UCHWAŁA NR 0025.173.263.2022
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2021 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje.**

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2021 rok 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 2021 rok,
- załącznik nr 2 - wykonanie planu wydatków za 2021 rok,
- załącznik nr 3 - wykonanie planu wydatków majątkowych za 2021 rok,
- załącznik nr 4 - wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Kolskiego za 2021 rok,
- załącznik nr 5 - wykonanie planu dotacji celowych na realizację zadań realizowanychw drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok,
- załącznik nr 6 - wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kolskiego za 2021 rok,
- załącznik nr 7 - wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2021 rok,
- 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 2021 rok,
- załącznik nr 9 - wykonanie planu dochodów z opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska za 2021 rok,
- załącznik nr 10 - wykonanie planu Przychodów, Dochodów i Wydatków związanych z zadaniami realizowanymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za 2021 rok
- załącznik nr 11 - sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2021 rok.

§ 2. Przedstawia się informację o stanie mienia Powiatu Kolskiego Radzie Powiatu Kolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2021 rok Radzie Powiatu Kolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Starosta Kolski

Robert Kropidłowski

Wicestarosta Kolski

Sylwester Chęciński

Członek Zarządu

Waldemar Banasiak

Członek Zarządu

Zbigniew Szarecki

Członek Zarządu

Henryk Tomczak

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 0025.173.263.2022
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 30 marca 2022 roku

Na podstawie przepisów wymienionych w postanowieniu Uchwały, Zarząd Powiatu Kolskiego przedstawia:

1. Radzie Powiatu Kolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2021 rok zawierające:

- zestawienie tabelaryczne wielkości planowanych i wykonanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów według podstawowych źródeł (dotacje celowe, subwencja ogólna, udziały w podatkach) oraz planowanych i wykonanych wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów 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 dokonywanych w ciągu okresu sprawozdawczego przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu,

- omówienie wykonania dochodów według ich źródeł, w szczegółowości takiej w jakiej uchwalone były dochody budżetu powiatu,

- omówienie wykonania wydatków w szczegółowości takiej, w jakiej uchwalone były wydatki powiatu ze szczególnym uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych,

- wyjaśnienie przyczyn występujących odchyleń w realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu,

- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE dokonane w trakcie roku budżetowego,

- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Radzie Powiatu Kolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o stanie mienia powiatu kolskiego.

3. Radzie Powiatu Kolskiego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Kole za 2021 rok.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego
nr 0025.173.263.2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie
wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2021 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	Załącznik Nr 1 do Uchwały			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**51 500,00**	**0,00**	**0,00**	**48 240,00**	**0,00**	**0,00**	**93,67**	**0,00**	**0,00**
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	0,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	93,48	0,00	0,00
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00			46 740,00			93,48		
	01095			Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00			1 500,00			100,00		
020				**Leśnictwo**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**149 128,43**	**0,00**	**0,00**	**93,21**	**0,00**	**0,00**
	02001			Gospodarka leśna	160 000,00	0,00	0,00	149 128,43	0,00	0,00	93,21	0,00	0,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00			149 128,43			93,21		
600				**Transport i łączność**	**11 396 145,58**	**0,00**	**0,00**	**11 127 584,50**	**0,00**	**0,00**	**97,64**	**0,00**	**0,00**
	60004			Lokalny transport zbiorowy	494 962,50	0,00	0,00	467 325,00	0,00	0,00	94,42		
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	494 962,50			467 325,00			94,42		
	60014			Drogi publiczne powiatowe	10 899 583,08	0,00	0,00	10 658 799,50	0,00	0,00	97,79	0,00	0,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00			6 209,22			77,62		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00			478,45			47,85		
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00			7 303,53			81,15		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00			300,53			60,11		

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	Załącznik Nr 1 do Uchwały			
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	1 172 090,00			1 092 993,31			93,25		
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 568 576,85			3 454 151,19			75,61		
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 140 416,23			6 097 363,27			118,62		
	60095			Pozostała działalność	1 600,00	0,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	91,25	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 600,00			1 460,00			91,25		
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**731 732,57**	**313 828,00**	**0,00**	**869 822,27**	**313 553,35**	**0,00**	**118,87**	**99,91**	**0,00**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 732,57	313 828,00	0,00	869 822,27	313 553,35	0,00	118,87	99,91	0,00
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	37 953,00			37 953,01			100,00		
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	701,57			701,57			100,00		
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00			17,00			-		
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00			4 735,40			78,92		
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00			52 500,00			100,96		
		083	0	Wpływy z usług	3 500,00			3 910,94			111,74		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			433,43			-		
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 828,00	313 828,00		313 553,35	313 553,35		99,91	99,91	

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	Załącznik Nr 1 do Uchwały			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	317 750,00			456 017,57			143,51		
710				**Działalność usługowa**	**1 414 450,00**	**794 450,00**	**0,00**	**2 706 886,22**	**792 870,00**	**0,00**	**191,37**	**99,80**	**0,00**
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	775 300,00	155 300,00	0,00	2 067 731,55	153 720,00	0,00	266,70	98,98	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	600 000,00			839 448,30			139,91		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			1,15			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00			20 000,00			100,00		
		205	7	Dotacja celowa w ramach progranów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00			349 576,23			-		
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 300,00	155 300,00		153 720,00	153 720,00		98,98	98,98	
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00			704 985,87			-		
	71015			Nadzór budowlany	639 150,00	639 150,00	0,00	639 154,67	639 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			4,09			-		
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	639 150,00	639 150,00		639 150,00	639 150,00		100,00	100,00	
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00			0,58			-		
750				**Administracja publiczna**	**443 922,00**	**223 162,00**	**25 760,00**	**519 129,89**	**221 433,71**	**25 760,00**	**116,94**	**99,23**	**100,00**
	75011			Urzędy wojewódzkie	194 472,00	194 472,00	0,00	194 472,00	194 472,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 472,00	194 472,00		194 472,00	194 472,00		100,00	100,00	
	75020			Starostwa powiatowe	195 000,00	0,00	0,00	271 936,18	0,00	0,00	139,45	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00			2 250,00			75,00		

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	Załącznik Nr 1 do Uchwały			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 000,00			41 821,15			99,57		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			223,13			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00			227 641,90			151,76		
	75045			Kwalifikacja wojskowa	54 450,00	28 690,00	25 760,00	52 721,71	26 961,71	25 760,00	96,83	93,98	100,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 690,00	28 690,00		26 961,71	26 961,71		93,98	93,98	
		212	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 760,00		25 760,00	25 760,00		25 760,00	100,00		100,00
752				**Obrona narodowa**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**7 320,00**	**7 320,00**	**0,00**	**91,50**	**91,50**	**0,00**
	75212			Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	0,00	7 320,00	7 320,00	0,00	91,50	91,50	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	8 000,00	8 000,00		7 320,00	7 320,00		91,50	91,50	
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 155 930,00**	**6 155 834,00**	**0,00**	**6 155 754,34**	**6 155 611,79**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 145 930,00	6 145 834,00	0,00	6 145 754,34	6 145 611,79	0,00	100,00	100,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			38,11			-	-	
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 145 834,00	6 145 834,00		6 145 611,79	6 145 611,79		100,00	100,00	
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96,00			104,44			108,79		
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	1,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00	100,00	
755				**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**	**198 000,00**	**0,00**	**194 419,82**	**194 419,82**	**0,00**	**98,19**	**98,19**	**0,00**
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	194 419,82	194 419,82	0,00	98,19	98,19	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		194 419,82	194 419,82		98,19	98,19	

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	Załącznik Nr 1 do Uchwały			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756				**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**21 586 983,00**	**0,00**	**0,00**	**23 542 978,07**	**0,00**	**0,00**	**109,06**	**0,00**	**0,00**
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 482 300,00	0,00	0,00	3 732 846,00	0,00	0,00	107,19	0,00	0,00
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00			1 982 259,75			99,11		
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 165 000,00			1 422 794,24			122,13		
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00			18 500,00			123,33		
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00			1 400,00			-		
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00			3 656,00			73,12		
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 000,00			7 060,00			88,25		
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00			23 730,00			118,65		
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00			162,40			54,13		
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000,00			258 858,00			99,56		
		069	0	Wpływy z róznych opłat	0,00			1 200,00			-		
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00			30,33			-		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00			13 195,28			146,61		
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 104 683,00	0,00	0,00	19 810 132,07	0,00	0,00	109,42	0,00	0,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 554 683,00			19 001 759,00			108,24		
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00			808 373,07			146,98		
758				**Różne rozliczenia**	**58 778 985,00**	**0,00**	**0,00**	**60 482 831,35**	**0,00**	**0,00**	**102,90**	**0,00**	**0,00**
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 782 422,00	0,00	0,00	42 782 422,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 782 422,00			42 782 422,00			100,00		
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 933 672,00	0,00	0,00	2 933 672,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 933 672,00			2 933 672,00			100,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	Załącznik Nr 1 do Uchwały			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 977 806,00	0,00	0,00	8 977 806,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 977 806,00			8 977 806,00			100,00		
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	3 846,35	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			3 846,35			-		
	75816			Wpływy do rozliczenia	1 700 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 700 000,00			3 400 000,00			200,00		
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 385 085,00	0,00	0,00	2 385 085,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 385 085,00			2 385 085,00			100,00		
801				**Oświata i wychowanie**	**2 687 108,70**	**15 690,65**	**0,00**	**2 849 378,83**	**15 690,65**	**0,00**	**106,04**	**0,00**	**0,00**
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00			30 000,00			100,00		
	80115			Technika	1 230 137,94	0,00	0,00	1 226 298,22	0,00	0,00	99,69	0,00	0,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 640,00			1 690,00			103,05		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	665,00			433,00			65,11		
		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	50 510,00			47 234,39			93,51		
		083	0	Wpływy z usług	102 407,75			102 444,97			100,04		
		084	0	Wpływy ze sprzedeaży wyrobów	43 631,11			43 631,11			100,00		
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 812,50			8 812,50			100,00		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			172,16			-		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	774,60			774,60			100,00		
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 661,00			9 661,00			100,00		
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00			600,00			100,00		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	62 429,00			61 710,44			98,85		
		097	8	Wpływy z różnych dochodów	12 250,73			12 543,40			102,39		

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	Załącznik Nr 1 do Uchwały			
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	908 756,25			908 756,25			100,00		
		213	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00			27 834,40			99,41		
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	94 456,25	0,00	0,00	622 184,76	0,00	0,00	658,70		
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00			67,65			-		
		205	7	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	94 456,25			94 456,25			100,00		
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00			527 660,86			-		
	80120			Licea ogólnokształcące	536 261,58	0,00	0,00	416 162,33	0,00	0,00	77,60	0,00	0,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	920,00			546,00			59,35		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	900,00			54,00			6,00		
		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	42 397,00			41 929,81			98,90		
		083	0	Wpływy z usług	2 782,00			440,20			15,82		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			102,00			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00			1 724,36			107,77		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	Załącznik Nr 1 do Uchwały			
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	436 375,59			332 309,77			76,15		
		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	51 286,99			39 056,19			76,15		
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	215 001,70	0,00	0,00	156 645,37	0,00	0,00	72,86	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			11,33			-		
		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	121 269,01			69 039,83			56,93		
		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	14 252,69			8 114,21			56,93		
		213	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00			28 000,00			100,00		
		625	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	46 065,90			46 065,90			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	Załącznik Nr 1 do Uchwały			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		625	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	5 414,10			5 414,10			100,00		
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	11 000,00			0,00			0,00		
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 172,40	0,00	0,00	27 281,40	0,00	0,00	100,40	0,00	0,00
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			109,00			-		
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 172,40			27 172,40			100,00		
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 690,65	15 690,65	0,00	15 690,65	15 690,65	0,00	100,00	100,00	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	15 690,65	15 690,65		15 690,65	15 690,65		100,00	100,00	
	80195			Pozostała działalność	527 388,18	0,00	0,00	355 116,10	0,00	0,00	67,33	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			10,79			-		

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	Załącznik Nr 1 do Uchwały			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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	240 843,49			52 936,66			21,98		
		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	10 633,59			2 298,53			21,62		
		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	261 414,86			99 218,70			37,95		
		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	14 496,24			8 060,42			55,60		
		270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			192 591,00			-		
851				**Ochrona zdrowia**	**1 040 977,00**	**1 030 977,00**	**0,00**	**1 001 276,87**	**991 276,87**	**0,00**	**96,19**	**96,15**	**0,00**
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 030 977,00	1 030 977,00	0,00	991 276,87	991 276,87	0,00	96,15	96,15	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	1 030 977,00	1 030 977,00		991 276,87	991 276,87		96,15	96,15	

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	Załącznik Nr 1 do Uchwały			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85195			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00			10 000,00			100,00		
852				**Pomoc społeczna**	**5 990 314,94**	**0,00**	**0,00**	**5 725 562,97**	**0,00**	**0,00**	**95,58**	**0,00**	**0,00**
	85202			Domy pomocy społecznej	5 990 204,14	0,00	0,00	5 725 389,49	0,00	0,00	95,58	0,00	0,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00			42 410,08			94,24		
		083	0	Wpływy z usług	5 177 818,26			4 920 914,39			95,04		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			27,08			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00			4 817,15			80,29		
		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	7 649,91			7 649,91			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	1 438,73			1 438,73			100,00		
		213	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	650 320,94			646 155,85			99,36		
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	101 976,30			101 976,30			100,00		
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	110,80	0,00	0,00	173,48	0,00	0,00	156,57	0,00	0,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,80			10,80			100,00		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			28,68			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00			134,00			134,00		

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	Załącznik Nr 1 do Uchwały			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**465 066,65**	**0,00**	**0,00**	**466 024,21**	**0,00**	**0,00**	**100,21**	**0,00**	**0,00**
	85322			Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00			4 000,00			100,00		
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 247,00	0,00	0,00	125 247,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	125 247,00			125 247,00			100,00		
	85333			Powiatowe urzędy pracy	335 819,65	0,00	0,00	336 777,21	0,00	0,00	100,29	0,00	0,00
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 005,00			4 095,00			102,25		
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 725,00			1 725,00			100,00		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 765,00			7 245,00			107,10		
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00			4 958,40			103,30		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			29,70			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00			349,46			87,37		
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	318 124,65			318 374,65			100,08		
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**661 455,82**	**0,00**	**0,00**	**380 063,43**	**0,00**	**0,00**	**57,46**	**0,00**	**0,00**
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	129 048,82	0,00	0,00	107 855,63	0,00	0,00	83,58	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	124 540,00			103 750,39			83,31		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			32,85			-		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	508,82			608,82			119,65		
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00			2 000,00			100,00		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			1 463,57			73,18		
	85410			Internaty i bursy szkolne	532 407,00	0,00	0,00	272 207,80	0,00	0,00	51,13	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	200,00			0,00			0,00		
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00			243,90			12,20		
		083	0	Wpływy z usług	529 807,00			271 667,25			51,28		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			41,37			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00			255,28			63,82		
855				**Rodzina**	**1 233 995,72**	**483 955,72**	**0,00**	**1 246 613,31**	**478 556,01**	**0,00**	**101,02**	**98,88**	**0,00**
	85508			Rodziny zastępcze	993 995,72	483 955,72	0,00	1 004 182,63	478 556,01	0,00	101,02	98,88	0,00
		083	0	Wpływy z usług	360 000,00			372 885,42			103,58		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	Załącznik Nr 1 do Uchwały			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	40,00			39,00			97,50		
		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	483 955,72	483 955,72		478 556,01	478 556,01		98,88	98,88	
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00			152 702,20			101,80		
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	0,00	0,00	242 430,68	0,00	0,00	101,01	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	240 000,00			242 430,68			101,01		
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**57 114,57**	**0,00**	**0,00**	**126,92**	**0,00**	**0,00**
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	0,00	0,00	57 114,57	0,00	0,00	126,92	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	45 000,00			57 114,57			126,92		
926				**Kultura fizyczna**	**2 200,00**	**0,00**	**0,00**	**2 200,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200,00			2 200,00			100,00		
RAZEM					**113 051 766,98**	**9 223 897,37**	**25 760,00**	**117 532 329,08**	**9 170 732,20**	**25 760,00**	**103,96**	**99,42**	**100,00**

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego
nr 0025.173.263.2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie
wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2021 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**32 200,00**	**0,00**	**0,00**	**32 152,96**	**0,00**	**0,00**	**99,85**	**0,00**	**0,00**
	01008			Melioracje wodne	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00	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	26 700,00			26 700,00			100,00		
	01095			Pozostała działalność	5 500,00	0,00	0,00	5 452,96	0,00	0,00	99,14	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 452,96			98,12		
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00			100,00		
020				**Leśnictwo**	**251 873,50**	**0,00**	**0,00**	**230 808,73**	**0,00**	**0,00**	**91,64**	**0,00**	**0,00**
	02001			Gospodarka leśna	160 000,00	0,00	0,00	149 128,43	0,00	0,00	93,21	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00			149 128,43			93,21		
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	66 873,50	0,00	0,00	63 573,50	0,00	0,00	95,07	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	66 873,50			63 573,50			95,07		
	02095			Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	18 106,80	0,00	0,00	72,43	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00			18 106,80			72,43		
600				**Transport i łączność**	**27 745 879,66**	**0,00**	**0,00**	**19 787 852,94**	**0,00**	**0,00**	**71,32**	**0,00**	**0,00**
	60004			Lokalny transport zbiorowy	648 400,88	0,00	0,00	556 116,77	0,00	0,00	85,77	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	648 400,88			556 116,77			85,77		
	60014			Drogi publiczne powiatowe	26 897 478,78	0,00	0,00	19 231 736,17	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00			23 931,76			99,72		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 110,00			1 269 441,69			99,56		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 780,00			87 779,65			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 561,00			222 519,96			99,09		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 448,00			24 780,88			97,38		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00			25 200,00			96,92		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101 000,00			1 086 737,86			98,70		
		426	0	Zakup energii	65 000,00			60 158,41			92,55		
		427	0	Zakup usług remontowych	4 368 983,00			4 263 605,16			97,59		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00			1 666,85			57,48		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00			1 768 979,10			95,62		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00			9 483,46			82,46		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00			1 266,90			63,35		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			621,16			31,06		
		443	0	Różne opłaty i składki	100 000,00			73 277,72			73,28		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 984,00			31 983,59			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 738,00			5 020,00			87,49		
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	262,00			262,00			100,00		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 962,00			1 962,00			100,00		
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00			7 000,00			100,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00			4 617,93			92,36		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00			3 300,00			55,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 304,00			5 689,58			50,33		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 145 794,78			10 101 245,51			58,91		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00			151 205,00			91,64		
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	351 152,00			0,00			0,00		
	60016			Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00			0,00			0,00		
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**585 447,00**	**313 828,00**	**0,00**	**356 399,05**	**313 553,35**	**0,00**	**60,88**	**99,91**	**0,00**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 447,00	313 828,00	0,00	356 399,05	313 553,35	0,00	60,88	99,91	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 440,00	185 440,00		185 440,00	185 440,00		100,00	100,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 240,00	14 240,00		14 240,00	14 240,00		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 317,00	32 317,00		32 317,00	32 317,00		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 626,00	4 626,00		4 626,00	4 626,00		100,00	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 594,00	10 594,00		10 594,00	10 594,00		100,00	100,00	
		426	0	Zakup energii	6 186,00	3 186,00		4 641,79	3 186,00		75,04	100,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 212,00	15 212,00		24 012,88	15 133,13		39,88	99,48	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 771,06	46 771,06		55 676,50	46 686,50		83,38	99,82	
		443	0	Różne opłaty i składki	2 400,00			2 361,23			98,38		

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
		448	0	Podatek od nieruchomości	12 300,00			11 971,00			97,33		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	679,94	679,94		679,94	679,94		100,00	100,00	
		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	4 762,00	762,00		3 322,23	650,78		69,77	85,40	
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00			5 516,48			5,75		
710				**Działalność usługowa**	**960 250,00**	**794 450,00**	**0,00**	**954 663,59**	**792 870,00**	**0,00**	**99,42**	**99,80**	**0,00**
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	321 100,00	155 300,00	0,00	315 513,59	153 720,00	0,00	98,26	98,98	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	317 680,00	154 880,00		314 793,59	153 300,00		99,09	98,98	
		443	0	Różne opłaty i składki	3 420,00	420,00		720,00	420,00		21,05	100,00	
	71015			Nadzór budowlany	639 150,00	639 150,00	0,00	639 150,00	639 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 542,61	22 542,61		22 542,61	22 542,61		100,00	100,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 478,55	106 478,55		106 478,55	106 478,55		100,00	100,00	
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	300 971,83	300 971,83		300 971,83	300 971,83		100,00	100,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 226,00	30 226,00		30 226,00	30 226,00		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 598,70	76 598,70		76 598,70	76 598,70		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 862,90	5 862,90		5 862,90	5 862,90		100,00	100,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 588,00	6 588,00		6 588,00	6 588,00		100,00	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 342,37	38 342,37		38 342,37	38 342,37		100,00	100,00	
		426	0	Zakup energii	5 961,35	5 961,35		5 961,35	5 961,35		100,00	100,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	270,36	270,36		270,36	270,36		100,00	100,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		600,00	600,00		100,00	100,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 311,16	25 311,16		25 311,16	25 311,16		100,00	100,00	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 235,06	1 235,06		1 235,06	1 235,06		100,00	100,00	
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	697,44	697,44		697,44	697,44		100,00	100,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 239,53	5 239,53		5 239,53	5 239,53		100,00	100,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 780,00	9 780,00		9 780,00	9 780,00		100,00	100,00	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00	174,00		174,00	174,00		100,00	100,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00		960,00	960,00		100,00	100,00	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 310,14	1 310,14		1 310,14	1 310,14		100,00	100,00	
750				**Administracja publiczna**	**13 987 844,51**	**223 162,00**	**25 760,00**	**12 896 068,94**	**221 433,71**	**25 760,00**	**92,19**	**99,23**	**100,00**
	75011			Urzędy wojewódzkie	194 472,00	194 472,00	0,00	194 472,00	194 472,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 943,00	150 943,00		150 943,00	150 943,00		100,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 596,00	27 596,00		27 596,00	27 596,00		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 933,00	3 933,00		3 933,00	3 933,00		100,00	100,00	
	75019			Rady powiatów	474 018,69	0,00	0,00	459 872,27	0,00	0,00	97,02	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	457 018,69			453 130,51			99,15		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			3 154,21			63,08		
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00			909,21			22,73		
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00			180,00			3,60		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00			2 498,34			83,28		
	75020			Starostwa powiatowe	13 046 293,82	0,00	0,00	11 988 054,79	0,00	0,00	91,89	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 700,00			67 499,59			92,85		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 025 000,00			5 873 746,07			97,49		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 646,20			26 709,84			42,64		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 362,78			3 139,23			42,64		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000,00			364 551,59			88,92		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 310,00			1 044 135,58			98,29		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 712,50			4 556,86			42,54		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259,04			535,53			42,53		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 667,00			124 212,84			92,93		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,99			652,90			42,53		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,31			76,70			42,54		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00			57 992,00			96,65		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00			50 860,01			99,73		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 764 800,00			1 374 446,24			77,88		
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	178,96			22,37			12,50		
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	21,04			2,63			12,50		
		422	0	Zakup środków żywności	7 000,00			6 210,64			88,72		
		426	0	Zakup energii	310 000,00			269 738,38			87,01		
		427	0	Zakup usług remontowych	563 000,00			426 681,46			75,79		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00			6 361,00			62,36		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 111 500,00			1 094 064,22			98,43		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00			29 367,19			97,89		
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00			2 817,60			46,96		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00			4 450,67			74,18		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	19 348,00			3 440,70			17,78		
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00			11 402,00			76,01		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 610,00			180 610,00			100,00		
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00			130,00			13,00		

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
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 791,00			8 790,47			99,99		
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00			22,50			1,13		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00			2 091,93			20,92		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00			25 080,77			96,46		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 500,00			7 600,12			8,79		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 972,00			673 777,66			99,23		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00			242 277,50			77,90		
	75045			Kwalifikacja wojskowa	54 450,00	28 690,00	25 760,00	52 721,71	26 961,71	25 760,00	96,83	93,98	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 770,00	2 770,00		2 203,00	2 203,00		79,53	79,53	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00	316,00		236,73	236,73		74,91	74,91	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 264,00	16 104,00	17 160,00	33 264,00	16 104,00	17 160,00	100,00	100,00	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		1 917,98	1 917,98		63,93	63,93	
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 100,00	6 500,00	8 600,00	15 100,00	6 500,00	8 600,00	100,00	100,00	100,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 000,00	0,00	0,00	165 343,03	0,00	0,00	90,35	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			1 500,00			25,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00			3 851,95			42,80		
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00			2 155,98			53,90		
		430	0	Zakup usług pozostałych	164 000,00			157 835,10			96,24		
	75095			Pozostała działalność	35 610,00	0,00	0,00	35 605,14	0,00	0,00	99,99	0,00	-
		443	0	Różne opłaty i składki	35 610,00			35 605,14			99,99		
752				**Obrona narodowa**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**7 320,00**	**7 320,00**	**0,00**	**91,50**	**91,50**	**0,00**
	75212			Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	0,00	7 320,00	7 320,00	0,00	91,50	91,50	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00		3 360,00	3 360,00		96,00	96,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00		3 960,00	3 960,00		88,00	88,00	
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 545 234,00**	**6 155 834,00**	**0,00**	**6 338 648,13**	**6 155 611,79**	**0,00**	**96,84**	**100,00**	**0,00**
	75405			Komendy powiatowe Policji	51 400,00	0,00	0,00	49 950,00	0,00	0,00	97,18	0,00	0,00
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 400,00			0,00			0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00			49 950,00			99,90		
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 250 834,00	6 145 834,00	0,00	6 165 611,79	6 145 611,79	0,00	98,64	100,00	0,00
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00			20 000,00			100,00		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 486,00	2 486,00		2 485,37	2 485,37		99,97	99,97	
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	227 693,00	227 693,00		227 691,27	227 691,27		100,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 896,00	168 896,00		168 895,08	168 895,08		100,00	100,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 604,00	12 604,00		12 603,87	12 603,87		100,00	100,00	
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 644 971,00	3 644 971,00		3 644 970,60	3 644 970,60		100,00	100,00	
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	383 238,00	383 238,00		383 237,21	383 237,21		100,00	100,00	
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	307 669,00	307 669,00		307 668,99	307 668,99		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 827,00	31 827,00		31 825,99	31 825,99		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 308,00	4 308,00		4 307,53	4 307,53		99,99	99,99	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 734,00	2 734,00		2 733,60	2 733,60		99,99	99,99	
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	943 745,00	943 745,00		943 576,95	943 576,95		99,98	99,98	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	136 981,00	136 981,00		136 975,93	136 975,93		100,00	100,00	
		426	0	Zakup energii	113 095,00	113 095,00		113 092,85	113 092,85		100,00	100,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	14 109,00	14 109,00		14 106,62	14 106,62		99,98	99,98	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	25 395,00	25 395,00		25 395,00	25 395,00		100,00	100,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	74 085,00	74 085,00		74 078,88	74 078,88		99,99	99,99	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 074,00	15 074,00		15 073,37	15 073,37		100,00	100,00	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 967,00	8 967,00		8 966,70	8 966,70		100,00	100,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		1 470,00	1 470,00		98,00	98,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	4 856,00	4 856,00		4 855,47	4 855,47		99,99	99,99	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00		5 425,91	5 425,91		100,00	100,00	
		448	0	Podatek od nieruchomości	15 785,00	15 785,00		15 785,00	15 785,00		100,00	100,00	
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	390,00	390,00		389,60	389,60		99,90	99,90	
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85 000,00			0,00			0,00		
	75412			Ochotnicze straże pożarne	117 500,00	0,00	0,00	107 985,99	0,00	0,00	91,90		
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	117 500,00			107 985,99			91,90		
	75421			Zarządzanie kryzysowe	107 500,00	0,00	0,00	3 329,15	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			2 997,15			99,91		
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 300,00			246,00			5,72		
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00			86,00			43,00		
		481	0	Rezerwy	100 000,00			0,00			0,00		
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75495			Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	1 771,20	0,00	0,00	22,14	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00			1 771,20			44,28		
755				**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**	**198 000,00**	**0,00**	**194 419,82**	**194 419,82**	**0,00**	**98,19**	**98,19**	**0,00**
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	194 419,82	194 419,82	0,00	98,19	98,19	0,00
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00		126 060,00	126 060,00		100,00	100,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 911,00	5 911,00		5 911,00	5 911,00		100,00	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 580,00	9 580,00		6 266,48	6 266,48		65,41	65,41	
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 449,00	56 449,00		56 182,34	56 182,34		99,53	99,53	
757				**Obsługa długu publicznego**	**1 109 274,40**	**0,00**	**0,00**	**19 754,46**	**0,00**	**0,00**	**1,78**	**0,00**	**0,00**
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	0,00	0,00	19 754,46	0,00	0,00	21,95	0,00	0,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00			19 754,46			21,95		
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 019 274,40	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	1 019 274,40			0,00			0,00		
758				**Różne rozliczenia**	**1 044 779,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 044 779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481	0	Rezerwy	1 044 779,79			0,00			0,00		
801				**Oświata i wychowanie**	**44 242 692,85**	**15 690,65**	**0,00**	**40 837 522,90**	**15 690,65**	**0,00**	**92,30**	**0,00**	**0,00**
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	2 758 385,86	0,00	0,00	2 670 098,62	0,00	0,00	96,80	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00			2 800,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 433,06			1 925 613,60			99,70		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 888,00			161 887,47			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 575,79			365 574,97			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 659,53			39 127,94			98,66		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00			11 149,48			89,20		
		426	0	Zakup energii	41 902,55			37 724,99			90,03		
		427	0	Zakup usług remontowych	83 040,00			7 036,65			8,47		
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 050,00			8 984,21			99,27		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00			521,90			74,56		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 300,00			4 245,70			98,74		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		443	0	Różne opłaty i składki	1 187,00			1 186,18			99,93		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 608,45			73 608,45			100,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	741,48			637,08			85,92		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00			30 000,00			100,00		
	80115			Technika	19 462 197,88	0,00	0,00	19 092 228,73	0,00	0,00	98,10	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 525,42			236 776,11			98,44		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 280 521,84			10 264 366,77			99,84		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 331,24			15 153,60			92,79		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808,81			744,00			91,99		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	755 113,19			755 112,17			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882 651,73			1 869 271,68			99,29		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 101,73			3 897,33			95,02		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,10			127,86			91,92		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 427,25			223 375,70			92,91		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	594,26			489,18			82,32		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05			20,45			92,74		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	506,86			0,00			0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	48 970,00			48 964,90			99,99		
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	7 525,00			7 525,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	305 944,81			305 105,09			99,73		
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	48 716,60			37 102,14			76,16		
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	754,79			226,00			29,94		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 136,23			144 998,78			99,91		
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	694 931,25			694 931,25			100,00		
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 368,75			160 368,75			100,00		
		426	0	Zakup energii	496 126,60			482 114,23			97,18		
		427	0	Zakup usług remontowych	922 505,00			876 192,45			94,98		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 955,00			7 401,61			93,04		
		430	0	Zakup usług pozostałych	169 257,16			167 502,90			98,96		
		430	7	Zakup usług pozostałych	161 750,92			161 552,02			99,88		
		430	9	Zakup usług pozostałych	11,05			0,00			0,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 989,00			20 266,73			84,48		
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00			0,00			0,00		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00			0,00			0,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 451,00			3 577,48			80,37		
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	100,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	25 399,00			25 240,28			99,38		
		443	7	Różne opłaty i składki	6 857,94			6 857,94			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
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 919,00			417 919,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 184,00			2 184,00			100,00		
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00			0,00			0,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 660,00			3 616,56			98,81		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 217,30			25 398,38			93,32		
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,37			11,37			100,00		
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,63			0,63			100,00		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 335 000,00			2 101 007,84			89,98		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 112,00			22 828,55			98,77		
	80116			Szkoły policealne	435 769,00	0,00	0,00	238 052,30	0,00	0,00	54,63	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 769,00			238 052,30			54,63		
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	3 541 321,97	0,00	0,00	3 398 187,11	0,00	0,00	95,96	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 689,00			384 261,67			75,24		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 820,36			18 680,60			99,26		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 499,20			1 933 789,81			99,40		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 520,00			148 520,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 097,76			344 667,74			99,01		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00			217,00			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 386,34			37 100,66			96,65		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,09			31,09			100,00		
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	1 269,00			1 269,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00			19 000,00			100,00		
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 312,40			2 312,40			100,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00			3 000,00			100,00		
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 231,25			72 231,25			100,00		
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 668,75			16 668,75			100,00		
		426	0	Zakup energii	179 210,00			179 210,00			100,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	37 600,97			37 600,97			100,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	930,00			930,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	94 108,00			94 108,00			100,00		
		430	7	Zakup usług pozostałych	16 668,75			16 668,75			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 116,00			3 116,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	152,00			151,50			99,67		
		443	0	Różne opłaty i składki	5 838,00			5 837,21			99,99		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		443	7	Różne opłaty i składki	1 726,76			1 726,76			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 105,00			73 105,00			100,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 124,34			3 982,95			96,57		
	80120			Licea ogólnokształcące	9 659 403,54	0,00	0,00	9 090 577,22	0,00	0,00	94,11	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 070,00			115 626,02			43,62		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 373,84			41 057,58			92,53		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 132 510,77			6 073 676,32			99,04		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 017,60			50 048,19			90,97		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 464,13			5 888,65			91,10		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 996,40			501 995,34			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113 948,84			1 100 054,44			98,75		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 428,33			8 574,16			90,94		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,12			1 008,80			91,04		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 400,30			127 927,82			97,36		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 155,20			1 027,68			88,96		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,77			120,99			89,11		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00			9 900,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	118 200,00			114 756,59			97,09		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 983,00			27 777,29			99,26		
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	245 525,85			147 207,53			59,96		
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 856,55			17 301,23			59,96		
		426	0	Zakup energii	342 075,00			337 611,26			98,70		
		427	0	Zakup usług remontowych	160 551,00			25 486,75			15,87		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 726,00			2 982,55			80,05		
		430	0	Zakup usług pozostałych	92 370,00			92 122,73			99,73		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 726,00			7 888,96			81,11		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 352,00			2 246,24			51,61		
		443	0	Różne opłaty i składki	7 148,00			7 029,98			98,35		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 587,00			254 587,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	576,00			576,00			100,00		
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	175,00			175,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 158,00			4 074,62			97,99		
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 145,90			0,00			0,00		
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 774,10			0,00			0,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 648,34			11 568,33			91,46		

