UCHWAŁA NR 0025.225.356.2023
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 29 marca 2023 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 2022 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje.**

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2022 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 2022 rok,
- załącznik nr 2 - wykonanie planu wydatków za 2022 rok,
- załącznik nr 3 - wykonanie planu wydatków majątkowych za 2022 rok,
- załącznik nr 4 - wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Kolskiego za 2022 rok,
- załącznik nr 5 - wykonanie planu dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok,
- załącznik nr 6 - wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kolskiego za 2022 rok,
- załącznik nr 7 - wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2022 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 2022 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 2022 rok,
- załącznik nr 10 - wykonanie planu przychodów, dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Pomocy za 2022 rok,
- załącznik nr 11 - sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2022 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 2022 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 0025.225.356.2023
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 29 marca 2023 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 2022 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 2022 rok.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za uza

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego
nr 0025.225.356.2023 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie
wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2022 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
ZA 2022 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**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**59 790,70**	**0,00**	**0,00**	**99,65**	**0,00**	**0,00**
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	0,00	0,00	59 790,70	0,00	0,00	99,65	0,00	0,00
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 500,00			22 500,00			100,00		
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 500,00			37 290,70			99,44		
020				**Leśnictwo**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**152 506,90**	**0,00**	**0,00**	**95,32**	**0,00**	**0,00**
	02001			Gospodarka leśna	160 000,00	0,00	0,00	152 506,90	0,00	0,00	95,32	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			152 506,90			95,32		
600				**Transport i łączność**	**6 465 068,00**	**0,00**	**0,00**	**6 135 424,88**	**0,00**	**0,00**	**94,90**	**0,00**	**0,00**
	60004			Lokalny transport zbiorowy	**493 626,00**	**0,00**	**0,00**	**463 404,00**	**0,00**	**0,00**	**93,88**		
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	493 626,00			463 404,00			93,88		
	60014			Drogi publiczne powiatowe	5 771 442,00	0,00	0,00	5 479 249,51	0,00	0,00	94,94	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	2 300,00			2 599,76			113,03		
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00			8 799,36			97,77		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00			1 498,87			99,92		
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 297,29			24 788,56			128,46		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00			314,00			62,80		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 289 000,00			1 283 187,34			99,55		
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 784 248,51			2 492 465,42			89,52		
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 665 596,20			1 665 596,20			100,00		
	60019			Płatne parkowanie	200 000,00	0,00	0,00	191 161,37	0,00	0,00	95,58	0,00	0,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00			191 161,37			95,58		
	60095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00			1 610,00			-		
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**843 028,00**	**303 123,00**	**0,00**	**856 526,96**	**279 317,44**	**0,00**	**101,60**	**92,15**	**0,00**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 028,00	303 123,00	0,00	856 526,96	279 317,44	0,00	101,60	92,15	0,00
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	37 953,00			39 097,01			103,01		
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	702,00			701,57			99,94		
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00			4 643,76			77,40		
		083	0	Wpływy z usług	173 500,00			178 112,66			102,66		
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00			0,00			0,00		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			4,29			-		
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303 123,00	303 123,00		279 317,44	279 317,44		92,15	92,15	
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	319 750,00			354 650,23			110,91		

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	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710				**Działalność usługowa**	**1 699 700,00**	**873 700,00**	**0,00**	**1 739 333,74**	**873 700,00**	**0,00**	**102,33**	**100,00**	**0,00**
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 020 700,00	194 700,00	0,00	1 060 169,03	194 700,00	0,00	103,87	100,00	0,00
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00			485,24			-		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	800 000,00			838 945,70			104,87		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			38,09			-		
		097	0	Wpływy z róznych dochodów	26 000,00			26 000,00			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	194 700,00	194 700,00		194 700,00	194 700,00		100,00	100,00	
	71015			Nadzór budowlany	679 000,00	679 000,00	0,00	679 164,71	679 000,00	0,00	100,02	100,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			164,71			-		
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	679 000,00	679 000,00		679 000,00	679 000,00		100,00	100,00	
750				**Administracja publiczna**	**272 784,79**	**233 794,79**	**20 820,00**	**638 977,56**	**233 794,79**	**20 820,00**	**234,24**	**100,00**	**100,00**
	75011			Urzędy wojewódzkie	210 668,00	210 668,00	0,00	210 668,00	210 668,00	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	210 668,00	210 668,00		210 668,00	210 668,00		100,00	100,00	
	75020			Starostwa powiatowe	1 500,00	0,00	0,00	260 479,27	0,00	0,00	17 365,28	0,00	0,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			2,00			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00			7 353,27			490,22		
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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			253 124,00			-		
	75045			Kwalifikacja wojskowa	43 946,79	23 126,79	20 820,00	43 946,79	23 126,79	20 820,00	100,00	100,00	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	23 126,79	23 126,79		23 126,79	23 126,79		100,00	100,00	
		212	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 820,00		20 820,00	20 820,00		20 820,00	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
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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			5 200,00			-		
	75095			Pozostała działalność	16 670,00	0,00	0,00	118 683,50	0,00	0,00	711,96	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00			2 250,00			75,00		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00			7 108,03			1 512,35		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00			6 284,15			-		
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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			17 699,64			-		
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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			3 301,36			-		
		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	0,00			58 068,92			-		
		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	0,00			10 831,08			-		
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 200,00			13 140,32			99,55		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 485 280,00**	**6 525 983,00**	**0,00**	**7 455 087,84**	**6 524 512,99**	**0,00**	**99,60**	**99,98**	**0,00**
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 715 236,00	6 480 439,00	0,00	6 715 563,84	6 478 968,99	0,00	100,00	99,98	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			1 831,59			-		
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 480 439,00	6 480 439,00		6 478 968,99	6 478 968,99		99,98	99,98	
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97,00			108,26			111,61		
		244	0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 700,00			39 700,00			100,00		
		626	0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00			194 955,00			99,98		
	75478			Usuwanie skutków klsk żywiołowych	45 544,00	45 544,00	0,00	45 544,00	45 544,00	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	45 544,00	45 544,00		45 544,00	45 544,00		100,00	100,00	
	75495			Pozostała działalność	724 500,00	0,00	0,00	693 980,00	0,00	0,00	95,79	0,00	0,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	724 500,00			693 980,00			95,79		
755				**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**	**198 000,00**	**0,00**	**197 758,32**	**197 758,32**	**0,00**	**99,88**	**99,88**	**0,00**
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	197 758,32	197 758,32	0,00	99,88	99,88	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		197 758,32	197 758,32		99,88	99,88	

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756				**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**20 308 405,00**	**0,00**	**0,00**	**26 418 941,68**	**0,00**	**0,00**	**130,09**	**0,00**	**0,00**
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 025 804,00	0,00	0,00	3 059 733,48	0,00	0,00	101,12	0,00	0,00
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00			1 367 590,00			97,69		
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 305 000,00			1 332 605,13			102,12		
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 504,00			25 578,41			124,75		
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00			600,00			100,00		
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 500,00			6 025,20			133,89		
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 400,00			6 015,00			71,61		
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	21 000,00			29 020,00			138,19		
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00			389,60			129,87		
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000,00			274 754,50			105,67		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00			1 050,00			-		
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00			309,99			-		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00			15 795,65			287,19		
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 282 601,00	0,00	0,00	23 359 208,20	0,00	0,00	135,16	0,00	0,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 460 316,00			22 536 923,20			136,92		
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	822 285,00			822 285,00			100,00		
758				**Różne rozliczenia**	**50 583 886,00**	**0,00**	**0,00**	**50 853 206,08**	**0,00**	**0,00**	**100,53**	**0,00**	**0,00**
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 576 379,00	0,00	0,00	38 576 379,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 576 379,00			38 576 379,00			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
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	623 115,00	0,00	0,00	623 115,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	73 115,00			73 115,00			100,00		
		618	0	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasr na prawach powiatu	550 000,00			550 000,00			100,00		
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 649 462,00	0,00	0,00	8 649 462,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 649 462,00			8 649 462,00			100,00		
	75814			Różne rozliczenia finansowe	129 584,00	0,00	0,00	398 904,08	0,00	0,00	307,83	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00			269 380,08			448 966,80		
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 524,00			129 524,00			100,00		
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 605 346,00	0,00	0,00	2 605 346,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 605 346,00			2 605 346,00			100,00		
801				**Oświata i wychowanie**	**1 362 763,48**	**16 198,91**	**0,00**	**1 551 337,74**	**16 198,91**	**0,00**	**113,84**	**0,00**	**0,00**
	80102			Szkoły podstawowe specjalnie	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		213	0	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00			35 000,00			100,00		
	80115			Technika	363 295,34	0,00	0,00	373 985,87	0,00	0,00	102,94	0,00	0,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 465,00			1 430,00			97,61		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	707,00			643,96			91,08		
		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	42 572,00			44 363,67			104,21		
		083	0	Wpływy z usług	72 250,91			69 436,83			96,11		
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	81 086,00			81 086,00			100,00		
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 968,13			16 631,13			104,15		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	77,00			10 406,71			13 515,21		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00			5 228,42			87,14		
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 611,97			5 611,97			100,00		
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00			900,00			-		

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
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	93 350,38			94 040,23			100,74		
		097	8	Wpływy z różnych dochodów	18 206,95			18 206,95			100,00		
		213	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000,00			26 000,00			100,00		
	80116			Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	45,16	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			2,00			-		
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00			43,16			-		
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	76 137,00	0,00	0,00	77 563,95	0,00	0,00	101,87		
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00			416,00			106,67		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	117,00			128,63			109,94		
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 870,00			18 360,95			102,75		
		083	0	Wpływy z usług	43 000,00			42 348,33			98,48		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	760,00			879,18			115,68		
		213	0	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00			14 000,00			100,00		
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystantch niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			1 430,86			-		
	80120			Licea ogólnokształcące	446 951,45	0,00	0,00	383 661,49	0,00	0,00	85,84	0,00	0,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	499,00			520,00			104,21		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	226,00			81,00			35,84		

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
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 605,00			43 565,48			119,02		
		083	0	Wpływy z usług	779,00			299,10			38,40		
		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			5,00			-		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			2 825,19			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 396,00			1 769,72			126,77		
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	364 595,71			299 406,85			82,12		
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 850,74			35 189,15			82,12		
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	96 724,25	0,00	0,00	73 561,17	0,00	0,00	76,05	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			112,21			-		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 044,96			8 044,96			100,00		
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 352,96			58 525,54			73,75		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 326,33			6 878,46			73,75		
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 000,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	89,09	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	11 000,00			9 800,00			89,09		
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnychw szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	0,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		213	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 506,00			1 506,00			100,00		
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 198,91	16 198,91	0,00	16 198,91	16 198,91	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	16 198,91	16 198,91		16 198,91	16 198,91		100,00	100,00	
	80195			Pozostała działalność	315 950,53	0,00	0,00	580 015,19	0,00	0,00	183,58	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			258,82			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 973,00			8 973,00			100,00		
		200	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	164 678,03			156 706,84			95,16		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		200	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 906,58			7 507,58			94,95		
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 414,45			123 704,53			99,43		
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 907,37			6 867,95			99,43		
		270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, piowiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 071,10			275 996,47			8 986,89		
851				**Ochrona zdrowia**	**2 070 813,00**	**884 000,00**	**0,00**	**2 028 036,35**	**841 224,12**	**0,00**	**97,93**	**95,16**	**0,00**
	85111			Szpitale ogólne	1 186 813,00	0,00	0,00	1 186 812,23	0,00	0,00	100,00		
		643	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 186 813,00			1 186 812,23			100,00		
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	884 000,00	884 000,00	0,00	841 224,12	841 224,12	0,00	95,16	95,16	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	884 000,00	884 000,00		841 224,12	841 224,12		95,16	95,16	

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852				**Pomoc społeczna**	**6 643 982,83**	**0,00**	**0,00**	**6 262 660,90**	**0,00**	**0,00**	**94,26**	**0,00**	**0,00**
	85202			Domy pomocy społecznej	6 642 852,83	0,00	0,00	6 261 191,71	0,00	0,00	94,25	0,00	0,00
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 356,00			20 355,45			100,00		
		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	56 000,00			54 243,95			96,86		
		083	0	Wpływy z usług	5 918 000,00			5 539 845,57			93,61		
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	910,00			910,00			100,00		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00			1 244,80			71,13		
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00			2 500,00			100,00		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			755,11			37,76		
		213	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	503 052,93			503 052,93			100,00		
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	138 283,90			138 283,90			100,00		
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 130,00	0,00	0,00	1 469,19	0,00	0,00	130,02	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00			1 293,19			129,32		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	130,00			176,00			135,38		
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**467 165,52**	**0,00**	**0,00**	**469 412,45**	**0,00**	**0,00**	**100,48**	**0,00**	**0,00**
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	137 598,11	0,00	0,00	137 598,11	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	137 598,11			137 598,11			100,00		
	85333			Powiatowe urzędy pracy	329 567,41	0,00	0,00	331 814,34	0,00	0,00	100,68	0,00	0,00
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 010,00			675,00			33,58		
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00			2 400,00			100,00		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 715,00			8 330,00			145,76		
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00			5 164,20			103,28		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			732,83			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	350,00			419,90			119,97		
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	314 092,41			314 092,41			100,00		
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**912 791,00**	**0,00**	**0,00**	**852 520,09**	**0,00**	**0,00**	**93,40**	**0,00**	**0,00**
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	161 000,00	0,00	0,00	182 509,52	0,00	0,00	113,36	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	160 000,00			179 228,41			112,02		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			2 066,74			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00			1 214,37			121,44		
	85410			Internaty i bursy szkolne	751 791,00	0,00	0,00	670 010,26	0,00	0,00	89,12	0,00	0,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00			487,80			81,30		
		083	0	Wpływy z usług	750 686,00			667 080,34			88,86		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00			1 474,30			29 486,00		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00			967,82			193,56		
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			0,31			-		
855				**Rodzina**	**898 707,44**	**183 637,44**	**0,00**	**994 371,75**	**182 933,98**	**0,00**	**110,64**	**99,62**	**0,00**
	85508			Rodziny zastępcze	668 707,44	183 637,44	0,00	752 733,64	182 933,98	0,00	112,57	99,62	0,00
		083	0	Wpływy z usług	330 000,00			373 525,61			113,19		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	70,00			94,00			134,29		
		216	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	183 637,44	183 637,44		182 933,98	182 933,98		99,62	99,62	
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00			196 180,05			126,57		
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 000,00	0,00	0,00	241 638,11	0,00	0,00	105,06	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	230 000,00			241 638,11			105,06		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**60 202,77**	**0,00**	**0,00**	**150,51**	**0,00**	**0,00**
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	0,00	60 202,77	0,00	0,00	150,51	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	40 000,00			60 202,77			150,51		
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
	92195			Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00			1 000,00			100,00		
926				**Kultura fizyczna**	**2 200,00**	**0,00**	**0,00**	**2 201,95**	**0,00**	**0,00**	**100,09**	**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		
	92695			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			1,95			-		
RAZEM					**100 475 575,06**	**9 218 437,14**	**20 820,00**	**106 729 298,66**	**9 149 440,55**	**20 820,00**	**106,22**	**99,25**	**100,00**

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego
nr 0025.225.356.2023 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie
wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2022 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
ZA 2022 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**	**24 200,00**	**0,00**	**0,00**	**23 919,55**	**0,00**	**0,00**	**98,84**	**0,00**	**0,00**
	01008			Melioracje wodne	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 200,00			20 200,00			100,00		
	01095			Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	3 719,55	0,00	0,00	92,99	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00			719,55			71,96		
020				**Leśnictwo**	**226 703,00**	**0,00**	**0,00**	**214 971,71**	**0,00**	**0,00**	**94,83**	**0,00**	**0,00**
	02001			Gospodarka leśna	160 000,00	0,00	0,00	152 506,90	0,00	0,00	95,32	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00			152 506,90			95,32		
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	66 703,00	0,00	0,00	62 464,81	0,00	0,00	93,65	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	66 703,00			62 464,81			93,65		
600				**Transport i łączność**	**23 881 714,95**	**0,00**	**0,00**	**22 204 316,97**	**0,00**	**0,00**	**92,98**	**0,00**	**0,00**
	60004			Lokalny transport zbiorowy	592 351,20	0,00	0,00	551 450,78	0,00	0,00	93,10	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	592 351,20			551 450,78			93,10		
	60014			Drogi publiczne powiatowe	23 289 363,75	0,00	0,00	21 652 866,19	0,00	0,00	92,97	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050 000,00			1 012 047,67			96,39		
		426	0	Zakup energii	15 000,00			8 464,60			56,43		
		427	0	Zakup usług remontowych	4 604 504,00			4 334 305,85			94,13		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 663 600,00			1 565 098,54			94,08		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00			1 343,78			4,98		
		443	0	Różne opłaty i składki	100 000,00			70 166,21			70,17		
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00			0,00			0,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00			155,47			3,11		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 347 405,96			14 391 430,28			93,77		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00			0,00			0,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	260 556,50			260 556,50			100,00		
		855	0	Rózne rozliczenia finansowe	9 297,29			9 297,29			100,00		
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**561 395,00**	**303 123,00**	**0,00**	**414 565,23**	**279 317,44**	**0,00**	**73,85**	**92,15**	**0,00**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 395,00	303 123,00	0,00	414 565,23	279 317,44	0,00	73,85	92,15	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 156,28	169 156,28		169 156,28	169 156,28		100,00	100,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 084,32	11 084,32		11 084,32	11 084,32		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 614,14	30 614,14		30 614,14	30 614,14		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 386,26	4 386,26		4 386,26	4 386,26		100,00	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,40	2 859,40		2 859,40	2 859,40		100,00	100,00	
		426	0	Zakup energii	4 146,81	2 446,81		3 827,60	2 446,81		92,30	100,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 395,79	12 395,79		17 189,59	11 946,46		53,06	96,38	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88 500,00	68 500,00		59 009,40	45 709,40		66,68	66,73	
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00			2 439,23			97,57		
		448	0	Podatek od nieruchomości	18 400,00			17 410,00			94,62		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 433,00	680,00		11 432,41	679,94		99,99	99,99	
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 419,00			0,00			0,00		
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 500,00			0,00			0,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	1 000,00		2 309,69	434,43		21,00	43,44	
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00			81 846,91			95,17		
710				**Działalność usługowa**	**1 186 700,00**	**873 700,00**	**0,00**	**1 109 201,13**	**873 700,00**	**0,00**	**93,47**	**100,00**	**0,00**
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	507 700,00	194 700,00	0,00	430 201,13	194 700,00	0,00	84,74	100,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	505 400,00	194 400,00		429 721,13	194 400,00		85,03	100,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	2 300,00	300,00		480,00	300,00		20,87	100,00	
	71015			Nadzór budowlany	679 000,00	679 000,00	0,00	679 000,00	679 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 775,01	21 775,01		21 775,01	21 775,01		100,00	100,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 279,04	118 279,04		118 279,04	118 279,04		100,00	100,00	
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	338 104,81	338 104,81		338 104,81	338 104,81		100,00	100,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 474,47	31 474,47		31 474,47	31 474,47		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 871,50	82 871,50		82 871,50	82 871,50		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 851,23	6 851,23		6 851,23	6 851,23		100,00	100,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 252,00	8 252,00		8 252,00	8 252,00		100,00	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 390,79	12 390,79		12 390,79	12 390,79		100,00	100,00	
		426	0	Zakup energii	5 756,46	5 756,46		5 756,46	5 756,46		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
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 913,12	35 913,12		35 913,12	35 913,12		100,00	100,00	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 177,76	1 177,76		1 177,76	1 177,76		100,00	100,00	
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	828,60	828,60		828,60	828,60		100,00	100,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 283,07	4 283,07		4 283,07	4 283,07		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	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 088,14	1 088,14		1 088,14	1 088,14		100,00	100,00	
750				**Administracja publiczna**	**19 044 049,67**	**233 794,79**	**20 820,00**	**17 416 684,79**	**233 794,79**	**20 820,00**	**91,45**	**100,00**	**100,00**
	75011			Urzędy wojewódzkie	210 668,00	210 668,00	0,00	210 668,00	210 668,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 218,00	164 218,00		164 218,00	164 218,00		100,00	100,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 133,00	30 133,00		30 133,00	30 133,00		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 317,00	4 317,00		4 317,00	4 317,00		100,00	100,00	
	75019			Rady powiatów	649 303,00	0,00	0,00	633 015,44	0,00	0,00	97,49	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	625 103,00			611 163,12			97,77		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 225,84			81,72		
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00			2 313,22			77,11		
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 200,00			16 000,75			98,77		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00			2 312,51			66,07		
	75020			Starostwa powiatowe	12 230 258,72	0,00	0,00	11 308 810,01	0,00	0,00	92,47	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 700,00			120 014,67			94,72		
		302	7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487,68			483,99			99,24		
		302	9	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57,32			56,89			99,25		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 423 010,32			7 329 036,82			98,73		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 497,01			41 812,68			42,02		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 693,79			4 914,27			42,02		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 928,68			484 927,92			100,00		
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 164,26			2 090,07			96,57		
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254,37			245,64			96,57		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324 137,18			1 292 141,57			97,58		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 678,49			7 515,55			42,51		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077,78			883,30			42,51		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 947,30			163 412,22			96,15		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 532,94			1 076,83			42,51		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,73			126,52			42,49		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00			77 260,00			85,84		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00			85 030,00			92,42		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	549 488,00			371 416,40			67,59		
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093,78			2 093,78			100,00		
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	246,08			246,08			100,00		
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00			3 285,85			65,72		
		426	0	Zakup energii	302 400,00			228 055,34			75,42		
		427	0	Zakup usług remontowych	279 000,00			113 378,25			40,64		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00			6 424,40			80,31		
		430	0	Zakup usług pozostałych	752 218,01			542 508,72			72,12		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 900,00			27 668,38			73,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	17 500,00			8 267,04			47,24		
		443	0	Różne opłaty i składki	15 160,00			15 074,00			99,43		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 722,00			210 721,66			100,00		
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00			70,00			7,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00			31 995,70			88,88		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 284,00			21 495,05			81,78		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 782,00			115 080,42			82,33		
	75045			Kwalifikacja wojskowa	43 946,79	23 126,79	20 820,00	43 946,79	23 126,79	20 820,00	100,00	100,00	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,76	1 724,76		1 724,76	1 724,76		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,34	185,34		185,34	185,34		100,00	100,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 708,00	12 608,00	13 100,00	25 708,00	12 608,00	13 100,00	100,00	100,00	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 411,55	2 411,55		2 411,55	2 411,55		100,00	100,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 917,14	6 197,14	7 720,00	13 917,14	6 197,14	7 720,00	100,00	100,00	100,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 850,00	0,00	0,00	184 150,63	0,00	0,00	83,38	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00			1 500,00			18,75		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00			2 519,64			35,99		
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00			282,62			5,65		
		430	0	Zakup usług pozostałych	196 350,00			178 409,27			90,86		
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00			1 439,10			47,97		
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	845 537,00	0,00	0,00	748 843,54	0,00	0,00	88,56	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00			5 695,66			86,30		
		401	0	Wydatki osobowe pracowników	600 027,00			555 996,92			92,66		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00			41 914,98			93,14		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00			86 518,02			87,39		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00			9 600,66			68,58		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00			11 668,26			97,24		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		426	0	Zakup energii	26 097,00			8 187,53			31,37		
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00			971,70			24,29		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			615,00			41,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00			9 081,81			64,87		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			0,00			0,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 313,00			18 313,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			280,00			9,33		
	75095			Pozostała działalność	4 843 486,16	0,00	0,00	4 287 250,38	0,00	0,00	88,52	0,00	-
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	822 300,00			653 009,88			79,41		
		422	0	Zakup środków żywności	7 000,00			4 828,72			68,98		
		426	0	Zakup energii	107 100,00			79 793,34			74,50		
		427	0	Zakup usług remontowych	21 000,00			8 278,10			39,42		
		430	0	Zakup usług pozostałych	901 636,82			602 450,40			66,82		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00			8 421,05			96,79		
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00			2 219,40			73,98		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 937,00			9 514,05			86,99		
		443	0	Różne opłaty i składki	39 600,00			38 944,33			98,34		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00			112,01			93,34		
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00			0,00			0,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00			2 854,42			28,54		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 092,34			1 176 824,68			97,25		
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 700 000,00			1 700 000,00			100,00		
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 090 303,00**	**6 525 983,00**	**0,00**	**7 791 952,79**	**6 524 512,99**	**0,00**	**96,31**	**99,98**	**0,00**
	75405			Komendy powiatowe Policji	84 000,00	0,00	0,00	82 570,00	0,00	0,00	98,30	0,00	0,00
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 400,00			0,00			0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00			69 970,00			99,96		
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 600,00			12 600,00			100,00		
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 900 139,00	6 480 439,00	0,00	6 898 623,99	6 478 968,99	0,00	99,98	99,98	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00		2 999,79	2 999,79		99,99	99,99	
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 545,00	181 545,00		181 533,38	181 533,38		99,99	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
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 348,00	180 348,00		180 347,05	180 347,05		100,00	100,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 534,00	12 534,00		12 533,71	12 533,71		100,00	100,00	
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 122 423,00	4 122 423,00		4 122 422,33	4 122 422,33		100,00	100,00	
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	265 660,00	265 660,00		265 659,52	265 659,52		100,00	100,00	
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	296 180,00	296 180,00		296 179,59	296 179,59		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 035,00	34 035,00		34 034,72	34 034,72		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 035,00	4 035,00		4 034,19	4 034,19		99,98	99,98	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 436,00	2 436,00		2 436,00	2 436,00		100,00	100,00	
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	949 662,00	949 662,00		948 260,87	948 260,87		99,85	99,85	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	192 821,00	164 421,00		192 816,00	164 416,00		100,00	100,00	
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	300,00		298,84	298,84		99,61	99,61	
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 489,00	1 489,00		1 454,09	1 454,09		97,66	97,66	
		426	0	Zakup energii	91 497,00	80 197,00		91 494,76	80 194,76		100,00	100,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	8 657,00	8 657,00		8 655,54	8 655,54		99,98	99,98	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 467,00	11 467,00		11 467,00	11 467,00		100,00	100,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	93 278,00	93 278,00		93 273,78	93 273,78		100,00	100,00	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 638,00	15 638,00		15 637,52	15 637,52		100,00	100,00	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	456,00	456,00		455,10	455,10		99,80	99,80	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 512,00	4 512,00		4 511,35	4 511,35		99,99	99,99	
		443	0	Różne opłaty i składki	5 715,00	5 715,00		5 713,61	5 713,61		99,98	99,98	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 854,00	5 854,00		5 853,65	5 853,65		99,99	99,99	
		448	0	Podatek od nieruchomości	15 912,00	15 912,00		15 912,00	15 912,00		100,00	100,00	
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	390,00	390,00		389,60	389,60		99,90	99,90	
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 295,00	20 295,00		20 295,00	20 295,00		100,00	100,00	
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00			194 955,00			99,98		
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	185 000,00			185 000,00			100,00		
	75412			Ochotnicze straże pożarne	132 100,00	0,00	0,00	122 611,81	0,00	0,00	92,82		
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	132 100,00			122 611,81			92,82		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75421			Zarządzanie kryzysowe	195 500,00	0,00	0,00	14 590,27	0,00	0,00	7,46	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00			10 538,47			50,18		
		430	0	Zakup usług pozostałych	94 300,00			3 964,80			4,20		
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00			87,00			43,50		
		481	0	Rezerwy	80 000,00			0,00			0,00		
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 544,00	45 544,00	0,00	45 544,00	45 544,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 744,00	16 744,00		16 744,00	16 744,00		100,00	100,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	28 800,00	28 800,00		28 800,00	28 800,00		100,00	100,00	
	75495			Pozostała działalność	733 020,00	0,00	0,00	628 012,72	0,00	0,00	85,67	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00			2 119,00			52,98		
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 520,00			156 490,36			97,49		
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	484 500,00			413 365,47			85,32		
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00			52 037,89			65,05		
755				**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**	**198 000,00**	**0,00**	**197 758,32**	**197 758,32**	**0,00**	**99,88**	**99,88**	**0,00**
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	197 758,32	197 758,32	0,00	99,88	99,88	0,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00		126 060,00	126 060,00		100,00	100,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 958,00	5 958,00		5 958,00	5 958,00		100,00	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 474,49	10 474,49		10 474,49	10 474,49		100,00	100,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 507,51	55 507,51		55 265,83	55 265,83		99,56	99,56	
757				**Obsługa długu publicznego**	**1 275 936,28**	**0,00**	**0,00**	**101 643,05**	**0,00**	**0,00**	**7,97**	**0,00**	**0,00**
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	111 900,00	0,00	0,00	101 643,05	0,00	0,00	90,83	0,00	0,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	111 900,00			101 643,05			90,83		
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 164 036,28	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	1 164 036,28			0,00			0,00		
758				**Różne rozliczenia**	**1 335 623,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 335 623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481	0	Rezerwy	1 335 623,33			0,00			0,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801				**Oświata i wychowanie**	**41 740 332,85**	**16 198,91**	**0,00**	**40 096 369,65**	**16 198,91**	**0,00**	**96,06**	**0,00**	**0,00**
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	2 445 950,78	0,00	0,00	2 429 258,75	0,00	0,00	99,32	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00			2 400,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 393,00			201 860,01			96,87		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 059,00			8 058,28			99,99		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 797,24			310 013,81			98,48		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 440,92			36 474,49			97,42		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00			4 040,66			80,81		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 848,00			2 848,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 930,00			29 923,03			99,98		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 250,00			44 067,10			99,59		
		426	0	Zakup energii	36 000,00			33 861,77			94,06		
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00			7 956,46			99,46		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00			940,00			89,52		
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 400,00			20 400,00			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			218,51			43,70		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	11 000,00			10 412,80			94,66		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 163,00			69 163,00			100,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 251,71			1 153,82			92,18		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 498 985,91			1 498 985,91			100,00		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 482,00			145 481,10			100,00		
	80107			Świetlice szkolne	69 016,35	0,00	0,00	69 016,35	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 582,00			21 582,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 199,94			5 199,94			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,13			741,13			100,00		
		426	0	Zakup energii	100,00			100,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 244,00			2 244,00			100,00		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 810,32			34 810,32			100,00		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 338,96			4 338,96			100,00		
	80115			Technika	19 403 380,99	0,00	0,00	18 639 866,40	0,00	0,00	96,07	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 270,40			237 949,87			99,45		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 508,12			1 378 036,07			98,05		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 718,06			4 718,06			100,00		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261,94			261,94			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 744,00			97 595,45			99,85		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990 257,77			1 959 914,20			98,48		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262,14			1 262,14			100,00		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,08			70,08			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 113,32			231 298,66			88,24		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,84			180,84			100,00		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,02			10,02			100,00		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00			0,00			0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 402,00			54 172,00			89,69		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	471 523,63			471 280,50			99,95		
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 347,32			2 088,13			88,96		
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	130,34			115,94			88,95		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 055,86			112 050,72			99,11		
		426	0	Zakup energii	455 319,00			421 821,51			92,64		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 042 677,08			850 106,93			81,53		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 309,00			5 171,15			97,40		
		430	0	Zakup usług pozostałych	224 615,10			223 286,97			99,41		
		430	7	Zakup usług pozostałych	17,05			17,05			100,00		
		430	9	Zakup usług pozostałych	0,95			0,95			100,00		
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 838,03			27 838,03			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 240,00			19 319,25			90,96		
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 320,51			52 320,51			100,00		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 132,00			1 132,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 863,00			7 189,54			91,44		
		443	0	Różne opłaty i składki	24 923,00			24 918,58			99,98		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 847,00			483 847,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 856,00			1 856,00			100,00		
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	207,00			0,00			0,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 244,00			2 014,09			89,75		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 960,76			37 513,78			81,62		
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,10			9,10			100,00		
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,50			0,50			100,00		
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 487,24			4 487,24			100,00		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 480 376,10			9 352 549,06			98,65		
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 662,88			2 662,88			100,00		
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147,84			147,84			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
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	747 302,00			740 630,52			99,11		
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 244,74			1 244,74			100,00		
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 280,27			1 280,27			100,00		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 645,00			799 496,29			73,37		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00			28 000,00			100,00		
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00			1 000 000,00			100,00		
	80116			Szkoły policealne	404 658,00	0,00	0,00	398 033,67	0,00	0,00	98,36	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	404 658,00			398 033,67			98,36		
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	3 796 532,72	0,00	0,00	3 733 309,80	0,00	0,00	98,33	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 886,37			418 507,28			99,43		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 568,00			9 568,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 657,13			302 653,21			99,67		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 881,00			19 039,08			95,77		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 165,43			385 526,15			98,31		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 042,22			41 471,74			71,45		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 644,00			6 004,00			78,55		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 235,00			41 877,51			99,15		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 600,00			24 588,00			99,95		
		426	0	Zakup energii	192 800,00			176 102,41			91,34		
		427	0	Zakup usług remontowych	42 950,00			42 950,00			100,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 137,00			1 137,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	103 154,00			102 936,96			99,79		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 340,00			3 282,87			98,29		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00			400,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	51,00			50,14			98,31		
		443	0	Różne opłaty i składki	7 432,00			7 432,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 097,00			95 097,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 558,00			1 558,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00			437,00			100,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 807,85			6 889,44			78,22		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 930 066,72			1 915 252,25			99,23		

