

UCHWAŁA NR 0025.273.456.2024
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 27 marca 2024 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 2023 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 05 sierpnia 2019 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje.

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

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

Starosta Kolski

Robert Kropidłowski

Członek Zarządu

Waldemar Banasiak

Członek Zarządu

Zbigniew Szarecki

Członek Zarządu

Henryk Tomczak

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 0025.273.456.2024
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 27 marca 2024 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 2023 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 szczególności takiej w jakiej uchwalone były dochody budżetu powiatu,
 - omówienie wykonania wydatków w szczególności 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 2023 rok.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
ZA 2023 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
020				Leśnictwo	160 000,00	0,00	0,00	75 103,90	0,00	0,00	46,94	0,00	0,00
	02001			Gospodarka leśna	160 000,00	0,00	0,00	75 103,90	0,00	0,00	46,94	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			75 103,90			46,94		
600				Transport i łączność	20 844 485,41	0,00	0,00	17 990 445,86	0,00	0,00	86,31	0,00	0,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	493 245,00	0,00	0,00	470 362,50	0,00	0,00	95,36		
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	493 245,00			470 362,50			95,36		
	60014			Drogi publiczne powiatowe	20 149 640,41	0,00	0,00	17 298 088,83	0,00	0,00	85,85	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	14 000,00			13 020,89			93,01		
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00			3 028,25			37,85		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00			4 726,51			131,29		
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 556,00			24 388,68			99,32		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00			3 602,75			102,94		
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 364 513,92			1 364 513,92			100,00		
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	585 874,05			562 151,01			95,95		

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
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	812 087,23			1 633 931,79			201,20		
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 684 913,88			4 890 129,70			86,02		
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 648 595,33			8 798 595,33			75,53		
	60019			Płatne parkowanie	200 000,00	0,00	0,00	220 159,53	0,00	0,00	110,08	0,00	0,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00			220 159,53			110,08		
	60095			Pozostała działalność	1 600,00	0,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	114,69	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 600,00			1 835,00			114,69		
700				Gospodarka mieszkaniowa	825 000,88	289 087,00	0,00	978 588,85	258 240,84	0,00	118,62	89,33	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825 000,88	289 087,00	0,00	978 588,85	258 240,84	0,00	118,62	89,33	0,00
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 211,88			39 211,88			100,00		
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	702,00			701,57			99,94		
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00			17,00			-		
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00			3 762,19			62,70		
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00			300,00			-		
		083	0	Wpływy z usług	160 000,00			254 576,02			159,11		
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00			0,00			0,00		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			1,23			-		

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
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 087,00	289 087,00		258 240,84	258 240,84		89,33	89,33	
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	328 000,00			421 778,12			128,59		
710				Działalność usługowa	2 056 120,00	1 087 120,00	0,00	2 090 619,85	1 085 320,00	0,00	101,68	99,83	0,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 152 920,00	183 920,00	0,00	1 186 762,47	182 120,00	0,00	102,94	99,02	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	810 000,00			845 919,60			104,43		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			52,87			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	159 000,00			158 670,00			99,79		
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 920,00	183 920,00		182 120,00	182 120,00		99,02	99,02	
	71015			Nadzór budowlany	903 200,00	903 200,00	0,00	903 857,38	903 200,00	0,00	100,07	100,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			657,38			-		
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	903 200,00	903 200,00		903 200,00	903 200,00		100,00	100,00	
750				Administracja publiczna	301 863,00	250 863,00	0,00	327 310,86	250 863,00	0,00	108,43	100,00	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	250 863,00	250 863,00	0,00	250 863,00	250 863,00	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	250 863,00	250 863,00		250 863,00	250 863,00		100,00	100,00	
	75020			Starostwa powiatowe	2 000,00	0,00	0,00	4 286,81	0,00	0,00	214,34	0,00	0,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			11,00			-		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			614,00			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			3 661,81			183,09		
	75095			Pozostała działalność	49 000,00	0,00	0,00	72 161,05	0,00	0,00	147,27	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00			2 370,00			79,00		
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			564,57			-		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			12 242,68			-		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			0,02			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00			6 069,49			121,39		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00			8 418,73			-		
		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	0,00			1 570,27			-		
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00			9 500,00			-		
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 500,00			31 425,29			99,76		
752				Obrona narodowa	67 227,49	25 647,49	41 580,00	67 227,49	25 647,49	41 580,00	100,00	100,00	100,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	67 227,49	25 647,49	41 580,00	67 227,49	25 647,49	41 580,00	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	25 647,49	25 647,49		25 647,49	25 647,49		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	41 580,00		41 580,00	41 580,00		41 580,00	100,00		100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 416 348,68	7 232 576,68	0,00	7 843 777,33	7 231 815,70	0,00	93,20	99,99	0,00
	75405			Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00			1,11			-		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 519 173,68	7 232 576,68	0,00	7 519 923,36	7 231 815,70	0,00	100,01	99,99	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00			3 006,68			200,45		
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 232 576,68	7 232 576,68		7 231 815,70	7 231 815,70		99,99	99,99	
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97,00			100,98			104,10		
		626	0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	285 000,00			285 000,00			100,00		
	75495			Pozostała działalność	897 175,00	0,00	0,00	323 852,86	0,00	0,00	36,10	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00			80,36			40,18		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 475,00			1 475,00			100,00		
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	895 500,00			322 297,50			35,99		
755				Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	196 706,66	196 706,66	0,00	99,35	99,35	0,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	196 706,66	196 706,66	0,00	99,35	99,35	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		196 706,66	196 706,66		99,35	99,35	
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 764 556,00	0,00	0,00	19 612 275,51	0,00	0,00	99,23	0,00	0,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 963 680,00	0,00	0,00	2 811 399,51	0,00	0,00	94,86	0,00	0,00
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00			1 251 066,50			104,26		
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 427 000,00			1 206 564,99			84,55		

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
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 000,00			30 623,43			117,78		
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 380,00			7 378,80			99,98		
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 500,00			6 690,00			148,67		
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 500,00			3 515,00			54,08		
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	21 000,00			24 492,50			116,63		
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00			571,60			190,53		
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000,00			275 139,50			105,82		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00			1 300,00			-		
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00			787,02			-		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00			3 270,17			29,73		
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 800 876,00	0,00	0,00	16 800 876,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 667 001,00			15 667 001,00			100,00		
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 133 875,00			1 133 875,00			100,00		
	758			Różne rozliczenia	57 920 092,45	0,00	0,00	65 109 388,70	0,00	0,00	112,41	0,00	0,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 763 779,00	0,00	0,00	45 763 779,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 763 779,00			45 763 779,00			100,00		
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	445 509,45	0,00	0,00	7 011 568,45	0,00	0,00	1 573,83	0,00	0,00
		276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	445 509,45			7 011 568,45			1 573,83		
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 847 079,00	0,00	0,00	8 847 079,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 847 079,00			8 847 079,00			100,00		
	75814			Różne rozliczenia finansowe	502 027,00	0,00	0,00	1 125 264,25	0,00	0,00	224,14	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00			773 237,25			515,49		
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	352 027,00			352 027,00			100,00		
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 361 698,00	0,00	0,00	2 361 698,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 361 698,00			2 361 698,00			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
801				Oświata i wychowanie	3 020 949,77	19 012,18	115 000,00	3 644 513,33	17 051,98	115 000,00	120,64	0,00	0,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalnie	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00			26,00			100,00		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	520,00			520,00			100,00		
	80115			Technika	2 553 867,80	0,00	0,00	2 571 473,59	0,00	0,00	100,69	0,00	0,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 609,00			1 690,00			105,03		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	738,00			689,00			93,36		
		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	55 843,52			63 309,44			113,37		
		083	0	Wpływy z usług	68 399,00			68 396,33			100,00		
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 294,60			30 294,60			100,00		
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 308,50			2 309,10			100,03		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			14 319,08			-		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 041,58			1 041,58			100,00		
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 503,03			4 503,03			100,00		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	95 982,00			96 101,03			100,12		
		097	8	Wpływy z różnych dochodów	21 148,57			21 148,57			100,00		
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00			45 000,00			100,00		
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00			2 000,00			100,00		
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 025 000,00			2 024 292,44			99,97		
		643	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	200 000,00			196 379,39			98,19		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80116				Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	10,96	0,00	0,00	-		
	295	0		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00			10,96			-		
80117				Branżowe szkoły I i II stopnia	68 290,00	0,00	0,00	74 177,96	0,00	0,00	108,62		
	061	0		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00			468,00			100,00		
	069	0		Wpływy z różnych opłat	137,00			218,50			159,49		
	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	18 800,00			20 900,96			111,18		
	083	0		Wpływy z usług	45 800,00			49 406,99			107,88		
	096	0		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00			2 000,00			100,00		
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	1 085,00			1 183,51			109,08		
	80120			Licea ogólnokształcące	127 368,22	0,00	0,00	138 466,08	0,00	0,00	108,71	0,00	0,00
	061	0		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	471,00			390,00			82,80		
	069	0		Wpływy z różnych opłat	192,00			126,00			65,63		
	075	0		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 839,42			58 171,95			114,42		
	083	0		Wpływy z usług	788,00			383,55			48,67		
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			4 014,71			-		
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	2 227,35			2 549,42			114,46		
	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	65 188,86			65 168,27			99,97		

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	7 661,59			7 659,18			99,97		
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00			3,00			-		
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	23 275,29	0,00	0,00	23 223,99	0,00	0,00	99,78	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			1,76			-		
		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	20 827,42			20 779,95			99,77		
		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	2 447,87			2 442,28			99,77		
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	14 400,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	14 400,00			7 200,00			50,00		
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 607,00	0,00	0,00	1 607,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		213	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 607,00			1 607,00			100,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	41 457,24	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00			41 457,24			-		
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 012,18	19 012,18	0,00	17 051,98	17 051,98	0,00	89,69	89,69	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	19 012,18	19 012,18		17 051,98	17 051,98		89,69	89,69	
	80195			Pozostała działalność	212 583,28	0,00	115 000,00	769 298,53	0,00	115 000,00	361,88	0,00	100,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			495,76			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	89 510,25			89 510,25			100,00		
		212	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	115 000,00		115 000,00	115 000,00		115 000,00	100,00		100,00
		270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 073,03			564 292,52			6 989,85		

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
851	Ochrona zdrowia				15 407,64	0,00	0,00	15 407,64	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 407,64	0,00	0,00	15 407,64	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 407,64			15 407,64			100,00		
852	Pomoc społeczna				7 981 169,16	0,00	0,00	8 088 126,87	0,00	0,00	101,34	0,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	7 979 639,16	0,00	0,00	8 086 134,04	0,00	0,00	101,33	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	11 500,00			10 967,60			95,37		
		083	0	Wpływy z usług	6 772 000,00			6 657 052,42			98,30		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00			2 790,76			111,63		
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 850,00			6 850,00			100,00		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	37 500,00			26 875,85			71,67		
		213	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 149 289,16			1 101 597,56			95,85		
		626	0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00			279 999,85			-		
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 530,00	0,00	0,00	1 992,83	0,00	0,00	130,25	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00			1 649,83			126,91		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	230,00			343,00			149,13		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				484 169,78	0,00	0,00	488 874,16	0,00	0,00	100,97	0,00	0,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00			20 000,00			100,00		
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	156 162,00	0,00	0,00	156 162,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	156 162,00			156 162,00			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
	85333			Powiatowe urzędy pracy	308 007,78	0,00	0,00	312 712,16	0,00	0,00	101,53	0,00	0,00
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	225,00			150,00			66,67		
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180,00			180,00			100,00		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	7 500,00			9 650,00			128,67		
		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			6 302,56			105,04		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			2 057,90			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 097,00			1 365,92			124,51		
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	293 005,78			293 005,78			100,00		
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 162 569,29	0,00	0,00	1 017 683,34	0,00	0,00	87,54	0,00	0,00
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	183 968,00	0,00	0,00	189 151,06	0,00	0,00	102,82	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	182 668,00			185 127,60			101,35		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			2 723,46			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00			1 300,00			100,00		
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00			3 000,00			100,00		
	85410			Internaty i bursy szkolne	975 601,29	0,00	0,00	825 532,13	0,00	0,00	84,62	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	973 151,29			819 321,18			84,19		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			3 925,26			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00			1 797,89			97,18		
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,15	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			0,15			-		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855				Rodzina	836 490,00	0,00	0,00	1 100 260,16	0,00	0,00	131,53	0,00	0,00
	85508			Rodziny zastępcze	596 490,00	0,00	0,00	776 174,35	0,00	0,00	130,12	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	400 000,00			505 784,08			126,45		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150,00			178,00			118,67		
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00			223 872,27			149,25		
		244	0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 340,00			46 340,00			100,00		
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	0,00	0,00	324 085,81	0,00	0,00	135,04	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	240 000,00			324 085,81			135,04		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	0,00	64 116,78	0,00	0,00	128,23	0,00	0,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	0,00	64 116,78	0,00	0,00	128,23	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00			64 116,78			128,23		
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	92195			Pozostała działalność	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 100,00			5 100,00			100,00		
926				Kultura fizyczna	2 200,00	0,00	0,00	3 069,83	0,00	0,00	139,54	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		

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
	92695			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	869,83	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			10,33			-		
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			647,00			-		
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00			212,50			-		
RAZEM					124 111 749,55	9 102 306,35	156 580,00	128 718 597,12	9 065 645,67	156 580,00	103,71	99,60	100,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	zadania zlecone	zadania powierzone	9	zadania zlecone	zadania powierzone	12	13	14
010				Rolnictwo i łowiectwo	28 200,00	0,00	0,00	28 177,85	0,00	0,00	99,92	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	8 000,00	0,00	0,00	7 977,85	0,00	0,00	99,72	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00			7 000,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00			977,85			97,79		
020				Leśnictwo	222 889,17	0,00	0,00	137 993,07	0,00	0,00	61,91	0,00	0,00
	02001			Gospodarka leśna	160 000,00	0,00	0,00	75 103,90	0,00	0,00	46,94	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00			75 103,90			46,94		
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	62 889,17	0,00	0,00	62 889,17	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 889,17			62 889,17			100,00		
600				Transport i łączność	33 213 656,04	0,00	0,00	25 436 785,50	0,00	0,00	76,59	0,00	0,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	591 894,00	0,00	0,00	559 731,40	0,00	0,00	94,57	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	591 894,00			559 731,40			94,57		
	60014			Drogi publiczne powiatowe	32 621 762,04	0,00	0,00	24 877 054,10	0,00	0,00	76,26	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192 000,00			1 154 959,73			96,89		
		426	0	Zakup energii	15 000,00			10 855,66			72,37		
		427	0	Zakup usług remontowych	2 861 738,05			2 816 248,95			98,41		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 803 000,00			1 693 014,17			93,90		
		443	0	Różne opłaty i składki	90 000,00			81 679,59			90,76		
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00			0,00			0,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00			20 124,68			91,48		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 748 428,66			10 067 924,84			68,26		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00			233 651,15			97,35		

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
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 648 595,33			8 798 595,33			75,53		
700 Gospodarka mieszkaniowa					551 494,07	289 087,00	0,00	338 767,46	258 240,84	0,00	61,43	89,33	0,00
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>551 494,07</u>	<u>289 087,00</u>	<u>0,00</u>	<u>338 767,46</u>	<u>258 240,84</u>	<u>0,00</u>	<u>61,43</u>	<u>89,33</u>	<u>0,00</u>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 047,00	139 047,00		139 047,00	139 047,00		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	25 834,00	25 834,00		25 834,00	25 834,00		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00		3 700,00	3 700,00		100,00	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00	100,00	
		426	0	Zakup energii	5 950,00	3 200,00		5 534,94	3 078,96		93,02	96,22	
		427	0	Zakup usług remontowych	7 035,60			7 035,60			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 780,00	19 000,00		29 146,99	18 439,63		91,71	97,05	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101 408,00	77 408,00		50 922,37	47 672,37		50,22	61,59	
		443	0	Różne opłaty i składki	3 112,00	442,00		3 108,21	442,00		99,88	100,00	
		448	0	Podatek od nieruchomości	21 000,00			20 559,00			97,90		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 708,47	956,00		11 708,41	955,94		100,00	99,99	
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 419,00			20 000,00			52,06		
		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	8 000,00	4 500,00		7 170,94	4 070,94		89,64	90,47	
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00			0,00			0,00		
710 Działalność usługowa					1 540 120,00	1 087 120,00	0,00	1 430 599,75	1 085 320,00	0,00	92,89	99,83	0,00
	<u>71012</u>			<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>636 920,00</u>	<u>183 920,00</u>	<u>0,00</u>	<u>527 399,75</u>	<u>182 120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>82,80</u>	<u>99,02</u>	<u>0,00</u>
		430	0	Zakup usług pozostałych	634 920,00	182 920,00		526 615,45	181 420,00		82,94	99,18	
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00		784,30	700,00		39,22	70,00	
	<u>71015</u>			<u>Nadzór budowlany</u>	<u>903 200,00</u>	<u>903 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>903 200,00</u>	<u>903 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 183,11	28 183,11		28 183,11	28 183,11		100,00	100,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 339,15	139 339,15		139 339,15	139 339,15		100,00	100,00	
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	435 962,64	435 962,64		435 962,64	435 962,64		100,00	100,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 182,00	38 182,00		38 182,00	38 182,00		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 404,24	106 404,24		106 404,24	106 404,24		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 849,92	9 849,92		9 849,92	9 849,92		100,00	100,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 510,00	10 510,00		10 510,00	10 510,00		100,00	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 458,39	57 458,39		57 458,39	57 458,39		100,00	100,00	
		426	0	Zakup energii	7 450,15	7 450,15		7 450,15	7 450,15		100,00	100,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	9 750,48	9 750,48		9 750,48	9 750,48		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	33 992,88	33 992,88		33 992,88	33 992,88		100,00	100,00	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 835,47	1 835,47		1 835,47	1 835,47		100,00	100,00	
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	974,40	974,40		974,40	974,40		100,00	100,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 477,31	7 477,31		7 477,31	7 477,31		100,00	100,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 551,00	12 551,00		12 551,00	12 551,00		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	
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	399,00	399,00		399,00	399,00		100,00	100,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00		1 250,00	1 250,00		100,00	100,00	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 455,86	1 455,86		1 455,86	1 455,86		100,00	100,00	
750				Administracja publiczna	17 719 831,83	250 863,00	0,00	16 822 073,62	250 863,00	0,00	94,93	100,00	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	250 863,00	250 863,00	0,00	250 863,00	250 863,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 671,49	192 671,49		192 671,49	192 671,49		100,00	100,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 735,09	17 735,09		17 735,09	17 735,09		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 568,42	35 568,42		35 568,42	35 568,42		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 888,00	4 888,00		4 888,00	4 888,00		100,00	100,00	
	75019			Rady powiatów	650 903,00	0,00	0,00	626 265,97	0,00	0,00	96,21	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	628 603,00			612 080,54			97,37		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00			2 355,37			42,82		
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00			2 713,98			67,85		
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 300,00			7 108,72			76,44		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00			2 007,36			57,35		
	75020			Starostwa powiatowe	13 258 961,18	0,00	0,00	12 716 663,33	0,00	0,00	95,91	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 928,60			139 982,19			93,99		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 313 438,00			8 222 324,06			98,90		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 216,76			30 429,26			97,48		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 668,81			3 576,34			97,48		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549 380,96			549 380,70			100,00		
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 279,84			3 279,84			100,00		
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385,48			385,48			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474 393,04			1 458 513,83			98,92		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 184,52			5 754,60			93,05		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,90			676,37			93,05		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 816,00			184 372,29			94,64		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 006,68			780,67			77,55		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,39			91,74			77,49		

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	89 890,00			77 699,00			86,44		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00			87 260,00			89,96		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	396 812,90			320 336,26			80,73		
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	210 482,20			210 482,20			100,00		
		422	0	Zakup środków żywności	6 500,00			3 423,27			52,67		
		426	0	Zakup energii	504 100,00			351 004,86			69,63		
		427	0	Zakup usług remontowych	128 280,00			75 681,82			59,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00			9 191,80			57,45		
		430	0	Zakup usług pozostałych	660 900,00			597 226,35			90,37		
		430	7	Zakup usług pozostałych	9 963,00			9 963,00			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00			27 901,41			73,42		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	17 300,00			5 085,22			29,39		
		443	0	Różne opłaty i składki	18 500,00			14 606,06			78,95		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 021,00			227 020,83			100,00		
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00			140,00			14,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 500,00			38 292,03			86,05		
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00			9 500,00			100,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 570,00			22 203,75			86,84		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 098,10			6 098,10			100,00		
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00			24 000,00			100,00		
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 136,60	0,00	0,00	225 687,02	0,00	0,00	95,17	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 962,00			15 962,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00			1 782,50			48,18		
		422	0	Zakup środków żywności	414,60			197,73			47,69		
		430	0	Zakup usług pozostałych	215 060,00			207 744,79			96,60		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00			0,00			0,00		
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	875 139,05	0,00	0,00	814 538,58	0,00	0,00	93,08	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00			7 517,50			86,41		
		401	0	Wydatki osobowe pracowników	590 305,00			562 549,04			95,30		
		401	7	Wydatki osobowe pracowników	23 265,61			23 265,61			100,00		
		401	9	Wydatki osobowe pracowników	2 734,39			2 734,39			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00			35 082,09			82,94		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 650,00			100 345,32			93,21		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 978,42			3 978,42			100,00		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,58			467,58			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 250,00			11 190,83			78,53		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,43			449,43			100,00		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,82			52,82			100,00		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 110,00			7 730,00			95,31		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00			12 173,19			97,39		
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 378,80			4 378,80			100,00		
		426	0	Zakup energii	16 000,00			11 768,06			73,55		
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00			270,60			9,02		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			791,00			26,37		
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00			9 605,10			96,05		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			0,00			0,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 997,00			19 997,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			191,80			6,39		
	75095			Pozostała działalność	2 446 829,00	0,00	0,00	2 188 055,72	0,00	0,00	89,42	0,00	-
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	826 300,00			765 114,39			92,60		
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	17 877,05			17 877,05			100,00		
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	3 334,45			3 334,45			100,00		
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00			7 092,06			70,92		
		426	0	Zakup energii	158 000,00			117 934,18			74,64		
		427	0	Zakup usług remontowych	174 500,00			96 429,46			55,26		
		430	0	Zakup usług pozostałych	741 000,00			695 745,81			93,89		
		430	7	Zakup usług pozostałych	8 241,32			8 241,32			100,00		
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 537,18			1 537,18			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00			8 606,57			93,55		
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00			2 930,40			48,84		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00			3 516,55			50,24		
		443	0	Różne opłaty i składki	44 300,00			43 787,02			98,84		
		449	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	500,00			0,00			0,00		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139,00			139,00			100,00		
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00			8,00			0,40		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00			601,14			12,02		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00			346 261,14			95,39		
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 068,92			58 068,92			100,00		
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 831,08			10 831,08			100,00		
752				Obrona narodowa	67 227,49	25 647,49	41 580,00	67 227,49	25 647,49	41 580,00	100,00	100,00	0,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	67 227,49	25 647,49	41 580,00	67 227,49	25 647,49	41 580,00	100,00	100,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599,09	1 599,09		1 599,09	1 599,09		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
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,91	227,91		227,91	227,91		100,00	100,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 003,20	12 403,20	30 600,00	43 003,20	12 403,20	30 600,00	100,00	100,00	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 417,29	3 417,29		3 417,29	3 417,29		100,00	100,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 980,00	8 000,00	10 980,00	18 980,00	8 000,00	10 980,00	100,00	100,00	100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 962 189,43	7 232 576,68	0,00	8 197 209,97	7 231 815,70	0,00	91,46	99,99	0,00
	75405			Komendy powiatowe Policji	19 400,00	0,00	0,00	17 118,00	0,00	0,00	88,24	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	18 000,00			17 118,00			95,10		
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 637 576,68	7 232 576,68	0,00	7 636 765,70	7 231 815,70	0,00	99,99	99,99	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00		2 999,23	2 999,23		99,97	99,97	
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 800,00	177 800,00		177 797,65	177 797,65		100,00	100,00	
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 006,00	196 006,00		196 005,23	196 005,23		100,00	100,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 907,00	13 907,00		13 906,34	13 906,34		100,00	100,00	
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 435 660,00	4 435 660,00		4 435 659,68	4 435 659,68		100,00	100,00	
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	231 753,00	231 753,00		231 752,02	231 752,02		100,00	100,00	
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	338 729,00	338 729,00		338 727,68	338 727,68		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 208,00	37 208,00		37 207,03	37 207,03		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 608,00	4 608,00		4 595,77	4 595,77		99,73	99,73	
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 174 630,68	1 174 630,68		1 173 929,89	1 173 929,89		99,94	99,94	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	275 326,00	275 326,00		275 321,38	275 321,38		100,00	100,00	
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	500,00		498,32	498,32		99,66	99,66	
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69,00	69,00		68,67	68,67		99,52	99,52	
		426	0	Zakup energii	134 719,00	134 719,00		134 716,28	134 716,28		100,00	100,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	14 238,00	14 238,00		14 236,57	14 236,57		99,99	99,99	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	37 367,00	37 367,00		37 367,00	37 367,00		100,00	100,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	97 741,00	97 741,00		97 737,22	97 737,22		100,00	100,00	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 595,00	15 595,00		15 594,37	15 594,37		100,00	100,00	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	3 300,00		3 299,50	3 299,50		99,98	99,98	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 146,00	7 146,00		7 123,07	7 123,07		99,68	99,68	
		443	0	Różne opłaty i składki	5 648,00	5 648,00		5 648,00	5 648,00		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
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 331,00	5 331,00		5 330,20	5 330,20		99,98	99,98	
		448	0	Podatek od nieruchomości	18 785,00	18 785,00		18 785,00	18 785,00		100,00	100,00	
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	390,00	390,00		389,60	389,60		99,90	99,90	
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	45,00	45,00		45,00	45,00		100,00	100,00	
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 075,00	3 075,00		3 075,00	3 075,00		100,00	100,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00			150 000,00			100,00		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00			135 000,00			100,00		
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00			119 950,00			99,96		
	75412			Ochotnicze straże pożarne	133 900,00	0,00	0,00	127 292,71	0,00	0,00	95,07		
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	133 900,00			127 292,71			95,07		
	75421			Zarządzanie kryzysowe	192 000,00	0,00	0,00	10 285,88	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00			6 999,42			99,99		
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 600,00			3 200,46			69,58		
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00			86,00			21,50		
		481	0	Rezerwy	180 000,00			0,00			0,00		
	75495			Pozostała działalność	979 312,75	0,00	0,00	405 747,68	0,00	0,00	41,43	0,00	0,00
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	72 137,75			72 137,75			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00			4 766,20			95,32		
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	298 110,59			76 040,61			25,51		
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	427 739,32			200 722,11			46,93		
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 551,44			2 959,69			4,97		
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 650,00			6 150,00			36,94		
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 123,65			1 789,14			11,83		
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00			36 182,18			45,23		