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	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	281,35			249,76			88,77		
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,15			29,41			83,67		
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 941 633,11	0,00	0,00	2 838 677,45	0,00	0,00	96,50	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 793,09			10 792,52			99,99		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 823,52			1 971 735,96			99,74		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 253,83			6 149,91			40,32		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792,77			723,55			40,36		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 956,00			136 955,87			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 202,41			372 760,39			99,09		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622,13			1 057,18			40,32		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,18			124,42			40,37		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 365,74			44 900,27			98,97		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,70			150,70			40,33		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,93			17,72			40,34		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 730,40			15 053,49			89,98		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 349,54			35 169,00			99,49		
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 148,10			37 859,31			74,02		
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 011,40			4 449,59			74,02		
		426	0	Zakup energii	89 200,00			89 109,45			99,90		
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 800,00			12 773,91			99,80		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			610,85			61,09		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 600,00			4 586,64			99,71		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 980,00			2 975,05			99,83		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 516,00			60 516,00			100,00		
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	889,00			889,00			100,00		
		458	0	Pozostałe odsetki	732,14			732,14			100,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11,60			11,60			100,00		
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 591,00			0,00			0,00		
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 183,00			0,00			0,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 843,26			1 770,59			96,06		
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,96			11,58			39,99		
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,41			1,36			39,88		
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 065,90			23 971,98			52,04		

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
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 414,10			2 817,42			52,04		
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00			0,00			0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00			0,00			0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			0,00			0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 942,00			0,00			0,00		
		426	0	Zakup energii	500,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00			0,00			0,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00			0,00			0,00		
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 078,20	0,00	0,00	71 268,59	0,00	0,00	74,18	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 607,00			8 898,98			76,67		
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 956,00			14 408,80			43,72		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 515,20			47 960,81			93,10		
	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	211 527,49	0,00	0,00	205 118,18	0,00	0,00	96,97	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00			450,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 695,77			118 607,87			99,09		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 096,00			10 095,73			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 932,75			23 391,89			97,74		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 033,83			2 947,68			97,16		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00			7 609,31			83,62		
		426	0	Zakup energii	29 000,00			25 952,48			89,49		
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 856,14			5 849,49			99,89		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00			257,26			64,32		
		443	0	Różne opłaty i składki	900,00			893,47			99,27		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 063,00			9 063,00			100,00		
	80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 801 436,00	0,00	0,00	1 298 020,74	0,00	0,00	72,05	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 692 725,00			1 199 866,26			70,88		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 431,00			1 940,76			79,83		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 390,00			64 155,55			93,81		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 954,00			6 953,34			99,99		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 390,00			11 817,13			95,38		

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	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 766,00			982,64			55,64		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			2 999,96			100,00		
		426	0	Zakup energii	6 800,00			3 457,71			50,85		
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00			500,00			100,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	50,00			3,20			6,40		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 600,00			1 549,36			96,84		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00			225,98			50,22		
		443	0	Różne opłaty i składki	450,00			449,95			99,99		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00			3 102,00			100,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	828,00			16,90			2,04		
	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	546 212,36	0,00	0,00	446 990,38	0,00	0,00	81,83	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 109,00			79 169,67			47,95		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 055,00			887,67			84,14		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 337,85			269 696,38			96,55		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 766,51			16 766,51			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 374,00			47 118,86			95,43		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 331,00			5 963,36			94,19		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 747,00			3 736,79			99,73		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 838,00			3 838,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	7 000,00			6 868,13			98,12		
		427	0	Zakup usług remontowych	2 710,00			2 710,00			100,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	18,00			0,64			3,56		
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 002,00			1 993,66			99,58		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00			212,42			96,55		
		443	0	Różne opłaty i składki	230,00			229,08			99,60		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 079,00			7 079,00			100,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 395,00			720,21			51,63		

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
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 690,65	15 690,65	0,00	15 690,65	15 690,65	0,00	100,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	155,33	155,33		155,33	155,33		100,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 535,32	15 535,32		15 535,32	15 535,32		100,00		
	80195			Pozostała działalność	2 762 036,79	0,00	0,00	1 472 612,93	0,00	0,00	53,32	0,00	0,00
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	240 843,49			52 936,66			21,98		
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 633,59			2 298,53			21,62		
		401	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 512,28			2 899,42			52,60		
		401	2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175,58			175,58			100,00		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 111,38			8 383,48			48,99		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943,85			481,52			51,02		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30			51,30			100,00		
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 159,33			1 655,23			52,39		
		411	2	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,16			74,36			67,50		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941,44			1 441,12			48,99		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,23			82,74			51,00		
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,07			71,02			27,00		
		412	2	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,29			4,29			100,00		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,54			181,61			52,71		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,99			11,79			62,09		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			3 100,00			51,67		
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	12 870,76			6 743,05			52,39		
		417	2	Wynagrodzenia bezosobowe	462,97			256,95			55,50		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	375 613,06			310,00			0,08		
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	19 364,10			14 786,49			76,36		
		421	2	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,66			895,43			76,36		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 046,00			5 046,00			100,00		
		424	1	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 087,81			3 087,81			100,00		
		424	2	Zakup środków dydaktycznych i książek	186,99			186,99			100,00		

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	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 244,43			151 894,71			69,28		
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 909,72			9 206,21			77,30		
		430	0	Zakup usług pozostałych	581 294,70			40 376,54			6,95		
		430	1	Zakup usług pozostałych	710 601,01			686 427,67			96,60		
		430	2	Zakup usług pozostałych	24 497,50			24 061,06			98,22		
		430	7	Zakup usług pozostałych	81 495,77			30 136,03			36,98		
		430	9	Zakup usług pozostałych	4 418,18			2 951,37			66,80		
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	8 365,63			8 365,63			100,00		
		442	2	Podróże służbowe zagraniczne	506,62			506,62			100,00		
		443	1	Różne opłaty i składki	10 310,78			10 310,78			100,00		
		443	2	Różne opłaty i składki	374,35			374,35			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 446,00			363 446,00			100,00		
		471	1	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,69			20,68			99,95		
		471	2	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,25			1,25			100,00		
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,10			30,03			41,08		
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,05			1,66			40,99		
		495	0	Różnice kursowe	39 393,14			39 340,97			99,87		
851				**Ochrona zdrowia**	**4 786 781,85**	**1 030 977,00**	**0,00**	**4 285 739,04**	**991 276,87**	**0,00**	**89,53**	**96,15**	**0,00**
	85111			Szpitale ogólne	3 659 163,00	0,00	0,00	3 264 618,48	0,00	0,00	89,22	0,00	0,00
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 659 163,00			3 264 618,48			89,22		
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 030 977,00	1 030 977,00	0,00	991 276,87	991 276,87	0,00	96,15	96,15	0,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 030 977,00	1 030 977,00		991 276,87	991 276,87		96,15	96,15	
	85195			Pozostała działalność	96 641,85	0,00	0,00	29 843,69	0,00	0,00	30,88	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00			20 450,24			33,52		
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00			1 984,60			19,85		
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00			5 767,00			24,03		
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 641,85			1 641,85			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
852				**Pomoc społeczna**	**7 245 964,42**	**0,00**	**0,00**	**6 968 561,10**	**0,00**	**0,00**	**96,17**	**0,00**	**0,00**
	85202			Domy pomocy społecznej	6 176 759,90	0,00	0,00	5 911 918,17	0,00	0,00	95,71	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	329 684,53			325 789,04			98,82		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00			8 890,95			80,83		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298 739,46			3 173 237,07			96,20		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 307,12			6 307,12			100,00		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186,19			1 186,19			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 648,00			246 647,07			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 974,55			560 902,75			96,38		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093,64			1 093,64			100,00		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,69			205,69			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 088,74			58 903,66			98,03		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,54			154,54			100,00		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,06			29,06			100,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 350,00			42 790,00			98,71		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	141 841,12			109 495,54			77,20		
		422	0	Zakup środków żywności	423 000,00			411 430,87			97,26		
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110 000,00			99 783,60			90,71		
		423	7	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 630,62			11 630,62			100,00		
		423	9	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 169,36			2 169,36			100,00		
		426	0	Zakup energii	332 000,00			308 961,81			93,06		
		427	0	Zakup usług remontowych	103 000,00			89 715,89			87,10		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00			4 774,00			88,41		
		430	0	Zakup usług pozostałych	274 417,88			256 717,85			93,55		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00			11 495,99			98,26		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			717,12			71,71		
		443	0	Różne opłaty i składki	9 500,00			9 416,63			99,12		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 541,00			115 541,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	21 181,00			21 181,00			100,00		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 305,00			25 305,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			535,22			53,52		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00			6 797,49			90,63		

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	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,61			94,61			100,00		
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,79			17,79			100,00		
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 069 204,52	0,00	0,00	1 056 642,93	0,00	0,00	98,83	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00			5 995,00			99,92		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 425,00			687 424,97			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 017,74			46 017,74			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 769,00			124 402,21			99,71		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 013,00			15 145,74			94,58		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00			18 000,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 338,06			20 338,06			100,00		
		426	0	Zakup energii	4 200,00			3 028,08			72,10		
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00			1 547,00			77,35		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			886,40			88,64		
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 500,00			72 428,22			99,90		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00			7 046,89			88,09		
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 022,00			30 022,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			691,90			23,06		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00			429,00			35,75		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 119,72			21 119,72			100,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			0,00			0,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			2 120,00			70,67		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00			0,00			0,00		
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 674 460,37**	**0,00**	**0,00**	**2 648 705,45**	**0,00**	**0,00**	**99,04**	**0,00**	**0,00**
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	251 481,00	0,00	0,00	251 481,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	251 481,00			251 481,00			100,00		
	85333			Powiatowe urzędy pracy	2 422 979,37	0,00	0,00	2 397 224,45	0,00	0,00	98,94	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 162,00			5 161,47			99,99		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 590,57			1 660 718,04			99,95		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 574,00			122 573,21			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 100,80			304 614,88			99,84		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 450,00			35 039,22			98,84		

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	1 430,00			1 429,99			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 082,00			33 145,99			82,70		
		426	0	Zakup energii	48 700,00			48 557,06			99,71		
		427	0	Zakup usług remontowych	44 000,00			43 493,69			98,85		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 694,00			2 694,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 000,00			64 729,33			99,58		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 088,00			4 087,97			100,00		
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 816,00			4 815,60			99,99		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	102,00			102,00			100,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 745,00			2 744,37			99,98		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 859,00			58 859,00			100,00		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 896,00			1 895,54			99,98		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00			420,00			100,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 270,00			2 143,09			11,73		
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 384 720,85**	**0,00**	**0,00**	**6 900 701,13**	**0,00**	**0,00**	**93,45**	**0,00**	**0,00**
	85401			Świetlice szkolne	70 001,00	0,00	0,00	69 997,45	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 055,00			51 052,20			99,99		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 201,00			4 200,56			99,99		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 498,00			9 497,98			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 354,00			1 353,71			99,98		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00			715,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	150,00			150,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00			3 028,00			100,00		
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 142 190,49	0,00	0,00	1 127 600,22	0,00	0,00	98,72	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00			1 400,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 179,82			764 173,07			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 698,00			45 697,27			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 835,65			135 877,32			99,30		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 851,02			12 580,93			97,90		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 071,00			21 371,88			96,83		
		422	0	Zakup środków żywności	60 000,00			57 626,43			96,04		
		426	0	Zakup energii	42 000,00			41 298,38			98,33		
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 940,00			7 700,22			96,98		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			714,53			71,45		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 440,00			6 435,76			99,93		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 460,00			2 453,48			99,73		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 302,00			24 302,00			100,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00			3,45			26,54		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00			5 965,50			39,77		
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 271,00	0,00	0,00	50 596,62	0,00	0,00	96,80	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 271,00			50 596,62			96,80		
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 327 965,60	0,00	0,00	1 321 085,51	0,00	0,00	99,48	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00			1 200,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 012,62			914 971,42			99,78		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 509,00			70 508,96			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 449,81			168 583,24			99,49		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 201,62			15 001,46			98,68		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 896,00			19 896,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 065,00			13 523,69			96,15		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00			12 585,18			86,79		
		426	0	Zakup energii	43 000,00			42 493,16			98,82		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00			779,00			77,90		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00			1 800,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 900,00			8 832,05			99,24		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00			4 293,88			95,42		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00			72,10			72,10		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 400,00			1 137,69			81,26		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 818,00			43 818,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00			800,00			100,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	813,55			789,68			97,07		
	85410			Internaty i bursy szkolne	3 159 769,76	0,00	0,00	2 771 607,99	0,00	0,00	87,72	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 800,00			43 326,96			98,92		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 581,00			1 617 900,46			98,14		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 438,00			125 437,49			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 774,00			294 853,76			95,18		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 783,00			33 490,50			84,18		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00			36 302,89			98,12		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 584,11			75 691,61			98,83		
		422	0	Zakup środków żywności	426 400,00			200 032,27			46,91		
		426	0	Zakup energii	218 600,00			212 115,97			97,03		
		427	0	Zakup usług remontowych	94 085,00			6 078,32			6,46		

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	2 740,00			2 560,00			93,43		
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 000,00			36 401,53			98,38		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00			3 906,40			74,41		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00			34,42			5,74		
		443	0	Różne opłaty i składki	7 200,00			6 525,23			90,63		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 433,00			69 433,00			100,00		
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 687,65			6 019,65			38,37		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00			808,34			95,10		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	964,00			689,19			71,49		
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00			23 000,00			100,00		
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	121 484,00	0,00	0,00	106 140,00	0,00	0,00	87,37	0,00	0,00
		324	7	Stypendia dla uczniów	115 116,34			100 579,40			87,37		
		324	9	Stypendia dla uczniów	6 367,66			5 560,60			87,33		
	85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 477 887,00	0,00	0,00	1 420 521,34	0,00	0,00	96,12	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 477 887,00			1 420 521,34			96,12		
	85495			Pozostała działalność	10 152,00	0,00	0,00	10 152,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 152,00			10 152,00			100,00		
855				**Rodzina**	**2 842 659,24**	**483 955,72**	**0,00**	**2 740 600,56**	**478 556,01**	**0,00**	**96,41**	**98,88**	**0,00**
	85508			Rodziny zastępcze	2 124 159,24	483 955,72	0,00	2 036 198,38	478 556,01	0,00	95,86	98,88	0,00
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00			131 123,25			84,60		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00			800,00			100,00		
		311	0	Świadczenia społeczne	1 679 116,16	479 116,16		1 627 434,30	473 770,45		96,92	98,88	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 485,91	4 085,91		81 224,08	4 040,31		98,47	98,88	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 216,00			6 185,28			99,51		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 116,60	703,60		38 495,71	695,75		95,96	98,88	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 769,05	50,05		3 659,23	49,50		97,09	98,90	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	146 600,00			139 882,67			95,42		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00			598,11			99,69		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00			2 831,16			80,89		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 534,59			3 534,59			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 565,93			430,00			27,46		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855,00			0,00			0,00		
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	718 500,00	0,00	0,00	704 402,18	0,00	0,00	98,04	0,00	0,00
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	688 500,00			680 790,20			98,88		
		311	0	Świadczenia społeczne	30 000,00			23 611,98			78,71		
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 744,00**	**0,00**	**0,00**	**37,49**	**0,00**	**0,00**
	90095			Pozostała działalność	42 000,00	0,00	0,00	15 744,00	0,00	0,00	37,49	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 500,00			15 744,00			40,89		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00			0,00			0,00		
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**223 898,00**	**0,00**	**0,00**	**186 991,33**	**0,00**	**0,00**	**83,52**	**0,00**	**0,00**
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00			2 000,00			100,00		
	92116			Biblioteki	114 398,00	0,00	0,00	114 398,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 398,00			114 398,00			100,00		
	92118			Muzea	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00			5 000,00			100,00		
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00			10 000,00			33,33		

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
	92195			Pozostała działalność	72 500,00	0,00	0,00	55 593,33	0,00	0,00	76,68	0,00	0,00
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00			24 998,51			78,12		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			2 392,11			47,84		
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00			1 999,05			99,95		
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00			20 803,66			77,05		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00			1 400,00			56,00		
926				**Kultura fizyczna**	**267 200,00**	**0,00**	**0,00**	**258 859,95**	**0,00**	**0,00**	**96,88**	**0,00**	**0,00**
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 200,00			2 200,00			100,00		
	92695			Pozostała działalność	265 000,00	0,00	0,00	256 659,95	0,00	0,00	96,85	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	78 500,00			72 500,00			92,36		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00			513,00			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50			73,50			100,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00			3 073,20			99,14		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00			14 359,13			95,73		
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 913,50			14 371,12			90,31		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 900,00			1 770,00			93,16		
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00			150 000,00			100,00		
RAZEM					**122 179 160,44**	**9 223 897,37**	**25 760,00**	**105 661 514,08**	**9 170 732,20**	**25 760,00**	**86,48**	**99,42**	**100,00**

Załącznik nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego nr 0025.173.263.2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2021 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2021 ROK

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	KWOTA	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	% REALIZACJI
	600			***Transport i łączność***	***17 861 946,78***	***10 252 450,51***	***57,40%***
	600	***60014***		***Drogi publiczne powiatowe***	***17 661 946,78***	***10 252 450,51***	***58,05%***
1	600	60014	6050	Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce	3 997 492,23	2 982 496,46	74,61%
2	600	60014	6050	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	930 000,00	885 369,90	95,20%
3	600	60014	6050	Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie	69 000,00	68 003,00	98,56%
4	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa-Blizna-Piaski w Kole	40 000,00	35 307,00	88,27%
5	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza-Toruńska-3-go Maja w Kole	20 000,00	17 500,00	87,50%
6	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole	14 000,00	10 790,00	77,07%
7	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ulicy Stefana Wyszyńskiego w Kłodawie	94 000,00	3 928,80	4,18%
8	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Uniejowskiej w Grzegorzewie	145 833,00	85 269,62	58,47%
9	600	60014	6050	Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie	238 000,00	237 912,76	99,96%
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 3406P Brdów-Przedecz; Przebudowa drogi powiatowej 3419P Budzisław Stary-Luboniek; Przebudowa drogi powiatowej 3427P Dębno Poproboszczowskie-Kiejsze; Przebudowa drogi powiatowej 3199P Mąkoszyn-Przybyłów; Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Dębno Poproboszczowskie na terenie Gminy Babiak	516 728,00	468 566,81	90,68%
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników-Kotków	190 000,00	189 918,64	99,96%
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w Boguszyńcu	135 000,00	113 179,73	83,84%
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów	2 780,00	2 780,00	100,00%
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Ruszków Drugi-Police Średnie	900 000,00	799 837,91	88,87%
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew-Ponętów Dolny	12 500,00	9 000,00	72,00%

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	KWOTA	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	% REALIZACJI
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Mikołajówek, przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Ruchenna, przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Lubiny Ochle	500 000,00	499 924,19	99,98%
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka - Etap I	4 149 851,02	1 077 654,97	25,97%
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3417P w m. Krzewo, Przebudowa ulicy Przemysłowej w Dąbiu, Przebudowa ulicy Żeromskiego w Dąbiu	220 025,00	216 098,78	98,22%
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3429P w Bylicach	175 000,00	162 773,06	93,01%
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna-Dzióbin	31 200,00	30 800,00	98,72%
21	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych 3419P Budzisław Stary-Luboniek; 3427P Dębno Poproboszczowskie-Kiejsze; 3406P Brdów-Przedecz; 3199P Mąkoszyn-Przybyłów położonych na terenie Gminy Babiak	41 820,00	41 820,00	100,00%
22	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Olszówka: Nr 3437P w miejscowości Zawadka, Nr 3415P w miejscowości Krzewata i Nr 3404P w miejscowości Głębokie	39 500,00	39 500,00	100,00%
23	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3437P w miejscowości Zawadka, Przebudowa drogi powiatowej Nr 3437P na odcinku Krzewata-Zawadka, Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Olszówka, Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403P na odcinku Adamin-Umień	500 000,00	375 493,42	75,10%
24	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P Budzisław Stary-Luboniek w miejscowości Osiek Mały Kolonia	375 000,00	363 129,03	96,83%
25	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3422P Drzewce-Osiek Mały w miejscowości Witowo	125 000,00	119 878,18	95,90%
26	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów	2 097 065,53	239 793,12	11,43%
27	600	60014	6050	Przebudowa ul. PCK w Kole	1 500 000,00	939 549,91	62,64%
28	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Kole	10 000,00	9 900,00	99,00%
29	600	60014	6050	Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie	60 000,00	59 500,00	99,17%
30	600	60014	6050	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza pomiaru prędkości w ciągu ulicy Kolskiej, drogi powiatowej Nr 3403P w Grzegorzewie	16 000,00	15 570,22	97,31%
31	600	60014	6060	Zakup posypywarki w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole	75 000,00	65 434,50	87,25%
32	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	90 000,00	85 770,50	95,30%
33	600	60014	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	351 152,00	0,00	0,00%
	600	***60016***		***Drogi publiczne gminne***	***200 000,00***	***0,00***	***0,00%***
34	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finanansową dla Gminy Osiek Mały na realizację zadania pn.: "Budowa odcinka drogi gminnej w m. Witowo"	200 000,00	0,00	0,00%
	700			***Gospodarka mieszkaniowa***	***96 000,00***	***5 516,48***	***5,75%***
	700	***70005***		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***96 000,00***	***5 516,48***	***5,75%***
35	700	70005	6060	Wykupy nieruchomości gruntowych oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	96 000,00	5 516,48	5,75%

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	KWOTA	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	% REALIZACJI
	750			***Administracja publiczna***	***989 972,00***	***916 055,16***	***92,53%***
	750	***75020***		***Starostwa powiatowe***	***989 972,00***	***916 055,16***	***92,53%***
36	750	75020	6050	Przebudowa parkingu - placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole	678 972,00	673 777,66	99,23%
37	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego w Starostwie Powiatowym w Kole	161 000,00	160 728,50	99,83%
38	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	65 000,00	0,00	0,00%
39	750	75020	6060	Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw z ochrony gruntów rolnych w Starostwie Powiatowym w Kole	50 000,00	46 740,00	93,48%
40	750	75020	6060	Zakup systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego w Starostwie Powiatowym w Kole	35 000,00	34 809,00	99,45%
	754			***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	***85 000,00***	***0,00***	***0,00%***
	754	***75411***		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***85 000,00***	***0,00***	***0,00%***
41	754	75411	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole	85 000,00	0,00	0,00%
	801			***Oświata i wychowanie***	***2 439 592,00***	***2 180 625,79***	***89,38%***
	801	***80102***		***Szkoły podstawowe specjalne***	***30 000,00***	***30 000,00***	***100,00%***
42	801	80102	6060	Zadania polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości"	30 000,00	30 000,00	100,00%
	801	***80115***		***Technika***	***2 358 112,00***	***2 123 836,39***	***90,07%***
43	801	80115	6050	Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Technicznych w Kole	20 000,00	19 926,00	99,63%
44	801	80115	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczym w Kole oraz budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	15 000,00	5 744,10	38,29%
45	801	80115	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym	2 300 000,00	2 075 337,74	90,23%
46	801	80015	6060	Zakup maszyny czyszczącej do czyszczenia podłogi w ZSEA w Kole	23 112,00	22 828,55	98,77%
	801	***80134***		***Szkoły zawodowe specjalne***	***51 480,00***	***26 789,40***	***52,04%***
47	801	80134	6067	W Kole wiedzy i kompetencji - Zakup aparatu 5 kanałowego do terapii EEG biofeedback	16 670,70	0,00	0,00%
48	801	80134	6067	W Kole wiedzy i kompetencji - Zakup przenośnego urządzenia do treningu słuchowego	29 395,20	23 971,98	81,55%
49	801	80134	6069	W Kole wiedzy i kompetencji - Zakup aparatu 5 kanałowego do terapii EEG biofeedback	1 959,30	0,00	0,00%
50	801	80134	6069	W Kole wiedzy i kompetencji - Zakup przenośnego urządzenia do treningu słuchowego	3 454,80	2 817,42	81,55%

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	KWOTA	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	% REALIZACJI
	851			***Ochrona zdrowia***	***3 660 804,85***	***3 266 260,33***	***89,22%***
	851	***85111***		***Szpitale ogólne***	***3 659 163,00***	***3 264 618,48***	***89,22%***
51	851	85111	6220	Dofinansowanie do zadania pn.: "Doposażenie oddziału chirurgicznego w SP ZOZ w Kole"	465 170,00	443 323,71	95,30%
52	851	85111	6220	Dofinansowanie do zadania pn.: "Dostosowanie infrastruktury Pracowni Endoskopii w SPZOZ w Kole celem poprawy jakości świadczonych usług medycznych"	61 500,00	61 281,24	99,64%
53	851	85111	6220	Dofinansowanie do zadania pn.: " Przebudowa oddziału Chirurgii w SPZOZ w Kole wraz z wyposażeniem"	1 080 000,00	1 016 790,93	94,15%
54	851	85111	6220	Dofinansowanie do zadania pn.: "Przebudowa podjazdu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz przedsionka Izby Przyjęć łącznie z wykonaniem odwodnień liniowych"	233 793,00	233 793,00	100,00%
55	851	85111	6220	Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup ambulansu typu C wraz ze sprzętem i wyposażeniem medycznym na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego SPZOZ w Kole"	550 000,00	522 300,83	94,96%
56	851	85111	6220	Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup ambulansu typu C wraz ze sprzętem i wyposażeniem medycznym na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego typu "P" SPZOZ w Kole"	120 000,00	0,00	0,00%
57	851	85111	6220	Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia sal dla dwóch oddzialów SPZOZ w Kole"	998 700,00	987 128,77	98,84%
58	851	85111	6220	Dofinansowanie do zadania pn.: "Przebudowa Oddziału Wewnętrznego I w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole"	150 000,00	0,00	0,00%
	851	**85195**		***Pozostała działalność***	***1 641,85***	***1 641,85***	***100,00%***
59	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"	1 641,85	1 641,85	100,00%
	854			***Edukacyjna opieka wychowawcza***	***15 000,00***	***5 965,50***	***39,77%***
	854	**85403**		***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***15 000,00***	***5 965,50***	***39,77%***
60	854	85403	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczym w Kole oraz budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	15 000,00	5 965,50	39,77%
	926			***Kultura fizyczna***	***150 000,00***	***150 000,00***	***100,00%***
	926	**92695**		***Pozostała działalność***	***150 000,00***	***150 000,00***	***100,00%***
61	926	92695	6300	Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Razem			**25 298 315,63**	**16 776 873,77**	***66,32%***

Załącznik nr 4
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego
nr 0025.173.263.2022 z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie wykonania budżetu powiatu
kolskiego za 2021 rok

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO ZA 2021 ROK

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI								
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA			PODMIOTOWA			CELOWA		
						Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI
	DZIAŁ 600 – Transport i łączność					***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***200 000,00***	***0,00***	***0,00%***
1	600	60016	6300	**Gmina Osiek Mały**	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Osiek Mały na realizację zadania pn.: „Budowa odcinka drogi gminnej w m. Witowo”							200 000,00	0,00	0,00%
	DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***117 500,00***	***107 985,99***	***91,90%***
2	754	75412	2710	**Gmina Babiak**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							12 500,00	9 500,00	76,00%
3	754	75412	2710	**Gmina Chodów**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							8 000,00	8 000,00	100,00%
4	754	75412	2710	**Gmina Dąbie**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							17 500,00	16 000,00	91,43%
5	754	75412	2710	**Gmina Grzegorzew**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							9 500,00	9 500,00	100,00%
6	754	75412	2710	**Gmina Kłodawa**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							13 000,00	13 000,00	100,00%
7	754	75412	2710	**Gmina Miejska Koło**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							3 000,00	2 000,00	66,67%
8	754	75412	2710	**Gmina Wiejska Koło**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							9 500,00	9 500,00	100,00%

lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI								
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA			PODMIOTOWA			CELOWA		
						Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI
9	754	75412	2710	**Gmina Kościelec**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							15 000,00	15 000,00	100,00%
10	754	75412	2710	**Gmina Olszówka**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							13 500,00	12 500,00	92,59%
11	754	75412	2710	**Gmina Osiek Mały**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							9 500,00	8 500,00	89,47%
12	754	75412	2710	**Gmina Przedecz**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							6 500,00	4 485,99	69,02%
	DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA					***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***3 660 804,85***	***3 266 260,33***	***89,22%***
13	851	85111	6220	**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole**	Dofinansowanie do zadania pn.: "Przebudowa Oddziału Chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem"							1 080 000,00	1 016 790,93	94,15%
14	851	85111	6220	**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole**	Dofinansowanie do zadania pn. "Doposażenie oddziału chirurgicznego w SP ZOZ w Kole"							465 170,00	443 323,71	95,30%
15	851	85111	6220	**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole**	Dofinansowanie do zadania pn.: "Dostosowanie infrastruktury Pracowni Endoskopii w SPZOZ w Kole celem poprawy jakości świadczonych usług medycznych"							61 500,00	61 281,24	99,64%
16	851	85111	6220	**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole**	Dofinansowanie do zadania pn.: "Przebudowa podjazdu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz przedsionka Izby Przyjęć łącznie z wykonaniem odwodnień liniowych"							233 793,00	233 793,00	100,00%
17	851	85111	6220	**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole**	Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup ambulansu typu C wraz ze sprzętem i wyposażeniem medycznym na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego SPZOZ w Kole"							550 000,00	522 300,83	94,96%
18	851	85111	6220	**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole**	Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia sal dla dwóch oddziałów SPZOZ w Kole"							998 700,00	987 128,77	98,84%

lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI								
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA			PODMIOTOWA			CELOWA		
						Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI
19	851	85111	6220	**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole**	Dofinansowanie do zadania pn.: "Przebudowa Oddziału Wewnętrznego I w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole"							150 000,00	0,00	0,00%
20	851	85111	6220	**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole**	Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup ambulansu typu C wraz ze sprzętem i wyposażeniem medycznym na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego typu "P" SPZOZ w Kole							120 000,00	0,00	0,00%
21	851	85195	6639	**Województwo Wielkopolskie**	Dofinansowanie do projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"							1 641,85	1 641,85	100,00%
	DZIAŁ 855 – RODZINA					***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***843 500,00***	***811 913,45***	***96,26%***
22	855	85508	2320	**Jednostki Samorządu Terytorialnego**	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych							155 000,00	131 123,25	84,60%
23	855	85510	2320	**Jednostki Samorządu Terytorialnego**	Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych							688 500,00	680 790,20	98,88%
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***121 398,00***	***121 398,00***	***100,00%***
24	921	92109	2710	**Gmina Przedecz**	Dofinansowanie do Kujawskiego Sypania Wzorów Piaskiem							2 000,00	2 000,00	100,00%
25	921	92116	2310	**Gmina Miejska w Kole**	Dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole							114 398,00	114 398,00	100,00%
26	921	92118	2710	**Gmina Miejska w Kole**	Dofinansowanie do wydania publikacji "Ziemia Kolska w Fotografii Ryszarda Fórmanka" przez muzeum Technik Ceramicznych w Kole							5 000,00	5 000,00	100,00%
	DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA					***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***150 000,00***	***150 000,00***	***100,00%***
27	926	92695	6300	**Gmina Miejska w Kole**	Dofinansowanie do zadania pn.: „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole"							150 000,00	150 000,00	100,00%
					RAZEM:	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***5 093 202,85***	***4 457 557,77***	***87,52%***

lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI								
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA			PODMIOTOWA			CELOWA		
						Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI
					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
	DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***26 700,00***	***26 700,00***	***100,00%***
28	010	01008	2830	**Spółki wodne**	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych							26 700,00	26 700,00	100,00%
	DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI					***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***126 060,00***	***126 060,00***	***100,00%***
29	755	75515	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								126 060,00	126 060,00	100,00%
	DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE					***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***3 069 362,00***	***2 016 975,92***	***65,71%***	***251 477,08***	***55 235,19***	***21,96%***
				Placówki oświatowe niepubliczne	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych, w tym:									
30	801	80120	2540		- Liceum Ogólnokształcące				265 070,00	115 626,02	43,62%			
31	801	80116	2540		- Szkoły policealne				435 769,00	238 052,30	54,63%			
32	801	80117	2540		- Branżowe szkoły I stopnia				510 689,00	384 261,67	75,24%			
					Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**1 211 528,00**	**737 939,99**	**60,91%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
33	801	80151	2540	**Placówki oświatowe niepubliczne**	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych - kwalifikacyjne kursy zawodowe				1 692 725,00	1 199 866,26	70,88%			
34	801	80152	2540	**Placówki oświatowe niepubliczne**	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych				165 109,00	79 169,67	47,95%			
35	801	80195	2007	**Project Hub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Partner Projektu)**	Na dofinansowanie projektu pn.: "Ze szkoły na rynek pracy- wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu"							172 463,36	0,00	0,00%
36	801	80195	2009									8 335,06	0,00	0,00%
37	801	80195	2007	**Project Hub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Partner Projektu)**	Na dofinansowanie projektu pn.: "Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu"							68 380,13	52 936,66	77,42%
38	801	80195	2009									2 298,53	2 298,53	100,00%
	DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA					***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***329 684,53***	***325 789,04***	***98,82%***
39	852	85202	2360	**Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole**	Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu.							329 684,53	325 789,04	98,82%

lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI								
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA			PODMIOTOWA			CELOWA		
						Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI
	DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***251 481,00***	***251 481,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
40	853	85311	2580	**Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Kole**	Dofinansowanie kosztów działalności placówki				118 344,00	118 344,00	100,00%			
41	853	85311	2580	**Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kole**	Dofinansowanie kosztów działalności placówki				73 965,00	73 965,00	100,00%			
42	853	85311	2580	**Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kłodawie**	Dofinansowanie kosztów działalności placówki				59 172,00	59 172,00	100,00%			
	DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***1 530 158,00***	***1 471 117,96***	***96,14%***	***23 000,00***	***23 000,00***	***100,00%***
43	854	85412	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								23 000,00	23 000,00	100,00%
44	854	85404	2540	**Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (OREW)**	Organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi kalectwami				52 271,00	50 596,62	96,80%			
45	854	85419	2540						1 477 887,00	1 420 521,34	96,12%			
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***62 000,00***	***34 998,51***	***56,45%***
46	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grzegorzewie	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Powiatu							10 000,00	10 000,00	100,00%
47	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka św. Rodziny w Przedczu	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Powiatu							10 000,00	0,00	0,00%
48	921	92120	2720	Parafia Św. Mikołaja Biskupa w Dzierzbicach	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Powiatu							10 000,00	0,00	0,00%

lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI								
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA			PODMIOTOWA			CELOWA		
						Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI
49	921	92195	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								32 000,00	24 998,51	78,12%
	DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA					***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***78 500,00***	***72 500,00***	***92,36%***
50	926	92695	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								78 500,00	72 500,00	92,36%
					RAZEM:	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***4 851 001,00***	***3 739 574,88***	***77,09%***	***897 421,61***	***664 282,74***	***74,02%***
					OGÓŁEM:	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**4 851 001,00**	**3 739 574,88**	**77,09%**	**5 990 624,46**	**5 121 840,51**	**85,50%**

OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE:	**10 841 625,46**
OGÓŁEM WYKONANE DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE:	**8 861 415,39**
OGÓŁEM % REALIZACJI:	**81,74%**

Załącznik nr 5
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego nr 0025.173.263.2022
z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu
kolskiego za 2021 rok

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

L.p.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI	WYKONANIE	%
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF					
DOCHODY OGÓŁEM						**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
1	855	85508	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	150 000,00	150 000,00	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM						**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
1	855	85508	3110	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	150 000,00	150 000,00	100,00%