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
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 623,00			130 549,76			99,94		
	80120			Licea ogólnokształcące	9 765 315,84	0,00	0,00	9 415 464,58	0,00	0,00	96,42	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 444,00			254 354,66			99,96		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 089,00			19 247,24			83,36		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 672,00			570 914,21			95,05		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 840,00			40 832,87			97,59		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082 921,53			1 056 846,97			97,59		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 315,63			24 522,79			73,61		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 914,48			2 882,48			73,64		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 825,93			117 060,00			78,13		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 763,73			2 815,32			59,10		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,67			330,86			59,12		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 352,00			5 627,00			67,37		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	139 217,35			139 082,43			99,90		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 732,00			45 529,38			99,56		
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 234,57			80 004,17			99,71		
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 429,92			9 402,85			99,71		
		426	0	Zakup energii	328 358,00			321 584,04			97,94		
		427	0	Zakup usług remontowych	257 923,00			247 701,99			96,04		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 775,00			6 238,50			92,08		
		430	0	Zakup usług pozostałych	97 516,00			95 991,30			98,44		
		430	7	Zakup usług pozostałych	16 375,41			0,00			0,00		
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 924,59			0,00			0,00		
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 515,34			9 515,34			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 849,00			6 760,40			86,13		
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	211,12			211,12			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 908,00			3 593,70			91,96		
		443	0	Różne opłaty i składki	6 494,00			6 479,57			99,78		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 772,00			256 772,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 000,00			988,00			98,80		
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	93,00			0,00			0,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 515,00			4 161,74			92,18		
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 130,33			63 130,33			100,00		
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 419,67			7 419,67			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
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 571,68			18 942,33			77,09		
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 916,46			803,87			27,56		
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	342,72			94,51			27,58		
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 159,29			19 159,29			100,00		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 545 391,91			5 370 388,28			96,84		
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 437,81			143 108,63			93,27		
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 026,96			16 823,30			93,32		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	433 603,28			426 368,98			98,33		
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 754,73			3 754,73			100,00		
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 519,73			1 519,73			100,00		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00			14 500,00			100,00		
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 969 939,70	0,00	0,00	2 955 870,00	0,00	0,00	99,53	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 522,00			3 522,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 059,00			298 938,11			99,96		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 423,00			20 422,52			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 006,32			365 821,94			99,68		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 643,31			4 938,26			74,33		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,62			580,26			74,33		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 385,08			46 022,32			97,12		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	946,82			703,77			74,33		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,27			82,71			74,33		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 700,00			7 010,06			80,58		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 595,44			29 587,12			99,97		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00			1 000,00			100,00		
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 095,91			11 095,91			100,00		
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 304,09			1 304,09			100,00		
		426	0	Zakup energii	90 000,00			86 512,09			96,12		
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00			3 967,51			99,19		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00			830,00			67,48		
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 920,00			25 920,00			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00			151,48			37,87		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 600,00			9 308,42			96,96		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00			1 929,55			96,48		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 255,00			72 255,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00			830,00			92,22		
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 649,98			32 649,98			100,00		
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 837,34			3 837,34			100,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 257,14			2 213,74			98,08		
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	579,70			57,81			9,97		
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,13			6,79			9,97		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 733 936,34			1 733 827,89			99,99		
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 476,48			28 727,22			94,26		
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 581,13			3 375,53			94,26		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 985,00			133 984,58			100,00		
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 093,92			21 883,99			99,05		
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 596,68			2 572,01			99,05		
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 877,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	90,10	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136,20			940,50			82,78		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00			5 500,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 017,00			3 135,70			78,06		
		430	0	Zakup usług pozostałych	223,80			223,80			100,00		
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 492,00	0,00	0,00	99 847,18	0,00	0,00	71,58	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 581,00			8 422,21			98,15		
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 119,00			17 628,00			50,20		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 792,00			73 796,97			77,04		
	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	188 943,64	0,00	0,00	183 686,49	0,00	0,00	97,22	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00			173,55			99,74		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00			10 974,80			84,42		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 182,65			15 841,30			92,19		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 736,07			2 140,96			78,25		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00			4 045,66			80,91		

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	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00			15 400,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	28 000,00			28 000,00			100,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	3 600,00			3 529,88			98,05		
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 903,50			15 903,50			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00			92,87			46,44		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 882,00			3 882,00			100,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,71			0,00			0,00		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 153,71			75 050,21			99,86		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 652,00			7 651,76			100,00		
	80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	320 229,05	0,00	0,00	300 469,99	0,00	0,00	93,83	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 714,63			231 714,63			100,00		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 304,76			1 304,76			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 580,00			11 142,23			59,97		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	713,14			713,14			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 068,15			7 528,48			68,02		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,67			678,97			45,55		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	8 800,00			5 500,16			62,50		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 007,01			1 007,01			100,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10,00			3,35			33,50		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 820,00			1 820,00			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	298,00			298,00			100,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00			410,45			82,09		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00			600,00			100,00		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 641,80			31 067,92			87,17		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 680,89			1 680,89			100,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	802 498,30	0,00	0,00	740 746,86	0,00	0,00	92,31	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 762,00			181 486,63			99,85		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 564,20			3 205,20			89,93		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 282,75			18 623,43			91,82		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	768,00			759,29			98,87		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 992,08			69 863,02			84,18		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 644,99			9 044,16			77,67		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 315,00			7 315,00			100,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 315,00			4 306,92			99,81		
		426	0	Zakup energii	11 879,00			11 665,53			98,20		
		427	0	Zakup usług remontowych	3 459,68			3 459,68			100,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	80,00			80,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 384,00			5 152,95			95,71		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	565,00			469,15			83,04		
		443	0	Różne opłaty i składki	625,00			604,20			96,67		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 353,00			18 353,00			100,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 279,76			1 586,73			37,08		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 845,17			383 772,15			90,55		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 383,67			20 999,82			98,20		
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 198,91	16 198,91	0,00	16 198,91	16 198,91	0,00	100,00	100,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	160,37	160,37		160,37	160,37		100,00	100,00	
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 038,54	16 038,54		16 038,54	16 038,54		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
	80195			Pozostała działalność	1 407 299,57	0,00	0,00	1 104 800,67	0,00	0,00	78,51	0,00	0,00
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	165 627,81			157 656,62			95,19		
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 952,48			7 553,48			94,98		
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00			7 500,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,25			1 289,25			100,00		
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 938,40			2 499,76			85,07		
		411	2	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00			53,00			100,00		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,12			1 525,64			96,43		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,83			84,69			96,42		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,75			183,75			100,00		
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,53			232,75			89,00		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,10			168,10			100,00		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,34			9,34			100,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			3 500,00			70,00		
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	18 091,66			18 091,66			100,00		
		417	2	Wynagrodzenia bezosobowe	308,34			308,34			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	286 658,68			284,00			0,10		
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	3 858,10			3 858,10			100,00		
		421	2	Zakup materiałów i wyposażenia	165,89			165,89			100,00		
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 013,66			70 013,66			100,00		
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 887,09			3 887,09			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 008,84			40 363,66			93,85		
		430	1	Zakup usług pozostałych	330 547,43			330 547,43			100,00		
		430	2	Zakup usług pozostałych	428,26			428,26			100,00		
		430	7	Zakup usług pozostałych	6 136,79			6 136,79			100,00		
		430	9	Zakup usług pozostałych	340,71			340,71			100,00		
		443	1	Różne opłaty i składki	3 528,31			3 528,31			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 116,00			401 116,00			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
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	415,00			403,00			97,11		
		471	1	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,48			0,00			0,00		
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,07			34,07			79,10		
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,39			1,90			79,50		
		479	1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 565,20			0,00			0,00		
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 291,22			8 905,97			95,85		
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515,84			494,45			95,85		
		495	0	Różnice kursowe	33 685,00			33 635,00			99,85		
851				**Ochrona zdrowia**	**3 336 682,60**	**884 000,00**	**0,00**	**3 232 131,76**	**841 224,12**	**0,00**	**96,87**	**95,16**	**0,00**
	85111			Szpitale ogólne	2 191 640,00	0,00	0,00	2 176 068,46	0,00	0,00	99,29	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	2 191 640,00			2 176 068,46			99,29		
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	884 000,00	884 000,00	0,00	841 224,12	841 224,12	0,00	95,16	95,16	0,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	884 000,00	884 000,00		841 224,12	841 224,12		95,16	95,16	
	85195			Pozostała działalność	261 042,60	0,00	0,00	214 839,18	0,00	0,00	82,30	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			600,00			30,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00			100,00		
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 042,60			210 239,18			82,43		
852				**Pomoc społeczna**	**7 833 449,03**	**0,00**	**0,00**	**7 421 613,72**	**0,00**	**0,00**	**94,74**	**0,00**	**0,00**
	85202			Domy pomocy społecznej	6 641 102,83	0,00	0,00	6 258 678,30	0,00	0,00	94,24	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	261 097,97			261 097,97			100,00		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00			9 571,46			68,37		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418 690,43			3 375 703,21			98,74		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 474,00			248 473,56			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 643,40			582 856,21			98,18		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 232,67			65 427,64			98,78		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00			49 349,00			91,39		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	242 974,05			208 604,69			85,85		
		422	0	Zakup środków żywności	551 526,00			485 378,70			88,01		

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
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110 877,45			99 936,99			90,13		
		426	0	Zakup energii	485 000,00			347 628,71			71,68		
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00			23 914,13			79,71		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00			3 084,00			61,68		
		430	0	Zakup usług pozostałych	350 000,00			295 176,49			84,34		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00			11 351,15			87,32		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			651,82			32,59		
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00			12 229,51			81,53		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 081,00			121 081,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	21 973,00			21 973,00			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			0,00			0,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 227,86			9 884,06			96,64		
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 192 346,20	0,00	0,00	1 162 935,42	0,00	0,00	97,53	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00			5 993,00			99,88		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 310,00			767 470,00			96,86		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 366,66			51 366,66			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 910,37			138 619,75			99,08		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 349,75			17 053,76			98,29		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00			20 400,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00			16 698,35			99,99		
		426	0	Zakup energii	4 200,00			3 433,95			81,76		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00			1 412,04			94,14		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00			241,00			48,20		
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 000,00			64 889,24			99,83		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00			5 669,91			94,50		
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 138,00			41 138,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 300,00			4 141,74			96,32		
		443	0	Różne opłaty i składki	469,00			469,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 902,42			23 902,42			100,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00			36,60			12,20		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			0,00			0,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 851 854,40**	**0,00**	**0,00**	**2 824 792,49**	**0,00**	**0,00**	**99,05**	**0,00**	**0,00**
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	300 155,40	0,00	0,00	300 155,40	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 155,40			300 155,40			100,00		
	85333			Powiatowe urzędy pracy	2 551 699,00	0,00	0,00	2 524 637,09	0,00	0,00	98,94	0,00	0,00
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	225,00			225,00			100,00		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00			5 713,38			87,90		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 705,00			1 800 155,51			99,97		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 830,00			131 613,23			99,08		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00			323 247,14			99,77		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00			37 560,67			98,84		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,00			1 990,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 440,00			28 749,41			88,62		
		422	0	Zakup środków żywności	110,00			105,04			95,49		
		426	0	Zakup energii	46 464,00			44 569,54			95,92		
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00			525,39			26,27		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00			913,00			36,52		
		430	0	Zakup usług pozostałych	79 400,00			68 268,44			85,98		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00			4 080,85			94,90		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00			473,55			94,71		
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 665,00			5 664,44			99,99		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	685,00			93,16			13,60		
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00			2 666,94			66,67		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 639,00			62 639,00			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	1 400,00			150,00			10,71		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,00			3 337,86			96,75		
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 166 647,59**	**0,00**	**0,00**	**7 977 030,82**	**0,00**	**0,00**	**97,68**	**0,00**	**0,00**
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 640 275,47	0,00	0,00	1 619 295,24	0,00	0,00	98,72	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 866,00			1 866,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 419,00			220 290,92			97,29		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 508,00			15 507,18			99,99		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 188,62			192 286,01			98,51		

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	22 433,64			21 606,05			96,31		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 300,00			8 241,10			80,01		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 370,00			28 370,00			100,00		
		422	0	Zakup środków żywności	69 000,00			64 472,14			93,44		
		426	0	Zakup energii	41 270,00			40 225,15			97,47		
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00			4 904,96			98,10		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	470,00			470,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 630,00			23 630,00			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00			209,93			52,48		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	14 500,00			11 513,20			79,40		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00			1 468,76			97,92		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 248,00			43 248,00			100,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	318,66			234,00			73,43		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	899 481,55			899 380,61			99,99		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 372,00			41 371,23			100,00		
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 660,00	0,00	0,00	53 413,36	0,00	0,00	99,54	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 660,00			53 413,36			99,54		
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 514 621,83	0,00	0,00	1 507 822,05	0,00	0,00	99,55	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00			1 399,85			99,99		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 022,00			157 802,18			98,61		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 278,00			9 277,10			99,99		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 178,05			180 177,49			98,90		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 396,62			17 266,50			99,25		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00			3 718,66			80,84		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 672,00			12 672,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 920,00			24 920,00			100,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300,00			16 288,73			99,93		
		426	0	Zakup energii	43 000,00			43 000,00			100,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00			100,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	950,00			950,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 450,00			27 450,00			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00			2 118,79			96,31		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	670,00			307,24			45,86		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00			464,37			38,70		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 613,00			51 613,00			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
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			880,00			88,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 353,26			1 183,86			87,48		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	895 174,90			895 089,21			99,99		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 244,00			60 243,07			100,00		
	85410			Internaty i bursy szkolne	3 414 651,29	0,00	0,00	3 253 379,36	0,00	0,00	95,28	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 152,40			53 139,31			99,98		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 478,00			666 576,17			98,10		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 959,44			46 959,44			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 407,70			297 082,38			98,56		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 226,94			31 465,20			91,93		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 700,00			14 268,86			80,62		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 720,47			140 684,46			99,97		
		422	0	Zakup środków żywności	553 200,00			424 494,28			76,73		
		426	0	Zakup energii	180 000,00			176 481,95			98,05		
		427	0	Zakup usług remontowych	132 571,83			132 570,37			100,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00			1 670,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 406,74			72 368,42			99,95		
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 785,00			7 785,00			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00			5 469,29			90,40		
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00			500,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	286,50			286,50			100,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	6 700,00			6 543,25			97,66		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 188,00			71 188,00			100,00		
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00			86,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 176,00			2 665,28			83,92		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 367,01			2 016,14			85,18		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 035 540,95			1 031 600,77			99,62		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 478,31			67 478,29			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
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 400,00	0,00	0,00	21 392,33	0,00	0,00	99,96	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	21 400,00			21 392,33			99,96		
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 920,00	0,00	0,00	21 920,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		324	7	Stypendia dla uczniów	20 767,04			20 767,04			100,00		
		324	9	Stypendia dla uczniów	1 152,96			1 152,96			100,00		
	85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 500 119,00	0,00	0,00	1 499 808,48	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 119,00			1 499 808,48			99,98		
855				**Rodzina**	**2 833 161,37**	**183 637,44**	**0,00**	**2 564 864,30**	**182 933,98**	**0,00**	**90,53**	**99,62**	**0,00**
	85508			Rodziny zastępcze	2 053 161,37	183 637,44	0,00	1 911 345,29	182 933,98	0,00	93,09	99,62	0,00
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00			156 117,81			97,57		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00			800,00			100,00		
		311	0	Świadczenia społeczne	1 581 801,07	181 801,07		1 450 629,25	181 104,64		91,71	99,62	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 750,40	1 550,40		85 885,45	1 544,46		97,87	99,62	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00			4 974,45			99,49		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 749,14	266,98		41 442,12	265,96		96,94	99,62	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 987,59	18,99		3 773,75	18,92		94,64	99,63	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	159 000,00			158 310,00			99,57		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	849,67			849,67			100,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00			280,00			93,33		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00			3 576,59			79,48		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 706,20			4 706,20			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 717,30			0,00			0,00		
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	780 000,00	0,00	0,00	653 519,01	0,00	0,00	83,78	0,00	0,00
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00			628 449,81			83,79		
		311	0	Świadczenia społeczne	30 000,00			25 069,20			83,56		

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
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**59 500,00**	**0,00**	**0,00**	**22 050,00**	**0,00**	**0,00**	**37,06**	**0,00**	**0,00**
	90095			Pozostała działalność	59 500,00	0,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	37,06	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00			22 050,00			44,10		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00			0,00			0,00		
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**197 868,00**	**0,00**	**0,00**	**190 888,87**	**0,00**	**0,00**	**96,47**	**0,00**	**0,00**
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	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	11 000,00			11 000,00			100,00		
	92116			Biblioteki	120 118,00	0,00	0,00	120 118,00	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	120 118,00			120 118,00			100,00		
	92118			Muzea	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00			3 000,00			100,00		
	92195			Pozostała działalność	63 750,00	0,00	0,00	56 770,87	0,00	0,00	89,05	0,00	0,00
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00			34 991,94			99,98		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			3 400,00			85,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			1 513,34			37,83		
		422	0	Zakup środków żywności	750,00			750,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 500,00			16 115,59			92,09		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00			0,00			0,00		
926				**Kultura fizyczna**	**135 800,00**	**0,00**	**0,00**	**130 993,67**	**0,00**	**0,00**	**96,46**	**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		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:				
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone	9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92695			Pozostała działalność	133 600,00	0,00	0,00	128 793,67	0,00	0,00	96,40	0,00	0,00
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 000,00			83 804,40			99,77		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00			5 725,00			81,79		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00			23 297,48			99,56		
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 400,00			13 166,79			80,29		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 800,00			2 800,00			100,00		
RAZEM					**122 979 921,07**	**9 218 437,14**	**20 820,00**	**113 935 748,82**	**9 149 440,55**	**20 820,00**	**92,65**	**99,25**	**100,00**

Załącznik nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego nr 0025.225.356.2023 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2022 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2022 ROK

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	% REALIZACJI
	600				***15 807 962,46***	***14 651 986,78***	***92,69%***
	600	***60014***			***15 807 962,46***	***14 651 986,78***	***92,69%***
1	600	60014	6050	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	0,00	0,00	-
2	600	60014	6050	Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie	10 000,00	2 712,05	27,12%
3	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza-Toruńska-3-go Maja w Kole	0,00	0,00	-
4	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole	48 200,00	28 701,71	59,55%
5	600	60014	6050	Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie	0,00	0,00	-
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie	70 000,00	49 200,00	70,29%
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów	63 960,00	63 960,00	100,00%
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w m. Ruszków Pierwszy w kierunku m. Dobrów	70 000,00	49 446,00	70,64%
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego Przedecz-Katarzyna	70 000,00	44 000,00	62,86%
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Adamin-Łubianka	340 695,13	340 484,80	99,94%
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew-Ponętów Dolny	87 500,00	83 763,00	95,73%
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegrzew	47 120,00	47 119,07	100,00%
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Tomaszew-Drzewce	159 304,87	158 379,32	99,42%
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Głębokie	2 160 000,00	2 087 237,70	96,63%
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego	1 000,00	0,00	0,00%

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	% REALIZACJI
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów-Przedecz	1 318 000,00	1 273 047,43	96,59%
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Mikołajówek, przebudowa drogi powiatowej nr 3409 w miejscowości Czołowo-Kolonia	274 443,50	272 752,69	99,38%
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w kierunku do miejscowości Aleksandrów	26 000,00	22 900,00	88,08%
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 92	474 000,00	394 349,62	83,20%
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P na odcinku Zbójno-Długie	20 000,00	19 218,92	96,09%
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka - Etap I	5 072 196,05	4 723 474,29	93,12%
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3418P w zakresie budowy chodnika w m. Budki Nowe	90 000,00	49 446,00	54,94%
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3435P Ponętów Dolny-Grodna	284 000,00	283 104,30	99,68%
24	600	60014	6050	Przebudowa dróg i ulic powiatowych w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych	0,00	0,00	-
25	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Osiek Mały Kolonia	184 956,75	184 656,75	99,84%
26	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3422P w miejscowości Witowo	185 043,25	139 554,17	75,42%
27	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów	2 707 272,41	2 584 443,01	95,46%
28	600	60014	6050	Przebudowa ul. Kościuszki w m. Dąbie	35 300,00	35 239,50	99,83%
29	600	60014	6050	Przebudowa ul. Wiejskiej w Kole	150 000,00	149 926,77	99,95%
30	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole	20 000,00	19 926,00	99,63%
31	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej	28 414,00	28 413,00	100,00%
32	600	60014	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka	0,00	0,00	-
33	600	60014	6050	Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Grzegorzew	1 350 000,00	1 255 974,18	93,04%
34	600	60014	6060	Zakup nowego samochodu ciężarowego na potrzeby PZD w Kole	200 000,00	0,00	0,00%
35	600	60014	6100	Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Mikołajówek, przebudowa drogi powiatowej nr 3409 w miejscowości Czołowo-Kolonia	130 556,50	130 556,50	100,00%
36	600	60014	6100	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Osiek Mały Kolonia	130 000,00	130 000,00	100,00%
37	600	60014	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	% REALIZACJI
	700				***86 000,00***	***81 846,91***	***95,17%***
	700	***70005***			***86 000,00***	***81 846,91***	***95,17%***
38	700	70005	6060	Wykupy nieruchomości gruntowych oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	86 000,00	81 846,91	95,17%
	750				***3 049 874,34***	***2 991 905,10***	***98,10%***
	750	***75020***			***139 782,00***	***115 080,42***	***82,33%***
39	750	75020	6060	Zakup klimatyzatorów dla pomieszczeń w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole	20 000,00	0,00	0,00%
40	750	75020	6060	Zakup przełącznika do serwera w Starostwie Powiatowym w Kole	19 782,00	19 781,13	100,00%
41	750	75020	6060	Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego w Kole	80 000,00	75 508,59	94,39%
42	750	75020	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Starostwie Powiatowym w Kole	20 000,00	19 790,70	98,95%
	750	***75095***			***2 910 092,34***	***2 876 824,68***	***98,86%***
43	750	75095	6050	Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole	121 070,00	121 068,90	100,00%
44	750	75095	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednostek organizacyjnych powiatu	50 000,00	49 200,00	98,40%
45	750	75095	6050	Przebudowa parkingu - placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole	992 222,34	979 790,00	98,75%
46	750	75095	6050	System automatycznego unieruchomienia windy oraz automatycznego otwarcia drzwi w razie pożaru	20 000,00	0,00	0,00%
47	750	75095	6050	Zakup i montaż kamer dla budynku Starostwa Powiatowego w Kole	26 800,00	26 765,78	99,87%
48	750	75095	6100	Przebudowa parkingu - placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
	754				***392 600,00***	***392 555,00***	***99,99%***
	754	***75405***			***12 600,00***	***12 600,00***	***100,00%***
49	754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu, wymiany i montażu bramy wjazdowej z napędem w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kole ul. Sienkiewicza 13	12 600,00	12 600,00	100,00%
	754	***75411***			***380 000,00***	***379 955,00***	***99,99%***
50	754	75411	6060	Zakup samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole	195 000,00	194 955,00	99,98%
51	754	75411	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole	85 000,00	85 000,00	100,00%
52	754	75411	6170	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole	100 000,00	100 000,00	100,00%

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	% REALIZACJI
	801				***2 156 835,60***	***1 866 452,29***	***86,54%***
	801	***80115***			***2 117 645,00***	***1 827 496,29***	***86,30%***
53	801	80115	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	4 145,00	4 145,00	***100,00%***
54	801	80115	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zepołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	85 500,00	85 500,00	***100,00%***
55	801	80115	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym	1 000 000,00	709 851,29	***70,99%***
56	801	80115	6060	Zakup automatu szorująco-zbierającego zasilanego bateryjnie z oprzyrządowaniem w ZST w Kole	28 000,00	28 000,00	***100,00%***
57	801	80115	6100	Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym	1 000 000,00	1 000 000,00	***100,00%***
58	801	80115	6370	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	0,00	0,00	-
	801	***80120***			***14 500,00***	***14 500,00***	***100,00%***
59	801	80120	6060	Zakup schodołazu gąsienicowego dla osób niepełnosprawnych	14 500,00	14 500,00	100,00%
	801	***80134***			***24 690,60***	***24 456,00***	***99,05%***
60	801	80134	6067	W Kole wiedzy i kompetencji - Zakup aparatu 5 kanałowego do terapii EEG biofeedback	22 093,92	21 883,99	99,05%
61	801	80134	6069	W Kole wiedzy i kompetencji - Zakup aparatu 5 kanałowego do terapii EEG biofeedback	2 596,68	2 572,01	99,05%
	851				***2 446 682,60***	***2 386 307,64***	***97,53%***
	851	***85111***			***2 191 640,00***	***2 176 068,46***	***99,29%***
62	851	85111	6220	Dofinansowanie do zadania pn.: "Dostosowanie infrastruktury Sali Porodowej SPZOZ w Kole do realizacji porodów rodzinnych"	1 849 325,00	1 833 754,08	99,16%
63	851	85111	6220	Dofinansowanie do zadania pn.: "Przebudowa wraz z wyposażeniem Prosektorium w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole - w związku z Covid 19"	342 315,00	342 314,38	100,00%
	851	**85195**			***255 042,60***	***210 239,18***	***82,43%***
64	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"	255 042,60	210 239,18	82,43%
		Razem			**23 939 955,00**	**22 371 053,72**	***93,45%***

Załącznik nr 4
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego nr 0025.225.356.2023 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2022 rok

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO ZA 2022 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***132 100,00***	***122 611,81***	***92,82%***
1	754	75412	2710	**Gmina Babiak**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							14 000,00	10 700,00	76,43%
2	754	75412	2710	**Gmina Chodów**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							10 100,00	10 100,00	100,00%
3	754	75412	2710	**Gmina Dąbie**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							20 100,00	17 892,81	89,02%
4	754	75412	2710	**Gmina Grzegorzew**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							10 600,00	10 600,00	100,00%
5	754	75412	2710	**Gmina Kłodawa**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							14 700,00	14 700,00	100,00%
6	754	75412	2710	**Gmina Miejska Koło**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							3 400,00	2 300,00	67,65%
7	754	75412	2710	**Gmina Wiejska Koło**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							10 700,00	10 700,00	100,00%
8	754	75412	2710	**Gmina Kościelec**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							16 800,00	16 800,00	100,00%
9	754	75412	2710	**Gmina Olszówka**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							15 100,00	15 100,00	100,00%

lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI								
						PRZEDMIOTOWA			PODMIOTOWA			CELOWA		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI
10	754	75412	2710	**Gmina Osiek Mały**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							10 600,00	10 100,00	95,28%
11	754	75412	2710	**Gmina Przedecz**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							6 000,00	3 619,00	60,32%
	DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA					***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***2 446 682,60***	***2 386 307,64***	***97,53%***
12	851	85111	6220	**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole**	Dofinansowanie do zadania pn.: "Dostosowanie infrastruktury Sali Porodowej SPZOZ w Kole do realizacji porodów rodzinnych"							1 849 325,00	1 833 754,08	99,16%
13	851	85111	6220	**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole**	Dofinansowanie do zadania pn.: "Przebudowa wraz z wyposażeniem Prosektorium w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole - w związku z Covid19"							342 315,00	342 314,38	100,00%
14	851	85195	6639	**Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu**	Dofinansowanie do projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"							255 042,60	210 239,18	82,43%
	DZIAŁ 855 – RODZINA					***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***910 000,00***	***784 567,62***	***86,22%***
15	855	85508	2320	**Jednostki Samorządu Terytorialnego**	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych							160 000,00	156 117,81	97,57%
16	855	85510	2320	**Jednostki Samorządu Terytorialnego**	Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych							750 000,00	628 449,81	83,79%
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***134 118,00***	***134 118,00***	***100,00%***
17	921	92109	2710	**Gmina Przedecz**	Dofinansowanie do Kujawskiego Sypania Wzorów Piaskiem							3 000,00	3 000,00	100,00%
18	921	92109	2710	**Gmina Dąbie**	Organizacja Dnia Ogórka							6 000,00	6 000,00	100,00%
19	921	92109	2710	**Gmina Kłodawa**	Dofinansowanie do II Kłodawskiego Spotkania z Folklorem							2 000,00	2 000,00	100,00%
20	921	92116	2310	**Gmina Miejska w Kole**	Dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole							120 118,00	120 118,00	100,00%

lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI								
						PRZEDMIOTOWA			PODMIOTOWA			CELOWA		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI
21	921	92118	2710	**Gmina Miejska w Kole**	Dofinansowanie do wydania publikacji "Antoni Gorzeński - Jeden z Przywódców Konfederacji Barskiej w Wielkopolsce" przez muzeum Technik Ceramicznych w Kole							3 000,00	3 000,00	100,00%
					RAZEM:	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***3 622 900,60***	***3 427 605,07***	***94,61%***
					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
	DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***20 200,00***	***20 200,00***	***100,00%***
22	010	01008	2830	**Spółki wodne**	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych							20 200,00	20 200,00	100,00%
	DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI					***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***126 060,00***	***126 060,00***	***100,00%***
23	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%***	***1 493 465,00***	***1 484 096,87***	***99,37%***	***173 580,29***	***165 210,10***	***95,18%***
24	801	80120	2540	**Placówki oświatowe niepubliczne**	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych, w tym: - Liceum Ogólnokształcące				254 444,00	254 354,66	99,96%			
25	801	80116	2540		- Szkoły policealne				404 658,00	398 033,67	98,36%			
26	801	80117	2540		- Branżowe szkoły I i II stopnia				420 886,37	418 507,28	99,43%			
					Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**1 079 988,37**	**1 070 895,61**	**99,16%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
27	801	80151	2540	**Placówki oświatowe niepubliczne**	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych - kwalifikacyjne kursy zawodowe				231 714,63	231 714,63	100,00%			
28	801	80152	2540	**Placówki oświatowe niepubliczne**	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych				181 762,00	181 486,63	99,85%			
29	801	80195	2007	**Project Hub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Partner Projektu)**	Na dofinansowanie projektu pn.: "Ze szkoły na rynek pracy- wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu"							165 627,81	157 656,62	95,19%
30	801	80195	2009									7 952,48	7 553,48	94,98%
	DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA					***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***261 097,97***	***261 097,97***	***100,00%***
31	852	85202	2360	**Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole**	Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu.							261 097,97	261 097,97	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
	DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***300 155,40***	***300 155,40***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
32	853	85311	2580	**Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole**	Dofinansowanie kosztów działalności placówki				141 249,60	141 249,60	100,00%			
33	853	85311	2580	**Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kole**	Dofinansowanie kosztów działalności placówki				88 281,00	88 281,00	100,00%			
34	853	85311	2580	**Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kłodawie**	Dofinansowanie kosztów działalności placówki				70 624,80	70 624,80	100,00%			
	DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***1 553 779,00***	***1 553 221,84***	***99,96%***	***21 400,00***	***21 392,33***	***99,96%***
35	854	85412	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								21 400,00	21 392,33	99,96%
36	854	85404	2540	**Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (OREW)**	Organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi kalectwami				53 660,00	53 413,36	99,54%			
37	854	85419	2540						1 500 119,00	1 499 808,48	99,98%			
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***35 000,00***	***34 991,94***	***99,98%***
38	921	92195	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								35 000,00	34 991,94	99,98%
	DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA					***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***84 000,00***	***83 804,40***	***99,77%***
39	926	92695	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								84 000,00	83 804,40	99,77%
					RAZEM:	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***3 347 399,40***	***3 337 474,11***	***99,70%***	***721 338,26***	***712 756,74***	***98,81%***
					OGÓŁEM:	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**3 347 399,40**	**3 337 474,11**	**99,70%**	**4 344 238,86**	**4 140 361,81**	**95,31%**

OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE:	**7 691 638,26**
OGÓŁEM WYKONANE DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE:	**7 477 835,92**
OGÓŁEM % REALIZACJI:	**97,22%**

Załącznik nr 5
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego
nr 0025.225.356.2023 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie
wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2022 rok

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

L.p.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI	WYKONANIE	%
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF					
DOCHODY OGÓŁEM						**155 000,00**	**196 180,05**	**126,57%**
1	855	85508	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	155 000,00	196 180,05	126,57%
WYDATKI OGÓŁEM						**155 000,00**	**196 180,05**	**126,57%**
1	855	85508	3110	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	155 000,00	196 180,05	126,57%

Załącznik nr 6
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego
nr 0025.225.356.2023 z dnia 29 marca 2023 r.
w sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego
za 2022 rok

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO ZA 2022 ROK

Paragrafy	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
	PRZYCHODY	**22 904 346,01**	**32 333 192,16**	**141,17%**
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*	8 241 446,48	8 241 446,48	100,00%
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*	387 398,16	387 398,16	100,00%
950	*Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy*	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
957	*Nadwyżka z lat ubiegłych*	11 875 501,37	21 304 347,52	179,40%
	ROZCHODY	**400 000,00**	**400 000,00**	**100,00%**
992	*Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów*	400 000,00	400 000,00	100,00%

Załącznik nr 7
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego
nr 0025.225.356.2023 z dnia 29 marca 2023 r.
w sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego za
2022 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 279 000,00**	**1 420 080,64**	**111,03%**
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 279 000,00	1 420 080,64	111,03%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 443,00	6 864,20	126,11%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 235 037,00	1 167 886,94	94,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	520,00	520,61	100,12%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	12 877,44	160,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	219 300,00	731,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	400,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 208,25	-
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 945,00**	**2 165,04**	**111,31%**
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 945,00	2 165,04	111,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 865,00	2 085,04	111,80%
RAZEM				**1 280 945,00**	**1 422 245,68**	**111,03%**

Załącznik nr 8
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego
nr 0025.225.356.2023 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie
wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2022 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 2022 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	**255 042,60** w tym: - 255 042,60 zł środki z Budżetu Powiatu	**210 239,18** w tym: - 210 239,18 zł środki z Budżetu Powiatu	**82,43%**
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	**376 615,01** w tym: - 342 980,01 zł środki z Unii Europejskiej - 33 635,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu	**376 615,01** w tym: - 342 980,01 zł środki z Unii Europejskiej - 33 635,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) 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
3.	801 801 854	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	**299 397,51** w tym: - 284 827,20 zł środki z Unii Europejskiej - 14 570,31 zł środki z budżetu Państwa	**290 277,98** w tym: - 276 146,09 zł środki z Unii Europejskiej - 14 131,89 zł środki z budżetu Państwa	**96,95%**
4.	801	80195	*Staż zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu*	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2021-2022	**16 733,49** w tym: - 15 778,00 zł środki z Unii Europejskiej - 955,49 zł środki z Budżetu Państwa	**16 733,49** w tym: - 15 778,00 zł środki z Unii Europejskiej - 955,49 zł środki z Budżetu Państwa	**100,00%**
5.	801	80120	*W Kole wiedzy i kompetencji*	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie	2021-2022	**128 896,99** w tym: - 115 343,22 zł środki z Unii Europejskiej - 13 553,77 zł środki z Budżetu Państwa	**112 841,69** w tym: - 100 974,10 zł środki z Unii Europejskiej - 11 867,59 zł środki z Budżetu Państwa	**87,54%**
6.	801	80120	*W Kole wiedzy i kompetencji*	Liceum Ogólnokształcące w Kole	2021-2022	**191 761,15** w tym: - 171 597,74 zł środki z Unii Europejskiej - 20 163,41 zł środki z Budżetu Państwa	**171 872,15** w tym: - 153 793,26 zł środki z Unii Europejskiej - 18 078,89 zł środki z Budżetu Państwa	**89,63%**
7.	801	80120	*W Kole wiedzy i kompetencji*	Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	2021-2022	**75 133,81** w tym: - 67 232,98 zł środki z Unii Europejskiej - 7 900,83 zł środki z Budżetu Państwa	**66 624,94** w tym: - 59 617,75 zł środki z Unii Europejskiej - 7 007,19 zł środki z Budżetu Państwa	**88,68%**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu / projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji projektu	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
8.	801	80134	*W Kole wiedzy i kompetencji*	Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole	2021-2022	**116 765,38** w tym: - 104 486,12 zł środki z Unii Europejskiej - 12 279,26 zł środki z Budżetu Państwa	**111 815,67** w tym: - 100 056,94 zł środki z Unii Europejskiej - 11 758,73 zł środki z Budżetu Państwa	**95,76%**
9.	750	75020	*W Kole wiedzy i kompetencji*	Starostwo Powiatowe w Kole	2021-2022	**139 081,23** w tym: - 124 454,16 zł środki z Unii Europejskiej - 14 627,07 zł środki z Budżetu Państwa	**61 545,60** w tym: - 55 072,90 zł środki z Unii Europejskiej - 6 472,70 zł środki z Budżetu Państwa	**44,25%**
10.	801	80195	*ERASMUS +1 Mobilność Edukacyjna Osób - ZSRCKU w Kościelcu*	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2022-2023	**3 121,10** w tym: - 3 071,10 zł środki z Unii Europejskiej - 50,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu	**0,00** w tym: - 0,00 zł środki z Unii Europejskiej - 0,00 zł środki z Budżetu Państwa	**0,00%**
RAZEM						**1 602 548,27**	**1 418 565,71**	**88,52%**

Załącznik nr 9
do Uchwały Zarządu Powiatu
Kolskiego nr 0025.225.356.2023 z dnia
29 marca 2023 r. w sprawie wykonania
budżetu powiatu kolskiego za 2022 rok

Wykonanie planu dochodów z opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska za 2022 rok

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% realizacji
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF				
I	**DOCHODY OGÓŁEM**				**40 000,00**	**60 202,77**	**150,51%**
1.	900	90019	0690	*Wpływy z różnych opłat*	40 000,00	60 202,77	150,51%
II	**WYDATKI OGÓŁEM**				**40 000,00**	**2 513,44**	**6,28%**
1.	750	75020	4410	*Podróże służbowe krajowe*	500,00	491,74	98,35%
2.	750	75020	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	5 000,00	2 021,70	40,43%
3.	900	90095	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	1 500,00	0,00	0,00%
4.	900	90095	4300	*Zakup usług pozostałych*	25 000,00	0,00	0,00%
5.	900	90095	4390	*Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*	8 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 10
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego
nr 0025.225.356.2023 z dnia 29 marca 2023 r.
w sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego za
2022 rok

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

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Wykonanie planu Przychodów/Dochodów	% realizacji	Plan Wydatków	Wykonanie planu wydatków	% realizacji
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
I	**Zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**				**3 098 840,40**	**3 098 840,40**	**100,00**	**3 098 840,40**	**3 098 840,40**	**100,00**
1.	Zadania własne bieżące									
	852	85202	2180	*Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19*	138 283,90	138 283,90	100,00			
	852	85202	2360	*Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*				44 088,09	44 088,09	100,00

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Wykonanie planu Przychodów/Dochodów	% realizacji	Plan Wydatków	Wykonanie planu wydatków	% realizacji
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
	852	85202	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*				73 990,43	73 990,43	100,00
	852	85202	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*				12 683,40	12 683,40	100,00
	852	85202	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*				1 416,67	1 416,67	100,00
	852	85202	4230	*Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych*				5 877,45	5 877,45	100,00
	852	85202	4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy*				227,86	227,86	100,00
2.	Zadania własne majątkowe realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych									
			905	*Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	2 960 556,50	2 960 556,50	100,00			
	600	60014	6100	*Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Mikołajówek, przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Czołowo Kolonia*				130 556,50	130 556,50	100,00
	600	60014	6100	*Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Osiek Mały Kolonia*				130 000,00	130 000,00	100,00
	750	75095	6100	*Przebudowa parkingu - placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole*				1 700 000,00	1 700 000,00	100,00

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Wykonanie planu Przychodów/Dochodów	% realizacji	Plan Wydatków	Wykonanie planu wydatków	% realizacji
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
	801	80115	6100	*Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym*				1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
II	**Zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**				**6 946 486,18**	**6 946 486,18**	**100,00**	**6 946 486,18**	**6 946 486,18**	**100,00**
1.			905	*Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	5 280 889,98	5 280 889,98	100,00			
2.	600	60014	6050	*Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów*				1 885 867,75	1 885 867,75	100,00
3.	600	60014	6050	*Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka - Etap I*				3 395 022,23	3 395 022,23	100,00
4.	600	60014	6350	*Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*	1 665 596,20	1 665 596,20	100,00			
5.	600	60014	6050	*Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów-Przedecz*				668 575,56	668 575,56	100,00
6.	600	60014	6050	*Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Głębokie*				997 020,64	997 020,64	100,00

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Wykonanie planu Przychodów/Dochodów	% realizacji	Plan Wydatków	Wykonanie planu wydatków	% realizacji
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
III	**Zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy**				**854 024,00**	**823 504,00**	**96,43**	**854 636,00**	**751 509,72**	**87,93**
1.	Zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej									
	754	75495	2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej*	724 500,00	693 980,00	95,79			
	754	75495	4350	*Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związkuz z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania zlecobe bieżące z zzakresu administracji rządowej*				160 000,00	156 490,36	97,81
	754	75495	4350	*Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związkuz z pomocą obywatelom Ukrainy - z tytułu odsetek bankowych od środków pochodzących z Funduszu Pomocy, przeznaczone na zadania określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy*				520,00	0,00	0,00
	754	75495	4860	*Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej*				80 000,00	52 037,89	65,05
	754	75495	4370	*Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej*				484 500,00	413 365,47	85,32

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Wykonanie planu Przychodów/Dochodów	% realizacji	Plan Wydatków	Wykonanie planu wydatków	% realizacji
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
Zadania własne										
	758	75814	2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*	129 524,00	129 524,00	100,00			
	801	80115	4350	*Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*				27 753,03	27 753,03	100,00
	801	80115	4350	*Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - z tytułu odsetek bankowych od środków pochodzących z Funduszu Pomocy, przeznaczone na zadania określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy*				85,00	85,00	100,00
	801	80115	4370	*Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*				52 320,51	52 320,51	100,00
	801	80115	4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związkz z pomocą obywatelom Ukrainy*				4 487,24	4 487,24	100,00
	801	80115	4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanychc w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*				1 244,74	1 244,74	100,00
	801	80115	4860	*Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy*				1 280,27	1 280,27	100,00
	801	80120	4350	*Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*				9 515,34	9 515,34	100,00

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Wykonanie planu Przychodów/Dochodów	% realizacji	Plan Wydatków	Wykonanie planu wydatków	% realizacji
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
	801	80120	4370	*Zakup usług związanychc z pomocą obywatelom Ukrainy*				211,12	211,12	100,00
	801	80120	4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związkz z pomocą obywatelom Ukrainy*				19 159,29	19 159,29	100,00
	801	80120	4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanychc w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*				3 754,73	3 754,73	100,00
	801	80120	4860	*Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy*				1 519,73	1 519,73	100,00
	854	85410	4350	*Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*				7 778,00	7 778,00	100,00
	854	85410	4350	*Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - z tytułu odsetek bankowych od środków pochodzących z Funduszu Pomocy, przeznaczone na zadania określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy*				7,00	7,00	100,00
	854	85410	4370	*Zakup usług związanychc z pomocą obywatelom Ukrainy*				500,00	500,00	100,00

Załącznik Nr 11
Do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego
Nr 0025.225.356.2023 z dnia 29 marca 2023 r.
w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego
za 2022 rok.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO ZA 2022 ROK

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), 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 2022 r. zostało sporządzone w szczegółowości nie mniejszej niż w Uchwale Rady Powiatu Kolskiego Nr XLVII/344/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2022 r. ze zm.

W 2022 r. w ramach budżetu powiatu kolskiego realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

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

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 2022 r.

W budżecie powiatu kolskiego w 2022 r. dokonano 18. zmian, w tym: 15. 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 2022 ROK PO UWZGLĘDNIENIU ZMIAN W 2022 ROKU WYNOSIŁ:

DOCHODY:	**plan**	**100 475 575,06 zł**	
	wykonanie	**106 729 298,66 zł**	co stanowi **106,22 %**
w tym:			
dochody bieżące	plan	94 015 339,22 zł	
	wykonanie	100 493 796,30 zł	tj. 106,89%
dochody majątkowe	plan	6 460 235,84 zł	
	wykonanie	6 235 502,36 zł	tj. 96,52%

O poziomie wykonania dochodów bieżących zadecydowały m.in.:

1) wyższe udziały z podatku PIT (6 076 607,20 zł),
- zaliczka na projekty realizowane w 2023 r. pt.:
„ Erasamus + 1" w ZS RCKU w Kościelcu - 179 700,97 zł,
„Cyfrowy Powiat – Powiat Kolski" - 258 324,00 zł,
„Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Kole dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością" - 89 901,00 zł.

2) niższe od planowanych dochody z tytułu,
- odpłatności pensjonariuszy w DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole (378 154,40zł) – średnio w roku Dom dysponował 5 wolnymi miejscami,

WYDATKI:	**plan**	**122 979 921,07 zł**	
	wykonanie	**113 935 748,82 zł**	co stanowi **92,65 %**
w tym:			
wydatki bieżące	plan	99 039 966,07 zł	
	wykonanie	91 564 695,10 zł	tj. 92,45%
wydatki majątkowe	plan	23 939 955,00 zł	
	wykonanie	22 371 053,72 zł	tj. 93,45%

Niższe wykonanie planu wydatków bieżących wynika m.in.:

1) zabezpieczone środki na poręczenia kredytów dla SP ZOZ w Kole nie wymagały rozdysponowania – 1 164 036,28 zł,
2) niewykorzystania rezerwy ogólnej i celowej – 1 335 623,33 zł,
3) niższe wykonanie planu finansowego wydatków min. w dz. Administracja publiczna i Oświata i Wychowanie.

Niższe wykonanie planu wydatków majątkowych wynika m.in.:

2) z oszczędności po wykonaniu zadań inwestycyjnych (załącznik nr 3 do Uchwały ZPK w sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2022 r.),

W budżecie zaplanowano przychody 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, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz nadwyżki z lat ubiegłych i rozchody z tytułu spłaty zaciągniętego kredytu.

		Plan	*Wykonanie*
Przychody	**w wysokości**	**22 904 346,01 zł**	**32 333 192,16 zł**
- przychody z niewykorzystanych środków Pieniężnych, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach		8 241 446,48 zł	8 241 446,48 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		387 398,16 zł	387 398,16 zł
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		2 400 000,00 zł	2 400 000,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych	w wysokości	11 875 501,37 zł	21 304 347,52 zł
Rozchody	**w wysokości**	**400 000,00 zł**	**400 000,00 zł**
- spłaty kredytów	w wysokości	400 000,00 zł	400 000,00 zł

W wyniku realizacji budżetu za 2022 rok uzyskano deficyt budżetowy w wysokości 7 206 450,16 zł wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 22 504 346,01 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 **9 218 437,14 zł**
wykonanie **9 149 440,55 zł** co stanowi **99,25 %**

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 **9 218 437,14 zł**
wykonanie **9 149 440,55 zł** co stanowi **99,25%**

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 **20 820,00 zł**
wykonanie **20 820,00 zł** co stanowi **100,00%**

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

plan **20 820,00 zł**
wykonanie **20 820,00 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).

plan **1 289 000,00 zł**
wykonanie **1 283 187,34 zł** co stanowi **99,55%**

4. **Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań**

bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (porozumienia zawarte przez powiat kolski z gminami na zadania inwestycyjne – dz.600)

plan **2 784 248,51 zł**
wykonanie **2 492 465,42 zł** co stanowi **89,52%**

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 **155 000,00 zł**
wykonanie **196 180,05 zł** co stanowi 126,56**%**

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

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

1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i Łowiectwo
PLAN – 60 000,00 zł WYKONANIE – 59 790,70 zł tj. 99,65%
w tym :
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 22 500,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 37 290,70 zł

Zgodnie z zawartą umową, dotacja została przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo
PLAN – 160 000,00 zł WYKONANIE – 152 506,90 zł tj. 95,32%
w tym :
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

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

3. DZIAŁ 600 – Transport i łączność
PLAN – 6 465 068,00 zł WYKONANIE – 6 135 424,88 zł tj. 94,90%
w tym :
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
plan – 493 626,00 zł wykonanie – 463 404,00 zł tj. 93,88%

Środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – okres od dnia 01.01.2022 r. do 31 12.2022 r. Dopłata przekazywana jest miesięcznie za dany okres rozliczeniowy. Niższe wykonanie wynika z mniejszej rzeczywistej liczby przejechanych kilometrów do planowanych przez operatora świadczącego usługi publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu.

- wpływy z usług
plan – 2 300,00 zł wykonanie – 2 599,76 zł tj. 113,03%

Są to dochody z tytułu opłat za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenów utwardzonych położonych przy ul. Nagórnej w Kole w systemy kanalizacji deszczowej.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan – 9 000,00 zł wykonanie – 8 799,36 zł tj. 97,77 %

Są to dochody z tytułu sprzedaży:

- zużytych płytek chodnikowych – 1 039,49 zł,
- drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym – 2 953,44 zł,
- likwidowanych składników majątku (samochód Lublin i 2 piaskarki typ P-3M) – 3 902,43 zł
- złomu stalowego – 904,00 zł.

- pozostałe odsetki

plan – 1 500,00 zł wykonanie – 1 498,87 zł tj. 99,92%

Są to dochody z tytułu odsetek przekazanych przez Komornika od dłużnika uchylającego się od zapłaty kary zasądzonej przez Sąd – 43,94 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1 454,93 zł. Należności wymagalne z tytułu naliczonych odsetek wynoszą 16 195,40 zł.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

plan – 19 297,29 zł wykonanie – 24 788,56 zł tj. 128,46%

Są to dochody z tytułu:

- odszkodowań od ubezpieczycieli za szkodę w pasie drogowym – 4 597,07,
- odszkodowanie z ubezpieczenia mienia PZD w związku z uszkodzeniem Radarowego wyświetlacza prędkości zamontowanego w Przedczu oraz z ubezpieczenia AC za wybite szyby w pojazdach – 6 909,64 zł,
- 2 kar naliczonych kontrahentom z tytułu przekroczenia terminu realizacji umowy – 13 281,85 zł (3 984,56 zł i 9 297,29 zł).

- wpływy z różnych dochodów

plan – 500,00 zł wykonanie – 314,00 zł tj. 62,80%

Są to wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe rozliczanie podatku dochodowego.

- 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 – 1 289 000,00 zł wykonanie – 1 283 187,34 zł tj. 99,55%

Gmina Kłodawa	–	485 000,00 zł	–	483 372,43 zł
Gmina Przedecz	–	224 000,00 zł	–	222 960,36 zł
Gmina Kościelec	–	200 000,00 zł	–	199 223,58 zł
Gmina Koło	–	130 000,00 zł	–	129 773,73 zł
Gmina Dąbie	–	250 000,00 zł	–	247 857,24 zł

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

plan - 2 784 248,51 zł wykonanie – 2 492 465,42 zł tj. 89,52%

Gmina Olszówka	–	200 000,00 zł	–	199 545,65 zł
Gmina Olszówka	–	465 191,74 zł	–	436 086,82 zł
Gmina Kościelec	–	31 980,00 zł	–	31 980,00 zł
Gmina Kościelec	–	35 000,00 zł	–	24 723,00 zł
Gmina Babiak	–	259 769,77 zł	–	241 788,75 zł
Gmina Koło	–	162 000,00 zł	–	161 323,68 zł
Gmina Chodów	–	10 400,00 zł	–	9 160,00 zł
Gmina Chodów	–	200 000,00 zł	–	150 868,24 zł
Gmina Chodów	–	189 600,00 zł	–	157 739,85 zł
Gmina Przedecz	–	477 000,00 zł	–	371 443,82 zł
Gmina Kłodawa	–	10 000,00 zł	–	9 609,46 zł
Gmina Kłodawa	–	15 000,00 zł	–	0,00 zł
Gmina m. Koło	–	75 000,00 zł	–	74 963,38 zł

Gmina m. Koło	–	10 000,00 zł	–	9 963,00 zł
Gmina m. Koło	–	14 207,00 zł	–	14 206,50 zł
Gmina m. Koło	–	24 100,00 zł	–	14 350,85 zł
Gmina Grzegorzew	–	35 000,00 zł	–	33 505,20 zł
Gmina Grzegorzew	–	200 000,00 zł	–	200 000,00 zł
Gmina Grzegorzew	–	170 000,00 zł	–	169 522,85 zł
Gmina Osiek Mały	–	74 017,30 zł	–	55 821,67zł
Gmina Osiek Mały	–	125 982,70 zł	–	125 862,70zł

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 - 1 665 596,20 zł wykonanie – 1 665 596,20 zł tj. 100,00%

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań:

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

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

plan – 200 000,00 zł wykonanie – 191 161,37 zł tj. 95,58%

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

- wpływy z różnych opłat

plan – 0,00 zł wykonanie – 1 610,00 zł

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

4. DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

PLAN – 843 028,00 zł WYKONANIE – 856 526,96 zł tj. 101,60%

w tym :

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

plan – 303 123,00 zł wykonanie – 279 317,44 zł tj. 92,15 %

Na dochody w tym dziale składają się:

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

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

Jest to:

<u>roczna opłata z tytułu trwałego zarządu przekazana przez</u>:

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

oraz dochody nieplanowane ustalone w br. budżetowym od

- Spółki z o.o - 239,00 zł
- Osób fizycznych - 905,00 zł

b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

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

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

c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

plan – 6 000,00 zł wykonanie – 4 643,76 zł tj. 77,40%

Są to dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy lokali w Starostwie Powiatowym

i budynku mieszkalnym przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole. Wykonanie poniżej założonego planu wynika z zaległości z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ZSE-A w Kole.

d) wpływy z usług
plan – 173 500,00 zł wykonanie – 178 112,66 zł tj. 102,66%
Dochody z tytułu zwrotu za media z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, cieplnej i wody oraz usług komunalnych niezbędnych przy najmie lokali.

e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan - 2 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły dochody ze sprzedaży makulatury ani złomu.

f) pozostałe odsetki wykonanie – 4,29zł
W okresie sprawozdawczym naliczono odsetki od nieuregulowanych w terminie (118 183,87 zł):
- opłat z tytułu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 114 574,07 zł (należne powiatowi)
- czynszu za najem lokali w wysokości 3 609,80 zł.

g) dotacje celowe na zadania bieżące **z zakresu administracji rządowej**
plan – 303 123,00 zł wykonanie – 279 317,44zł tj. 92,15%
Są to dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadania pn.: „Gospodarka gruntami i nieruchomościami".

h) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
plan – 319 750,00 zł wykonanie – 354 650,23 zł tj. 110,91%
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

5. DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

PLAN – 1 699 700,00 zł WYKONANIE – 1 739 333,74 zł tj. 102,33%

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
plan – 873 700,00 zł wykonanie – 873 700,00 zł tj. 100,00%
Dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań:
- z zakresu geodezji i kartografii - 194 700,00 zł
- nadzoru budowlanego - 679 000,00 zł

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonanie – 485,24 zł
Nieplanowane dochody z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- wpływy z różnych opłat
plan - 800 000,00 zł wykonanie – 838 945,70 zł tj. 104,87%
Dochody ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów z ewidencji zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wykonanie z tego tytułu wynika ze zwiększonego zainteresowania zakupem materiałów geodezyjnych i kartograficznych.

- pozostałe odsetki wykonanie – 202,80 zł
Odsetki od środków na rachunkach bankowych:
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole - 164,71 zł
- Starostwa Powiatowego od wydzielonego rachunku bankowego

do prowadzenia ewidencji zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 38,09 zł

- **wpływy z różnych dochodów**

plan - 26 000,00 zł wykonanie – 26 000,00 zł tj. 100,00%

Jest to refundacja środków przez Głównego Geodetę Kraju za opracowanie projektu modernizacji i stabilizacji znaków geodezyjnych szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na terenie powiatu kolskiego.

6. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

PLAN – 272 784,79 zł WYKONANIE – 638 977,56zł tj. 234,24%

w tym:

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

plan – 233 794,79 zł wykonanie – 233 794,79 zł tj. 100,00 %

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

plan – 20 820,00 zł wykonanie – 20 820,00 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 wynika z zapotrzebowania na karty w sezonie letnim.

b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 2,00 zł

Dochody z tytułu sprzedaży używanych telefonów komórkowych pracownikom.

c) pozostałe odsetki

plan - 470,00 zł wykonanie – 7 108,03 zł tj. 1512,35%

Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego, które są wynikiem wzrostu stóp procentowych.

d) wpływy z różnych dochodów

plan – 1 500,00 zł wykonanie – 13 637,42 zł tj. 909,16%

Dochody z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika z tytułu składek ubezpieczeniowych do ZUS, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, zwrotu za rozmowy telefoniczne z tytułu przekroczenia limitu za rozmowy telefoniczne ze służbowych telefonów komórkowych pracowników Starostwa, udostepnienia informacji publicznej oraz refundacji kosztów za połączenia telefoniczne od jednostek podległych Powiatowi.

e) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

plan – 233 794,79 zł wykonanie – 233 794,79 zł tj. 100,00%

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

Urzędy wojewódzkie – 210 668,00 zł

Kwalifikacja wojskowa – 23 126,79 zł

f) dotacje celowe na zadania powierzone

plan – 20 820,00 zł wykonanie – 20 820,00 zł tj. 100,00%

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowych, na badania specjalistyczne dla potrzeb powiatowej komisji lekarskiej.

g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 348 225,00 zł

Dotacje przekazane przez Urząd Marszałkowski na projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

- Projekt: „Cyfrowy Powiat – Powiat Kolski” - 258 324,00 zł
- Projekt: „Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Kole dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością” - 89 901,00 zł

Zgodnie z zawartymi umowami zadania będą realizowane w 2023 r.

h) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan – 13 200,00 zł wykonanie – 13 140,32 zł tj. 99,55%

Dotacja z gminy Koło na partycypację w kosztach budowy wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku A Starostwa Powiatowego.

7. DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN – 7 485 280,00 zł WYKONANIE – 7 455 087,84 zł tj. 99,60%

w tym:

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

plan – 6 525 983,00 zł wykonanie – 6 524 512,99 zł tj. 99,98%

Jest to dotacja celowa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację:

- zadań bieżących w Komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole - 6 478 968,99 zł
- i usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 45 544,00 zł

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

- wpływy z pozostałych odsetek - 1 831,59 zł

Dochody nieplanowane z tytułu odsetek na rachunku bankowym KPPSP w Kole.

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

plan – 97,00 zł wykonanie – 108,26 zł tj. 111,61%

W okresie sprawozdawczym Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole uzyskała dochody z zakresu administracji rządowej (Skarb Państwa) w wysokości 2 165,04 zł, z czego potrącono 5% na dochody powiatu.

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

plan – 39 700,00 zł wykonanie – 39 700,00 zł tj. 100,00%

Dotacje otrzymane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole na:

1) bieżące koszty utrzymania i funkcjonowania Komendy
   w tym:
   - Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu - 30 000,00 zł
2) zakup butów służbowych
   w tym:
   - Urząd Gminy w Kole - 9 700,00 zł

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

plan – 195 000,00 zł wykonanie – 194 955,00 zł tj. 99,98%

Dotacje otrzymane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole na:

1) zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego
   w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 100 000,00 zł
- Powiat Kolski - 85 000,00 zł
- Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu - 9 955,00 zł

- wpływy z różnych dochodów
plan – 724 500,00 zł wykonanie – 693 980,00 zł tj. 95,79%

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

8. DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

PLAN – 198 000,00 zł WYKONANIE – 197 758,32 tj. 99,88%

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
plan – 198 000,00 zł wykonanie – 197 758,32 zł tj. 99,88 %

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

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

PLAN – 20 308 405,00 zł WYKONANIE – 26 418 941,68 tj. 130,09%

Na dochody w tym dziale składają się:

a) wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1 367 590,00 zł

Są to opłaty m.in. za dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne pojazdów.
Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 1 400 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 97,69 %.

b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 332 605,13 zł

Są to środki uzyskane z tytułu:

- zajęcia pasa drogowego przekazane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole – 1 313 272,90 zł

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 1 290 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 101,80%.

- usunięcia i odholowania pojazdów na wyznaczony parking – 19 332,23 zł

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 15 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 128,88 %. Wykonanie dochodów z tego tytułu uzależnione jest od ilości odholowanych pojazdów na parking strzeżony.

c) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
plan – 20 504,00 zł wykonanie – 25 578,41 zł tj. 124,75%

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 – 25 074,41 zł

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

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

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 24 125,59 zł (z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia – 8 600,00 zł, nie zarejestrowania pojazdu w terminie – 15 525,59 zł),

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

plan – 600,00 zł wykonanie – 600,00 zł tj. 100,00%
Kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi

e) wpływy z opłat za koncesje i licencje – 6 025,20 zł
Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 4 500,00 zł z w/w tytułu wynosi 133,89%. Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od liczby przedsiębiorców występujących o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy.

f) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
plan – 8 400,00 zł wykonanie – 6 015,00 zł tj. 71,61%
Wpływy za wydane zaświadczenia na przewozy drogowe, wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od zapotrzebowania na ww. zaświadczenia.

g) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
plan – 21 000,00 zł wykonanie – 29 020,00 zł tj.138,19%
Wpływy z udzielonych zezwoleń na: wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (7 210,00 zł), przejazd pojazdów nienormatywnych (19 160,00 zł), kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (2 650,00 zł) w krajowym transporcie drogowym. Zapotrzebowanie z tego tytułu w stosunku do roku poprzedniego było dużo wyższe niż pierwotnie zakładano.

h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień
plan – 300,00 zł wykonanie – 389,60 zł tj. 129,87%
Zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpłaconych przez wierzycieli.

i) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 274 754,50 zł
Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 260 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 105,67%.

j) wpływy z różnych opłat wykonanie – 1 050,00 zł
Dochody nieplanowane za wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących OSK.

k) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 309,99 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 odsetek
plan – 5 500,00 zł wykonanie – 15 795,65 zł tj. 287,19%
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 (PIT)
– 22 536 923,20 zł
Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 16 460 316,00 zł z w/w tytułu wynosi 136,92%. Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z przekazania dodatkowych środków z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na skutek obniżenia stawek podatkowych,

m) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 822 285,00 zł
Wykonanie w stosunku do założonego planu z w/w tytułu wynosi 100,00 %.

10. DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

PLAN – 50 583 886,00 zł WYKONANIE – 50 853 206,08 zł tj. 100,53%

Na dochody w tym dziale składają się:

a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 49 904 302,00 zł tj. 100,00 %
- część oświatowa w kwocie 38 576 379,00 zł tj. 100,00 %
- część wyrównawcza w kwocie 8 649 462,00 zł tj. 100,00 %
- część równoważąca w kwocie 2 605 346,00 zł tj. 100,00 %
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 73 115,00 zł tj. 100,00 %

b) środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu
plan – 550 000,00 zł wykonanie – 550 000,00 zł tj. 100,00%
Dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania pn.:
„Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie.

c) pozostałe odsetki
plan – 60,00 zł – 269 380,08 zł
Tak duże wykonanie wynika z ulokowania wolnych środków finansowych na lokacie terminowej.

d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
plan – 129 524,00 zł wykonanie – 129 524,00 zł tj. 100,00%
Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

11. DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

PLAN – 1 362 763,48 zł WYKONANIE – 1 551 337,74 zł tj. 113,84%

Na dochody w tym dziale składają się:

a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
plan – 2 354,00 zł wykonanie – 2 366,00 zł tj. 100,51%
Liceum Ogólnokształcące w Kole – 468,00 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie – 130,00 zł
Zespół Szkół Technicznych w Kole – 858,00 zł
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole – 312,00 zł
Zespół Szkół RCKU w Kościelcu – 598,00 zł

b) wpływy z różnych opłat
plan – 1 050,00 zł wykonanie – 853,59 zł tj. 81,29%
Są to dochody przekazane przez:
Liceum Ogólnokształcące w Kole – 63,00 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie – 63,00 zł
Zespół Szkół Technicznych w Kole – 301,59 zł
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole – 153,00 zł
Zespół Szkół RCKU w Kościelcu – 273,00 zł

c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
plan – 97 047,00 zł wykonanie – 106 290,10 zł tj. 109,52%
- dzierżawa lokali w :
Liceum Ogólnokształcącym w Kole – 41 331,08 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie – 7 980,00 zł
Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 13 460,00 zł
Zespole Szkół Technicznych w Kole – 36 722,33 zł
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole – 6 796,69 zł

d) wpływy z usług

plan – 127 029,91 zł wykonanie – 121 884,26 zł tj. 95,94%
Zespół Szkół Technicznych w Kole – 98 309,30 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie – 1 966,05 zł
Zespół Szkół RCKU w Kościelcu – 21 608,91 zł

e) wpływy ze sprzedaży wyrobów
plan – 81 086,00 zł wykonanie – 81 086,00 zł tj. 100,00%
Dochody ze sprzedaży produktów rolnych (zboże) w Zespole Szkół RCKU w Kościelcu.

f) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan – 15 968,13 zł wykonanie – 16 631,13 zł tj. 104,15%
Są to dochody przekazane przez:
Zespół Szkół Technicznych w Kole – 13 866,90 zł
Zespół Szkół RCKU w Kościelcu – 2 764,23 zł

g) pozostałe odsetki
plan – 77,00 zł wykonanie – 13 602,93 zł
Liceum Ogólnokształcącym w Kole – 2 732,26 zł
Zespół Szkół Technicznych w Kole – 3 610,36 zł
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole – 2 329,34 zł
Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie – 1 085,08 zł
Zespół Szkół RCKU w Kościelcu – 3 733,68 zł
Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole – 112,21 zł
Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w ww. jednostkach.

h) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
plan – 14 044,96 zł wykonanie – 13 273,38 zł tj. 94,50%
Są to dochody przekazane przez:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole – 5 228,42 zł
Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole – 8 044,96 zł

i) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
plan – 5 611,97 zł wykonanie – 5 611,97 zł tj. 100,00%
Są to dochody przekazane przez:
Zespół Szkół RCKU w Kościelcu – 1 500,00 zł
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole – 4 111,97 zł

j) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 900,00 zł w Zespole Szkół RCKU w Kościelcu

k) wpływy z różnych dochodów
plan – 122 686,33 zł wykonanie – 123 869,08 zł tj. 100,96%
Liceum Ogólnokształcące w Kole – 1 490,62 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie – 888,62 zł
Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole – 8 973,00 zł
Zespół Szkół RCKU w Kościelcu – 20 755,05 zł
(w tym – 18 206,95 zł to płatności do gruntów rolnych ze środków funduszy unijnych)
Zespół Szkół Technicznych w Kole – 90 584,65 zł
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole – 1 177,14 zł

l) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
plan – 803 103,27 zł wykonanie – 970 783,37 zł tj. 120,88%
1). „W Kole wiedzy i kompetencji”
plan – 496 125,74zł wykonanie – 400 000,00 zł tj. 80,62%
Projekt realizowany w:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie
- Liceum Ogólnokształcącym w Kole
- Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole
- Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczym w Kole
- Starostwie Powiatowym w Kole (koszty pośrednie)

W okresie sprawozdawczym Urząd Marszałkowski rozliczył wnioski na kwotę 400 000,00 zł.

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

plan – 303 906,43 zł wykonanie – 294 786,90 zł tj. 97,00%

Projekt realizowany od 2020 r., został zakończony w 2022 r.

3) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

plan – 3 071,10 zł wykonanie – 275 996,47 zł

w tym:

- projekt pt. „Staż zawodowy uczniów w ZS RCKU Kościelec drogą do zdobycia lepszej pracy" (20%). Rozliczenie projektu realizowanego w latach 2021-2022 r . – 96 295,50zł,
- projekt pt. „ Erasamus + 1" w ZS RCKU w Kościelcu - 179 700,97zł
  Zaliczka na projekt realizowany w 2023 r.

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

plan – 16 198,91 zł wykonanie – 16 198,91 zł tj. 100,00%

Środki z rezerwy celowej przeznaczone na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

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

plan – 76 506,00 zł wykonanie – 76 506,00 zł tj. 100,00%

Dotacje celowa na dofinansowanie zadania:

- wynikające z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica"
  plan – 63 000,00 zł wykonanie – 63 000,00 zł
- polegającego na rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w ZS RCKU w Kościelcu
  plan – 12 000,00 zł wykonanie – 12 000,00 zł
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w SOSW w Kole
  plan – 1 506,00 zł wykonanie – 1 506,00 zł

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

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

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

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

u) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - zwrócone przez szkoły

niepubliczne – 7,00 zł

12. DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

PLAN – 2 070 813,00 zł WYKONANIE – 2 028 036,35 zł tj. 97,93%

w tym:

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

plan - 1 186 813,00 zł wykonanie - 1 186 812,23 zł tj. 100,00%

Powyższe środki pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dostosowanie infrastruktury Sali Porodowej SP ZOZ w Kole do realizacji porodów rodzinnych".

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

plan - 884 000,00 zł wykonanie - 841 224,12 zł tj. 95,16%

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

13. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

PLAN – 6 643 982,83 zł WYKONANIE – 6 262 660,90zł tj. 94,26%

w tym :

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

plan – 503 052,93 zł wykonanie – 503 052,93 zł tj. 100,00%

Są to dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na:

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

Na pozostałe dochody w tym dziale składają się:

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

plan – 20 356,00 zł wykonanie – 20 355,45 zł tj. 100,00%

Dochody z tytułu naliczenia dwóch kar umownych z tytułu nie wywiązania się kontrahentów z zawartych umów na dostawy artykułów spożywczych.

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

plan – 56 000,00 zł wykonanie – 54 243,95 zł tj. 96,86%

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

c) wpływy z usług

plan – 5 918 000,00 zł wykonanie – 5 539 845,57 zł tj. 93,61%

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

- pobyt w DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole w wysokości 5 517 753,02 zł,

- za leki i wyroby medyczne w wysokości 22 092,55 zł.

Z wymienionego tytułu wystąpiły należności w kwocie 6 654,82 zł. Są to należności niewymagalne od mieszkańców za pobyt w placówce. Nadpłaty w wysokości 20 039,98 zł dotyczą przekazania przez organy emerytalno-rentowe odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu, w miesiącu grudniu za miesiąc styczeń 2023 r.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. liczba mieszkańców przebywających w Domu wynosiła 108 osób, w tym 6 pensjonariuszy finansowanych z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

Przeciętnie miesięcznie w 2022 r. w Domu przebywało 106,87 pensjonariuszy. Miesięczny koszt pobytu mieszkańca w Domu od lutego 2022 r. wynosił 4 580,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zatrudnienie wg etatów wynosiło 74,5.

Niższe wykonanie planu wynika z wolnych miejsc w Domu. Liczba ogólna miejsc to 113,

a zamieszkałych na 31 grudnia 2022 r. wynosiła 108.

d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

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

Dochody z tytułu sprzedaży na surowce wtórne złomu stalowego.

e) pozostałe odsetki

plan – 2 750,00 zł wykonanie – 2 537,99 zł tj. 92,29%

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

- Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego w Kole – 1 244,80 zł
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole – 1 293,19zł

f) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

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

Otrzymane odszkodowanie.

g) wpływy z różnych dochodów

plan – 2 130,00 zł wykonanie – 931,11 zł tj. 43,71%

Są to dochody:

- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku i składek ZUS, świadczenia z ubezpieczenia chorobowego - 755,11 zł
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku - 176,00 zł.

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

plan – 138 283,90 zł wykonanie – 138 283,90 zł tj. 100,00%

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

- Dom Pomocy Społecznej w Kole, ul. Poniatowskiego 21 – 94 195,81 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Kole, ul. Blizna 55 – 44 088,09 zł.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN – 467 165,52 zł WYKONANIE – 469 412,45 zł tj. 100,48%

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

plan – 2 010,00 zł wykonanie – 675,00 zł tj. 33,58%

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 – 2 400,00 zł wykonanie – 2 400,00 zł tj. 100,00%

Środki z tytułu wyegzekwowania należności z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.

c) wpływy z różnych opłat

plan – 5 715,00 zł wykonanie – 8 330,00 zł tj. 145,76%

Wpływy dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom realizowane w PUP w Kole. Tak duże wykonanie wynika ze zwiększonej ilości rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy

d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

plan – 5 000,00 zł wykonanie – 5 164,20 zł tj. 103,28%

Dochody z tytułu wynajmu lokalu w Powiatowym Urzędzie Pracy.

e) pozostałe odsetki – 732,83 zł

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

f) wpływy z różnych dochodów

plan – 137 948,11 zł wykonanie – 138 018,01 zł tj. 100,05%
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 - 137 598,11 zł
- wynagrodzeń dla płatnika składek ZUS, terminowego odprowadzenia podatku od wynagrodzeń w PUP w Kole - 419,90 zł

g) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
plan – 314 092,41 zł wykonanie – 314 092,41 zł tj. 100,00%
Środki otrzymane z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z przeznaczeniem dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
PLAN – 912 791,00 zł WYKONANIE – 852 520,09 zł tj. 93,40%
Na dochody w tym dziale składają się:
a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
plan – 600,00 zł wykonanie – 487,80 zł tj. 81,30%
- ZOEW (Bursa Szkolna)

b) wpływy z usług
plan – 910 686,00 zł wykonanie – 846 308,75 zł tj. 92,93%
Są to dochody z tytułu świadczonych usług w:
- Zespole Opiekuńczo Edukacyjno-Wychowawczym w Kole – 410 670,07 zł
  w tym: SOSW – 179 228,41 zł
  Bursa Szkolna – 231 442,29 zł
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu – 435 638,05 zł

c) pozostałe odsetki
plan - 5,00 zł wykonanie – 3 541,04 zł
Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat uczniów za internat i wyżywienie oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych:
- ZS RCKU w Kościelcu (internat) - 16,96 zł,
- ZOE-W (Specjalny Ośrodek Szkolono-Wychowawczy) - 2 066,74 zł,
- ZOE-W (Bursa Szkolna) - 1 457,34 zł,

d) wpływy z różnych dochodów
plan – 1 500,00 zł wykonanie – 2 182,19 zł tj. 145,48%
Są to dochody przekazane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole z tytułu wynagrodzenia płatnika składek
- ZOE-W (Specjalny Ośrodek Szkolono-Wychowawczy) - 1 214,37 zł,
- ZOE-W (Bursa Szkolna) - 967,82 zł.

e) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 0,31 zł

16. DZIAŁ 855 – Rodzina
PLAN – 898 707,44 zł WYKONANIE - 994 371,75 zł tj. 110,64%
a) wpływy z usług (wpłaty gmin z tytułu umieszczenia dziecka z danej gminy)
plan – 560 000,00 zł wykonanie – 615 163,72 zł tj. 109,85 %
- w rodzinie zastępczej - 373 525,61 zł tj. 113,19% planu
- w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 241 638,11 zł tj. 105,06% 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 – 70,00 zł wykonanie – 94,00 zł tj. 134,29 %
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 – 183 637,44 zł wykonanie – 182 933,98 zł tj. 99,62 %
Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę świadczeń „500 +".
W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981), od dnia 1 czerwca 2022 r. wypłatę świadczenia wychowawczego realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

d) **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego**
plan - 155 000,00 zł wykonanie – 196 180,05 zł tj. 126,57%
Są to dotacje celowe otrzymane na pokrycie wydatków ponoszonych w związku z pobytem małoletnich w rodzinach zastępczych z powiatów i miast:
- tureckiego – 18 450,00 zł
- sochaczewskiego – 21 083,40 zł
- polickiego – 17 531,00 zł
- kędzierzyńsko-kozielskiego – 8 800,10 zł
- m. Poznania – 13 372,00 zł
- m. Legnica – 13 978,00 zł
- m,. Konin – 18 450,00 zł
- m. Biała Podlaska – 17 861,10 zł
- m. Nakło – 40 191,06 zł
- m. Szamotuły – 10 840,39 zł
- m. Warszawa – 15 623,00 zł

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

17. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
PLAN – 40 000,00 zł WYKONANIE - 60 202,77 zł tj. 150,51%
Są to wpływy za korzystanie ze środowiska (opłaty za usuwanie drzew, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska).

18. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
PLAN – 1 000,00 zł WYKONANIE - 1 000,00 zł tj. 100,00%
Darowizna na organizację dożynek powiatowych.

19. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport
PLAN – 2 200,00 zł WYKONANIE – 2 201,95 zł tj. 100,09%
w tym:
- dotacja celowa z Gminy Kościelec na bieżące utrzymanie boiska sportowego – ORLIK przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu – 2 200,00 zł
- odsetki od zwróconej po terminie niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie – 1,95 zł.

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

1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo
PLAN – 24 200,00 zł WYKONANIE – 23 919,55 zł tj. 98,84%
rozdział 01008 - Melioracje wodne
plan – 20 200,00 zł wykonanie – 20 200,00 zł tj. 100,00%
Dotacje do spółek wodnych zostały przekazane i rozliczone w 100,00%.
rozdział 01095 - Pozostała działalność
plan – 4 000,00 zł wykonanie – 3 719,55 zł tj. 92,99%
Wydatki na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu „Rolnik Roku Powiatu Kolskiego".

2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo
PLAN – 226 703,00 zł WYKONANIE – 214 971,71 zł tj. 94,83%
rozdział 02001 - Gospodarka leśna
plan – 160 000,00 zł wykonanie – 152 506,90 zł tj. 95,32%
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 – 66 703,00 zł wykonanie – 62 464,81 zł tj. 93,65%
Są to wydatki dotyczące:
- zapłaty za nadzór sprawowany przez Nadleśnictwo Koło z siedzibą w Gaju nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie naszego powiatu (powierzchnia lasów to 3 203,32 ha, średni koszt nadzoru to 19,50 zł za 1 ha.).
  plan - 62 464,81 zł wykonanie - 62 464,81 zł tj. 100,00%
- klasyfikacji gruntów zalesionych
  plan - 4 238,19 zł wykonanie - 0,00 zł
  W okresie sprawozdawczym nie wykonywano klasyfikacji gruntów zalesionych.

3. DZIAŁ 600 – Transport i łączność
PLAN – 23 881 714,95 zł WYKONANIE – 22 204 316,97 zł tj. 92,98%
rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy
plan – 592 351,20 zł wykonanie – 551 450,78 zł tj. 93,10%
Wydatki na realizację publicznego transportu drogowego na terenie powiatu kolskiego ze środków:
- Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności Publicznej - 463 404,00 zł
- środków własnych powiatu - 88 046,78 zł

Usługi operatora są świadczone przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Koninie. Wykonanie uzależnione jest od ilości przejechanych kilometrów.
rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
plan – 23 289 363,75 zł wykonanie – 21 652 866,19 zł tj. 92,97%
Zadania w tym dziale są realizowane przez:

I. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole
plan – 22 945 866,46 zł wykonanie – 21 637 568,90 zł tj. 94,29%
W ramach posiadanych środków zakupiono niezbędne materiały i wyposażenie do prawidłowego funkcjonowania jednostki i prowadzonych przez nią robót.

Plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 050 000,00 zł wykonano w wysokości 1 012 047,67 zł tj. 96,39%, z tego zakupiono:

- paliwo do pojazdów i sprzętu służbowego – 204 626,80 zł
- masę na gorąco i zimno do remontów cząstkowych – 192 386,76 zł
- materiały do naprawy sprzętu i drobne narzędzia – 50 044,35 zł
- znaki drogowe i elementy bezpieczeństwa ruchu – 69 208,86 zł
- pozostałe: sadzonki drzew i paliki, cement, farby, wpusty uliczne itp. – 92 614,37 zł
- materiały do zimowego utrzymania dróg – 403 166,53 zł

w tym: piasek - 34 685,15 zł
sól - 368 481,38 zł.

Plan wydatków na usługi remontowe w kwocie 4 360 304,00 zł wykonano w kwocie 4 334 305,85 zł tj. 94,13 % z tego:

1. wydatki związane z bieżącymi remontami i naprawami

plan – 1 060 504,00 zł wykonanie – 1 051 673,20 zł:

- konserwacja sygnalizacji świetlnej - 28 200,00 zł
- konserwacja i naprawy środków transportu, sprzętu i wyposażenia - 72 559,40 zł
- remont cząstkowy nawierzchni, - 330 390,30 zł
- profilowanie dróg gruntowych - 3 887,52 zł
- odtworzenie rowów - 146 985,00 zł
- remont odcinka drogi nr 3416P w m. Zalesie - 200 m. - 125 009,82 zł
- remont odcinka drogi nr 3416P w m. Rośle - 215 m. - 134 439,18 zł
- bieżące naprawy i remonty chodników (Koło ul. Garncarska, skrzyżowanie ulicy Szkolnej i Konopnickiej, Sienkiewicza i 20 Stycznia, w Dębach Szlacheckich, w Ruszkowie Pierwszym, w Kłodawie – ul. Łęczycka, Cegielniana, Witanowskiego, Poznańska - 25 093,01 zł
- pozostałe naprawy i remonty (między innymi: naprawy odwodniania dróg, regulacja studni kanalizacji deszczowej, naprawa przepustu w m. Dębina i Kłodawa, konserwacja i czyszczenie urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe w m. Babiak, Przedecz i Koło - 82 799,41 zł
- naprawy i remonty barier energochłonnych w m. Bowyczyny, Chełmno i Adamin, wpustów ulicznych w Kłodawie, Dąbiu i Przedczu, naprawa poboczy i rowów w m. Umień, Ponętów Górny i Turzynów, naprawa oświetlenia oraz konserwacja masztów sygnalizacji świetlnej, itp. - 102 309,56 zł

<u>Remonty na drogach powiatowych</u>

plan – 3 299 800,00 zł wykonanie – 3 282 632,65 zł tj. 99,48%

1. Gmina Kłodawa wykonanie – 966 744,85 zł

- „Remont odcinka drogi powiatowej 3431P Bierzwienna Długa - Dzióbin" – 1 155 m wykonanie – 334 840,47 zł
- „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3419P od drogi wojewódzkiej 263 do granic gminy" - 380 m. wykonanie – 119 122,20 zł
  W ramach zadania został wyremontowany odcinek drogi o długości 380 m
- „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3405P w miejscowości Głogowa" - 720 m. wykonanie – 250 119,96 zł
- „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3408P w miejscowości Górki" – 570 m wykonanie – 224 536,61 zł
- „Poprawie bezpieczeństwa pieszych na ulicy Stefana Wyszyńskiego w Kłodawie wykonanie – 38 125,61 zł

Zadania realizowane przy udziale finansowym Gminy Kłodawa w wysokości 50 % wartości remontu.

2.Gmina Przedecz wykonanie – 557 400,90 zł

- „Remont drogi powiatowej nr 3606P, w m. Katarzyna i w m. Zalesie" – 735 m
wykonanie – 253 142,12 zł
- „Remont drogi powiatowej nr 3414P, w m. Dziwie i w m. Nowa Wieś Wielka" - 990 m.
Zadania realizowane przy udziale finansowym Gminy Przedeczw wysokości 40 % wartości remontu.
wykonanie – 304 258,78 zł

3. Gmina Dąbie **wykonanie – 545 286,47 zł**

Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Dąbie

- remont drogi powiatowej nr 3417P w m. Karszew - 450 m,
- remont drogi powiatowej nr 3417P w m. Krzewo - 1 180 m,
- remont drogi powiatowej nr 3416P w m. Zalesie - 155 m.

Zadania realizowane przy udziale finansowym Gminy Dąbie w wysokości 45,45 % wartości remontu.

4. Gmina Koło **wykonanie – 259 547,46 zł**

„Remont drogi powiatowej nr 3216P na odcinku Ochle-Lubiny" - 850 m.
Zadania realizowane przy udziale finansowym Gminy Koło w wysokości 50 % wartości remontu.

5 .Gmina Kościelec **wykonanie – 498 058,96 zł**

- „Remont drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Białków Kościelny - Leszcze".
Zadania realizowane przy udziale finansowym Gminy Kościelec w wysokości 40 % wartości remontu.

6. Gmina Osiek Mały **wykonanie – 159 335,85 zł**

- „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3406P w miejscowości Witowo" – 179 m.

7. Gmina Grzegorzew **wykonanie – 296 258,16 zł**

-„Remont drogi powiatowej nr 3428P w Barłogach" – 960 m.

Plan wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 1 573 600,00 zł wykonano w kwocie 1 559 098,54 zł tj. 99,08 w tym:

- bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych (sprzątanie ulic, czyszczenie studzienek, opróżnianie koszy) – 170 982,22 zł
- wycinka krzewów i drzew, prześwietlanie koron drzew – 145 413,26 zł
- ścinka poboczy – 74 045,99 zł
- oznakowanie poziome – 158 668,60 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic – 520 895,98 zł
  okres od 01.01.2022r do 30.04.2022 - 388 885,98 zł
  okres od 01.10.2022r do 31.12.2021 - 132 010,00 zł
- opłaty za wprowadzanie w systemy kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych pochodzących z pasów ulic powiatowych w Kole i w Kłodawie – 416 569,04 zł
- koszenie traw w m. Kłodawa i Dąbie – 11 500,00 zł
- utylizacja padłych zwierząt – 2 484,00 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej – 3 286,27 zł
- pozostałe – 55 253,18 zł
  (m.in.: przeglądy techniczne i serwisowe sprzętu, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, zakup usług transportowych, przegląd roczny dróg i ulic powiatowych, przegląd okresowy obiektów mostowych, wykonanie operatu wodno-prawnego, utrzymanie zieleni na rondach w m. Kole, usługi geodezyjne – wyznaczenie granic pasa drogowego).

Wydatki majątkowe

Plan – 15 807 962,46 zł **wykonanie – 14 651 986,78 zł tj. 92,69%**

1. **„Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”**
plan - 0,00 zł wykonanie - 0,00 zł
W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, Biuro wykonujące dokumentację zwróciło się z wnioskiem o zawarcie kolejnego aneksu do umowy - termin realizacji umowy wydłużono do dnia 30.06.2023 r. Planowane środki w 2022 r. w wysokości 270 000,00 zł na zapłatę końcową za wykonanie dokumentacji Uchwałą Nr LX/409/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 listopada 2022 r. wydłużono do dnia 30 czerwca 2023 r.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica - Grzegorzew
plan – 47 120,00 zł wykonanie – 47 119,07 zł tj. 100,00%
Poniesiono wydatki na wykonanie map do celów projektowych, sporządzono opinię geotechniczną z badania podłoża gruntowego, zakupiono mapy z powiatowego zasobu geodezyjnego oraz opracowano program funkcjonalno użytkowy. Zadanie planowane jest do realizacji w trybie trzyletnim tj. rok 2022, 2023 i 2024. W ramach realizacji zadania ma zostać zaprojektowany i przebudowany odcinek drogi o długości 3097 m. Zadanie realizowane jest w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja zadania uzyskała promesę w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład – w wysokości 5 700 000,00 zł. Całkowita wartość zadania – 11 144 842,00 zł:
- 2022 r - 47 120,00 zł
- 2023 r - 5 439 921,00 zł
- 2024 r - 5 657 801,00 zł

3. Gmina Babiak – zadania:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów-Przedecz”
plan – 1 318 000,00 zł wykonanie – 1 273 047,43 zł tj. 96,59%
Przebudowa odcinka drogi o długości 990 m.
Źródło finansowania:
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 668 575,56 zł
- gmina Babiak - 241 788,75 zł
- powiat kolski - 362 683,12 zł

4. Gmina Chodów – zadania:

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową nr DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów”
plan – 2 707 272,41 zł wykonanie – 2 584 443,01 zł tj. 95,46%
Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022.
Źródło finansowania:
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 1 911 391,09 zł
- gmina Chodów - 365 138,02 zł
- powiat kolski - 547 707,02 zł

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi krajowej 92”
plan – 474 000,00 zł wykonanie – 394 349,62 zł tj. 83,20%
Przebudowa odcinka drogi o długości 400 m.
Źródło finansowania:
- gmina Chodów - 157 739,85 zł
- powiat kolski - 236 609,77 zł

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w kierunku do miejscowości Aleksandrów”
plan – 26 000,00 zł wykonanie – 22 900,00 zł tj. 88,08%
Wykonano dokumentację techniczną na budowę drogi
Źródło finansowania:

- gmina Chodów - 9 160,00 zł
- powiat kolski - 13 740,00 zł

5. **Gmina Dąbie**

„Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dąbie"

plan – 35 300,00 zł wykonanie – 35 239,50 zł tj. 99,83%

Częściowa zapłata za wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi

Źródło finansowania: powiat kolski.

6. **Gmina Grzegorzew – zadania:**

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

plan – 1 350 000,00 zł wykonanie – 1 255 974,18 zł tj. 93,04%

Źródło finansowania:

- rezerwa subwencji ogólnej z budżetu państwa - 550 000,00 zł
- gmina Grzegorzew - 200 000,00 zł
- powiat kolski - 505 974,18 zł

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

plan – 87 500,00 zł wykonanie – 83 763,00 zł tj. 95,73%

Wykonano projekt budowlano wykonawczy na budowę drogi.

Źródło finansowania:

- gmina Grzegorzew - 33 505,20 zł
- powiat kolski - 50 257,80 zł

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3435P Ponętów Dolny – Grodna"

plan – 284 000,00 zł wykonanie – 283 104,30 zł tj. 99,68%

Przebudowa odcinka drogi o długości 990 m.

Źródło finansowania:

- gmina Grzegorzew - 169 522,85 zł
- powiat kolski - 113 581,45 zł

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

plan – 70 000,00 zł wykonanie – 49 200,00 zł tj. 70,29%

Wykonano projekt budowlano wykonawczy na budowę drogi.

Źródło finansowania: powiat kolski.

7. **Gmina Kłodawa – zadania:**

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P na odcinku Zbójno Długie"

plan – 20 000,00 zł wykonanie – 19 218,92 zł tj. 96,09%

Wykonano zagęszczenie podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni.

Źródło finansowania:

- gmina Kłodawa - 9 609,46 zł
- powiat kolski - 9 609,46 zł

„Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie"

plan – 10 000,00 zł wykonanie – 2 712,05 zł tj. 27,12%

Zakupiono tablice informacyjne o dofinansowaniu zadania ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład. Zadanie realizowane w latach 2022 - 2023. Wartość zadania – 2 897 889,61 zł

Źródło finansowania:

- Rządowy Fundusz Polski Ład - 2 677 889,61 zł
- gmina Kłodawa - 88 000,00 zł
- powiat kolski - 132 000,00 zł

8. **Miasto Koło – zadanie:**

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

plan – 48 200,00 zł wykonanie – 28 701,71 zł tj. 59,55%

W okresie sprawozdawczym wykonano: wyspy dzielące na przejściu dla pieszych oraz oznakowanie poziome i pionowe.

Źródło finansowania:

- gmina m. Koło - 14 350,85 zł
- powiat kolski - 14 350,86 zł

„Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ks. Opałki do ulicy Blizna"

plan – 28 414,00 zł wykonanie – 28 413,00 zł tj. 100,00%

Opracowano projekt budowlano-wykonawczy.

Źródło finansowania:

- gmina m. Koło - 14 206,50 zł
- powiat kolski - 14 206,50 zł

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

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

Częściowa zapłata za opracowanie dokumentacji technicznej (30%).

Źródło finansowania:

- gmina m. Koło - 9 963,00 zł
- powiat kolski - 9 963,00 zł

„Przebudowa ul. Wiejskiej w Kole"

plan – 150 000,00 zł wykonanie – 149 926,77 zł tj. 99,95%

Źródło finansowania:

- gmina m. Koło - 74 963,38 zł
- powiat kolski - 74 963,39 zł

9. **Gmina Koło**

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Mikołajówek, przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Czołowo Kolonia"

plan – 405 000,00 zł wykonanie – 403 309,19 zł tj. 99,58%

Przebudowa odcinka drogi w Mikołajówku – 465 m,
przebudowa odcinki drogi w Czołowo Kolonia – 800 m.

Źródło finansowania:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 130 556,50 zł
- gmina Koło - 161 323,68 zł
- powiat kolski - 111 429,01 zł

10. **Gmina Kościelec – zadania:**

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

plan – 63 960,00 zł wykonanie – 63 960,00 zł tj. 100,00%

Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę odcinka drogi o długości 805,93 m.

Źródło finansowania:

- gmina Kościelec - 31 980,00 zł
- powiat kolski - 31 980,00 zł

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w miejscowości Ruszków Pierwszy w kierunku miejscowości Dobrów"

plan – 70 000,00 zł wykonanie – 49 446,00 zł tj. 70,64%

Opracowano projekt budowlano-wykonawczy.
Źródło finansowania:
- gmina Kościelec - 24 723,00 zł
- powiat kolski - 24 723,00 zł

11. Gmina Olszówka

-„Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Adamin – Łubianka”
plan – 340 695,13 zł wykonanie – 340 484,80 zł tj. 99,94%
Przebudowa odcinka drogi o długości 1 110 m.
Źródło finansowania:
- gmina Olszówka - 136 193,92 zł
- powiat kolski - 204 290,88 zł

-„Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Tomaszew – Drzewce”
plan – 159 304,87 zł wykonanie – 158 379,32 zł tj. 99,42%
Przebudowa odcinka drogi o długości 420 m.
Źródło finansowania:
- gmina Olszówka - 63 351,73 zł
- powiat kolski - 95 027,59 zł

-„Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Głębokie”
plan – 2 160 000,00 zł wykonanie – 2 087 237,70 zł tj. 96,63%
Przebudowa odcinka drogi o długości 1 110 m.
Źródło finansowania:
- Rządowy Fundusz Rozbudowy Dróg - 997 020,64 zł
- gmina Olszówka - 436 086,82 zł
- powiat kolski - 654 130,24 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego”
plan – 1 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł
W okresie sprawozdawczym rozesłano zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej. . Zadanie realizowane będzie w 2023 r. przy udziale finansowym Gminy Olszówka w wysokości 40% wartości inwestycji.