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
755	Wymiar sprawiedliwości				198 000,00	198 000,00	0,00	196 706,66	196 706,66	0,00	99,35	99,35	0,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	196 706,66	196 706,66	0,00	99,35	99,35	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	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,20	893,20		618,12	618,12		69,20	69,20	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,40	127,40		88,20	88,20		69,23	69,23	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00		5 000,00	5 000,00		96,15	96,15	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 293,16	10 293,16		10 293,16	10 293,16		100,00	100,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 426,24	55 426,24		54 647,18	54 647,18		98,59	98,59	
757	Obsługa długu publicznego				272 130,00	0,00	0,00	135 193,37	0,00	0,00	49,68	0,00	0,00
	75702			<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</u>	150 000,00	0,00	0,00	135 193,37	0,00	0,00	90,13	0,00	0,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00			135 193,37			90,13		
	75704			<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	122 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		803	0	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	122 130,00			0,00			0,00		
758	Różne rozliczenia				826 976,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818			<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	826 976,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481	0	Rezerwy	826 976,59			0,00			0,00		
801	Oświata i wychowanie				46 794 626,64	19 012,18	115 000,00	46 174 557,99	17 051,98	115 000,00	98,67	0,00	0,00
	80102			<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	3 129 418,50	0,00	0,00	3 117 858,99	0,00	0,00	99,63	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 830,00			3 830,00			100,00		
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 583,76			23 583,76			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 975,00			335 208,48			98,89		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 744,41			16 744,41			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 557,63			397 916,50			99,59		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 437,05			45 506,86			95,93		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00			2 500,00			100,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 828,57			1 228,57			67,19		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 410,00			40 410,00			100,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00			500,00			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
		426	0	Zakup energii	45 000,00			44 829,51			99,62		
		427	0	Zakup usług remontowych	9 775,00			9 775,00			100,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	480,00			450,00			93,75		
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 946,43			22 567,67			90,46		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00			205,30			82,12		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00			5 987,92			99,80		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 746,00			85 746,00			100,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 455,88			619,87			42,58		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 957 590,69			1 957 441,06			99,99		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 808,08			121 808,08			100,00		
	80107			Świetlice szkolne	2 636,00	0,00	0,00	2 634,98	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00			378,60			99,89		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00			53,96			99,93		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 203,00			2 202,42			99,97		
	80115			Technika	22 362 088,62	0,00	0,00	22 237 118,77	0,00	0,00	99,44	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 587,56			258 576,08			99,61		
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 639,84			150 639,84			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 148,70			1 520 500,01			97,90		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 281,54			109 106,19			99,84		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 299 615,09			2 281 349,27			99,21		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 048,70			266 415,43			98,65		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 537,00			43 226,80			99,29		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	447 162,02			446 978,56			99,96		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 630,02			123 399,59			99,01		
		426	0	Zakup energii	635 211,00			623 804,41			98,20		
		427	0	Zakup usług remontowych	842 266,89			841 982,93			99,97		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 808,00			6 025,60			88,51		
		430	0	Zakup usług pozostałych	273 238,46			271 329,91			99,30		
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 826,50			75 826,50			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 439,12			19 146,64			98,50		
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 582,31			60 582,31			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 973,27			9 322,63			84,96		
		443	0	Różne opłaty i składki	28 259,00			27 739,05			98,16		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 888,00			539 888,00			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
	448	0		Podatek od nieruchomości	2 984,00			2 898,06			97,12		
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 577,00			6 020,73			79,46		
	471	0		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 623,61			42 648,11			97,76		
	475	0		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 021,88			10 021,88			100,00		
	479	0		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000 291,29			10 965 183,94			99,68		
	480	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	743 179,51			743 158,75			100,00		
	485	0		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 968,31			1 968,31			100,00		
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 300,00			765 086,80			98,43		
	637	0		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 025 000,00			2 024 292,44			99,97		
	80116			<u>Szkoły policealne</u>	972 855,85	0,00	0,00	777 513,59	0,00	0,00	79,92	0,00	0,00
	254	0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	968 818,00			773 522,41			79,84		
	283	0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85			3 991,18			98,84		
	80117			<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	4 643 222,93	0,00	0,00	4 613 028,38	0,00	0,00	99,35	0,00	0,00
	254	0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	806 701,00			802 197,38			99,44		
	283	0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 729,75			6 729,75			100,00		
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00			10 999,98			100,00		
	304	0		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 459,45			30 459,45			100,00		
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 658,00			333 849,03			98,00		
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 201,00			23 200,21			100,00		
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	440 903,36			435 817,96			98,85		
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 862,50			40 896,90			97,69		
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	1 975,00			1 705,20			86,34		
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00			26 200,00			100,00		
	424	0		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 570,00			10 570,00			100,00		
	426	0		Zakup energii	259 540,00			259 540,00			100,00		
	427	0		Zakup usług remontowych	33 800,00			33 800,00			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
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	1 255,00			1 091,40			86,96		
	430	0		Zakup usług pozostałych	144 310,60			144 310,60			100,00		
	435	0		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 007,50			24 007,50			100,00		
	436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 448,00			3 435,18			99,63		
	437	0		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 627,66			37 627,66			100,00		
	441	0		Podróże służbowe krajowe	930,00			461,92			49,67		
	443	0		Różne opłaty i składki	8 905,00			8 580,44			96,36		
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 277,00			102 277,00			100,00		
	448	0		Podatek od nieruchomości	1 770,00			1 770,00			100,00		
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 431,00			2 956,21			86,16		
	471	0		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 489,27			9 304,88			98,06		
	475	0		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 414,26			3 414,26			100,00		
	479	0		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 119 819,00			2 108 887,01			99,48		
	480	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 268,00			148 267,88			100,00		
	485	0		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	670,58			670,58			100,00		
	80120			Licea ogólnokształcące	9 908 391,07	0,00	0,00	9 835 757,88	0,00	0,00	99,27	0,00	0,00
	254	0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384 744,00			383 161,02			99,59		
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 078,56			16 946,69			60,35		
	304	0		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 106,84			75 106,84			100,00		
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 375,29			696 776,94			99,20		
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 381,61			40 380,20			97,58		
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172 105,36			1 163 304,68			99,25		
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 830,36			123 828,05			95,38		
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	12 198,00			12 198,00			100,00		
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	181 537,70			181 323,54			99,88		
	424	0		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 385,95			12 352,40			99,73		
	424	7		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 107,37			23 090,21			99,93		
	424	9		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 715,80			2 713,79			99,93		
	426	0		Zakup energii	393 579,11			391 125,84			99,38		
	427	0		Zakup usług remontowych	49 836,00			49 641,46			99,61		
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	2 817,00			2 343,00			83,17		
	430	0		Zakup usług pozostałych	106 090,24			105 770,47			99,70		
	430	7		Zakup usług pozostałych	16 681,46			16 681,46			100,00		
	430	9		Zakup usług pozostałych	1 948,54			1 948,54			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
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 359,97			6 942,95			94,33		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 251,32			5 469,77			87,50		
		443	0	Różne opłaty i składki	7 246,00			7 060,10			97,43		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 818,00			271 818,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 045,00			2 020,03			98,78		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 111,29			3 534,91			85,98		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 095,45			18 398,19			91,55		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 828 025,29			5 797 984,24			99,48		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	424 919,56			423 836,56			99,75		
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 758 681,47	0,00	0,00	2 717 374,56	0,00	0,00	98,50	0,00	0,00
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	234,60			234,60			100,00		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 832,00			3 581,97			93,48		
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 287,39			19 287,39			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 402,00			256 467,20			98,49		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 791,14			23 791,14			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 810,84			339 834,60			99,71		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 974,69			41 677,45			96,98		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00			4 544,26			98,79		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 760,00			22 759,99			100,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00			21 000,00			100,00		
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 219,25			4 214,68			99,89		
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	495,86			495,32			99,89		
		426	0	Zakup energii	83 500,00			82 562,99			98,88		
		427	0	Zakup usług remontowych	7 240,00			7 240,00			100,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00			170,00			85,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 170,00			42 391,22			95,97		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00			205,28			82,11		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	21 022,00			19 116,60			90,94		
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00			2 293,82			76,46		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 531,00			64 531,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00			840,00			100,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 023,88			2 766,48			91,49		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 646 458,69			1 617 330,44			98,23		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 038,13			140 038,13			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
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	14 400,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00			410,40			47,72		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00			0,00			0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			2 400,00			48,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 892,00			1 834,97			37,51		
		426	0	Zakup energii	500,00			0,00			0,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	2 450,00			2 407,03			98,25		
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00			147,60			29,52		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00			0,00			0,00		
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 595,85	0,00	0,00	116 952,86	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 302,00			20 710,57			92,86		
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 156,50			30 030,50			93,39		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 137,35			66 211,79			79,64		
	80149			<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	311 325,64	0,00	0,00	305 050,63	0,00	0,00	97,98	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00			216,03			86,41		
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 336,54			2 336,54			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 194,00			53 940,38			95,99		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	885,24			885,24			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 651,17			31 070,68			98,17		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 941,37			3 898,58			98,91		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00			12 400,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	49 400,00			48 732,12			98,65		
		427	0	Zakup usług remontowych	2 710,00			2 710,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 690,00			12 712,66			92,86		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00			24,98			99,92		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00			1 500,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 148,00			7 148,00			100,00		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 239,04			121 520,14			98,61		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 955,28			5 955,28			100,00		
	80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	459 643,97	0,00	0,00	437 902,33	0,00	0,00	95,27	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 309,00			356 748,87			94,30		

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
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90			2 681,00			99,60		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	588,00			588,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 036,00			11 951,72			99,30		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	869,63			869,63			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 079,00			8 052,50			99,67		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	907,00			858,58			94,66		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	11 294,00			11 294,00			100,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 304,76			1 304,76			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 941,00			2 941,00			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00			450,00			100,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00			500,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393,00			393,00			100,00		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 132,00			32 120,59			99,96		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 148,68			2 148,68			100,00		
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 045 504,12	0,00	0,00	1 024 234,04	0,00	0,00	97,97	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 186,00			187 085,65			98,37		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 372,00			5 776,00			90,65		
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,12			6 200,12			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 540,40			23 463,75			95,61		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 413,53			1 397,03			98,83		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 020,21			105 738,40			96,11		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 075,04			12 592,90			96,31		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 569,00			9 569,00			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
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 840,00			3 743,37			97,48		
		426	0	Zakup energii	25 911,00			25 791,11			99,54		
		427	0	Zakup usług remontowych	3 099,58			3 099,15			99,99		
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 124,00			4 948,61			96,58		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00			69,82			12,04		
		443	0	Różne opłaty i składki	640,00			458,23			71,60		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 435,00			23 435,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	10,00			8,91			89,10		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 314,23			1 755,03			75,84		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 655,94			582 703,44			98,32		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 518,07			26 398,52			99,55		
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 012,18	19 012,18	0,00	17 051,98	17 051,98	0,00	89,69	89,69	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	188,22	188,22		188,22	188,22		100,00	100,00	
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 823,96	18 823,96		16 863,76	16 863,76		89,59	89,59	
	80195			Pozostała działalność	1 029 850,44	0,00	115 000,00	964 879,00	0,00	115 000,00	93,69	0,00	100,00
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00			5 500,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,45			945,45			100,00		
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532,21			1 503,04			59,36		
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,29			134,18			46,38		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00			5 600,00			80,00		
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00			3 512,50			50,91		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 270,00			16 810,00			33,44		
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00			300,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	289 781,59		115 000,00	269 495,68		115 000,00	93,00		100,00
		430	1	Zakup usług pozostałych	216 527,80			216 527,80			100,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	198,80			198,80			100,00		
		443	1	Różne opłaty i składki	1 841,00			1 841,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 306,00			434 306,00			100,00		
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00			810,00			54,00		
		479	1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 908,30			5 477,28			69,26		
		495	0	Różnice kursowe	4 050,00			1 917,27			47,34		
851				Ochrona zdrowia	508 542,59	0,00	0,00	495 297,55	0,00	0,00	97,40	0,00	0,00
	85111			Szpitala ogólne	481 792,00	0,00	0,00	469 318,91	0,00	0,00	97,41	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00			1 230,00			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
		622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	227 486,00			220 934,88			97,12		
		622	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	253 076,00			247 154,03			97,66		
	85156			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	15 407,64	0,00	0,00	15 407,64	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 407,64			15 407,64			100,00		
	85195			<u>Pozostała działalność</u>	11 342,95	0,00	0,00	10 571,00	0,00	0,00	93,19	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			4 996,53			99,93		
		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	2 342,95			1 574,47			67,20		
852				Pomoc społeczna	9 469 571,68	0,00	0,00	9 243 226,22	0,00	0,00	97,61	0,00	0,00
	85202			<u>Domy pomocy społecznej</u>	8 127 139,16	0,00	0,00	7 918 331,28	0,00	0,00	97,43	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	418 361,76			406 654,38			97,20		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00			8 571,70			61,23		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 183 650,00			4 141 623,85			99,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 845,00			255 844,24			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 000,00			719 376,32			98,28		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 700,00			86 653,21			95,54		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00			61 782,22			98,85		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	248 063,40			243 115,20			98,01		
		422	0	Zakup środków żywności	580 000,00			570 134,64			98,30		
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	138 055,00			135 909,25			98,45		
		426	0	Zakup energii	485 000,00			423 426,71			87,30		
		427	0	Zakup usług remontowych	97 000,00			90 927,71			93,74		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00			3 262,00			54,37		
		430	0	Zakup usług pozostałych	370 000,00			341 780,75			92,37		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00			8 966,53			68,97		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			1 499,10			74,96		
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00			12 982,67			86,55		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 800,00			130 800,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	22 059,00			22 059,00			100,00		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 305,00			23 395,87			92,46		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			903,76			90,38		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00			10 815,73			91,66		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00			217 846,44			96,82		
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 342 432,52	0,00	0,00	1 324 894,94	0,00	0,00	98,69	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00			7 938,00			99,23		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 494,00			895 494,00			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 300,00			59 929,66			99,39		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 136,00			155 930,89			97,99		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 767,00			19 122,04			92,08		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00			22 706,67			99,59		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 668,26			18 635,15			99,82		
		426	0	Zakup energii	30 000,00			24 532,88			81,78		
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00			1 230,00			41,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			2 731,00			91,03		
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 000,00			70 946,35			99,92		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00			5 976,93			91,95		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00			6 126,43			87,52		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 700,00			1 176,00			43,56		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 950,26			24 950,26			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 949,00			3 949,00			100,00		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00			3 168,00			100,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			151,68			30,34		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			200,00			13,33		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 173 217,60	0,00	0,00	3 131 329,37	0,00	0,00	98,68	0,00	0,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	361 883,60	0,00	0,00	361 883,60	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	361 883,60			361 883,60			100,00		
	85333			Powiatowe urzędy pracy	2 811 334,00	0,00	0,00	2 769 445,77	0,00	0,00	98,51	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00			6 104,57			81,39		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 697,00			1 962 695,03			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 200,00			141 199,66			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 000,00			352 354,39			99,82		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 700,00			39 553,46			99,63		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 890,00			1 890,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 692,00			36 872,03			82,50		
		422	0	Zakup środków żywności	800,00			281,36			35,17		
		426	0	Zakup energii	70 000,00			62 677,12			89,54		
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00			679,33			33,97		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00			2 188,00			47,05		
		430	0	Zakup usług pozostałych	95 600,00			78 287,06			81,89		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00			3 983,58			88,52		
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 668,00			6 667,27			99,99		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			950,30			95,03		
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00			1 689,02			42,23		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 191,00			65 191,00			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	500,00			480,00			96,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00			3 807,05			98,88		
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	9 132 013,95	0,00	0,00	8 706 923,92	0,00	0,00	95,35	0,00	0,00
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 809 403,32	0,00	0,00	1 743 903,95	0,00	0,00	96,38	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 023,00			3 022,97			100,00		
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 148,09			7 148,09			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 679,00			281 097,98			97,71		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 436,79			17 436,79			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 722,05			206 471,98			81,38		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 133,99			23 272,51			72,42		

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	1 755,00			1 754,63			99,98		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00			20 050,00			100,00		
		422	0	Zakup środków żywności	94 968,00			93 236,09			98,18		
		426	0	Zakup energii	47 500,00			47 337,10			99,66		
		427	0	Zakup usług remontowych	8 275,00			8 275,00			100,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00			270,00			90,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 445,35			22 445,35			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00			467,77			77,96		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00			9 912,90			99,13		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00			1 500,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 560,00			41 560,00			100,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,00			0,00			0,00		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	886 162,69			885 940,43			99,97		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 704,36			72 704,36			100,00		
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 832,00	0,00	0,00	54 032,40	0,00	0,00	75,22	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 832,00			54 032,40			75,22		
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 676 578,10	0,00	0,00	1 662 862,23	0,00	0,00	99,18	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488,00			454,40			93,11		
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 923,08			15 923,08			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 110,00			163 822,19			99,22		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 776,00			9 776,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 301,48			198 238,83			99,47		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 097,72			19 196,27			90,99		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	591,00			590,56			99,93		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00			9 600,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 306,44			31 306,44			100,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 650,00			23 646,52			99,99		
		426	0	Zakup energii	51 300,00			51 221,03			99,85		
		427	0	Zakup usług remontowych	6 255,00			6 254,99			100,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	710,00			710,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 400,00			19 116,00			93,71		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00			1 918,56			95,93		
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	384,86			384,86			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	365,70			365,70			100,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	589,00			588,92			99,99		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 014,00			57 014,00			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	140,00			140,00			100,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 168,76			1 991,41			91,82		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	989 787,69			981 983,10			99,21		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 619,37			68 619,37			100,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne			3 625 220,13	0,00	0,00	3 422 767,88	0,00	0,00	94,42	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 363,00			54 953,17			99,26		
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 939,89			16 939,89			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 083,00			579 503,18			99,73		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 779,10			49 779,10			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 816,68			302 191,86			98,81		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 883,91			31 600,06			96,10		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	591,00			590,55			99,92		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00			1 200,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	157 107,91			157 100,50			100,00		
		422	0	Zakup środków żywności	698 510,00			521 092,71			74,60		
		426	0	Zakup energii	288 069,00			279 087,34			96,88		
		427	0	Zakup usług remontowych	75 319,62			74 791,05			99,30		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00			1 130,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	103 713,20			99 158,17			95,61		
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 890,31			29 890,31			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00			4 946,18			94,21		
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00			1 300,00			100,00		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	819,59			819,59			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00			235,20			47,04		
		443	0	Różne opłaty i składki	5 700,00			5 689,13			99,81		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 995,00			69 995,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			709,00			70,90		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 884,08			3 394,11			87,39		
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 663,86			4 663,86			100,00		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 053 263,39			1 050 560,33			99,74		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 590,76			80 590,76			100,00		
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	856,83			856,83			100,00		
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 500,00	0,00	0,00	30 492,72	0,00	0,00	99,98	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	26 500,00			26 492,72			99,97		
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00			100,00		
	85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 867 122,40	0,00	0,00	1 746 747,92	0,00	0,00	93,55	0,00	0,00
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101 197,00			101 197,00			100,00		
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 749 774,00			1 629 544,80			93,13		
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 151,40			16 006,12			99,10		
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 350,00	0,00	0,00	15 348,82	0,00	0,00	75,42	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 400,00			4 315,00			67,42		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 950,00			9 033,82			75,60		
	85495			Pozostała działalność	31 008,00	0,00	0,00	30 768,00	0,00	0,00	99,23	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 008,00			16 008,00			100,00		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00			14 760,00			98,40		
855				Rodzina	2 919 523,01	0,00	0,00	2 855 884,63	0,00	0,00	97,82	0,00	0,00
	85508			Rodziny zastępcze	2 109 523,01	0,00	0,00	2 056 018,11	0,00	0,00	97,46	0,00	0,00
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00			164 397,59			99,63		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00			1 000,00			100,00		
		311	0	Świadczenia społeczne	1 420 000,00			1 417 845,24			99,85		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 364,00			109 364,00			100,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00			6 407,52			92,86		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 206,70			67 243,30			90,62		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 842,50			4 699,35			97,04		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	315 532,50			274 723,60			87,07		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00			800,00			100,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00			234,00			78,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00			5 426,20			90,44		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31			3 577,31			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			300,00			15,00		
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	810 000,00	0,00	0,00	799 866,52	0,00	0,00	98,75	0,00	0,00
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 000,00			779 765,49			99,97		
		311	0	Świadczenia społeczne	30 000,00			20 101,03			67,00		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 200,00	0,00	0,00	25 974,71	0,00	0,00	63,05	0,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	41 200,00	0,00	0,00	25 974,71	0,00	0,00	63,05	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00			8 961,07			72,27		
		422	0	Zakup środków żywności	400,00			306,27			76,57		
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 400,00			16 707,37			90,80		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00			0,00			0,00		
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 342,90	0,00	0,00	275 695,90	0,00	0,00	98,34	0,00	0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	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	12 200,00			12 200,00			100,00		
	92116			Biblioteki	132 130,00	0,00	0,00	132 130,00	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	132 130,00			132 130,00			100,00		
	92118			Muzea	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	4 000,00			4 000,00			100,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92195			Pozostała działalność	132 012,90	0,00	0,00	127 365,90	0,00	0,00	96,48	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	98 000,00			97 000,00			98,98		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00			2 254,00			51,23		
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 612,90			28 111,90			98,25		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00			0,00			0,00		
926				Kultura fizyczna	142 010,50	0,00	0,00	141 539,89	0,00	0,00	99,67	0,00	0,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00			2 200,00			100,00		
	92695			Pozostała działalność	139 810,50	0,00	0,00	139 339,89	0,00	0,00	99,66	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	91 600,00			91 271,18			99,64		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 725,00			5 725,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 410,50			23 287,66			99,48		
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 775,00			16 756,05			99,89		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 300,00			2 300,00			100,00		
RAZEM					136 063 763,49	9 102 306,35	156 580,00	123 841 164,92	9 065 645,67	156 580,00	91,02	99,60	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2023 ROK