Załącznik nr 6
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego
nr 0025.173.263.2022 z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego
za 2021 rok

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO ZA 2021 ROK

Paragrafy	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
	PRZYCHODY	**9 950 127,96**	**21 285 111,66**	**213,92%**
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*	4 185 876,00	5 185 876,00	123,89%
906	*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*	934 386,17	934 386,17	100,00%
950	*Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy*	0,00	3 222 734,50	-
957	*Nadwyżka z lat ubiegłych*	4 829 865,79	11 942 114,99	247,26%
	ROZCHODY	**822 734,50**	**822 734,50**	**100,00%**
992	*Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów*	822 734,50	822 734,50	100,00%

Załącznik nr 7
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego
nr 0025.173.263.2022 z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2021 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 271 000,00**	**1 824 146,19**	**143,52%**
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 271 000,00	1 824 146,19	143,52%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 182,00	5 533,20	89,51%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 225 428,00	1 488 801,12	121,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390,00	418,74	107,37%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	10 999,63	122,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	315 780,00	1052,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 613,50	-
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**0,00**	**11,60**	**-**
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	11,60	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 923,00**	**2 088,94**	**108,63%**
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 923,00	2 088,94	108,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	46,40	80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 865,00	2 042,54	109,52%
RAZEM				**1 272 923,00**	**1 826 246,73**	**143,47%**

Załącznik nr 8
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego nr 0025.173.263.2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2021 rok

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 2021 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu / projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji projektu	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
1.	851	85195	*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	**1 641,85** w tym: - 1 641,85 zł środki z Budżetu Powiatu	**1 641,85** w tym: - 1 641,85 zł środki z Budżetu Powiatu	**100,00%**
2.	801	80195	*Ekonomik za granicą - międzynarodowe praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS + Akcja 1 Mobilność Edukacyjna*	Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	2021-2022	**330 370,33** w tym: - 319 570,33 zł środki z Unii Europejskiej - 10 800,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu	**306 908,48** w tym: - 296 160,65 zł środki z Unii Europejskiej - 10 747,83 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu	**92,90%**
3.	801	80115 80195 85416	*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	**538 201,11** w tym: - 506 286,50 zł środki z Unii Europejskiej - 26 868,61 zł środki z budżetu Państwa - 5 046,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu	**240 550,60** w tym: - 223 117,33 zł środki z Unii Europejskiej - 12 387,27 zł środki z budżetu Państwa - 5 046,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu	**44,70%**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu / projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji projektu	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
4.	801 801 854	80115 80195 85416	*Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu*	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2019-2021	**212 274,14** w tym: - 202 948,05 zł środki z Unii Europejskiej - 9 326,09 zł środki z Budżetu Państwa	**150 555,38** w tym: - 141 229,29 zł środki z Unii Europejskiej - 9 326,09 zł środki z Budżetu Państwa	**70,92%**
5.	801	80115	*Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole*	Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	2021	**170 000,00** w tym: - 144 500,00 zł środki z Unii Europejskiej - 25 500,00 zł środki z Budżetu Powiatu	**170 000,00** w tym: - 144 500,00 zł środki z Unii Europejskiej - 25 500,00 zł środki z Budżetu Powiatu	**100,00%**
6.	801	80115	*Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu*	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2021	**534 000,00** w tym: - 453 900,00 zł środki z Unii Europejskiej - 80 100,00 zł środki z Budżetu Powiatu	**534 000,00** w tym: - 453 900,00 zł środki z Unii Europejskiej - 80 100,00 zł środki z Budżetu Powiatu	**100,00%**
7.	801	80115	*Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie*	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie	2021	**254 000,00** w tym: - 215 900,00 zł środki z Unii Europejskiej - 38 100,00 zł środki z Budżetu Powiatu	**254 000,00** w tym: - 215 900,00 zł środki z Unii Europejskiej - 38 100,00 zł środki z Budżetu Powiatu	**100,00%**
8.	801	80115 80117	*Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Technicznych w Kole*	Zespół Szkół Technicznych w Kole	2021	**222 250,00** w tym: - 188 912,50 zł środki z Unii Europejskiej - 33 337,50 zł środki z Budżetu Powiatu	**222 250,00** w tym: - 188 912,50 zł środki z Unii Europejskiej - 33 337,50 zł środki z Budżetu Powiatu	**100,00%**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu / projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji projektu	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
9.	852	85202	*Domy Pomocy Społecznej Bezpieczne w Wielkopolsce*	Dom Pomocy Społecznej w Kole	2021	**13 799,98** w tym: - 11 630,62 zł środki z Unii Europejskiej - 2 169,36 zł środki z Budżetu Państwa	**13 799,98** w tym: - 11 630,62 zł środki z Unii Europejskiej - 2 169,36 zł środki z Budżetu Państwa	**100,00%**
10.	801	80195	*Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec*	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2021	**510 070,64** w tym: - 453 985,13 zł środki z Unii Europejskiej - 27 492,37 zł środki z Budżetu Państwa - 28 593,14 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu	**493 337,15** w tym: - 438 207,13 zł środki z Unii Europejskiej - 26 536,88 zł środki z Budżetu Państwa - 28 593,14 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu	**96,72%**
11.	801	80120	*W Kole wiedzy i kompetencji*	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie	2021-2022	**135 006,71** w tym: - 120 808,18 zł środki z Unii Europejskiej - 14 198,53 zł środki z Budżetu Państwa	**84 629,81** w tym: - 75 727,19 zł środki z Unii Europejskiej - 8 902,62 zł środki z Budżetu Państwa	**62,69%**
12.	801	80120	*W Kole wiedzy i kompetencji*	Liceum Ogólnokształcące w Kole	2021-2022	**177 525,02** w tym: - 158 854,86 zł środki z Unii Europejskiej - 18 670,16 zł środki z Budżetu Państwa	**84 610,60** w tym: - 75 708,26 zł środki z Unii Europejskiej - 8 902,34 zł środki z Budżetu Państwa	**47,66%**
13.	801	80120	*W Kole wiedzy i kompetencji*	Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	2021-2022	**109 396,32** w tym: - 97 891,19 zł środki z Unii Europejskiej - 11 505,13 zł środki z Budżetu Państwa	**62 215,99** w tym: - 55 671,87 zł środki z Unii Europejskiej - 6 544,12 zł środki z Budżetu Państwa	**56,87%**
14.	801	80134	*W Kole wiedzy i kompetencji*	Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole	2021-2022	**168 840,41** w tym: - 151 083,62 zł środki z Unii Europejskiej - 17 756,79 zł środki z Budżetu Państwa	**77 334,72** w tym: - 69 200,66 zł środki z Unii Europejskiej - 8 134,06 zł środki z Budżetu Państwa	**45,80%**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu / projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji projektu	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
15.	750	75020	*W Kole wiedzy i kompetencji*	Starostwo Powiatowe w Kole	2021-2022	**83 895,82** w tym: - 75 072,65 zł środki z Unii Europejskiej - 8 823,17 zł środki z Budżetu Państwa	**35 696,06** w tym: - 31 941,97 zł środki z Unii Europejskiej - 3 754,09 zł środki z Budżetu Państwa	**42,55%**
16.	852	85202	*Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19*	Dom Pomocy Społecznej w Kole	2021	**9 088,64** w tym: - 7 649,91 zł środki z Unii Europejskiej - 1 438,73 zł środki z Budżetu Państwa	**9 088,64** w tym: - 7 649,91 zł środki z Unii Europejskiej - 1 438,73 zł środki z Budżetu Państwa	**100,00%**
RAZEM						**3 470 360,97**	**2 740 619,26**	**78,97%**

Załącznik nr 9
do Uchwały Zarządu Powiatu
Kolskiego nr 0025.173.263.2022 z
dnia 30 marca 2022 r. w sprawie
wykonania budżetu powiatu kolskiego
za 2021 rok

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 2021 rok

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% realizacji
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF				
I	**DOCHODY OGÓŁEM**				**45 000,00**	**57 114,57**	**126,92%**
1.	900	90019	0690	*Wpływy z różnych opłat*	45 000,00	57 114,57	126,92%
II	**WYDATKI OGÓŁEM**				**45 000,00**	**17 408,36**	**38,69%**
1.	750	75020	4410	*Podróże służbowe krajowe*	1 000,00	39,66	3,97%
2.	750	75020	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	2 000,00	1 624,70	81,24%
3.	900	90095	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	1 500,00	0,00	0,00%
4.	900	90095	4300	*Zakup usług pozostałych*	38 500,00	15 744,00	40,89%
5.	900	90095	4390	*Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*	2 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 10
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego
nr 0025.173.263.2022 z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2021 rok

Wykonanie planu Przychodów, Dochodów i Wydatków związanych z zadaniami realizowanymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za 2021 rok

Lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychody/ Dochody	Wykonanie	% realizacji	Plan Wydatki	Wykonanie	% realizacji
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
I	**Zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**				**4 844 357,65**	**7 544 357,65**	**155,73%**	**4 844 357,65**	**4 583 801,15**	**94,62%**
1.	Zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej									
	851	85195	2180	*Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19*	10 000,00	10 000,00	100,00%			
	851	85195	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia - Zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej*				10 000,00	10 000,00	100,00%

Lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychody/ Dochody	Wykonanie	% realizacji	Plan Wydatki	Wykonanie	% realizacji
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
2.	Zadania własne bieżące									
	852	85202	2180	*Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19*	101 976,30	101 976,30	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 organizacjim prowadzącym działalność pożytku publicznego*				28 191,80	28 191,80	100,00%
	852	85202	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*				61 594,88	61 594,88	100,00%
	852	85202	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*				10 680,55	10 680,55	100,00%
	852	85202	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*				1 509,07	1 509,07	100,00%
	801	80102	6090	*Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19*	30 000,00	30 000,00	100,00%			
	801	80102	6060	*Zadania polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”*				30 000,00	30 000,00	100,00%

Lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychody/ Dochody	Wykonanie	% realizacji	Plan Wydatki	Wykonanie	% realizacji
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
3.	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*	3 002 381,35	4 002 381,35	133,31%			
	600	60014	6050	*Przebudowa drogi powiatowej 3406P Brdów-Przedecz; Przebudowa drogi powiatowej 3419P Budzisław Stary-Luboniek; Przebudowa drogi powiatowej 3427P Dębno Poproboszczowskie-Kiejsze; Przebudowa drogi powiatowej 3199P Mąkoszyn-Przybyłów; Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Dębno Poproboszczowskie na terenie Gminy Babiak*				300 000,00	272 049,89	90,68%
	600	60014	6050	*Przebudowa ul. PCK w Kole*				702 381,35	469 774,96	66,88%
	801	80115	6050	*Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym*				2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

Lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychody/ Dochody	Wykonanie	% realizacji	Plan Wydatki	Wykonanie	% realizacji
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
	758	75816	6100	*Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	1 700 000,00	3 400 000,00	200,00%			
	750	75020	6050	*Przebudowa parkingu - placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole*				300 000,00	300 000,00	100,00%
	851	85111	6220	*Zakup ambulansu typu C wraz ze sprzętem i wyposażeniem medycznym na potrzeby Zespółow Ratownictwa Medycznego SPZOZ w Kole*				500 000,00	500 000,00	100,00%
	851	85111	6220	*Zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia sal dla dwóch oddziałów SPZOZ w Kole*				900 000,00	900 000,00	100,00%
II	**Zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**				**6 323 910,88**	**7 280 857,92**	**115,13%**	**6 323 910,88**	**1 999 967,94**	**31,63%**
			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*	1 183 494,65	1 183 494,65	100,00%			
	600	60014	6050	*Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce*				1 183 494,65	1 183 494,65	100,00%

Lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychody/ Dochody	Wykonanie	% realizacji	Plan Wydatki	Wykonanie	% realizacji
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
	600	60014	6350	*Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*	5 140 416,23	6 097 363,27	118,62%			
	600	60014	6050	*Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Ruszków Drugi-Police Średnie*				447 724,64	447 724,64	100,00%
	600	60014	6050	*Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów*				1 847 065,53	25 523,34	1,38%
	600	60014	6050	*Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka - Etap I*				2 845 626,06	343 225,31	12,06%

Załącznik Nr 11
Do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego
nr 0025.173.263.2022 z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2021 rok.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO ZA 2021 ROK

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

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

W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2021 r. zostało sporządzone w szczegółowości nie mniejszej niż w Uchwale Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXIV/255/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2021 r. ze zm.

W 2021 r. w ramach budżetu powiatu kolskiego realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

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

Sprawozdanie obejmuje część opisową i tabelaryczną. Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

W budżecie powiatu kolskiego w 2021 r. dokonano 15. zmian, w tym: 12. na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 3. zmiany na podstawie uchwał Zarządu Powiatu w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

I. UCHWALONY PRZEZ RADĘ POWIATU KOLSKIEGO BUDŻET NA 2021 ROK PO UWZGLĘDNIENIU ZMIAN WYNOSIŁ:

DOCHODY:	**plan**	**113 051 766,98 zł**	
	wykonanie	**117 532 329,08 zł**	co stanowi **103,96%**
w tym:			
dochody bieżące	plan	101 400 481,40 zł	
	wykonanie	103 110 605,02 zł	tj. 101,69%
dochody majątkowe	plan	11 651 285,58 zł	
	wykonanie	14 421 724,06 zł	tj. 123,78%

O poziomie wykonania dochodów bieżących zadecydowały m.in.:

1) wyższe od planowanych dochody z tytułu:
- zajęcia pasa drogowego (300 170,55 zł),
- udziałów z podatku PIT (1 447 076,00 zł),
- udziałów z podatku CIT (258 373,07zł),
- zaliczka na projekt realizowany od 2021 r. Staż zawodowy uczniów ZS RCKU w Kościelcu - 192 591,00 zł),
- rozliczenie końcowe wniosku o płatność poniesionych wydatków za lata: 2017-2019 – projekt „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego" – 349 576,23 zł.

2) niższe od planowanych dochody z tytułu,
- odpłatności pensjonariuszy w DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole (256 903,87zł) – średnio w roku Dom dysponował 6 wolnymi miejscami,
- odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów w internacie i bursie – w związku z przejściem z nauczania stacjonarnego na nauczanie zdalne, uczniowie nie korzystali z zakwaterowania,

O poziomie wyższego wykonania dochodów majątkowych zadecydowały m.in.:
- środki RFIL na zadania do realizacji w 2022 r. na: rozbudowę Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym – 1000 000,00 zł (środki otrzymane w 2020 r.) , przebudowa parkingu – placu przed budynkiem Starostwa powiatowego – 1 700 000,00 zł, inwestycje drogowe: Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka – etap 1 – 892 621,48 zł i Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów" – 64 325,56 zł,
- rozliczenie wniosku o płatność poniesionych wydatków za lata 2018-2019 - projekt „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" – 527 660,86 zł.
- rozliczenie końcowe wniosku o płatność poniesionych wydatków za lata: 2017-2019 – projekt „Cyfryzacja Geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego" – 704 985,87 zł.

WYDATKI:	**plan**	**122 179 160,44 zł**	
	wykonanie	**105 661 514,08 zł**	co stanowi **86,48 %**
w tym:			
wydatki bieżące	plan	96 880 844,81 zł	
	wykonanie	88 884 640,31 zł	tj. 91,75%
wydatki majątkowe	plan	25 298 315,63 zł	
	wykonanie	16 776 873,77 zł	tj. 66,32%

Niższe wykonanie planu wydatków majątkowych wynika m.in.:

1) nie wykonania w całości planowanych inwestycji drogowych:
- „Przedecz-Dziwie- Nowa Wieś Wielka – etap I" - pozostało 3 072 196,05 zł
- „Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów" – pozostało 1 857 272,41 zł

2) oszczędności po wykonaniu zadań:
- „budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce – pozostało 1 014 995,77 zł,
- „przebudowa ul. PCK w Kole" – pozostało 560 450,09 zł,

3) niewykorzystania rezerwy celowej na inwestycji i zakupy inwestycyjne – 351 152,00 zł.

W budżecie zaplanowano przychody z 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.

		Plan	*Wykonanie*
Przychody	**w wysokości**	**9 950 127,96 zł**	**21 285 111,66 zł**
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości		4 185 876,00 zł	5 185 876,00 zł
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		934 386,17 zł	934 386,17 zł
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0,00 zł	3 222 734,50 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych	w wysokości	4 829 865,79 zł	11 942 114,99 zł
Rozchody	**w wysokości**	**822 734,50 zł**	**822 734,50 zł**
- spłaty kredytów	w wysokości	822 734,50 zł	822 734,50 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 **9 223 897,37 zł**
wykonanie **9 170 732,20 zł** co stanowi **99,42 %**

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 **9 223 897,37 zł**
wykonanie **9 170 732,20 zł** co stanowi **99,42%**

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 **25 760,00 zł**
wykonanie **25 760,00 zł** co stanowi **100,00%**

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

plan **25 760,00 zł**
wykonanie **25 760,00 zł** co stanowi **100,00%**

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 i 926).

plan **1 174 290,00 zł**
wykonanie **1 095 193,31 zł** co stanowi **93,26%**

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

plan **4 568 576,85 zł**
wykonanie **3 454 151,19 zł** co stanowi **75,61%**

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) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego**

plan **150 000,00 zł**
wykonanie **152 702,20 zł** co stanowi **101,80%**

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

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

1. **DZIAŁ 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

PLAN – 51 500,00 zł WYKONANIE – 48 240,00 zł tj. 93,67%

w tym :

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 46 740,00 zł

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego do Wydziału Geodezji i Kartografii.

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 1 500,00 zł

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

2. **DZIAŁ 020 – Leśnictwo**

PLAN – 160 000,00 zł WYKONANIE – 149 128,43 zł tj. 93,21%

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 – 11 396 145,58 zł WYKONANIE – 11 127 584,50 zł tj. 97,64%

w tym :

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

plan – 494 962,50 zł wykonanie – 467 325,00 zł tj. 94,42%

Środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Dopłata przekazywana jest miesięcznie za dany okres rozliczeniowy. Niższe wykonanie wynika z niższej rzeczywistej liczby przejechanych kilometrów do planowanych przez operatora świadczącego usługi publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan – 8 000,00 zł wykonanie – 6 209,22 zł **tj. 77,62%**

Są to dochody z tytułu sprzedaży zużytych płytek chodnikowych. Niższe wykonanie planu dochodów wynika z faktu, iż w 2021 r. nie zrealizowano inwestycji, w wyniku których uzyskano by zużyte składniki majątkowe do dalszej odsprzedaży.

- pozostałe odsetki

plan – 1 000,00 zł wykonanie – 478,45 zł tj. 47,85%

Są to dochody z tytułu odsetek przekazanych przez Komornika od dłużnika uchylającego się od zapłaty kary zasądzonej przez Sąd. Niskie wykonanie planu wynika z mało skutecznej egzekucji odsetek od dłużnika oraz nie naliczania odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez bank. Należności wymagalne z tytułu naliczonych odsetek wynoszą 13 791,82 zł.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

plan – 9 000,00 zł wykonanie – 7 303,53 zł tj. 81,15%

Są to dochody z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli za szkodę w pasie drogowym (6 420,09 zł) oraz kara z tytułu przekroczenia terminu realizacji umowy (883,44 zł).

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

- wpływy z różnych dochodów

plan – 500,00 zł wykonanie – 300,53 zł tj. 60,11%

Są to wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe rozliczanie podatku dochodowego. Należności wymagalne (423,37 zł) dotyczą nie uprzątnięcia pasa drogowego przez dwóch sprawców.

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

plan – 1 172 090,00 zł wykonanie – 1 092 993,31 zł tj. 93,25%

Gmina Grzegorzew	–	114 000,00 zł	–	**95 777,36 zł**
Gmina Grzegorzew	–	50 000,00 zł	–	**49 921,73 zł**
Gmina Kłodawa	–	346 100,00 zł	–	**346 015,92 zł**
Gmina Kłodawa	–	50 000,00 zł	–	**49 985,56 zł**
Gmina Przedecz	–	200 000,00 zł	–	**199 899,08 zł**
Gmina Dąbie	–	111 990,00 zł	–	**108 903,20 zł**
Gmina Dąbie	–	50 000,00 zł	–	**0,00 zł**
Gmina Olszówka	–	50 000,00 zł	–	**49 953,09 zł**
Gmina Osiek Mały	–	50 000,00 zł	–	**49 941,62 zł**
Gmina Kościelec	–	50 000,00 zł	–	**46 805,02 zł**
Gmina Koło	–	50 000,00 zł	–	**45 817,35 zł**
Gmina m. Koło	–	50 000,00 zł	–	**49 973,38 zł**

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

plan - 4 568 576,85 zł wykonanie – 3 454 151,19 zł tj. 75,61%

Gmina Olszówka	–	15 800,00 zł	–	**15 800,00 zł**
Gmina Dąbie	–	88 010,00 zł	–	**86 439,51 zł**
Gmina Kościelec	–	226 137,68 zł	–	**176 056,64 zł**
Gmina Kościelec	–	1 390,00 zł	–	**1 390,00 zł**

Gmina Babiak	–	216 728,00 zł	–	**196 516,92 zł**
Gmina Koło	–	400 000,00 zł	–	**368 759,30 zł**
Gmina Koło	–	200 000,00 zł	–	**199 969,68 zł**
Gmina Koło	–	200 000,00 zł	–	**150 197,37 zł**
Gmina Chodów	–	146 000,00 zł	–	**145 933,48 zł**
Gmina Chodów	–	214 269,78 zł	–	**214 269,78 zł**
Gmina Przedecz	–	964 641,39 zł	–	**431 061,99 zł**
Gmina Kłodawa	–	119 000,00 zł	–	**118 956,38 zł**
Gmina Kłodawa	–	35 000,00 zł	–	**34 501,50 zł**
Gmina Kłodawa	–	16 100,00 zł	–	**15 730,05 zł**
Gmina Kłodawa	–	47 000,00 zł	–	**1 964,40 zł**
Gmina m. Koło	–	400 000,00 zł	–	**368 759,30 zł**
Gmina m. Koło	–	10 000,00 zł	–	**8 750,00 zł**
Gmina m. Koło	–	7 000,00 zł	–	**5 395,00 zł**
Gmina m. Koło	–	20 000,00 zł	–	**17 653,50 zł**
Gmina m. Koło	–	750 000,00 zł	–	**469 774,95 zł**
Gmina m. Koło	–	5 000,00 zł	–	**4 950,00 zł**
Gmina Grzegorzew	–	81 000,00 zł	–	**67 907,84 zł**
Gmina Grzegorzew	–	8 000,00 zł	–	**7 785,11 zł**
Gmina Grzegorzew	–	105 000,00 zł	–	**97 663,84 zł**
Gmina Grzegorzew	–	5 000,00 zł	–	**3 600,00 zł**
Gmina Grzegorzew	–	87 500,00 zł	–	**51 161,77 zł**
Gmina Osiek Mały	–	150 000,00 zł	–	**145 251,61 zł**
Gmina Osiek Mały	–	50 000,00 zł	–	**47 951,27 zł**

Dotacje zgodnie z zawartymi umowami zostały przekazane 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 - 5 140 416,23 zł wykonanie – 6 097 363,27 zł tj. 118,62%

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie- Nowa Wieś Wielka – etap 1” - 3 738 247,54 zł
- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów” - 1 911 391,09 zł
- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Ruszków Drugi – Police Średnie” - 447 724,64 zł

Środki z RFRD wpłynęły w wysokości 6 097 363,27 zł, do budżetu przyjęto kwotę 5 140 416,23 zł, która zabezpiecza zadania inwestycyjne planowane w roku budżetowym 2021. Pozostałe środki w wysokości 956 947,04 zł ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2022 na zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie- Nowa Wieś Wielka – etap 1” – 892 621,48 zł i „Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów” – 64 325,56 zł.

- wpływy z różnych opłat
plan – 1 600,00 zł wykonanie – 1 460,00 zł tj. 91,25%

Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 21 jednostek pływających.

4. DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

PLAN – 731 732,57 zł WYKONANIE – 869 822,27 zł tj. 118,87%

w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
plan – 313 828,00 zł wykonanie – 313 553,35 zł tj. 99,91%

Na dochody w tym dziale składają się:

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

plan – 37 953,00 zł wykonanie – 37 953,01 zł tj. 100,00%
Jest to:
roczna opłata z tytułu trwałego zarządu przekazana przez:
- Starostwo Powiatowe w Kole - 8 790,47 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Kole - 1 895,54 zł
- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole - 1 962,00 zł
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole - 25 305,00 zł

b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
plan – 701,57 zł wykonanie – 701,57 zł tj. 100,00 %
Jest to opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – ul. Bolesława Prusa w Kole.

c) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 17,00 zł
Zwrot poniesionej opłaty w związku z prowadzonym postepowaniem sądowym.

d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
plan – 6 000,00 zł wykonanie – 4 735,40 zł tj. 78,92%
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 13 189,52 zł.

e) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
plan – 52 000,00 zł wykonanie – 52 500,00 zł tj. 100,96%
Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych w Powierciu.

f) wpływy z usług
plan – 3 500,00 zł wykonanie – 3 910,94 zł tj. 111,74%
Dochody z tytułu sprzedaży wody i usług komunalnych niezbędnych przy najmie lokali mieszkalnych. Z tego tytułu wystąpiły należności wymagalne w wysokości –1 708,76 zł.

g) pozostałe odsetki wykonanie – 433,43 zł
Są to odsetki od zaległości z tytułu najmu lokali.
Na dzień 31 grudnia 2021 r. wystąpiły należności z tytułu naliczenia odsetek od nie uregulowanych w terminie (102 478,73,00 zł):
- opłat z tytułu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 100 623,86 zł (należne powiatowi)
- czynszu za najem lokali w wysokości 1 854,87 zł.

h) dotacje celowe na zadania bieżące **z zakresu administracji rządowej**
plan – 313 828,00 zł wykonanie – 313 553,35 zł tj. 99,91 %
Są to dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadania pn.: „Gospodarka gruntami i nieruchomościami".

i) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
plan – 317 750,00 zł wykonanie – 456 017,57 zł tj. 143,51%
Jest to 25 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa). Wykonanie planu dotyczy wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów, trwały zarząd, przekształcenia prawa do wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności - Skarbu Państwa, których termin przypada na dzień 31 marca roku budżetowego. Wykonanie planu z tego tytułu uzależnione jest od wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym wpłynęły zarówno dochody za 2021 r. jak i za

2020 r. w związku z przedłużeniem terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 do dnia 31 stycznia 2021 r., w okresie pandemii COVID – 19. Należności wymagalne z tego tytułu wyniosły 145 954,19 zł.

5. DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

PLAN – 1 414 450,00 zł WYKONANIE – 2 706 886,22 zł tj. 191,37%

w tym:

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

plan – 794 450,00 zł wykonanie – 792 870,00 zł tj. 99,80%

Dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań:

- z zakresu geodezji i kartografii - 153 720,00 zł
- nadzoru budowlanego - 639 150,00 zł

- wpływy z różnych opłat

plan - 600 000,00 zł wykonanie – 839 448,30 zł tj. 139,91%

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.

- pozostałe odsetki

plan – 0,00 zł wykonanie – 5,24 zł

Odsetki od środków na rachunkach bankowych:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole - 4,09 zł
- Starostwa Powiatowego od wydzielonego rachunku bankowego do prowadzenia ewidencji zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 1,15 zł

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

- wpływy z różnych dochodów

plan - 20 000,00 zł wykonanie – 20 000,00 zł tj. 100,00%

Jest to refundacja środków przez Głównego Geodetę Kraju za wykonanie inwentaryzacji i przeglądu szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu.

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

- 1 054 562,10 zł

W okresie sprawozdawczym Urząd Marszałkowski w Poznaniu rozliczył końcowy wniosek o płatność poniesionych wydatków za lata: 2017 -2019 – projekt „*Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego”.*

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 0,58 zł

Jest to 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (koszty upomnienia) przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole.

6. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

PLAN – 443 922,00 zł WYKONANIE – 519 129,89 zł tj. 116,94 %

w tym:

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

plan – 223 162,00 zł wykonanie – 221 433,71 zł tj. 99,23%

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

plan – 25 760,00 zł wykonanie – 25 760,00 zł tj. 100,00%

Na dochody w tym dziale składają się:

a) wpływy z różnych opłat

plan - 3 000,00 zł wykonanie – 2 250,00 zł tj. 75,00%

Są to dochody z tytułu opłat za wydane karty wędkarskie. Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od popytu na karty w sezonie letnim.

b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan - 42 000,00 zł wykonanie – 41 821,15 zł tj. 99,57%

Są to dochody z tytułu:

- sprzedaży makulatury i złomu ze złomowania samochodów odholowanych a nie odebranych z parkingu przez właścicieli - 1 821,15 zł
- sprzedaży samochodu osobowego - 40 000,00 zł

c) pozostałe odsetki wykonanie – 223,13 zł

Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego.

d) wpływy z różnych dochodów

plan – 150 000,00 zł wykonanie – 227 641,90 zł tj. 151,76%

Są to dochody z tytułu: wynagrodzenia płatnika z tytułu składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu za media z tytułu wynajmu lokali przez zewnętrzne podmioty oraz zwrotu za rozmowy telefoniczne. Tak duże wykonanie wynika z większego zapotrzebowania na energię i ciepło niż pierwotnie planowano.

e) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

plan – 223 162,00 zł wykonanie – 221 433,71 zł tj. 99,23%

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

Urzędy wojewódzkie – 194 472,00 zł

Kwalifikacja wojskowa – 26 961,71 zł

f) dotacje celowe na zadania powierzone

plan – 25 760,00 zł wykonanie – 25 760,00 zł tj. 100,00%

Dotacja na zadania powierzone z zakresu kwalifikacji wojskowych - badania specjalistyczne dla potrzeb powiatowej komisji lekarskiej.

7. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

PLAN – 8 000,00 zł WYKONANIE – 7 320,00 zł tj. 91,50%

w tym:

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

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

8. DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN – 6 155 930,00 zł WYKONANIE – 6 155 754,34 zł tj. 100,00%

w tym:

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

plan – 6 155 834,00 zł wykonanie – 6 155 611,79 zł tj. 100,00%

Jest to dotacja celowa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację:

- zadań bieżących w Komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole - 6 145 611,79 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 10 000,00 zł.

- pozostałe odsetki wykonanie – 38,11 zł

Odsetki od środków na rachunku bankowym Komendy powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej w Kole.

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

plan – 96,00 zł wykonanie – 104,44 zł tj. 108,79%

W okresie sprawozdawczym Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole uzyskała dochody z zakresu administracji rządowej (Skarb Państwa) w wysokości 2 088,94 zł, z czego potrącono 5% na dochody powiatu.

9. DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

PLAN – 198 000,00 zł WYKONANIE – 194 419,82 tj. 98,19 %

w tym:

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

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

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

PLAN – 21 586 983,00 zł WYKONANIE – 23 542 978,07 tj. 109,06%

Na dochody w tym dziale składają się:

a) wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1 982 259,75 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 99,11%.

b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 422 794,24 zł

Są to środki uzyskane z tytułu:

- zajęcia pasa drogowego przekazane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole – 1 250 170,55zł

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 950 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 131,60 %. Duże wykonanie planu wynika min. z zajęcia pasa drogowego w związku z budową elektrowni wiatrowych na terenie gminy Olszówka.

- z opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania pobieranych przez gminę m. Koło i przekazywanych do budżetu powiatu – 156 014,90 zł

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 200 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 78,01%. Niższe wykonanie planu związane jest z epidemią koronawirusa - wprowadzania ograniczeń w funkcjonowaniu handlu co wiąże się z ilością zaparkowanych pojazdów.

- usunięcia i odholowania pojazdów na wyznaczony parking – 16 608,79 zł

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 15 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 110,73 %. 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 – 15 000,00 zł wykonanie – 18 500,00 zł tj. 123,33%

Są 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. Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od wydanych decyzji.

Na dzień 31 grudnia wystąpiły należności wymagalne w kwocie 18 100,00 zł (z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia – 8 600,00 zł, nie zarejestrowania pojazdu w

terminie – 9 500,00 zł),

d) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 400,00 zł
Dochody nieplanowane – kary od osób prawnych za naruszenie terminu obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

e) wpływy z opłat za koncesje i licencje – 3 656,00 zł
Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 5 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 73,12%. Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od liczby przedsiębiorców występujących o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy i osób.

f) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
plan – 8 000,00 zł wykonanie – 7 060,00 zł tj. 88,25%
Wpływy za wydane zaświadczenia na przewozy drogowe.

g) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
plan – 20 000,00 zł wykonanie – 23 730,00 zł tj. 118,65%
Wpływy z udzielonych zezwoleń na: wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (14 830,00 zł), przejazd pojazdów nienormatywnych (6 600,00 zł), kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (2 300,00 zł) w krajowym transporcie drogowym.

h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień
plan – 300,00 zł wykonanie – 162,40 zł tj. 54,13%
Zwrot kosztów upomnień od prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

i) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 258 858,00 zł
Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 260 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 99,56 %.

j) wpływy z różnych opłat – 1 200,00 zł
Dochody nieplanowane z tytułu opłaty za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących OSK..

k) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30,33 zł
Odsetki od kar niezapłaconych w terminie min. naruszenie terminu obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

l) wpływy z pozostałych odsetek
plan – 9 000,00 zł wykonanie – 13 195,28 zł tj. 146,61%
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.

ł) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 19 001 759,00 zł
Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 17 554 683,00 zł z w/w tytułu wynosi 108,24% i jest wyższe od planu o kwotę 1 447 076,00 zł.

m) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazane przez urzędy skarbowe w wysokości 808 373,07 zł tj. 146,98 % założonego planu w kwocie 550 000,00 zł, co wynika m.in. z dobrej sytuacji gospodarczej kraju.

11. DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

PLAN – 58 778 985,00 zł WYKONANIE – 60 482 831,35 zł tj. 102,90%

Na dochody w tym dziale składają się:

a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 57 078 985,00 zł tj. 100,00%
- część oświatowa w kwocie 42 782 422,00 zł
- część wyrównawcza w kwocie 8 977 806,00 zł
- część równoważąca w kwocie 2 385 085,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 2 933 672,00 zł

b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
plan – 1 700 000,00 zł wykonanie – 3 400 000,00 zł
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania pn.:
- przebudowa parkingu-placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole - 2 000 000,00 zł
- zakup ambulansu typu C wraz ze sprzętem i wyposażeniem medycznym na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Kole - 500 000,00 zł
- zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia dla dwóch oddziałów SP ZOZ w Kole - 900 000,00 zł.

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

c) pozostałe odsetki – 3 846,35 zł
Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunku budżetu powiatu.

12. DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

PLAN – 2 687 108,70 zł WYKONANIE – 2 849 378,83 zł tj. 106,04%

Na dochody w tym dziale składają się:

a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
plan – 2 560,00 zł wykonanie – 2 236,00 zł tj. 87,34%
Liceum Ogólnokształcące w Kole – 234,00 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie – 338,00 zł
Zespół Szkół Technicznych w Kole – 806,00 zł
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole – 416,00 zł
Zespół Szkół RCKU w Kościelcu – 442,00 zł

b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień
wykonanie – 67,65 zł
Zwrot kosztów egzekucyjnych z tytułu prowadzonego postępowania komorniczego w Starostwie Powiatowym.

c) wpływy z różnych opłat
plan – 1 565,00 zł wykonanie – 487,00 zł tj. 31,12%
Są to dochody przekazane przez:
Liceum Ogólnokształcące w Kole – 54,00 zł
Zespół Szkół Technicznych w Kole – 297,00 zł
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole – 82,00 zł
Zespół Szkół RCKU w Kościelcu – 54,00 zł

d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
plan – 92 907,00 zł wykonanie – 89 164,20 zł tj. 95,97%
- dzierżawa lokali w :

Liceum Ogólnokształcącym w Kole – 34 699,81 zł
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole – 1 512,18 zł
Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 11 460,00 zł
Zespole Szkół Technicznych w Kole – 34 262,21 zł
Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie – 7 230,00 zł

e) wpływy z usług
plan – 116 189,75 zł wykonanie – 102 885,17 zł tj. 88,55%
Zespół Szkół Technicznych w Kole – 94 314,54 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie – 1 160,88 zł
Zespół Szkół RCKU w Kościelcu – 7 409,75 zł

f) wpływy ze sprzedaży wyrobów
plan – 43 631,11 zł wykonanie – 43 631,11 zł tj. 100,00%
w Zespole Szkół RCKU w Kościelcu

g) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan – 8 812,50 zł wykonanie – 8 812,50 zł tj. 100,00%
w Zespole Szkół Technicznych w Kole

h) pozostałe odsetki
plan – 0,00 zł wykonanie – 296,28 zł
Liceum Ogólnokształcącym w Kole – 61,36 zł
Zespół Szkół Technicznych w Kole – 71,73 zł
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole – 43,29 zł
Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie – 34,18 zł
Zespół Szkół RCKU w Kościelcu – 74,39 zł
Zespół Opiekuńczo Edukacyjno-Wychowawczy w Kole – 11,33 zł

i) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
plan – 774,60 zł wykonanie – 774,60 zł tj. 100,00%
w Zespole Szkół Technicznych w Kole

j) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
plan – 9 661,00 zł wykonanie – 9 661,00 zł tj. 100,00%
w Zespole Szkół Technicznych w Kole

k) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
plan – 600,00 zł wykonanie – 600,00 zł tj. 100,00%
w Zespole Szkół RCKU w Kościelcu

l) wpływy z różnych dochodów
plan – 76 279,73 zł wykonanie – 75 978,20 zł tj. 99,60%
Liceum Ogólnokształcące w Kole – 1 012,69 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie – 711,67 zł
Zespół Szkół RCKU w Kościelcu – 14 633,01 zł
(w tym – 12 543,40 zł to płatności do gruntów rolnych ze środków funduszy unijnych)
Zespół Szkół Technicznych w Kole – 58 791,25 zł
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole – 829,58 zł

ł) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
plan – 15 690,65 zł wykonanie – 15 690,65 zł tj. 100,00%
Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

m) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
plan – 56 000,00 zł wykonanie – 55 834.40 zł tj. 99,70%

Dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica" .

n) 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 – 2 205 264,96 zł **wykonanie – 2 385 978,67 zł tj. 108,19%**

1).„ Wsparcie kształcenia zdalnego"

plan – 1 003 212,50 zł wykonanie – 1 003 212,50 zł tj. 100,00%

Projekt realizowany w jednostkach oświatowych:

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

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

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

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

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

3). „ W Kole wiedzy i kompetencji"

plan – 674 664,28 zł wykonanie – 500 000,00zł tj. 74,11%

Projekt realizowany w:

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

W okresie sprawozdawczym Urząd Marszałkowski przekazał zaliczkę w wysokości 500 000,00 zł na realizację projektu.

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

plan – 224 233,07 zł wykonanie – 162 514,31 zł tj. 72,48 %

Jest to końcowe rozliczenie projektu. Wykonanie dochodów związane jest z niższym wykonaniem projektu niż założono w planie.

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

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

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki na projekt.

6). „Staż zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu".

plan – 0,00 zł wykonanie – 192 591,00 zł

Środki z rozliczenia wypłaconych płatności zaliczkowych – rozliczone i przekazane przez Urząd Marszałkowski.

o) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

plan – 30 000,00 zł wykonanie – 30 000,00 zł tj. 100,00%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości".

u) wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 27 172,40 zł
Jest to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez szkoły niepubliczne w w 2020 r..

p) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - zwrócone przez szkoły niepubliczne – 109,00 zł

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

13. DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

PLAN – 1 040 977,00 zł WYKONANIE – 1 001 276,87 zł tj. 96,19%

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
plan - 1 030 977,00 zł wykonanie - 991 276,87 zł tj. 96,15%
Jest to dotacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego".

- wpływy z różnych dochodów
plan - 10 000,00 zł wykonanie - 10 000,00 zł tj. 100%
Środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na utworzenie dwóch punktów szczepień powszechnych na terenie powiatu.

14. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

PLAN – 5 990 314,94 zł WYKONANIE – 5 725 562,97 zł tj. 95,58 %

w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
plan – 650 320,94 zł wykonanie – 646 155,85 zł tj. 99,36%
Są to dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na:
- utrzymanie 2-ch Domów Pomocy Społecznej mieszczących się w Kole przy ulicach: Poniatowskiego i Blizna.

Na pozostałe dochody w tym dziale składają się:

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
plan – 45 000,00 zł wykonanie – 42 410,08 zł tj. 94,24 %
Są to wpływy z najmu i dzierżawy lokali w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole.

b) wpływy z usług
plan – 5 177 818,26 zł wykonanie – 4 920 914,39 zł tj. 95,04 %
Są to dochody z tytułu **odpłatności pensjonariuszy za:**
- pobyt w DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole w wysokości 4 882 610,49 zł,
- za leki i wyroby medyczne w wysokości 38 303,90 zł.
Z wymienionego tytułu wystąpiły należności w kwocie 409,03 zł. Są to należności niewymagalne od mieszkańców za pobyt w placówce. Nadpłaty w wysokości 23 334,95 zł dotyczą przekazania przez organy emerytalno-rentowe odpłatności za pobyt mieszkańców Domu, w miesiącu grudniu na miesiąc styczeń 2022 r.

Na dzień 31.12.2021 r.. liczba mieszkańców przebywających w Domu wynosiła 107 osoby, w tym 8 pensjonariuszy finansowanych z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Przeciętnie miesięcznie w 2021r. w Domu przebywało106,38 podopiecznych. Miesięczny koszt pobytu mieszkańca w Domu od lutego 2021 r. wynosił 4 081,00 zł.
Na dzień 31.12.2021 r. zatrudnienie w DPS w przeliczeniu na etaty wynosiło 74,5.
Niższe wykonanie planu wynika z wolnych miejsc w Domu. Liczba ogólna miejsc to 113.

c) pozostałe odsetki – 55,76 zł

Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych:
- Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego w Kole – 27,08 zł
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole – 28,68 zł

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

d) wpływy z różnych dochodów
plan – 6 100,00 zł wykonanie – 4 951,15 zł tj. 81,17 %
Są to dochody:
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku i składek ZUS, świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i zasiłek pogrzebowy - 4 817,15 zł
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku - 134,00 zł.

e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
- „*Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjum na czas COVID-19*”
plan - 9 088,64 zł wykonanie – 9 088,64 zł tj. 100,00%
Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole w związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną .

f) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
plan - 101 976,30 zł wykonanie – 101 976,30 zł tj. 100,00%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na walkę z epidemią koronawirusa (COVID-19), celem utrzymania ciągłości świadczonych usług przez Domy Pomocy Społecznej
- DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 o kwotę 73 784,50 zł,
- DPS w Kole, ul. Blizna 55 o kwotę 28 191,80 zł

g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień
plan - 10,80 zł wykonanie – 10,80 zł tj. 100,00%
Zwrot kosztów egzekucyjnych z tytułu prowadzonego postępowania komorniczego.

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN – 465 066,65 zł WYKONANIE – 466 024,21 zł tj. 100,21%

a) wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
plan – 4 005,00 zł wykonanie – 4 095,00 zł tj. 102,25%
Opłaty za wydane zezwolenia na pracę cudzoziemcom wydane przez Powiatowy Urząd

Pracy (50% wpłaty stanowi dochód powiatu, a 50% dochód budżetu państwa). Wpływy z tego tytułu uzależnione są od liczby osób ubiegających się o zezwolenie na pracę.

b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień
plan – 1 725,00 zł wykonanie – 1 725,00 zł tj. 100,00%
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych powstałych przy egzekucji należności z tytułu świadczeń pieniężnych udzielanych przez Powiatowy Urząd Pracy z Funduszu Pracy.

c) wpływy z różnych opłat
plan – 6 765,00 zł wykonanie – 7 245,00 zł tj. 107,10%
Wpływy dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom realizowane w PUP w Kole. Wykonanie uzależnione jest od liczby cudzoziemców ubiegających się o wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy.

d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
plan – 4 800,00 zł wykonanie – 4 958,40 zł tj. 103,30%
Dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy lokalu w Powiatowym Urzędzie Pracy.

e) pozostałe odsetki – 29,70 zł
Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Kole. Rada Polityki Pieniężnej dostosowując się do sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, obniżyła oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, co miało wpływ na wykonanie z tego tytułu..

f) wpływy z różnych dochodów
plan – 129 647,00 zł wykonanie – 129 596,46 zł tj. 99,96%
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 - 125 247,00 zł
- wynagrodzeń dla płatnika składek ZUS, terminowego odprowadzenia podatku od wynagrodzeń przez PUP w Kole - 349,46 zł
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) z tytułu dofinansowania opłaty za studia pracownika z wydzielonej część Funduszu Pracy (FP) - 4 000,00 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 – 294 305,99 zł wykonanie – 294 305,99 zł tj. 100,00 %
Środki otrzymane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z przeznaczeniem dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta.
- dodatkowe wynagrodzenie w związku ze zwiększonymi nakładami pracy dla pracowników realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
plan – 23 818,66 zł wykonanie – 24 068,66 zł tj. 101,05%

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
PLAN – 661 455,82 zł WYKONANIE – 380 063,43 zł tj. 57,46%
Na dochody w tym dziale składają się:

a) wpływy z różnych opłat
plan – 200,00 zł wykonanie – 0,00 zł
w ZOEW (Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy) w Kole.

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
plan – 2 000,00 zł wykonanie – 243,90 zł tj. 12,20%

- ZOEW (Bursa Szkolna)

c) wpływy z usług

plan – 654 347,00 zł wykonanie – 375 417,64 zł tj. 57,37%

Są to dochody z tytułu świadczonych usług w:

- Zespole Opiekuńczo Edukacyjno-Wychowawczym w Kole – 154 810,66 zł
  w tym: SOSW – 103 750,39 zł
  Bursa Szkolna – 51 060,27 zł
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu – 220 606,98 zł

d) pozostałe odsetki wykonanie – 74,22 zł

Dochody nieplanowane z tytułu odsetek od nie terminowych wpłat uczniów za internat i Wyżywienie:

- ZS RCKU w Kościelcu (internat) - 4,58 zł
- ZOE-W (Specjalny Ośrodek Szkolono-Wychowawczy) - 69,64 zł,

e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan – 508,82 zł wykonanie – 608,82 zł tj. 119,65%

Zwrot nadpłaty za rok 2020 w ZOE-W w Kole.

f) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

plan – 2 000,00 zł wykonanie – 2 000,00 zł tj. 100,00%

Darowizna z fundacji Santander dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – na projekt „Ścieżka sensoryczna" dla edukacji i zabawy dzieci niepełnosprawnych",

g) wpływy z różnych dochodów

plan – 2 400,00 zł wykonanie – 1 718,85 zł tj. 71,62%

Są to dochody uzyskane w ZOE-W z tytułu wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne w:

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 1 463,57 zł
- Bursie Szkolnej - 255,28 zł

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

17. DZIAŁ 855 – Rodzina

PLAN – 1 233 995,72 zł WYKONANIE - 1 246 613,31 zł tj. 101,02%

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

plan – 600 000,00 zł wykonanie – 615 316,10 zł tj. 102,55 %

- w rodzinie zastępczej - 372 885,42 zł tj. 103,58% planu
- w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 242 430,68 zł tj. 101,01% planu

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

b) wpływy z różnych dochodów

plan – 40,00 zł wykonanie – 39,00 zł tj. 97,50 %

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

c) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci**

plan – 483 955,72 zł wykonanie – 478 556,01 zł tj. 98,88 %

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

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

plan - 150 000,00 zł **wykonanie – 152 702,20 zł tj. 101,80%**

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

- tureckiego – 31 784,00 zł
- sochaczewskiego – 20 550,40 zł
- polickiego – 16 576,00 zł
- kędzierzyńsko-kozielskiego – 13 177,00 zł
- pilskiego – 203,96 zł
- m. Poznania – 21 869,00 zł
- m. Legnica – 21 830,00 zł
- m,. Konin – 17 384,00 zł
- m. Biała Podlaska – 9 327,84 zł

Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od ilości umieszczonych dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu kolskiego.

18. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN – 45 000,00 zł **WYKONANIE - 57 114,57 zł tj. 126,92%**

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

19. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

PLAN – 2 200,00 zł **WYKONANIE – 2 200,00 zł tj. 100,00%**

Dotacja celowa z Gminy Kościelec na bieżące utrzymanie boiska sportowego – ORLIK przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.

IV. <u>REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO</u>:

1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

PLAN – 32 200,00 zł **WYKONANIE – 32 152,96 zł tj. 99,85%**

rozdział 01008 - Melioracje wodne

plan – 26 700,00 zł **wykonanie – 26 700,00 zł tj. 100,00%**

Ustalone dotacje zostały przekazane do spółek wodnych.

rozdział 01095 - Pozostała działalność

plan – 5 500,00 zł **wykonanie – 5 452,96 zł tj. 99,14%**

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

2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo

PLAN – 251 873,50 zł **WYKONANIE – 230 808,73 zł tj. 91,64%**

rozdział 02001 - Gospodarka leśna

plan – 160 000,00 zł **wykonanie – 149 128,43 zł tj. 93,21%**

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

rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

plan – 66 873,50 zł **wykonanie – 63 573,50 zł tj. 95,07%**

Są to wydatki dotyczące:

- zapłaty za nadzór sprawowany przez Nadleśnictwo Koło z siedzibą w Gaju nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie naszego powiatu (powierzchnia lasów to 3 173 ha, średni koszt nadzoru to 19,50 zł za 1 ha.).
  plan - 61 873,50 zł wykonanie - 61 873,50 zł tj. 100,00%
- klasyfikacji gruntów zalesionych
  plan - 5 000,00 zł wykonanie - 1 700,00 zł tj. 34,00%
  W okresie sprawozdawczym wykonano gleboznawczą klasyfikację gruntów zalesionych w ramach PROW.

rozdział 02095 – Pozostała działalność
plan – 25 000,00 zł wykonanie – 18 106,80 zł tj. 72,43%
W okresie sprawozdawczym sporządzono uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Dąbie.

3. DZIAŁ 600 – Transport i łączność
PLAN – 27 745 879,66 zł WYKONANIE – 19 787 852,94 zł tj. 71,32%
rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy
plan – 648 400,88 zł – 556 116,77 zł tj. 85,77%
Wydatki na realizację publicznego transportu drogowego na terenie powiatu kolskiego ze środków:
- Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności Publicznej - 467 325,00 zł
- środków własnych powiatu - 88 791,77 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 – 26 897 478,78 zł wykonanie – 19 231 736,17 zł tj. 71,50%
Zadania w tym dziale są realizowane przez:

I. <u>Powiatowy Zarząd Dróg w Kole</u>
plan – 26 476 326,78 zł wykonanie – 19 194 736,17 zł tj. 72,49%
W ramach posiadanych środków zakupiono niezbędne materiały i wyposażenie do prawidłowego funkcjonowania jednostki i prowadzonych przez nią robót.
<u>Plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 101 000,00 zł wykonano w wysokości 1 086 737,86 zł tj. 98,70 %,</u> z tego zakupiono:
- paliwo do pojazdów i sprzętu służbowego – 156 358,59 zł
- masę na gorąco i zimno do remontów cząstkowych – 365 958,24 zł
- materiały do naprawy sprzętu i drobne narzędzia – 91 150,35 zł
- materiały biurowe, prasę, publikacje, środki czystości – 16 503,19 zł
- znaki drogowe i elementy bezpieczeństwa ruchu – 94 690,80 zł
- środki chwastobójcze – 6 420,00 zł
- pozostałe: sadzonki drzew i paliki, cement, farby itp. – 25 613,55 zł
- materiały do zimowego utrzymania dróg – 330 043,14 zł
  w tym:
  piasek - 46 782,81 zł
  sól - 283 260,33 zł.

<u>Plan wydatków na usługi remontowe w kwocie 4 368 983,00 zł wykonano w kwocie 4 263 605,16 zł tj. 97,59 %</u> z tego:

1. wydatki związane z bieżącymi remontami i naprawami
plan – 961 808,00 zł wykonanie – 925 532,51 zł :
- konserwacja sygnalizacji świetlnej - 25 830,00 zł,
- konserwacja i naprawy środków transportu, sprzętu i wyposażenia - 37 830,86 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni, - 575 976,83 zł,

- profilowanie dróg gruntowych - 4 946,14 zł,
- odnowienie izolacji fundamentu budynku administracyjnego wraz z przełożeniem chodnika przylegającego do ściany budynku - 7 558,35 zł
- konserwacja rowu w m. Dęby Szlacheckie, Czołowo, Grzegorzew, konserwacja elementów odwodnienia w m. Barłogi i w m. Gąsiorów - 15 987,67 zł,
- bieżące naprawy i remonty chodników (Kłodawa ul. Warszawska, ul Cegielniana i Toruńska, Koło ul. Żeromskiego, ul. Nowowarszawska, ul. Poległych, ul. Kolejowa, ul. Poniatowskiego, ul. Konarskiego i Plater, ul. 20-go Stycznia, ul. Toruńskiej, ul Prusa, oraz wymiana obrzeży w m. Młynek) - 22 422,93 zł
- pozostałe naprawy i remonty (między innymi: naprawy odwodniania dróg, regulacja studni kanalizacji deszczowej, naprawa przepustu w m. Władysławów naprawa barier energochłonnych, konserwacja gaśnic, remont elementów bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej 3199P Dębno Poproboszczowskie w kierunku m. Kaczyniec, remont drogi powiatowej 3202P w m. Kazubek) - 136 454,27 zł
- naprawa sygnalizacji świetlnej w Kole na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza-Toruńska – 3-go Maja po wypadku drogowym - 4 489,50 zł
- odtworzenie rowów - 94 035,96 zł

2. Wydatki związane z realizacją zadań remontowych
plan – 3 407 175,00 zł wykonanie – 3 338 072,65 zł.
w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości 64 447,00 zł.

1. **„Remont zdegradowanych nawierzchni dróg i ulic powiatowych",** plan – 300 000,00 zł – poniesiono wydatki w wysokości **296 464,01 zł**. W ramach zadania został wykonany remont dróg i ulic powiatowych polegający na frezowaniu nawierzchni, oczyszczeniu zniszczonych nawierzchni oraz wyrównaniu nawierzchni betonem asfaltowym. W ramach zadania zostały wyremontowane następujące odcinki dróg:
   - Przedecz ul. Markowskiego odcinek o długości 84 m
   - Droga powiatowa 3406P w m. Katarzyna odcinek o długości 540 m
   - Droga powiatowa 3199P w m. Przybyłów odcinek o długości 559 m
   - Droga powiatowa 2150P w m. Bowyczyny - Kotków odcinek o długości 559 m.
   - Koło ul. Żeromskiego odcinek o długości ok. 180 m.

   Zadanie zostało zrealizowane w całości ze środków pochodzących z budżetu powiatu Kolskiego.
2. **„Remont dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu Kolskiego", plan 1 450 000 zł** - poniesiono wydatki w wysokości **1 423 429,42 zł**. W ramach został wykonany remont odcinków dróg i ulic powiatowych na terenie poszczególnych gmin powiatu kolskiego poza Gminą Babiak, która niezadeklarowania udziału finansowego w realizacji przedsięwzięcia. Wartość remontu na terenie pozostałych gmin była realizowana do kwoty 150 000,00 zł przy 33,33 % udziale gminy, z wyjątkiem gminy Przedecz na terenie której wartość wykonanych robót wynosiła do kwoty 100 000,00 zł i gmina nie partycypowała w kosztach remontu oraz Gminy Chodów, która również nie partycypowała w kosztach remontu.

   W ramach zadania został wykonany remont dróg i ulic powiatowych polegający na frezowaniu nawierzchni, oczyszczeniu zniszczonych nawierzchni oraz wyrównaniu nawierzchni betonem asfaltowym. W ramach zadania zostały wyremontowane następujące odcinki dróg:

   Gmina Chodów:
   - remont drogi powiatowej nr 3413P w m. Długie długości 590 m,
   - remont drogi powiatowej nr 3411P w m. Dzierzbice długości 222 m

   Koszt wykonania remontu wyniósł **149 975,75 zł**.

   Gmina Grzegorzew:
   - remont drogi powiatowej nr 3434P w m. Borysławice Zamkowe długości 665 m

   Koszt wykonania remontu wyniósł **149 780,18 zł**.

   Gmina Miejska Koło:
   - remont drogi powiatowej nr 3205P ul. Toruńska w Kole długości 781 m

   Koszt wykonania remontu wyniósł **149 935,13 zł**.

   Gmina Osiek Mały:
   - remont drogi powiatowej nr 3206P w m. Łuczywno długości 530 m
   - remont drogi powiatowej nr 3206P w miejscowości Drzewce długości 133 m

   Koszt wykonania remontu wyniósł **149 839,83 zł**.

   Gmina Przedecz:

- remont drogi powiatowej nr 3406P w m. Katarzyna długości 479 m

Koszt wykonania remontu wyniósł **99 922,99 zł**.

Gmina Kościelec:

- Remont drogi powiatowej nr 3218P w m. Daniszew w 2 odcinkach 580m i 200m,

Koszt wykonania remontu wyniósł **140 429,10 zł**.

Gmina Olszówka:

- Remont drogi powiatowej nr 3404P w m. Olszówka długości 801 m

Koszt wykonania remontu wyniósł **149 874,27 zł** .

Gmina Koło:

- Remont drogi powiatowej nr 3216P w m. Ochle długości 400 m

Koszt wykonania remontu wyniósł **137 465,79 zł**.

Gmina Kłodawa

- Remont ulicy Łęczyckiej w Kłodawie – droga powiatowa nr 3401P odcinek 260 m
- Remont drogi powiatowej nr 3405P w m. Głogowa odcinek 215 m

Koszt wykonania remontu wyniósł **149 971,68 zł**.

Gmina Dąbie:

- Remont drogi powiatowej nr 3440P w miejscowości Domanin odcinek 310 m
- Remont drogi powiatowej nr 3442P Grabina - Dąbie odcinek 380 m

Koszt wykonania remontu wyniósł **146 234,70 zł**.

3. **Gmina Grzegorzew**

„Remont odcinka drogi powiatowej nr 3199P Grzegorzew –Boguszyniec" poniesiono wydatki w wysokości **159 628,93 zł** które dotyczyły wykonania remontu nawierzchni odcinka drogi oraz nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania został wyremontowany odcinek drogi o długości 940 m. Zadanie zostało realizowane przy udziale finansowym Gminy Grzegorzew w wysokości 60% wartości poniesionych kosztów tj. kwota 95 777,36 zł.

4. **Gmina Kłodawa**

„**Remont odcinków drogi powiatowej nr 3405P w m.Głogowa ,Remont odcinków drogi powiatowej nr 3410P w m. Rycerzew, Remont odcinków drogi powiatowej nr 3419P od drogi wojewódzkiej nr 263 do granic Gminy, Remont odcinków drogi powiatowej nr 3408P na odcinku Pomarzany Fabryczne -Dąbrówka do granic Gminy, Remont odcinka drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna Długa Dzióbin"** plan 682 200 zł, poniesiono wydatki w wysokości **617 462,37 zł.** Zadanie było realizowane przy udziale finansowym Gminy Kłodawa w wysokości **52,9011 %** dla remontu odcinka drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna Długa - Dzióbin oraz **50 %** wartości remontu dla pozostałych zadań. W ramach realizacji zadania został wykonany:

- „**Remont odcinków drogi powiatowej nr 3405P w m. Głogowa"** W ramach zadania został wyremontowany odcinek drogi o długości 660 m. Remont polegał na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową szybkorozpadową oraz wyrównaniu betonem asfaltowym. W ramach remontu odcinka drogi wykonano ścinkę i profilowanie poboczy oraz uzupełniono pobocza pospółką. Roboty odebrano w dniu 10-06-2021 roku. Koszty wykonania zadania – 135 166,34 zł.
- **„Remont odcinków drogi powiatowej nr 3410P w m. Rycerzew."** W ramach zadania został wyremontowany odcinek drogi o długości 570 m. Remont polegał na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową szybkorozpadową oraz wyrównaniu betonem asfaltowym. W ramach remontu uzupełniono i wyprofilowano pobocza oraz dodatkowo zlecono odtworzenie rowów. Koszty wykonania zadania – 130 699,45 zł.
- **„Remont odcinków drogi powiatowej nr 3419P od drogi wojewódzkiej nr 263 do granic Gminy"**, W ramach zadania został wyremontowany odcinek drogi o długości 850 m. W ramach remontu nawierzchnia drogi została oczyszczona, skropiona emulsją asfaltową szybkorozpadową oraz wyrówna betonem asfaltowym. W ramach remontu zostały wyprofilowane i uzupełnione pobocza. Koszty wykonania zadania – 139 437,15 zł.
- **„Remont odcinków drogi powiatowej nr 3408P na odcinku Pomarzany Fabryczne - Dąbrówka do granic Gminy"** W ramach zadania został wyremontowany odcinek drogi o długości 670 m. W ramach remontu nawierzchnia drogi została oczyszczona, skropiona emulsją asfaltową szybkorozpadową oraz wyrówna betonem asfaltowym. Koszty wykonania zadania – 102 147,60 zł
- „**Remont odcinka drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna Długa - Dzióbin" -** W ramach zadania został rozpoczęty remont odcinka drogi o długości 990 m. Remont polegał na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową szybkorozpadową oraz wyrównaniu betonem asfaltowym. Realizację zadania rozpoczęto jednak z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne wykonawca wystąpił o przesunięcie realizacji zadania na rok 2022. Koszty wykonania zadania w roku 2021 wynoszą **174 458,83 zł.** ***Uchwałą nr Rady Powiatu Kolskiego Nr***

XLVII/342/2021 z dnia 22-12-2021 r. na powyższe zadanie ustalono limit wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości 64 447 zł. Realizacja zadania ma zostać zakończona do dnia 31-05-2022 r.

5. **Gmina Przedecz**

- **„Remont drogi powiatowej nr 3406P w Zalesiu i Remont drogi powiatowej nr 3406P w Katarzynie"**, plan 300 000 zł, poniesiono wydatki w wysokości **299 848,62 zł.** Zadanie zostało realizowane przy udziale finansowym Gminy Przedecz w wysokości **2/3** wartości remontu. W ramach realizacji zadania został wykonany:

- **„Remont drogi powiatowej nr 3406P w Zalesiu"** - poniesiono wydatki w wysokości **155 570,81 zł**, które dotyczyły zakupu map z zasobu geodezyjnego oraz opracowania dokumentacji projektowej. W ramach zadania został wyremontowany odcinek drogi o długości 920 m. Remont polegał na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową szybkorozpadową oraz wyrównaniu betonem asfaltowym. W ramach remontu uzupełniono i wyprofilowano pobocza.

- **„Remont drogi powiatowej nr 3406P w Katarzynie"** poniesiono wydatki w wysokości **144 277,81 zł**, które dotyczyły zakupu map z zasobu geodezyjnego oraz opracowania dokumentacji projektowej. W ramach zadania został wyremontowany odcinek drogi o długości 800 m. Remont polegał na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową szybkorozpadową oraz wyrównaniu betonem asfaltowym. W ramach remontu uzupełniono i wyprofilowano pobocza.

6. **Gmina Dąbie**

„Remont odcinka drogi powiatowej nr 3442P Grabina -Dąbie, Remont odcinka drogi powiatowej nr 3440P w m. Domanin, Remont odcinka drogi powiatowej nr 3417P w m. Kupinin" poniesiono wydatki w wysokości **272 257,99 zł,** Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Dąbie w wysokości 40 % poniesionych kosztów. W ramach realizacji zadania wykonano:

„**Remont odcinka drogi powiatowej nr 3440P w m. Domanin"** w ramach realizacji zadania wyremontowano odcinek drogi o długości 485 m. Remont polegał na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową oraz wyrównaniu betonem asfaltowym. W ramach remontu uzupełniono i wyprofilowano pobocza.

„Remont odcinka drogi powiatowej nr 3417P w m. Kupinin" w ramach realizacji zadania w wyremontowano odcinek drogi o długości 254 m. Remont polegał na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową oraz wyrównaniu betonem asfaltowym. W ramach remontu uzupełniono i wyprofilowano pobocza.

„Remont odcinka drogi powiatowej nr 3442P Grabina -Dąbie" w ramach realizacji zadania wyremontowano odcinek drogi o długości 800 m. Remont polegał na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową oraz wyrównaniu betonem asfaltowym. W ramach remontu uzupełniono i wyprofilowano pobocza.

7. **Gmina Chodów**

„Remont drogi powiatowej nr 3411P w m. Dzierzbice", poniesiono wydatki w wysokości **49 991,63 zł,** w ramach realizacji zadania wyremontowano odcinek drogi o długości 275 m. Remont polegał na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową oraz wyrównaniu betonem asfaltowym. W ramach remontu uzupełniono i wyprofilowano pobocza. Zadanie jest realizowane bez udziału finansowego gminy Chodów.

8. **Miasto Koło**

„Remont nawierzchni ulicy Konopnickiej w Kole", plan 155 000 zł, poniesiono wydatki w wysokości **154 542,68 zł,**. W ramach zadania wykonano remont odcinka ulicy Konopnickiej w Kole w obrębie skrzyżowania z ulicą Staffa. Zadanie jest realizowane bez udziału finansowego Miasta Koła.

Plan wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 1 780 000,00 zł wykonano w kwocie 1 731 979,10 zł tj. 97,30 w tym:

- bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych (sprzątanie ulic, czyszczenie studzienek, opróżnianie koszy) – 162 948,43 zł
- wycinka krzewów i drzew, prześwietlanie koron drzew – 95 988,00 zł
- ścinka poboczy – 80 796,24 zł
- oznakowanie poziome – 105 107,19 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic – 727 551,31 zł
  - okres od 01.01.2021r do 31.04.2021 - 627 551,31 zł
  - okres od 01.10.2021r do 31.12.2021 - 100 000,00 zł
- aktualizacja i serwis oprogramowania – 12 046,53 zł

- opłaty za wprowadzanie w systemy kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych pochodzących z pasów ulic powiatowych w Kole i w Kłodawie – 351 194,62 zł
- koszenie traw – 16 394,90 zł
- utylizacja padłych zwierząt – 3 888,00 zł
- przegląd okresowy dróg – 8 000,00 zł
- przegląd okresowy obiektów mostowych – 8 000,00 zł
- pomiar ruchu na 19 przejazdach drogowo kolejowych – 10 750,20 zł
- montaż barier energochłonnych w m. Gąsiorów – 37 884,00 zł

- pozostałe (przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, ustalenie przebiegu granic, usługi prawne, pocztowe, serwis oprogramowania, sprzątanie pomieszczeń, zakup usług transportowych) – 111 429,68 zł.

Inwestycje na drogach powiatowych

Plan – 17 145 794,78 zł wykonanie - 10 101 245,51 zł tj. 58,91%

w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości 59 500,00 zł.

1. „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno –Drzewce"

plan - 3 997 492,23 zł wykonanie - 2 982 496,46 zł tj. 74,60%

W ramach zadania został wybudowany odcinek drogi o długości 3896 m. Zadanie było realizowane w latach 2017- 2021 z wykorzystaniem środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych obecnie Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszych kosztów niż pierwotnie planowano.

2„Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P"

plan - 930 000,00 zł wykonanie - 885 369,90 zł tj. 95,20%

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Umowna wartość wykonania dokumentacji wynosi 1 104 540,00 zł, w tym opłacona w 2021 roku – 883 632 zł, pozostała do opłacenia po uzyskaniu decyzji ZRiD w 2022 r. 220 908,00 zł. Zadanie zostało ujęte WPF na lata 2021- 2027 z wysokością nakładów w 2022 roku 270 000,00 zł. Inwestycja realizowana jest z udziałem finansowym Powiatu Kolskiego, Gminy Miejskiej Koło i Gminy Wiejskiej Koło w udziale po 1/3 wartości kosztów.

3.Gmina Babiak

-„Przebudowa dróg powiatowych 3419P Budzisław Stary - Luboniek; 3427P Dębno Poproboszczowskie - Kiejsze; 3406P Brdów Przedecz; 3199P Mąkoszyn Przybyłów położonych na terenie Gminy Babiak"

plan - 41 820,00 zł wykonanie - 41 820,00 zł tj. 100,00%

W ramach realizacji inwestycji została wykonana dokumentacja budowlano wykonawcza na „Przebudowę drogi powiatowej 3406P Brdów Przedecz". Zadanie miało zostać zrealizowane w 2020 roku jednak z uwagi na występujące w 2020 roku zagrożenie epidemiologiczne projektant wystąpił o wydłużenie terminu realizacji dokumentacji do 31-03-2021 r. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydłużenie terminu a Rada Powiatu podjęła Uchwałę o wpisaniu zadania do WPF na lata 2021- 2027. Projektant w wyznaczonym terminie złożył dokumentację. Opracowanie dokumentacji umożliwiło złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

-„Przebudowa drogi powiatowej 3406P Brdów Przedecz; Przebudowa drogi powiatowej 3419P Budzisław Stary - Luboniek; Przebudowa drogi powiatowej 3427P Dębno Poproboszczowskie - Kiejsze; Przebudowa drogi powiatowej 3199P

Mąkoszyn Przybyłów; Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Dębno Poproboszczowskie na terenie Gminy Babiak"

plan - 516 728,00 zł wykonanie - 468 566,81 zł tj. 90,68%

Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Babiak w wysokości **41,94 %** wartości inwestycji dla zadań związanych z przebudową nawierzchni jezdni. Zadanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z RFIL w wysokości 272 049,89 zł. W ramach realizacji inwestycji została wykonana:

- **„Przebudowa drogi powiatowej 3419P Budzisław Stary – Luboniek" "** poniesiono wydatki w wysokości 81 342,15 zł w ramach realizacji zadania przebudowano odcinek drogi o długości 450 m. Przebudowa polegała na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową oraz wyrównaniu betonem asfaltowym. W ramach przebudowy uzupełniono i wyprofilowano pobocza.
- **„Przebudowa drogi powiatowej 3427P Dębno Poproboszczowskie – Kiejsze"** poniesiono wydatki w wysokości 179 038,56 zł w ramach realizacji zadania przebudowano odcinek drogi o długości 990 m. Przebudowa polegała na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową oraz wyrównaniu betonem asfaltowym. W ramach przebudowy uzupełniono i wyprofilowano pobocza.
- **„Przebudowa drogi powiatowej 3199P Mąkoszyn Przybyłów"** poniesiono wydatki w wysokości 147 599,49 zł w ramach realizacji zadania przebudowano odcinek drogi o długości 990 m. Przebudowa polegała na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową oraz wyrównaniu betonem asfaltowym. W ramach przebudowy uzupełniono i wyprofilowano pobocza.
- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Dębno Poproboszczowskie na terenie Gminy Babiak"** poniesiono wydatki w wysokości 60 586,61 zł w ramach realizacji zadania dokonano przebudowy zatoki postojowej. Zatokę wykonano z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej.