12. Gmina Osiek Mały

„Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Osiek Mały Kolonia”
plan – 314 956,75 zł wykonanie – 314 656,75 zł tj. 99,90%
Przebudowa odcinka drogi o długości 360 m.
Źródło finansowania:
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 130 000,00 zł
- gmina Osiek Mały - 125 862,70 zł
- powiat kolski - 58 794,05 zł

„Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3422P w miejscowości Witowo”
plan – 185 043,25 zł wykonanie – 139 554,17 zł tj. 75,41%
Przebudowa odcinka drogi o długości 420 m.
Źródło finansowania:
- gmina Osiek Mały - 55 821,67 zł
- powiat kolski - 83 732,50 zł

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3418P w zakresie budowy chodnika w m. Budki Nowe”
plan – 90 000,00 zł wykonanie – 49 446,00 zł tj. 54,94%
Opracowano dokumentację techniczną.

13. Gmina Przedecz – zadania:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz - Dziwie – Nowa Wieś Wielka Etap I"

plan – 5 072 196,05 zł wykonanie – 4 723 474,29 zł tj. 93,12%

Przebudowa odcinka drogi o długości 3 350 m. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022.

Źródło finansowania:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 3 738 247,54 zł
- gmina Przedecz - 802 505,81 zł
- powiat kolski - 1 260 375,91 zł

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego Przedecz - Katarzyna"

plan – 70 000,00 zł wykonanie – 44 000,00 zł tj. 62,86%

Opracowano dokumentację techniczną.

<u>Zakupy inwestycyjne - Powiatowy Zarząd Dróg</u>

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

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

Ogłoszono 2 przetargi na dostawę samochodu, na które nie wpłynęła żadna oferta. Z przeprowadzonych rozmów z dealerami samochodów uzyskano informację o braku dostępności pojazdów o określonych parametrach technicznych,

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

plan – 343 497,29 zł wykonanie – 15 297,29 zł tj. 4,45%

Plan wydatków dotyczy:

- aktualizacji i opracowania projektów organizacji ruchu dla dróg powiatowych

plan - 90 000,00 zł wykonanie - 6 000,00 zł tj. 6,67%

W okresie sprawozdawczym wykonano projekt zmiany organizacji ruchu na kwotę 6 000,00 zł.

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

- usługi remontowe na drogach powiatowych

plan - 244 200,00 zł wykonanie - 0,00 zł

Środki pozostałe, niewykorzystane na remonty dróg do 31 grudnia 2022 r.

- różne rozliczenia finansowe

plan - 9 297,29 zł wykonanie - 9 297,29 zł tj. 100,00%

Odprowadzono do Wojewody Wielkopolskiego naliczoną karę umowną na podstawie umowy dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kara została zapłacona przez wykonawcę robót budowlanych zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka – Etap 1".

4. DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

PLAN – 561 395,00 zł WYKONANIE – 414 565,23 zł tj. 73,85%

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 – 303 123,00 zł wykonanie – 279 317,44 zł tj. 92,15%

Wydatki w tym rozdziale realizowane były z:

- dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w ramach której poniesiono wydatki w kwocie 279 317,44 zł. Na wydatki administracyjne w tym: wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu gospodarki nieruchomościami wydatkowano kwotę 215 241,00 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, ogłoszenia w prasie lokalnej o przetargu na nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy, koszty sądowe oraz opłatę roczną z tytułu użytkowania 2 nieruchomości będącej własnością gmin: Koło i Miejskiej Koło.

- środków własnych powiatu

plan – 258 272,00 zł **wykonanie – 135 247,79 zł tj. 52,37%**

Są to przede wszystkim wydatki związane z administrowaniem budynku mieszkalnego (budynek wielorodzinny przy ZSE-A w Kole). Tak niskie wykonanie planu wynika z trwającego postępowania w zakresie uregulowania stanu prawnego gruntów pod budowę zjazdu z autostrady A-2 (69 500,00 zł). W okresie sprawozdawczym wykupiono nieruchomości gruntowe pod poszerzenie dróg powiatowych w m. Grzegorzew (ul. Uniejowska) w m. Dąbie (ul. Ogrodowa) i m. Kłodawa (ul. Toruńska).

5. DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

PLAN – 1 186 700,00 zł **WYKONANIE – 1 109 201,13 zł tj. 93,47%**

w tym:

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

plan – 873 700,00 zł **wykonanie – 873 700,00 zł** **tj. 100,00%**

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan – 507 700,00 zł **wykonanie – 430 201,13 zł tj. 84,74%**

- <u>zadania zlecone</u>

plan – 194 700,00 zł **wykonanie – 194 700,00 zł** **tj. 100,00%**

Są to zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące:

- *Wydziału Gospodarki i Nieruchomości*

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

W okresie sprawozdawczym wykonano wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, wykaz zmian gruntowych oraz czynności wznowienia znaków granicznych nieruchomości.

- *Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru*

plan - 192 200,00 zł wykonanie -192 200,00 zł tj. 100,00%

W okresie sprawozdawczym:

- opracowano projekt techniczny szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej wraz ze stabilizacją dla obszaru powiatu kolskiego - 100 000,00 zł
- przetworzono powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny do postaci cyfrowej w celu utworzenia bazy danych GESUT i BDOT 500 – dla obrębu Grzegorzewa - 30 000,00 zł
- dokonano informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego polegającej na zeskanowaniu szkiców, zdefiniowaniu geometrycznych zasięgów wraz z zintegrowaniem z bazą danych w ramach przetworzonych materiałów w postaci analogowej do cyfrowej z określeniem zasięgów i nadaniem georeferencji - 62 200,00 zł

- <u>zadania własne</u>

plan – 313 000,00 zł **wykonanie – 235 501,13 zł tj. 75,24 %**

Są to zadania własne dotyczące:

- *Wydziału Gospodarki i Nieruchomości*

plan - 14 000,00 zł wykonanie - 4 485,00 zł tj. 32,04%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wypisy i wyrysy w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości powiatu, wykonano projekty podziału nieruchomości i inne opracowania geodezyjne niezbędne do uregulowania stanów prawnych nieruchomości.

- *Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru*

plan - 273 000,00 zł wykonanie - 231 016,13 zł tj. 84,62%
1. Dofinansowano zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – 205 016,13 zł
- opracowano projekt techniczny szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej wraz ze stabilizacją dla obszaru powiatu kolskiego - 95 772,95 zł
- przetworzono powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny do postaci cyfrowej w celu utworzenia bazy danych GESUT i BDOT 500 dla obrębu Grzegorzewa - 15 941,03 zł
- dokonano informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego polegającej na zeskanowaniu szkiców, zdefiniowaniu geometrycznych zasięgów wraz z zintegrowaniem z bazą danych w ramach przetworzonych materiałów w postaci analogowej do cyfrowej z określeniem zasięgów i nadaniem georeferencji - 93 302,15 zł.
2. Subskrypcja dotycząca oprogramowania systemu Geo-Info - 26 000,00 zł.
- *Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru (środki z budżetu Głównego Geodety Kraju)*
plan - 26 000,00 zł wykonanie - 26 000,00 zł tj. 100,00%
Dofinansowano zadanie realizowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego i środków własnych powiatu dotyczące opracowania projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej wraz ze stabilizacją dla obszaru powiatu kolskiego.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany
plan – 679 000,00 zł wykonanie – 679 000,00 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 wydatki osobowe oraz usługi bieżące w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole.

6. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

PLAN – 19 044 049,67 zł WYKONANIE – 17 416 684,79 zł tj. 91,45%
w tym:
- wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
plan – 233 794,79 zł wykonanie – 233 794,79 zł tj. 100,00%
- wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
plan – 20 820,00 zł wykonanie – 20 820,00 zł tj. 100,00%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
plan – 210 668,00 zł wykonanie – 210 668,00 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, Gospodarki Nieruchomościami oraz Finansów, które wykonują prace w ramach zadań zleconych.

rozdział 75019 – Rady powiatów
plan – 649 303,00 zł wykonanie – 633 015,44 zł tj. 97,49%
Są to przede wszystkim wydatki poniesione na diety dla radnych oraz koszty obsługi Rady Powiatu.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe
plan – 12 230 258,72 zł wykonanie – 11 308 810,01 zł tj. 92,47%
Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez:

1) Powiatowy Zarząd Dróg w Kole
plan - 2 085 934,00 zł wykonanie – 1 997 482,86 zł tj. 95,76%
Są to wydatki związane z kosztami stanowisk pracy pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Kole (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały i usługi itp.).

2) Starostwo Powiatowe w Kole

plan - 10 144 324,72 zł wykonanie – 9 311 327,15 zł tj. 91,79%
Są to wydatki związane z kosztami stanowisk pracy pracowników Starostwa Powiatowego**.**
Największy udział w wydatkach bieżących Starostwa stanowią wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe – 5 994 942,47 zł tj. 99,04% (wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody dla pracowników). Niższe wykonanie w stosunku do założonego planu wynika z rezygnacji pracownika z przejścia na emeryturę oraz oszczędności z długotrwałych zwolnień z tytułu choroby,
- materiałów – 334 469,40 zł tj. 66,17% (zakup paliwa do samochodów i akcesori samochodowych – 43 645,81 zł, prenumerata czasopism – 2 954,05 zł, materiały biurowe – 72 058,76 zł, wyposażenie biurowe – 96 993,90 zł, tusze i tonery – 73 563,84 zł, zakup komputerów i monitorów - 22 500,00 zł – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, pozostałe tj. środki czystości, art. przemysłowe, druki, programy i licencja itp.– 22 753,04 zł).
- usług pozostałych – 460 858,53 tj. 71,68% (sprzątanie pomieszczeń – 97 618,51 zł, abonamenty z tytułu kontynuacji do serwisów internetowych, serwis pogwarancyjny – 97 385,96 zł, ochrona obiektu – 94 852,03 zł, pomoc prawna – 68 200,00 zł, pozostałe – 102 802,03zł (m.in. mycie pojazdów, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków)).

W wydatkach bieżących niższe wykonanie w stosunku do planu odnotowano w:
- wydatkach osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (93,56 %). 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 remontowych (37,84%) – planowany remont dachu na budynku Starostwa (pokrycie papą termozgrzewalną) z przyczyn atmosferycznych został przełożony na 2023 r.
- zakupie usług zdrowotnych (94,71%) – wykonanie planu uzależnione jest od ilości osób skierowanych na badania,
- podróży służbowych krajowych (50,85%),

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 5 500,00 zł na podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska
plan - 5 500,00 zł wykonanie - 2 513,44 zł tj. 45,70%

Wykonanie wydatków majątkowych
plan – 139 782,00 zł wykonanie – 115 080,42 zł tj. 82,33%
- zakup klimatyzatorów do pomieszczeń w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole - 0,00 zł

Z uwagi na wyższe oferty finansowe niż zakładano pierwotnie, odstąpiono od zakupu.
- zakup przełącznika do serwera w Starostwie Powiatowym - 19 781,13 zł
- zakup serwera dla Starostwa Powiatowego - 75 508,59 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Starostwie Powiatowym - 19 790,70 zł

Projekt.: „W Kole wiedzy i kompetencji”
plan – 139 081,23 zł wykonanie – 61 545,60 zł tj. 44,25%

Ustalony plan dotyczy wydatków opiekuna do prowadzenia projektu „W Kole wiedzy i kompetencji" w ramach kosztów pośrednich.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

plan – 43 946,79 zł wykonanie – 43 946,79 zł tj. 100,00%

w tym:

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

plan – 23 126,79 zł wykonanie – 23 126,79 zł tj. 100,00%

Są to wydatki bieżące związane z przeprowadzoną kwalifikacją wojskową.

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

plan – 20 820,00 zł wykonanie – 20 820,00 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 – 220 850,00 zł wykonanie – 184 150,63 zł tj. 83,38%

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

- wykonaniem materiałów i gadżetów promocyjnych na potrzeby bieżące promocji powiatu kolskiego, w tym kalendarza ściennego trójdzielnego i jednodzielnego na 2023 r, ,życzeń na święta wielkanocne i bożonarodzeniowe, wydruk plakatów z kalendarza na 2023 r. z Mistrzami Powiatu Kolskiego,
- realizacją kroniki filmowej z wydarzeń powiatowych oraz publikacją materiałów informacyjno-promocyjnych w lokalnych mediach,
- skład i wydruk biuletynu powiatu kolskiego,
- organizacją oraz współorganizacją wydarzeń, imprez, uroczystości i konkursów, w tym: „31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy", konkurs walentynkowy pt. „Miłość wierszem wyznania", obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja, wizyta ambasadora Gruzji, Festyn na rozpoczęcie wakacji, III Powiatowa Gala Mistrzów,
- zakup koszulek z nadrukiem dla uczestników Zlotu Motocyklowego Blues Festiwal.

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

plan – 845 537,00 zł wykonanie – 748 843,54 zł tj. 88,56%

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

rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan – 4 843 486,16 zł wykonanie – 4 287 250,38 zł tj. 88,52%

Są to wydatki min. na:

- zapłatę składek członkowskich za 2022 r. do:
- Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych – 21 060,00 zł
- Związku Powiatów Polskich – 16 284,33 zł

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 38 000,00 zł wynosi 98,27%.

- zakup druków komunikacyjnych, druków do rejestracji łodzi – 634 639,86 zł

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 800 000,00 zł (rejestracja pojazdów) i 1 300,00 zł (rejestracja łodzi) wynosi 79,20%.

Niższe wykonanie planu wynika przede wszystkim z mniejszej ilości rejestrowanych

pojazdów (niedostępność nowych samochodów) oraz mniejsza ilość sprowadzanych pojazdów używanych).

- zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody – 79 793,34 zł

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 107 100,00 zł wynosi 74,50%.

- zakup tablic rejestracyjnych – 234 776,90 zł

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 340 000,00 zł wynosi 69,05%.
Niskie wykonanie planu wynika ze spadku liczby rejestracji pojazdów oraz wejściem w życie ustawy umożliwiającej pozostawianie starych tablic rejestracyjnych.

- holowanie pojazdów na wyznaczony parking – 62 590,74 zł

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 128 000,00 zł wynosi 48,90%.
Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości odholowanych pojazdów na wyznaczony parking niż pierwotnie planowano.

- zakupu usług obejmujących tłumaczenia (73,98%),
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (86,99%),
- podatek od towarów i usług (VAT) (0,00 %),
- kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego (28,54%),

Powyższe wykonanie wynika z faktycznych potrzeb np. usługi obejmujące tłumaczenia, które występują przede wszystkim przy rejestracji pojazdów czy usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, które są zależne od wyceny samochodów kierowanych do sądu celem orzeczenia o ich przepadku. Wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego uzależnione są od ilości prowadzonych spraw sądowych z tytułu przepadku odholowanych a nie odebranych pojazdów.

Wydatki majątkowe
plan – 2 910 092,34 zł wykonanie – 2 876 824,68 zł tj. 98,86%

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

plan – 2 692 222,34 zł wykonanie – 2 679 790,00 zł tj. 99,53%
Powyższe zadanie realizowane było w latach 2021-2022. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 000 000,00 zł.

- budowa systemu automatycznego unieruchomienia windy oraz automatycznego otwarcia drzwi w razie pożaru

plan – 20 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł
W okresie sprawozdawczym wystąpiła konieczność zmiany dokumentacji dotyczącej połączenia ww. instalacji z systemem sygnalizacji pożarowej.

- budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku „A" Starostwa Powiatowego w Kole

plan – 121 070,00 zł wykonanie – 121 068,90 zł tj. 100,00%

- Zakup i montaż kamer dla budynku Starostwa Powiatowego w Kole

plan – 26 800,00 zł wykonanie – 26 765,78 zł tj. 99,87%

- poprawa efektywności energetycznej budynków jednostek organizacyjnych

plan – 50 000,00 zł wykonanie – 49 200,00 zł tj. 98,40%
W ramach realizacji zadania została przygotowana dokumentacja techniczno – kosztorysowa związana z kompleksowym zaprojektowaniem systemów modułów fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną, zainstalowanych na dachach lub konstrukcjach wsporczych dla obiektów stanowiących własność Powiatu Kolskiego: Oszacowano koszty związane z fotowoltaika na łączną kwotę 815 956,63 zł:

1) LO w Kole – 201 803,70 zł

2) ZST w Kole – 418 296,30 zł
3) ZOEW w Kole – 195 856,63 zł

7. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
PLAN – 8 090 303,00 zł WYKONANIE – 7 791 952,79 zł tj. 96,31%
w tym:
- wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
plan – 6 525 983,00 zł wykonanie – 6 524 512,99 zł tj. 99,98 %

rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji
plan – 84 000,00 zł wykonanie – 82 570,00 zł tj. 98,30%
w tym:
plan – 1 400,00 zł wykonanie – 0,00 zł
W 2022 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 – 70 000,00 zł wykonanie – 69 970,00 zł tj. 99,96%
Zakupiono i przekazano meble dla Komendy Powiatowej Policji w Kole.
plan – 12 600,00 zł wykonanie – 12 600,00 zł tj. 100,00%
Środki z budżetu powiatu na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu , wymiany i montażu bramy wjazdowej z napędem w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kole.

rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
plan – 6 900 139,00 zł wykonanie – 6 898 623,99 zł tj. 99,98%
w tym:
- wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
plan – 6 480 439,00 zł wykonanie – 6 478 968,99 zł tj. 99,98%
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.
- wydatki majątkowe
plan – 195 000,00 zł wykonanie – 194 955,00 zł tj. 99,98%
- zakup samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego ze środków:
  - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 99 955,00 zł
  - Powiatu Kolskiego - 85 000,00 zł
  - Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu - 10 000,00 zł

- środki z budżetu powiatu na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla KPPSP w Kole
Plan – 185 000,00 zł wykonanie – 185 000,00 zł tj. 100,00%
Środki przekazane na Fundusz Wsparcia Straży na dofinansowanie do zakupu:
- samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole - 85 000,00 zł,
- średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole - 100 000,00 zł

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne
plan – 132 100,00 zł wykonanie – 122 611,81 zł tj. 92,82%
Pomoc udzielona jednostkom samorządów gminnych powiatu kolskiego na realizację Przedsięwzięcia pn. „ Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży

Pożarnych z terenu powiatu kolskiego". Jednostki OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym otrzymały kwotę 2 300,00 zł, jednostki OSP będące jednostkami Operacyjno-Technicznymi posiadającymi gotowość operacyjną otrzymały kwotę 1 700,00 zł, natomiast pozostałe jednostki OSP otrzymały kwotę 1 100,00 zł. Pomoc finansową otrzymały wszystkie gminy z powiatu kolskiego.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan – 195 500,00 zł wykonanie – 14 590,27 zł tj. 7,46%

w tym:

- zakupy i konserwacja sprzętu przeciwpowodziowego

plan - 15 500,00 zł wykonanie - 14 590,27 zł tj. 94,13%

Środki zabezpieczono na zakup materiałów i konserwację sprzętu przeciwpowodziowego w celu utrzymania go w gotowości do użycia w sytuacji wystąpienia sytuacji kryzysowych.

- środki z rezerwy celowej (rozdysponowane w I półroczu br.)

plan - 100 000,00 zł wykonanie - 0,00 zł

Zabezpieczono środki na wydatki związane z zapewnieniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju. Środki pozostały niewykorzystane z uwagi na przyznanie środków z Funduszu Pomocy przez Wojewodę Wielkopolskiego.

- rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego

plan - 80 000,00 zł

Uchwalona w budżecie rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180 000,00 zł w 2022 r. została rozdysponowana w kwocie 100 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. w rezerwie pozostały środki w wysokości 80 000,00 zł.

rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan – 45 554,00 zł wykonanie – 45 554,00 zł tj. 100,00%

Przyznaną dotację przeznaczono na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych na rzece Odrze przez jednostki organizacyjne PSP (zakup paliwa, ubrań i rękawic specjalnych, naprawa zapory przeciwrozlewowej, naprawa pojazdu Ford Ranger).

- środki na działalność Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

plan - 8 000,00 zł wykonanie - 6 119,00 zł tj. 76,49%

- Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy

plan - 725 020,00 zł wykonanie - 621 893,72 zł tj. 85,78%

Wojewoda Wielkopolski decyzjami z dnia 15 i 18 marca 2022 r. polecił Zarządowi Powiatu Kolskiego przyjęcie obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ich zakwaterowania wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych, do odwołania.

Do zakwaterowania zbiorowego przygotowano Halę Sportową przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole (50 osób) oraz Bursę Szkolną przy Zespole O-E-W w Kole (50 osób).

Otrzymane środki wykorzystano na zapewnienie całodziennego zakwaterowania, wyżywienia, ochronę osób i mienia oraz zakupu niezbędnego wyposażenia.

8. DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna
PLAN – 198 000,00 zł WYKONANIE – 197 758,32 tj. 99,88%

- 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 – 197 758,32 zł tj. 99,88%

Kwotę dotacji na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kolskiego przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla prawników i stowarzyszenia (185 878,32 zł) oraz obsługę organizacyjno-techniczną zadania (11 880,00 zł).

9. DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego
PLAN – 1 275 936,28 zł WYKONANIE – 101 643,05zł tj. 7,97%
rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
plan – 111 900,00 zł wykonanie – 101 643,05 zł tj. 90,83%

Są to wydatki na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na finansowanie deficytu budżetu.

rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
plan – 1 164 036,28zł wykonanie – 0,00 zł

Powyższy plan dotyczy zabezpieczenia środków na ewentualne wypłaty z tytułu poręczenia 3. kredytów bankowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole w:
- 2010 r. –7 500 000,00 zł - na dzień 31.12.2022 r. pozostało do spłaty 1 741 182,00 zł **(kwota poręczenia – 589 274,40 zł)**
- 2019 r. – 1 935 000,00 zł - na dzień 31.12.2022 r. pozostało do spłaty 595 000,00 zł **(kwota poręczenia – 420 000,00 zł)**.
- 2022 r. – 2 500 000,00 zł - na dzień 31.12.2022 r. pozostało do spłaty 2 500 000,00 zł **(kwota poręczenia – 154 761,88 zł)**.

10. DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia
PLAN – 1 335 623,33 zł
rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Są to środki ujęte w budżecie powiatu z tytułu:
- rezerwy ogólnej - 1 008 439,12 zł,
- rezerwy celowej - 327 184,21 zł (odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych).

11. DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie:
PLAN – 41 740 332,85 zł WYKONANIE – 40 096 369,65 zł tj. 96,06%
w tym:

	PLAN	WYKONANIE
rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	2 445 950,78 zł	2 429 258,75 zł
rozdział 80107 – Świetlice szkolne	69 016,35 zł	69 016,35 zł
rozdział 80115 – Technika	19 403 380,99 zł	18 639 866,40 zł
rozdział 80116 – Szkoły policealne	404 658,00 zł	398 033,67 zł
rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	3 796 532,72 zł	3 733 309,80 zł
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	9 765 315,84 zł	9 415 464,58 zł
rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	2 969 939,70 zł	2 955 870,00 zł
rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 877,00 zł	9 800,00 zł

rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
139 492,00 zł 99 847,18 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
188 943,64 zł 183 686,49 zł
rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe 320 229,05 zł 300 469,99zł
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
802 498,30 zł 740 746,86 zł
rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
16 198,91 zł 16 198,91 zł
rozdział 80195 – Pozostała działalność 1 407 299,57 zł 1 104 800,67 zł

Wydatki Działu 801 realizowane były w następujących jednostkach organizacyjnych:

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

Z wydatków ogółem przypada na:

	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	39 583 497,25 zł	38 229 917,36 zł	96,58
wydatki majątkowe	2 156 835,60 zł	1 866 452,29 zł	86,54
razem	**41 740 332,85 zł**	**40 096 369,65 zł**	**96,06**

W grupie **wydatków bieżących** plan **wydatków płacowych i pochodnych od płac** w kwocie 30 791 785,01 zł wykonano w kwocie 30 098 038,82 zł, tj. 97,75 %.
W ramach powyższych środków:

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

Plan **Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych** 2022 roku w wysokości 1 403 329,00 zł wykonano w 100,00 %, w tym:
- planowany w jednostkach odpis na ZFŚS w kwocie 1 002 213,00 zł, wykonano w kwocie 1 002 213,00 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 401 116,00 zł, zrealizowano w kwocie 401 116,00 zł, tj. w 100,00 %.

Plan **wydatków rzeczowych** w wysokości 5 721 337,95 zł zrealizowano w kwocie 5 079 242,57 zł, tj. 88,77%

W ramach tych środków m.in.:
- spłacono zobowiązania za 2021 r,
- wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
- wypłacono należne dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- zrealizowano świadczenia przysługujące pracownikom w zakresie bhp (zakup odzieży ochronnej, wody, mydła, herbaty i ręczników),
- opłacono szkolenia i kursy dla pracowników,
- dokonano zakupów: energii elektrycznej, 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.

Z budżetu powiatu udzielono **dotacji** na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 1 484 096,87 zł, na plan 1 493 465,00 zł tj. 99,37 %, w tym:
- rozdz. 80116 – Szkoły policealne:
Plan – 404 658,00 zł wykonanie – 398 033,67 zł, tj. 98,36%
- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia:
Plan – 420 886,37 zł wykonanie – 418 507,28 zł, tj. 99,43%
- rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące:
Plan – 254 444,00 zł wykonanie – 254 354,66 zł, tj. 99,96%
- rozdz. 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe:
Plan – 231 714,63 zł wykonanie – 231 714,63 zł, tj.100,00%
- rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
Plan – 181 762,00 zł wykonanie – 181 486,63 zł, tj. 99,85%.

W okresie sprawozdawczym dofinansowanie otrzymały n/w szkoły niepubliczne:

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

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność:
Plan - 173 580,29 zł wykonanie – 165 210,10 zł, tj. 95,18%
Dotacja dla partnera projektu „Ze szkoły na rynek pracy" – Project Hub Sp. z o.o.
Projekt realizowany w ZS RCKU w Kościelcu (opis w dalszej części tekstu).

W okresie sprawozdawczym wykonano usługi remontowe:
1) remont sali gimnastycznej z infrastrukturą towarzyszącą w Zespole Szkół Technicznych w Kole
plan - 850 000,00 zł wykonanie - 657 447,56 zł tj. 77,35%
Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022.
Łączne nakłady finansowe:
Plan - 1 350 000,00 zł wykonanie - 1 121 409,30 zł tj. 83,07%
2021 r. plan - 500 000,00 zł wykonanie 463 961,74 zł
2022 r. plan - 850 000,00 zł wykonanie 657 447,56 zł
Remont dotyczył Sali sportowej, magazynu, ciągu komunikacyjnego, szatni, pomieszczeń natryskowych oraz pomieszczeń wc wraz z przedsionkami. Ponadto wymienione zostało pokrycie dachowe wraz z montażem elementów wspomagających wentylację grawitacyjną. Odświeżeniu zostały poddane wnętrza części sportowej obiektu tj.: sala gimnastyczna, salka do ćwiczeń i sanitariaty. Protokół końcowy wykonania zadania podpisano 25 maja br.
2) remont w Liceum Ogólnokształcącym w Kole - pokrycie dachów nad aulą budynku i wymiana świetlików nad aulą i biblioteką
plan - 235 000,00 zł wykonanie - 225 052,03 zł tj. 95,77%
Zadanie polegało na remoncie pokrycia dachu na budynku Liceum Ogólnokształcącego w Kole oraz wymianie przeciekających świetlików dachowych.

<u>Realizacja plany wydatków majątkowych</u>:
Plan – 2 156 835,60 zł wykonanie – 1 866 452,29 zł tj. 86,54%
w tym:
- „ Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym"
plan - 2 000 000,00 zł wykonanie - 1 709 851,29 zł tj. 85,49%
Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Powiatu Kolskiego w kwocie 878 479,03 zł (2020 – 93 290,00 zł, 2021 – 75 337,74 zł, 2022 – 709 851,29 zł) oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 000 000,00 zł (2021 – 2 000 000,00 zł, 2022 – 1 000 000,00 zł).
Łączne nakłady finansowe 2020 -2022 - 3 878 479,03zł:
2020 r. – 93 290,00 zł
2021 r – 2 075.337,74 zł
2022 r. – 1 709 851,29 zł
- „ Budowa Sali gimnastycznej przy ZS RCKU w Kościelcu"
plan - 4 145,00 zł wykonanie - 4 145,00 zł tj. 100,00%
W roku 2022 wydatkowano środki związane z przygotowaniem zamówienia:
1. Aktualizacja kosztorysów – 1 845,00 zł
2. Projekt likwidacji studni głębinowej w kolizji z projektowaną salą – 2 300,00 zł
Zadanie otrzymało wsparcie finansowe ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dofinansowanie w kwocie 5 400 000,00 zł w ramach I edycji.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych i złożonych ofert ceny przewyższały kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym Zarząd podjął decyzję o rezygnacji z realizacji zadania.

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

plan - 85 500,00 zł wykonanie - 85 500,00 zł tj. 100,00%

W ramach wydatków w roku 2022 została przygotowana dokumentacja techniczno – kosztorysowa na roboty budowlane

Wniosek otrzymał wsparcie w ramach środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dofinansowanie w kwocie 4 050.000,00 zł w ramach II edycji.

W budynkach szkoły planuje się kompleksową termomodernizację przegród zewnętrznych, wykonanie renowacji tynków elewacyjnych ścian zewnętrznych, wykonanie renowacji detalu architektonicznego, wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy tytan-cynk,

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe 4 695 500,00 zł (2022 – 85 500,00 zł; 2023 – 4 610 000,00 zł).

- Liceum Ogólnokształcące w Kole - „Zakup schodołazu gąsienicowego dla osób niepełnosprawnych"

plan - 14 500,00 zł wykonanie - 14 500,00 zł tj. 100,00%

- Zespół Szkół Technicznych w Kole - „ Zakup automatu szorująco-zbierającego zasilanego bateryjnie z oprzyrządowaniem w ZST w Kole"

plan - 28 000,00 zł wykonanie - 28 000,00 zł tj. 100,00%

- Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole - Zakup aparatu 5 kanałowego do terapii EEG biofeedback

plan - 24 690,60 zł wykonanie - 24 456,00 zł tj. 99,05%

Środki wydatkowane w ramach projektu: „ W Kole wiedzy i kompetencji".

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

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

plan – 299 397,51 zł wykonanie – 290 277,98 zł tj. 96,95%

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

w roku 2020 wykonanie - 59 004,32 zł, /dz. 801, dz. 854/
w roku 2021 wykonanie - 240 550,60 zł, /dz. 801, dz. 854/
w roku 2022 wykonanie - 290 277,98 zł. /dz. 801, dz. 854/

W ramach powyższych środków:

- wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli z tytułu realizowanych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów,
- wypłacono wynagrodzenie za przeprowadzone kursy,
- odprowadzono składki od wypłaconych wynagrodzeń,
- wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna stażu,
- poniesiono refundację kosztów poniesionych w związku z odbywaniem stażu oraz refundację kosztów dojazdu,
- wypłacono stypendia stażowe dla 10 uczniów szkoły,
- zakupiono pomoce dydaktyczne.

<u>W okresie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków ww. projektu:</u>

- <u>Uchwałą Nr XLVII/344/2021</u> Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na2022 rok uchwalano plan wydatków na projekt w wysokości 1 747,00 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej w wysokości 1 658,03 zł, środki z budżetu państwa w wysokości 88,97 zł.
- Uchwałą Nr XLVIII/347/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w

sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022 r. dokonano zwiększenia planu o niewykorzystany plan, środki z roku 2021 oraz zwiększenia planu dochodów celem dalszej realizacji zadań w ramach harmonogramu projektu w kwocie 297 650,51 zł do wysokości 299 397,51 zł.

- Uchwałą Nr LIV/380/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022 r. dokonano zmiany w planie wydatków między §§ o kwotę 6 576,00 z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.
- Uchwałą Nr LVI/391/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022 r. dokonano zmiany w planie wydatków między §§ o kwotę 14 833,98 z przeznaczeniem na zakup sprzętu do pracowni logistycznej (14 833,93zł) i dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań (0,05zł).
- Uchwałą Nr LVIII/395/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022 r. dokonano zmian planu wydatków między §§ o kwotę 15,90 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na Fundusz Pracy.