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	% REALIZACJI
	600	Transport i łączność			26 637 023,99	19 100 171,32	71,71%
	600	60014 Drogi publiczne powiatowe			26 637 023,99	19 100 171,32	71,71%
1	600	60014	6050	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	4 462 000,00	2 802 635,00	62,81%
2	600	60014	6050	Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie	217 287,95	211 509,89	97,34%
3	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole	30 000,00	22 765,05	75,88%
4	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ulicy Cegielnianej w Kłodawie	210 000,00	160 997,36	76,67%
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P na odcinku Dębno Poproboszczowskie-Dębko Królewskie	286 000,00	285 121,69	99,69%
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów	1 492 300,00	1 492 266,27	100,00%
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew	2 589 921,00	0,00	0,00%
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P w miejscowości Drzewce	500 000,00	450 909,61	90,18%
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Mikołajówek, Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kielczew Górny, Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Dzierawy	471 000,00	468 906,44	99,56%
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w kierunku do miejscowości Aleksandrów	597 500,00	594 320,53	99,47%
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku Walewo-Dzierzbice	27 500,00	22 595,10	82,16%
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P w miejscowości Turzynów	22 263,00	22 263,00	100,00%
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P w m. Tarnówka Wesołowska i Zalesie, Przebudowa drogi powiatowej nr 3420P w m. Chruścin, Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P w m. Rośle	521 000,00	518 381,03	99,50%
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3423P w miejscowości Osiek Wielki	18 699,71	17 829,00	95,34%
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3429P w Bylicach	293 333,00	289 748,85	98,78%
16	600	60014	6050	Przebudowa dróg i ulic powiatowych w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych	2 003 924,00	1 815 094,74	90,58%
17	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni odcinka drogi powiatowej nr 3422P w miejscowości Osiek Mały	4 000,00	3 380,50	84,51%
18	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Osiek Mały Kolonia i przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3422P w miejscowości Witowo	500 000,00	477 300,29	95,46%
19	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Janowice	237 000,00	236 415,50	99,75%

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	% REALIZACJI
20	600	60014	6050	Przebudowa odcinka ulicy Łąkowej w Kłodawie	90 000,00	36 900,00	41,00%
21	600	60014	6050	Przebudowa ul. Kościuszki w m. Dąbie	114 700,00	82 225,50	71,69%
22	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole	60 000,00	56 359,49	93,93%
23	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kole	240 000,00	233 651,15	97,35%
24	600	60014	6370	Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie	2 677 889,61	2 677 889,61	100,00%
25	600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew	2 850 000,00	0,00	0,00%
26	600	60014	6370	Przebudowa dróg i ulic powiatowych w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych	6 120 705,72	6 120 705,72	100,00%
	700	Gospodarka mieszkaniowa			70 000,00	0,00	0,00%
	700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			70 000,00	0,00	0,00%
27	700	70005	6060	Wykupy nieruchomości gruntowych oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	0,00%
	750	Administracja publiczna			461 998,10	445 259,24	96,38%
	750	75020 Starostwa Powiatowe			30 098,10	30 098,10	100,00%
28	750	75020	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach zadania "Cyfrowy Powiat-Powiat Kolski"	6 098,10	6 098,10	100,00%
29	750	75020	6067	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach zadania "Cyfrowy Powiat-Powiat Kolski"	24 000,00	24 000,00	100,00%
	750	75095 Pozostała działalność			431 900,00	415 161,14	96,12%
30	750	75095	6050	Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Kole dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością	25 000,00	14 473,56	57,89%
31	750	75095	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednostek organizacyjnych powiatu kolskiego	30 000,00	24 600,00	82,00%
32	750	75095	6050	Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz systemu sygnalizacji pożarowej w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole	308 000,00	307 187,58	99,74%
33	750	75095	6057	Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Kole dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością	58 068,92	58 068,92	100,00%
34	750	75095	6059	Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Kole dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością	10 831,08	10 831,08	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			405 000,00	404 950,00	99,99%
	754	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			405 000,00	404 950,00	99,99%
35	754	75411	6050	Zakup wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole	150 000,00	150 000,00	100,00%
36	754	75411	6060	Dostawa specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole	135 000,00	135 000,00	100,00%
37	754	75411	6170	Dofinansowanie do zadania pn.: "Dostawa specjalnego lekkiego samochodu SLBus"	120 000,00	119 950,00	99,96%

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	% REALIZACJI
	801	Oświata i wychowanie			2 802 300,00	2 789 379,24	99,54%
	801	80115 Technika			2 802 300,00	2 789 379,24	99,54%
38	801	80115	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	522 300,00	514 669,92	98,54%
39	801	80115	6050	Wirtualna strzelnica w Powiecie kolskim	255 000,00	250 416,88	98,20%
40	801	80115	6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	2 025 000,00	2 024 292,44	99,97%
	851	Ochrona zdrowia			484 134,95	470 893,38	97,26%
	851	85111 Szpitale ogólne			481 792,00	469 318,91	97,41%
41	851	85111	6050	Przebudowa Oddziału Wewnętrzznego w SP ZOZ w Kole w ramach realizacji etapu I wraz z dostosowaniem budynku głównego szpitala do wymogów ppoż	1 230,00	1 230,00	100,00%
42	851	85111	6220	Dofinansowanie do zadania pn.: "Dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do zasad TPA"	127 486,00	127 485,56	100,00%
43	851	85111	6220	Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup serwera wraz z oprogramowaniem w SP ZOZ w Kole"	100 000,00	93 449,32	93,45%
44	851	85111	6229	Dofinansowanie do projektu pn.: "Wzmocnienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w kontekście pandemii COVID"	253 076,00	247 154,03	97,66%
	851	85195 Pozostała działalność			2 342,95	1 574,47	67,20%
45	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"	2 342,95	1 574,47	67,20%
	852	Pomoc społeczna			225 000,00	217 846,44	96,82%
	852	85202 Domy pomocy społecznej			225 000,00	217 846,44	96,82%
46	852	85202	6050	Modernizacja instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kole	75 000,00	70 246,44	93,66%
47	852	85202	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków Domu Pomocy Społecznej w Kole	150 000,00	147 600,00	98,40%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			15 000,00	14 760,00	98,40%
	854	85495 Pozostała działalność			15 000,00	14 760,00	98,40%
48	854	85495	6050	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Zespołu Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczego w Kole	15 000,00	14 760,00	98,40%
		Razem			31 100 457,04	23 443 259,62	75,38%

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO ZA 2023 ROK
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Ip.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI								
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA			PODMIOTOWA			CELOWA		
						Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI
	DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	133 900,00	127 292,71	95,07%
1	754	75412	2710	Gmina Babiak	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							12 200,00	10 700,00	87,70%
2	754	75412	2710	Gmina Chodów	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							10 700,00	10 700,00	100,00%
3	754	75412	2710	Gmina Dąbie	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							20 100,00	17 298,14	86,06%
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	3 389,60	99,69%
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							16 300,00	16 300,00	100,00%

Ip.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI								
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA			PODMIOTOWA			CELOWA		
						Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI
10	754	75412	2710	Gmina Osiek Mały	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							11 200,00	11 200,00	100,00%
11	754	75412	2710	Gmina Przodecz	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							7 200,00	4 904,97	68,12%
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	482 904,95	469 663,38	97,26%
12	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole	Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup serwera wraz z oprogramowaniem w SP ZOZ w Kole"							100 000,00	93 449,32	93,45%
13	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole	Dofinansowanie do zadania pn.: "Dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do zasad TPA"							127 486,00	127 485,56	100,00%
14	851	85111	6229	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole	Dofinansowanie do projektu pn.: "Wzmocnienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w kontekście pandemii COVID"							253 076,00	247 154,03	97,66%
15	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"							2 342,95	1 574,47	67,20%
DZIAŁ 855 – RODZINA						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	945 000,00	944 163,08	99,91%
16	855	85508	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych							165 000,00	164 397,59	99,63%
17	855	85510	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych							780 000,00	779 765,49	99,97%
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	148 330,00	148 330,00	100,00%
18	921	92109	2710	Gmina Kłodawa	Dofinansowanie do IV Kłodawskiego Spotkania z Folklorem							2 200,00	2 200,00	100,00%
19	921	92109	2710	Gmina Przodecz	Dofinansowanie do Kujawskiego Sypania Wzorów Piaskiem							3 000,00	3 000,00	100,00%

Ip.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI								
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA			PODMIOTOWA			CELOWA		
						Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI
20	921	92109	2710	Gmina Dąbie	Dofinansowanie do organizacji imprezy plenerowej pn.: XVI Dzień Ogórka							7 000,00	7 000,00	100,00%
21	921	92116	2310	Gmina Miejska w Kole	Dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole							132 130,00	132 130,00	100,00%
22	921	92118	2710	Gmina Miejska w Kole	Dofinansowanie do wydania publikacji "Siedziba starostów - zamek kolski" przez muzeum Technik Ceramicznych w Kole							4 000,00	4 000,00	100,00%
RAZEM:						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 710 134,95	1 689 449,17	98,79%

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%
23	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%
24	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%	2 728 758,00	2 502 715,33	91,72%	13 459,50	13 401,94	99,57%
25	801	80120	2540	Placówki oświatowe niepubliczne	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych, w tym:									
					- Liceum Ogólnokształcące				384 744,00	383 161,02	99,59%			
26	801	80116	2540		- Szkoły policealne				968 818,00	773 522,41	79,84%			
27	801	80117	2540		- Branżowe szkoły I i II stopnia				806 701,00	802 197,38	99,44%			
	Razem:					0,00	0,00	0,00%	2 160 263,00	1 958 880,81	90,68%	0,00	0,00	0,00%
28	801	80116	2830	Placówki oświatowe niepubliczne	Wypłata nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN									
					- Szkoły policealne							4 037,85	3 991,19	98,84%
29	801	80117	2830		- Branżowe szkoły I i II stopnia							6 729,75	6 729,75	100,00%
30	801	80151	2830		- Kwalifikacyjne kursy zawodowe							2 691,90	2 681,00	99,60%
						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	13 459,50	13 401,94	99,57%
31	801	80151	2540	Placówki oświatowe niepubliczne	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych - kwalifikacyjne kursy zawodowe				378 309,00	356 748,87	94,30%			
32	801	80152	2540	Placówki oświatowe niepubliczne	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych				190 186,00	187 085,65	98,37%			

Ip.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI								
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA			PODMIOTOWA			CELOWA		
						Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	418 361,76	406 654,38	97,20%
33	852	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole	Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu.							418 361,76	406 654,38	97,20%
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						0,00	0,00	0,00%	361 883,60	361 883,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
34	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Kole	Dofinansowanie kosztów działalności placówki				160 886,40	160 886,40	100,00%			
35	853	85311	2580	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kole Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	Dofinansowanie kosztów działalności placówki				20 000,00	20 000,00	100,00%			
36	853	85311	2580	Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kole	Dofinansowanie kosztów działalności placówki				100 554,00	100 554,00	100,00%			
37	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kłodawie	Dofinansowanie kosztów działalności placówki				80 443,20	80 443,20	100,00%			

Ip.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI								
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA			PODMIOTOWA			CELOWA		
						Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI
	DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					0,00	0,00	0,00%	1 821 606,00	1 683 577,20	92,42%	143 848,40	143 695,84	99,89%
38	854	85412	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								26 500,00	26 492,72	99,97%
39	854	85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (OREW)	Organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi kalectwami				71 832,00	54 032,40	75,22%			
40	854	85419	2540						1 749 774,00	1 629 544,80	93,13%			
41	854	85419	2340	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (OREW)	Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy							101 197,00	101 197,00	100,00%
42	854	85419	2830	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (OREW)	Wyплата nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN							16 151,40	16 006,12	99,10%
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	98 000,00	97 000,00	98,98%
43	921	92195	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								98 000,00	97 000,00	98,98%
	DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA					0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	91 600,00	91 271,18	99,64%
44	926	92695	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								91 600,00	91 271,18	99,64%
RAZEM:						0,00	0,00	0,00%	4 912 247,60	4 548 176,13	92,59%	911 529,66	898 283,34	98,55%
OGÓŁEM:						0,00	0,00	0,00%	4 912 247,60	4 548 176,13	92,59%	2 621 664,61	2 587 732,51	98,71%
OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE:						7 533 912,21								
OGÓŁEM WYKONANE DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE:						7 135 908,64								
OGÓŁEM % REALIZACJI:						94,72%								

Załącznik nr 5
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego
nr 0025.273.456.2024 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie
wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2023 rok

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2023 ROK**

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

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO
ZA 2023 ROK**

Paragrafy	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
	PRZYCHODY	13 352 013,94	25 306 932,45	189,54%
905	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	72 137,75	72 137,75	100,00%
906	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	557 387,72	557 832,63	100,08%
951	<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	583 331,00	583 331,00	100,00%
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	0,00	2 000 000,00	-
957	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	12 139 157,47	22 093 631,07	182,00%
	ROZCHODY	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
991	<i>Udzielone pożyczki i kredyty</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
992	<i>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	400 000,00	400 000,00	100,00%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO USTAWAMI ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 312 000,00	1 688 491,73	128,70%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 312 000,00	1 688 491,73	128,70%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 720,00	7 161,20	125,20%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 269 380,00	1 585 773,00	124,93%
		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	700,00	530,84	75,83%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 200,00	12 945,03	208,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	78 925,00	263,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 156,66	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 945,00	2 019,54	103,83%
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 945,00	2 019,54	103,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	32,00	40,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 865,00	1 987,54	106,57%
RAZEM				1 313 945,00	1 690 511,27	128,66%

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 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu / projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji projektu	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
1	750	75020 75085	Cyfrowy Powiat - Powiat Kolski	Starostwo Powiatowe w Kole	2023	268 590,82 w tym: - 258 324,00 zł środki z Unii Europejskiej - 10 266,82 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z budżetu powiatu	268 590,82 w tym: - 258 324,00 zł środki z Unii Europejskiej - 10 266,82 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z budżetu powiatu	100,00%
2	750	75095	Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Kole dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością	Starostwo Powiatowe w Kole	2023	127 890,00 w tym: - 84 187,29 zł środki z Unii Europejskiej - 15 702,71 zł środki z budżetu państwa - 28 000,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z budżetu powiatu	115 306,05 w tym: - 84 187,29 zł środki z Unii Europejskiej - 15 702,71 zł środki z budżetu państwa - 15 416,05 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z budżetu powiatu	90,16%
3	801	80120	W Kole wiedzy i kompetencji	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie	2021-2023	16 055,30 w tym: - 14 369,11 zł środki z Unii Europejskiej - 1 686,19 zł środki z Budżetu Państwa	16 050,00 w tym: - 14 364,36 zł środki z Unii Europejskiej - 1 685,64 zł środki z Budżetu Państwa	99,97%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu / projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji projektu	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
4	801	80120	<i>W Kole wiedzy i kompetencji</i>	Liceum Ogólnokształcące w Kole	2021-2023	19 889,00 w tym: - 17 804,48 zł środki z Unii Europejskiej - 2 084,52 zł środki z Budżetu Państwa	19 880,00 w tym: - 17 796,43 zł środki z Unii Europejskiej - 2 083,57 zł środki z Budżetu Państwa	99,95%
5	801	80120	<i>W Kole wiedzy i kompetencji</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	2021-2023	8 508,87 w tym: - 7 615,24 zł środki z Unii Europejskiej - 893,63 zł środki z Budżetu Państwa	8 504,00 w tym: - 7 610,88 zł środki z Unii Europejskiej - 893,12 zł środki z Budżetu Państwa	99,94%
6	801	80134	<i>W Kole wiedzy i kompetencji</i>	Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole	2021-2023	4 715,11 w tym: - 4 219,25 zł środki z Unii Europejskiej - 495,86 zł środki z Budżetu Państwa	4 710,00 w tym: - 4 214,68 zł środki z Unii Europejskiej - 495,32 zł środki z Budżetu Państwa	99,89%
7	750	75020	<i>W Kole wiedzy i kompetencji</i>	Starostwo Powiatowe w Kole	2021-2023	77 535,63 w tym: - 69 381,26 zł środki z Unii Europejskiej - 8 154,37 zł środki z Budżetu Państwa	75 922,55 w tym: - 67 937,83 zł środki z Unii Europejskiej - 7 984,72 zł środki z Budżetu Państwa	97,92%
8	801	80195	<i>ERASMUS +1 Mobilność Edukacyjna Osób - ZSRCKU w Kościelcu</i>	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2022-2023	231 775,57 w tym: - 228 225,57 zł środki z Unii Europejskiej - 3 550,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu	230 073,88 w tym: - 228 225,57 zł środki z Unii Europejskiej - 1 848,31 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu	99,27%
9	801	80195	<i>ERASMUS +1 Kształcenie i szkolenia zawodowe</i>	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2023-2024	8 573,03 w tym: - 8 073,03 zł środki z Unii Europejskiej - 500,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu	1 139,19 w tym: - 1 070,23 zł środki z Unii Europejskiej - 68,96 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu	13,29%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu / projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji projektu	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
10	851	85111	<i>Dofinansowanie do projektu "Wzmocnienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w kontekście pandemii COVID"</i>	Starostwo Powiatowe w Kole	2022-2023	253 076,00 w tym: 253 076,00 zł środki z Budżetu Powiatu	247 154,03 w tym: - 247 154,03 zł środki z Budżetu Powiatu	97,66%
11	851	85195	Dofinansowanie do projektu "Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"	Starostwo Powiatowe w Kole	2017-2023	2 342,95 w tym: - 2 342,95 zł środki z Budżetu Powiatu	1 574,47 w tym: - 1 574,47 zł środki z Budżetu Powiatu	67,20%
RAZEM						1 018 952,28	988 904,99	97,05%

**Wykonanie planu dochodów z opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska oraz
wydatki z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska
za 2023 rok**

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% realizacji
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF				
I	DOCHODY OGÓŁEM				50 000,00	64 116,78	128,23%
1.	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	64 116,78	128,23%
II	WYDATKI OGÓŁEM				50 000,00	34 094,97	68,19%
1.	750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	650,90	50,07%
2.	750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 469,36	99,59%
3.	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	8 961,07	72,27%
4.	900	90095	4220	Zakup środków żywności	400,00	306,27	76,57%
5.	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	16 707,37	90,80%
6.	900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%

Wykonanie planu przychodów, dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Pomocy za 2023 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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				2 176 601,15	2 998 445,71	137,76	1 017 240,16	1 017 240,16	100,00
1.	600	60014	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 364 513,92	1 364 513,92	100,00			
2.	600	60014	4270	Remont ulicy Toruńskiej w Kole				0,00	0,00	-
3.	600	60014	4270	Remont drogi powiatowej nr 3416P w miejscowości Tarnówka Wiesiołowska				205 152,93	205 152,93	100,00
4.	600	60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	812 087,23	1 633 931,79	201,20			
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów				812 087,23	812 087,23	100,00

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Wykonanie planu Przychodów/Dochodów	% realizacji	Plan Wydatków	Wykonanie planu wydatków	% realizacji
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
II	Zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych				13 673 595,33	10 822 887,77	79,15	13 673 595,33	10 822 887,77	79,15
1.	600	60014	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 648 595,33	8 798 595,33	75,53			
	600	60014	6370	Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie				2 677 889,61	2 677 889,61	100,00
	600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew				2 850 000,00	0,00	0,00
	600	60014	6370	Przebudowa dróg i ulic powiatowych w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych				6 120 705,72	6 120 705,72	100,00
	801	80115	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 025 000,00	2 024 292,44	99,97			
2.	801	80115	6370	Poprawa efektywności energetycznej budybku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole				2 025 000,00	2 024 292,44	99,97

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				1 319 664,75	746 462,25	56,56	1 321 339,75	748 008,48	56,61
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	895 500,00	322 297,50	35,99			
	754	75495	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej Starostwo Powiatowe w Kole				30 000,00	349,01	1,16
	754	75495	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej - ZOEW w Kole				268 110,59	75 691,60	28,23
	754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej - Starostwo Powiatowe w Kole				248 564,32	141 792,97	57,04

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Wykonanie planu Przychodów/Dochodów	% realizacji	Plan Wydatków	Wykonanie planu wydatków	% realizacji
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
	754	75495	4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej</i> Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (w tym środki z tytułu odsetek bankowych od środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wpłat od obywateli Ukrainy, przeznaczone na zadania określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy)				179 175,00	58 929,14	32,89
	754	75495	4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej</i> Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole				59 551,44	2 959,69	4,97
	754	75495	4840	<i>Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej</i> Starostwo Powiatowe w Kole				1 200,00	1 200,00	100,00
	754	75495	4840	<i>Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej</i> Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole				15 450,00	4 950,00	32,04

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Wykonanie planu Przychodów/Dochodów	% realizacji	Plan Wydatków	Wykonanie planu wydatków	% realizacji
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
	754	75495	4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej</i> Starostwo Powiatowe w Kole				235,68	235,68	100,00
	754	75495	4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej</i> Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole				14 887,97	1 553,46	10,43
	754	75495	4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej</i> Starostwo Powiatowe w Kole				80 000,00	36 182,18	45,23
			905	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	72 137,75	72 137,75	100,00			
	754	75495	2950	<i>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i> Starostwo Powiatowe w Kole				72 137,75	72 137,75	100,00

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	352 027,00	352 027,00	100,00			
	801	80115	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Zespół Szkół Technicznych w Kole				73 773,50	73 773,50	100,00
	801	80115	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy ZSRCKU w Kościelcu				2 053,00	2 053,00	100,00
	801	80115	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Zespół Szkół Technicznych w Kole				60 582,31	60 582,31	100,00
	801	80115	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Zespół Szkół Technicznych w Kole				10 021,88	10 021,88	100,00
	801	80115	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Zespół Szkół Technicznych w Kole				1 968,31	1 968,31	100,00
	801	80117	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Zespół Szkół Technicznych w Kole				24 007,50	24 007,50	100,00
	801	80117	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Zespół Szkół Technicznych w Kole				37 627,66	37 627,66	100,00

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Wykonanie planu Przychodów/Dochodów	% realizacji	Plan Wydatków	Wykonanie planu wydatków	% realizacji
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
	801	80117	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Zespół Szkół Technicznych w Kole				3 414,26	3 414,26	100,00
	801	80117	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Zespół Szkół Technicznych w Kole				670,58	670,58	100,00
	854	85410	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole				29 890,31	29 890,31	100,00
	854	85410	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole				1 300,00	1 300,00	100,00
	854	85410	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole				4 663,86	4 663,86	100,00
	854	85410	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole				856,83	856,83	100,00
	854	85419	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				101 197,00	101 197,00	100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO
ZA 2023 ROK**

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w Uchwale Rady Powiatu Kolskiego Nr LXIII/419/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2023 r. ze zm.

W 2023 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 2023 r.

W budżecie powiatu kolskiego w 2023 r. dokonano 16. zmian, w tym: 15. na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 1. zmiana na podstawie uchwały Zarządu Powiatu w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

**I. UCHWALONY PRZEZ RADĘ POWIATU KOLSKIEGO BUDŻET NA 2023 ROK
PO UWZGLĘDNIENIU ZMIAN W 2023 ROKU WYNOŚIŁ:**

DOCHODY:	plan	124 111 749,55 zł	
	wykonanie	128 718 597,12 zł	co stanowi 103,71 %
w tym:			
dochody bieżące	plan	103 412 344,61 zł	
	wykonanie	110 572 630,41 zł	tj. 106,92%
dochody majątkowe	plan	20 699 404,94 zł	
	wykonanie	18 145 966,71 zł	tj. 87,66%

O poziomie wykonania dochodów bieżących zdecydowały m.in.:

1) wyższe od planowanych dochody:

- zaliczka na projekty realizowane w 2024r. pt.:

„Erasmus” w ZSE-A w Kole - 264 639,51 zł,

„Erasmus” w ZS RCKU w Kościelcu - 166 284,83 zł,

- rozliczenie zrealizowanego projektu w 2022 r.