4.Gmina Chodów – zadania:

-„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z droga krajową nr DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów"

plan - 2 097 065,53 zł wykonanie - 239 793,12 zł tj. 11,43%

W dniu 11-08-2021 roku zawarto umowę z wykonawcą - PRDM S.A. z Koła na realizację prac budowlanych na kwotę 2 734 510,45zł oraz zawarto umowę o sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży drogowej na kwotę 15 498,00 zł . Umowny termin zakończenia prac określono na dzień 10-06-2022 r. 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 – 1 847 065,53 zł, środki Powiatu – 35 730,22 zł, środki Gminy – 214 269,78 zł razem 2 097 065,53 zł
- rok 2022, środki z RFRD – 64 325,56 zł, środki Powiatu – 585 674,44 zł, środki Gminy – 200 000,00 zł razem 850 000 zł

Brak wykonania założonego na 2021 rok planu wydatków wynika z faktu, iż wykonawca robót nie zrealizował całego założonego na 2021 rok zakresu prac.

-„Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników – Kotków"

plan - 190 000,00 zł wykonanie - 189 918,64 zł tj. 99,96%

W ramach zadania został przebudowany odcinek drogi o długości 480 m. Przebudowa obejmowała między innymi wykonanie poszerzenia szerokości jezdni oraz wyrównanie istniejącej jezdni betonem asfaltowym. W ramach zadania wykonano również zjazdy, odmulenie rowów oraz profilowanie poboczy. Udział finansowy gminy Chodów wynosił 145 933,48 zł

5. Gmina Dąbie

-„**Przebudowa drogi powiatowej nr 3417P w m. Krzewo, Przebudowa ulicy Przemysłowej w Dąbiu, Przebudowa ulicy Żeromskiego w Dąbiu"**

plan - 220 025,00 zł wykonanie - 216 098,78 zł tj. 98,22%

Zadanie zostało realizowane przy udziale finansowym Gminy Dąbie w wysokości **40 %** wartości inwestycji. W ramach realizacji inwestycji została wykonana:

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3417P w m. Krzewo"** poniesiono wydatki w wysokości 89 507,63 zł w ramach realizacji zadania przebudowano odcinek drogi o długości 550 m. Przebudowa polegała na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową oraz wyrównaniu betonem asfaltowym. W ramach w przebudowy wykonano ścinkę pobocza.
- **„Przebudowa ulicy Przemysłowej w Dąbiu"** poniesiono wydatki w wysokości 77 088,21 zł, W ramach realizacji zadania został przebudowany odcinek ulicy o długości 194 m. Przebudowa polegała na frezowaniu i oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu emulsją asfaltową oraz wyrównaniu betonem asfaltowym. W ramach zadania została również wykonana regulacja wysokościowa studzienek.
- **„Przebudowa ulicy Żeromskiego w Dąbiu"** poniesiono wydatki w wysokości 49 502,94 zł. W ramach realizacji zadania został przebudowany odcinek ulicy o długości 131 m. Przebudowa polegała na frezowaniu i oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu emulsją asfaltową oraz wyrównaniu betonem asfaltowym. W ramach zadania została również wykonana regulacja urządzeń podziemnych.

6. Gmina Grzegorzew

-**„Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w Boguszyńcu"**

plan - 135 000,00 zł wykonanie - 113 179,73zł tj. 83,84%

W ramach zadania został przebudowany odcinek drogi o długości 666 m. W ramach przebudowy nawierzchnia drogi została oczyszczona, skropiona emulsją asfaltową oraz wyrówna betonem asfaltowym. W ramach zadania zostały również wyprofilowane i uzupełnione pobocza. Zadanie zostało realizowane przy udziale finansowym Gminy Grzegorzew w wysokości 60% wartości poniesionych kosztów tj. 67 907,84 zł.

-**„Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie"**

plan - 60 000,00 zł wykonanie - 59 500,00 zł tj. 99,17%

(w tym: wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021 – 59 500,00 zł)

Uchwałą Nr XLVII/342/2021 Rada Powiatu Kolskiego 22 grudnia 2021 r. ustaliła wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 59 500,00 zł

Projekt miał zostać zrealizowany do 15-12-2021 roku, jednak projektant z uwagi na przeciągające się procedury związane z uzyskaniem wymaganych pozwoleń i uzgodnień wystąpił o wydłużenie terminu realizacji projektu.

W styczniu 2022 projektant uzyskał wymagane pozwolenia i przedłożył kompletną dokumentację, co umożliwiło złożenie 11-02-2022 r. wniosku o dofinansowanie w ramach 10% rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych ze szczególnym wskazaniem na budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich. Zadanie jest realizowane bez udziału finansowego Gminy

Grzegorzew.

- **„Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w ciągu ulicy Kolskiej, drogi powiatowej Nr 3403P w Grzegorzewie"**

plan - 16 000,00 zł wykonanie - 15 570,22 zł tj. 97,31%

W ramach zadania został zamontowany w ciągu ulicy Kolskiej w Grzegorzewie radarowy wyświetlacz prędkości rzeczywistej. Zadanie zostało realizowane przy udziale finansowym Gminy Grzegorzew w wysokości **50 %** wartości inwestycji.

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

plan - 12 500,00 zł wykonanie - 9 000,00 zł tj. 72,00%

Wykonano mapy do celów projektowych oraz ich późniejszej aktualizacji. 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 jednostka projektowa na wykonanie dokumentacji technicznej. Umowna wartość projektu wynosi 83 763 zł. Termin realizacji ustalono na dzień 30-03-2022 r. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Grzegorzew w wysokości **40 %** wartości inwestycji.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3429P w Bylicach**

plan - 175 000,00 zł wykonanie – 162 773,06 zł tj. 93,01%

W ramach zadania został przebudowany odcinek drogi o długości 990 m. Nawierzchnia drogi została sfrezowana, oczyszczona, skropiona emulsją asfaltową oraz wyrówna betonem asfaltowym. W ramach zadania zostały również wyprofilowane i uzupełnione pobocza. Zadanie było realizowane przy udziale finansowym Gminy Grzegorzew w wysokości **60 %** wartości inwestycji.

- **„Przebudowa chodnika przy ul. Uniejowskiej w Grzegorzewie"**

plan - 145 833,00 zł wykonanie – 85 269,62 zł tj. 58,47%

W ramach zadania został przebudowany odcinek chodnika o długości 127,40 m. Przebudowa obejmowała wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej , wykonanie zjazdów do posesji oraz humusowanie i obsianie trawą terenów zielonych. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale finansowym gminy Grzegorzew w wysokości 60% wartości inwestycji. Wykonanie w 58,47% wynika z mniejszego zakresu prac wykonywanych z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości.

7. Gmina Kłodawa

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna – Dzióbin"**

plan - 31 200,00 zł wykonanie – 30 800,00 zł tj. 98,72%

Zadanie realizowane było w trybie dwuletnim tj. rok 2020 i 2021. W dniu 28-09-2020 r. została podpisana umowa z firmą geodezyjną na ustalenie przebiegu granic. Prace zostały zakończone w dniu 15-01-2021 roku. Koszt geodezyjnego ustalenia przebiegu granic pasa drogowego wyniósł 14 900,00 zł. W dniu 27-04-2021 r. zawarto umowę z firmą geodezyjną na wykonanie aktualizacji map do celów projektowych. Umowny termin realizacji umowy upłynął 27-06-2021 r. Wykonawca złożył mapy w umówionym terminie. Koszt wykonania map wynosi - 15 900,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało udziałem finansowym gminy Kłodawa w wysokości 50%.

-**„Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ulicy Łąkowej w Kłodawie"**

plan - 238 000,00 zł wykonanie – 237 912,76 zł tj. 99,96%

W ramach zadania został przebudowany odcinek ulicy o długości 191,47 m, który obejmował wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie elementów odwodnienia, wykonanie

ścieku ulicznego z betonowej kostki brukowej, wykonanie chodnika dla pieszych o szerokości 2,00 m oraz wykonanie zjazdów, wbudowanie krawężników, obrzeży i oporników. W ramach realizacji zadania zlecono również wykonanie map do celów projektowych. Zadanie zrealizowane zostało z udziałem finansowym gminy Kłodawa w wysokości 50%.

- „Budowa ul. Toruńskiej w Kłodawie"

plan - 69 000,00 zł wykonanie – 68 003,00 zł tj. 98,56%

W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Toruńskiej. Zadanie było realizowane w trybie dwuletnim tj. rok 2020 i 2021. Zadanie realizowane było z udziałem finansowym gminy Kłodawa w wysokości 50%.

- „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ulicy Stefana Wyszyńskiego w Kłodawie"

plan - 94 000,00 zł wykonanie – 3 928,80 zł tj. 4,18%

Wydatki dotyczyły zakupu map z powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz wykonania dokumentacji technicznej. W ramach zadania przejście dla pieszych na ul. Wyszyńskiego miało zostać odsunięte od skrzyżowania z ulicą Kościelną oraz miało zostać wyniesione, co spowolniłoby ruch pojazdów. **Jednak z uwagi na wysokie koszty realizacji inwestycji przekraczające zabezpieczone środki zdecydowano o rezygnacji z wykonania przedsięwzięcia.** Zadanie realizowane było z udziałem finansowym gminy Kłodawa w wysokości 50%.

8. Miasto Koło

- „Przebudowa ulicy PCK w Kole"

plan - 1 500 000,00 zł wykonanie – 939 549,91 zł tj. 62,64%

W ramach zadania został kompleksowo przebudowany odcinek ulicy o długości 250 m. Przebudowa objęła wykonanie elementów odwodnienia, wykonanie chodników, ścieżki rowerowej, wykonanie parkingów, wykonanie nowej nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej. W ramach zadania zostały również usunięte kolizje energetyczne i telekomunikacyjne. Zadanie było realizowane przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło w wysokości **50%** wartości zadania oraz z wykorzystaniem środków z RFIL w wysokości 469 774,96 zł. Niższe wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych.

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

plan - 20 000,00 zł wykonanie – 17 500,00 zł tj. 87,50%

Wydatki dotyczyły aktualizacji map do celów projektowych, opracowania projektu 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. Zadanie zostało zgłoszone do realizacji w ramach ogłoszonego przez Wojewodę Wielkopolskiego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań powiatowych i gminnych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych jednak nie uzyskało dofinansowania. Zadanie realizowane jest w trybie dwuletnim rok 2021 i 2022 przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło w wysokości **50%** wartości zadania.

- „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole"

plan - 14 000,00 zł wykonanie – 10 790,00 zł tj. 77,07%

Wydatki dotyczyły aktualizacji map do celów projektowych, opracowania projektu branży oświetleniowej oraz opracowanie projektu budowlano - wykonawczego. Zadanie zostało zgłoszone do realizacji w ramach ogłoszonego przez Wojewodę

Wielkopolskiego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań powiatowych i gminnych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych jednak nie uzyskało dofinansowania. Zadanie realizowane jest w trybie dwuletnim rok 2021 i 2022. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło w wysokości **50%** wartości zadania.

- „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa - Blizna - Piaski w Kole"

plan - 40 000,00 zł wykonanie – 35 307,00 zł tj. 88,27%

Wydatki dotyczyły aktualizacji map do celów projektowych oraz opracowania dokumentacji projektowo-budowlana dla budowy sygnalizacji świetlnej. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło w wysokości **50%** wartości zadania.

- „Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole"

plan - 10 000,00 zł wykonanie – 9 900,00 zł tj. 99,00%

Przebudowa obejmowała wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej o powierzchni 33,59 m^2 wraz z wykonaniem krawężników i obrzeży. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło w wysokości **50%** wartości zadania.

9. Gmina Koło

- „Przebudowa drogi Powiatowej nr 3409P w miejscowości Mikołajówek, przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Ruchenna, przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Lubiny - Ochle"

plan - 500 000,00 zł wykonanie – 499 924,19 zł tj. 99,98%

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

w tym:

- **„Przebudowa drogi Powiatowej nr 3409P w miejscowości Mikołajówek"** – poniesiono wydatki w wysokości 167 740,68 zł Został przebudowany odcinek drogi o długości 990 m. W ramach przebudowy nawierzchnia drogi została sfrezowana, oczyszczona, skropiona emulsją asfaltową oraz wyrównana betonem asfaltowym. W ramach zadania zostały również wyprofilowane i uzupełnione pobocza.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Ruchenna"** - poniesiono wydatki w wysokości 172 590,58 zł. Został przebudowany odcinek drogi o długości 990 m. W ramach przebudowy nawierzchnia drogi została sfrezowana, oczyszczona, skropiona emulsją asfaltową oraz wyrówna betonem asfaltowym. W ramach zadania zostały również wyprofilowane i uzupełnione pobocza.

- **„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Lubiny - Ochle"** - poniesiono wydatki w wysokości 159 592,93 zł. Został przebudowany odcinek drogi o długości 937 m. W ramach przebudowy nawierzchnia drogi została sfrezowana, oczyszczona, skropiona emulsją asfaltową oraz wyrówna betonem asfaltowym. W ramach zadania zostały również wyprofilowane i uzupełnione pobocza.

10.Gmina Kościelec

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec Gąsiorów"

plan - 2 780,00 zł wykonanie – 2 780,00 zł tj. 100,00%

Wykonano mapy do celów projektowych. 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. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Kościelec w wysokości **50 % w**artości inwestycji.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Ruszków Drugi – Police Średnie"**

plan - 900 000,00 zł wykonanie – 799 837,91 zł tj. 88,87%

W ramach zadania wybudowano z betonu asfaltowego ciąg pieszo – rowerowy na odcinku o długości 1 366 m. Roboty obejmowały również między innymi wykonanie elementów odwodnienia, utwardzenie poboczy, wykonanie zjazdów oraz humusowanie i zasianie trawy terenów zielonych. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach programu – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i uzyskało dofinansowanie w wysokości 447 724,64 zł. Gmina Kościelec udzieliła pomocy finansowej na realizację powyższej inwestycji w wysokości 50 % kosztów zadania, które nie zostały sfinansowane z RFRD.

11. Gmina Olszówka

- **„Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Olszówka: Nr 3437P w miejscowości Zawadka, Nr 3415P w miejscowości Krzewata i Nr 3404P w miejscowości Głębokie"**

plan - 39 500,00 zł wykonanie – 39 500,00 zł tj. 100,00%

W ramach realizacji inwestycji została wykonana dokumentacja budowlano wykonawcza. Opracowanie dokumentacji umożliwiło złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zostało realizowane przy udziale finansowym Gminy Olszówka w wysokości **40 %** wartości inwestycji.

-**„Przebudowa dróg powiatowych: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3437P w miejscowości Zawadka, Przebudowa drogi powiatowej Nr 3437P na odcinku Krzewata - Zawadka, Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Olszówka, Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403P na odcinku Adamin – Umień**"

plan - 500 000,00 zł wykonanie – 375 493,42 zł tj. 75,10%

Zadanie zostało realizowane przy udziale finansowym Gminy Olszówka w wysokości **40 %** wartości inwestycji. W ramach realizacji inwestycji została wykonana:

- **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3437P w miejscowości Zawadka"** – poniesiono wydatki w wysokości 261 916,23 zł. W ramach zadania został przebudowany odcinek drogi o długości 990 m. W ramach przebudowy nawierzchnia drogi została oczyszczona, skropiona emulsją asfaltową oraz wyrównana betonem asfaltowym. W ramach zadania zostały wyprofilowane i uzupełnione pobocza, oczyszczono rowy z namułu i wyprofilowano skarpy i dno rowu. Wykonano również zjazdy do przyległych działek.

- **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3437P odcinku Krzewata – Zawadka"** - poniesiono wydatki w wysokości 113 577,19 zł. W ramach zadania został przebudowany odcinek drogi o długości 381,8 m. Przebudowa obejmowała oczyszczenie nawierzchni drogi, frezowanie nawierzchni, skropienie emulsją asfaltową oraz wyrównanie betonem asfaltowym. W ramach zadania zostaną wyprofilowane i uzupełnione pobocza, oczyszczone rowy z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp i dna rowu. W ramach zadania zostały również wyprofilowane i uzupełnione pobocza oraz wykonane zjazdy do przyległych działek.

- **„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Olszówka"** - w 2021 nie poniesiono wydatków związanych z realizacją powyższego zadania. W ramach zadania miała

zostać opracowana dokumentacja techniczna, jednak podjęto decyzję o nierealizowaniu tego zadania

- **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403P na odcinku Adamin – Umień”** - w 2021 nie poniesiono wydatków związanych z realizacją powyższego zadania.

12.Gmina Osiek Mały

- **„Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P Budzisław Stary Luboniek w miejscowości Osiek Mały Kolonia”**

plan - 375 000,00 zł wykonanie – 363 129,03 zł tj. 96,83%

W ramach inwestycji został przebudowany odcinek drogi o długości 630 m. Zakres robót obejmował wykonanie koryta na poszerzeniach, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, skropienie emulsją asfaltową oraz wyrównanie betonem asfaltowym. W ramach zadania zostały pogłębione rowy z wyprofilowaniem skarp i dna rowu. Wykonano również regulacje studzienek. Zadanie zostało realizowane przy udziale finansowym Gminy Osiek Mały w wysokości 40 % wartości inwestycji.

- **„Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3422P Drzewce Osiek Mały w miejscowości Witowo”**

plan - 125 000,00 zł wykonanie – 119 878,18 tj. 95,90%

W ramach zadania został przebudowany odcinek drogi o długości 620 m. Przebudowa obejmowała oczyszczenie nawierzchni drogi, frezowanie nawierzchni, skropienie emulsją asfaltową oraz wyrównanie betonem asfaltowym. W ramach zadania zostały wyprofilowane i uzupełnione pobocza, oczyszczone rowy z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp i dna rowu. Zadanie zostało realizowane przy udziale finansowym Gminy Osiek Mały w wysokości 40 % wartości inwestycji.

13.Gmina Przedecz

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz - Dziwie - Nowa Wieś Wielka Etap I”**

plan - 4 149 851,02 zł wykonanie – 1 077 654,97 tj. 25,97%

W 2021 poniesiono wydatki na wycinkę drzew kolidujących z przebudowywanym odcinkiem drogi oraz wykonania części robót budowlanych w tym środki RFRD – 343 225,31 zł, wkład własny – 734 429,66 zł. 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 oczyszczeniu rowów drogowych, budowie przystanków autobusowych z peronami dla podróżnych oraz wykonaniu ścieku.

W dniu 11-08-2021 roku zawarto umowę z wykonawcą - PRDM S.A. z Koła na realizację prac budowlanych na kwotę 5 426 090,63 zł oraz zawarto umowę o sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży drogowej na kwotę 21 894 zł, branży telekomunikacyjnej – 6 765,00 zł oraz branży sanitarnej - 3 900,00 zł . Umowny termin zakończenia prac określono na dzień 10-06-2022 r. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim tj. rok 2021-2022 r. z wykorzystaniem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg oraz z udziałem gminy Przedecz w

wysokości 40% kosztów niepodlegających dofinansowaniu z RFRD. Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:
- rok 2021, środki z RFRD – 2 845 626,06 zł, środki Powiatu – 339 583,57 zł, środki Gminy – 964 641,39 zł razem 4 149 851,02 zł
- rok 2022, środki z RFRD – 892 621,48 zł, środki Powiatu – 1 107 378,52 zł, środki Gminy – 0,00 zł razem 2 000 000 zł

Brak wykonania założonego na 2021 rok planu wydatków wynika z faktu, iż Wykonawca robót nie zrealizował całego założonego na 2021 rok zakresu prac.

14. zakupy inwestycyjne

plan - 165 000,00 zł wykonanie – 151 205,00 zł tj. 91,63%

-„Zakup samochodu osobowego”

plan - 90 000,00 zł wykonanie – 85 770,50 zł tj. 95,30%

Zakupiono fabrycznie nowy samochód osobowy marki Suzuki S-CROSS(AKK414) na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. Pojazd o następujących cechach: rok produkcji 2020, pojemność silnika 1373 cm3, rodzaj paliwa - benzyna, ilość miejsc - 5; ładowność - 503,kg, kolor - brązowy perła metalik.

-„Zakup posypywarki w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole”

plan - 75 000,00 zł wykonanie – 65 434,50zł tj. 87,25%

Zakupiono fabrycznie nową posypywarkę T 132 marki Pronar o ładowności 5,5 ton na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. Posypywarka jest wykorzystywana do zimowego utrzymania dróg.

II. <u>Starostwo Powiatowe w Kole (wydatki bieżące)</u>

Plan wydatków dotyczy:

- aktualizacji i opracowania projektów organizacji ruchu dla dróg powiatowych

plan - 70 000,00 zł wykonanie - 37 000,00 zł tj. 52,85%

W okresie sprawozdawczym opracowano projekty organizacji ruchu oraz wykonano częściowo aktualizację projektów stałej organizacji ruchu dla dróg i ulic powiatowych.

<u>Starostwo Powiatowe w Kole (wydatki majątkowe)</u>

plan - 351 152,00 zł wykonanie – 0,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2021r. w budżecie powiatu pozostała rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 351 152,00 zł.

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan – 200 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym Gmina Osiek Mały nie realizowała zadania pn.: *„Budowa odcinka drogi gminnej w m. Witowo.* Wyłoniony w przetargu Wykonawca odstąpił od wykonania umowy.

4. DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

PLAN – 585 447,00 zł WYKONANIE – 356 399,05 zł tj. 60,88%

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 – 313 828,00 zł wykonanie – 313 553,35 zł tj. 99,91%

Wydatki w tym rozdziale realizowane były z:

a) dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w ramach której poniesiono wydatki w kwocie 313 553,35 zł. Na wydatki administracyjne w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu gospodarki nieruchomościami wydatkowano kwotę 236 623,00 zł, usługi pocztowe – 8 309,22 zł, sprzątanie pomieszczeń – 2 096,16 zł, ochrona mienia – 1 881,88 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży, ogłoszenia w prasie lokalnej o przetargu na nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy, koszty sądowe oraz opłatę roczną z tytułu użytkowania nieruchomości będącej własnością gminy Miejskiej Koło.

b) środków własnych powiatu

plan – 271 619,00 zł **wykonanie – 42 845,70zł tj. 15,77%**

Są to przede wszystkim wydatki związane z administrowaniem budynku mieszkalnego (budynek wielorodzinny przy ZSE-A w Kole). Tak niskie wykonanie planu wynika z trwającego postępowania w zakresie uregulowania stanu prawnego gruntów pod budowę zjazdu z autostrady A-2 (69 500,00 zł) oraz wydłużającej się procedury dotyczącej wykupu nieruchomości gruntowych zajętych pod drogę powiatową w Dąbiu i w Kole przy ul. Toruńskiej, Nagórnej i 20 Stycznia.

5. DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

PLAN – 960 250,00 zł **WYKONANIE – 954 663,59 zł tj. 99,42%**

w tym:

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

plan – 794 450,00 zł **wykonanie – 792 870,00 zł tj. 99,80%**

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan – 321 100,00 zł **wykonanie – 315 513,59 zł tj. 98,26%**

- <u>zadania zlecone</u>

plan – 155 300,00 zł **wykonanie – 153 720,00 zł tj. 98,98%**

Są to zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące:

- *Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska*

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

W okresie sprawozdawczym wykonano wypisy i wyrysy z rejestru gruntów. Niższe wykonanie planu wynika z niewykonania rozgraniczenia gruntów w gminie Przedecz z powodu wycofania się wnioskodawcy.

- *Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru*

plan - 153 300,00 zł wykonanie - 153 300,00 zł tj. 100,00%

W okresie sprawozdawczym wykonano przegląd i inwentaryzację punktów znaków osnowy wysokościowej podstawowej i szczegółowej oraz informatyzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego polegającą na zeskanowaniu szkiców, zdefiniowaniu geometrycznych zasięgów oraz integrowania ich z bazą danych, utworzenie bazy danych GESUT dla obrębów miasta Koła, Osiek Mały Kolonia i Budzisław Nowy.

- <u>zadania własne</u>

plan – 165 800,00 zł **wykonanie – 161 793,59 zł tj. 97,58 %**

Są to zadania własne dotyczące:

- *Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska*

plan - 15 000,00 zł wykonanie - 11 200,00 zł tj. 74,66%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wypisy i wyrysy oraz wykonano projekty w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości.

- *dotyczące Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru*

plan - 150 800,00 zł wykonanie – 150 593,59 zł tj. 99,86%

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

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

plan – 639 150,00 zł **wykonanie – 639 150,00 zł tj. 100,00%**

w tym:

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

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

6. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

PLAN – 13 987 844,51 zł WYKONANIE – 12 896 068,94 zł tj. 92,19%

w tym:

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

plan – 223 162,00 zł wykonanie – 221 433,71 zł tj. 99,23%

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

plan – 25 760,00 zł wykonanie – 25 760,00 zł tj. 100,00%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

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

rozdział 75019 – Rady powiatów

plan – 474 018,69 zł wykonanie – 459 872,27 zł tj. 97,02 %

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 – 13 046 293,82 zł wykonanie – 11 988 054,79 zł tj. 91,89%

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa powiatowego jak:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- bieżące utrzymanie przez Starostwo pomieszczeń znajdujących się w dwóch budynkach,
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
- koszty utrzymania dwóch samochodów osobowych,
- zakup tablic rejestracyjnych i druków niezbędnych do rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Największy udział w wydatkach bieżących Starostwa stanowią wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe – 5 873 746,07 zł tj. 97,49% (wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody dla pracowników). Niższe wykonanie w stosunku do założonego planu wynika z oszczędności z długotrwałych zwolnień z tytułu choroby, kwarantanny, opieki nad dziećmi w okresie pandemii oraz wolnego wakatu w związku z przejściem na emeryturę,
- materiałów – 1 374 446,24 zł tj. 77,88% (zakup druków do Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego – 892 927,94 zł, paliwo do samochodów i akcesoria samochodowe – 37 485,95 zł, prenumerata czasopism – 2 314,65 zł, materiały biurowe – 34 869,59 zł, wyposażenie biurowe – 237 412,20 zł, tusze i tonery – 91 589,04 zł, programy i licencje – 50 140,95 zł, pozostałe tj. środki czystości, art. przemysłowe, druki itp.– 27 705,92zł). Niższe wykonanie w zakupie materiałów wynika m. in. z mniejszego zapotrzebowania

na druki w Wydziale Komunikacji i Ruchu Drogowego, zakupie paliwa do samochodów w związku z ograniczeniami przemieszczania się petentów i pracowników w okresie pandemii COVID-19,

- usług pozostałych – 1 094 064,22 tj. 98,43% (tablice rejestracyjne do pojazdów – 218 576,18 zł, kontrola stacji pojazdów – 11 200,00 zł, usługi pocztowe – 232 955,41 zł, sprzątanie pomieszczeń – 124 064,94zł, holowanie pojazdów na wyznaczony parking – 118 491,35 zł, abonamenty z tytułu kontynuacji do serwisów internetowych, serwis pogwarancyjny – 87 587,40 zł, ochrona obiektu 151 304,00 zł, pozostałe – 149 884,94 zł (min. ogłoszenia w prasie, mycie pojazdów, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków)).

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

- wydatkach osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (92,85 %). Niższe wykonanie wynika min. z niższych świadczeń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (wydatki rzeczowe, ekwiwalenty pieniężne za użyte przy pracy własne materiały, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) w związku z długimi okresami nieświadczenia pracy.
- zakupie usług zdrowotnych (62,36%) – wykonanie planu uzależnione jest od ilości osób skierowanych na badania,
- zakupie usług obejmujących tłumaczenia (46,96%),
- zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (74,18%),
- podróży służbowych krajowych (17,78%),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (20,92%),
  (wydatki dotyczące kosztów sądowych z tytułu przepadku pojazdu i komorniczych z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych).

Wykonanie poniżej założonego planu min. w podróżach służbowych (udział pracowników w szkoleniach odbywał się zdalnie i nie wymagał wyjazdów).
Pozostałe wydatki wynikały z faktycznych potrzeb w zakresie realizowanych zadań.

W planie wydatków Starostwa ujęte są środki z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 3 000,00 zł na podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska
plan - 3 000,00 zł wykonanie - 1 664,36 zł tj. 55,48%
Tak niskie wykonanie wynika z ograniczeń w organizacji szkoleń w okresie pandemii COVID 19.

Plan wydatków majątkowych w kwocie **989 972,00 zł** wykonano **w wysokości 916 055,16 zł tj. 92,53%.**

1) wydatki inwestycyjne

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

plan - 678 972,00 zł wykonanie – 673 777,66 zł tj. 99,23%

W okresie sprawozdawczym przebudowano parking przy budynku „B" Starostwa Powiatowego oraz przygotowano procedurę przetargową na przebudowę parkingu przy budynku „A" Starostwa Powiatowego.
Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 000 000,00 zł. Wartość całego zadania to kwota 3 028 800,00 zł:
2021 r. - 678 972,00 zł (w tym: RFIL - 300 000,00 zł),
2022 r. - 2 349 828,00 zł (w tym: RFIL - 1 700 000,00 zł).

2) zakupy inwestycyjne

- *zakup samochodu osobowego w Starostwie Powiatowym w Kole*

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

Zakupiono samochód marki SKODA Kodiag Style 2.0 TSI.

- *Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji*

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

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

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

plan - 50 000,00 zł wykonanie – 46 740,00 zł tj. 93,48%

Zakupiono serwer dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

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

plan - 35 000,00 zł wykonanie – 34 809,00 zł tj. 99,45%

projekt „W Kole wiedzy i kompetencji"

plan – 83 895,82 zł wykonanie – 35 696,06 zł tj. 42,55%

Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionego pracownika na stanowisko Koordynatora projektu „W Kole wiedzy i kompetencji". Ustalony plan dotyczy kosztów pośrednich projektu i realizowany jest z zaliczki z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Finansów.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

plan – 54 450,00 zł wykonanie – 52 721,71 zł tj. 96,83%

w tym:

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

plan – 28 690,00 zł wykonanie – 26 961,71 zł tj. 93,98%

Są to wydatki bieżące związane z przeprowadzoną kwalifikacją wojskową.

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

plan – 25 760,00 zł wykonanie – 25 760,00 zł tj. 100,00%

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

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 183 000,00 zł wykonanie – 165 343,03 zł tj. 90,35%

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 kalendarza ściennego na 2021 r., życzeń na święta wielkanocne i bożonarodzeniowe,
- realizacją kroniki filmowej z wydarzeń powiatowych oraz publikacją materiałów informacyjno-promocyjnych w lokalnych mediach,
- organizacją oraz współorganizacją wydarzeń, imprez, uroczystości oraz konkursów, w tym: walentynkowy konkurs, spotkanie z Ambasadorem Gruzji, II Powiatowa Gala Mistrzów, 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan – 35 610,00 zł wykonanie – 35 605,14 zł tj. 99,99%

Powyższe środki przeznaczono na zapłatę składek członkowskich za 2021 r. do:

- Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych – 20 040,00 zł
- Związku Powiatów Polskich – 15 565,14 zł

7. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

plan – 8 000,00 zł wykonanie – 7 320,00 zł tj. 91,50%

Zorganizowano szkolenie obronne dla pracowników starostwa, urzędów gmin oraz powiatowych służb, inspekcji i straży w zakresie realizacji wybranych zagadnień obronnych dla osób wykonujących zadania z zakresu spraw obronnych. Szkolenie odbyło się w dniach 28-29.10.2021 r. i brało w nim udział 15 osób.

8. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN – 6 545 234,00 zł WYKONANIE – 6 338 648,13 zł tj. 96,84%

w tym:

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

plan – 6 155 834,00 zł wykonanie – 6 155 611,79 zł tj. 100,00%

rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

plan – 51 400,00 zł wykonanie – 49 950,00 zł tj. 97,18%

w tym:

plan – 1 400,00 zł wykonanie – 0,00 zł

W 2021 r. nie zostało zawarte porozumienie o przekazaniu środków na Fundusz Wsparcia policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kole, biorących udział w konkursie „Policjant Roku Ruchu Drogowego".

plan – 50 000,00 zł wykonanie – 49 950,00 zł tj. 99,90%

Zakupiono i przekazano meble dla Komendy Powiatowej Policji w Kole.

rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan – 6 250 834,00 zł wykonanie – 6 165 611,79 zł tj. 98,64%

w tym:

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

plan – 6 145 834,00 zł wykonanie – 6 145 611,79 zł tj. 100,00 %

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

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

Plan – 85 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie zawarto porozumienia na zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Kole.

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan – 117 500,00 zł wykonanie – 107 985,99 zł tj. 91,90%

Pomoc udzielona jednostkom samorządów gminnych powiatu kolskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „ Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kolskiego". Dotacja została przekazana łącznie dla 86 jednostek OSP, w tym: 14 jednostek w KSRG (28 000,00 zł), 18 jednostek w gotowości operacyjnej (27 000,00 zł) oraz 54 jednostki „zwykłe (52 985,99 zł). Jednostki OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym otrzymały kwotę 2 000,00 zł, jednostki OSP będące jednostkami Operacyjno-Technicznymi posiadającymi gotowość operacyjną otrzymały kwotę 1 500,00 zł, natomiast pozostałe jednostki OSP otrzymały kwotę 1 000,00 zł. Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanych dotacji.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe
plan – 107 500,00 zł wykonanie – 3 329,15 zł tj. 3,10%
w tym:
- zakupy i konserwacja sprzętu przeciwpowodziowego
plan - 7 500,00 zł wykonanie - 3 329,15 zł tj. 44,39%
Zakupiono materiały i wyposażenie, wykonano konserwację sprzętu przeciwpożarowego oraz opłacono ubezpieczenie OC przyczepki w celu utrzymania sprzętu w gotowości do użycia w sytuacji wystąpienia kryzysu.
- rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego
plan - 100 000,00 zł
Uchwalona w budżecie rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym została rozdysponowana w kwocie 80 000,00 zł.
Na dzień 31 grudnia 2021 r. w rezerwie pozostały środki w wysokości 100 000,00 zł.
rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
plan – 10 000,00 zł wykonanie – 10 000,00 zł tj. 100,00%
W ramach przyznanej dotacji zakupiono sprzęt wykorzystywany podczas działań ratowniczych, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez KPPSP w Kole (opony do pojazdu ratowniczo-gaśniczego GBA).
rozdział 75495 – Pozostała działalność
plan – 8 000,00 zł wykonanie – 1 771,20 zł tj. 22,14%
Środki wydatkowano na działalność Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Zakupiono breloki odblaskowe dla KP Policji w Kole oraz KP PSP w Kole na działania prewencyjne w ramach akcji „Bądź bezpieczny na drodze". Niższe wykonanie wynika min. z ograniczenia posiedzeń i spotkań w związku z epidemią koronawirusa COVID – 19.

9. DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości
rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna
PLAN – 198 000,00 zł WYKONANIE – 194 419,82 tj. 98,19%
- 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 – 194 419,82 zł tj. 98,19%
Kwotę dotacji na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kolskiego przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla prawników i stowarzyszenia (185 879,32 zł) oraz obsługę organizacyjno-techniczną zadania (8 540,50 zł).

10. DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego
PLAN – 1 109 274,40 zł WYKONANIE – 19 754,46 zł tj. 1,78%
rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
plan – 90 000,00 zł wykonanie – 19 754,46 zł tj. 21,95%
Są to wydatki na spłatę odsetek od dwóch kredytów zaciągniętych na finansowanie deficytu budżetu. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do założonego planu wynika min. z obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, co wpłynęło na obniżenie oprocentowania kredytów.
rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
plan – 1 019 274,40 zł wykonanie – 0,00 zł

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

- 2010 r. –7 500 000,00 zł - na dzień 31.12.2021 r. pozostało do spłaty 2 276 886,00 zł **(kwota poręczenia – 589 274,40 zł)**
- 2019 r. – 1 935 000,00 zł - na dzień 31.12.2021 r. pozostało do spłaty 997 000,00 zł **(kwota poręczenia – 430 000,00 zł)**.

11. DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia
PLAN – 1 044 779,79 zł
rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Są to środki pozostałe w budżecie powiatu z tytułu:
- rezerwy ogólnej - 679 642,79 zł,
- rezerwy celowej - 365 137,00 zł (odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych).

12. DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie:
PLAN – 44 242 692,85 zł WYKONANIE – 40 837 522,90 zł tj. 92,30%
w tym:

	PLAN	WYKONANIE
rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	2 758 385,86 zł	2 670 098,62 zł
rozdział 80115 – Technika	19 462 197,88 zł	19 092 228,73 zł
rozdział 80116 – Szkoły policealne	435 769,00 zł	238 052,30 zł
rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	3 541 321,97 zł	3 398 187,11 zł
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	9 659 403,54 zł	9 090 577,22 zł
rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	2 941 633,11 zł	2 838 677,45 zł
rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 000,00 zł	0,00 zł
rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 078,20 zł	71 268,59 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	211 527,49 zł	205 118,18 zł
rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 801 436,00 zł	1 298 020,74 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	546 212,36 zł	446 990,38 zł
rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 690,65 zł	15 690,65 zł
rozdział 80195 – Pozostała działalność	2 762 036,79 zł	1 472 612,93 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

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

Z wydatków ogółem przypada na:

	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	41 803 100,85 zł	38 656 897,11 zł	92,47
wydatki majątkowe	2 439 592,00 zł	2 180 625,79 zł	89,38
razem	**44 242 692,85 zł**	**40 837 522,90 zł**	**92,30**

W grupie **wydatków bieżących** plan **wydatków płacowych i pochodnych od płac** w kwocie 29 440 106,20 zł wykonano w kwocie 29 210 208,85 zł, tj. 99,22 %.
W ramach powyższych środków:
- spłacono zobowiązania za 2020 rok,
- wypłacono bieżące wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, podwyżki dla nauczycieli, odprawy,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok,
- wypłacono należności z tytułu zawartych umów zlecenia,
- odprowadzono składki od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i umów zlecenia.
- odprowadzono składki na PPK przez podmiot zatrudniający.

Plan **Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych** w 2021 roku w wysokości 1 262 425,45 zł wykonano w 100,00 %, w tym:
- planowany w jednostkach odpis na ZFŚS w kwocie 898 979,45 zł, wykonano w kwocie 898 979,45 zł, tj. w 100,00 %.
- plan środków na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 363 446,00 zł, zrealizowano w kwocie 363 446,00 zł, tj. w 100,00 %.

Plan **wydatków rzeczowych** w wysokości 7 779 730,12 zł zrealizowano w kwocie 6 112 051,70 zł, tj. 78,56%
W ramach tych środków m.in.:
- wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
- wypłacono należne dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- zrealizowano świadczenia przysługujące pracownikom w zakresie bhp (zakup odzieży ochronnej, wody, mydła, herbaty i ręczników),

- dofinansowano opłaty za studia dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe, opłacono szkolenia dla pracowników,
- dokonano zakupów: energii elektrycznej, cieplnej, 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.
- pokryto koszty delegacji i wyjazdów służbowych.

Z budżetu powiatu udzielono **dotacji** na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 2 016 975,92 zł, na plan 3 069 362,00 zł tj. 65,71 %, w tym:
- rozdz. 80116 – Szkoły policealne:
Plan – 435 769,00 zł wykonanie – 238 052,30 zł, tj. 54,63 %
- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia:
Plan – 510 689,00 zł wykonanie – 384 261,67 zł, tj. 75,24 %
- rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące:
Plan – 265 070,00 zł wykonanie – 115 626,02 zł, tj. 43,62 %
- rozdz. 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe:
Plan – 1 692 725,00 zł wykonanie – 1 199 866,26 zł, tj. 70,88 %
- rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
Plan – 165 109,00 zł wykonanie – 79 169,67 zł, tj. 47,95 %.
Wysokość przekazanej dotacji uzależniona jest od ilości uczestników przebywających w danym miesiącu.
Dofinansowanie otrzymały n/w szkoły niepubliczne:

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

Z budżetu udzielono dotacji Partnerowi Project HUB Sp. z o.o. na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektów:
- „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu".
Plan – 70 678,66 zł wykonanie – 55 235,19 zł tj. 78,15%
- „Ze szkoły na rynek pracy – wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu"
Plan – 180 798,42 zł wykonanie – 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano usługi remontowe:
1) remont sali gimnastycznej z infrastrukturą towarzyszącą w Zespole Szkół Technicznych w Kole
plan - 500 000,00 zł wykonanie - 463 961,74 zł
Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2021 – 2022. Całkowita wartość zadania 1 350 000,00 zł. W roku 2021(plan) – 500 000,00 zł, w roku 2022 – 850 000,00 zł,
2) remont pomieszczeń w budynku ZS RCKU w Kościelcu
Plan - 80 000,00 zł wykonanie - 74 610,05 zł
W budynku szkoły wyremontowano korytarz na parterze, klatkę schodową, wymieniono pokrycie daszku nad wejściem, wymieniono drzwi zewnętrzne i uszczelniono dachy na budynkach,
3) remont dachów w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole
plan - 230 000,00 zł wykonanie - 225 826,57 zł
Prace budowlane polegały na zabezpieczeniu antykorozyjnym i uszczelnieniu dachu Sali gimnastycznej i łącznika Liceum Ekonomicznego wodoszczelną, wysoce elastyczną, trwałą, bezpoinową membraną.
4) remont pokrycia dachów na budynkach ZOEW w Kole
plan - 76 000,00 zł wykonanie - 0,00 zł
W wyniku ogłoszonych dwukrotnie postępowań przetargowych nie wyłoniono wykonawcy robót budowlanych.
5) remont w Liceum Ogólnokształcącym w Kole pokrycia dachów nad aulą budynku i wymiana świetlików nad aulą i biblioteką
plan - 135 000,00 zł wykonanie - 0,00 zł
W wyniku ogłoszonych dwukrotnie postępowań przetargowych nie wyłoniono wykonawcy robót budowlanych.

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

1. Program rządowy „Podręczniki 2021" realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kole - 15 690,65 zł
   Środki przeznaczone na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie lekkim oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym
2. **Program rządowy rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „*Aktywna tablica*"**
   plan - 70 000,00 zł wykonanie 69 793,00 zł tj. 99,70%
   Każdy projekt opiewał na kwotę 17 500,00 zł, w tym: środki z budżetu państwa – 14 000,00 zł, środki własne powiatu 3 500,00 zł
   Projekt realizowany w:
   1) Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole
   plan - 17 500,00 zł wykonanie - 17 293,00 zł tj. 98,81%
   Zakupiono 4 laptopy i monitor interaktywny,
   2) Zespół Szkół RCKU w Kościelcu
   plan - 17 500,00 zł wykonanie - 17 500,00 zł tj. 100,00%
   Zakupiono 3 monitory interaktywne,
   3) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w SOSW w Kole
   plan - 17 500,00 zł wykonanie - 17 500,00 zł tj. 100,00%

Zakupiono 3 monitory interaktywne,

4) Branżowa Szkoła I Stopnia - Specjalna w SOSW w Kole

plan - 17 500,00 zł wykonanie - 17 500,00 zł tj. 100,00%

Zakupiono 3 monitory interaktywne,

Wydatki majątkowe:

Plan – 2 439 592,00 zł wykonanie – 2 180 625,79zł tj. 89,38%

w tym:

- Projekt: „Laboratoria Przyszłości" w ZOEW w Kole

plan - 30 000,00 zł wykonanie - 30 000,00 tj. 100,00%

Zakupiono sprzęt i wyposażenie do pracowni: min. drukarkę 3 D z oprogramowaniem i niezbędnymi materiałami, laptop, robot wielofunkcyjny.

- Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Technicznych w Kole

plan – 20 000,00 zł wykonanie 19 926,00 zł tj. 99,63%

W związku z planowanym kolejnym naborem wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, wykonano dokumentację pn. „Program funkcjonalno-użytkowy" na zadanie mieszczące się w Priorytecie 2 – budowa lub modernizacja infrastruktury sportowej.

- Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczym w Kole oraz budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

plan – 15 000,00 zł wykonanie - 5 744,10 zł tj. 38,29%

Wykonano audyt energetyczny, studium wykonalności, opinie ornitologiczne celem przygotowania wniosku na kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

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

plan - 2 300 000,00 zł wykonanie - 2 075 337,74 zł tj. 90,23%

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2021 – 2022. Całkowita planowana wartość zadania 4 300 000,00 zł. W roku 2021 – 2 300 000,00 zł, w roku 2022 – 2 000 000,00 zł. W ramach realizacji zadania w dniu 17 maja 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 3 697 141,16 zł brutto. Zostały również zawarte umowy na nadzór inwestorski oraz nadzór autorski. Zadanie otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 3.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Roboty budowlane prowadzone są zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie tablic informacyjnych o inwestycji, nadzór autorski nad realizacją inwestycji i wykonano dodatkowe badania gruntowe, ze względu na zaistniały problem z posadowieniem stóp fundamentowych pod nowoprojektowanym budynkiem. W okresie sprawozdawczym wykonawca wykonywał prace budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym.

- „Zakup maszyny czyszczącej do podłóg w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole"

plan - 23 112,00 zł wykonanie - 22 828,55 tj. 98,77%

Zakupiono maszynę na potrzeby szkoły.

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

plan - 51 480,00 zł wykonanie - 26 789,40 tj. 52,04%

Z planowanego zakupu:

- aparatu 5 kanałowego do terapii EEG biofeedback - 18 630,00 zł,
- przenośnego urządzenia do treningu słuchowego - 32 850,00 zł

w okresie sprawozdawczym zakupiono urządzenie do treningu słuchowego.

<u>Realizacja projektów z udziałem środków z UE na zadania bieżące</u>.

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

plan - 212 274,14 zł **wykonanie - 150 555,38 zł tj. 70,92%**

Projekt realizowany przez:
- ZS RCKU w Kościelcu,
- Partnera projektu (Project Hub spółka z o.o.).

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

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

- Uchwałą Nr XXXV/259/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021 r. ustalono plan wydatków w kwocie ogółem – 212 274,14 zł, z tytułu zwiększenia planu dochodów.
- Uchwałą Nr XXXVIII/274/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021 r. dokonano zmian między §§ o kwotę 1 196,40 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych pracownikom wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

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

plan – 538 201,11 zł **wykonanie – 240 550,60 zł tj. 44,70%**

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

w roku 2020	**wykonanie**	**- 59 004,32 zł,**	/dz. 801, dz. 854/
w roku 2021	**plan**	**- 538 201,11 zł,**	
w roku 2022	**limit**	**- 1 747,00 zł.**	

W ramach wydatków wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, zakupiono materiały biurowe niezbędne do obsługi projektu, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne oraz wypłacono stypendia stażowe uczniom.

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

- Uchwałą Nr XXXIV/255/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2021 rok uchwalano plan wydatków na projekt w wysokości 290 588,85 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej w wysokości 276 478,94 zł, środki z budżetu państwa w wysokości 14 109,91 zł.
- Uchwałą Nr XXXV/259/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021 r. dokonano zwiększenia planu o niewykorzystane środki z roku 2020 celem dalszej realizacji zadań w ramach harmonogramu projektu w kwocie 242.566,26 zł do wysokości 533 155,11 zł.
- Uchwałą Nr XLI/295/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021 r. dokonano zmiany planu między §§ na kwotę 77,15 z przeznaczeniem na opłacenie składek na PPK.
- Uchwałą Nr XLV/317/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021 r. dokonano zwiększenia planu o kwotę 5 046,00 zł z przeznaczeniem na zakup ładowacza czołowego i wózka paletowego w ramach wkładu własnego. Środki przeniesiono ze zwiększonego planu dochodów.
- Uchwałą Nr XLVII/340/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021 r. dokonano zmian między §§ na kwotę 12,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na PPK.

3. Projekt.: „Ekonomik za granicą”

plan – 330 370,33 zł **wykonanie – 306 908,48 zł tj. 92,90%**

Projekt realizowany w latach 2021-2022, z czego:

w roku 2021 plan - 330 370,33 zł
w roku 2022 limit - 333 368,33 zł

W okresie sprawozdawczym na praktyki zawodowe wyjechało 27 uczniów: do Hiszpanii – 14 i do Włoch – 13. Przed wyjazdem zorganizowano kursy językowe oraz szkolenia kulturowe.

- Uchwałą Nr XXXIV/255/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2021 rok uchwalano plan wydatków na projekt w wysokości 319 570,33 zł.

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

- Uchwałą Nr XXXVIII/274/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.03.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł na pokrycie różnic kursowych.
- Uchwałą XLIV/309/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.09.2021r. w sprawie Wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021 r. dokonano zmian między §§ w kwocie 4 129,12 zł w celu zabezpieczenia wydatków na zapłatę za ubezpieczenie młodzieży wyjeżdżającej do Włoch i Hiszpanii oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 7 800,00 zł na pokrycie różnic kursowych .

4. Projekt: „Wsparcie kształcenia zdalnego”

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

- środki z budżetu UE - 1 003 212,50 zł
- środki własne powiatu - 177 037,50 zł

Uchwałą Nr XXXIV/255/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2021rok uchwalano plan wydatków na projekt w wysokości 1 180 250,00 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej w wysokości 1 003 212,50 zł, środki z budżetu powiatu w wysokości 177 037,50 zł.

Projekt realizowany przez cztery szkoły prowadzące kształcenie zawodowe:

1) Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu - 534 000,00 zł
   - środki z budżetu UE - 453 900,00 zł,
   - środki własne powiatu - 80 100,00 zł.

   W ramach realizacji projektu zakupiono 90 szt. laptopów z myszkami i oprogramowaniem oraz 3 szt. zestawów do wideokonferencji.

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

   - Uchwałą Nr XXXV/259/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021 r dokonano zmian między §§ na kwotę 106 800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów i usług oraz ubezpieczenie sprzętu.
   - Uchwałą Nr XXXVIII/274/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021 r. dokonano zmian między §§ na kwotę 86,93 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

2) Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - 170 000,00 zł
   - środki z budżetu UE - 144 500,00 zł,
   - środki własne powiatu - 25 500,00 zł.

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

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

   - Uchwałą Nr XXXV/259/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021 r. dokonano zmian między §§ na kwotę 34 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów i usług oraz ubezpieczenie sprzętu.

- Uchwałą Nr XXXVIII/274/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021 r. dokonano zmian między §§ na kwotę 3 446,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.

3) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - 254 000,00 zł
- środki z budżetu UE - 215 900,00 zł,
- środki własne powiatu - 38 100,00 zł.

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

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

- Uchwałą Nr XXXV/259/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021 r. dokonano zmian między §§ na kwotę 50 800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów i usług oraz ubezpieczenie sprzętu.
- Uchwałą Nr XXXVIII/274/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021 r. dokonano zmian między §§ na kwotę 4 496,82 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów biurowych.

4) Zespół Szkół Technicznych w Kole - 222 250,00 zł
- środki z budżetu UE - 188 912,50 zł,
- środki własne powiatu - 33 337,50 zł.

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

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

- Uchwałą Nr XXXV/259/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021 r. dokonano zmian między §§ na kwotę 44 450,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów i usług oraz ubezpieczenie sprzętu.
- Uchwałą Nr XXXVIII/274/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021 r. dokonano zmian między §§ na kwotę 234,18 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

5. Projekt: „W Kole wiedzy i kompetencji"

plan – 674 664,28 zł wykonanie – 344 487,18 zł tj. 51,06%

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

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

w tym 27 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi kompetencji kluczowych.
W okresie sprawozdawczym Urząd Marszałkowski przekazał zaliczkę w wysokości 500 000,00 zł.
Uchwałą Nr XLI/295/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021 r. ustalono plan na projekt w wysokości 674 664,28 zł.
Projekt realizowany przez cztery szkoły prowadzące kształcenie zawodowe:

1) Liceum Ogólnokształcące w Kole
plan – 177 525,02 zł wykonanie - 84 610,60 zł tj. 47,66%
W ramach realizacji projektu wypłacono wynagrodzenia pracownikom, opłacono pochodne od wynagrodzeń i zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznej, fizycznej, geograficznej i chemicznej.
W okresie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków ww. projektu:
- Uchwałą Nr XLVII/340/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22.12.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021 r dokonano zmian między §§ na kwotę 18,00 zł w celu zapewnienia zapłaty składki PPK płatnika.

2) Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole
plan – 109 396,32 zł wykonanie - 62 215,99 zł tj. 56,87%
W ramach realizacji projektu wypłacono wynagrodzenia pracownikom, opłacono pochodne od wynagrodzeń i zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznej, fizycznej, geograficznej i chemicznej.
W okresie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków ww. projektu:
- Uchwałą Nr XLVII/340/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22.12.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021 r dokonano zmian między §§ na kwotę 12,00 zł w celu zapewnienia zapłaty składki PPK płatnika.

3) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie
plan – 135 006,71 zł wykonanie - 84 629,81 zł tj. 62,69%
W ramach realizacji projektu wypłacono wynagrodzenia pracownikom, opłacono pochodne od wynagrodzeń i zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznej, fizycznej, geograficznej i chemicznej.

4) Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole
plan – 168 840,41 zł (w tym: majątkowe -51 480,00 zł) wykonanie - 77 334,72 zł (w tym: majątkowe -26 789,40 zł) tj. 45,80%
W ramach realizacji projektu wypłacono wynagrodzenia pracownikom, opłacono pochodne od wynagrodzeń i zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznej, przyrodniczej i geograficznej.
Z wydatków majątkowych zakupiono urządzenie do treningu słuchowego,

Z kosztów pośrednich projektu (20%) zaplanowano wydatki w Starostwie Powiatowym.

5) Starostwo Powiatowe w Kole
plan – 83 895,82 zł wykonanie - 35 696,06 zł tj. 42,55%
W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla Koordynatora projektu.

6. Projekt: „ Staż zawodowy uczniów ZS RCKU w Kościelcu”
plan – 510 070,64 zł wykonanie – 493 337,15 zł tj. 96,72%
- środki z budżetu UE - 481 477,50 zł wykonanie - 464 744,01 zł
- środki własne powiatu - 28 593,14 zł wykonanie - 28 593,14 zł

W okresie sprawozdawczym na staż zawodowy do Hiszpanii, Włoch i Portugalii wyjechało 20 uczniów i 2 opiekunów ZS RCKU w Kościelcu.

- Uchwałą Nr XXXIV/255/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na2021rok uchwalano plan wydatków na projekt w wysokości 506 477,50 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej w wysokości 481 477,50 zł, środki z budżetu powiatu w wysokości 25 000,00 zł.

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

- Uchwałą Nr XLI/295/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021 r. dokonano zmian między §§ na kwotę 4 296,74 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, opłacenie ubezpieczenia oraz składek PPK.
- Uchwałą Nr XLVI/328/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021 r dokonano zmiany planu między §§ na kwotę 2 760,00 z przeznaczeniem na opłacenie badań laboratoryjnych uczestników projektu oraz zwiększono plan o kwotę 3 500,00 ze środków własnych Powiatu na pokrycie różnic kursowych.
- Uchwałą Nr XLVII/340/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie prowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021 r. dokonano zmian między §§ na kwotę 14 602,40 z przeznaczeniem na zakup materiałów, organizację spotkania podsumowującego projekt oraz zwiększono plan o kwotę 93,14 ze środków własnych powiatu na pokrycie różnic kursowych.

13. DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

PLAN – 4 786 781,85 zł WYKONANIE – 4 285 739,04 zł tj. 89,53%

w tym:

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

plan – 1 030 977,00 zł wykonanie – 991 276,87 tj. 96,15%

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

plan – 3 659 163,00 zł wykonanie – 3 264 618,48 zł tj. 89,22%

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

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

plan - 1 080 000,00 zł wykonanie - 1 016 790,93 zł tj. 94,15%

Powyższe zadanie było realizowane w latach 2020-2021. Wartość zadania to kwota 4 792 177,60 zł, (środki SP ZOZ w Kole – 70 047,46 zł) w tym:

2020 rok - 3 705 339,21zł

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

2021 rok - 1 086 838,93 zł

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

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

plan - 465 170,00 zł wykonanie - 443 323,71 zł tj. 95,30%

Zakupiono niezbędne wyposażenie i sprzęt do oddziału chirurgicznego.

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

plan - 233 793,00 zł wykonanie - 233 793,00 zł tj. 100,00%

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

plan - 150 000,00 zł wykonanie - 0,00 zł

Dotacja została przyznana na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę oddziału wewnętrznego I. W okresie sprawozdawczym SP ZOZ w Kole nie przedstawił

dokumentów z wykonania zadania.

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

plan - 550 000,00 zł wykonanie - 522 300,83 zł tj. 94,96%

Na powyższe zadanie powiat otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 000,00 zł.

Wartość zadania - 532 688,25 zł

w tym:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 500 000,00 zł,
- środki powiatu - 22 300,83 zł,
- SP ZOZ w Kole - 10 387,42 zł.

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

plan - 998 700,00 zł wykonanie - 987 128,77 tj. 98,84%

Zakupiono sprzęt i wyposażenie dla oddziału chirurgicznego i położniczo-ginekologicznego w wysokości 1 006 760,60 zł(laparoskop, aparat USG, aparaty KTG, aparat do elektrokoagulacji, aparat do krioterapii, kardiomonitory, łózka porodowe z wyposażeniem, łóżka elektryczne pooperacyjne, lampę pooperacyjną).

Sprzęt został sfinansowany ze środków:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 900 000,00 zł,
- środków powiatu - 87 128,77 zł,
- SP ZOZ w Kole - 19 631,83 zł.

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

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

Dotacja przekazana na modernizację (roboty budowlane) Pracowni Endoskopii.

8) „Zakup ambulansu typu C wraz ze sprzętem i wyposażeniem medycznym na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego typu „P” SP ZOZ w Kole”

plan - 120 000,00 zł wykonanie - 0,00 zł

Powiat Kolski złożył wniosek o dofinansowanie do zakupu ambulansu z rezerwy celowej budżetu państwa. Wniosek został rozpatrzony negatywnie.

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

plan – 1 030 977,00 zł wykonanie – 991 276,87zł tj. 96,15%

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

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

rozdział 85195 - Pozostała działalność

plan – 96 641,85 zł wykonanie – 29 843,69 zł tj. 30,88%

Są to wydatki na:

1) zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia,

plan - 5 000,00 zł wykonanie - 4 948,00 zł tj. 98,96%

- organizacja Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Kardiologiczno-Kardiochirurgicznej, która odbyła się 01.10.2021r. W konferencji uczestniczyli mieszkańcy powiatu kolskiego i służba zdrowia. Celem konferencji było postępowanie w leczeniu chorób układu krążenia - 4 000,00 zł
- zakupiono ciśnieniomierze i termometry, część przekazano do SP ZOZ w Kole - 948,00 zł

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

plan - 1 641,85 zł wykonanie - 1 641,85 zł tj. 100,00%

Beneficjentem projektu jest Województwo Wielkopolskie, wkład powiatu na ww. projekt wynosi 428 995,18 zł, z podziałem na następujące lata:

2018 rok – 25 446,96 zł,
2019 rok – 102 447,90 zł.
2020 rok – 16 415,87 zł.
2021 rok – 1 641,85 zł.
2022 rok – 283 042,60 zł.

W okresie sprawozdawczym Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego obciążył powiat notą w wysokości 1 641,85 zł. Wydatki z tego tytułu uzależnione są od stopnia realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski.

Uchwałą Nr XXXIV/255/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2021rok uchwalano plan wydatków na projekt w wysokości 210 371,73zł.

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

- Uchwałą Nr XXXV/259/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021 r. zwiększono plan wydatków na projekt o kwotę niewykorzystaną w 2020 r. - 562,06 zł. Wartość projektu po zmianie wynosi 210 933,79 zł.
- Uchwałą Nr XLV/317/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021 r. zmniejszono plan wydatków na projekt o kwotę 209 291,94 zł. Zmiany dokonano na wniosek Urzędu Marszałkowskiego w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu na 2022 r. Wartość projektu po zmianie wynosi 1 641,85 zł.

3) środki z rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego

plan - 80 000,00 zł wykonanie - 13 253,84 zł tj. 16,57%

W związku z epidemią COVID-19 zakupiono środki dezynfekcyjne i niezbędne wyposażenie do utworzonych Punktów Szczepień Powszechnych tworzonych w ramach Narodowego Programu Szczepień w:

- Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole,
- Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

4) środki od Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

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

Zakupiono sprzęt i drobne materiały medyczne (parawany, kozetka, ciśnieniomierze, podkłady medyczne itp.) w celu wyposażenia 2 Punktów Szczepień Powszechnych.

14. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

PLAN – 7 245 964,42 zł WYKONANIE – 6 968 561,10 zł tj. 96,17 %

rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

plan – 6 176 759,90 zł wykonanie – 5 911 918,17 zł tj. 95,71%

Powyższy plan realizowany jest przez:

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole

plan – 5 847 075,37 zł wykonanie – 5 586 129,13 zł tj. 95,54 %

Wydatki w DPS przy ul. Poniatowskiego zostały wykonane w 95,54 % w stosunku do

założonego planu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w §§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4710 wykonano w kwocie 4 089 278,04 zł tj.96,24 %. Pozostałe wydatki bieżące realizowano zgodnie z planem w miarę posiadanych środków finansowych.

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

- materiałów –109 495,54 zł (zakup wyposażenia, materiałów do napraw itp.–47 921,29zł, środków chemicznych i materiałów do utrzymania czystości – 49 345,32 zł, paliwo do samochodu służącego do przewozu mieszkańców – 4 415,05 zł, pozostałe to min. prasa i czasopisma, materiały biurowe tonery, materiały na terapię zajęciową prowadzoną z mieszkańcami – 7 813,88 zł),
- leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 99 783,60 zł (zakup leków dla mieszkańców do wysokości limitu cenowego określonego w ramach NFZ – 37 328,18 zł, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – 62 455,42 zł),
- środków żywności – 411 430,87 zł - artykuły spożywcze w celu przygotowania posiłków dla mieszkańców Domu,
- energii – 308 961,81 zł (w tym: elektrycznej – 122 683,46 zł, gazu ziemnego do celów grzewczych – 155 483,21 zł i wody – 30 795,14 zł),
- usług pozostałych – 256 717,85 zł (pranie, dezynfekcja pościeli i odzieży pensjonariuszy Domu – 50 301,99 zł, odprowadzenie ścieków i wód opadowych – 29 866,30 zł, wywóz nieczystości stałych, odbiór odpadów medycznych i biologicznych –53 033,31 zł, pozostałe tj. usługi pocztowe, prawnicze oraz inne usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Domu – 123 516,25 zł).

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

-**„Domy Pomocy Społecznej Bezpieczne w Wielkopolsce”**

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

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

- Uchwałą Nr XXXV/259/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021 r. ustalono plan wydatków na projekt o niewykorzystaną kwotę z 2020 r. w wysokości 13 799,98 zł.

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

plan - 9 088,64 zł wykonanie - 9 088,64 zł tj. 100,00%

Środki z grantu na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników – personelu Medycznego.

- Uchwałą Nr XLI/295/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021 r. ustalono plan wydatków na projekt w wysokości 9 088,64 zł.
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Blizna w Kole

plan – 329 684,53 zł wykonanie – 325 789,04 zł tj. 98,82 %

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

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan – 1 069 204,52 zł wykonanie – 1 056 642,93 zł tj. 98,83 %

Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole ustalony został ze środków własnych powiatu – 943 846,72 zł, dochodów jednostki – 110,80 zł i z tytułu obsługi

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 125 247,00 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.

Wykonanie poniżej planu odnotowano w:
- zakupie energii (72,10%),
- zakupie usług remontowych (77,35%),
- podróżach służbowych krajowych (23,06%).
- opłatach i składkach (35,75%),
- kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego (0,00%),
- szkoleniach pracowników (70,67%).

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

15. DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
PLAN – 2 674 460,37 zł WYKONANIE – 2 648 705,45 zł tj. 99,04%
rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
plan – 251 481,00 zł wykonanie – 251 481,00 zł tj. 100,00%
w tym:
- Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Kole (40 uczestników)–118 344,00 zł tj.100,00%
- Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kole (25 uczestników) –73 965,00 zł tj.100,00%
- Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie „Sprawni Inaczej" w Kłodawie (20 uczestników) – 59 172,00 zł tj.100,00%

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy
plan – 2 422 979,37 zł wykonanie – 2 397 224,45 zł tj. 98,94%
Plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy składa się ze środków własnych powiatu (2 087 159,72 zł), dochodów jednostki (17 695,00 zł), środków Funduszu Pracy (294 305,99 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników pełniących funkcje doradców klienta oraz środki (23 818,66 zł) z tytułu obsługi pracodawców w związku z wprowadzoną tarczą finansową w okresie pandemii COVID – 19.
Na wynagrodzenia (PPK) i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2 126 518,43 zł tj. 99,23% planu. Pozostałe wydatki związane są z bieżącą działalnością jednostki.
W ramach wydatków wykonano usługi remontowe na kwotę 43 493,69 zł, w tym: remont łazienki, korytarza i piwnicy
W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, Urząd poza obsługą osób bezrobotnych wykonywał zadania w zakresie wsparcia przedsiębiorców w zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19.

16. DZIAŁ 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

PLAN – 7 384 720,85 zł WYKONANIE – 6 900 701,13 zł tj. 93,45%
w tym:

	plan	wykonanie
rozdział 85401 – Świetlice szkolne	70 001,00 zł	69 997,45 zł
rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno		

	– wychowawcze	1 142 190,49 zł	1 127 600,22 zł
rozdział 85404 –	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 271,00 zł	50 596,62 zł
rozdział 85406 –	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 327 965,60 zł	1 321 085,51 zł
rozdział 85410 –	Internaty i bursy szkolne	3 159 769,76 zł	2 771 607,99 zł
rozdział 85412 –	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 000,00 zł	23 000,00 zł
rozdział 85416 –	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	121 484,00 zł	106 140,00 zł
rozdział 85419 –	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	1 477 887,00 zł	1 420 521,34 zł
rozdział 85495 –	Pozostała działalność	10 152,00 zł	10 152,00 zł

Wydatki były realizowane w n/w jednostkach organizacyjnych:

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

W grupie wydatków bieżących plan wydatków płacowych i pochodnych od płac w kwocie 4 343 108,09 zł wykonano w kwocie 4 286 558,65 zł, tj. 98,70 %.

W ramach powyższych środków:

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

Plan **Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych** w kwocie 150 733,00 zł wykonano w 100,00 %, w tym:

- planowany w jednostkach odpis na ZFŚS w kwocie 140 581,00 zł, wykonano w kwocie 140 581,00 zł, tj. w 100,00 %,
- planowany odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 10 152,00 zł, zrealizowano w kwocie 10 152,00 zł, tj. w 100,00 %.

Plan **wydatków rzeczowych** w wysokości 1 201 237,76 zł zrealizowano w kwocie 857 186,02 zł, tj. 71,36%. Niższe wykonanie planu wydatków rzeczowych wynika m.in. z planowanych remontów w okresie wakacyjnym.

W ramach tych środków m.in.:

- wypłacono należne dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- realizowano świadczenia przysługujące pracownikom w zakresie bhp (zakup odzieży ochronnej, mydła, herbaty i ręczników),
- dokonano zakupów: energii, gazu, wody, paliwa do samochodów służbowych, środków żywności do sporządzania posiłków dla uczniów w internatach i bursie, materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych i

książek, prenumerat i literatury fachowej, usług remontowych i napraw, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, aktualizacji programów komputerowych oraz pozostałych usług związanych z bieżącymi potrzebami szkół,
- opłacono ochronę budynków i ubezpieczenia mienia.

W ramach wydatków bieżących udzielono **dotacji** (rozdz. 85404, 85419) dla:
1. Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kole
   plan - 1 530 158,00 zł wykonanie - 1 471 117,96 zł tj. 96,14 %
   Wysokość przekazanej dotacji uzależniona jest od ilości uczestników przebywających w danym miesiącu.
2. Planowane dotacje (rozdz. 85412) na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wysokości 23 000,00zł przekazano w kwocie 23 000,00 zł, tj. w 100,00%, w tym dla:
   - Manufaktury Piosenki Harcerskiej „Wartaki" – 4 500,00 zł
     (granie na polanie – letnie warsztaty artystyczne Wartaków),
   - Kolskiego Klubu Sportów Walki – 3 000,00 zł
     (wypoczynek KKKSW lato 2021)
   - Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Wł. Umińskiego w Przedczu
     (Przyjaźni Szkole – Zdrowo jem – więcej wiem – ruszam się) – 3 000,00 zł
   - Kolskiego Klubu Kyokushin – Kan Karate-Do – 3 000,00 zł
     (obóz rekreacyjno – sportowy dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu kolskiego)
   - Stowarzyszenia Klubu Sportowego Górnik Kłodawa – 4 000,00 zł
     (organizowanie różnych form wypoczynku: kolonii, półkolonii, biwaków i obozów).
   - Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych „Przyjaciele Świętego Mikołaja"
     - wypoczynek w gospodarstwie agroturystycznym – 2 000,00 zł
   - Stowarzyszenia Młodzieżowy Klub Sportowy „Brdów" – obóz
     wioślarski letni 2021 – 1 500,00 zł
   - Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Triathlon"
     przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole – biwak szkolny – 1 000,00 zł
   - Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Triathlon"
     przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole – biała szkoła – 1 000,00 zł

Wydatki na stypendia dla uczniów:
plan – 121 484,00 zł wykonanie – 106 140,00 zł, tj. **87,37%**
1. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.
plan – 7 500,00 zł wykonanie – 7 500,00 zł, tj. 100,00 %
w tym:
Wypłacono stypendia stażowe dla 5 uczniów w ramach projektu „ Poprawa jakości kształcenia w ZS RCKU w Kościelcu"
plan – 113 984,00 zł wykonanie – 98 640,00 zł tj. 86,54%
Wypłacono stypendia stażowe dla uczniów w ramach projektu „ Ze szkoły na rynek pracy w ZS RCKU w Kościelcu".