2. Projekt.: „ Ekonomik za granicą”

plan – 376 615,01 zł wykonanie – 376 615,01 zł tj. 100,00%

Projekt realizowany w latach 2021-2022, z czego:

Realizacja wydatków w ramach projektu dotyczyła między innymi:

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

- Uchwałą Nr XLVII/344/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na2022 rok uchwalano plan wydatków na projekt w wysokości 333 368,33zł, w tym różnice kursowe w wysokości 13 798,00 zł.
- Uchwałą Nr XLVIII/347/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022 r. dokonano zwiększenia planu o niewykorzystany plan z roku 2021o kwotę 23 409,68zł do wysokości 356 778,01zł.
- Uchwałą Nr LI/356/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022 r. zwiększono plan wydatków na różnice kursowe o kwotę 19 837,00 zł do wysokości 376 615,01zł.
- Uchwałą Nr LX/400/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022 r. dokonano zmian w planie wydatków między §§ o kwotę 1 118,77 zł z przeznaczeniem na zakup papieru i toneru do drukarek.

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

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

Projekt realizowany w latach 2021-2022 z czego:

w roku 2021	wykonanie	- 464 744,01 zł
w roku 2022	plan	- 16 733,49 zł

W ramach powyższych środków:

- wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu,

- odprowadzono składki od wypłaconych wynagrodzeń,
- dokonano zakupu artykułów biurowych,
- opłacono obsługę spotkania dla uczestników projektu.

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

- Uchwałą Nr XLVIII/347/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022 r. dokonano zwiększenia planu o niewykorzystany plan z roku 2021 celem dalszej realizacji zadań w ramach harmonogramu o kwotę 16 733,49zł.
- Uchwałą Nr XLIX/352/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022 r. dokonano zmiany w planie wydatków między §§ o kwotę 2 186,40 z przeznaczeniem na umowy zlecenia i ubezpieczenia społeczne.
- Uchwałą Nr LI/356/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022 r. dokonano zmiany w planie wydatków między §§ o kwotę 0,01zł celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

4. Projekt.: „ Erasamus +1 w ZS RCKU w Kościelcu"

plan – 3 121,10 zł wykonanie – 0,00 zł

Projekt realizowany w latach 2022-2023 z czego:

w roku 2022	plan	- 3 071,10 zł + różnice kursowe	- 50,00 zł
w roku 2023	plan	- 225 154,47 zł + różnice kursowe	- 1 000,00 zł

Całość dofinansowania to kwota 228 225,57 zł. W ramach projektu w 2023 r. planuje się wyjazd 27 uczniów i 3 opiekunów na staż do Hiszpanii i Portugalii.

W okresie roku budżetowego ustalono plan wydatków na ww. projekt:

- Uchwałą Nr LX/400/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022 r. ustalono plan na projekt w wysokości 3 121,10 zł.

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

plan – 512 557,33 zł wykonanie – 463 154,45 zł tj. 90,36%

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

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

Wsparcie zostało skierowane do 4 szkół:

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

   plan – 128 896,99 zł wykonanie - 112 841,69 zł tj. 87,54%

   - wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli i odprowadzono składki od wypłaconych wynagrodzeń osobowych,
   - opłacono szkolenia dla nauczycieli w zakresie rozwijania innowacyjnych metod nauczania,
   - zakupiono pomoce dydaktyczne.

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

- Uchwałą Nr XLVII/344/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na2022 rok uchwalano plan wydatków na

projekt w wysokości 78 520,09 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej w wysokości 70 262,21zł, środki z budżetu państwa w wysokości 8 257,88 zł.

- Uchwałą Nr XLVIII/347/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022 r. dokonano zwiększenia planu o niewykorzystany plan i środki z roku 2021 oraz zwiększenia planu dochodów celem dalszej realizacji zadań w ramach harmonogramu projektu o kwotę 50 376,90 zł do wysokości 128 896,99 zł.
- Uchwałą Nr LXII/409/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022 r. dokonano zmiany w planie wydatków między §§ o kwotę 24 760,43 zł. Zgodnie z zatwierdzonymi przez Urząd Marszałkowski powstałymi oszczędnościami po zakupie pomocy dydaktycznych i częściową likwidacją wyjazdów warsztatowych zaszła konieczność zwiększenia wynagrodzeń (z tytułu podwyżek), składek ubezpieczeniowych, FP i PPK (niezaplanowanych w pierwotnym wniosku).
- Uchwałą Nr LXIII/416/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022 r. dokonano zmiany w planie wydatków między §§ o kwotę 0,27 zł celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

2. Liceum Ogólnokształcącego w Kole ,
plan – 191 761,15 zł wykonanie - 171 872,15zł tj. 89,63%
- wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli,
- odprowadzono składki od wypłaconych wynagrodzeń osobowych,
- opłacono szkolenia dla 40 nauczycieli,
- zakupiono pomoce dydaktyczne – laptopy i aparaty fotograficzne (pracownia matematyczno-przyrodnicza).
- Uchwałą Nr XLVII/344/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2022 rok uchwalano plan wydatków na projekt w wysokości 98 846,73 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej w wysokości 88 451,12 zł, środki z budżetu państwa w wysokości 10 395,61 zł.
- Uchwałą Nr XLVIII/347/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022 r. dokonano zwiększenia planu o niewykorzystany plan i środki z roku 2021 oraz zwiększenia planu dochodów celem dalszej realizacji zadań w ramach harmonogramu projektu o kwotę 92 914,42 zł do wysokości 191 761,15 zł.
- Uchwałą Nr LXII/409/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022 r. dokonano zmiany w planie wydatków między §§ o kwotę 31 470,92 zł. Zgodnie z zatwierdzonymi przez Urząd Marszałkowski powstałymi oszczędnościami po zakupie pomocy dydaktycznych i częściową likwidacją wyjazdów warsztatowych zaszła konieczność zwiększenia wynagrodzeń (z tytułu podwyżek),składek ubezpieczeniowych, FP i PPK (niezaplanowanych w pierwotnym wniosku).
- Uchwałą Nr LXIII/416/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022 r. dokonano zmiany w planie wydatków między §§ o kwotę 0,28 zł celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

3. Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole
plan – 75 133,81 zł wykonanie - 66 624,94 zł tj. 88,68%
- wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli,
- odprowadzono składki od wypłaconych wynagrodzeń osobowych,
- opłacono szkolenia dla 10 nauczycieli,

- zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne, książki, ekrany elektryczne do prezentacji multimedialnych i model oka ludzkiego.

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

- Uchwałą Nr XLVII/344/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na2022 roku uchwalano plan wydatków na projekt w wysokości 27 953,48 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej w wysokości 25 013,64zł, środki z budżetu państwa w wysokości 2 939,84 zł.
- Uchwałą Nr XLVIII/347/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022 r. dokonano zwiększenia planu o niewykorzystany plan i środki z roku 2021 oraz zwiększenia planu dochodów celem dalszej realizacji zadań w ramach harmonogramu projektu o kwotę 47 180,33 zł do wysokości 75 133,81 zł.
- Uchwałą Nr LXII/409/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022 r. dokonano zmiany w planie wydatków między §§ o kwotę 9 344,40 zł. Zgodnie z zatwierdzonymi przez Urząd Marszałkowski powstałymi oszczędnościami po zakupie pomocy dydaktycznych i częściową likwidacją wyjazdów warsztatowych zaszła konieczność zwiększenia wynagrodzeń (z tytułu podwyżek),składek ubezpieczeniowych, FP i PPK (niezaplanowanych w pierwotnym wniosku).
- Uchwałą Nr LXIII/416/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022 r. dokonano zmiany w planie wydatków między §§ o kwotę 0,09 zł celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

4.Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno – Wychowawczego w Kole

plan – 116 765,38 zł wykonanie - 111 815,67zł tj. 95,76%

- wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli i odprowadzono składki od wypłaconych wynagrodzeń osobowych,
- opłacono szkolenia dla nauczycieli,
- zakupiono pomoce dydaktyczne – monitory interaktywne, zestaw Biofeedback.

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

- Uchwałą Nr XLVII/344/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2022 rok uchwalano plan wydatków na projekt w wysokości 25 259,69 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej w wysokości 22 603,15zł, środki z budżetu państwa w wysokości 2 656,54 zł.
- Uchwałą Nr XLVIII/347/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022 r. dokonano zwiększenia planu o niewykorzystany plan i środki z roku 2021 oraz zwiększenia planu dochodów celem dalszej realizacji zadań w ramach harmonogramu projektu o kwotę 91 505,69 zł do wysokości 116 765,38 zł.
- Uchwałą Nr LXII/409/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022 r. dokonano zmiany w planie wydatków między §§ o kwotę 15 816,88 zł. Zgodnie z zatwierdzonymi przez Urząd Marszałkowski powstałymi oszczędnościami po zakupie pomocy dydaktycznych i częściową likwidacją wyjazdów warsztatowych zaszła konieczność zwiększenia wynagrodzeń (z tytułu podwyżek),składek ubezpieczeniowych, FP i PPK (niezaplanowanych w pierwotnym wniosku).
- Uchwałą Nr LXIII/416/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022 r. dokonano zmiany w planie wydatków między §§ o kwotę 0,06 zł celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

12. DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

PLAN – 3 336 682,60 zł WYKONANIE – 3 232 131,76 zł tj. 96,87%

w tym:

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

plan – 884 000,00 zł wykonanie – 841 224,12 tj. 95,16%

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

plan – 2 191 640,00 zł wykonanie – 2 176 068,46 zł tj. 99,29%

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

1)„ Dostosowanie infrastruktury Sali porodowej w SP ZOZ w Kole do realizacji porodów rodzinnych"

plan - 1 849 325,00 zł wykonanie - 1 833 754,08 zł tj. 99,16%

Montaż finansowy zadania to:

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego – 1 186 812,23 zł
- powiat kolski – 646 941,85 zł

2) „Przebudowa wraz z wyposażeniem Prosektorium w SP ZOZ w Kole"

plan - 342 315,00 zł wykonanie - 342 314,38 zł tj. 100,00%

Wartość zadania - 1 040 552,36 zł

w tym środki:

- Wojewody Wielkopolskiego – 690 000,00 zł,
- powiatu kolskiego – 342 314,38 zł,
- SP ZOZ w Kole – 8 237,98 zł.

Przebudowa polegała na pracach ogólnobudowlanych (elektryczne, instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne i klimatyzacyjne) i wyodrębnieniu:

- pomieszczenia biurowego,
- szatni personelu,
- pomieszczenia do sekcji.

Zakupiono i zamontowano chłodnie oraz zakupiono wózki hydrauliczne do transportu zmarłych.

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

plan – 884 000,00 zł wykonanie – 841 224,12 zł tj. 95,16%

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. Od 1 stycznia 2023 r. zadanie realizowane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Powiatowy Urząd Pracy zgłasza osoby zarejestrowane jako bezrobotne do ubezpieczenia społecznego w ZUS.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wskaźnik bezrobocia w kraju wynosił 5,2%, w Wielkopolsce – 2,9% a w powiecie kolskim 3,5%. Liczba osób bezrobotnych w powiecie kolskim na 31 grudnia 2022 r. wynosiła 929.

rozdział 85195 - Pozostała działalność

plan – 261 042,60 zł wykonanie – 214 839,18 zł tj. 82,30%

Są to wydatki na:

1) zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia,

plan - 6 000,00 zł wykonanie - 4 600,00 zł tj. 76,67%

- organizacja konferencji kardiologiczno-kardiochirurgicznej - 4 000,00 zł

W konferencji uczestniczyli pacjenci oraz mieszkańcy powiatu kolskiego i powiatów ościennych.

- zakup nagród (książki) dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS - 600,00 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 - 255 042,60 zł wykonanie - 210 239,18 zł tj. 82,43%
Beneficjentem projektu jest Województwo Wielkopolskie, wkład powiatu na ww. projekt wynosi 400 995,18 zł.
W okresie sprawozdawczym Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego obciążył powiat notą w wysokości 210 239,18 zł. Wydatki z tego tytułu uzależnione są od stopnia realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski.

13. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna
PLAN – 7 833 449,03 zł WYKONANIE – 7 421 613,72 zł tj. 94,74 %
rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej
plan – 6 641 102,83 zł wykonanie – 6 258 678,30 zł tj. 94,24%
Powyższy plan realizowany jest przez:

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole
plan – 6 380 004,86zł wykonanie – 5 997 580,33 zł tj. 94,00%
Wydatki w DPS przy ul. Poniatowskiego zostały wykonane w 94,00 % w stosunku do założonego planu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w §§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4710 wykonano w kwocie 4 083 220,12 zł tj.98,56 %. Pozostałe wydatki bieżące realizowano zgodnie z planem w miarę posiadanych środków finansowych.
Największy udział w wydatkach bieżących (rzeczowych) to wydatki na zakup:
- materiałów –208 604,69 zł (zakup wyposażenia, materiałów do napraw itp.–64 997,35zł, środków chemicznych i materiałów do utrzymania czystości – 78 818,19 zł, paliwo do samochodu służącego do przewozu mieszkańców – 8 370,91 zł, pozostałe to min. prasa i czasopisma, materiały biurowe tonery, materiały na terapię zajęciową prowadzoną z mieszkańcami – 9 771,19 zł),
- leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 99 936,99 zł (zakup leków dla mieszkańców do wysokości limitu cenowego określonego w ramach NFZ – 28 928,94 zł, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – 71 008,05 zł),
- środków żywności – 485 378,70 zł - artykuły spożywcze w celu przygotowania posiłków dla mieszkańców Domu,
- energii – 347 628,71 zł (w tym: elektrycznej – 117 379,54 zł, gazu ziemnego do celów grzewczych – 201 620,93 zł i wody – 28 628,24 zł),
- usług pozostałych – 295 176,49 zł (pranie, dezynfekcja pościeli i odzieży pensjonariuszy Domu – 75 442,35zł, odprowadzenie ścieków i wód opadowych – 29 373,86 zł, wywóz nieczystości stałych, odbiór odpadów medycznych i biologicznych –60 481,80 zł, pozostałe tj. usługi pocztowe, prawnicze oraz inne usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Domu – 129 878,48 zł).

Wykonanie pozostałych wydatków poniżej planu wynikało przede wszystkim z bieżących potrzeb jednostki oraz posiadanych środków finansowych.
W ramach wydatków bieżących Dom uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa na walkę z epidemią koronowirusa (COVID – 19) w wysokości 94 195,81 zł.

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Blizna w Kole
plan – 261 097,97 zł wykonanie – 261 097,97 zł tj. 100,00%
Dotacja przekazana do DPS przy ul. Blizna w Kole. Dom finansowany jest z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

W ramach wydatków bieżących Dom uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa na walkę z epidemią koronowirusa (COVID – 19) w wysokości 44 088,09 zł.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan – 1 192 346,20 zł wykonanie – 1 162 935,42 zł tj. 97,53%

Plan finansowy Powiatowego Centrum Pomoc Rodzinie w Kole ustalony został ze środków własnych powiatu – 1 054 618,09 zł, dochodów jednostki – 130,00 zł i z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 137 598,11 zł.

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

W wydatkach bieżących wykonanie poniżej planu odnotowano w:

- wynagrodzeniach osobowych (96,86%),
  niższe wykonanie na ww. zadania wynika z oszczędności z długotrwałych zwolnień z tytułu choroby,
- zakupie energii (81,76%),
- zakupie usług remontowych (94,14%),
- usługach zdrowotnych (48,20%),
- usługach telekomunikacyjne (94,50%)
- podróżach służbowych krajowych (96,32%),
- kosztach postepowania sądowego i prokuratorskiego (12,20%),
- szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (0,00%) - pracownicy korzystali z bezpłatnych szkoleń on-line organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach projektu „Partnerstwo dla rodziny".

Pozostałe wydatki realizowane były w miarę potrzeb i posiadanych środków.

14. DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN – 2 851 854,40 zł WYKONANIE – 2 824 792,49 zł tj. 99,05%

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan – 300 155,40 zł wykonanie – 300 155,40 zł tj. 100,00%

w tym:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole (40 uczestników) – 141 249,60 zł
- Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kole (25 uczestników) – 88 281,00 zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie „Sprawni Inaczej" w Kłodawie (20 uczestników) – 70 624,80 zł

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

plan – 2 551 699,00 zł wykonanie – 2 524 637,09 zł tj. 98,94%

Plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy składa się ze środków własnych powiatu (2 222 131,59 zł), dochodów jednostki (15 475,00 zł), środków Funduszu Pracy (314 092,41 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników pełniących funkcje doradców klienta.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK wydatkowano kwotę 2 297 904,41 zł tj. 99,87% planu na wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki związane są z bieżącą działalnością jednostki.

W wydatkach bieżących wykonanie poniżej planu odnotowano min. w:

- wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (87,90%),
- zakupie materiałów i wyposażenia (88,62%),

- zakupie usług remontowych (26,27%),
- zakupie usług zdrowotnych (36,52%),
- zakupie usług pozostałych (85,98%),
- podróżach służbowych krajowych (13,60%),
- różnych opłatach i składkach (66,67%),
- szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (10,71%).

Wykonanie w poszczególnych paragrafach uzależnione było od faktycznych potrzeb wynikających z działalności jednostki.

15. DZIAŁ 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

PLAN – 8 166 647,59 zł WYKONANIE – 7 977 030,82zł tj. 97,68%

w tym:

	plan	wykonanie
rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	1 640 275,47 zł	1 619 295,24 zł
rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 660,00 zł	53 413,36 zł
rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 514 621,83 zł	1 507 822,05 zł
rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	3 414 651,29 zł	3 253 379,36 zł
rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 400,00 zł	21 392,33 zł
rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 920,00 zł	21 920,00 zł
rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	1 500 119,00 zł	1 499 808,48 zł

Wydatki były realizowane w n/w jednostkach organizacyjnych:

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

W grupie wydatków bieżących plan wydatków płacowych i pochodnych od płac w kwocie 4 906 498,65 zł wykonano w kwocie 4 867 565,80 zł, tj. 99,21 %.

W ramach powyższych środków:

- wypłacono nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi bieżące wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok,
- wypłacono należności z tytułu zawartych umów zlecenia,
- odprowadzono składki od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- odprowadzono składki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

.

Plan **Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych** w kwocie 166 049,00 zł wykonano w 100,00 %.

Plan **wydatków rzeczowych** w wysokości 1 497 000,94zł zrealizowano w kwocie 1 346 881,85 zł, tj. 89,97%.

W ramach tych środków m.in.:

- spłacono zobowiązania za 2021 r,
- 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 - 1 553 779,00 zł wykonanie - 1 553 221,84 zł tj. 99,96%
   rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
   plan - 53 660,00 zł wykonanie - 53 413,36 zł tj. 99,54%
   rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze
   plan - 1 500 119,00 zł wykonanie - 1 499 808,48 zł tj. 99,98%
   Wysokość przekazanej dotacji uzależniona była od ilości uczestników przebywających w danym miesiącu.

2. Planowane dotacje (rozdz. 85412) na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wysokości 21 400,00zł przekazano w kwocie 21 392,33 zł, tj. w 99,96% w tym dla:
   - Manufaktury Piosenki Harcerskiej „Wartaki" – 4 500,00 zł (granie na polanie – letnie warsztaty artystyczne Watraków),
   - Kolskiego Klubu Sportów Walki – 3 500,00 zł (Obóz letni KKSW – Lato 2022),
   - Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Triathlon" przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole – Biała szkoła – 1 392,33 zł
   - ZHP Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Koło – Obóz harcerski pod namiotami w Lubiatowie – 4 000,00 zł
   - Dąbska Akademia Futbolu – Letnie półkolonie z Dąbską Akademią Futbolu – 2 500,00 zł
   - Kolskiego Klubu Kyokushin – Kan Karate-Do - obóz rekreacyjno – sportowy dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu kolskiego - – 3 500,00 zł
   - Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych „Przyjaciele Świętego Mikołaja" - wypoczynek w gospodarstwie agroturystycznym – 2 000,00 zł

Wydatki na stypendia dla uczniów:

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.
plan – 21 920,00 zł wykonanie – 21 920,00 zł, tj. 100,00 %
w tym:
Wypłacono stypendia stażowe dla 10 uczniów w ramach projektu „ Ze szkoły na rynek pracy w ZS RCKU w Kościelcu" (opis w dziale - Oświata i wychowanie" – projekty finansowane z Unii Europejskiej.

16. DZIAŁ 855 – Rodzina

PLAN – 2 833 161,37 zł WYKONANIE - 2 564 864,30 tj. 90,53%

w tym:

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

plan – 183 637,44 zł wykonanie – 182 933,98 tj. 99,62%

rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

plan – 2 053 161,37 zł **wykonanie – 1 911 345,29 tj. 93,09%**

Powyższe środki finansowe wydatkowano na:

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych – 1 267 695,27 zł

Świadczenia dla 109 dzieci przebywających w 61 rodzinach zastępczych i 33 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę,

- dodatek wychowawczy w ramach Programu 500+ – 182 933,98 zł

(świadczenia – 181 104,64 koszty obsługi (wynagrodz. i ubezp. społ. 1 829,34 zł).

- wynagrodzenia bezosobowe dla rodzin zastępczych zawodowych (3 rodziny zastępcze zawodowe, w tym 2 pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich – 158 310,00 zł
- wydatki na koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (wynagrodzenie, ubezpieczenie społeczne, FP, delegacje, materiały, odpis na ZFSS itp.) – 146 288,23 zł

Nie dokonano wydatku na szkolenia pracowników - koordynatorzy uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach on-line organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach projektu „Partnerstwo dla rodziny".

- dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 156 117,81 zł

w następujących powiatach i miastach:

koniński	–	13 583,00 zł
poznański	–	6 085,00 zł
przasnyski	–	77 582,80 zł
m. Kalisz	–	23 203,00 zł
m. Włocławek	–	9 645,29 zł
m. Konin	–	26 018,72 zł

Ww. dotacje przekazywane są na podstawie porozumień zawartych przez powiat kolski z wymienionymi samorządami w sprawie umieszczenia oraz kosztów pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Wykonanie z tego tytułu na plan 160 000,00 zł wynosi 97,57% i uzależnione jest od ilości wydanych decyzji na pobyt w rodzinach zastępczych.

rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan – 780 000,00 zł **wykonanie – 653 519,01 zł tj. 83,78%**

w tym:

- *dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych* przebywających w innych powiatach – 628 449,81 zł

powiat skierniewicki	–	123 216,64 zł
powiat inowrocławski	–	130 786,56 zł
powiat rypiński	–	163 442,46 zł
powiat płocki	–	160 668,00 zł
powiat turecki	–	9 614,00 zł
powiat gostyniński	–	40 722,15 zł

Powiat kolski nie posiada na swoim terenie placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 750 000,00 zł wynosi 83,79% 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* - 25 069,30 zł

Wypłacono świadczenie na kontynuowanie nauki dla 3 pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze, 1 świadczenie na zagospodarowanie dla pełnoletniej wychowanki oraz 1 świadczenie na usamodzielnienie dla pełnoletniej wychowanki. Wykonanie w stosunku do założonego planu w wysokości 30 000,00 zł wynosi 83,56%.

17. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 59 500,00 zł wykonanie – 22 050,00 zł tj. 37,06%

rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

- działania proekologiczne (obchody Dnia Ziemi i Lasu)

plan - 26 500,00 zł wykonanie - 0,00 zł

W 2022 r. nie wydatkowano środków na organizację Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi i lasu. Powodem była panująca pandemia Covid-19. Obchody Dnia Ziemi i Lasu obchodzone są corocznie w miesiącu kwietniu.

- wykonanie opinii i ekspertyz

plan - 8 000,00 zł wykonanie - 0,00 zł

W roku 2022 nie było potrzeby wykonania usług dotyczących pomiarów skażenia gleby i ziemi.

- sporządzenie mapy terenów zagrożonych osuwiskami na terenie gmin: m. Koło, Koło i Kościelec przez Państwowy Instytut Geologiczny

plan - 25 000,00 zł wykonanie - 22 050,00 zł tj. 88,20%

Opracowano mapę terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi przez Państwowy Instytut Badawczy.

18. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN – 197 868,00 zł WYKONANIE – 190 888,87 zł tj. 96,47%

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 11 000,00 zł wykonanie – 11 000,00 zł tj. 100,00%

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje do gmin:

- Przedecz w wysokości 3 000,00 zł na dofinansowanie zadania „Kujawskie sypanie wzorów piaskiem",
- Kłodawa w wysokości 2 000,00 zł na dofinansowanie zadania „II Kłodawskie spotkanie z folklorem".
- Dąbie w wysokości 6 000,00 zł na dofinansowanie do zadania „Organizacja Dnia Ogórka".

rozdział 92116 – Biblioteki

plan – 120 118,00 zł wykonanie – 120 118,00 zł tj. 100,00%

Dotację dla gminy m. Koło na dofinansowanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole przekazano w 100,00%.

rozdział 92118 – Muzea

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

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

rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan – 63 750,00 zł wykonanie – 56 770,87 zł tj. 89,05%

Plan dotacji w wysokości 35 000,00 zł zrealizowano w wysokości 34 991,94zł tj. w 99,98%.

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej, im. Wł. Umińskiego w Przedczu „Przyjaźni Szkole" - XVIII Betlejemskie Światełko Pokoju - 3 000,00 zł
2. Stowarzyszenie wspierające rozwój Kultury i Folkloru przy ZS RCKU w Kościelcu – Popularyzacja polskiej kultury ludowej – działania edukacyjne i promocyjne - 2 700,00 zł

3. Manufaktura Piosenki Harcerskiej „Wartaki”- 3. Harcerski Festiwal piosenki „Bez gitary ani rusz_ - Koło 2022 - 2 000,00 zł
4. Manufaktura Piosenki Harcerskiej „Wartaki”- Muzycznie na co dzień i od święta - 2 000,00 zł
5. Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą – XVI Świętojańska impreza Krajoznawczo-Turystyczna - 1 000,00 zł
6. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie – Festiwal kwiatów Sonina - 1 500,00 zł
7. Stowarzyszenie „Kolska Trójka” - Zachwyty-koncert z ambicjami - 3 000,00 zł
8. Stowarzyszenie „Kolska Trójka” - Koncert Świąteczny Anioły są wśród nas - 3 000,00 zł
9. Kłodawskie Stowarzyszenie Szkolne Rawita – Moje Miasto – Moja Szkoła – Mój patron. Tradycje i historia górnictwa kopalnią wiedzy o regionie - 1 500,00 zł
10. Towarzystwo Śpiewaczo – Muzyczne „Lutnia” – Jubileusz 120 – lecia „TŚM-Lutnia” - 2 000,00 zł
11. Śpiewaczo – Muzyczne „Lutnia” – Warsztaty Chóralne oraz przegląd chóralny - 1 000,00 zł
12. Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca i Akrobatyk i Zespołu Tanecznego MUZA – Warsztaty taneczne - 3 000,00 zł
13. Stowarzyszenie na rzecz Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu –„W Koło Sztuki” – Plenerowa galeria rzeźby w Kościelcu – katalog - 1 000,00 zł
14. Stowarzyszenie na rzecz Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu –„W Koło Sztuki” – XXVIII Ogólnopolski Plener Rysunkowo-Malarski im. Krystyny Drążkiewicz dla najzdolniejszych uczniów najstarszych klas liceów plastycznych Rychwał 2022 – katalog plenerowy - 1 991,94 zł
15. Stowarzyszenie Klub Seniora „Trzecia zmiana” – Dostrzegać piękno wokół nas - 1 500,00 zł
16. Towarzystwo przyjaciół Miasta Dąbie – Konferencja „Cmentarze to życie” - 1 300,00 zł
17. Stowarzyszenie budowy pomnika - Ławeczki Czesława Freudenreicha – „Czesław Freudenreich – Nie przeminął” - 3 500,00 zł

Plan pozostałych wydatków w wysokości 28 750,00 zł zrealizowano w 75,75% tj. 21 778,93 zł, przeznaczono m.in. na: organizację oraz współorganizację wydarzeń, imprez, uroczystości oraz konkursów, w tym: Autorski program artystyczny dla młodzieży dotyczący życia aktorskiego i sztuki aktorskiej, Dożynki Powiatowo-Gminne-Parafialne w Sokołowie, transport tancerzy Szkoły Tańca Sportowego Gama na Mistrzostwa Świata oraz na grawertony i bony wręczane z okazji jubileuszy stowarzyszeń.

19. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport
PLAN – 135 800,00 zł WYKONANIE – 130 993,67 zł tj. 96,46%
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, z tytułu pomocy finansowej Udzielonej z gminy Kościelec.
rozdział 92695 – Pozostała działalność
plan – 133 600,00 zł wykonanie – 128 793,67 zł tj. 96,40%

Są to wydatki na dofinansowanie i organizację imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Plan dotacji w wysokości 84 000,00 zł wykonano w kwocie 83 804,40 zł tj. 99,77%.
Na podstawie zawartych umów przekazano dotacje dla:

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej, im. Wł. Umińskiego w Przedczu „Przyjaźni Szkole" - Żegnaj lato na rok - 4 000,00 zł
2. UKS „Kiełbaska" Kościelec - „Rozwój szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Powiatu Kolskiego" - 2 000,00 zł
3. Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej „Przystań" - Rajd rowerowo kajakowy -1 000,00 zł
4. Gminny Klub Sportowy „Nałęcz Babiak" - Wakacje na sportowo - 1 000,00 zł
5. Gminny Klub Sportowy „Nałęcz Babiak" - Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej poprzez aktywność sportową - 1 000,00 zł
6. Klub Sportowy „Orzeł Grzegorzew" – Szkolenie dzieci, młodzieży i osób dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych - 4 000,00 zł
7. Stowarzyszenie Konie 24h – Konie Dzieciom 2022 - 1 000,00 zł
8. Stowarzyszenie Konie 24h – Hipoterapia dla dzieci z powiatu kolskiego - 1 000,00 zł
9. Dąbska Akademia Futbolu - Dzień Dziecka z dąbską Akademią Futbolu -1 000,00 zł
10. MLUKS „Warta – Eremita" Dobrów - „Czterodniowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci i Młodzieży z Powiatu Kolskiego" - 2 000,00 zł
11. Stowarzyszenie Klub Sportowy Górnik Kłodawa - Szkolenie dzieci, młodzieży i osób dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych - 2.000,00 zł
12. Kolskie Towarzystwo Cyklistów - „Szkolenie dzieci i młodzieży z kolarstwa w Powiecie Kolskim - 500,00 zł
13. Polski Związek Niewidomych – Termy pod palcami -1 000,00 zł
14. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Ruszkowie Drugim - Festyn sportowo rekreacyjny dla dzieci z powiatu kolskiego -1 000,00 zł
15. Kolski Klub Sportów Walki - Szkolenie w sportach walki - 2 000,00 zł
16. Kolski Klub Sportów Walki - Ogólnopolski turniej karate - 2 000,00 zł
17. MLUKS „Triathlon" przy SP nr 5 w Kole – Wyścigi terenowe - 1 000,00 zł
18. MLUKS „Triathlon" przy SP nr 5 w Kole – Szkolenie dzieci i młodzieży -1 000,00 zł
19. Ludowy Zespół Sportowy „Sparta" Barłogi - Rozwój i prowadzenie sekcji piłki nożnej w Barłogach - 4 000,00 zł
20. Stowarzyszenie wspierające rozwój kulturalny, artystyczny i sportowy dzieci, młodzieży i dorosłych „Impresja" - Turniej tańca sportowego „All for Dance" - 3 400,00 zł
21. Klub Sportowy „Baszta Przedecz"- Szkolenie dzieci, młodzieży i osób dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych - 1 000,00 zł
22. Stowarzyszenie Promocji Informatyki INFOWIOSKA – SUDO-Q-22 - 1 000,00 zł
23. Stowarzyszenie Promocji Informatyki INFOWIOSKA - INFOGRA 2022 - 1 000,00 zł
24. Fundacja Piotra Reissa - Igrzyska przedszkolaków, turniej dla najmłodszych - 500,00 zł
25. Fundacja Piotra Reissa - Treningi piłkarskie dla dzieci i młodzieży z powiatu kolskiego - 500,00 zł
26. Kłodawskie Stowarzyszenie Szkolne Rawita - Szach-Mat. II Międzygminny Konkurs Szachowy - 1 000,00 zł
27. Stowarzyszenie Klub Seniora „Trzecia zmiana" w Kole – „Aktywnym być - tanecznie żyć" - 1 304,40 zł

28. Stowarzyszenie Klub Seniora „Trzecia zmiana” w Kole - Fitness i relaks w wodzie to zdrowie - 1 500,00 zł
29. LZS Karszew – Powiat kolski na sportowo - 1 500,00 zł
30. Kolski Klub Kyokushin – Kan Karate – Do – Organizacja turnieju karate – 2 000,00 zł
31. Kolski Klub Kyokushin – Kan Karate – Do – Szkolenie oraz udział w zawodach karate - 2 000,00 zł
32. Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży Wiejskiej KS „Straszkovia Straszków” - „Jednodniowy turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Powiatu Kolskiego - 1 500,00 zł
33. Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca i Akrobatyki Zespołu Tanecznego MUZA – Udział w zawodach/turniejach - 2 500,00 zł
34. Gminny Klub Sportowy Osiek Wielki - Sportowe otwarcie wakacji 2022 - 4 000,00 zł
35. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przyjaciele Św. Mikołaja” - XX Regionalny Turniej Tenisa Stołowego WSSS „Sprawni Razem” - 1.300,00 zł
36. Uczniowski Klub Sportowy Warta Koło - II Mityng jeździecki Olimpiad Specjalnych - 1 600,00 zł
37. Uczniowski Klub Sportowy Warta Koło - Integracyjne zawody wędkarskie szkół podstawowych powiatu kolskiego - 700,00 zł
38. Stowarzyszenie Wędkarskie Dąbski Karaś - Aktywny Senior Wędkuje - 1 000,00 zł
39. Stowarzyszenie Wędkarskie Dąbski Karaś - Dzień Dziecka z wędką - 1 000,00 zł
40. Klub Sportowy „Siatkarz” Koło - „Organizacja ogólnopolskiego turnieju siatkówki dziewcząt” - 1 500,00 zł
41. Klub Sportowy „Siatkarz” Koło - Szkolenie dziewcząt ze szkół podstawowych w piłce siatkowej - 1 500,00 zł
42. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „HURAGAN” – doskonalenie młodych pływaków - 1 500,00 zł
43. MKS Olimpia Koło – Obchody Jubileuszu 100-lecia Powstania Miejskiego Klubu Sportowego Olimpia Koło - 5 000,00 zł
44. MKS Olimpia Koło – Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej - 3 500,00 zł
45. Stowarzyszenie „Malinowa Mamba” w Kole-Maraton 24h pod dachem - 4 000,00 zł
46. Stowarzyszenie „Malinowa Mamba” w Kole- Bieg o puchar Malinowej Mamby - 4 000,00 zł

Pozostały wydatki w kwocie 44 989,27 wykorzystano na: wynajem hali w celu zorganizowania Finałów Mistrzostw Polski w koszykówce na wózkach, zapewnienie opieki medycznej i usług sędziowskich podczas zawodów sportowych, „Licealiady” oraz XXIII Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej, zakup medali i dyplomów za udział w Zawodach sportowych, w tym w Międzynarodowym Biegu Warciańskim. Opłacono transport młodzieży szkolnej na zawody rejonowe i finały oraz na zawody „O srebrne muszkiety”. Opłacono udział szkół: LO w Kole, ZSOiT w Kłodawie i ZS RCKU w Kościelcu w programie „Szkolny Klub Sportowy” realizowanym wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym Wielkopolska. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla Powiatowego Koordynatora Sportu. Ponadto środki wydatkowano na organizację XXI Powiatowych Zawodów Strzeleckich o Puchar Starosty Kolskiego w tym: wykonanie zaproszeń, dyplomów, pucharów, słodyczy z logo Powiatu, wynajem TOI TOI, usługę gastronomiczną.

Zakupiono puchary i nagrody na zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Kolskiego oraz zawody w Dwuboju Sportowo-Obronnym o Puchar Starosty Kolskiego. Zlecono wykonanie wydruków, grawerów, nadruków na statuetkach itp. wręczanych na sportowych wydarzeniach i uroczystościach.

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

Plan dochodów realizowany był przez następujące jednostki:

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

Plan dochodów za 2022 r. w wysokości 1 280 945 zł wykonano w kwocie 1 422 245,68 zł tj. 111,03% założonego 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 (354 650,23 zł), 5% z dochodów uzyskanych z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kole z tytułu kosztów fałszywego alarmu, eksploatacji monitoringu i kosztów upomnienia (108,26 zł) tj. ogółem 354 758,49 zł.
2) pozostałe dochody zostały odprowadzone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dochody budżetu państwa.

Wyższe wykonanie odnotowano ze sprzedaży 3 działek położonych w m. Krzewata – gm. Olszówka, w m. Daniszew – gm. Kościelec i w m. Kiejsze – gm. Babiak, które nie były ujęte w planie sprzedaży (plan – 30 000,00zł, wykonanie 219 300,00 zł tj. 731%).

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1 127 621,82 zł i dotyczą opłat z tytułu wieczystego użytkowania oraz przekształcenia prawa do użytkowania wieczystego w prawo własności. W okresie sprawozdawczym do dłużników wysłano 197 wezwań do zapłaty na kwotę 174 927,95 zł, z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 141 wezwań oraz 56 wezwań z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności. Na większość należności skierowano pozwy do sądu rejonowego.

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

Dochody

Plan - 40 000,00 zł Wykonanie – 60 202,77 zł tj. 150,51%

Wydatki

Plan - 40 000,00 zł Wykonanie – 2 513,44 zł tj. 6,28%

1) działania proekologiczne (obchody Dnia Lasu)

plan - 26 500,00 zł wykonanie - 0,00 zł

W 2022 r. nie wydatkowano środków na organizację Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi i lasu. Powodem była panująca pandemia Covid-19. Obchody Dnia Ziemi i Lasu obchodzone są corocznie w miesiącu kwietniu.

2) wykonanie opinii i ekspertyz

plan - 8 000,00 zł wykonanie - 0,00 zł

W roku 2022 nie było potrzeby wykonania usług dotyczących pomiarów skażenia

gleby i ziemi.
3) podróże służbowe
plan - 500,00 zł wykonanie - 491,74zł tj. 98,35%
4) szkolenia pracowników
plan - 5 000,00 zł wykonanie - 2 021,70zł tj. 40,43%

VI. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚĆI WG SPRAWOZDAŃ Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2022 ROK

1. Rb – Z

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2022 roku w powiecie kolskim wystąpiły zobowiązania wg tytułów dłużnych na kwotę 2 000 000,00 oraz potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 5 652 538,32 zł.

Powyższe zobowiązania powstały z tytułu:

- zaciągnięcia długoterminowych kredytów – 2 000 000,00 zł
- wartości nominalnej poręczeń 3. kredytów dla SPZOZ w Kole – 5 652 538,32, zł

Rb – 28S

Według sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2022 roku w powiecie kolskim wystąpiły zobowiązania na kwotę 4 773 748,97 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne i dotyczą ciągłości działania jednostek budżetowych.

2. Rb – N

Według sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wystąpiły należności w kwocie 26 010 848,63 zł z tego:

- depozyty na żądanie (środki pieniężne zgromadzone na rachunkach pieniężnych) - 25 032 306,17 zł
- należności wymagalne (niezapłacone w terminie płatności) - 866 555,93 zł
- pozostałe należności (wartość pozostałych bezspornych należności) - 111 986,53 zł

Należności wymagalne – 866 555,93 zł

1. **dz. 600, rozdz. 60014 – 24 465,19 zł**

1) Powiatowy Zarząd Dróg
z tytułu:

- niewykonania umowy na opracowanie dokumentacji – 23 123,87 zł
  Ww. należność egzekwowana jest przez Komornika Sądowego w Ostrowie Wielkopolskim. Wobec dłużnika prowadzone są inne egzekucje (zobowiązania alimentacyjne oraz na rzecz US i ZUS). W okresie sprawozdawczym komornik wyegzekwował od zobowiązanego kwotę 43,94 zł., która została zaliczona na poczet odsetek za zwłokę,
- koszty naprawy słupków łańcuchowych po zdarzeniu drogowym - 544,94 zł
  (należność główna – 423,37 zł, koszty procesu – 30,00zł, koszty egzekucji komorniczej – 91,57zł),
  Dotyczy sprawcy zdarzenia drogowego, który uszkodził słupki łańcuchowe kierując niezarejestrowanym motocyklem. Wobec zobowiązanego skierowano do Komornika Sądowego wniosek o wszczęcie egzekucji.
- opłata za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych w system kanalizacji deszczowej (w tym VAT – 58,99 zł) – 796,38 zł
  Należność została uregulowana 02.01.2023 r.

2. dz. 700, rozdz. 70005 – **184 750,28 zł**

1) Starostwo Powiatowe

z tytułu:

- *czynsz za najem lokalu* i koszty za media (+ VAT – 29,92 zł) – 17 418,15 zł

Na należność w kwocie 6 407,00 zł skierowano pozew do sądu i uzyskano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, należność w kwocie 9 270,55 zł została zgłoszona do sądu i otrzymano wyrok zasądzający od dłużnika zapłatę ww. kwoty wraz z odsetkami . Na pozostałe należności zostały wysłane wezwania do zapłaty.

- *administracji rządowej (Skarb Państwa)* w części stanowiącej dochód budżetu powiatu (25%) – 167 332,13 zł

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

3. dz. 756, rozdz. 75618 – **391 317,34 zł**

1) Starostwo Powiatowe – 301 388,46 zł

- *opłat z tytułu holowania pojazdów na parkingi* – 285 862,87 zł

Są to należności od 27 dłużników z tytułu usunięcia pojazdu z drogi, przemieszczenia na parking strzeżony i nieodebrania pojazdu. W okresie sprawozdawczym komornik wyegzekwował kwotę 26 780,62 zł od 2 dłużników, z której na należność główną zaliczono – 16 486,89 zł, 10 284,93 zł na poczet naliczonych odsetek i 8,80 z tytułu kosztów upomnienia. W okresie sprawozdawczym Urząd Skarbowy umorzył 3 postępowania z tytułu braku majątku i 1 postępowanie z powodu zgonu dłużnika.

Wznowiono 5 postępowań wystawiając tytuły wykonawcze oraz 2 nowe tytuły

- kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia Starosty w terminie 60 dni o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 15 525,59 zł

Należności od 76 dłużników. W okresie sprawozdawczym wysłano 85 wezwań do zapłaty, 36 upomnień oraz wystawiono 36 tytułów wykonawczych. W okresie sprawozdawczym komornik wyegzekwował kwotę 2 402,20 zł (zaliczono na: należność główną -1 974,41 zł, odsetki -280,99 zł i koszty upomnień -146,80Ł).

2) Powiatowy Zarząd Dróg – 89 928,88zł

- z tytułu zajęcia pasa drogowego – 81 294,98 zł

na kwotę:

- **32 789,26 zł** prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne. Należność została umieszczona w sporządzonym spisie wierzytelności. Zarządca masy sanacyjnej poinformował, że w 2022 r. przewiduje przeprowadzenie procedury głosowania – III kw. 2022 r. W związku z powyższym do chwili obecnej nie można określić terminu spłaty należności,
- **16 873,12 zł** wystąpiono z wnioskiem do Naczelnika Urzędu Skarbowego o przeprowadzenie egzekucji na podstawie tytułów wykonawczych. W marcu br. wpłynęło Postanowienie Naczelnika US w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego, z uwagi iż dalsza egzekucja będzie bezskuteczna z powodu braku majątku. Ponownie wystawiono i wysłano do Naczelnik US tytuł wykonawczy w celu wszczęcia egzekucji należności,
- **825,00 zł** wystawiono tytuł wykonawczy i przesłano do Naczelnika US celem przeprowadzenia egzekucji,
- **16 680,55 zł** wystawiono tytuł wykonawczy i przesłano do Naczelnika US celem przeprowadzenia egzekucji. Na dzień dzisiejszy postępowanie okazało się bezskuteczne,
- **105,00 zł, 47,80 zł -** wystawiono tytuły wykonawcze i przesłano do Naczelnika US celem przeprowadzenia egzekucji. W związku z bezskutecznym postepowaniem

wysłano wnioski o pisemne udzielenie informacji o stanie egzekucji. Na dzień dzisiejszy postępowanie jest bezskuteczne,

- **13 924,25 zł** w dniu 28 czerwca 2022 r. wystawiono tytuł wykonawczy i przesłano do Naczelnika US celem przeprowadzenia egzekucji. Na dzień dzisiejszy postępowanie okazało się bezskuteczne,
- **50,00 zł** należność o krótkim terminie zwłoki w zapłacie.

- z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi – 8 633,90 zł

Sprawa została skierowana do naczelnika Urzędu Skarbowego celem przymusowej egzekucji.

4. dz. 801 – 2 890,68 zł

1) Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole (rozdz. 80115) – 908,58 zł

Należność od byłego pracownika z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z ZUS. W okresie sprawozdawczym pracownik dobrowolnie wpłacił kwotę 5 411,26 zł, Pozostałą kwota do spłaty w wysokości 908,58 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. Postępowanie zostało umorzone, następnie wznowione. Komornik ustalił, że dłużnik jest właścicielem nieruchomości i po ustaleniu dokładnego adresu nieruchomości zostanie przeprowadzone postępowanie egzekucyjne.

5. dz. 854 – 35 154,69 zł

1) Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (rozdz. 854) – 9 208,30 zł
(w tym: VAT – 747,96zł)

- 3 252,04 zł (+VAT 747,96 zł) - należność z tytułu najmu pomieszczeń w Bursie Szkolnej,
- 2 858,83 zł należności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kole,
- 2 349,47 zł należności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej w Kole

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

Należność z tytułu kary za niewywiązanie się z umowy – odstąpienie od wykonania umowy na roboty budowlane. Sprawa została skierowana do Sądu, gdzie toczyło się postępowanie. Z powodu braku informacji o aktualnym adresie zamieszkania i przebywania dłużnika postępowanie zostało zakończone.

6. Powiatowy Urząd Pracy (Fundusz Pracy) – 227 977,75 zł

Są to należności Funduszu Pracy z tytułu:

- jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 11 podmiotów – 81 912,25 zł
- refundacji doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy, 4 podmioty – 25 169,04 zł
- wypłaconych zasiłków dla 22 bezrobotnych – 16 396,44 zł
- kosztów szkoleń 3 osób bezrobotnych – 3 074,00 zł
- badań lekarskich dla 4 osób – 260,00 zł
- kosztów dojazdu do pracy na staż -2 osoby – 134,48 zł
- prac interwencyjnych 1 podmiot – 3 137,85 zł
- dodatku aktywizacyjnego dla 1 osoby – 562,90 zł
- bon na zasiedlenie 4 osób – 7 354,61 zł
- refundacji wynagrodzeń dla pracowników do 30 roku życia,

3 osoby – 24 317,71 zł
- pożyczek w ramach pomocy COVID-19
2 podmioty – 8 376,90 zł
- dofinansowania do wynagrodzeń w ramach pomocy COVID-19
3 podmioty – 57 281,57 zł

Z powyższych dłużników:
- w stosunku do 44 podmiotów prowadzona jest egzekucja komornicza,
- w stosunku do 2 podmiotów złożono pozew o zapłatę do Sądu,
- 2 dłużników ma umorzone postępowanie egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność egzekucji,
- 9 dłużników dobrowolnie spłaca zadłużenie,
- do 4 dłużników wysłano wezwania do zapłaty i rozpoczęto procedurę w celu wyegzekwowania należności,
- 1 dłużnik zmarł, prowadzone jest postępowanie zmierzające do ustalenia spadkobierców,
- 2 dłużników ma ogłoszone upadłości konsumenckie.

VII. WYKAZ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH, PROGRAMÓW WIELOLETNICH ORAZ STOPIEŃ ICH REALIZACJI W 2022 ROKU.

1. Wydatki bieżące na programy realizowane z funduszu Unii Europejskiej

1) 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 - 59 004,32 zł wykonanie - 59 004,32 zł

2021 r. limit - 533 155,11 zł
Minus 297 650,51 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVIII/348/2022 z dnia 27.01.2022 r.
235 504,60 zł wykonanie - 235 504,60 zł
2021 r. limit 5 046,00 zł wykonanie - 5 046,00 zł (wydatki niekwalifikowalne)

2022 r. limit - 1 747,00 zł
Plus 297 650,51 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVIII/348/2022 z dnia 27.01.2022 r.
299 397,51 zł wykonanie 290 277,98 zł

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

Projekt został zakończony. Limit wydatków wykorzystany został w 98,48%.

W ramach powyższych środków wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli z tytułu realizowanych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów, wypłacono wynagrodzenie za przeprowadzone kursy, odprowadzono składki od wypłaconych wynagrodzeń, wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna stażu, poniesiono refundację kosztów poniesionych w związku z odbywaniem stażu oraz refundację kosztów dojazdu, wypłacono stypendia stażowe dla 10 uczniów, zakupiono książki i pomoce dydaktyczne.

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

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

Okres realizacji: lata 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 639 140,66 zł + 44 435,00 zł (wydatki niekwalifikowalne)

2021 r. limit - 319 570,33 zł

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

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

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

2022 r. limit - 319 570,33 zł

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

342 980,01 zł wykonanie - 342 980,01 zł

2022 r. limit 13 798,00 zł

Plus *19 837,00 zł* zmiana dokonana Uchwałą RPK LI/357/2022 z dnia 31.03.2022 r.

33 635,00 zł wykonanie - 33 635,00 zł (wydatki niekwalifikowalne)

Projekt został zakończony. Limit wydatków wykorzystany został w 100,00%. W ramach projektu opłacono m.in. wyjazd 14 uczniów wraz z opiekunem na staż do Włoch i Hiszpanii, wypłacono wynagrodzenia koordynatorowi projektu, opłacono polisy ubezpieczeniowe dla młodzieży wyjeżdżającej w ramach projektu, opłacono kursy językowe i szkolenie kulturowe młodzieży, zakupiono papier i tonery do drukarki.

3) 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

Minus 50 376,90 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVIII/348/2022 z dnia 27.01.2022 r.
84 629,81 zł wykonanie - 84 629,81 zł

2022 r. limit - 78 520,09 zł

Plus 50 376,90 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVIII/348/2022 z dnia 27.01.2022 r.
128 896,99 zł wykonanie - 112 841,69 zł

Limit wydatków w 2022 roku wykorzystany został w 87,54%. W ramach poniesionych wydatków zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznej, fizycznej, geograficznej i chemicznej, wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli z tytułu realizowanych zajęć dodatkowych, opłacono składki od wypłacanych wynagrodzeń, opłacono szkolenia dla nauczycieli w zakresie rozwijania innowacyjnych metod nauczania.

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

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

2022 r. limit - 98 846,73 zł

Plus 92 914,42 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVIII/348/2022 z dnia 27.01.2022 r.
191 761,15 zł wykonanie - 171 872,15 zł

Limit wydatków w 2022 roku wykorzystany został w 89,63%. W ramach poniesionych wydatków zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne tj. laptopy i cyfrowe aparaty fotograficzne dla pracowni matematyczno-przyrodniczej, wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli z tytułu realizacji dodatkowych zajęć z matematyki, przyrody oraz języków obcych, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń oraz opłacono szkolenia podnoszące kompetencje dla 40 nauczycieli.

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

Okres realizacji: lata 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 137 349,80 zł

2021 r. limit - 109 396,32 zł

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

2022 r. limit - 27 953,48 zł

Plus 47 180,33 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVIII/348/2022 z dnia 27.01.2022 r.
75 133,81 zł wykonanie - 66 624,94 zł

Limit wydatków w 2022 roku wykorzystany został w 88,68%. W ramach poniesionych wydatków zakupiono m.in. pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (monitor interaktywny, ekrany elektryczne do prezentacji multimedialnych i model oka ludzkiego), wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli z tytułu realizacji dodatkowych zajęć matematyczno-przyrodniczych, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne, opłacono szkolenia podnoszące kompetencje dla 10 nauczycieli.

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

Okres realizacji: lata 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 194 100,10 zł

2021 r. limit - 168 840,41 zł

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

w tym:

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

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

2022 r. limit - 25 259,69 zł

Plus 91 505,69 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVIII/348/2022 z dnia 27.01.2022 r.
116 765,38 zł wykonanie - 111 815,67 zł

w tym:

Wydatki bieżące 2022 r. limit 92 074,78 zł wykonanie – 87 359,67 zł

Wydatki majątkowe 2022 r. limit 24 690,60 zł wykonanie – 24 456,00 zł

Limit wydatków w 2022 roku wykorzystany został w 95,76%. W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne tj. monitory interaktywne, wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli z tytułu realizowanych zajęć dodatkowych, opłacono szkolenia dla nauczycieli z metody Tomatis.

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

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

2022 r. limit - 90 881,47 zł

Plus 48 199,76 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVIII/348/2022 z dnia 27.01.2022 r.
139 081,23 zł wykonanie - 61 545,60 zł

Limit wydatków w 2022 roku wykorzystany został w 44,25% 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. 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 z SPE kompetencji kluczowych.

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

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu

Okres realizacji: lata 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 481 477,50 zł

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

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

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

Projekt został zakończony. Limit wydatków wykorzystany został w 100,00%. W ramach powyższych środków wypłacono m.in. wynagrodzenie dla koordynatora projektu, odprowadzono składki od wypłaconych wynagrodzeń, dokonano zakupu artykułów biurowych, opłacono obsługę spotkania dla uczestników projektu.

5) ERASMUS +1 Mobilność Edukacyjna Osób – ZSRCKU w Kościelcu

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 228 225,57 zł plus 1 050,00 zł *(wydatki niekwalifikowalne – pokrycie różnic kursowych)*

2022 r. – limit 3 071,10 zł wykonanie 2022 r. 0,00 zł

limit 50,00 zł (wydatki niekwalifikowalne – pokrycie różnic kursowych)

2023 r. - limit 225 154,47 zł

limit 1 000,00 zł (wydatki niekwalifikowalne – pokrycie różnic kursowych)

W 2022 roku realizacja projektu nie została rozpoczęta. Zadanie realizowane będzie w 2023 r. W ramach projektu 27 uczniów ZSRCKU w Kościelcu odbędzie staż w Hiszpanii i Portugalii, w trakcie którego uczniom będą towarzyszyli 3 opiekunowie.

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: 400 995,18 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 - 16 415,87 zł wykonanie - 16 415,87 zł

2021 r. limit - 1 641,85 zł wykonanie - 1 641,85 zł

2022 r. limit - 283 042,60 zł

Minus 28 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LVI/392/2022 z dnia 25.08.2022 r.

255 042,60 zł wykonanie – 210 239,18 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 2022 roku wykorzystany został w 82,43%.

2) Dofinansowanie do projektu „Wzmocnienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole”

Jednostka realizująca: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole

Okres realizacji: lata 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 253 076,00 zł

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

2023 r. limit - 253 076,00 zł

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

W ramach projektu zakupione zostaną 2 ambulanse z wyposażeniem służące do transportu medycznego pacjentów, wykonana zostanie centrala telefoniczna (e-rejestracja) oraz zakupiony zostanie sprzęt medyczny.

3. Wydatki na zadania pozostałe:

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

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

2020 r. limit - 106 751,70 zł wykonanie - 106 751,70 zł

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

2022 r. limit - 116 456,40 zł wykonanie - 112 196,04 zł

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji 2020-2022

Zadanie zostało zakończone. Wykonanie przebiegało zgodnie z harmonogramem. Limit wydatków określony na 2022 rok został wykonany w 96,34%. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż faktura za miesiąc grudzień 2022 r. w wysokości 4 260,36 zł zostanie opłacona w styczniu 2023 roku.

2) Świadczenie usług Ochrony Osób i Mienia w budynkach oraz zespołu garaży Starostwa Powiatowego w Kole znajdujących się przy ul. Sienkiewicza 21/23 i ul. Sienkiewicza 27

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

2020 r. limit - 114 889,41 zł wykonanie - 114 889,41 zł

2021 r. limit - 165 951,37 zł

Minus 12 765,49 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LII/360/2022 z dnia 28.04.2022 r.

153 185,88 zł wykonanie - 153 185,88 zł

2022 r. limit - 153 185,88 zł

Plus 12 765,49 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVIII/348/2022 z dnia 27.01.2022 r.

165 951,37 zł wykonanie - 153 185,88 zł

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji 2020-2022

Limit wydatków określony na rok 2022 został wykonany w 92,31%. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż faktura za miesiąc grudzień 2022 r. w wysokości 12 765,49 zł zostanie opłacona

w styczniu 2023 roku.

3) Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2020-2022

Łączne nakłady finansowe: 426 187,10 zł

2020 r. limit - 1 655,10 zł wykonanie - 1 655,10 zł

2021 r. limit – 286 438,45 zł

Minus 45 173,82 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LII/360/2022 z dnia 28.04.2022 r.
241 264,63 zł wykonanie - 241 264,63 zł

2022 r. limit – 138 093,55 zł

Plus 45 173,82 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVIII/348/2022 z dnia 27.01.2022 r.
183 267,37 zł wykonanie - 168 183,97 zł

Limit wydatków określony na 2022 rok został wykonany w 91,77%. Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od ilości wysłanych przesyłek listowych. Zadanie realizowane było zgodnie z podpisaną umową.

4) Remont sal gimnastycznych z infrastrukturą towarzyszącą w Zespole Szkół Technicznych w Kole

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Kole

Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 wynoszą 1 350 000,00 zł.

2021 r. limit – 500 000,00 zł wykonanie – 463 961,74 zł

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

Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 83,07%. Zakres prac obejmował: remont, odświeżenie niektórych pomieszczeń oraz prace naprawcze na dachu. Remont dotyczył sali sportowej, magazynu, ciągu komunikacyjnego, szatni, pomieszczeń natryskowych oraz pomieszczeń wc wraz z przedsionkami. W zakres prac wykonanych na dachu wchodziła wymiana pokrycia dachu wraz z montażem elementów wspomagających wentylację grawitacyjną. Odświeżeniu natomiast zostały poddane wnętrza części sportowej obiektu tj.: sala gimnastyczna, salka do ćwiczeń i sanitariaty.

5) Produkcja, personalizacja i dystrybucja dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Kole

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 800 000,00 zł:

2021 r. limit – 500 000,00 zł wykonanie – 353 220,17 zł

2022 r. limit – 1 100 000,00 zł

Minus 300 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LX/401/2022 z dnia 27.10.2022 r.
800 000,00 zł wykonanie – 634 045,77 zł

2023 r. limit – 1 100 000,00 zł

Minus 300 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LX/401/2022 z dnia 27.10.2022 r.
800 000,00 zł

2024 r. limit – 1 100 000,00 zł

2025 r. limit – 600 000,00 zł

Limit wydatków w 2022 roku wykorzystany został w 79,26%.

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).

6) Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2021/2022

Jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 290 167,00 zł, z tego:

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

2022 r. limit – 213 000,00 zł

Plus 100 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVIII/348/2022 z dnia 27.01.2022 r.
Minus 99 833,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LII/360/2022 z dnia 28.04.2022 r.
213 167,00 zł wykonanie 213 166,53 zł

Zadanie zostało zrealizowane. Limit wydatków wykorzystany został w 100,00%. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg, w tym:

2021 rok: piasek – 10 771,88 zł, sól – 66 228,12 zł

2022 rok: piasek – 23 703,48 zł, sól – 189 463,05 zł.

7) Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2021/2022

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

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

2022 r. limit – 310 000,00 zł

Plus 200 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLIX/353/2022 z dnia 24.02.2022 r.
Minus 121 114,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LII/360/2022 z dnia 28.04.2022 r.
388 886,00 zł wykonanie – 388 885,98 zł

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

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

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

2021 r. limit - 328 484,24 zł wykonanie – 236 200,13 zł, tj. 71,91%

2022 r. limit - 592 351,20 zł wykonanie – 551 450,78 zł, tj. 93,10%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Zadanie zostało zakończone.

W 2021 roku wydatki poniesiono ze środków:

- Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 198 487,50 zł,
- ze środków własnych powiatu 37 712,63 zł.

W 2022 roku wydatki poniesiono ze środków:

- Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 463 404,00 zł,
- ze środków własnych powiatu 88 046,78 zł.

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

Limit wydatków wykorzystany został w 85,54%.

9) Usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego 2021/2022

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2021- 2022

Łączne nakłady finansowe: 128 000,00 zł

2021 r. limit - 0,00 zł

2022 r. limit – 128 000,00 zł wykonanie – 62 590,74 zł, tj. 48,90%

Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 48,90%. 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.

10) Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole 2021/2022

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2021- 2022

Łączne nakłady finansowe: 340 000,00 zł

2021 r. limit - 0,00 zł

2022 r. limit – 340 000,00 zł wykonanie – 234 776,90 zł, tj. 69,05%

Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 69,05%. Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od ilości rejestrowanych pojazdów.

11) Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2022/2023

Jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2022- 2023.

Łączne nakłady finansowe 520 000,00 zł, z tego:

2022 r. limit - 125 000,00 zł;

Plus 65 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LVI/392/2022 z dnia 25.08.2022 r.

190 000,00 zł wykonanie – 190 000,00 zł

2023 r. limit – 130 000,00 zł

Plus 200 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXIII/417/2022 z dnia 22.12.2022 r.

330 000,00 zł

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

Wykonanie za 2022 rok wynosi 190 000,00 zł przy limicie wynoszącym 190 000,00 zł, tj. 100,00%. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg (w tym: piasku – 10 981,67 zł, soli – 179 018,33 zł).

12) Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2022/2023

Jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kole. Łączne nakłady finansowe 482 010,00 zł, z tego:

2022 r. limit - 115 000,00 zł

Plus 17 010,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LX/401/2022 z dnia 27.10.2022 r.

132 010,00 zł wykonanie – 132 010,00 zł

2023 r. limit – 350 000,00 zł

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

Wykonanie za rok 2022 wyniosło 132 010,00 zł przy limicie 132 010,00 zł, tj. 100,00%.

13) Obsługa separatorów przy budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2022- 2024

Łączne nakłady finansowe: 9 108,00 zł

2022 r. limit - 3 036,00 zł wykonanie 3 036,00 zł

2023 r. limit - 3 036,00 zł

2024 r. limit - 3 036,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LVI/392/2022 z dnia 25.08.2022 r.

Wykonanie za rok 2022 wyniosło 3 036,00 zł przy limicie 3 036,00 zł, tj. 100,00%.

14) Usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego 2022/2023

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Kole.

Okres realizacji: 2022- 2023

Łączne nakłady finansowe: 128 000,00 zł

2022 r. limit - 0,00 zł

2023 r. limit – 128 000,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 (zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LX/401/2022 z dnia 27.10.2022 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.

15) Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 2022/2023

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Kole.

Okres realizacji: 2022- 2023

Łączne nakłady finansowe: 591 894,00 zł

2022 r. limit - 0,00 zł

2023 r. limit – 591 894,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LX/401/2022 z dnia 27.10.2022 r. Konieczność zabezpieczenia wskazanej kwoty wynikała z upływającego w dniu 31.12.2022 r. terminu obowiązywania umowy na świadczenie autobusowych usług przewozowych o charakterze użyteczności publicznej w Powiecie Kolskim zawartej z Operatorem i zawarciem nowej umowy na rok 2023 celem wykonania w/w przedsięwzięcia.

16) Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole 2022/2023

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Kole.

Okres realizacji: 2022- 2023

Łączne nakłady finansowe: 241 336,50 zł

2022 r. limit - 0,00 zł

2023 r. limit – 230 000,00 zł

Plus 11 336,50 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXII/410/2022 z dnia 24.11.2022 r.

241 336,50 zł

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 (zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LX/401/2022 z dnia 27.10.2022 r, zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXII/410/2022 z dnia 24.11.2022 r.). Konieczność zabezpieczenia wskazanej kwoty związana była z upływem obowiązywania umowy z 2021 roku i związanym z tym podjęciem działań dotyczących dokonania ogłoszenia przetargu na dostawę przedmiotowych tablic rejestracyjnych na 2023 rok, w celu możliwości wykonywania zadań Wydziału w przedmiocie rejestracji pojazdów.

17) Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz ul. Sienkiewicza 27 - 2022/2023

Łączne nakłady finansowe wynoszą 180 000,00 zł

2022 r. limit - 0,00 zł

2023 r. limit - 180 000,00 zł

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji 2022-2023

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LX/401/2022 z dnia 27.10.2022 r.

18) 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 – 2022/2023

Łączne nakłady finansowe wynoszą 224 179,80 zł

2022 r. limit - 0,00 zł

2023 r. limit - 200 000,00 zł

Plus 24 179,80 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXII/410/2022 z dnia 24.11.2022 r.

224 179,80 zł

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji 2022-2023

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LX/401/2022 z dnia 27.10.2022 r., zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXII/410/2022 z dnia 24.11.2022 r..

19) Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym – 2022/2023

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Kole.

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 250 000,00 zł

2022 r. limit - 20 000,00 zł wykonanie - 1 104,60 zł

2023 r. limit – 230 000,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LX/401/2022 z dnia 27.10.2022 r.

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

Limit wydatków w 2022 roku wykorzystany został w 5,52%.

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

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: lata 2019-2023

Łączne nakłady finansowe: 1 245 000,00 zł

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

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

2022 r. limit - 270 000,00 zł

Minus 270 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXII/410/2022 z dnia 24.11.2022 r.

0,00 zł wykonanie - 0,00 zł

2023 r. limit - 270 000,00 zł

W 2022 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania. Obwodnica ma połączyć drogę krajową nr 92 poprzez drogę wojewódzką nr 270 z drogą powiatową nr 3205P. W dniu 10.11.2022 firma SMP Projektanci, która opracowuje projekt „Budowy północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P" poinformowała, iż z przyczyn niezależnych od Biura nie jest możliwe uzyskanie w terminie do 28.12.2022 roku prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Biuro Projektowe zwróciło się z wnioskiem o zawarcie kolejnego aneksu do umowy i wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 30.06.2023 roku. W dniu 24.11.2022 roku zawarto aneks nr 3 do umowy z firmą projektową i wydłużono termin realizacji umowy do 30.06.2023 r.

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: lata 2020-2022

Łączne nakłady finansowe: 3 366 000,00 zł

2020 r. limit - 0,00 zł;

2021 r. limit - 678 972,00 zł

Minus 5 194,34 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LII/360/2022 z dnia 28.04.2022 r.

673 777,66 zł wykonanie 673 777,66 zł

2022 r. limit - 2 349 828,00 zł

Plus 5 194,34 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LII/360/2022 z dnia 28.04.2022 r.
Plus 337 200,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LIII/377/2022 z dnia 26.05.2022 r.
2 692 222,34 zł wykonanie 2 679 790,00 zł

W 2022 r. wykonanie wyniosło 2 679 790,00 zł przy limicie 2 692 222,34 zł, tj. 99,54%. Wydatek dotyczył robót budowlanych związanych z przebudową parkingu. Zadanie zostało zakończone w m-cu lipcu. Limit wydatków wykorzystany został w 99,63%. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 000 000,00 zł.

22) Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: lata 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 4 300 000,00 zł

2021 r. limit - 2 300 000,00 zł; wykonanie - 2 075 337,74 zł

2022 r. limit - 2 000 000,00 zł wykonanie - 1 709 851,29 zł

Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 88,03%. Roboty budowlane prowadzone były zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Powiatu Kolskiego w kwocie 785 189,03 zł (2021 rok – 75 337,74 zł, 2022 rok – 709 851,29 zł) oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 000 000,00 zł (2021 rok – 2 000 000,00 zł, 2022 rok – 1 000 000,00 zł). Celem projektu była budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem oraz zapleczem socjalnym. Budynek połączony został z istniejącym budynkiem szkoły za pomocą łącznika znajdującego się na parterze budynku. Sala posiada wymiarowe boisko do siatkówki, koszykówki oraz do tenisa ziemnego. Powierzchnie sali podzielić można za pomocą kurtyny grodzącej na dwie mniejsze. W części socjalnej znajdują się szatnie: damska i męska, które dostosowane zostały do osób niepełnosprawnych. Wybudowany obiekt zwiększył dostępność do wysokostandardowej infrastruktury sportowej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego.

23) Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew-Ponętów Dolny

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: lata 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 100 000,00 zł

2021 r. limit - 12 500,00 zł; wykonanie - 9 000,00 zł

2022 r. limit - 87 500,00 zł wykonanie - 83 763,00 zł

Inwestycja realizowana była w trybie dwuletnim tj. rok 2021 i 2022. Limit wydatków wykorzystany został w 92,76%. W ramach zadania został opracowany projekt budowlano-wykonawczy. Zadanie zostało realizowane przy udziale finansowym Gminy Grzegorzew w wysokości 40% wartości inwestycji tj. kwoty 33 505,20 zł.

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

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 2 947 065,53 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

2021 r. limit - 2 097 065,53 zł;

Minus 1 857 272,41 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVIII/348/2022 z dnia 27.01.2022 r.
239 793,12 zł wykonanie 239 793,12 zł

2022 r. limit - 850 000,00 zł

Plus 1 857 272,41 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVIII/348/2022 z dnia 27.01.2022 r.
2 707 272,41 zł wykonanie 2 584 443,01 zł

Inwestycja realizowana była w trybie dwuletnim tj. rok 2021 i 2022. Limit wydatków wykorzystany został w 95,83%. Roboty obejmowały wzmocnienie i poszerzenie nawierzchni jezdni, wykonanie ciągu pieszo–rowerowego, chodnika, wykonanie zjazdów publicznych i indywidualnych. W ramach zadania umocniono skarpy i dno rowu kostką betonową oraz płytami ażurowymi, zamontowano ścianki czołowe na przepustach fi 400, wykonano oznakowanie pionowe oraz poziome, zamontowano urządzenia dotyczące bezpieczeństwa ruchu oraz dokonano nasadzeń rekompensacyjnych drzew.

Zadanie było realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg oraz z udziałem gminy Chodów w wysokości 40% kosztów niepodlegających dofinansowaniu z RFRD.

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

- rok 2021, środki z RFRD – 25 523,34 zł, środki Powiatu – 0,00 zł, środki Gminy – 214 269,78 zł razem 239 793,12 zł
- rok 2022, środki z RFRD – 1 885 867,75 zł, środki Powiatu – 547 707,02 zł, środki Gminy – 150 868,24 zł razem 2 584 443,01 zł.

25) Przebudowa drogi powiatowej 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka – Etap I

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 6 149 851,02 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

2021 r. limit - 4 149 851,02 zł;

Minus 3 072 196,05 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVIII/348/2022 z dnia 27.01.2022 r.
1 077 654,97 zł wykonanie 1 077 654,97 zł

2022 r. limit - 2 000 000,00 zł

Plus 3 072 196,05 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XLVIII/348/2022 z dnia 27.01.2022 r.
5 072 196,05 zł wykonanie 4 723 474,29 zł

Inwestycja realizowana była w trybie dwuletnim tj. rok 2021 i 2022. Limit wydatków wykorzystany został w 94,33%.

W ramach zadania został przebudowany odcinek drogi o długości 3 350 m. Przebudowa polegała 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.

Zadanie zostało wykonane z wykorzystaniem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg oraz z udziałem gminy Przedecz. Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

- rok 2021, środki z RFRD – 343 225,31 zł, środki Powiatu – 303 367,67 zł, środki Gminy – 431 061,99 zł razem 1 077 654,97 zł
- rok 2022, środki z RFRD – 3 395 022,23 zł, środki Powiatu – 957 008,24 zł, środki Gminy – 371 443,82 zł razem 4 723 474,29 zł

26) Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 66 740,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

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

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

Inwestycja realizowana była w trybie dwuletnim tj. rok 2021 i 2022. Limit wydatków wykorzystany został w 100,00%. W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna na wykonanie przebudowy odcinka drogi o długości 805,93 mb. Zadanie było realizowane przy udziale finansowym Gminy Kościelec w wysokości 50% wartości inwestycji.

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

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 62 200,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

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

2022 r. limit - 24 200,00 zł

Plus 24 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LX/401/2022 z dnia 27.10.2022 r.,
48 200,00 zł wykonanie 28 701,71 zł

Inwestycja realizowana była w trybie dwuletnim tj. rok 2021 i 2022. Limit wydatków wykorzystany został w 63,49%.

W 2021 roku wykonano aktualizację map do celów projektowych oraz opracowano projekt branży oświetleniowej. W roku 2022 w ramach zadania wykonano wyspy dzielące na przejściu dla pieszych, wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Niskie wykonanie planu

zadania wynika z zaniechania wykonania doświetlenia przejścia dla pieszych. Z uwagi na długi termin dostawy lamp doświetlających (marzec 2023 rok) odstąpiono od wykonania tej części zadania. Zadanie było realizowane przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło w wysokości 50% wartości zadania.

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

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 70 000,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

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

2022 r. limit - 70 000,00 zł wykonanie 49 200,00 zł

Inwestycja realizowana była w trybie dwuletnim tj. rok 2021 i 2022. Limit wydatków wykorzystany został w 70,29%. W ramach zadania został opracowany projekt budowlano-wykonawczy. Zadanie było realizowane bez udziału finansowego Gminy Grzegorzew.

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

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 90 000,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

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

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

Inwestycja realizowana była w trybie dwuletnim tj. rok 2021 i 2022. Limit wydatków wykorzystany został w 54,94%. W ramach zadania został opracowany projekt budowlano-wykonawczy. Zadanie zostało realizowane bez udziału finansowego Gminy Osiek Mały.

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

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 70 000,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

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

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

Inwestycja realizowana była w trybie dwuletnim tj. rok 2021 i 2022. Limit wydatków wykorzystany został w 70,64%. W ramach zadania został opracowany projekt budowlano-wykonawczy. Gmina Kościelec udzieliła pomocy finansowej na realizację powyższej inwestycji w wysokości 50% kosztów zadania.

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

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 70 000,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

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

2022 r. limit - 70 000,00 zł wykonanie 44 000,00 zł

Inwestycja realizowana była w trybie dwuletnim tj. rok 2021 i 2022. Limit wydatków wykorzystany został w 62,86%. W ramach zadania został opracowany projekt budowlano-wykonawczy. Zadanie realizowane bez udziału finansowego Gminy Przedecz.

32) 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: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 28 414,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

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

2022 r. limit - 50 000,00 zł

Minus 21 586,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LX/401/2022 z dnia 27.10.2022 r.

28 414,00 zł wykonanie 28 413,00 zł

Inwestycja realizowana była w trybie dwuletnim tj. rok 2021 i 2022. Limit wydatków wykorzystany został w 100,00%. W ramach zadania został opracowany projekt budowlano-

wykonawczy. Zadanie realizowane przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło w wysokości 50% wartości zadania.

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

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 11 144 842,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

2022 r. limit - 303 000,00 zł

Minus 255 880,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LVI/392/2022 z dnia 25.08.2022 r.

47 120,00 zł wykonanie 47 119,07 zł

2023 r. limit - 5 818 000,00 zł

Minus 378 079,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LVI/392/2022 z dnia 25.08.2022 r.

5 439 921,00 zł

2024 r. limit - 5 657 801,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LVI/392/2022 z dnia 25.08.2022 r.

W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 47 119,07 zł, które dotyczyły wykonania map do celów projektowych – 15 990,00 zł, sporządzenia opinii geotechnicznej z badania podłoża gruntowego – 9 840,00 zł, zakup map z powiatowego zasobu geodezyjnego – 595,60zł, opracowanie programu funkcjonalno użytkowego – 2 000,00 zł oraz określenia nośności podłoża wraz z wykonaniem koncepcji jego wzmocnienia – 18 693,47 zł . Zadanie planowane jest do realizacji w trybie trzyletnim tj. rok 2022, 2023 i 2024. W ramach realizacji zadania ma zostać zaprojektowany i przebudowany odcinek drogi o długości 3097 m. Zadanie realizowane jest w systemie „Zaprojektuj i wybuduj". Realizacja zadania uzyskała promesę w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład – wysokość dofinansowania wynosi 5 700 000,00 zł. Łączny budżet zadania opiewa na kwotę 11 144 842,00 zł.

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

- rok 2022, środki Powiatu – 47 120,00 zł,
- rok 2023, środki z Programu Polski Ład – 2 850 000,00 zł, środki Powiatu – 2 303 930,54 zł, środki Gminy Grzegorzew – 285 990,46 zł razem 5 439 921,00 zł
- rok 2023, środki z Programu Polski Ład – 2 850 000,00 zł, środki Powiatu – 2 500 641,32 zł, środki Gminy Grzegorzew – 307 159,68 zł razem 5 657 801,00 zł

34) Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 124 000,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

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

2023 r. limit - 123 000,00 zł

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

i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka". Uchwałą nr RPK LX/401/2022 z dnia 27.10.2022 r. zmieniono nazwę zadania na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego".

W 2022 roku nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania. Inwestycja planowana jest do zrealizowania w trybie dwuletnim tj. rok 2022 i 2023. W ramach zadania ma zostać opracowany projekt budowlano-wykonawczy. Zadanie będzie realizowane przy udziale finansowym Gminy Olszówka w wysokości 40 % wartości inwestycji (udział gminy założono na rok 2023).

35) Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 2 897 889,61 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

2022 r. limit - 10 000,00 zł wykonanie 2 712,05 zł

2023 r. limit - 3 060 000,00 zł

Minus 172 110,39 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXII/410/2022 z dnia 24.11.2022 r.

2 887 889,61 zł

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

W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 2 712,05 zł, które dotyczyły zakupu tablic informacyjnych o realizacji zadania z wykorzystaniem środków z programu Polski Ład.

Zadanie planowane jest do realizacji w trybie dwuletnim tj. rok 2022 i 2023. Realizacja zadania uzyskała promesę w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład – wysokość dofinansowania wynosi 2 677 889,61 zł. Łączny budżet zadania opiewa na kwotę 2 897 889,61 zł.

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

- rok 2022, środki Powiatu – 10 000,00 zł,
- rok 2023, środki z Programu Polski Ład – 2 677 889,61 zł, środki Powiatu – 122 000,00 zł, środki Gminy Kłodawa – 88 000,00 zł, razem 2 887 889,61 zł

W ramach realizacji zadania ma zostać wybudowany odcinek ulicy o długości 525,81 m. Zakres prac obejmuje wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, wykonanie konstrukcji ścieków, wykonanie chodników, wykonanie poboczy, odwodniania oraz wykonanie kanału technologicznego.

36) Przebudowa dróg i ulic powiatowych w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 8 178 924,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

2022 r. limit - 30 000,00 zł

Minus 30 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LV/390/2022 z dnia 20.07.2022 r.

0,00 zł wykonanie 0,00 zł

2023 r. limit - 6 650 000,00 zł

Plus 660 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LV/390/2022 z dnia 20.07.2022 r.

Plus 868 924,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXI/408/2022 z dnia 17.11.2022 r.

8 178 924,00 zł

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

Realizacja zadania uzyskała promesę wstępną w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Wysokość dofinansowania wynosi 6 175 000,00 zł. Łączny budżet zadania opiewa na kwotę 8 178 924,00 zł. W ramach realizacji zadania mają zostać wybudowane odcinki chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych w miejscowościach:

Grzegorzew od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej, w Budkach Nowych, w miejscowości Ruszków Pierwszy w kierunku Dobrowa, w Kole na odcinku od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej oraz na odcinku Przedecz – Katarzyna.

37) Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 4 695 500,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

2022 r. limit - 40 000,00 zł

Plus 45 500,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LX/401/2022 z dnia 27.10.2022 r.

85 500,00 zł wykonanie 85 500,00 zł

2023 r. limit - 4 610 000,00 zł

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

W ramach wydatków w roku 2022 została przygotowana dokumentacja techniczno-kosztorysowa na roboty budowlane.

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

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

- rok 2022, środki Powiatu – 85 500,00 zł,
- rok 2023, środki z Programu Polski Ład – 4 050 000,00 zł, środki Powiatu – 560 000,00 zł, razem 4 610 000,00 zł.

38) Przebudowa ul. Kościuszki w m. Dąbie

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 150 000,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

2022 r. limit - 35 300,00 zł wykonanie 35 239,50 zł

2023 r. limit - 114 700,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LX/401/2022 z dnia 27 października 2022 r.
W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 35 239,50 zł, które dotyczyły 30% umownej wartości opracowania dokumentacji technicznej. W ramach realizacji zadania ma zostać opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy. Zadanie jest realizowane bez udziału finansowego Gminy Dąbie.

39) Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg
Okres realizacji: 2022-2023
Łączne nakłady finansowe: 80 000,00 zł
Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:
2022 r. limit - 20 000,00 zł wykonanie 19 926,00 zł
2023 r. limit - 60 000,00 zł
Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LX/401/2022 z dnia 27 października 2022 r.
W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 19 926,00 zł, które dotyczyły 30% umownej wartości opracowania dokumentacji technicznej. W ramach realizacji zadania ma zostać opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło w wysokości 50% wartości zadania.

40) Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg
Okres realizacji: 2022-2023
Łączne nakłady finansowe: 90 000,00 zł
Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:
2022 r. limit - 0,00 zł
2023 r. limit - 90 000,00 zł
Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXIII/417/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.
W ramach realizacji zadania ma zostać opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy. Wydłużenie terminu realizacji projektu spowodowane jest przedłużającym się okresem

uzgadniania koncepcji przebudowy ulicy. Zadanie realizowane jest z udziałem finansowym gminy Kłodawa w wysokości 50% wartości zadania.

Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2022 r.

Na dzień 31.12.2022 r. stan mienia komunalnego w powiecie kolskim wyniósł zgodnie z wartością księgową brutto 235 511 416,72 zł

Grupa 0	**Grunty o powierzchni**	**611,5137 ha**	**i wartości**	**14 399 775,45 zł**
	grunty rolne	- o pow. 12,5671 ha	wartość	105 646,10 zł
	grunty zabudowane	- o pow. 14,4679 ha	wartość	1 954 319,77 zł
	drogi powiatowe	- o pow. 584,4787 ha	wartość	12 339 809,58 zł

Grupa 1	**Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego**	**wartość**	**52 655 227,22 zł**
Grupa 2	**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	**wartość**	**159 231 000,40 zł**
Grupa 3	**Kotły i maszyny energetyczne**	**wartość**	**608 743,84 zł**
Grupa 4	**Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**	**wartość**	**2 725 360,08 zł**
Grupa 5	**Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne**	**wartość**	**910 942,82 zł**
Grupa 6	**Urządzenia techniczne**	**wartość**	**1 812 486,54 zł**
Grupa 7	**Środki transportu**	**wartość**	**1 775 678,48 zł**
Grupa 8	**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane**	**wartość**	**1 392 201,89zł**
Grupa 9	**Inwentarz żywy**	**wartość**	**0,00 zł**

Zmiany w stanie mienia powiatowego
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

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

1. Powiat nabył w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego sześć nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi powiatowe o łącznej pow. 1,2202 ha położone w Dąbiu, Janowicach, gm. Babiak, Dębinie, Górkach gm. Kłodawa i wartości 18 303,00 zł.
2. Powiat nabył w drodze aktu notarialnego od osób fizycznych nieruchomość gruntową pod drogę powiatową położoną w Grzegorzewie o powierzchni 1,3406 ha i wartości 15 796,91 zł.
3. Powiat nabył na podstawie Uchwały Rady Gminy Osiek Mały sześć nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi powiatowe w Drzewcach i Witowie o łącznej powierzchni 1,3406 ha i wartości 28 695,00 zł
4. Powiat nabył na podstawie decyzji podziałowych Burmistrza Miasta Kłodawa pięć nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe położone w Kłodawie, przy ul. Toruńskiej i decyzji Burmistrza miasta i Gminy Dąbie piętnaście nieruchomości położonych w Dąbiu przy ul. Ogrodowej, o łącznej powierzchni 0,0997 ha i wartości 66 050,00 zł
5. W wyniku zmian ewidencyjnych przybyło 0,0007 ha gruntów zabudowanych położonych w Przedczu, o wartości 11,50 zł

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

1. Powiat przekazał Gminie Osiek Mały na podstawie Uchwały nr 229/21 Rady Gminy Osiek Mały w sprawie zaliczenia części drogi powiatowej nr 3206P do kategorii drogi gminnej , pięć nieruchomości położonych w obrębie Drzewce, dziesięć nieruchomości w obrębie Szarłatów oraz dwie nieruchomości w obrębie Łuczywno o łącznej pow. 3,3718 ha i wartości 47 162,50 zł.
2. Decyzją Zarządu Powiatu Kolskiego wygaszono trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kole na nieruchomość zajętą pod drogę powiatową o pow. 0,0007 w Przedczu i wartości 11,50 zł

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

Grupa	Nazwa jednostki organizacyjnej	Opis zmiany	Wartość
1		**Zwiększenia razem: w tym:**	**7 387 614,37**
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym - przyjęcie w związku z zakończeniem realizacji zadania „Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o sale gimnastyczną z zapleczem socjalnym”	3 878 479,03
	Starostwo Powiatowe w Kole – trwały zarząd	Budynek administracyjny – przy ul. Sienkiewicza 27: zwiększenie wartości w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa parkingu przy budynku B Starostwa Powiatowego w Kole	647 199,47
	Starostwo Powiatowe w Kole – trwały zarząd	Budynek administracyjny – przy ul. Sienkiewicza 21/23: zwiększenie wartości w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa parkingu – placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A Starostwa Powiatowego w Kole”	2 714 101,19
	Starostwo Powiatowe w Kole – trwały zarząd	Budynek administracyjny – przy ul. Sienkiewicza 21/23: zwiększenie wartości w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn.”Zakup i montaż kamer dla budynku Starostwa Powiatowego w Kole”	26 765,78
	Starostwo Powiatowe w Kole – trwały zarząd	Budynek administracyjny – przy ul. Sienkiewicza 21/23: zwiększenie wartości w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn.”Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole”	121 068,90

		Zmniejszenia razem: w tym:	**19 676,90**
	Starostwo Powiatowe w Kole – trwały zarząd	Cokół –postument betonowy - likwidacja	10 000,00
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Budynek sali gimnastycznej - likwidacja	7 928,70
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Budynek – łącznik sali gimnastycznej - likwidacja	1 748,20
2		**Zwiększenia razem: w tym:**	**15 863 989,33**
	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przyjęcie środków trwałych z inwestycji – inwestycje w infrastrukturę drogową	15 863 989,33
		Zmniejszenia razem: w tym:	**406 642,73**
	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przekazanie przedsiębiorstwu energetycznemu Energa nakładów inwestycyjnych poniesionych przy usuwaniu kolizji z siecią energetyczna przy rozbudowie ulicy Nagórnej w Kole	406 642,73
3		**Zwiększenia razem:**	**0,00**
		Zmniejszenia razem:	**0,00**
4		**Zwiększenia razem: w tym:**	**95 289,72**
	Starostwo Powiatowe w Kole	Przełącznik do serwera HP Aruba JL355A - zakup	19 781,13
	Starostwo Powiatowe w Kole	Serwer DELL PowerEdge R450 – zakup	75 508,59
		Zmniejszenia razem: w tym:	**164 426,05**
	Powiatowy Urząd Pracy w Kole	Komputery - likwidacja	164 426,05
5		**Zwiększenia razem: w tym:**	**0,00**
		Zmniejszenia razem: w tym:	**5 889,47**
	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Piaskarka samochodowa P3M – likwidacja środka trwałego	5 889,47

		Zwiększenia razem: **w tym:**	**5 608,80**
	Powiatowy Urząd Pracy w Kole	Serwer teleinformatyczny – centrala – korekta przekwalifikowano środki z grupy 8 do grupy 6.	5 608,80
6		**Zmniejszenia razem:** **w tym:**	**0,00**
		Zwiększenia razem: **w tym:**	**14 500,00**
	LO w Kole	Schodołaz - zakup	14 500,00
		Zmniejszenia razem: **w tym:**	**305 566,10**
7	Powiatowy Urząd Pracy w Kole	Samochód osobowy – nieodpłatne przekazanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu	68 480,00
	ZST w Kole	Samochód Volkswagen - sprzedaż	115 000,00
	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Samochód Lublin PKL 34EA - likwidacja	56 852,00
	ZSRCKU w Kościelcu	Samochód Skoda Felicia Combi - sprzedaż	34 218,60
	ZSRCKU w Kościelcu	Samochód Fiat Punto - sprzedaż	31 015,50
		Zwiększenia razem: **w tym:**	**72 246,70**
	Starostwo Powiatowe w Kole	Urządzenie wielofunkcyjne - zakup	19 790,70
	ZOEW w Kole	Urządzenie do treningu słuchowego - zakup	24 456,00
	ZST w Kole	Automat szorująco – zbierający - zakup	28 000,00
8		**Zmniejszenia razem:** **w tym:**	**5 608,80**
	Powiatowy Urząd Pracy w Kole	Serwer teleinformatyczny – centrala – korekta przekwalifikowano środki z grupy 8 do grupy 6.	5 608,80
9		**Zwiększenia razem:**	**0,00**
		Zmniejszenia razem:	**0,00**

Zwiększenia ogółem grupy 1-9:	**23 439 248,92**
Zmniejszenia ogółem grupy 1-9:	**907 810,05**
Zwiększenia grupa 0	**128 856,41**
Zmniejszenia grupa 0	**47 174,00**
Razem zwiększenia	**23 568 105,33**
Razem zmniejszenia	**954 984,05**

Stan mienia komunalnego w powiecie kolskim na dzień 31.12.2022 r. według jednostek.

Starostwo Powiatowe w Kole - trwały zarząd		
L.p.	**Opis mienia**	**Wartość brutto na 31.12.22r.**
1	**2**	**7**
Środki trwałe - razem		**6 252 511,20**
	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	6 052 121,44
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 31.12.22r.**
1	**2**	**7**
Środki trwałe - razem		**4 916 600,11**

	Grunty - razem, w tym:	267 281,42
	- razem powierz. (ha):	2,5741
	grunty rolne : powierz. (ha)	0,1771
	wartość	386,10
	grunty zabudowane:powierz.(ha)	0,5038
	wartość	71 648,32
	drogi wewnętrzne:powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0,00
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	1,8932
Gr.0	wartość	195 247,00
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	1 151 755,87
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	836 936,45
Gr 3	Kotły i maszyny energetyczne	14 343,00
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 692 017,18
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	247 345,05
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole		
L.p.	**Opis mienia**	**Wartość brutto na 31.12.22r.**
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 31.12.22r.**
1	**2**	**7**
Środki trwałe - razem		**8 901 165,28**
	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	14 500,00
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 31.12.22r.**
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 31.12.22r.**

1	2	7
Środki trwałe - razem		**14 644 209,56**
	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	11 836 833,62
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	0,00
Gr.8	Narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	562 219,44
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu		
L.p.	**Opis mienia**	**Wartość brutto na 31.12.22r.**
1	**2**	**7**
Środki trwałe - razem		**5 162 203,05**
	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	226 793,10
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 31.12.22r.**
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 31.12.22r.**
1	**2**	**7**
Środki trwałe - razem		**167 222 738,81**
	Grunty - razem, w tym:	12 184 041,96
	- razem powierz. (ha):	582,9247
	grunty rolne : powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	grunty zabudowane:powierz.(ha)	0,3392
	wartość	39 479,38
	drogi wewnętrzne:powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	582,5855
Gr.0	wartość	12 144 562,58
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	70 074,78
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	153 436 988,23
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	523 748,34
Gr.6	Urządzenia techniczne	62 009,62
Gr.7	Środki transportu	932 241,88
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 31.12.22r.**
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 31.12.22r.**
1	**2**	**7**
Środki trwałe - razem		**753 632,89**
	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	312 308,04
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00
Gr.6	Urządzenia techniczne	26 785,80
Gr.7	Środki transportu	0,00
Gr.8	Narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	52 715,98
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
ZOEW		
L.p.	**Opis mienia**	**Wartość brutto na 31.12.22r.**
1	**2**	**7**
Środki trwałe - razem		**2 817 389,49**
	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	51 245,40
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
	Razem jednostki	**235 511 416,72**

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. uzyskano dochody z mienia, z następujących tytułów:

1) trwałego zarządu zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu

- dział 700 rozdz. 70005 § 0470 39 097,01 zł.

- Starostwo Powiatowe w Kole**.**

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 4 643,76 zł,

- dział 801 rozdz. 80115 § 0750 44 363,67 zł,

- dział 801 rozdz. 80117 § 0750 18 360,95 zł

- dział 801 rozdz. 80120 § 0750 43 565,48 zł,

- dział 852 rozdz. 85202 § 0750 54 243,95 zł,

- dział 853 rozdz. 85333 § 0750 5 164,20 zł

- dział 854 rozdz. 85410 § 0750 487,80 zł,

w następujących jednostkach:

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

3) sprzedaży wyrobów i składników majątkowych:

- dział 600 rozdz. 60014 § 0870 8 799,36 zł

- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole,

- dział 750 rozdz. 75020 § 0870 2,00 zł

- Starostwo Powiatowe w Kole,

- dział 801 rozdz. 80115 § 0870 16 631,13 zł

w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Technicznych w Kole,
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu.

- dział 852 rozdz. 85202 § 0870 910,00 zł

- Dom Pomocy Społecznej w Kole, przy ul. Poniatowskiego.

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 31.12.2022r.

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa inwestycji	Wartość w zł
1.	Starostwo Powiatowe	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSRCKU w Kościelcu	96 955,30
3.	Starostwo Powiatowe	Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy ZST w Kole	19 926,00
4.	Starostwo Powiatowe	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w ZOEW w Kole	5 965,50
5.	Starostwo Powiatowe	Poprawa efektywności energetycznej budynku ZSE-A w Kole	91 244,10
6.	Starostwo Powiatowe	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednostek organizacyjnych Powiatu Kolskiego	49 200,00
7.	Liceum Ogólnokształcące w Kole	Budowa placu apelowo – parkingowego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	7 503,00
8.	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Przebudowa boiska szkolnego w ZST w Kole	181 497,57
9.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica Grzegorzew	47 119,07
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa drogi powiatowej nr 3418P w zakresie budowy chodnika w m. Budki Nowe	49 446,00
11.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa ul. Konopnickiej w Kole	35 185,00

12.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa ulic Toruńskiej - Towarowej - Piaski w Kole	24 148,73
13.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Kole	9 345,00
14.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P na odcinku Zbójno Długie	28 018,92
15.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w miejscowości Ruszków Pierwszy w kierunku miejscowości Dobrów	49 446,00 zł
16.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnik i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej	28 413,00
17.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole	28 769,60
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	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3205P z drogą wojewódzką 270	54 981,00
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	92 763,00
27.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Budowa ul. Toruńskiej w Kłodawie	71 715,05
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	66 740,00
30.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie	49 200,00
31.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego Przedecz - Katarzyna	44 000,00
32.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Osiek Mały Kolonia	21 700,00
33.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dąbie	35 239,50
34.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w kierunku do miejscowości Aleksandrów	22 900,00
		Razem wartość:	**2 236 026,46**