„Erasmus” w ZSE-A w Kole - 133 368,18 zł,

- dotacja z PFRON na zadanie realizowane w 2024 r. przez

DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole - 279 999,85 zł,

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej (bez ujęcia w planie) - 6 566 059,00 zł.

Niższe wykonanie planu dochodów majątkowych wynika m.in.:

1) z opóźnienia w realizacji zadania – Przebudowa drogi powiatowej

nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew, środki z RF Polski Ład

planowane są na 2024 r.

– 2 850 000,00 zł.

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

WYDATKI:	plan	136 063 763,49 zł	
	wykonanie	123 841 164,92 zł	co stanowi 91,02%
w tym:			
wydatki bieżące	plan	104 963 306,45 zł	
	wykonanie	100 397 905,30 zł	tj. 95,65%
wydatki majątkowe	plan	31 100 457,04 zł	
	wykonanie	23 443 259,62 zł	tj. 75,38%

Niższe wykonanie planu wydatków bieżących wynika m.in.:

1) niewykorzystania rezerwy ogólnej i celowej – 1 006 976,59 zł,

2) niższe wykonanie planu finansowego wydatków min. w dz. Administracja publiczna i Oświata i Wychowanie.

Niższe wykonanie planu wydatków majątkowych wynika m.in.:

1) z opóźnienia z wykonania zadań inwestycyjnych drogowych:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew - 5 439 921,00 zł,

- Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P - 1 659 365,00 zł,

2) z oszczędności po wykonaniu zadań inwestycyjnych (załącznik nr 3 do Uchwały ZPK w sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2023 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, przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków własnych i rozchody z tytułu spłaty zaciągniętego kredytu.

	Plan	Wykonanie
Przychody	w wysokości	
	13 352 013,94 zł	25 306 932,45 zł

- spłata udzielonych pożyczek		583 331,00 zł	583 331,00 zł
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		629 525,47 zł	629 970,38 zł
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0,00 zł	2 000 000,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych	w wysokości	12 139 157,47 zł	22 093 631,07 zł
Rozchody	w wysokości	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł
- spłaty kredytów	w wysokości	400 000,00 zł	400 000,00 zł
- udzielona pożyczka	w wysokości	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł

W wyniku realizacji budżetu za 2023 rok uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 877 432,20 zł wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 11 952 013,94 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	9 102 306,35 zł	
wykonanie	9 065 645,67 zł	co stanowi 99,60 %

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	9 102 306,35 zł	
wykonanie	9 065 645,67 zł	co stanowi 99,60%

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	156 580,00 zł	
wykonanie	156 580,00 zł	co stanowi 100,00%

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

plan	156 580,00 zł	
wykonanie	156 580,00 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	585 874,05 zł	
wykonanie	562 151,01 zł	co stanowi 95,95%

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	5 684 913,88 zł	
wykonanie	4 890 129,70 zł	co stanowi 86,02%

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

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

plan	150 000,00 zł	
wykonanie	223 872,27 zł	co stanowi 149,25%

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 020 – Leśnictwo

PLAN – 160 000,00 zł WYKONANIE – 75 103,90 zł tj. 46,94%

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).

2. DZIAŁ 600 – Transport i łączność

PLAN – 20 844 485,41 zł WYKONANIE – 17 990 445,86 zł tj. 86,31%

w tym :

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

plan – 493 245,00 zł

wykonanie – 470 362,50 zł tj. 95,36%

Środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – okres od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Niższe wykonanie wynika z mniejszej rzeczywistej liczby przejechanych kilometrów do planowanych przez operatora świadczącego usługi publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu.

- wpływ z usług

plan – 14 000,00 zł

wykonanie – 13 020,89 zł tj. 93,01%

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 będącej własnością powiatu kolskiego. Podmiotami wprowadzającymi wody były: Firma Wood Mizer i Urząd Miejski w Kole.

- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych

- pozostałe odsetki

Są to dochody z tytułu odsetek przekazanych przez Komornika od dłużnika uchylającego się od zapłaty kary zasądzonej przez Sąd – 2 455,85 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2 270,66 zł. Wykonanie dochodów powyżej planu wynika z wyższej niż założono egzekucji odsetek od zasądzonej kary, wyegzekwowanych przez komornika. Należności wymagalne z tytułu naliczonych odsetek wynoszą 13 167,95 zł.

- odszkodowań od ubezpieczycieli za szkodę w pasie drogowym	- 1 576,47 zł,
- odszkodowanie z ubezpieczenia mienia PZD w związku z wyładowaniem atmosferycznym sprzętu elektronicznego PZD	- 15 252,64 zł,
- kara naliczona kontrahentom z tytułu przekroczenia terminu realizacji umowy	- 7 559,57 zł.

Są to wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe rozliczanie podatku dochodowego oraz zwrot kosztów naprawy uszkodzonej skarpy i pobocza drogi w m. Turzynów.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań:

- 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:

Gmina Dąbie	–	82 874,05 zł	–	82 211,99 zł
-------------	---	--------------	---	--------------

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań:

- „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa – Blizna – Piaski w Kole” - 347 698,91 zł

W związku z podpisanymi aneksami do 2 umów o dofinansowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych (474 145,65 zł i 347 698,91 zł) zadania będą realizowane w 2024 r. Na dzień 31 grudnia 2023 r. środki pozostały w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych.

Id: 13BAC90C-AF55-44CB-849B-5CD7E4C86877. Podpisany

na podstawie porozumień zawartych przez powiat kolski z niżej wymienionymi gminami:

plan - 5 684 913,88 zł	wykonanie - 4 890 129,70 zł tj. 86,02%
Gmina Olszówka - 200 000,00 zł	- 180 363,84 zł
Gmina Kościelec - 168 768,50 zł	- 111 155,62 zł
Gmina Kościelec - 515 165,04 zł	- 515 165,04 zł
Gmina Babiak - 112 000,00 zł	- 111 653,65 zł
Gmina Babiak - 88 000,00 zł	- 87 781,08 zł
Gmina Dąbie - 208 400,00 zł	- 207 352,41 zł
Gmina Koło - 200 000,00 zł	- 0,00 zł
Gmina Koło - 315 000,00 zł	- 313 604,63 zł
Gmina Koło - 1 064 000,00 zł	- 1 000 000,00 zł
Gmina m. Koło - 30 000,00 zł	- 28 179,74 zł
Gmina m. Koło - 1 064 000,00 zł	- 1 000 000,00 zł
Gmina m. Koło - 156 282,00 zł	- 147 638,85 zł
Gmina m. Koło - 15 000,00 zł	- 11 382,52 zł
Gmina Chodów - 11 000,00 zł	- 9 038,04 zł
Gmina Chodów - 239 000,00 zł	- 237 728,21 zł
Gmina Kłodawa - 45 000,00 zł	- 18 450,00 zł
Gmina Kłodawa - 88 000,00 zł	- 85 688,77 zł
Gmina Kłodawa - 105 000,00 zł	- 80 498,68 zł
Gmina Grzegorzew - 106 644,00 zł	- 88 611,39 zł
Gmina Grzegorzew - 285 990,46 zł	- 0,00 zł
Gmina Grzegorzew - 176 000,00 zł	- 173 849,31 zł
Gmina Osiek Mały - 282 584,00 zł	- 282 584,00 zł
Gmina Osiek Mały - 7 479,88 zł	- 7 131,60 zł
Gmina Osiek Mały - 1 600,00 zł	- 0,00 zł
Gmina Osiek Mały - 200 000,00 zł	- 192 272,32 zł

Dotacje zgodnie z zawartymi umowami zostały przekazane przez gminy po wykonaniu i rozliczeniu zadań drogowych.

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

plan - 11 648 595,33 zł wykonanie - 8 798 595,33 zł tj. 75,54%

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadań:

- „Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie”

plan - 2 677 889,61 zł wykonanie - 2 677 889,61 zł

- „Przebudowa dróg i ulic powiatowych w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych”

plan - 6 120 705,72 zł wykonanie - 6 120 705,72 zł

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

plan - 2 850 000,00 zł wykonanie - 0,00 zł

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

plan - 200 000,00 zł wykonanie - 220 159,53 zł tj. 110,08%

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 - 1 600,00 zł wykonanie - 1 835,00 zł tj. 114,69%

Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej, dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 25 jednostek pływających.

3. DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

PLAN - 825 000,88 zł WYKONANIE - 978 588,85 zł tj. 118,62%

w tym :

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

plan – 289 087,00 zł

wykonanie – 258 240,84 zł tj. 89,33%

Na dochody w tym dziale składają się:

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

plan – 39 211,88 zł

wykonanie – 39 211,88 zł tj. 100,00%

Jest to:

roczna opłata z tytułu trwałego zarządu przekazana przez:

- Starostwo Powiatowe w Kole - 8 790,47 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Kole - 1 895,54 zł
- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole - 1 962,00 zł
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole - 23 395,87 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 3 168,00 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) wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego - 17,00 zł
dochody nieplanowane z tytułu zwrotu kosztów sądowych (zwrot opłaty za pełnomocnictwo procesowe).

d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

plan – 6 000,00 zł

wykonanie – 3 762,19 zł tj. 62,71%

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 oraz wypowiedzenia umowy 1 rodzinie z najmu lokalu..

e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 300,00 zł

f) wpływy z usług

plan – 160 000,00 zł

wykonanie – 254 576,02 zł tj. 159,11%

Dochody z tytułu zwrotu za media z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz usług komunalnych niezbędnych przy korzystaniu z lokali. Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od zużycia poszczególnych usług wnoszone przez podmioty lokali użytkowych.

g) 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.

h) pozostałe odsetki

wykonanie – 1,23 zł

Dochody z tytułu zwłoki za opłatę za lokal użytkowy.

W okresie sprawozdawczym naliczono odsetki od nieuregulowanych w terminie (141 618,32 zł):

- opłat z tytułu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 135 674,06 zł (należne powiatowi)
- czynszu za najem lokali w wysokości 5 944,26 zł.

i) dotacje celowe na zadania bieżące **z zakresu administracji rządowej**

plan – 289 087,00 zł

wykonanie – 258 240,84 zł tj. 89,33%

Są to dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadania pn.: „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

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

plan – 328 000,00 zł

wykonanie – 421 778,12 zł tj. 128,59%

Jest to 25 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa). Wykonanie planu dotyczy wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd, przekształcenia prawa do wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności - Skarbu Państwa.

4. DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

PLAN – 2 056 120,00 zł WYKONANIE – 2 090 619,85 zł tj. 101,68%

w tym:

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

plan – 1 087 120,00 zł wykonanie – 1 085 320,00 zł tj. 99,84%

Dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań:

- z zakresu geodezji i kartografii - 182 120,00 zł
- nadzoru budowlanego - 903 200,00 zł

- wpływy z różnych opłat

plan - 810 000,00 zł wykonanie – 845 919,60 zł tj. 104,44%

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 – 710,25 zł

Odsetki od środków na rachunkach bankowych:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole - 657,38 zł

- Starostwa Powiatowego od wydzielonego rachunku bankowego do prowadzenia ewidencji zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 52,87 zł

- wpływy z różnych dochodów

plan - 159 000,00 zł wykonanie – 158 670,00 zł tj. 99,80%

Jest to refundacja środków przez Głównego Geodetę Kraju z tytułu współpracy przy pomiarze i wyrównaniu szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na terenie powiatu kolskiego, zakończonych wdrożeniem układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

5. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

PLAN – 301 863,00 zł WYKONANIE – 327 310,86 zł tj. 108,43%

w tym:

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

plan – 250 863,00 zł wykonanie – 250 863,00 zł tj. 100,00 %

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z różnych opłat

plan - 3 000,00 zł wykonanie – 2 370,00 zł tj. 79,00%

Są to dochody z tytułu opłat za wydanie 237 kart wędkarskich. Wykonanie z tego tytułu wynika z zapotrzebowania na karty w sezonie letnim.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 575,57 zł

Dochody z tytułu sprzedaży używanych telefonów komórkowych pracownikom.

- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - 614,02 zł

Zwrot nadpłaconej kwoty z ZFŚS za 2022 r. i nadpłaty podatku VAT.

- pozostałe odsetki wykonanie – 12 242,68 zł

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

- wpływy z różnych dochodów

plan – 7 000,00 zł

wykonanie – 9 731,30 zł tj. 139,02%

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, udostępnienia informacji publicznej oraz refundacji kosztów za połączenia telefoniczne od jednostek podległych Powiatowi.

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

plan – 250 863,00 zł

wykonanie – 250 863,00 zł tj. 100,00%

Są to dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację następujących zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego.

- 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 – 9 989,00 zł

Zwrot poniesionych wydatków (10%), po rozliczeniu końcowym projektu „Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Kole dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością”.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

plan – 9 500,00 zł

wykonanie – 9 500,00 zł tj. 100,00%

Dotacja z gminy Koło na partycypację w kosztach remontu dachu na budynku A Starostwa.

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

plan – 31 500,00 zł

wykonanie – 31 425,29 zł tj. 99,76%

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

6. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

PLAN – 67 227,49 zł

WYKONANIE – 67 227,49 zł tj. 100,00%

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

plan – 25 647,49 zł

wykonanie – 25 647,49 zł tj. 100,00 %

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

plan – 41 580,00 zł

wykonanie – 41 580,00 zł tj. 100,00 %

Dotacje celowe od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowych,

7. DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN – 8 416 348,68 zł

WYKONANIE – 7 843 777,33 zł tj. 93,20%

w tym:

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

plan – 7 232 576,68 zł

wykonanie – 7 231 815,70 zł tj. 99,99%

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

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1,11 zł

Zwrot środków z Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

z tytułu rozliczenia dotacji na zakup, wymianę i montaż bramy wjazdowej z napędem w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kole za 2022 r..

- wpływy z pozostałych odsetek

plan – 1 700,00 zł wykonanie – 3 087,04 zł tj. 181,59%

Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole - 3 006,68 zł
- rachunku Funduszu Pomocy (zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy) - 80,36 zł.

- wpływy z różnych dochodów

plan – 1 475,00 zł wykonanie – 1 475,00 zł tj. 100,00%

Dochody z tytułu odpłatności uchodźców z Ukrainy za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Kole.

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

plan – 97,00 zł wykonanie – 100,98 zł tj. 104,10%

W okresie sprawozdawczym Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole uzyskiwała dochody z zakresu administracji rządowej (koszty: upomnienia, dojazdu do fałszywego alarmu i eksploatacji systemu monitoringu pożarowego) w wysokości 2 019,54 zł, z czego potrącono 5% na dochody powiatu.

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

plan – 285 000,00 zł wykonanie – 285 000,00 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) dostawa specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego - 135 000,00 zł

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 75 000,00 zł
- gmina Grzegorzew - 30 000,00 zł
- gmina Dąbie - 30 000,00 zł

2) zakup wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole - 150 000,00 zł

- gmina Koło - 150 000,00 zł

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych

plan – 895 500,00 zł wykonanie – 322 297,50 zł tj. 35,99%

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.

Wykonanie z tego tytułu uzależnione było od ilości zakwaterowanych osób w Bursie Szkolnej.

8. DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

PLAN – 198 000,00 zł WYKONANIE – 196 706,66 tj. 99,35%

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 – 196 706,66 zł tj. 99,35 %

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 – 19 764 556,00 zł WYKONANIE – 19 612 275,51 tj. 99,23%

Na dochody w tym dziale składają się:

- a) wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1 251 066,50 zł

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

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 1 200 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 104,26 %.

- b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 206 564,99 zł

Są to środki uzyskane z tytułu:

- zajęcia pasa drogowego przekazane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

– 1 197 861,98 zł

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 1 415 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 84,66%. Niższe wykonanie z tego tytułu wynika z mniejszej ilości składanych wniosków na zajęcie pasa drogowego

- usunięcia i odholowania pojazdów na wyznaczony parking – 8 703,01 zł

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 12 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 72,53 %. 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 – 26 000,00 zł

wykonanie – 30 623,43 zł tj. 117,79%

Są to:

- kary pieniężne nakładane w drodze decyzji administracyjnej w związku z naruszeniem obowiązku zawiadomienia Starosty w terminie 30 dni o nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP – 30 010,37 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 – 613,06 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 26 402,16 zł (z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia – 7 986,94 zł, nie zarejestrowania pojazdu w terminie – 18 415,22 zł),

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

plan – 7 380,00 zł

wykonanie – 7 378,80 zł tj. 99,99%

Kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi,

- e) wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan – 4 500,00 zł

wykonanie – 6 690,00 zł tj. 148,67%

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 – 6 500,00 zł

wykonanie – 3 515,00 zł tj. 54,08%

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 – 24 492,50 zł tj. 116,63%

Wpływy z udzielonych zezwoleń na: wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (14 190,00 zł), przejazd pojazdów nienormatywnych (7 500,00 zł), kierowanie pojazdem Uprzywilejowanym (2 750,00 zł) w krajowym transporcie drogowym, zezwolenie na transport (52,50 zł).

- h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień
 plan – 300,00 zł wykonanie – 571,60 zł tj. 190,54%
 Zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpłaconych przez wierzycieli.
- i) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy
 plan – 260 000,00 zł wykonanie – 275 139,50 zł tj. 105,83%
- j) wpływy z różnych opłat wykonanie – 1 300,00 zł
 Dochody nieplanowane za wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących OSK.
- k) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 787,02 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 – 11 000,00 zł wykonanie – 3 270,17 zł tj. 29,73%
 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
 plan – 15 667 001,00 zł wykonanie – 15 667 001,00 zł tj. 100,00%
 Dochody z tytułu podatku PIT.
 – 15 667 001,00 zł
- m) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
 plan – 1 133 875,00 zł wykonanie – 1 133 875,00 zł tj. 100,00%
 Dochody z tytułu podatku CIT.

10. DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

PLAN – 57 920 092,45 zł

WYKONANIE – 65 109 388,70 zł tj. 112,41%

Na dochody w tym dziale składają się:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 63 984 124,45 zł tj. 111,44 %
 - część oświatowa w kwocie 45 763 779,00 zł tj. 100,00%
 - część wyrównawcza w kwocie 8 847 079,00 zł tj. 100,00 %
 - część równoważąca w kwocie 2 361 698,00 zł tj. 100,00 %
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 7 011 568,45 zł tj. 1 573,84 %
 Pismami Ministra Finansów przyznane zostały dodatkowe środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 6 566 059,00 zł. Środki nie zostały przyjęte do planu finansowego dochodów i wydatków budżetu powiatu. Po zakończeniu roku budżetowego 2023 środki powyższe pozostały w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych.
- c) pozostałe odsetki
 plan – 150 000,00 zł – 773 237,25 zł tj. 515,50%
 Tak duże wykonanie wynika z lokowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych.
- d) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych
 plan – 352 027,00 zł wykonanie – 352 027,00 zł tj. 100,00%
 Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

11. DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

PLAN – 3 020 949,77 zł

WYKONANIE – 3 644 513,33 zł tj. 120,65%

Na dochody w tym dziale składają się:

Strona 14

- 2024 – 166 284,83zł
- n) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
 plan – 19 012,18 zł wykonanie – 17 051,98 zł tj. 89,69%
 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.
- o) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
 plan – 115 000,00 zł wykonanie – 115 000,00 zł tj. 100,00%
 na realizację zadania pn.: „Poznaj Polskę” w jednostkach oświatowych.
- p) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
 plan – 1 607,00 zł wykonanie – 1 607,00 zł tj. 100,00%
 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w SOSW w Kole
- r) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na podstawie
 plan – 2 000,00 zł wykonanie – 2 000,00 zł tj. 100,00%
 Dotacja z Gminy Kłodawa na wyposażenie w sprzęt gospodarczy w szkole.
- s) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 41 471,20 zł
 Jest to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez szkoły niepubliczne w 2022 r.
- t) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
 plan – 2 025 000,00 zł wykonanie – 2 024 292,44 zł tj. 99,97%
 na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole”
- u) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
 plan – 200 000,00 zł wykonanie – 196 379,39 zł tj. 98,19%
 Dotacja celowa na realizację zadania pn.: „Wirtualna strzelnica w powiecie kolskim”.

12. DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

PLAN – 15 407,64 zł WYKONANIE – 15 407,64 zł tj. 100,00%

Dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w Kole z tytułu rozliczenia przez ZUS złożonych korekt deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata 2018, 2020, 2021 i 2022 (składki na ubezpieczenie zdrowotne).

13. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

PLAN – 7 981 169,16 zł WYKONANIE – 8 088 126,87 zł tj. 101,34%

w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
 plan – 1 149 289,16 zł wykonanie – 1 101 597,56 zł tj. 95,85%

Są to dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na:

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

Na pozostałe dochody w tym dziale składają się:

- a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
 plan – 11 500,00 zł wykonanie – 10 967,60 zł tj. 95,37%

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

b) wpływy z usług

plan – 6 772 000,00 zł

wykonanie – 6 657 052,42 zł tj. 98,30%

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

- pobyt w DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole w wysokości 6 615 839,35 zł,

- za leki i wyroby medyczne w wysokości 41 213,07 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. liczba mieszkańców przebywających w Domu wynosiła 112 osób, w tym 6 pensjonariuszy finansowanych z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

Przeciętnie miesięcznie w 2023 r. w Domu przebywało 109,56 pensjonariuszy.

Miesięczny koszt pobytu mieszkańca w Domu od lutego 2023 r. wynosił 5 265,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. zatrudnienie wg etatów wynosiło 71,5.

c) pozostałe odsetki

plan – 3 800,00 zł

wykonanie – 4 440,59 zł tj. 116,86%

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

- Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego w Kole – 2 790,76 zł

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole – 1 649,83 zł

d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

plan – 6 850,00 zł

wykonanie – 6 850,00 zł tj. 100,00%

Otrzymane odszkodowanie.

e) wpływy z różnych dochodów

plan – 37 730,00 zł

wykonanie – 27 218,85 zł tj. 72,15%

Są to dochody:

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

– 26 875,85 zł

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku i składek ZUS

– 343,00 zł.

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

plan – 0,00 zł

wykonanie – 279 999,85 zł

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekt pn.: „Dostępna przestrzeń publiczna”. Zadanie będzie realizowane w 2024 r. w Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Poniatowskiego w Kole.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN – 484 169,78 zł

WYKONANIE – 488 874,16 zł tj. 100,97%

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

plan – 225,00 zł

wykonanie – 150,00 zł tj. 66,67%

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 – 180,00 zł

wykonanie – 180,00 zł tj. 100,00%

Środki z tytułu wyegzekwowania należności z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.

c) wpływy z różnych opłat

plan – 7 500,00 zł

wykonanie – 9 650,00 zł tj. 128,67%

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 – 6 000,00 zł | wykonanie – 6 302,56 zł tj. 105,05% |
|--------------------|-------------------------------------|
- Dochody z tytułu wynajmu lokalu w Powiatowym Urzędzie Pracy.
- e) pozostałe odsetki – 2 057,90 zł
- Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Kole.
- f) wpływy z różnych dochodów
- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| plan – 157 259,00 zł | wykonanie – 157 527,92 zł tj. 100,18% |
|----------------------|---------------------------------------|
- 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. - 156 162,00 zł
 - wynagrodzeń dla płatnika składek ZUS, terminowego odprowadzenia podatku od wynagrodzeń w PUP w Kole - 1 365,92 zł
- g) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| plan – 20 000,00 zł | wykonanie – 20 000,00 zł tj. 100,00% |
|---------------------|--------------------------------------|
- Dotacja z gminy Koło na dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kole.
- h) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| plan – 293 005,78 zł | wykonanie – 293 005,78 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 – 1 162 569,29 zł

WYKONANIE – 1 017 683,34 zł tj. 87,54%

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 – 1 155 819,29 zł wykonanie – 1 004 448,78 zł tj. 86,91%
Są to dochody z tytułu świadczonych usług w:
- Zespole Opiekuńczo Edukacyjno-Wychowawczym w Kole – 464 336,22 zł
w tym: SOSW – 185 127,60 zł
Bursa Szkolna – 279 208,62 zł
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu – 540 112,56 zł
- c) pozostałe odsetki wykonanie – 6 648,72 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) - 9,84 zł,
- ZOE-W (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) - 2 723,46 zł,
- ZOE-W (Bursa Szkolna) - 3 915,42 zł,
- d) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
plan – 3 000,00 zł wykonanie – 3 000,00 zł tj. 100,00%
Darowizna do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
- e) wpływy z różnych dochodów
plan – 3 150,00 zł wykonanie – 3 097,89 zł tj. 98,35%

- ZOE-W (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) - 1 300,00 zł,
- ZOE-W (Bursa Szkolna) - 1 797,89 zł.