Wydatki majątkowe
plan – 15 000,00 zł wykonanie 5 965,50 zł tj. 39,77%
„Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczym w Kole oraz budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole"
plan – 15 000,00 zł wykonanie 5 965,50 zł tj. 39,77%
Wykonano audyt energetyczny, studium wykonalności, opinie ornitologiczne celem przygotowania wniosku na kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego.

17. DZIAŁ 855 – Rodzina

PLAN – 2 842 659,24 zł WYKONANIE - 2 740 600,56 tj. 96,41%

w tym:

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

plan – 483 955,72 zł wykonanie – 478 556,01 tj. 98,88%

rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

plan – 2 124 159,24 zł wykonanie – 2 036 198,38 tj. 95,86%

Powyższe środki finansowe wydatkowano na:

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych – 1 153 663,85 zł
  świadczenia dla104 dzieci przebywających w 51 rodzinach zastępczych i 33 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę,
- dodatek wychowawczy w ramach Programu 500+ – 478 556,01 zł
  (świadczenia – 473 770,45 zł koszty obsługi (wynagrodz. i ubezp. społ. 4 785,56 zł).
- wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych zawodowych (3 rodziny zawodowe, w tym dwie o charakterze pogotowia rodzinnego) – 157 392,24 zł
- wydatki na koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (wynagrodzenie, ubezpieczenie społeczne, FP, delegacje, materiały, odpis na ZFSS) – 115 463,03 zł
- dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 131 123,25 zł
  w następujących powiatach i miastach:
  koniński – 17 534,00 zł
  poznański – 17 345,00 zł
  przasnyski – 61 198,25 zł
  MOPS Kalisz – 8 692,00 zł
  MOPS Włocławek – 13 177,00 zł
  m. Kalisz – 13 177,00 zł

Ww. dotacje przekazywane są na podstawie porozumień zawartych przez powiat kolski z wymienionymi samorządami w sprawie umieszczenia oraz kosztów pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Wykonanie uzależnione jest od ilości wydanych decyzji.

rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan – 718 500,00 zł wykonanie – 704 402,18 zł tj. 98,04%

w tym:

- *dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych*
  przebywających w innych powiatach – 680 790,20 zł
  PCPR w Słupcy – 22 721,54 zł
  powiat skierniewicki – 131 387,42 zł
  powiat inowrocławski – 118 332,72 zł
  powiat rypiński – 273 811,71 zł
  powiat płocki – 134 536,81 zł

Powiat kolski nie posiada na swoim terenie żadnej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 688 500,00 zł wynosi 98,88 % 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* - 23 611,98 zł

Wypłacono świadczenie na kontynuowanie nauki dla 5 pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz 1 świadczenie na usamodzielnienie pełnoletniej wychowanki. Wykonanie w stosunku do założonego planu w wysokości 30 000,00 zł wynosi 78,71%.

18. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 42 000,00 zł wykonanie – 15 744,00 zł tj. 37,49%

rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

- działania proekologiczne (obchody Dnia Lasu) - 21 500,00 zł
w okresie sprawozdawczym nie były realizowane w związku z trwającą epidemią COVID-19,
- wykonanie raportu Programu Ochrony Środowiska za lata 2017-2020 - 18 500,00 zł
raport i Program Ochrony Środowiska dla powiatu kolskiego do roku 2024 z perspektywą do roku 2030 wykonano za kwotę 15 744,00 zł.
- wykonanie opinii i ekspertyz - 2 000,00 zł
w okresie sprawozdawczym nie było potrzeby wykonywania pomiarów skażeń ziemi.

19. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN – 223 898,00 zł WYKONANIE – 186 991,33 zł tj. 83,52%

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 2 000,00 zł wykonanie – 2 000,00 zł tj. 100,00 %

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 2 000,00 zł gm. Przedecz na zadanie –„Kujawskie sypanie wzorów piaskiem".

rozdział 92116 – Biblioteki

plan – 114 398,00 zł wykonanie – 114 398,00 zł tj. 100,00%

Zgodnie z zawartym porozumieniem dotację dla gminy m. Koło na dofinansowanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole przekazano w 100,00%.

rozdział 92118 – Muzea

plan – 5 000,00 zł wykonanie – 5 000,00 zł tj. 100,00 %

Jest to dotacja do Muzeum Technik Ceramicznych w Kole na dofinansowanie do zadania pn.: „Ziemia Kolska w fotografii Ryszarda Fórmanka".

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan – 30 000,00 zł wykonanie – 10 000,00 zł tj. 33,33%

Na planowane dotacje na prace konserwatorskie do:

- Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grzegorzewie - 10 000,00 zł,
w okresie sprawozdawczym zawarto umowę i przekazano środki do Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grzegorzewie. Dotacja została rozliczona i wydatkowana na wymianę tablicy rozdzielczej w kościele parafialnym.
- Parafii Rzymskokatolickiej św. Rodziny w Przedczu - 10 000,00 zł,
przekazana dotacja dla Parafii została zwrócona – wykonawca zachorował na COVID-19 i nie zrealizował zadania.
- Parafii św. Mikołaja Biskupa w Dzierzbicach - 10 000,00 zł.
W okresie sprawozdawczym nie doszło do zawarcia umowy.

rozdział 92195– Pozostała działalność

plan – 72 500,00 zł wykonanie – 55 593,33 zł tj. 76,68%

Plan dotacji w wysokości 32 000,00 zł wykonano w kwocie 24 998,51 zł tj. 78,12 %.

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej, im. Wł. Umińskiego w Przedczu „Przyjaźni Szkole" - XVII Betlejemskie Światełko Pokoju - 2 998,51 zł
2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przyjaciele Św. Mikołaja" - Muzyczno-plastyczne warsztaty integracyjne - 1 000,00 zł

3. Manufaktura Piosenki Harcerskiej „Wartaki'- Wartakowski edukacyjno-płytowy rok - 3 000,00 zł
4. Manufaktura Piosenki Harcerskiej „Wartaki"- 2. Harcerski Festiwal Piosenki" bez gitary ani rusz"-Koło 2021 - 3 500,00 zł
5. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Ruszkowie Drugim - Wyjazdy o charakterze historycznym sposobem na poznawanie starszej i nowszej historii Polski - 1 500,00 zł
6. Stowarzyszenie „DOM: Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa" – Pielęgnując patriotyzm chronimy dziedzictwo narodowe - 2 000,00 zł
7. Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca i Akrobatyki Zespołu Tanecznego MUZA – Wpływ popularyzacji tańca na rozwój kultury i sztuki m.in.. w Warunkach pandemii - 3 000,00 zł
8. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie – Europejskie Targi Regionów -2 000,00 zł
9. Towarzystwo Śpiewaczo – Muzyczne „Lutnia" – Organizacja warsztatów chórowych - 2 000,00 zł
10. Stowarzyszenie „Kolska Trójka" - Koncert Świąteczny Anioły są wśród nas - 4 000,00 zł

Pozostałe środki w kwocie 30 594,82 zł, tj. 75,54 % planu (40 500,00 zł) wydatkowano na: organizację oraz współorganizację wydarzeń, imprez, uroczystości oraz konkursów, w tym: XIV Dzień Ogórka w Gminie Dąbie w miejscowości Karszew, Dożynki Powiatowo - Gminno - Parafialne, Ogólnopolski konkurs malarski „Pejzaż - Moje miejsce", transport i opłatę startową za udział w Mistrzostwach Polski WADF 2021 dla Szkoły Tańca Sportowego Gama.

20. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

PLAN – 267 200,00 zł WYKONANIE – 258 859,95 zł tj. 96,88%

rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

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

rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan – 265 000,00 zł wykonanie – 256 659,95 zł tj. 96,85%

Wydatki na dofinansowanie i organizację imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Plan dotacji w wysokości 78 500,00 zł wykonano w kwocie 72 500,00 zł tj. 92,36 %.
Zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazano dotacje dla:

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

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

Z budżetu powiatu udzielono pomocy finansowej dla Gminy m. Koło w wysokości 150 000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej12 w Kole".

Wydatki w kwocie 34 159,95 zł tj. 93,59 % planu (plan 36 500,00 zł) związane były z organizacją Powiatowych Zawodów Strzeleckich, współorganizacją Mistrzostw Świata na wózkach w koszykówce oraz współorganizacją obozu harcerskiego. Środki wykorzystane były także m.in. na opłacenie usług sędziowskich i zapewnienie opieki medycznej podczas zawodów sportowych, wynajęcie hali na zawody sportowe, na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla Powiatowego Organizatora Sportu, zakupy nagród i upominków (medali, pucharów, dyplomów itp.) dla uczestników rozgrywek sportowych, na pokrycie opłat za transport uczniów na zawody.
Ponadto opłacono udział szkół: ZSOiT w Kłodawie i ZSRCKU w Kościelcu w programie „Szkolny Klub Sportowy" realizowanym wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym Wielkopolska.

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

Plan dochodów realizowany był przez następujące jednostki:

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

Plan dochodów w kwocie 1 272 923,00 zł za 2021 rok wykonano w kwocie 1 826 246,73 zł tj. 143,47 % założonego rocznego planu:

1) z tytułu dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe z wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetek od nieterminowych wpłat potrącono 25% środków, z tytułu ustanowienia służebności przesyłu nieruchomości 5% - (456 017,57 zł), 5% z dochodów uzyskanych z Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole z tytułu kosztów dojazdu do fałszywego alarmu i upomnienia (104,44 zł) oraz dochodów uzyskanych przez Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego w Kole z tytułu kosztów upomnienia (0,58 zł), które stanowią dochód budżetu powiatu tj. ogółem 456 122,59 zł.
2) pozostałe dochody zostały odprowadzone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dochody budżetu państwa.

Duże wykonanie planu wynika z wpłat za rok 2020, których termin przesunięto do dnia 31 stycznia 2021 r.
Ponadto sprzedano 4 działki, które nie były ujęte w planie finansowym na kwotę 315 780,00 zł. (działka w Kole przy ul Składowej i Bogumiła, działka w Chojnach – gm. Koło i działka w Zawadce – gm. Olszówka).

Na dzień 31 12.2021 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 986 308,64 zł i dotyczą opłat z tytułu wieczystego użytkowania oraz przekształcenia prawa do użytkowania wieczystego w prawo własności. W okresie sprawozdawczym do dłużników wysłano 301 wezwań do zapłaty na kwotę 367 152,16 zł z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 230 wezwań oraz 71 wezwań z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele

mieszkaniowe w prawo własności. Na większość należności skierowano pozwy do sądu rejonowego.

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

Dochody

Plan - 45 000,00 zł Wykonanie – 57 114,57 zł tj. 126,92%

Wydatki

Plan - 45 000,00 zł Wykonanie – 17 408,36 zł tj. 38,69%

W ramach wydatków wykonano następujące zadania:

1) raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2017-2020 i Program Ochrony Środowiska dla powiatu kolskiego do roku 2024 z perspektywą do roku 2030. – 15 744,00 zł

2) szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe – 1 664,36 zł

Pozostałe zadania jak min. obchody Dnia Lasu) w okresie sprawozdawczym nie były realizowane z uwagi na panującą pandemię koronawirusa COVID-19.

VII. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚĆI (wymagalne) WG SPRAWOZDAŃ Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2021 ROK

1. Rb – Z

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2021 roku w powiecie kolskim wystąpiły zobowiązania wg tytułów dłużnych na kwotę 2 400 000,00 oraz potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 3 566 574,60 zł.

Powyższe zobowiązania powstały z tytułu:

- zaciągnięcia długoterminowego kredytu – 2 400 000,00 zł
- wartości nominalnej poręczeń 2. kredytów dla SPZOZ w Kole – 3 566 574,60 zł

Rb – 28S

Według sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 roku w powiecie kolskim wystąpiły zobowiązania na kwotę 4 514 696,49 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne i dotyczą ciągłości działania jednostek budżetowych.

2. Rb – N

Według sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych na dzień 31.12.2021 roku wystąpiły należności w kwocie 33 760 774,09 zł z tego:

- depozyty na żądanie (środki pieniężne zgromadzone na rachunkach pieniężnych) - 32 773 605,05 zł
- należności wymagalne (niezapłacone w terminie płatności) - 825 984,06 zł
- pozostałe należności (wartość pozostałych bezspornych należności) - 161 184,98 zł

Należności wymagalne – 825 984,06 zł

1. **dz. 600, rozdz. 60014 – 23 547,24 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 kwotę 428,83 zł, która została zaliczona na poczet odsetek za zwłokę.

- nie uprzątnięcia pasa drogowego po zdarzeniach drogowych - 423,37 zł

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

***2.* dz. 700, rozdz. 70005** – **160 882,39 zł**

1) Starostwo Powiatowe

z tytułu:

- *czynsz za najem lokalu* i koszty za media (w tym: VAT – 29,92 zł) – 14 928,20zł

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

- *administracji rządowej (Skarb Państwa)* w części stanowiącej dochód budżetu powiatu – 145 954,19 zł

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

3. dz. 750, rozdz. 75020 – **214,43 zł**

1) Starostwo Powiatowe

- *refundacja za media* – 214,43 zł

Wysłano wezwanie do zapłaty.

4. dz. 756, rozdz. 75618 – **439 006,07 zł**

1) Starostwo Powiatowe – 311 849,76 zł

- *opłat z tytułu holowania pojazdów na parkingi* – 302 349,76 zł

Są to należności od 28 dłużników z tytułu usunięcia pojazdu z drogi, przemieszczenia na parking strzeżony i nieodebrania pojazdu. W stosunku do wszystkich dłużników wystawione zostały tytuły wykonawcze. W okresie sprawozdawczym komornik wyegzekwował kwotę 8 055,68 zł od 3 dłużników, którą zakwalifikowano na należność główną – 5 993,41 zł, 2 050,67 zł zaliczono na poczet odsetek, a 11,60 zł zaliczono jako koszty upomnienia.

- kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia Starosty w terminie 30 dni o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 9 500,00 zł

Należności od 42 dłużników. W okresie sprawozdawczym wysłano 80 wezwań do zapłaty oraz wystawiono 7 tytułów wykonawczych. Komornik wyegzekwował kwotę 453,53 zł od 2 dłużników w tym: należność główna – 400,00 zł, 30,33 zł – odsetki od zwłoki, a 23,20 zł zaliczono jakom koszty upomnień.

2) Powiatowy Zarząd Dróg – 127 167,91 zł

- z tytułu zajęcia pasa drogowego – 118 556,31 zł

Na kwotę **5 002,74 zł** – toczy się postępowanie administracyjne (łącznie 15 prawomocnych decyzji w sprawie zajęcia pasa). Strony wniosły do Starosty Kolskiego wnioski o umorzenie należności i zawieszenie postępowań. Obecnie w związku z upływem okresu zawieszenia wnioski o umorzenie są odwieszane i przygotowywane są decyzje o odmowie umorzenia należności. Na kwotę **32 789,26 zł** – prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne. Należność została umieszczone w sporządzonym spisie wierzytelności.

Na należność w kwocie **26 758,01** zł wymieniana jest z dłużnikiem korespondencja, ponieważ nie akceptuje zwiększonych stawek opłaty rocznej za zajęcie pasa

drogowego

Na należności w wysokości **48 997,83 zł** po bezskuteczności wysłanych upomnień – wystawiono tytuły wykonawcze i przesłano do Naczelników Urzędów Skarbowych właściwych miejscowo celem przymusowego ściągnięcia należności.

Pozostałe należności to należności o krótkim terminie zwłoki w zapłacie na które wysłano upomnienia.

- z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi i koszty upomnienia – 8 600,00 zł
- koszty upomnienia – 11,60 zł

Strona odwołała się od decyzji administracyjnej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a następnie po oddaleniu odwołania przez SKO wniosła skargę do WSA. Pomimo utrzymania w mocy przez SKO i WSA decyzji PZD, dłużnik nie uiścił zaległości i sprawa została skierowana do naczelnika Urzędu Skarbowego celem przymusowej egzekucji.

5. dz. 801 – 1 982,10 zł

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.

6. dz. 854 – 35 851,99 zł

1) Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (Bursa Szkolna) – 9 905,60 zł

- za wyżywienie uczniów (SOSW) - 2 288,60 zł
wysłano do rodziców pisma z wezwaniem do zapłaty,
- za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów (Bursa Szkolna) - 3 617,00 zł
wysłano do rodziców pisma z wezwaniem do zapłaty,
- z tytułu najmu pomieszczeń (Bursa Szkolna) - 4 000,00 zł
(w tym: VAT – 747,96zł)

Należność z tytułu najmu pomieszczeń w Bursie Szkolnej. Z powodu upadłości firmy sprawa została umorzona.

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

Należność z tytułu kary za niewywiązanie się z umowy – odstąpienie od wykonania umowy na roboty budowlane. Na należność złożono pozew do sądu, w wyniku którego uzyskano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Sprawa została skierowana do komornika.

7. Powiatowy Urząd Pracy (Fundusz Pracy) – 164 499,84 zł

Są to należności Funduszu Pracy z tytułu:

- jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, 11 podmiotów – 80 821,31 zł
- refundacji doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy, 3 podmioty – 18 769,04 zł
- wypłaconych zasiłków dla 22 bezrobotnych – 17 559,80 zł
- kosztów szkoleń dla 2 osób – 974,00 zł
- badań lekarskich dla 4 osób – 260,00 zł
- kosztów dojazdu do pracy na staż -2 osoby – 134,48 zł
- dodatku aktywizacyjnego dla 1 osoby – 562,90 zł
- bon na zasiedlenie 3 osoby – 7 777,98 zł
- refundacja z tytułu prac interwencyjnych -1 podmiot – 3 137,85 zł
- refundacji wynagrodzeń dla pracowników do 30 roku życia, 3 podmioty – 24 502,48 zł

- pożyczek w ramach pomocy COVID-19
  2 podmioty – 10 000,00 zł

Z powyższych dłużników:
- w stosunku do 37podmiotów prowadzona jest egzekucja komornicza,
- 9 dłużników ma umorzone postepowanie egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność egzekucji,
- w przypadku 3 dłużników należności są regulowane przez poręczycieli,
- 4 dłużników dobrowolnie spłaca zadłużenie,
- do 8 dłużników wysłano wezwania do zapłaty i rozpoczęto procedurę w celu wyegzekwowania należności,
- 1 dłużnik ma zawieszone postepowanie egzekucyjne z uwagi na odwołanie się od decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
- 2 dłużników zmarło, przeprowadzone zostanie postępowanie zmierzające do ustalenia spadkobierców.
- 1 dłużnik ma zawieszone postepowanie egzekucyjne z uwagi na odwołanie się od decyzji.

VIII. WYKAZ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH, PROGRAMÓW WIELOLETNICH ORAZ STOPIEŃ ICH REALIZACJI W 2021 ROKU.

1. Wydatki bieżące na programy realizowane z funduszu Unii Europejskiej

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

Okres realizacji 2019-2021

Jednostka koordynująca - Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu

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

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

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

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

416 685,89 zł

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

2021 r. limit - 212 274,14 zł wykonanie - 150 555,38 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 ramach poniesionych wydatków wypłacono wynagrodzenia pracownikom, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń, zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne do obsługi projektu (laptopy, materiały szkoleniowe), wypłacono stypendia stażowe.

Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków ogółem wykorzystany został w 92,25%.

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

Okres realizacji 2020-2022

Jednostka koordynująca - Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu

Łączne nakłady finansowe - 593 906,43 zł + 5 046,00 zł (wydatki niekwalifikowalne z 2021 r.)

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

Minus 242 566,26 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XXXV/260/2021 z dnia 28.01.2021 r.

59 004,32 zł

2021 r. limit - 290 588,85 zł
Plus 242 566,26 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XXXV/260/2021 z dnia 28.01.2021 r.
533 155,11 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
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Niskie wykonanie planu ogółem w 2021 roku, tj. w 44,70% wynika przede wszystkim z utrzymującego się stanu epidemiologicznego na terenie kraju i znacznego ograniczenia w przemieszczaniu się. Planowane staże zawodowe w nauczanym zawodzie, szkolenia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze zostały przełożone do realizacji na 2022 rok.

3) 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 + 24 598,00 zł (wydatki niekwalifikowalne)
2021 r. limit - 319 570,33 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
2022 r. limit 13 798,00 zł (wydatki niekwalifikowalne)
Limit wydatków ogółem w 2021 roku wykorzystany został w 92,90%. Zgodnie z założeniami projekt realizowany był w II półroczu 2021 roku i dotyczył wyjazdu 27 uczniów na praktyki zawodowe do Hiszpanii (14) i Włoch (13). W ramach projektu opłacono m.in. kursy językowe, szkolenia kulturowe, opłacono polisy ubezpieczeniowe dla młodzieży, zakupiono bilety lotnicze.
Projekt kontynuowany będzie w 2022 roku.

4) W Kole wiedzy i kompetencji

a) Jednostka realizująca: **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie**
Okres realizacji: lata 2021-2022
Łączne nakłady finansowe: 213 526,80 zł
2021 r. limit - 135 006,71 zł wykonanie - 84 629,81 zł, tj. 62,69%
2022 r. limit - 78 520,09 zł
Limit wydatków w 2021 roku wykorzystany został w 62,69%. W ramach poniesionych wydatków zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznej, fizycznej, geograficznej i chemicznej, wypłacono wynagrodzenia pracownikom wraz z pochodnymi.

b) Jednostka realizująca: **Liceum Ogólnokształcące w Kole im. Kazimierza Wielkiego**
Okres realizacji: lata 2021-2022
Łączne nakłady finansowe: 276 371,75 zł
2021 r. limit - 177 525,02 zł wykonanie - 84 610,60 zł, tj. 47,66%
2022 r. limit - 98 846,73 zł
Limit wydatków w 2021 roku wykorzystany został w 47,66%. W ramach poniesionych wydatków zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznej, fizycznej, geograficznej i chemicznej, wypłacono wynagrodzenia pracownikom wraz z pochodnymi.

c) Jednostka realizująca: **Zespół Szkół Ekonomicznych – Administracyjnych w Kole**
Okres realizacji: lata 2021-2022
Łączne nakłady finansowe: 137 349,80 zł
2021 r. limit - 109 396,32 zł wykonanie - 62 215,99 zł, tj. 56,87%
2022 r. limit - 27 953,48 zł

Limit wydatków w 2021 roku wykorzystany został w 56,87%. W ramach poniesionych wydatków zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznej, fizycznej, geograficznej i chemicznej, wypłacono wynagrodzenia pracownikom wraz z pochodnymi.

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

Okres realizacji: lata 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 194 100,10 zł

2021 r. limit - 168 840,41 zł wykonanie - 77 334,72 zł, tj. 45,80%, w tym:

Wydatki bieżące 2021 r. limit - 117 360,41 zł wykonanie - 50 545,32 zł, tj. 43,07%.

Wydatki majątkowe 2021 r. limit - 51 480,00 zł wykonanie - 26 789,40 zł, tj. 52,04%

2022 r. limit - 25 259,69 zł

Limit wydatków w 2021 roku wykorzystany został w 45,80%. W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznej, przyrodniczej i geograficznej, wypłacono wynagrodzenia pracownikom wraz z pochodnymi.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono przenośne urządzenie do treningu słuchowego.

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

Okres realizacji: lata 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 174 777,29 zł

2021 r. limit - 83 895,82 zł wykonanie - 35 696,06 zł, tj. 42,55%

2022 r. limit - 90 881,47 zł

Limit wydatków w 2021 roku wykorzystany został w 42,55% i dotyczył wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla koordynatora projektu.

Projekt „W Kole wiedzy i kompetencji" został wprowadzony do budżetu powiatu kolskiego Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XLI/295/2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku. Zgodnie z założeniami projekt realizowany był w II półroczu 2021 r. oraz kontynuowany będzie w 2022 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.

Niższe wykonanie planu wynika przede wszystkim z wprowadzonych ograniczeń w kraju związanych z pandemią COVID-19. Zamknięcie szkół uniemożliwiło przeprowadzenie dodatkowych zajęć lekcyjnych.

2. Wydatki majątkowe na programy realizowane z funduszu Unii Europejskiej

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

Okres realizacji 2017-2022

Jednostka koordynująca - Starostwo Powiatowe w Kole

Łączne nakłady finansowe: 428 995,18 zł

2017 r. limit -	0,00 zł	wykonanie -	0,00 zł
2018 r. limit -	25 446,96 zł	wykonanie -	25 446,96 zł
2019 r. limit -	102 447,90 zł	wykonanie -	102 447,90 zł
2020 r. limit -	16 977,93 zł		
Minus	562,06 zł	zmiana dokonana Uchwałą RPK XXXV/260/2021 z dnia 28.01.2021 r.	
	16 415,87 zł	wykonanie -	16 415,87 zł

2021 r. limit - 210 371,73 zł
Plus 562,06 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XXXV/260/2021 z dnia 28.01.2021 r.
Minus 209 291,94 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLV/318/2021 z dnia 28.10.2021 r.
1 641,85 zł wykonanie - 1 641,85 zł tj. 100,00%
2022 r. limit - 283 042,60 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 wydatków w 2021 roku wykorzystany został w 100,00%.

3. Wydatki na zadania pozostałe:
1) Dostawa spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych w Starostwie Powiatowym w Kole
Łączne nakłady finansowe, zgodnie z umową z dnia 12.06.2017 r. wyniosły 4 000 000,00 zł
2017 r. limit - 500 000,00 zł wykonanie - 412 311,32 zł
2018 r. limit - 900 000,00 zł wykonanie - 819 772,47 zł
2019 r. limit - 1 000 000,00 zł wykonanie - 825 053,75 zł
2020 r. limit - 1 000 000,00 zł wykonanie - 722 943,55 zł
2021 r. limit - 600 000,00 zł wykonanie - 538 529,25 zł, tj. 89,75%
Okres realizacji: 2017-2021
Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole
Zabezpieczone środki dotyczą zakupu druków (pozwolenia czasowe, nalepki na szybę znaków legalizacyjnych, międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, druków do realizacji zadań prawa przewozowego). Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od ilości rejestrowanych pojazdów. Umowa obowiązywała do dnia 25 czerwca 2021 r.
Limit wydatków wykorzystany został w 82,97%.
2) Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Umowa zawarta z Operatorem na wykonanie w/w zadania na okres wrzesień 2019 – sierpień 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 987 520,14 zł.
2019 r. limit - 165 896,00 zł wykonanie - 103 653,94 zł
2020 r. limit - 501 707,50 zł wykonanie - 460 386,94 zł
2021 r. limit - 366 215,09 zł
Plus 282 185,79 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XXXV/260/2021 z dnia 28.01.2021 r.
Minus 328 484,24 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLIII/305/2021 z dnia 26.08.2021 r.
319 916,64 zł wykonanie - 319 916,64 zł, tj. 100,00%
Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole
Wydatki poniesiono ze środków:
- Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 268 837,50 zł,
- ze środków własnych powiatu 51 079,14 zł.
Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 89,51%.

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.

3) 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 – grudzień 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 920 835,44 zł.

2021 r. limit - 328 484,24 zł wykonanie – 236 200,13 zł, tj. 71,91%

2022 r. limit - 592 351,20 zł

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Wydatki poniesiono ze środków:

- Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 198 487,50 zł,
- ze środków własnych powiatu 37 712,63 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.

W 2021 roku limit wydatków wykorzystany został w 71,91%.

4) 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 - 116 456,40 zł

Minus 9 704,70 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLIII/305/2021 z dnia 26.08.2021 r.

106 751,70 zł wykonanie - 106 751,70 zł

2021 r. limit - 116 456,40 zł

Plus 9 704,70 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLIII/305/2021 z dnia 26.08.2021 r.

126 161,10 zł wykonanie - 126 161,10 zł, tj. 100,00%

2022 r. limit - 116 456,40 zł

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji 2020-2022

Wykonanie w 2021 roku przebiegało zgodnie z harmonogramem. Limit wydatków na 2021 rok wykorzystany został w 100,00%.

Limit zobowiązań ogółem wynosi 0,00 zł.

5) Świadczenie usług Ochrony Osób i Mienia w budynkach oraz zespołu garaży Starostwa Powiatowego w Kole znajdujących się przy ul. Sienkiewicza 21/23 i ul. Sienkiewicza 27

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

2020 r. limit - 127 654,90 zł

Minus 12 765,49 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLIII/305/2021 z dnia 26.08.2021 r.

114 889,41 zł wykonanie - 114 889,41 zł

2021 r. limit - 153 185,88 zł

Plus 12 765,49 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLIII/305/2021 z dnia 26.08.2021 r.

165 951,37 zł wykonanie - 153 185,88 zł

2022 r. limit - 153 185,88 zł

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji 2020-2022

Limit wydatków określony na rok 2021 został wykonany w 92,31%. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż faktura za miesiąc grudzień 2021 r. w wysokości 12 765,49 zł zostanie opłacona w styczniu 2022 roku.

Limit zobowiązań ogółem wynosi 0,00 zł.

6) Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021

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

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

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

Wykonanie w 2021 roku wynosi 253 043,14 zł przy limicie wynoszącym 253 044,00 zł (w tym: zakup piasku – 36 010,93 zł, zakup soli – 217 032,21 zł). Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 96,28%.

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

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

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

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

Wykonanie w 2021 roku wynosi 627 551,31 zł przy limicie wynoszącym 627 552,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 98,92%.

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

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Kole.
Okres realizacji: 2020- 2021
Łączne nakłady finansowe: 128 000,00 zł
2020 r. limit - 0,00 zł
2021 r. limit – 128 000,00 zł wykonanie – 118 491,35 zł, tj. 92,57%

Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 92,57%. Na parkingach strzeżonych wyznaczonych przez Starostę Kolskiego w zakresie w/w zadania znajdują się pojazdy nieodebrane 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.

9) Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Kole.
Okres realizacji: 2020- 2021
Łączne nakłady finansowe: 219 250,80 zł
2020 r. limit - 0,00 zł
2021 r. limit – 219 250,80 zł wykonanie – 218 576,18 zł, tj. 99,69%

Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od ilości rejestrowanych pojazdów. Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową.
Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 99,69%.

10) Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Kole.
Okres realizacji: 2020- 2022

Łączne nakłady finansowe: 426 187,10 zł
2020 r. limit - 30 000,00 zł
Minus 28 344,90 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLIII/305/2021 z dnia 26.08.2021 r.
1 655,10 zł wykonanie - 1 655,10 zł
2021 r. limit – 198 093,55 zł
Plus 28 344,90 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLIII/305/2021 z dnia 26.08.2021 r.
Plus 60 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLIV/310/2021 z dnia 30.09.2021 r.
286 438,45 zł wykonanie - 241 264,63 zł
2022 r. limit – 198 093,55 zł
Minus 60 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLIV/310/2021 z dnia 30.09.2021 r.
138 093,55 zł

Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od ilości wysłanych przesyłek listowych. Zadanie realizowane jest zgodnie z podpisaną umową.
Limit wydatków w 2021 roku wykorzystany został w 84,23%.

11) 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 za rok 2021 wyniosło 463 961,74 zł przy limicie 500 000,00 zł, tj. 92,79%. Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2021 – 2022. Całkowita planowana wartość zadania 1 350 000,00 zł, z tego: w roku 2021 – 500 000,00 zł, w roku 2022 – 850 000,00 zł. W ramach realizacji zadania w dniu 17 maja 2021 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych na kwotę 1 098 925,42 zł brutto. Zostały również zawarte umowy na nadzór inwestorski oraz nadzór autorski. Roboty budowlane prowadzone są zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym.

12) 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. Okres realizacji 2021-2025.
2021 r. limit – 500 000,00 zł wykonanie – 353 220,17 zł
2022 r. limit – 1 100 000,00 zł
2023 r. limit – 1 100 000,00 zł
2024 r. limit – 1 100 000,00 zł
2025 r. limit – 600 000,00 zł

Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od ilości rejestrowanych pojazdów. Zabezpieczone środki dotyczą zakupu druków (pozwolenia czasowe, nalepki na szybę znaków legalizacyjnych, międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, druków do realizacji zadań prawa przewozowego).
Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Kole. Limit wydatków w 2021 roku wykorzystany został w 70,64%.

13) Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2021/2022

Jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kole. Łączne nakłady finansowe 290 000,00 zł, z tego:
2021 r. limit - 77 000,00 zł; wykonanie 77 000,00 zł
2022 r. limit – 100 000,00 zł.
Plus 13 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLIV/310/2021 z dnia 30.09.2021 r.
Plus 100 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVII/341/2021 z dnia 22.12.2021 r.
213 000,00 zł

Wykonanie za rok 2021 wyniosło 77 000,00 zł przy limicie 77 000,00 zł, tj. 100,00%. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg (w tym: piasku – 10 771,88 zł, soli – 66 228,12 zł).

14) Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2021/2022

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

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

2022 r. limit – 310 000,00 zł.

Wykonanie za rok 2021 wyniosło 100 000,00 zł przy limicie 100 000,00 zł, tj. 100,00%.

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

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 (zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr XLIV/310/2021 z dnia 30.09.2021 r.), celem podjęcia działań dotyczących dokonania ogłoszenia przetargu na usuwanie i strzeżenie pojazdów nieodebranych przez właścicieli wobec, których toczy się postępowanie administracyjno-sądowe zmierzające do przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Kolskiego.

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

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 (zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr XLIV/310/2021 z dnia 30.09.2021 r.), celem podjęcia działań dotyczących dokonania ogłoszenia przetargu na dostawę przedmiotowych tablic rejestracyjnych na rok 2022 r., w celu możliwości rejestracji pojazdów przez Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego.

17) Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce

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

Starostwo Powiatowe w Kole /Okres realizacji: lata 2017-2020/

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

- PZD – 6 331 727,05 zł
- Starostwo Powiatowe w Kole – 1 143 000,00 zł

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

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

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

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

2020 r. limit - 3 085 808,91 zł;

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

2 148 905,82 zł wykonanie - 2 148 905,82 zł - PZD

2020 r. limit – 1 124 310,00 zł; wykonanie - 1 114 680,00 zł -Starostwo Powiatowe w Kole

(wydatek w wysokości 1 114 680,00 zł dotyczył wykupu gruntów pod budowę drogi)

2021 r. limit - 3 060 589,14 zł;

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

3 997 492,23 zł wykonanie - 2 982 496,46 zł,

W dniu 14-06-2021 r. dokonano bezusterkowego odbioru końcowego robót. W ramach zadania został wybudowany odcinek drogi o długości 3896 m., została wykonana kanalizacja deszczowa, usunięto kolizje z liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, dokonano również częściowej przebudowy wodociągu. Zadanie zostało realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
W roku 2021 łączne wydatki wyniosły 2 982 496,46 zł. Wydatki w wysokości 1 183 494,65 zł zostały sfinansowane z RFRD, a w wysokości 1 799 001,81 zł ze środków własnych.
Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 86,29%.

18) 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 - 1 200 000,00 zł;
Minus 270 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLV/318/2021 z dnia 28.10.2021 r.
930 000,00 zł wykonanie - 885 369,90 zł, tj. 95,20%
2020 r. limit - 270 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLV/318/2021 z dnia 28.10.2021 r.

Wydatek w 2021 roku dotyczył częściowej zapłaty za opracowywaną dokumentację projektową oraz usługi konsultacyjne i doradcze. Obwodnica ma połączyć drogę krajową nr 92 poprzez drogę wojewódzką nr 270 z drogą powiatową nr 3205P. W dniu 25-09-2020 r. ogłoszono przetarg na dokumentację projektową. W dniu 04-11-2020 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji. Termin wykonania opracowania upływa 15-12-2021 roku. Umowna wartość wykonania dokumentacji wynosi 1 104 540,00 zł, w tym opłacona w 2021 roku – 883 632 zł, pozostała do opłacenia po uzyskaniu decyzji ZRiD w 2022 r. 220 908,00 zł. Inwestycja realizowana jest z udziałem finansowym Powiatu Kolskiego, Gminy Miejskiej Koło i Gminy Wiejskiej Koło w udziale po 1/3 wartości kosztów.

19) Przebudowa drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna - Dzióbin

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg
Okres realizacji: lata 2020-2021
Łączne nakłady finansowe: 32 200,00 zł.
2020 r. limit - 1 000,00 zł; wykonanie - 660,10 zł
2021 r. limit - 39 000,00 zł;
Minus 7 800,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLIV/310/2021 z dnia 30.09.2021 r.
31 200,00 zł wykonanie - 30 800,00 zł

Zadanie realizowane było w trybie dwuletnim tj. rok 2020 i 2021. W dniu 28-09-2020 r. została podpisana umowa z firmą geodezyjną na ustalenie przebiegu granic. Prace zostały zakończone w dniu 15-01-2021 roku. Koszt geodezyjnego ustalenia przebiegu granic pasa drogowego wyniósł 14 900,00 zł. W dniu 27-04-2021 r. zawarto umowę z firmą geodezyjną na wykonanie aktualizacji map do celów projektowych. Umowny termin realizacji umowy upłynął 27-06-2021 r. Wykonawca złożył mapy w umówionym terminie. Koszt wykonania map wynosi - 15 900,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało z udziałem finansowym gminy Kłodawa w wysokości 50%. Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 97,70%.

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole
Okres realizacji: lata 2020-2021
Łączne nakłady finansowe: 4 789 900,00 zł.

2020 r. limit - 3 709 900,00 zł; wykonanie - 3 705 339,21 zł
2021 r. limit - 800 000,00 zł;
Plus 280 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XXXVII/269/2021 z dnia 25.02.2021 r.
1 080 000,00 zł wykonanie - 1 016 790,93 zł

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

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

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg
Okres realizacji: lata 2020-2021
Łączne nakłady finansowe: 60 000,00 zł
2020 r. - limit 0,00 zł; wykonanie - 0,00 zł
2021 r. - limit 60 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł

W 2021 roku nie poniesiono wydatku na realizację w/w zadania. Inwestycja realizowana jest w trybie dwuletnim tj. w latach 2020 i 2021. W ramach zadania ma zostać opracowany projekt budowlano-wykonawczy. W dniu 01-12-2020 roku zawarto umowę z wykonawcą projektu. Projekt miał zostać zrealizowany do 15-12-2021 roku, jednak projektant z uwagi na przeciągające się procedury związane z uzyskaniem wymaganych pozwoleń i uzgodnień wystąpił o wydłużenie terminu realizacji projektu. Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XLVII/342/2021 z dnia 22-12-2021 r. na powyższe zadanie ustalono limit wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości 59 500,00 zł. W styczniu 2022 projektant uzyskał wymagane pozwolenia i przedłożył kompletną dokumentację, co umożliwiło złożenie 11-02-2022 r. wniosku o dofinansowanie w ramach 10% rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych ze szczególnym wskazaniem na budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich. Zadanie jest realizowane bez udziału finansowego Gminy Grzegorzew.

22) Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg
Okres realizacji: lata 2020-2021
Łączne nakłady finansowe: 70 000,00 zł
2020 r. limit - 1 000,00 zł; wykonanie - 1 000,00 zł
2021 r. limit - 69 000,00 zł; wykonanie - 68 003,00 zł

W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Toruńskiej. W dniu 16-11-2020 r. została podpisana umowa z jednostką projektową. Termin wykonania dokumentacji upłynął w dniu 15-07-2021 r. Kompletna dokumentacja została złożona
w terminie. Zadanie było realizowane w trybie dwuletnim tj. rok 2020 i 2021. Zadanie realizowane było z udziałem finansowym Gminy Kłodawa w wysokości 50%.
Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 98,58%.

23) 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: 3 028 800,00 zł
2020 r. limit - 0,00 zł;
2021 r. limit - 615 972,00 zł;
Plus 63 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVI/329/2021 z dnia 25.11.2021 r.
678 972,00 zł wykonanie - 673 777,66 zł

2022 r. limit - 2 349 428,00 zł
Plus 63 400,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLIV/310/2021 z dnia 30.09.2021 r.
Minus 63 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVI/329/2021 z dnia 25.11.2021 r.
2 349 828,00 zł

Wykonanie w 2021 roku wyniosło 673 777,66 zł przy limicie 678 972,00 zł, tj. 99,23%. Wydatek dotyczył wykonania aktualizacji dokumentacji (kosztorys oraz pomiar) zgodnie ze zleceniem nr OR 2600.10.2021 z dnia 08.04.2021 r. oraz zapłaty za prace związane z przebudową parkingu przy budynku B Starostwa Powiatowego w Kole.
Zadanie realizowane przy udziale środków z RFIL.

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

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg
Okres realizacji: lata 2020-2021
Łączne nakłady finansowe: 500 000,00 zł
2020 r. limit - 458 180,00 zł; wykonanie - 450 222,20 zł
2021 r. limit - 41 820,00 zł; wykonanie - 41 820,00 zł

Zrealizowano wydatki w 2021 roku w wysokości 41 820,00 zł, tj. w 100,00%. Wydatek dotyczył wykonania dokumentacji budowlano-wykonawczej. Opracowanie dokumentacji umożliwiło złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 98,41%.

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

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg
Okres realizacji: lata 2020-2021
Łączne nakłady finansowe: 500 000,00 zł
2020 r. limit - 460 500,00 zł; wykonanie - 460 482,50 zł
2021 r. limit - 39 500,00 zł; wykonanie - 39 500,00 zł

Zrealizowano wydatki w 2021 roku w wysokości 39 500,00 zł, tj. w 100,00%. Wydatek dotyczył wykonania dokumentacji budowlano-wykonawczej. Opracowanie dokumentacji umożliwiło złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zostało zrealizowane. Limit wydatków wykorzystany został w 100,00%.

26) 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

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr XXXVII/269/2021 z dnia 25.02.2021 r., zmiana wartości zadania w poszczególnych latach wprowadzona została Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XLI/296/2021 z dnia 25.06.2021 r.
Zrealizowano wydatki w 2021 roku w wysokości 2 075 337,74 zł przy limicie 2 300 000,00 zł, tj. 90,23%. Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2021 – 2022. Całkowita planowana wartość zadania 4 300 000,00 zł, z tego: w roku 2021 – 2 300 000,00 zł, w roku 2022 – 2 000 000,00 zł. W ramach realizacji zadania w dniu 17 maja 2021 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych na kwotę 3 697 141,16 zł brutto. Zostały również

zawarte umowy na nadzór inwestorski oraz nadzór autorski. Zadanie otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 3 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Roboty budowlane prowadzone są zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym.

27) 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, tj. 72,00%
2022 r. limit - 87 500,00 zł

Wydatek dotyczył wykonania map do celów projektowych oraz ich późniejszej aktualizacji. Limit wydatków na 2021 rok wykorzystany został w 72,00%. Inwestycja realizowana jest w trybie dwuletnim tj. rok 2021 i 2022. 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. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Grzegorzew w wysokości 40,00% wartości inwestycji.

28) 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 – 2 250 000,00 zł
Minus 20 578,54 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XL/292/2021 z dnia 27.05.2021 r.
Minus 132 355,93 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLV/318/2021 z dnia 28.10.2021 r.
2 097 065,53 zł wykonanie 239 793,12 zł
- 2022 r. limit - 850 000,00 zł

Poniesiono wydatki w 2021 roku w wysokości 239 793,12 zł, w tym środki RFRD - 25 523,34 zł, wkład własny – 214 269,78 zł. W ramach zadania ma zostać przebudowany odcinek drogi o długości 2197 m. W dniu 11-08-2021 roku zawarto umowę z wykonawcą - PRDM S.A. o sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży drogowej na kwotę 15 498,00 zł . Umowny termin zakończenia prac określono na dzień 10-06-2022 r. Zadanie jest realizowane w trybie dwuletnim tj. rok 2021-2022 r., z wykorzystaniem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z udziałem gminy Chodów w wysokości 40,00% kosztów niepodlegających dofinansowaniu z RFRD. Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:
- rok 2021, środki z RFRD – 1 847 065,53 zł, środki Powiatu – 35 730,22 zł, środki Gminy – 214 269,78 zł razem 2 097 065,53 zł
- rok 2022, środki z RFRD – 64 325,56 zł, środki Powiatu – 585 674,44 zł, środki Gminy – 200 000,00 zł razem 850 000,00 zł

Brak wykonania planu wydatków założonego na 2021 rok wynika z faktu, iż Wykonawca robót nie zrealizował całego założonego na 2021 rok zakresu prac.

29) 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 - 5 200 000,00 zł
Plus 50 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XL/292/2021 z dnia 27.05.2021 r.
Minus 1 100 148,98 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLV/318/2021 z dnia 28.10.2021 r.
4 149 851,02 zł wykonanie 1 077 654,97 zł
- 2022 r. limit - 2 000 000,00 zł

W roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 1 077 654,97 zł, w tym: środki RFRD – 343 225,31 zł, wkład własny – 734 429,66 zł. Limit wydatków na 2021 rok wykorzystany został w 25,97%. Wydatki dotyczyły wykonania wycinki drzew kolidujących z przebudowywanym odcinkiem drogi oraz wykonania części robót budowlanych. 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 11-08-2021 roku zawarto umowę z wykonawcą - PRDM S.A. z Koła na realizację prac budowlanych na kwotę 5 426 090,63 zł oraz zawarto umowę o sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży drogowej na kwotę 21 894,00 zł, branży telekomunikacyjnej – 6 765,00 zł oraz branży sanitarnej - 3 900,00 zł . Umowny termin zakończenia prac określono na dzień 10-06-2022 r. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim tj. rok 2021-2022 r. z wykorzystaniem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z udziałem gminy Przedecz w wysokości 40,00% kosztów niepodlegających dofinansowaniu z RFRD. Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

- rok 2021, środki z RFRD – 2 845 626,06 zł, środki Powiatu – 339 583,57 zł, środki Gminy – 964 641,39 zł razem 4 149 851,02 zł
- rok 2022, środki z RFRD – 892 621,48 zł, środki Powiatu – 1 107 378,52 zł, środki Gminy – 0,00 zł razem 2 000 000,00 zł

Brak wykonania założonego na 2021 rok planu wydatków wynika z faktu, iż Wykonawca robót nie zrealizował całego założonego na 2021 rok zakresu prac.

30) Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg
Okres realizacji: lata 2021-2022
Łączne nakłady finansowe: 66 740,00 zł
2021 r. limit - 2 780,00 zł; wykonanie - 2 780,00 zł
2022 r. limit - 63 960,00 zł

Poniesiono w 2021 roku wydatek w wysokości 2 780,00 zł, czyli w 100,00% wykonano planowany limit wydatków na 2021 rok. Wydatek dotyczył wykonania map do celów projektowych. 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. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Kościelec w wysokości 50 % wartości inwestycji.

31) 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: lata 2021-2022
Łączne nakłady finansowe: 126 100,00 zł
2021 r. limit - 20 000,00 zł; wykonanie - 17 500,00 zł
2022 r. limit - 106 100,00 zł
Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XLV/318/2021 z dnia 28.10.2021 r.
Poniesiono w 2021 roku wydatek w wysokości 17 500,00 zł. Planowany limit wydatków na 2021 rok wykorzystany został w 87,5%. Wydatki dotyczyły aktualizacji map do celów projektowych, opracowania projektu 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. Zadanie zostało zgłoszone do realizacji w ramach ogłoszonego przez Wojewodę Wielkopolskiego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań powiatowych i gminnych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, jednak nie uzyskało dofinansowania. Zadanie realizowane jest w trybie dwuletnim, tj. w latach 2021 i 2022. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło w wysokości 50% wartości zadania.

32) Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg
Okres realizacji: lata 2021-2022
Łączne nakłady finansowe: 38 200,00 zł
2021 r. limit - 14 000,00 zł; wykonanie - 10 790,00 zł
2022 r. limit - 24 200,00 zł
Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XLV/318/2021 z dnia 28.10.2021 r.
Poniesiono w 2021 roku wydatki w wysokości 10 790,00 zł. Planowany limit wydatków na 2021 rok wykorzystany został w 77,07%. Wydatki dotyczyły aktualizacji map do celów projektowych, opracowania projektu branży oświetleniowej oraz opracowania projektu budowlano - wykonawczego. Zadanie zostało zgłoszone do realizacji w ramach ogłoszonego przez Wojewodę Wielkopolskiego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań powiatowych i gminnych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych jednak nie uzyskało dofinansowania. Zadanie realizowane jest w trybie dwuletnim, tj. w latach 2021 i 2022. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło w wysokości 50% wartości zadania.

33) 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: lata 2021-2022
Łączne nakłady finansowe: 70 000,00 zł
2021 r. limit - 0,00 zł;
2022 r. limit - 70 000,00 zł
Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr XLVI/329/2021 z dnia 25.11.2021 r., celem podjęcia działań dotyczących dokonania ogłoszenia przetargu na realizację zadania.

34) Przebudowa drogi powiatowej nr 3418P w zakresie budowy chodnika w m. Budki Nowe
Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg
Okres realizacji: lata 2021-2022
Łączne nakłady finansowe: 90 000,00 zł
2021 r. limit - 0,00 zł;
2022 r. limit - 90 000,00 zł
Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr XLVI/329/2021 z dnia 25.11.2021 r., celem podjęcia działań dotyczących dokonania ogłoszenia przetargu na realizację zadania.
35) 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: lata 2021-2022
Łączne nakłady finansowe: 70 000,00 zł
2021 r. limit - 0,00 zł;
2022 r. limit - 70 000,00 zł
Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr XLVI/329/2021 z dnia 25.11.2021 r., celem podjęcia działań dotyczących dokonania ogłoszenia przetargu na realizację zadania.
36) Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego Przedecz-Katarzyna
Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg
Okres realizacji: lata 2021-2022
Łączne nakłady finansowe: 70 000,00 zł
2021 r. limit - 0,00 zł;
2022 r. limit - 70 000,00 zł
Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr XLVI/329/2021 z dnia 25.11.2021 r., celem podjęcia działań dotyczących dokonania ogłoszenia przetargu na realizację zadania.
37) Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej
Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg
Okres realizacji: lata 2021-2022
Łączne nakłady finansowe: 50 000,00 zł
2021 r. limit - 0,00 zł;
2022 r. limit - 50 000,00 zł
Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr XLVI/329/2021 z dnia 25.11.2021 r., celem podjęcia działań dotyczących dokonania ogłoszenia przetargu na realizację zadania.

Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2021 r.

Na dzień 31.12.2021 r. stan mienia komunalnego w powiecie kolskim wyniósł zgodnie z wartością księgową brutto 212 898 295,44 zł

Grupa 0	**Grunty o powierzchni**	**612,2178 ha**	**i wartości**	**14 318 093,04 zł**
	grunty rolne	- o pow. 12,5671 ha	wartość	105 646,10 zł
	grunty zabudowane	- o pow. 14,4672 ha	wartość	1 954 308,27 zł
	drogi powiatowe	- o pow. 585,1835 ha	wartość	12 258 138,67 zł

Grupa 1	**Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego**	**wartość**	**45 287 289,75 zł**
Grupa 2	**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	**wartość**	**143 773 653,80 zł**
Grupa 3	**Kotły i maszyny energetyczne**	**wartość**	**608 743,84 zł**
Grupa 4	**Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**	**wartość**	**2 794 496,41 zł**
Grupa 5	**Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne**	**wartość**	**916 832,29 zł**
Grupa 6	**Urządzenia techniczne**	**wartość**	**1 806 877,74 zł**
Grupa 7	**Środki transportu**	**wartość**	**2 066 744,58 zł**
Grupa 8	**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane**	**wartość**	**1 325 563,99 zł**
Grupa 9	**Inwentarz żywy**	**wartość**	**0,00 zł**

Zmiany w stanie mienia powiatowego
w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

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

1. Powiat nabył w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego pięć nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi powiatowe o łącznej pow. 0,2515 ha położone w Kole, Dębinie, Przedczu, Poloniszu i o wartości 3 772,00 zł.
2. Powiat nabył w drodze aktu notarialnego od osób fizycznych dwie nieruchomości położone w Kole, przy ul. Nagórnej przeznaczone pod poszerzenie drogi powiatowej o łącznej powierzchni 0,0037 ha i wartości 5 516,48 zł.
3. W wyniku zmian ewidencyjnych przybyło 1,3360 ha dróg powiatowych, natomiast wartość nie uległa zmianie.

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

1. Powiat przekazał na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr IR-III.7820.15.2020.2 z dnia 19.04.2021 r. trzy nieruchomości będące drogami powiatowymi przeznaczone pod rozbudowę drogi wojewódzkiej w Dąbiu, przy ul. Kościuszki, o łącznej pow. 0,0583 ha i wartości 874,50 zł.
2. Powiat wygasił trwały zarząd dla jednej nieruchomości będącą drogą powiatową, położonej w Kłodawie, przy ul. Witanowskiego, która następnie została sprzedana na rzecz osoby fizycznej, z uwagi na to, że została zajęta pod zabudowania o pow. 0,0014 ha i wartości 21,00 zł,
3. Powiat sprzedał nieruchomość gruntową będącą drogą wewnętrzną, położoną w Powierciu, gm. Koło o pow. 0,1267 ha i wartości 1 622,45 zł.
4. W wyniku zmian ewidencyjnych ubyło 0,8800 ha dróg powiatowych, natomiast wartość nie uległa zmianie.

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

Grupa	Nazwa jednostki organizacyjnej	Opis zmiany	Wartość
1		**Zwiększenia razem: w tym:**	**0,00**
		Zmniejszenia razem: w tym:	**0,00**
2		**Zwiększenia razem: w tym:**	**11 242 428,42**
	ZOEW w Kole	Plac zabaw- huśtawki, piaskownica, karuzela, zjeżdżalnia - w związku z nieprawidłowym zaklasyfikowaniem środków trwałych przekwalifikowano środki z grupy 8 do grupy 2.	106 975,88
	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Droga powiatowa nr 3206 Łuczywno – Drzewce – nakłady finansowe	1 133 370,00
	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przyjęcie środków trwałych z inwestycji – inwestycje w infrastrukturę drogową	10 002 082,54
		Zmniejszenia razem: w tym:	**125 911,91**
	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przekazanie przedsiębiorstwu energetycznemu Energa nakładów inwestycyjnych poniesionych przy usuwaniu kolizji z siecią energetyczna przy budowie drogi 3206P Łuczyno Drzewce	125 911,91
3		**Zwiększenia razem:**	**0,00**
		Zmniejszenia razem:	**0,00**
4		**Zwiększenia razem: w tym:**	**81 549,00**
	Starostwo Powiatowe w Kole	Serwer z oprogramowaniem - zakup	46 740,00
	Starostwo Powiatowe w Kole	System kolejkowy – zakup	34 809,00
		Zmniejszenia razem: w tym:	**32 041,33**
	Powiatowy Urząd Pracy w Kole	Komputery - likwidacja	32 041,33

5		**Zwiększenia razem:** **w tym:**	**65 434,50**
	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Posypywarka T 132 marki Pronar - zakup	65 434,50
		Zmniejszenia razem: **w tym:**	**0,00**
6		**Zwiększenia razem:** **w tym:**	**0,00**
		Zmniejszenia razem: **w tym:**	**13 908,00**
	Starostwo Powiatowe w Kole	Klimatyzator M5CM040D– likwidacja	10 370,00
	Starostwo Powiatowe w Kole	Klimatyzator Mc Quay MW Mo 15 F - likwidacja	3 538,00
7		**Zwiększenia razem:** **w tym:**	**246 499,00**
	Starostwo Powiatowe w Kole	Samochód osobowy marki SKODA Kodiaq style – zakup	160 728,50
	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Samochód osobowy marki Suzuki S-Cross - zakup	85 770,50
		Zmniejszenia razem: **w tym:**	**85 000,00**
	Starostwo Powiatowe w Kole	Samochód osobowy marki TOYOTA VERSO - sprzedaż	85 000,00
8		**Zwiększenia razem:** **w tym:**	**49 617,95**
	ZOEW w Kole	Przenośne urządzenie do treningu słuchowego - zakup	26 789,40
	ZSE-A w Kole	Zmywarka do podłóg - zakup	22 828,55
		Zmniejszenia razem: **w tym:**	**106 975,88**
	ZOEW w Kole	Plac zabaw- huśtawki, piaskownica, karuzela, zjeżdżalnia - w związku z nieprawidłowym zaklasyfikowaniem środków trwałych przekwalifikowano środki z grupy 8 do grupy 2.	106 975,88
9		**Zwiększenia razem:**	**0,00**
		Zmniejszenia razem:	**0,00**

Zwiększenia ogółem grupy 1-9:	**11 685 528,87**
Zmniejszenia ogółem grupy 1-9:	**363 837,12**
Zwiększenia grupa 0	**9 288,48**
Zmniejszenia grupa 0	**2 517,95**
Razem zwiększenia	**11 694 817,35**
Razem zmniejszenia	**366 355,07**

Stan mienia komunalnego w powiecie kolskim na dzień 31.12.2021 r. według jednostek.

Starostwo Powiatowe w Kole - trwały zarząd		
L.p.	**Opis mienia**	**Wartość brutto na 31.12.21r.**
1	**2**	**7**
Środki trwałe - razem		**2 753 375,86**
	Grunty - razem, w tym:	195 568,32
	- razem powierz. (ha):	0,7403
	grunty rolne : powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	grunty zabudowane:powierz.(ha)	0,7403
	wartość	195 568,32
	drogi wewnętrzne:powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	0,0000
Gr.0	wartość	0
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	2 552 986,10
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 821,44
Gr 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00
Gr.6	Urządzenia techniczne	0,00
Gr.7	Środki transportu	0,00
Gr.8	Narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00

Starostwo Powiatowe w Kole -mienie bez zarządu		
L.p.	**Opis mienia**	**Wartość brutto na 31.12.21r.**
1	**2**	**7**
Środki trwałe - razem		**4 781 774,67**

	Grunty - razem, w tym:	247 536,40
	- razem powierz. (ha):	2,4994
	grunty rolne : powierz. (ha)	0,1771
	wartość	386,10
	grunty zabudowane:powierz.(ha)	0,5031
	wartość	71 636,82
	drogi wewnętrzne:powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0,00
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	1,8192
Gr.0	wartość	175 513,48
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	1 151 755,87
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	836 936,45
Gr 3	Kotły i maszyny energetyczne	14 343,00
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 596 727,46
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00
Gr.6	Urządzenia techniczne	416 632,64
Gr.7	Środki transportu	290 288,50
Gr.8	Narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	227 554,35
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole		
L.p.	**Opis mienia**	**Wartość brutto na 31.12.21r.**
1	**2**	**7**
Środki trwałe - razem		**5 475 789,60**
	Grunty - razem, w tym:	225 892,06
	- razem powierz. (ha):	0,4306
	grunty rolne : powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0,00
	grunty zabudowane:powierz.(ha)	0,4306
	wartość	225 892,06
	drogi wewnętrzne:powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0,00
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	0,0000
Gr.0	wartość	0,00

Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	5 027 527,68
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 774,04
Gr 3	Kotły i maszyny energetyczne	144 037,25
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00
Gr.6	Urządzenia techniczne	16 140,00
Gr.7	Środki transportu	0,00
Gr.8	Narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	51 418,57
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Kole		
L.p.	**Opis mienia**	**Wartość brutto na 31.12.21r.**
1	**2**	**7**
Środki trwałe - razem		**8 886 665,28**
	Grunty - razem, w tym:	177 483,68
	- razem powierz. (ha):	1,6870
	grunty rolne : powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	grunty zabudowane:powierz.(ha)	1,6870
	wartość	177 483,68
	drogi wewnętrzne:powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	0,0000
Gr.0	wartość	0
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	7 155 291,44
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 372 828,81
Gr 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18 822,00
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00

Gr.6	Urządzenia techniczne	108 116,35
Gr.7	Środki transportu	0,00
Gr.8	Narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	54 123,00
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Kole		
L.p.	**Opis mienia**	**Wartość brutto na 31.12.21r.**
1	**2**	**7**
Środki trwałe - razem		**10 300 506,34**
	Grunty - razem, w tym:	520 000,00
	- razem powierz. (ha):	2,3958
	grunty rolne : powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	grunty zabudowane:powierz.(ha)	2,3958
	wartość	520 000,00
	drogi wewnętrzne:powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	0,0000
Gr.0	wartość	0
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	7 275 671,30
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	929 837,08
Gr 3	Kotły i maszyny energetyczne	423 630,69
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	44 525,63
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	84 400,15
Gr.6	Urządzenia techniczne	652 393,67
Gr.7	Środki transportu	127 900,00
Gr.8	Narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	242 147,82
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
Zespół Szkół Technicznych w Kole		
L.p.	**Opis mienia**	**Wartość brutto na 31.12.21r.**

1	2	7
Środki trwałe - razem		**10 862 407,43**
	Grunty - razem, w tym:	441 233,71
	- razem powierz. (ha):	2,8657
	grunty rolne : powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	grunty zabudowane:powierz.(ha)	2,8657
	wartość	441 233,71
	drogi wewnętrzne:powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	0,0000
Gr.0	wartość	0
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	7 968 031,49
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	753 158,80
Gr 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	601 286,69
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	7 000,00
Gr.6	Urządzenia techniczne	442 477,30
Gr.7	Środki transportu	115 000,00
Gr.8	Narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	534 219,44
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu		
L.p.	**Opis mienia**	**Wartość brutto na 31.12.21r.**
1	**2**	**7**
Środki trwałe - razem		**5 227 437,15**
	Grunty - razem, w tym:	85 200,00
	- razem powierz. (ha):	15,2452
	grunty rolne : powierz. (ha)	11,3600
	wartość	68 160,00
	grunty zabudowane:powierz.(ha)	3,8852
	wartość	17 040,00
Gr.0	drogi wewnętrzne:powierz. (ha)	0,0000

	wartość	0
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	2 694 044,98
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 753 310,76
Gr 3	Kotły i maszyny energetyczne	14 566,54
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 081,94
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	291 404,33
Gr.6	Urządzenia techniczne	10 669,43
Gr.7	Środki transportu	292 027,20
Gr.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	75 131,97
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie		
L.p.	**Opis mienia**	**Wartość brutto na 31.12.21r.**
1	**2**	**7**
Środki trwałe - razem		**9 024 912,73**
	Grunty - razem, w tym:	129 100,00
	- razem powierz. (ha):	1,9499
	grunty rolne : powierz. (ha)	1,0300
	wartość	37 100,00
	grunty zabudowane:powierz.(ha)	0,9199
	wartość	92 000,00
	drogi wewnętrzne:powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	0,0000
Gr.0	wartość	0
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	8 821 609,16
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 368,91
Gr 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00

Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00
Gr.6	Urządzenia techniczne	9 500,00
Gr.7	Środki transportu	0,00
Gr.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	39 334,66
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
Powiatowy Zarząd Dróg w Kole		
L.p.	**Opis mienia**	**Wartość brutto na 31.12.21r.**
1	**2**	**7**
Środki trwałe - razem		**151 766 196,29**
	Grunty - razem, w tym:	12 122 104,57
	- razem powierz. (ha):	583,7035
	grunty rolne : powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	grunty zabudowane:powierz.(ha)	0,3392
	wartość	39 479,38
	drogi wewnętrzne:powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	583,3643
Gr.0	wartość	12 082 625,19
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	70 074,78
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	137 979 641,63
Gr 3	Kotły i maszyny energetyczne	3 699,00
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 848,00
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	529 637,81
Gr.6	Urządzenia techniczne	62 009,62
Gr.7	Środki transportu	989 093,88
Gr.8	Narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	4 087,00
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole		
L.p.	**Opis mienia**	**Wartość brutto na 31.12.21r.**
1	**2**	**7**
Środki trwałe - razem		**39 757,66**
	Grunty - razem, w tym:	0
	- razem powierz. (ha):	0,0000
	grunty rolne : powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	grunty zabudowane:powierz.(ha)	0,0000
	wartość	0
	drogi wewnętrzne:powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	0,0000
Gr.0	wartość	0
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	0,00
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
Gr 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	27 324,66
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00
Gr.6	Urządzenia techniczne	0,00
Gr.7	Środki transportu	0,00
Gr.8	Narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	12 433,00
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
Powiatowy Urząd Pracy w Kole		
L.p.	**Opis mienia**	**Wartość brutto na 31.12.21r.**
1	**2**	**7**
Środki trwałe - razem		**986 538,94**
	Grunty - razem, w tym:	66 586,68
	- razem powierz. (ha):	0,0000
	grunty rolne : powierz. (ha)	0,0000
Gr.0	wartość	0

	grunty zabudowane:powierz.(ha)	0,0000
	wartość	66 586,68
	drogi wewnętrzne:powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	295 236,39
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
Gr 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	476 734,09
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00
Gr.6	Urządzenia techniczne	21 177,00
Gr.7	Środki transportu	68 480,00
Gr.8	Narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	58 324,78
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
ZOEW		
L.p.	**Opis mienia**	**Wartość brutto na 31.12.21r.**
1	**2**	**7**
Środki trwałe - razem		**2 792 933,49**
	Grunty - razem, w tym:	107 387,62
	- razem powierz. (ha):	0,7004
	grunty rolne : powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	grunty zabudowane:powierz.(ha)	0,7004
	wartość	107 387,62
	drogi wewnętrzne:powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	0,0000
Gr.0	wartość	0
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	2 275 060,56

Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 975,88
Gr 3	Kotły i maszyny energetyczne	8 467,36
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	12 145,94
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 390,00
Gr.6	Urządzenia techniczne	67 761,73
Gr.7	Środki transportu	183 955,00
Gr.8	Narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	26 789,40
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
	Razem jednostki	**212 898 295,44**

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. uzyskano dochody z mienia, z następujących tytułów:

1) trwałego zarządu zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu

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

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

2) najmu i dzierżawy składników majątkowych:

- dział 700 rozdz. 70005 § 0750 4 735,40 zł,

- dział 801 rozdz. 80115 § 0750 47 234,39 zł,

- dział 801 rozdz. 80120 § 0750 41 929,81 zł,

- dział 852 rozdz. 85202 § 0750 42 410,08 zł,

- dział 853 rozdz. 85333 § 0750 4 958,40 zł

- dział 854 rozdz. 85410 § 0750 243,90 zł,

w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Kole**,**

- Liceum Ogólnokształcące w Kole,

- Zespół Szkół Technicznych w Kole,

- Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole,

- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu,

- Zespół Opiekuńczo- Edukacyjno –Wychowawczy w Kole,

- Dom Pomocy Społecznej w Kole, przy ul. Poniatowskiego,

- Powiatowy Urząd Pracy w Kole,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie.

3) sprzedaży wyrobów i składników majątkowych:

- dział 600 rozdz. 60014 § 0870 6 209,22 zł

- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole,

- dział 750 rozdz. 75020 § 0870 41 821,15 zł

- Starostwo Powiatowe w Kole,

- dział 801 rozdz. 80115 § 0870 8 812,50 zł

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

Zestawienie inwestycji – środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2021r.

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa inwestycji	Wartość w zł
1.	Starostwo Powiatowe	Budowa Sali sportowej przy ZSRCKU w Kościelcu	92 810,30
2.	Starostwo Powiatowe	Przebudowa parkingu – placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole	681 510,66
3.	Starostwo Powiatowe	Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy ZST w Kole	19 926,00

4.	Starostwo Powiatowe	Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalny	2 168 627,74
5.	Starostwo Powiatowe	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w ZOEW w Kole oraz budynku ZSE-A w Kole	11 709,60
6.	Liceum Ogólnokształcące w Kole	Budowa placu apelowo – parkingowego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	7 503,00
7.	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Przebudowa boiska szkolnego w ZST w Kole	181 497,57
8.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P Przedecz - Dziwie - Nowa Wieś Wielka	1 276 422,97
9.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z droga krajową nr DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów	312 363,12
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa ul. Konopnickiej w Kole	35 185,00
11.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa ulic Toruńskiej - Towarowej - Piaski w Kole	24 148,73
12.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Kole	9 345,00
13.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P na odcinku Zbójno Długie	8 800,00
14.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa dróg powiatowych 3406P Brdów Przedecz	47 570,00
15.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3205P z drogą wojewódzką 270	54 981,00
16.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole	8 843,60

17.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Olszówka Nr 3404P w miejscowości Głębokie	42 400,00
18.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie	1 390,00
19.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	909 114,80
20.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Poszerzenie drogi ulicy Toruńskiej w Kole	6 069,42
21.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ulicy Stefana Wyszyńskiego w Kłodawie	3 928,80
22.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Poprawa bezpieczeństwa przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole	10 790,00
23.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza – Toruńska – 3–go Maja w Kole	19 835,00
24.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa - Blizna -Piaski w Kole	35 307,00
25.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna - Dzióbin	31 460,10
26.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew - Ponętów Dolny	9 000,00
27.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Budowa ul. Toruńskiej w Kłodawie	69 003,00
28.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza - Toruńska - 3 -go Maja w Kole	17 500,00
29.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec Gąsiorów	2 780,00
		Razem wartość:	**6 099 822,41**