- | | |
|---|-----------|
| f) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży | – 0,15 zł |
|---|-----------|

16. DZIAŁ 855 – Rodzina

PLAN – 836 490,00 zł

WYKONANIE - 1 100 260,16 zł tj. 131,53%

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

plan – 640 000,00 zł

wykonanie – 829 869,89 zł tj. 129,67 %

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| - w rodzinie zastępczej | - 505 784,08 zł tj. 126,45% planu |
| - w placówce opiekuńczo-wychowawczej | - 324 085,81 zł tj. 135,04% planu |

- w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 324 085,81 zł tj. 135,04% 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 – 150,00 zł

wykonanie – 178,00 zł tj. 118,67 %

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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan - 150 000,00 zł

wykonanie – 223 872,27 zł tj. 149,25%

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

- | | |
|---------------------|----------------|
| - tureckiego | - 25 228,02 zł |
| - sochaczewskiego | - 19 301,95 zł |
| - polickiego | - 21 257,46 zł |
| - konińskiego | - 16 353,87 zł |
| - m. Poznania | - 10 218,00 zł |
| - m. Legnica | - 34 825,58 zł |
| - m. Konin | - 25 228,02 zł |
| - m. Biała Podlaska | - 15 472,00 zł |
| - m. Szamotuły | - 15 472,00 zł |
| - m. Toruń | - 15 191,99 zł |
| - m. Warszawa | - 25 323,38 zł |

- sochaczewskiego – 19 301,95 zł

- | | |
|--------------|----------------|
| - polickiego | - 21 257,46 zł |
|--------------|----------------|

- konińskiego – 16 353,87 zł

- m. Poznania – 10 218,00 zł

- m. Legnica – 34 825,58 zł

- m. Konin – 25 228,02 zł

- m. Biała Podlaska – 15 472,00 zł

- m. Szamotuły – 15 472,00 zł

- m. Toruń – 15 191,99 zł

- m. Warszawa – 25 323,38 zł

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

- d) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

plan – 46 340,00 zł

wykonanie – 46 340,00 zł tj. 100,00 %

17. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN – 50 000,00 zł

WYKONANIE - 64 116,78 zł tj. 128,23%

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 – 5 100,00 zł

WYKONANIE - 5 100,00 zł tj. 100,00%

Darowizna na organizację dożynek powiatowych.

19. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport**PLAN – 2 200,00 zł****WYKONANIE – 3 069,83 zł tj. 139,54%**

- 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 dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 10,33 zł

- zwrot dotacji od stowarzyszenia wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

- 647,00 zł

- zwrot niewykorzystanych dotacji od stowarzyszenia

- 212,50 zł

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJACO:**1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo****PLAN – 28 200,00 zł****WYKONANIE – 28 177,85 zł tj. 99,92%****rozdział 01008 - Melioracje wodne****plan – 20 200,00 zł****wykonanie – 20 200,00 zł tj. 100,00%**

Dotacje otrzymało 5 spółek wodnych: GSW Grzegorzew, GSW Osiek Mały, GSW Koło, GSW Olszówka i GSW Kościelec.

rozdział 01095 - Pozostała działalność**plan – 8 000,00 zł****wykonanie – 7 977,85 zł tj. 99,72%**

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

2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo**PLAN – 222 889,17 zł****WYKONANIE – 137 993,07 zł tj. 61,91%****rozdział 02001 - Gospodarka leśna****plan – 160 000,00 zł****wykonanie – 75 103,90 zł tj. 46,94%**

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.

Niższe wykonanie wynika ze stopniowego wygaszania decyzji, w 2023r. wygasło łącznie 17 decyzji. Ekwiwalenty były wypłacane przez okres 20 lat.

rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**plan – 62 889,17 zł****wykonanie – 62 889,17 zł tj. 100,00%**

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 3 225,0856 ha, średni koszt nadzoru to 19,50 zł za 1 ha.).

3. DZIAŁ 600 – Transport i łączność**PLAN – 33 213 656,04 zł****WYKONANIE – 25 436 785,50 zł tj. 76,59%****rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy****plan – 591 894,00 zł****wykonanie – 559 731,40 zł tj. 94,57%**

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

- Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności Publicznej

- 470 362,50 zł

- środków własnych powiatu

- 89 368,90 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 – 32 621 762,04 zł

wykonanie – 24 877 054,10 zł tj. 76,26%

Zadania w tym dziale są realizowane przez:

I. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

plan – 28 601 762,04 zł

wykonanie – 22 282 252,10 zł tj. 77,91%

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 1 192 000,00 zł wykonano w wysokości 1 154 959,73 zł tj. 96,89%, z tego zakupiono:

- paliwo do pojazdów i sprzętu służbowego – 173 085,21 zł
- masę na gorąco i zimno do remontów cząstkowych – 304 698,68 zł
- materiały do naprawy sprzętu i drobne narzędzia – 38 518,47 zł
- znaki drogowe i elementy bezpieczeństwa ruchu – 89 710,00 zł
- pozostałe: sadzonki drzew i paliki, cement, farby, wpusty uliczne itp. – 161 169,79 zł
- materiały do zimowego utrzymania dróg – 387 777,58 zł
- w tym: piasek - 58 080,06 zł
- sól - 329 697,52 zł.

Plan wydatków na usługi remontowe w kwocie 2 861 738,05 zł wykonano w kwocie 2 816 248,95 zł tj. 98,41 % z tego:

1. wydatki związane z bieżącymi remontami i naprawami

plan – 1 463 400,00 zł

wykonanie – 1 459 427,73 zł:

- konserwacja sygnalizacji świetlnej - 32 430,00 zł
- konserwacja i naprawy środków transportu, sprzętu i wyposażenia - 100 372,32 zł
- remont cząstkowy nawierzchni, - 182 440,82 zł
- profilowanie dróg gruntowych - 5 740,02 zł
- odtworzenie rowów - 150 673,16 zł
- konserwacja rowów i przepustów - 25 338,00 zł
- naprawa gaśnic, stożka na wiadukcie w m. Adamin, oświetlenia na rondzie Sybiraków w Kole, dokumentacji technicznej na remont drogi w m. Tarnówka Wiesiołowska - 5 472,70 zł
- remont drogi powiatowej nr 3416P na odcinku Zalesie- Rośle - 0,302 km. - 188 404,51 zł
- remont dróg powiatowych: nr 3199P w m. Bogusławice Nowiny-0,180 km., nr 3202P w m. Maciejewo – 0,126 km, nr 2419P Kiełczew Sm. IV – 0,282 km, nr 3434P w m. Borysławice Kościelne do DK 92 – 0,198 km. - 348 564,78 zł
- remont drogi powiatowej nr 3216P ul. Wiejskiej w Kole – 0,445 km. - 158 058,08 zł
- remont chodnika na ul. Sienkiewicza w Kole – 0,189 km - 162 557,80 zł
- bieżące naprawy i remonty chodników na drogach powiatowych (między innymi: regulacja wpustów ulicznych, naprawy odwodniania dróg, regulacje studni kanalizacji deszczowej, naprawa przepustu itp. - 99 375,54 zł

2. remonty na drogach powiatowych

plan – 1 398 338,05 zł

wykonanie – 1 356 821,22 zł tj. 89,88%

1) Gmina Kłodawa

wykonanie – 591 600,94 zł

- „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna Dług - Dzióbin – 0,990 km.

wykonanie – 316 476,61 zł

- „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3408P w miejscowości Słupczka” – 0,890 km.

wykonanie – 275 124,33 zł

2) Gmina Dąbie **wykonanie – 410 682,90 zł**

– „Remont drogi powiatowej nr 3416P W m. Tarnówka Wiesiołowska” – 1,160 km.

3) Gmina Grzegorzew **wykonanie – 68 698,58 zł**

– „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3429P w Bylicach” – 0,235 km.

4) Miasto Koło **wykonanie – 285 838,80 zł**

- „Remont ul. Toruńskiej w Kole”

Wartość zadania to kwota 2 113 119,98 zł, w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie – 1 159 360,99 zł.

Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024.

Plan wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 1 783 000,00 zł wykonano w kwocie 1 679 939,17 zł tj. 94,22% w tym:

- bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych (sprzątanie ulic, czyszczenie studzienek, opróżnianie koszy) – 170 703,92 zł
- wycinka krzewów i drzew, prześwietlanie koron drzew – 119 117,20 zł
- ścinka poboczy – 121 425,60 zł
- oznakowanie poziome – 175 340,05 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic – 433 161,17 zł
 - okres od 01.01.2023r do 30.04.2023 – 288 967,92 zł
 - okres od 01.10.2023r do 31.12.2023 – 144 193,25 zł
- opłaty za wprowadzanie w systemy kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych pochodzących z pasów ulic powiatowych w Kole i w Kłodawie – 521 891,70 zł
- koszenie traw oraz wykaszanie i odchwaszczanie pasa drogowego ulic powiatowych – 36 464,50 zł
- utylizacja padłych zwierząt – 2 538,00 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej – 9 250,35 zł
- pozostałe – 90 046,68 zł

(m.in.: przeglądy techniczne i serwisowe sprzętu, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, zakup usług transportowych, przegląd roczny dróg i ulic powiatowych, przegląd okresowy obiektów mostowych, utrzymanie zieleni na rondach w m. Kole, usługi geodezyjne – wyznaczenie granic pasa drogowego, zebranie nadmiaru ziemi z pasa zieleni na ul. Poniatowskiego w Kole, pogłębianie rowu w m. Grodna).

Wydatki majątkowe

Plan – 22 637 023,99 zł **wykonanie – 16 518 444,32 zł tj. 72,97%**

1) „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”

plan - 462 000,00 zł wykonanie - 220 908,00 zł tj. 47,82%

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2024-2026, z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło i Gminy Wiejskiej Koło w wysokości 33% kosztów niesfinansowanych z programu Polski Ład.

Przetarg ogłoszono 29 sierpnia 2023 r, a otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10 listopada 2023 r. Oferty złożyło 4 potencjalnych wykonawców. W roku 2024 wyłoniono wykonawcę i w dniu 04 marca 2024 r. podpisano umowę z firmą Strabag Sp.z.o.o z siedzibą w Pruszkowie na roboty budowlane w wysokości 82 303 270,44 zł.

Łączny koszt budowy północnej obwodnicy miasta koła to kwota blisko 98 000 000,00 zł. (dokumentacja techniczna, roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz wykupy gruntów).

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica – Grzegorzew”

plan – 5 439 921,00 zł wykonanie – 0,00 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 – 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

W terminie do 08.12.2023 r. miały zostać wykonane roboty budowlane za kwotę 4 455 675,00 zł. W terminie planowanego odbioru częściowego tj. 08 grudnia 2023 r. wykonawca nie wykonał planowanego zakresu robót budowlanych. Planowane zakończenie zadania planuje się w 2024 r.

3) „Przebudowa dróg i ulic powiatowych w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych”

plan – 8 124 629,72 zł wykonanie – 7 935 800,46 zł tj. 97,68%

Montaż finansowy zadania (wykonanie):

- środki z programu Polski Ład – 6 120 705,72 zł
- udział Gminy Kościelec – 111 155,62 zł,
- udział Gminy Osiek Mały – 282 584,00 zł,
- udział Gminy Grzegorzew – 88 611,39 zł,
- udział Gminy Miejskiej Koło – 147 638,85 zł,
- udział Powiatu Kolskiego – 1 185 104,88 zł.

W ramach realizacji powyższego zadania została wykonana:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego Przedecz - Katarzyna”, w ramach zadania wykonano ciąg pieszo rowerowy o długości 1,063 km – 2 135 919,29 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3418P w zakresie budowy chodnika w m. Budki Nowe”, w ramach zadania wykonano chodnik i ścieżkę rowerową o długości 1,084 km – 1 904 693,21 zł
- „Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ks. Opalki do ulicy Bliznej”, w ramach zadania wykonano chodnik i ścieżkę rowerową o długości 0,535 km – 1 282 284,34 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w miejscowości Ruszków Pierwszy w kierunku miejscowości Dobrów”, w ramach zadania wykonano ciąg pieszo rowerowy o długości 0,740 km – 1 289 872,49 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie”, w ramach zadania wykonano ciąg pieszo rowerowy o długości 1,063 km – 1 323 031,13 zł.

4) Gmina Babiak – zadania:

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3199P w m. Janowice”

plan – 237 000,00 zł wykonanie – 236 415,50 zł tj. 99,76%

Przebudowa odcinka drogi o długości 0,600 km..

Źródło finansowania:

- gmina Babiak – 87 781,08 zł
- powiat kolski – 148 634,42 zł

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P na odcinku Dębno Poproboyszczowskie – Dębno Królewskie”

plan – 286 000,00 zł wykonanie – 285 121,69 zł tj. 99,69%

Przebudowa odcinka drogi o długości 0,760 km..

Źródło finansowania:

- gmina Babiak – 111 653,65 zł

- powiat kolski - 173 468,04 zł

5) Gmina Chodów – zadania:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w kierunku do miejscowości Aleksandrów”

plan – 597 500,00 zł wykonanie – 594 320,53 zł tj. 99,47%

Przebudowa odcinka drogi o długości 0,630 km..

Źródło finansowania:

- gmina Chodów - 237 728,21 zł

- powiat kolski - 356 592,32 zł

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P od miejscowości Turzynów”

plan – 22 263,00 zł wykonanie – 22 263,00 zł tj. 100,00%

Wykonano aktualizację map do celów projektowych, geodezyjne projekty podziału nieruchomości oraz program funkcjonalno-użytkowy. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Na tym etapie źródłem finansowania był powiat kolski. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 960 000,00 zł i będzie kontynuowane w 2024 r.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku Walewo - Dzierzbice”

plan – 27 500,00 zł wykonanie – 22 595,10 zł tj. 82,16%

Wykonano dokumentację projektową na wykonanie przebudowy drogi.

Źródło finansowania:

- gmina Chodów - 9 038,04 zł

- powiat kolski - 13 557,06 zł

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od m. Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 92”

plan – 0,00 zł

W 2023 r. zadanie zostało ujęte w WPF jako przedsięwzięcie do realizacji w latach 2023 – 2024. Zawarto umowę z Projektantem, który uzyska warunki i wykona uzgodnienia dotyczące możliwości prowadzenia robót drogowych pod liniami energetycznymi

6) Gmina Dąbie

„Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dąbie”

plan – 114 700,00 zł wykonanie – 82 225,50 zł tj. 71,69%

Wykonano dokumentację techniczną na budowę drogi. Źródło finansowania - powiat kolski.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P w m. Tarnówka Wesołowska i Zalesie, Przebudowa drogi powiatowej nr 3420P w m. Chruścin, Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P w m. Rośle

plan – 521 000,00 zł wykonanie – 518 381,03 zł tj. 99,50%

Wydatki dotyczyły wykonania przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Dąbie.

Źródło finansowania:

- gmina Dąbie - 207 352,41 zł

- powiat kolski - 311 028,62 zł

7) Gmina Grzegorzew

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3429P w Bylicach”

plan – 293 333,00 zł wykonanie – 289 748,85 zł tj. 98,78%

Przebudowano odcinek drogi o długości 0,990 km.

- gmina Grzegorzew - 173 849,31 zł

- powiat kolski - 115 899,54 zł

8) Gmina Kłodawa – zadania:

-,Przebudowa odcinka ulicy Łąkowej w Kłodawie"

plan – 90 000,00 zł wykonanie – 36 900,00 zł tj. 41,00%

W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy. Ponadto wykonano dokumentację dotyczącą rozwiązania kolizji z oświetleniem ulicznym oraz siecią telekomunikacyjną. Zadanie zostało ujęte w WPF na lata 2022-2027

- gmina Kłodawa - 18 450,00 zł

- powiat kolski - 18 450,00 zł

- „Przebudowa chodnika w ul. Cegielnianej w Kłodawie”

plan – 210 000,00 zł wykonanie – 160 997,36 zł tj. 76,67%

W ramach zadania przebudowano chodnik na ul. Cegielnianej o długości 0,250 km.

Źródło finansowania:

- gmina Kłodawa - 80 498,68 zł

- powiat kolski - 80 498,68 zł

- „Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie”

plan – 2 895 177,56 zł wykonanie – 2 889 399,50 zł tj. 99,80%

W ramach realizacji zadania został wybudowany odcinek ulicy o długości 0,540 km.

Źródło finansowania:

- środki z programu Polski Ład - 2 677 889,61 zł

- gmina Kłodawa - 85 688,77 zł

- powiat kolski - 125 821,12 zł

9) Miasto Koło – zadanie:

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

plan – 30 000,00 zł wykonanie – 22 765,05 zł tj. 75,88%

W ramach realizacji zadania zostało wykonane doświetlenie przejścia dla pieszych.

Źródło finansowania:

- gmina miejska Koło - 11 382,52 zł

- powiat kolski - 11 382,53 zł

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

plan – 60 000,00 zł wykonanie – 56 359,49 zł tj. 93,93%

W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy.

Źródło finansowania:

- gmina miejska Koło - 28 179,74 zł

- powiat kolski - 28 179,75 zł

10) Gmina Koło

-,Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Mikołajówek, Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kielczew Górny, Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Dzierawy”

plan – 471 000,00 zł wykonanie – 468 906,44 zł tj. 99,56%

Źródło finansowania:

- gmina Koło - 313 604,63 zł

- powiat kolski - 155 301,81 zł

W ramach realizacji zadania wykonano:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Mikołajówek

(odcinek drogi o długości 0,332 km.) – 134 972,62 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kielczew Górny

(odcinek drogi o długości 0,700 km.) – 269 157,58 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Dzierawy
 (odcinek drogi o długości 0,086 km.) – 64 776,24 zł

11) Gmina Kościelec – zadania:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec Gąsiorów”
 plan – 1 492 300,00 zł wykonanie – 1 492 266,27 zł tj. 100,00%
 W ramach realizacji zadania został wybudowany odcinek ulicy o długości 0,778 km.
 Źródło finansowania:
 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 812 087,23 zł
 - gmina Kościelec - 515 165,04 zł
 - powiat kolski - 165 014,00 zł

12) Gmina Olszówka

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P w m. Drzewce”
 plan – 500 000,00 zł wykonanie – 450 909,61 zł tj. 90,18%
 Przebudowa odcinka drogi o długości 1,539 km..
 Źródło finansowania:
 - gmina Olszówka - 180 363,84 zł
 - powiat kolski - 270 545,77 zł

13) Gmina Osiek Mały

- Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Osiek Mały Kolonia i przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3422P w miejscowości Witowo”

plan – 500 000,00 zł wykonanie – 477 300,29 zł tj. 95,46%

Źródło finansowania:

- gmina Osiek Mały - 190 920,12 zł
 - powiat kolski - 286 380,17 zł

W ramach realizacji zadania wykonano:

„Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Osiek Mały Kolonia – 279 444,92 zł

W ramach realizacji zadania przebudowano odcinek drogi o długości 0,370 km.

„Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3422P w miejscowości Witowo” – 197 855,37 zł.

W ramach realizacji zadania przebudowano odcinek drogi o długości 0,580 km.

- „Przebudowa nawierzchni jezdni odcinka drogi powiatowej nr 3422P w miejscowości Osiek Mały”

plan – 4 000,00 zł wykonanie – 3 380,50 zł tj. 84,52%

Źródło finansowania:

- gmina Osiek Mały - 1 352,20 zł
 - powiat kolski - 2 028,30 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na przebudowę odcinka drogi powiatowej w Osieku Małym.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3423P w miejscowości Osiek Wielki”

plan – 18 699,71 zł wykonanie – 17 829,00 zł tj. 95,34%

Źródło finansowania:

- gmina Osiek Mały - 7 131,60 zł
 - powiat kolski - 10 697,40 zł

W ramach zadania wykonano zjazdy z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej

Zakupy inwestycyjne - Powiatowy Zarząd Dróg

plan – 240 000,00 zł **wykonanie - 233 651,15 zł tj. 97,35%**
 Zakupiono fabrycznie nowy samochód ciężarowy marki Mercedes – Benz model Mercedes – Benz Sprinter typ Furgon. Pojazd oznaczono emblematami PZD oraz zamontowano lampy zespolone, kamerę cofania oraz zabudowano wnętrze części ładunkowej.

II Starostwo powiatowe wydatki inwestycyjne

- „Budowę północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”

plan - 4 000 000,00 zł **wykonanie - 2 581 727,00 zł tj. 64,54%**

Zadanie realizowane przy udziale finansowym:

gminy Miejskiej Koło - 1 000 000,00 zł,

gminy Wiejskiej Koło - 1 000 000,00 zł,

powiatu kolskiego - 581 727,00 zł.

Odszkodowanie za grunt przejęty pod budowę północnej obwodnicy Koła. Wykonanie z tego tytułu uzależnione było od ilości wydanych i prawomocnych decyzji.

Starostwo powiatowe wydatki bieżące

plan - 20 000,00 zł **wykonanie - 13 075,00 zł tj. 65,38%**

Zadanie realizowane przez wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego, opracowano projekty organizacji ruchu uwzględniające wnioski z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

4. DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

PLAN – 551 494,07 zł **WYKONANIE – 338 767,46 zł tj. 61,43%**

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 – 289 087,00 zł **wykonanie – 258 240,84 zł tj. 89,33%**

Wydatki w tym rozdziale realizowane były z:

- **dotacji od Wojewody Wielkopolskiego** w ramach której poniesiono wydatki w kwocie 258 240,84 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 będący własnością gmin: Koło i Miejskiej Koło.

- **środków własnych powiatu**

plan – 262 407,07 zł **wykonanie – 80 526,62 zł tj. 30,69%**

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 – 1 540 120,00 zł **WYKONANIE – 1 430 599,75 zł tj. 92,89%**

w tym:

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

plan – 1 087 120,00 zł **wykonanie – 1 085 320,00 zł tj. 99,83%**

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**plan – 636 920,00 zł****wykonanie – 527 399,75 zł tj. 82,80%****- zadania zlecone****plan – 183 920,00 zł****wykonanie – 182 120,00 zł tj. 99,02%**

Są to zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące:

- Wydziału Gospodarki i Nieruchomościami**plan - 2 500,00 zł****wykonanie – 700,00 zł tj. 28,00%**

W okresie sprawozdawczym wykonano wypisy i wyrisy z mapy ewidencyjnej, wypisy z kartoteki budynków, kopii mapy ewidencyjnej. Nie wykorzystano przyznanych środków w wyniku wycofania się wnioskodawcy z planowanego postępowania rozgraniczeniowego.

- Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru**plan - 181 420,00 zł****wykonanie -181 420,00 zł tj. 100,00%**

W okresie sprawozdawczym:

- przetworzono powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny do postaci cyfrowej w celu utworzenia bazy danych GESUT i BDOT 500 – dla obrębu Kościelec, gm. Kościelec

- 23 200,00 zł

- przetworzono powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny do postaci cyfrowej w celu utworzenia bazy danych GESUT i BDOT 500 – dla obrębu Babiak, gm. Babiak

- 23 970,00 zł

- przetworzono powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny do postaci cyfrowej w celu utworzenia bazy danych GESUT i BDOT 500 – dla obrębu Przedecz, gm. Przedecz

- 24 750,00 zł

- konwersja baz EGiB, GESUT, BDOT500 do formatu zgodnego z przepisami

- 61 500,00 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 - 48 000,00 zł

- zadania własne**plan – 453 000,00 zł****wykonanie – 345 279,75 zł tj. 76,22 %**

Są to zadania własne dotyczące:

- Wydziału Gospodarki i Nieruchomościami**plan - 31 000,00 zł****wykonanie - 6 484,30 zł tj. 20,92%**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wypisy i wyrisy 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 - 422 000,00 zł****wykonanie - 338 795,45 zł tj. 80,28%**

w tym: środki od Głównego Geodety Kraju:

plan - 159 000,00 zł**wykonanie - 158 670,00 zł tj. 99,80%**

1. Wykonano modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu kolskiego (środki od Głównego Geodety Kraju – 158 670,00, powiatu 18 450,00 zł)

– 177 120,00 zł

2. Przetworzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej w celu utworzenia bazy danych GESUT i BDOT 500 – dla obrębu Miasta

Kłodawy

– 55 000,00 zł

3. Subskrypcja dotycząca oprogramowania systemu Geo-Info do prowadzenia baz dla terenu powiatu kolskiego oraz aplikacji uruchomionych w ramach programu współfinansowanego ze środków WRPO

– 92 637,45 zł

4. Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych i sporządzenie operatu technicznego wraz z mapą w obrębie miejscowości: Kościelec, gm. Kościelec, Łubianka i Adamów gm. Olszówka – 3 460,00 zł

5. Konwersja klaso-użytków geodezyjnych występująca w bazie danych na kontury klasyfikacyjne i użytki gruntowe w programie GEO-INFO Mapa – 10 578,00 zł

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

plan – 903 200,00 zł

wykonanie – 903 200,00 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 – 17 719 831,83 zł

WYKONANIE – 16 822 073,62 zł tj. 94,93%

w tym:

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

plan – 250 863,00 zł

wykonanie – 250 863,00 zł tj. 100,00%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan – 250 863,00 zł

wykonanie – 250 863,00 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 – 650 903,00 zł

wykonanie – 626 265,97 zł tj. 96,21%

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

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

plan – 13 258 961,18 zł

wykonanie – 12 716 663,33 zł tj. 95,91%

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez:

1) Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

plan - 2 440 573,00 zł

wykonanie – 2 377 805,47 zł tj. 97,43%

Są to wydatki związane z kosztami stanowisk pracy pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Kole (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały, usługi itp.).

Powiatowy Zarząd Dróg zatrudnia 22 osoby. Na wynagrodzenie osobowe wydatkowano 1 550 71,18 zł, w tym wypłacono 3 nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną i rentową.

2) Starostwo Powiatowe w Kole

plan - 10 818 388,18 zł

wykonanie – 10 338 857,86 zł tj. 95,57%

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

Największy udział w wydatkach bieżących Starostwa stanowią wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe – 6 671 613,88 zł tj. 99,66% (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 – 284 931,14 zł tj. 84,60% (zakup paliwa do samochodów i akcesori samochodowych – 34 468,68 zł, materiały biurowe – 83 961,67 zł, wyposażenie biurowe – 52 631,23 zł, tusze, tonery – 74 156,70 zł, pozostałe tj. środki czystości, art.

- przemysłowe, druki, programy i licencja itp.– 39 712,86 zł).
- usług pozostałych – 505 782,71 tj. 71,68% (sprząatanie pomieszczeń – 133 004,01 zł, abonamenty z tytułu kontynuacji do serwisów internetowych, serwis pogwarancyjny – 81 735,33 zł, ochrona obiektu – 147 629,38 zł, pomoc prawna – 82 200,00 zł, pozostałe 61 213,99zł (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 (92,85%). Niższe wykonanie wynika min. z niższych świadczeń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (wydatki rzeczowe, ekwiwalenty pieniężne za użyte przy pracy własne materiały, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) w związku z długimi okresami nieświadczenia pracy.
- zakupie usług remontowych (59%) – planowany remont łazienek został przełożony na 2024 r.
- zakupie usług zdrowotnych (57,45%) – wykonanie planu uzależnione jest od ilości osób skierowanych na badania,
- podróży służbowych krajowych (29,39%),

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 8 800,00 zł na podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska

plan - 8 800,00 zł

wykonanie - 8 120,26 zł tj. 92,28%

Projekt.: „W Kole wiedzy i kompetencji”

plan – 77 535,63 zł

wykonanie – 75 922,55 zł tj. 97,92%

Wydatki administracyjne związane z prowadzeniem projektu „W Kole wiedzy i kompetencji” w ramach kosztów pośrednich.

Wydatki majątkowe (Cyfrowy Powiat):

plan – 30 098,10 zł

wykonanie – 30 098,10 zł tj. 100,00%

W ramach projektu Cyfrowy Powiat zakupiono laserowe urządzenie wielofunkcyjne.

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 237 136,60 zł

wykonanie – 225 687,02 zł tj. 95,17%

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

- 1) 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,
- 2) realizacją kroniki filmowej z wydarzeń powiatowych oraz publikacją materiałów informacyjno-promocyjnych w lokalnych mediach,
- 3) organizacją oraz współorganizacją wydarzeń, imprez, uroczystości i konkursów, w tym:
 - 31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - konkursu plastycznego z okazji dnia Babci i Dziadka pn. „Dziadkowie widziani moimi oczami”
 - 1 Powiatowego Morsowania,
 - 1 Powiatowego Dnia Kobiet,
 - spotkania z Ambasadorem Gruzji,
 - Narodowego Święta 3 Maja w Kole,
 - Koncertu Uwielbienia podczas Bożego Ciała,
 - 1 Powiatowej Sceny Muzycznej,

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.

wykonanie – 814 538,58 zł tj. 93,08%

rozdział 75095 - Pozostała działalność

wykonanie – 2 188 055,72 zł tj. 89,42%

- zapłatę składek członkowskich za 2023 r. do:

- Związku Powiatów Polskich	– 18 109,08 zł
-----------------------------	----------------

- zakup druków komunikacyjnych, druków do rejestracji łodzi	- 748 268.70zł
---	----------------

Niższe wykonanie planu wynika przede wszystkim z mniejszej ilości rejestrowanych pojazdów.

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 158 000,00 zł wynosi 74,65%.

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 241 336,50 zł wynosi 99,46%.

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 128 000,00 zł wynosi 90,73%.

- zakupu usług obejmujących tłumaczenia (48,84%),

- podatek od towarów i usług (VAT) (0,40 %),

- kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego (12,02%),

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 – 431 900,00 zł **wykonanie – 415 161,14 zł tj. 96,12%**

- poprawa efektywności energetycznej budynków jednostek organizacyjnych

plan – 30 000,00 zł wykonanie – 24 600,00 zł tj. 82,00%

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 wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na łączną kwotę 365 785,47 zł:

1) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kłodawie – 206 657,04 zł

2) Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu
– 159 128,43 zł

Moc projektowanych instalacji wynosi 36,30 kWp i montaż 66 modułów dla ZSTiO w Kłodawie na dachu sali sportowej oraz instalacji o mocy 24,2 kWp i montaż 44 modułów dla ZSRCKU w Kościelcu na dachu internatu.

- poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Kole dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawnością

Wydatki majątkowe

plan – 93 900,00 zł wykonanie – 83 373,56 zł tj. 88,79%

wydatki bieżące

plan – 33 990,00 zł wykonanie – 31 932,49 zł tj. 93,95%

Całkowity koszt realizacji zadania to 115 306,05 zł;

w tym środki z: UE – 99 890,00 zł

powiatu – 15 416,05 zł

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- 1) zakup platformy schodowej – 1 szt. – lokalizacja budynek B;
- 2) zakup krzesła ewakuacyjnego z pokrowcem – 1 szt. - lokalizacja budynek A;
- 3) zakup materacy ewakuacyjnych – 2 szt.- lokalizacja budynek A i B;
- 4) zakup zestawów pętli indukcyjnych – 2 szt.- lokalizacja budynek A i B;
- 5) zakup przenośnych lup elektronicznych – 2 szt.- lokalizacja budynek A i B;
- 6) usługę doradztwa ds. dostępności – 2 szt.- dla budynku A i B.

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

- Uchwałą Nr LXIII/419/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. uchwalono plan finansowy na ww. projekt w wysokości 99 890,00 zł w tym: środki z UE – 84 187,29 zł i z budżetu państwa – 15 702,71 zł.

Zmiany:

- Uchwałą Nr LXIV/423/2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2023r. zwiększono plan wydatków o kwotę 28 000,00 zł w związku ze wzrostem cen jednostkowych w stosunku do cen, które ustalono na dzień składania wniosku o dofinansowanie, tj. w kwietniu 2022 roku.

- Cyfrowy Powiat – Powiat Kolski

Wydatki majątkowe (dz. 750, rozdz. 75020)

plan – 30 098,10 zł	wykonanie – 30 098,10 zł tj. 100,00%
<u>wydatki bieżące</u>	
plan – 238 492,72 zł	wykonanie – 238 492,72 zł tj. 100,00%
Całkowity koszt realizacji inwestycji – 268 590,82 zł	
w tym środki z: UE – 258 324,00 zł	
powiatu – 10 266,82 zł	

Powiat Kolski w ramach konkursu grantowego o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 Cyfrowy Powiat Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 finansowanego ze środków Unii Europejskiej Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia otrzymał wsparcie na realizację zadania w wysokości 258 324,00 zł.

Zakres rzeczowy wniosku obejmował:

- 1) zakup 34 komputerów AIO,
- 2) zakup 45 programów,
- 3) zakup 3 skanerów,
- 4) zakup 1 laserowego urządzenia wielofunkcyjnego,
- 5) zakup 1 serwera NAS,
- 6) zakup 4 dysków twardych do serwera NAS,
- 7) wykonanie diagnozy z zakresu cyberbezpieczeństwa,
- 8) szkolenie pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa.

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

- Uchwałą Nr LXIII/419/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. uchwalono plan finansowy na ww. projekt w wysokości 258 324,00 - środki z UE.

Zmiany:

- Uchwałą Nr LXIX/462/2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2023r. dokonano zmiany w planie wydatków między §§ o kwotę 24 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego
- Uchwałą Nr LXXII/478/2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2023r. zwiększono plan wydatków o kwotę 10 266,82 zł, które stanowią wkład własny Powiatu Kolskiego na zakup dodatkowego sprzętu (urządzenie wielofunkcyjne, serwer NAS, dyski twarde, oprogramowanie) w związku ze wzrostem cen jednostkowych w stosunku do cen, które ustalono na dzień składania wniosku o dofinansowanie, tj. w kwietniu 2022 roku.

- „Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz systemu sygnalizacji pożarowej w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole”

plan -308 000,00 zł	wykonanie - 307 187,58 zł tj. 99,74%
Wykonanie powyższego zadania wynika min. z zaleceń i decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole.	

7. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

PLAN – 67 227,49 zł WYKONANIE – 67 227,49 zł tj. 100,00%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
- | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------|
| plan – 25 647,49 zł | wykonanie – 25 647,49 zł | tj. 100,00 % |
|---------------------|--------------------------|--------------|
- Od 9 do 31 maja 2023 r. w powiecie kolskim przeprowadzona została kwalifikacja wojskowa, na którą wezwano 413 osób z rocznika 2004. Wyplacono wynagrodzenia dla osób wprowadzających dane do ewidencji wojskowej i wydawania wojskowych

dokumentów osobistych, odprowadzono pochodne od wynagrodzeń, zapłacono za wynajęty lokal i zakupiono niezbędne materiały na potrzeby Komisji.

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

plan – 41 580,00 zł wykonanie – 41 580,00 zł tj. 100,00 %

Przeprowadzono badania specjalistyczne (okulistyczne, psychologiczne, laryngologiczne oraz kardiologiczne) i wypłacono wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej z zakresu kwalifikacji wojskowych.

7. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN – 8 962 189,43 zł

WYKONANIE – 8 197 209,97 zł tj. 91,46%

w tym:

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

plan – 7 232 576,68 zł

wykonanie – 7 231 815,70 zł tj. 99,99 %

rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

plan – 19 400,00 zł

wykonanie – 17 118,00 zł tj. 88,24%

w tym:

plan – 1 400,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

W 2023 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 – 18 000,00 zł

wykonanie – 17 118,00 zł tj. 95,10%

Zakupiono i przekazano 3 komplety umundurowania motocyklisty (kurtki, spodnie motocyklowe, tekstylne, rękawice motocyklowe, kaski, buty motocyklowe, pinlocki i kominiarki). dla Komendy Powiatowej Policji w Kole.

rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan – 7 637 576,68 zł

wykonanie – 7 636 765,70 zł tj. 99,99%

w tym:

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

plan – 7 232 576,68 zł

wykonanie – 7 231 815,70 zł tj. 99,99%

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 – 285 000,00 zł

wykonanie – 285 000,00 zł tj. 100,00%

w tym:

- zakup wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole - 150 000,00 zł

Środki na ten cel pochodzą z dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP z Gminy wiejskiej Koło.

- dostawa specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole - 135 000,00 zł

Środki na ten cel pochodzą z dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 75 000,00 zł
- Gminy Grzegorzew - 30 000,00 zł
- Gminy Dąbie - 30 000,00 zł

8. DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**PLAN – 198 000,00 zł****WYKONANIE – 196 706,66 tj. 99,35%**

- 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 – 196 706,66 zł tj. 99,35%**

Kwotę dotacji na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kolskiego przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla prawników i stowarzyszenia (184 826,66 zł) oraz obsługę organizacyjno-techniczną zadania (11 880,00 zł).

9. DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego**PLAN – 272 130,00 zł****WYKONANIE – 135 193,37zł tj. 49,68%**

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

plan – 150 000,00 zł**wykonanie – 135 193,37 zł tj. 90,13%**

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 – 122 130,00zł**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 31.12.2023 r. pozostało do spłaty 1 205 478,00 zł (kwota poręczenia – 589 274,40 zł)

- 2019 r. – 2 145 000,00 zł - na dzień 31.12.2023 r. pozostało do spłaty 193 000,00 zł (kwota poręczenia – 412 000,00 zł).

- 2022 r. – 2 500 000,00 zł - na dzień 31.12.2023 r. pozostało do spłaty 2 208 000,00 zł (kwota poręczenia – 464 285,64 zł).

10. DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia**PLAN – 826 976,59 zł****rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Środki pozostałe w budżecie powiatu z tytułu:

- rezerwy ogólnej - 638 742,67 zł,

- rezerwy celowej - 188 233,92 zł (odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych).

11. DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie:**PLAN – 46 794 626,64 zł****WYKONANIE – 46 174 557,99 zł tj. 98,67%**

w tym:

	PLAN	WYKONANIE
rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	3 129 418,50 zł	3 117 858,99 zł
rozdział 80107 – Świetlice szkolne	2 636,00 zł	2 634,98 zł
rozdział 80115 – Technika	22 362 088,62 zł	22 237 118,77 zł
rozdział 80116 – Szkoły policealne	972 855,85 zł	777 513,59 zł
rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	4 643 222,93 zł	4 613 028,38 zł
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	9 908 391,07 zł	9 835 757,88 zł
rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	2 758 681,47 zł	2 717 374,56 zł
rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	14 400,00 zł	7 200,00 zł

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	137 595,85 zł	116 952,86 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	311 325,64 zł	305 050,63 zł
rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe	459 643,97 zł	437 902,33zł
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	1 045 504,12 zł	1 024 234,04zł
rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 012,18 zł	17 051,98 zł
rozdział 80195 – Pozostała działalność	1 029 850,44 zł	964 879,00 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	43 992 326,64 zł	43 385 178,75 zł	98,62
wydatki majątkowe	2 802 300,00 zł	2 789 379,24 zł	99,54
razem	46 794 626,64 zł	46 174 557,99 zł	98,67

W grupie wydatków bieżących plan wydatków placowych i pochodnych od plac w kwocie 33 961 649,28 zł wykonano w kwocie 33 714 617,63 zł, tj. 99,27 %.

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 2022 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** 2023 roku w wysokości 1 529 542,00 zł wykonano w 100,00 %, w tym:

- planowany w jednostkach odpis na ZFŚS w kwocie 1 095 236,00 zł, wykonano w kwocie 1 095 236,00 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 434 306,00 zł, zrealizowano w kwocie 434 306 zł, tj. w 100,00 %.

Plan **wydatków rzeczowych** w wysokości 5 758 683,26 zł zrealizowano w kwocie 5 624 667,26 zł, tj. 97,67%

W ramach tych środków m.in.:

- spłacono zobowiązania za 2022 r,
- wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
- wypłacono należne dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- zrealizowano świadczenia przysługujące pracownikom w zakresie bhp (zakup odzieży ochronnej, wody, mydła, herbaty i ręczników),
- opłacono szkolenia i kursy dla pracowników,
- dokonano zakupów: energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, oleju opałowego do centralnego ogrzewania, paliwa do samochodów służbowych, materiałów i wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych, nawozów, pomocy dydaktycznych i książek, prenumerat wydawnictw fachowych i czasopism, usług remontowych (konserwacje, naprawy, przeglądy), usług zdrowotnych (badania okresowe nauczycieli i pracowników administracji i obsługi), telekomunikacyjnych, aktualizacji programów komputerowych i przedłużenia licencji, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, dostępu do sieci Internet, ochrony mienia, ubezpieczenia mienia oraz pozostałych usług związanych z bieżącymi potrzebami szkół.

Z budżetu powiatu udzielono **dotacji** na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 2 516 117,27 zł, na plan 2 742 217,50 zł tj. 91,75 %, w tym:

- rozdz. 80116 – Szkoły policealne:

Plan – 972 855,85 zł	wykonanie – 777 513,60 zł, tj. 79,92%
----------------------	---------------------------------------

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

Plan – 813 430,75 zł	wykonanie – 808 927,13 zł, tj. 99,45%
----------------------	---------------------------------------

- rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące:

Plan – 384 744,00 zł	wykonanie – 383 161,02 zł, tj. 99,59%
----------------------	---------------------------------------

- rozdz. 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe:

Plan – 381 000,90 zł	wykonanie – 359 429,87 zł, tj. 94,34%
----------------------	---------------------------------------

- 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 – 190 186,00 zł	wykonanie – 187 085,65 zł, tj. 98,37%.
----------------------	--

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,
6. Innowacyjna Szkoła dla Dorosłych „Przyszłość” w Kłodawie.

W okresie sprawozdawczym wykonano usługi remontowe:

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1. Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole | | |
| - remont ciągów komunikacyjnych wokół budynku szkoły | – | 124 000,00 zł, |
| - remont sali lekcyjnej | – | 6 860,00 zł. |
| 2. Liceum Ogólnokształcące w Kole | | |
| - wymiana drzwi wejściowych w pomieszczeniach szkoły | – | 15 880,00 zł. |
| 3. Zespół Szkół Technicznych w Kole | | |
| - remont drzwi wejściowych | – | 24 999,00 zł, |
| - remont podłóg w pomieszczeniach szkoły | – | 21 900,00 zł, |
| - wymiana instalacji elektrycznej | – | 8 800,00 zł, |
| - wymiana rur wodociągowych | – | 7 000,00 zł, |
| - remont korytarza | – | 7000,00 zł. |
| 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie | | |
| - prace remontowo malarskie pomieszczeń szkoły | – | 153 701,21 zł, |
| - malowanie elewacji szkoły | – | 41 159,79 zł. |
| 5. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościele | | |
| - remont sali gimnastycznej | – | 437 100,50 zł. |
| 6. Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole | | |
| - remont pokoi w Bursie Szkolnej | – | 53 136,00 zł, |
| - malowanie pokoi w Bursie Szkolnej | – | 21 043,80 zł, |
| - wymiana płyt poliuretanowych na dachu budynku | – | 13 100,00 zł, |
| - remont sekretariatu | – | 5 688,45 zł. |

Realizacja plany wydatków majątkowych:

Plan – 2 802 300,00 zł

wykonanie – 2 789 379,24 zł tj. 99,54%

w tym:

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

plan - 2 547 300,00 zł

wykonanie - 2 538 962,36 zł tj. 99,67%

Łączne nakłady finansowe 2022 -2024 - 4 707 800,00 zł:

2022 r. – 85 500,00 zł

2023 r – 2 547 300,00 zł

2024 r. – 2 075 000,00 zł

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 050 000,00 zł (2023 – 2 025 000,00 zł, 2024 – 2 025 000,00 zł oraz ze środków własnych Powiatu Kolskiego w kwocie 657 800,00 zł (2022 – 85 500,00 zł, 2023 – 522 300,00 zł, 2024 – 50 000,00 zł)

Prace objęte harmonogramem na okres 2023 zostały wykonane w pełnym zakresie i rozliczone. Pozostałe prace związane z budynkiem szkoły zostaną zrealizowane w 2024 r.

- „Wirtualna strzelnica w Powiecie Kolskim”

plan - 255 000,00 zł

wykonanie - 250 416,88 zł tj. 98,20%

okres realizacji: 2023, źródło finansowania:

dofinansowanie: 196 379,39 zł
 środki własne Powiatu Kolskiego: 54 037,49 zł

Powiat Kolski otrzymał dofinansowanie na utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych w Kole ze środków państwowego funduszu celowego- dotacja celowa Finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Celem dofinansowania była adaptacja pomieszczenia na potrzeby utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej.

Zakupiona strzelnica jest kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym, opracowanym na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych. Przeznaczona jest do nauki i doskonalenia umiejętności w zakresie: bezpiecznego posługiwania się bronią; celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicznych i kolimatorów o „małych” powiększeniach; ćwiczeń w obserwacji; prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych; wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.

3. Projekt.: „Erasmus - Staż zawodowy uczniów ZS RCKU w Kościelcu” ramach programu +1 Mobilność Edukacyjna Osób

plan – 231 775,57 zł **wykonanie – 230 073,88 zł tj. 99,27%**
 (różnice kursowe – 3 550,00zł) (różnice kursowe – 1 848,31 zł)

Projekt „Erasmus + 1” realizowany przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu”

Środki wydatkowano na staże zagraniczne dla 27 uczniów i 3 opiekunów (kursy językowe, bilety lotnicze, koszty zakwaterowania, ubezpieczenia itp.) w Hiszpanii i Portugalii.

Projekt został zakończony 31 sierpnia 2023 r.

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

- Uchwałą Nr LXIII/419/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. uchwalono plan finansowy na ww. projekt w wysokości 226 154,47 zł w tym: 1 000,00 na różnice kursowe.

Zmiany:

- Uchwałą Nr LXIV/423/2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2023r. zwiększono plan wydatków o środki nie wykonane w 2022 r. w wysokości 3 121,10 zł i zwiększono plan na różnice kursowe o kwotę 2 500,00 zł.
- Uchwałą Nr LXVII/434/2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2023r. dokonano zmiany w planie wydatków między §§ o kwotę 447,76 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy prowadzą kurs pedagogiczny.
- Uchwałą Nr LXX/466/2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2023r. dokonano zmiany w planie wydatków między §§ o kwotę 1 659,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i przygotowanie konferencji w związku z zakończeniem projektu.

4. Projekt.: „Erasmus – kształcenie i szkolenie zawodowe” w Kościelcu

plan – 8 573,03 **wykonanie – 1 139,19 zł tj. 13,29 %**

Projekt realizowany w latach 2023-2024 z czego:

w roku 2023 plan - 8 073,03 zł + różnice kursowe - 500,00 zł,
 w roku 2024 plan - 200 856,60 zł + różnice kursowe - 3 000,00 zł.

W okresie budżetowym zawarto umowy na kursy językowe (języka hiszpańskiego) dla uczniów biorących udział w stażu, które zostały w części zrealizowane.

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

- Uchwałą Nr LXXVII/499/2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 listopada 2023 r. w

sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2023 r. ustalono plan dochodów i wydatków w kwocie 8 073,03 zł.

Zmiany:

- Uchwałą Nr LXXVIII/506/2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022 r. dokonano zmiany w planie wydatków, zwiększając plan wydatków na różnice kursowe w wysokości 500,00 zł (środki własne powiatu).

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

plan – 96 125,74 zł

wykonanie – 96 049,68 zł tj. 99,92%

Zadanie realizowane w latach 2021 – 2023. Całkowita planowana wartość dofinansowania zadania 996 125,74 zł.

Celem projektu było 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 Kole

plan – 19 889,00 zł

wykonanie - 19 880,00 zł tj. 100,00%

- zakupiono pomoce dydaktyczne,
- opłacono wyjazd dla uczestników warsztatów zawodowych w Warszawie.

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

- Uchwałą Nr LXIV/423/2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2023 r. uchwalano plan wydatków z tytułu zwiększenia planu dochodów i przychodów powiatu, w tym: środki z Unii Europejskiej w wysokości 17 804,48 zł, środki z budżetu państwa w wysokości 2 084,52 zł.

2. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie

plan – 16 055,30 zł

wykonanie - 16 050,00 zł tj. 100,00%

- zakupiono pomoce dydaktyczne.
- opłacono wyjazd dla uczestników warsztatów zawodowych w Warszawie.

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

- Uchwałą Nr LXIVI/423/2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2023 r. uchwalano plan wydatków z tytułu zwiększenia planu dochodów i przychodów powiatu, w tym: środki z Unii Europejskiej w wysokości 14 369,11 zł, środki z budżetu państwa w wysokości 1 686,19 zł.

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

plan – 8 508,87 zł

wykonanie - 8 504,00 zł tj. 99,94%

- opłacono wyjazd dla uczestników warsztatów zawodowych w Warszawie.
- zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne, książki .

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

- Uchwałą Nr LXIVI/423/2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2023 r. uchwalano plan wydatków z tytułu zwiększenia planu dochodów i przychodów powiatu, w tym: środki z Unii Europejskiej w wysokości 7 615,24 zł, środki z budżetu państwa w wysokości 893,63zł.

4. Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno – Wychowawczego w Kole

- 3) „Wzmocnienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole”.
plan - 253 076,00 zł wykonanie - 247 154,03 zł tj. 97,66%
Kwota ta stanowi 15% wartości kosztorysowej zadania. Pozostałe 85% wartości projektu, SP ZOZ pozyskał z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zakupiono: kardiomonitor, defibrylator, kolonoskop, gastrokop, 2 ambulansy i wyposażenie sanitarne.

- 4) „Przebudowa oddziału wewnętrznego w SP ZOZ w Kole” I etap
plan - 1 230,00 zł wykonanie - 1 230,00 zł tj. 100,00%
rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego

plan – 15 407,64 zł wykonanie – 15 407,64 zł tj. 100,00%
Zwrot dotacji do Wojewody Wielkopolskiego w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu rozliczeń w ZUS złożonych korekt deklaracji ZUS DRA za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata 2018, 2020, 2021 i 2022.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wskaźnik bezrobocia w kraju wynosił 5,1%, w Wielkopolsce – 3,0% a w powiecie kolskim 3,9%. Liczba osób bezrobotnych w powiecie kolskim na 31 grudnia 2023 r. wynosiła 1 076 w tym: 185 osób z zasiłkiem dla bezrobotnych.

rozdział 85195 - Pozostała działalność

plan – 11 342,95 zł wykonanie – 10 571,00 zł tj. 93,19%

Są to wydatki na:

- 1) zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia,
plan - 9 000,00 zł wykonanie - 8 996,53 zł tj. 99,96%
- organizacja konferencji kardiologiczno-kardiochirurgicznej - 4 000,00 zł
W konferencji uczestniczyli pacjenci oraz mieszkańcy powiatu kolskiego i powiatów ościennych.
- zakup nagród (książek) dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS oraz materiałów (kasetki na leki, termometry, ciśnieniomierze) w ramach promocji zdrowie - 4 996,53 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 między podmiotami leczniczymi samorządu województwa*”
plan - 2 342,95 zł wykonanie - 1 574,47 zł tj. 67,20%
Beneficjentem projektu jest Województwo Wielkopolskie, wkład powiatu na ww. projekt wynosił 400 995,18 zł. Projekt został zakończony w 2023 r.

13. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

PLAN – 9 469 571,68 zł WYKONANIE – 9 243 226,22 zł tj. 97,61 %

rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

plan – 8 127 139,16 zł wykonanie – 7 918 331,28 zł tj. 97,43%

Powyższy plan realizowany jest przez:

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole

plan – 7 708 777,40 zł wykonanie – 7 511 676,90 zł tj. 97,45%

Wydatki w DPS przy ul. Poniatowskiego zostały wykonane w 97,45 % w stosunku do założonego planu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w §§ 4010, 4110, 4120, 4710 wykonano w kwocie 4 958 469,11 zł, w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracownikom Domu w wysokości 421 515,78 zł tj. 600,00 zł miesięcznie na pracownika, co stanowi 98,81%.

- zakupie usług remontowych (41,00%),
 - kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego (30,34%),
 - szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (0,14%) - 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 – 3 173 217,60 zł WYKONANIE – 3 131 329,37 zł tj. 98,68%

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan – 361 883,60 zł wykonanie – 361 883,60 zł tj. 100,00%

w tym:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole (40 uczestników) – 160 886,40 zł
 - Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” przy ul. Dąbskiej w Kole (25 uczestników) – 100 554,00 zł
 - Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie „Sprawni Inaczej” w Kłodawie (20 uczestników) – 80 443,20 zł
 - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy – 20 000,00 zł
- Powyższe środki pochodzą z pomocy finansowej z budżetu Gminy Koło na dofinansowanie dowozu osoby niepełnosprawnej na codzienne zajęcia rehabilitacyjne.

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

plan – 2 811 334,00 zł wykonanie – 2 769 445,77 zł tj. 98,51%

Plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy składa się ze środków własnych powiatu (2 222 131,59 zł), dochodów jednostki (15 002,00 zł), środków Funduszu Pracy (293 005,78 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 2 501 499,59 zł tj. 99,97% 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 (81,39%),
- zakupie materiałów i wyposażenia (82,50%),
- zakupie energii (89,54%),
- zakupie usług remontowych (33,97%),
- zakupie usług zdrowotnych (47,05%),
- zakupie usług pozostałych (81,89%),
- różnych opłatach i składkach (42,23%).

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

15. DZIAŁ 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

PLAN – 9 132 013,95 zł WYKONANIE – 8 706 923,92zł tj. 95,35%

w tym:

	plan	wykonanie
rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	1 809 403,32 zł	1 743 903,95 zł
rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 832,00 zł	54 032,40 zł
rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 676 578,10 zł	1 662 862,23 zł

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

- wypłacono nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi bieżące wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok,
- wypłacono należności z tytułu zawartych umów zlecenia,
- odprowadzono składki od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- spłacono zobowiązania za 2022 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.

plan -	71 832,00 zł	wykonanie -	54 032,40 zł tj. 75,22%
--------	--------------	-------------	-------------------------

rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

plan - 1 749 774,00 zł

wykonanie - 1 629 544,80 zł tj. 93,13%

Wysokość przekazanej dotacji uzależniona była od ilości uczestników przebywających w danym miesiącu,

rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

plan - 101 197,00 zł

wykonanie - 101 197,00 zł tj. 100,00%

Dofinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (2 uczestników),

rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

plan - 16 151,40 zł

wykonanie - 16 006,12 zł tj. 99,10%

Wyplacono nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN.

2. Planowane dotacje (rozdz. 85412) na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wysokości 26 500,00zł przekazano w kwocie 26 492,72 zł, tj. w 99,97% w tym dla:

- Manufaktury Piosenki Harcerskiej „Wartaki” - Obóz Artystyczny 11. Pokolenia – Kielce 2023 – 4 500,00 zł
- Manufaktury Piosenki Harcerskiej „Wartaki” - Harcerski obóz artystyczno-wypoczynkowy – Załęcze Wielkie 2023 – 4 500,00 zł
- Kolskiego Klubu Sportów Walki - Obóz letni KKS W – 4 500,00 zł
- Kolskiego Klubu Kyokushin – Kan Karate-Do - obóz rekreacyjno – sportowy dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu kolskiego - 4 500,00 zł
- Klub sportowy „Siatkarz” Koło – letni siatkarski obóz sportowo-kondycyjny – 4 500,00 zł
- Klub sportowy „Orzeł” Grzegorzew – Obóz letni Akademii Orła – 3 992,72 zł

16. DZIAŁ 855 – Rodzina

PLAN – 2 919 523,01 zł

WYKONANIE - 2 855 884,63 tj. 97,82%

rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

plan – 2 109 523,01 zł

wykonanie – 2 056 018,11 tj. 97,46%

Powyższe środki finansowe wydatkowano na:

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych – 1 417 845,24 zł
- Świadczenia dla 121 dzieci przebywających w 61 rodzinach zastępczych i 29 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę,
- wynagrodzenia bezosobowe dla rodzin zastępczych zawodowych (4 rodziny zastępcze zawodowe, w tym 2 pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich – 324 666,25 zł
- wydatki na koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (wynagrodzenie, ubezpieczenie społeczne, FP, delegacje, materiały, odpis na ZFSS itp.) – 149 109,03 zł
- Pracownicy - koordynatorzy uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach on-line organizowanych przez WOKISS i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i wydatki z tego tytułu nie były wykonane.
- dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 164 397,59 zł
- w następujących powiatach i miastach:
- koniński – 17 564,91 zł
- przasnyski – 121 450,50 zł
- szamotulski – 9 228,50 zł
- poddębicki – 4 364,54 zł
- m. Kalisz – 11 789,14 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 165 000,00 zł wynosi 99,63% i uzależnione jest od ilości wydanych decyzji na pobyt w rodzinach zastępczych.

rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**plan – 810 000,00 zł****wykonanie – 799 866,52 zł tj. 98,75%**

w tym:

- dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

przebywających w innych powiatach – 779 765,49 zł

powiat skierniewicki – 93 493,76 zł

powiat inowrocławski – 137 338,44 zł

powiat rypiński – 103 395,21 zł

powiat płocki – 184 080,00 zł

powiat turecki – 40 898,00 zł

powiat gostyński – 185 299,47 zł

powiat szamotulski – 35 260,61 zł

Powiat kolski nie posiada na swoim terenie placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 780 000,00 zł wynosi 99,97% 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

- 20 101,03 zł

Wyplacono świadczenie na kontynuowanie nauki dla 2 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 67,01%.

17. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**plan – 41 200,00 zł****wykonanie – 25 974,71 zł tj. 63,05%****rozdział 90095 – Pozostała działalność**

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

- działania proekologiczne (obchody Dnia Ziemi i Lasu)

plan - 31 200,00 zł

wykonanie - 25 974,71 zł tj. 83,26%

Powyższe środki przeznaczono na nagrody i materiały w związku z organizacją Powiatowych obchodów Dnia Ziemi i Lasu w Kiejszach, Powiatową Olimpiadę Ekologiczną w Starostwie Powiatowym, turnieje ekologiczne dotyczące wiedzy przyrodniczej, organizacja gier zręcznościowych, występy teatru ekologicznego, zabawy ruchowe itp.

- wykonanie opinii i ekspertyz

plan - 10 000,00 zł

wykonanie - 0,00 zł

W roku 2023 nie było potrzeby wykonania usług dotyczących pomiarów skażenia gleby i ziemi.

18. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**PLAN – 280 342,90 zł****WYKONANIE – 275 695,90 zł tj. 98,34%****rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****plan – 12 200,00 zł****wykonanie – 12 200,00 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 2 200,00 zł na dofinansowanie zadania „IV Kłodawskie spotkanie z folklorem”.

- Dąbie w wysokości 7 000,00 zł na dofinansowanie do zadania pn.: „XVI Dzień Ogórka”.

rozdział 92116 – Biblioteki

plan – 132 130,00 zł

wykonanie – 132 130,00 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 – 4 000,00 zł

wykonanie – 4 000,00 zł tj. 100,00 %

Dotacja do gminy m. Koło na dofinansowanie do wydania publikacji pn.: „Siedziba starostów - zamek kolski” przez muzeum Technik Ceramicznych w Kole

rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan – 132 012,90 zł

wykonanie – 127 365,90 zł tj. 96,48%

Plan dotacji w wysokości 98 000,00 zł zrealizowano w wysokości 97 000,00 zł tj. w 98,98%.

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej, im. Wł. Umińskiego w Przedczu „Przyjaźni Szkole” - XIX Betlejemskie Światelko Pokoju - 3 000,00 zł
2. Stowarzyszenie wspierające rozwój Kultury i Folkloru przy ZS RCKU w Kościelcu – Zachowajmy od wspomnienia – folklor Wielkopolski - 4 500,00 zł
3. Manufaktura Piosenki Harcerskiej „Wartaki”- 4. Harcerski Festiwal piosenki „Bez gitary ani rusz” - Koło 2023 - 2 000,00 zł
4. Manufaktura Piosenki Harcerskiej „Wartaki”- Jubileusz 50-lecia Manufaktury Piosenki Harcerskiej Wartaki - 4 000,00 zł
5. Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą –XVII Świętojańska impreza Krajoznawczo-Turystyczna - 1 000,00 zł
6. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie – Przegląd Zespołów Ludowych, Chmielno woj. pomorskie - 1 500,00 zł
7. Stowarzyszenie „Kolska Trójka” - Zachwyty-koncert z ambicjami - 3 500,00 zł
8. Stowarzyszenie „Kolska Trójka” – 6. Koncert Świąteczny Anioły są wśród nas - 4 000,00 zł
9. Stowarzyszenie DOM Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa – Wieczorki międzypokoleniowe - 1 500,00 zł
10. Towarzystwo Śpiewaczo – Muzyczne „Lutnia” – Warsztaty chóralskie oraz koncerty w Kole i dwa w powiecie kolskim - 1 000,00 zł
11. Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca i Akrobatyk i Zespołu Tanecznego MUZA – Koncert – Taneczne powitanie lata - 2 000,00 zł
12. Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca i Akrobatyk i Zespołu Tanecznego MUZA – Spektakl taneczny – Jubileusz 5 lat muzy - 4 000,00 zł
13. Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta koła nad Wartą – Ewangelickie dziedzictwo Ziemi Kolskiej - 1 000,00 zł
14. Stowarzyszenie Klub Seniora „Trzecia zmiana” – Dostrzegać piękno wokół nas. Zabytki Miasta i Powiatu - 1 000,00 zł
15. Stowarzyszenie budowy pomnika – ławeczki Czesława Freudenreicha – „Czesław Freudenreich – trwale upamiętnienie lokalnego bohatera” - 60 000,00 zł
16. Ochotnicza Straż Pożarna w Kole – XV Akademia Instrumentów Dętych Błazanych – Kalisz 2023 - 3 000,00 zł

Plan pozostałych wydatków w wysokości 34 012,90 zł zrealizowano w 89,28% tj. 30 365,90 zł, przeznaczono m.in. na: organizację oraz współorganizację wydarzeń, imprez, uroczystości oraz konkursów, w tym: Bitwa Regionów w Powierciu, Dożynki Powiatowo-Gminne-Parafialne w Grzegorzewie, wydruk książki, transport Orkiestry

Dętej II stopnia z Poznania na koncert z okazji Święta Niepodległości oraz na grawertony i bony wręczane z okazji jubileuszy stowarzyszeń.

19. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

PLAN – 142 010,50 zł

WYKONANIE – 141 539,89 zł tj. 99,67%

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 Kościelecu, z tytułu pomocy finansowej Udzielonej z gminy Kościelec.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan – 139 810,50 zł

wykonanie – 139 339,89 zł tj. 99,66%

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

Plan dotacji w wysokości 91 600,00 zł wykonano w kwocie 91 271,18 zł tj. 99,64%.

Na podstawie zawartych umów przekazano dotacje dla:

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej, im. Wł. Umińskiego w Przedczu „Przyjaźni Szkole” – II Grand Prix Powiatu Kolskiego w tenisie stołowym
- 6 000,00 zł
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej, im. Wł. Umińskiego w Przedczu „Przyjaźni Szkole” – Buduj z nami formę na wiosnę
- 3 000,00 zł
3. UKS „Kiełbaska” Kościelec - „Rozwój szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Powiatu Kolskiego”
- 2 000,00 zł
4. Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej „Przystań” - Rajd rowerowo kajakowy
- 1 500,00 zł
5. Gminny Klub Sportowy „Nałęcz Babiak” – Bądź aktywny – nie siedź w domu
- 2 000,00 zł
6. Klub Sportowy „Orzeł Grzegorzew” – Organizacja zawodów sportowych, festynów dla mieszkańców Powiatu Kolskiego
- 4 000,00 zł
7. Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy „Brdów” - Powiatowe ergowiosła Brdów 2023
- 1 000,00 zł
8. Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy „Brdów” - Bieg i Marsz śladami powstańczych walk – Uczczenie 160. Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego oraz bitwy pod Brdowem
- 1 000,00 zł
9. Uczniowski Klub Sportowy SPEED – Piknik sportowo-motoryzacyjny
- 3 000,00 zł
10. Uczniowski Klub Sportowy SPEED – Spływ kajakowy
- 2 000,00 zł
11. Pit Bull Boks Koło – Szkolenie i udział w zawodach dzieci i młodzieży z Powiatu Kolskiego
- 3 000,00 zł
12. MLUKS „Triathlon” przy SP nr 5 w Kole – Czterodniowy turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Powiatu Kolskiego
- 3 000,00 zł
13. Stowarzyszenie Klub Sportowy Górnik Kłodawa - Szkolenie dzieci, młodzieży i osób dorosłych w dyscyplinie piłka nożna
- 3 000,00 zł
14. Polski Związek Niewidomych – Termny pod palcami
- 1 476,29 zł
15. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Ruszkowie Drugim - Festyn sportowo rekreacyjny dla dzieci z powiatu kolskiego
- 1 500,00 zł
16. Kolski Klub Sportów Walki - Szkolenie w sportach walki
- 3 000,00 zł
17. Kolski Klub Sportów Walki - Ogólnopolski turniej karate
- 3 000,00 zł
18. Ludowy Zespół Sportowy „Sparta” Barłogi - Rozwój i prowadzenie sekcji piłki nożnej w Barłogach
- 4 000,00 zł

19. Stowarzyszenie Klub Seniora „Trzecia Zmiana” w Kole – Aktywnym być – tanecznie żyć - 1 500,00 zł
20. Stowarzyszenie Klub Seniora „Trzecia Zmiana” w Kole – Fitness i relaks w wodzie to zdrowie - 2 000,00 zł
21. LZS Karszew – Powiat kolski na sportowo - 1 500,00 zł
22. Kolski Klub Kyokushin – Kan Karate – Do – Organizacja turnieju karate - 2 000,00 zł
23. Kolski Klub Kyokushin – Kan Karate – Do – Szkolenie oraz udział w zawodach karate - 2 000,00 zł
24. Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży Wiejskiej KS „Straszkovia Straszków” - „Jednodniowy turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Powiatu Kolskiego” - 1 494,89 zł
25. Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca i Akrobatyki Zespołu Tanecznego MUZA – Muza na ogólnopolskich turniejach - 3 000,00 zł
26. Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca i Akrobatyki Zespołu Tanecznego MUZA – Akrobatyka z pasją - 3 000,00 zł
27. Gminny Klub Sportowy Osiek Wielki - Sportowe otwarcie wakacji 2023 - 4 000,00 zł
28. Uczniowski Klub Sportowy Warta Koło - III Mityng jeździecki Olimpiad Specjalnych - 1 500,00 zł
29. Uczniowski Klub Sportowy Warta Koło - Integracyjne zawody wędkarskie szkół podstawowych powiatu kolskiego - 800,00 zł
30. Klub Sportowy „Siatkarz” Koło - „Organizacja ogólnopolskiego turnieju siatkówki dziewcząt” - 1 500,00 zł
31. Klub Sportowy „Siatkarz” Koło - Szkolenie dziewcząt ze szkół podstawowych w piłce siatkowej - 1 500,00 zł
32. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „HURAGAN” – doskonalenie młodych pływaków - 3 000,00 zł
33. MKS Olimpia Koło – Olimpia Cup 2023 pod patronem Starosty Kolskiego- 5 000,00zł
34. Stowarzyszenie „Malinowa Mamba” w Kole-Maraton 24h pod dachem - 5 000,00 zł
35. Stowarzyszenie „Malinowa Mamba” w Kole- Bieg o puchar Malinowej Mamby - 5 000,00 zł

Pozostały wydatki w kwocie 48 068,71 wykorzystano na organizację zawodów sportowych: zapewnienie opieki medycznej i usług sędziowskich podczas zawodów sportowych, „Licealiady oraz Igrzysk dzieci i młodzieży szkolnej, zakup medali na zawody dzieci i młodzieży szkolnej oraz w ramach licealiady, nagrody na Międzynarodowy Bieg Warciański. Opłacono transport młodzieży szkolnej na zawody rejonowe, sędziowanie na zawodach w futsalu i w piłce nożnej. Zakupiono rękawice, blendy, śrut i tarcze na szkolną ligę strzelecką dla ZSO i T w Kłodawie oraz medale i statuetki na halowe zawody piłki nożnej – Olimpia Cup.. Opłacono udział szkół : LO w Kole, ZSO i T w Kłodawie i ZS RCKU w Kościelecu w programie „Szkolny Klub Sportowy” realizowany wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym Wielkopolska. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla Powiatowego Koordynatora Sportu. Ponadto środki wydawkowano na organizację XXII Powiatowych Zawodów Strzeleckich o Puchar Starosty Kolskiego w tym: wykonanie zaproszeń, dyplomów, pucharów, słodczy z logo Powiatu, wynajem TOI TOI, usługę gastronomiczną. 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 2023 r. w wysokości 1 313 945,00 zł wykonano w kwocie 1 690 511,27 zł tj. 128,66% 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 i ustanowienia służebności przesyłu nieruchomości 5% (421 778,12 zł), 5%, z dochodów uzyskanych z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole z tytułu kosztów fałszywego alarmu i kosztów upomnienia (100,98 zł) tj. ogółem 421 879,10 zł.
- 2) pozostałe dochody zostały odprowadzone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dochody budżetu państwa.

Wyższe wykonanie odnotowano ze sprzedaży większej ilości działek niż pierwotnie planowano oraz w wyniku licytacji uzyskano dużo wyższe kwoty niż założono (plan – 30 000,00zł, wykonanie 78 925,00 zł tj. 263,09%), wyższe wykonanie uzyskano z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: z tytułu wpłat należności za ubiegłe lata oraz aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie (plan – 1 269 380,00 zł, wykonanie 1 585 773,00 zł tj. 124,93%), oraz z większej liczby osób zainteresowanych przekształceniem gruntów prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (plan – 6 200,00 zł, wykonanie 12 945,03 zł tj. 208,79%).

Na dzień 31.12.2023r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1 338 556,22 zł i dotyczą opłat z tytułu wieczystego użytkowania oraz przekształcenia prawa do użytkowania wieczystego w prawo własności. W okresie sprawozdawczym do dłużników wysłano 230 wezwań do zapłaty na kwotę 230 901,01 zł: z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 175 wezwań oraz 55 wezwań z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności. Na większość należności skierowano pozwy do sądu rejonowego.

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

Dochody

Plan - 50 000,00 zł

Wykonanie – 64 116,78 zł tj. 128,23%

Wydatki

Plan - 50 000,00 zł

Wykonanie – 34 094,97 zł tj. 68,19%

1) działania proekologiczne (obchody Dnia Lasu)

plan - 31 200,00 zł

wykonanie – 25 974,71 zł tj. 83,26%

W ramach działań proekologicznych zorganizowano Powiatowe obchody Dnia Ziemi i Lasu w Kiejszach, Powiatową Olimpiadę Ekologiczną, turnieje ekologiczne dotyczące wiedzy przyrodniczej itp.

2) wykonanie opinii i ekspertyz

plan - 10 000,00 zł

wykonanie - 0,00 zł

W roku 2023 nie było potrzeby wykonania usług dotyczących pomiarów skażenia gleby i ziemi.

3) podróże służbowe

plan - 1 300,00 zł

wykonanie - 650,90zł tj. 50,07%

4) szkolenia pracowników

plan - 7 500,00 zł

wykonanie - 7 469,36zł tj. 99,59%

VI. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI WG SPRAWOZDAŃ Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2023 ROK

1. Rb – Z

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2023 roku w powiecie kolskim wystąpiły zobowiązania wg tytułów dłużnych na kwotę 1 600 000,00 oraz potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 4 186 978,28 zł.

Powyższe zobowiązania powstały z tytułu:

- zaciągnięcia długoterminowych kredytów	– 1 600 000,00 zł
- wartości nominalnej poręczeń 3. kredytów dla SPZOZ w Kole	– 4 186 978,28 zł

Rb – 28S

Według sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2023 roku w powiecie kolskim wystąpiły zobowiązania na kwotę 5 172 380,70 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne i dotyczą ciągłości działania jednostek budżetowych.

Zobowiązania dotyczyły ciągłości działania jednostek powiatowych i dotyczyły płatności wykraczających poza rok budżetowy.

Zarząd Powiatu Kolskiego Uchwałą Nr 0025.214.329.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu kolskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Rb – N

Według sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych na dzień 31 grudnia 2023 roku wystąpiły należności w kwocie 28 266 779,47 zł z tego:

- depozyty na żądanie (środki pieniężne zgromadzone na rachunkach pieniężnych)	- 27 058 062,14 zł
- należności wymagalne (niezapłacone w terminie płatności)	- 1 074 397,55 zł
- pozostałe należności (wartość pozostałych bezspornych należności)	- 134 319,78 zł

<u>Należności wymagalne</u>	– 1 074 397,55 zł
------------------------------------	--------------------------

1. dz. 600, rozdz. 60014	– 24 629,50 zł
---------------------------------	-----------------------

VAT -	80,76 zł
--------------	-----------------

1) Powiatowy Zarząd Dróg

z tytułu:

- niewykonania umowy na opracowanie dokumentacji	– 22 765,20 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 2 814,52 zł., która została zaliczona na

- poczet odsetek za zwłokę (2 455,85zł) i koszty procesu (358,67 zł),
- koszty wymiany uszkodzonych znaków drogowych podczas aktu wandalizmu – 309,96 zł
 - 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 (+ podatek VAT – 80,76 zł) – 1 009,40 zł
Należność została uregulowana 04.01.2024 r.

2. dz. 700, rozdz. 70005 – **219 379,52 zł**
VAT - 29,92 zł

1) Starostwo Powiatowe
z tytułu:

- czynsz za najem lokalu i koszty za media (+ VAT – 29,92 zł) – 20 413,91 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 zasądający od dłużnika zapłatę ww. kwoty wraz z odsetkami . Na pozostałe należności zostały wysłane wezwania do zapłaty.
W okresie sprawozdawczym nie uzyskano żadnych dochodów z tego tytułu
- administracji rządowej (Skarb Państwa) w części stanowiącej dochód budżetu powiatu (25%) – 198 965,61 zł
Do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty. Na dłużników nie realizujących należności mimo wysłanych wezwań do zapłaty kierowane są pozwy do sądu rejonowego.

3. dz. 756, rozdz. 75618 – **420 453,46 zł**

- 1) Starostwo Powiatowe – 303 388,28 zł
- opłat z tytułu holowania pojazdów na parkingi – 284 973,06 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 1 173,45 zł od 1 dłużnika, z której na należność główną zaliczono – 889,81 zł, 284,14 zł na poczet naliczonych odsetek. W okresie sprawozdawczym Komornik umorzył 1 postępowanie – dłużnik utrzymuje się ze świadczenia rentowego i prowadzona jest wobec niego egzekucja alimentacyjna, która ma pierwszeństwo. W przypadku pozostałych dłużników toczą się postępowania.
 - kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia Starosty w terminie 60 dni o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 18 415,22 zł

Należności od 72 dłużników. W okresie sprawozdawczym wysłano 94 wezwań do zapłaty, 18 upomnień oraz wystawiono 19 tytułów wykonawczych. W okresie sprawozdawczym komornik wyegzekwował kwotę 2 981,39 zł (zaliczono na: należność główną -2 325,37 zł, odsetki -480,02 zł i koszty upomnień -176,00 zł).

2) Powiatowy Zarząd Dróg – 117 065,18 zł

- z tytułu zajęcia pasa drogowego – 109 044,34 zł
na kwotę:
- **32 789,26 zł** prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne. Należność została umieszczona w sporządzonym spisie wierzytelności. W dniu 18 lipca 2023 r. PZD w Kole wystąpił do Zarządcy masy sankcyjnej z wnioskiem o udzielenie informacji o

aktualnym stanie postępowania. W odpowiedzi Zarządca odpowiedział, iż realizuje poszczególne etapy planu restrukturyzacyjnego zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. 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 2022 r. wpłynęło Postanowienie Naczelnika US w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego, z uwagi iż dalsza egzekucja będzie bezskuteczna z powodu braku majątku. W dniu 11.12.2023 roku ponownie wystawiono i przesłano do Naczelnika US tytuł wykonawczy w celu wszczęcia egzekucji należności. W dniu 28-12-2023 roku Naczelnik US Warszawa Praga przesłał zawiadomienie, iż nie przystąpi do egzekucji z uwagi na fakt, iż sytuacja majątkowa spółki nie daje możliwości wyegzekwowania dochodzonych należności.
- **825,00 zł** wystawiono tytuł wykonawczy i przesłano do Naczelnika US celem przeprowadzenia egzekucji. W dniu 12-12-2023 roku PZD wystąpił do Naczelnika US z wnioskiem o udzielenie informacji o stanie postępowania. W dniu 16-01-2024 roku wynika, że podejmowane są próby egzekucji ale są one nieskuteczne.
- **16 680,55 zł** wystawiono tytuł wykonawczy i przesłano do Naczelnika US celem przeprowadzenia egzekucji. Na dzień dzisiejszy postępowanie okazało się bezskuteczne (pismo Naczelnika US z dnia 14.12.2023 r.),
- **105,00 zł, 47,80 zł** - wystawiono tytuły wykonawcze i przesłano do Naczelnika US celem przeprowadzenia egzekucji. W związku z bezskutecznym postępowaniem wysłano wnioski o pisemne udzielenie informacji o stanie egzekucji. Na dzień dzisiejszy postępowanie jest bezskuteczne,
- **25 063,65 zł** - dotyczą ostatniej raty należności z tytułu opłaty rocznej za umieszczenie urządzenia za 2021 r. oraz opłaty rocznej za umieszczenie urządzenia za rok 2022 i 2023. W dniu 21.09.2023 roku Syndyk masy upadłości spółki zawiadomił o ogłoszeniu upadłości Spółki RCI. W dniu 19.10.2023 roku zostały zgłoszone Syndykowi wierzytelności przysługujące PZD w Kole od w/w spółki.
- **12 881,46 zł** - należności z tytułu opłaty rocznej za umieszczenie urządzenia za 2023. W związku z brakiem dobrowolnej wpłaty w dniu 04.04.2023 roku wystawiono tytuł wykonawczy celem przymusowej egzekucji należności. W 2023 roku komornik wyegzekwował 265,84 zł należności głównej, 16 zł kosztów upomnienia oraz 28,94 zł tytułem odsetek.
- **3 778,50 zł** należność o krótkim terminie zwłoki w zapłacie, na które wystawiono upomnienia.
- z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi – **8 020,84 zł**
Należność główna – 7 986,94 zł, koszty upomnień – 33,90 zł. Sprawa została skierowana do naczelnika Urzędu Skarbowego celem przymusowej egzekucji. W 2023 roku Komornik wyegzekwował 613,06 zł należności głównej, 11,60 zł kosztów upomnienia oraz 165,60 zł tytułem odsetek.

4. dz. 801 – **1 982,10 zł**

1) 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 – **32 119,31 zł**

	VAT - 747,96 zł
1) <u>Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (rozdz. 854)</u>	– 6 172,92 zł
(w tym: VAT – 747,96zł)	
- 3 252,04 zł (+VAT 747,96 zł) - należność z tytułu najmu pomieszczeń w Bursie Szkolnej,	
- 1 387,92zł należności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kole,	
- 1 532,96 zł należności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej w Kole	
2) <u>Starostwo powiatowe (rozdz. 85410)</u>	– 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)	– 374 975,02 zł
Są to należności Funduszu Pracy z tytułu:	
- jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 10 podmiotów	– 97 105,50 zł
- refundacji doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy, 4 podmioty	– 23 364,12 zł
- wypłaconych zasiłków dla 18 bezrobotnych	– 15 717,08 zł
- kosztów szkoleń 3 osób bezrobotnych	– 2 874,00 zł
- badań lekarskich dla 3 osób	– 210,00 zł
- kosztów dojazdu do pracy na staż -1 osoba	– 69,08 zł
- prac interwencyjnych 1 podmiot	– 3 137,85 zł
- dodatku aktywizacyjnego dla 1 osoby	– 562,90 zł
- bon na zasiedlenie - 2 osoby	– 6 371,03 zł
- refundacji wynagrodzeń dla pracowników do 30 roku życia, 2 osoby	– 23 541,99 zł
- pożyczek w ramach pomocy COVID-19 2 podmioty	– 6 926,90 zł
- dofinansowania do wynagrodzeń w ramach pomocy COVID-19 2 podmioty	– 55 094,57 zł
- dotacje do działalności gospodarczej ze środków w ramach Tarczy Antykryzysowej – 8 przedsiębiorstw	– 140 000,00 zł
Z powyższych 56 dłużników:	
- w stosunku do 36 podmiotów prowadzona jest egzekucja komornicza,	
- w stosunku do 7 podmiotów złożono pozew o zapłatę do Sądu,	
- 4 dłużników ma umorzone postępowanie egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność egzekucji,	
- 8 dłużników dobrowolnie spłaca zadłużenie,	
- 1 dłużnik zmarł, prowadzone jest postępowanie zmierzające do ustalenia spadkobierców.	

VII. WYKAZ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH, PROGRAMÓW WIELOLETNICH ORAZ STOPIEŃ ICH REALIZACJI W 2023 ROKU.

1. Wydatki bieżące na programy realizowane z funduszu Unii Europejskiej

1) *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 3 550,00 zł *wydatki niekwalifikowalne – pokrycie różnic kursowych*

2022 r. – limit 3 071,10 zł

<u>Minus</u>	<u>3 071,10 zł</u>	zmiana dokonana Uchwałą RPK LXIV/424/2023 z dnia 26.01.2023 r.	
	0,00 zł	wykonanie 2022 r.	0,00 zł

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

<u>Minus</u>	<u>0,00 zł</u>	zmiana dokonana Uchwałą RPK LXIV/424/2023 z dnia 26.01.2023 r.	
	0,00 zł	wykonanie 2022 r.	0,00 zł

2023 r. - limit 225 154,47 zł

<u>Plus</u>	<u>3 071,10 zł</u>	zmiana dokonana Uchwałą RPK LXIV/424/2023 z dnia 26.01.2023 r.	
	228 225,57 zł	wykonanie 2023 r.	228 225,57 zł

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

<u>Plus</u>	<u>2 550,00 zł</u>	zmiana dokonana Uchwałą RPK LXIV/424/2023 z dnia 26.01.2023 r.	
	3 550,00 zł	wykonanie 2023 r.	1 848,31 zł

Projekt został zakończony. Limit wydatków wykorzystany został w 99,27%. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2021-2027. W ramach powyższych środków wypłacono bieżące wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących kursy językowe, wypłacono dla koordynatora projektu wynagrodzenie za obsługę projektu, odprowadzono składki od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, opłacono koszty uczestnictwa uczniów w zorganizowanych wyjazdach zagranicznych tj. koszty

zakwaterowania, biletów, przewozu, wyżywienia i zakwaterowania, wypłacono kieszonkowe oraz zorganizowano kurs językowy, opłacono polisę ubezpieczenia, zakupiono materiały biurowe, pokryto ujemne różnice kursowe od sprzedaży waluty.

Głównym celem projektu było:

- podniesienie kompetencji zawodowych uczestników w tym poprawa umiejętności porozumiewania się w języku obcym,
- zwiększenie aktywności zawodowej uczniów, w tym poznanie procedur i standardów występujących na europejskim rynku pracy.

2) W Kole wiedzy i kompetencji

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXIV/424/2023 z dnia 26.01.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030, wydłużono realizację projektu: „*W Kole wiedzy i kompetencji*”, celem zabezpieczenia środków na rozliczenie końcowe projektu.

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

Okres realizacji: lata 2021-2023

Łączne nakłady finansowe: 213 526,80 zł

2021 r. limit - 135 006,71 zł

<u>Minus</u>	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.
------	--------------	--

<u>Minus</u>	16 055,30 zł	zmiana dokonana Uchwałą RPK LXIV/424/2023 z dnia 26.01.2023 r.
	112 841,69 zł	wykonanie - 112 841,69 zł

2023 r. limit - 16 055,30 zł wykonanie - 16 050,00 zł

Projekt został zakończony. Limit wydatków wykorzystany został w 100,00%.

W ramach poniesionych wydatków w 2023 roku zakupiono pomoce dydaktyczne oraz opłacono przewóz uczestników wyjazdu warsztatowego do Warszawy.

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

Okres realizacji: lata 2021-2023

Łączne nakłady finansowe: 276 371,75 zł

2021 r. limit - 177 525,02 zł

<u>Minus</u>	<u>92 914,42 zł</u>	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.

<u>Minus</u>	<u>19 889,00 zł</u>	zmiana dokonana Uchwałą RPK LXIV/424/2023 z dnia 26.01.2023 r.
	171 872,15 zł	wykonanie - 171 872,15 zł

2023 r. limit - 19 889,00 zł wykonanie - 19 880,00 zł

Projekt został zakończony. Limit wydatków wykorzystany został w 100,00%.

W ramach poniesionych wydatków w 2023 roku zrealizowano świadczenia dla uczestników wyjazdu warsztatowego, opłacono wyjazd dla uczniów wyjazdu warsztatowego, zakupiono pomoce dydaktyczne (monitory interaktywne).

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

Okres realizacji: lata 2021-2023

Łączne nakłady finansowe: 137 349,80 zł

2021 r. limit - 109 396,32 zł

<u>Minus</u>	<u>47 180,33 zł</u>	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.

<u>Minus</u>	<u>8 508,87 zł</u>	zmiana dokonana Uchwałą RPK LXIV/424/2023 z dnia 26.01.2023 r.
	66 624,94 zł	wykonanie - 66 624,94 zł

2023 r. limit - 8 508,87 zł wykonanie - 8 504,00 zł

Projekt został zakończony. Limit wydatków wykorzystany został w 100,00%.

W ramach poniesionych wydatków w 2023 roku opłacono przewóz dla uczestników wyjazdu warsztatowego, opłacono świadczenia dla uczestników wyjazdu warsztatowego, zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne (książki, soczewki, dysk).

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

Okres realizacji: lata 2021-2023

Łączne nakłady finansowe: 194 100,10 zł (wydatki bieżące: 142 620,10 zł, wydatki majątkowe: 51 480,00 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.
Minus 4 715,11 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXIV/424/2023 z dnia 26.01.2023 r.
112 050,27 zł wykonanie - 111 815,67 zł

w tym:

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

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

2023 r. limit - 4 715,11 zł wykonanie - 4 710,00 zł

Projekt został zakończony. Limit wydatków wykorzystany został w 99,88%.

W ramach poniesionych wydatków w 2023 roku zakupiono pomoce dydaktyczne (tablicę plenerową). Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w latach 2021-2022.

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

Okres realizacji: lata 2021-2023

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.
Minus 77 535,63 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXIV/424/2023 z dnia 26.01.2023 r.
61 545,60 zł wykonanie - 61 545,60 zł

2023 r. limit - 77 535,63 zł wykonanie - 75 922,55 zł

Projekt został zakończony. Limit wydatków wykorzystany został w 99,08%.

Wydatek w 2023 roku dotyczył wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla koordynatora projektu oraz osób obsługujących projekt.

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 było 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.

3) *Ekonomik zdobywa Europę*

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe: 330 799,39 zł

2023 r. – limit	0,00 zł	wykonanie 2023 r.	0,00 zł
-----------------	---------	-------------------	---------

2024 r. - limit	330 799,39 zł
-----------------	---------------

Projekt „*Ekonomik zdobywa Europę*” został wprowadzony do budżetu powiatu kolskiego Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr LXXIV/491/2023 z dnia 28 września 2023 roku.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych otrzymał dofinansowanie projektu w ramach „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).

W projekcie „*Ekonomik zdobywa Europę*” weźmie udział 28 uczniów (14 uczniów wyjedzie do Włoch i 14 do Hiszpanii) z kierunku technik ekonomista, technik rachunkowości i technik organizacji turystyki. Kontakty zagraniczne z partnerami z Hiszpanii i Włoch podniosą atrakcyjność szkoły na rynku lokalnym, zarówno w oczach przyszłych kandydatów i lokalnych przedsiębiorców. Wpływ projektu będzie również widoczny w zakresie wzrostu jakości nauczania przedmiotów zawodowych i językowych. Szkoła odnotuje ponadto wpływ na kompetencje personelu w zakresie aplikacji o środki unijne. Udział uczniów w praktykach

zagranicznych wpłynie na ich kompetencje zarówno językowe, zawodowe i osobiste. Wyjazd za granicę, praca w obcym miejscu umożliwi uczniom zdobycie praktyki zawodowej. Podniosą się również kompetencje miękkie uczestników tj.: zaradność, samodzielność, reakcja na stres i nowe otoczenie, wzrost poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania.

Realizacja projektu nastąpi w 2024 roku.

4) ERASMUS +1 Kształcenie i szkolenia zawodowe

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Kościelcu

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe: 208 929,63 zł plus 3 500,00 zł (*wydatki niekwalifikowalne – pokrycie różnic kursowych*)

2023 r. – limit 8 073,03 zł wykonanie 2023 r. 1 070,23 zł

 limit 500,00 zł wykonanie 2023 r. 68,96 zł (*wydatki niekwalifikowalne – pokrycie różnic kursowych*) – wprowadzono plan na pokrycie różnic kursowych zgodnie z Uchwałą RPK LXXVIII/506/2023 z dnia 21.12.2023 r.)

2024 r. - limit 200 856,60 zł

 limit 3 000,00 zł (*wydatki niekwalifikowalne – pokrycie różnic kursowych*)

Projekt „ERASMUS +1 Kształcenie i szkolenia zawodowe” został wprowadzony do budżetu powiatu kolskiego Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr LXXVII/500/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku. Limit wydatków w 2023 roku wykorzystany został w 13,29%. Niskie wykonanie planu wynika z powodu niezrealizowania godzin z przeprowadzenia kursu języka hiszpańskiego dla uczniów biorących udział w stażu. Realizacja projektu nastąpi w 2024 r. W ramach projektu 27 uczniów ZSRCKU w Kościelcu odbędzie staż w Hiszpanii i Portugalii, w trakcie wyjazdu uczniom będą towarzyszyli 3 opiekunowie.

2. Wydatki majątkowe na programy realizowane z funduszu Unii Europejskiej

1) Dofinansowanie do projektu „Wzmocnienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w kontekście pandemii COVID”

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 wykonanie - 247 154,03 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr LXIV/424/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia **z:** *Dofinansowanie do projektu pn.: „Wzmocnienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole”* **na:** *Dofinansowanie do projektu pn.: „Wzmocnienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w kontekście pandemii COVID”*.

W ramach projektu zakupione zostały 2 ambulanse z wyposażeniem służące do transportu medycznego pacjentów, zakupiony został sprzęt medyczny (np. bronchoskop, kolonoskop, gastroskop, kardiomonitor, defibrylator).

2) 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”

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXIV/424/2023 z dnia 26.01.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030, wydłużono realizację 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”* celem zabezpieczenia środków na rozliczenie końcowe projektu.

Okres realizacji 2017-2023

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.
Minus	2 342,95 zł	zmiana dokonana Uchwałą RPK LXIV/424/2023 z dnia 26.01.2023 r.
	252 699,65 zł	wykonanie – 210 239,18 zł

2023 r. limit -	2 342,95 zł	wykonanie -	1 574,47 zł
-----------------	-------------	-------------	-------------

Beneficjentem Projektu jest województwo wielkopolskie. Projekt wpłynął na poprawę warunków pracy podmiotów leczniczych oraz efektywność i jakość świadczonych usług leczniczych na terenie Wielkopolski.

Projekt został zakończony. Limit wydatków wykorzystany został w 89,22%.

3. Wydatki bieżące na zadania pozostałe

1) *Produkcja, personalizacja i dystrybucja dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń*

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji 2021-2025

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 200 000,00 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	wykonanie – 747 622,95 zł

2024 r. limit – 1 100 000,00 zł

Minus	400 000,00 zł	zmiana dokonana Uchwałą RPK LXXVII/500/2023 z dnia 30.11.2023 r.
	700 000,00 zł	

2025 r. limit – 600 000,00 zł

Minus 200 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXXVII/500/2023 z dnia 30.11.2023 r.
400 000,00 zł

Limit wydatków w 2023 roku wykorzystany został w 93,45%.

Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od ilości rejestrowanych pojazdów. Zabezpieczone środki dotyczą zakupu druków (pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, druków do realizacji zadań prawa przewozowego).

2) 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 wynoszą 477 778,00 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 – 330 000,00 zł

Plus 12 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXV/430/2023 z dnia 13.02.2023 r.
Minus 54 222,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXX/467/2023 z dnia 23.06.2023 r.
287 778,00 zł wykonanie – 287 777,58 zł

Zadanie zostało zrealizowane. Limit wydatków wykorzystany został w 100,00%. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg, w tym:

2022 rok: piasek – 10 981,67 zł, sól – 179 018,33 zł

2023 rok: piasek – 50 674,54 zł, sól – 237 103,04 zł.

3) Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2022/2023

Jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

Okres realizacji 2022-2023

Łączne nakłady finansowe wynoszą 420 978,00 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

Plus 148 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXV/430/2023 z dnia 13.02.2023 r.

Minus 209 032,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXX/467/2023 z dnia 23.06.2023 r.

288 968,00 zł wykonanie – 288 967,92 zł

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

4) 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 wykonanie - 116 127,60 zł

Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 90,72%. 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.

5) 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 wykonanie 3 036,00 zł

2024 r. limit - 3 036,00 zł

Wykonanie za rok 2023 wyniosło 3 036,00 zł przy limicie 3 036,00 zł, tj. 100,00%.

6) Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 2022/2023

Łączne nakłady finansowe wynoszą 591 894,00 zł

2022 r. limit - 0,00 zł

2023 r. limit - 591 894,00 zł wykonanie – 559 731,40 zł

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Zadanie zostało zakończone.

W 2023 roku wydatki poniesiono ze środków:

- Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 470 362,50 zł,
- ze środków własnych powiatu w wysokości 89 368,90 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 94,57%.

7) 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 – 241 336,50 zł wykonanie – 240 033,60 zł

Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 99,46%. Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od ilości rejestrowanych pojazdów.

8) 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 wykonanie – 153 090,36 zł

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji 2022-2023

Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków określony na rok 2023 został wykonany w 85,05%. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż faktura za miesiąc grudzień 2023 r. w wysokości 13 530,00 zł zostanie opłacona w styczniu 2024 roku.

9) Świadczenie usług Ochrony Osób i Mienia w budynkach oraz zespołu garaży Starostwa Powiatowego w Kole znajdujących się przy ul. Sienkiewicza 21/23 i ul. Sienkiewicza 27 – 2022/2023

Łączne nakłady finansowe wynoszą 224 179,80 zł

2022 r. limit - 0,00 zł

2023 r. limit - 224 179,80 zł wykonanie – 224 179,80 zł

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji 2022-2023

Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków określony na rok 2023 został wykonany w 100,00%. Zadanie realizowane było zgodnie z podpisaną umową.

10) 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

Plus 18 895,40 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXIX/463/2023 z dnia 25.05.2023 r.
1 104,60 zł wykonanie - 1 104,60 zł

2023 r. limit - 230 000,00 zł

Plus 18 895,40 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXIX/463/2023 z dnia 25.05.2023 r.
248 895,40 zł wykonanie - 174 383,20 zł

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

Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 70,20%.

11) Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2023/2024

Jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2023- 2024

Łączne nakłady finansowe 562 000,00 zł, z tego:

2023 r. limit - 100 000,00 zł wykonanie – 100 000,00 zł

2024 r. limit – 462 000,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXX/467/2023 z dnia 23 czerwca 2023 r.

Wykonanie za 2023 rok wynosi 100 000,00 zł przy limicie wynoszącym 100 000,00 zł, tj. 100,00%. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg, w tym:

- piasku – 7 405,52 zł,

- soli – 92 594,48 zł.

12) Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2023/2024

Jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Łączne nakłady finansowe 712 000,00 zł, z tego:

2023 r. limit - 150 000,00 zł wykonanie - 144 193,25 zł

2024 r. limit - 562 000,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXX/467/2023 z dnia 23 czerwca 2023 r.

Wykonanie za rok 2023 wyniosło 144 193,25 zł przy limicie 150 000,00 zł, tj. 96,13%.

13) Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole - 2024/2025

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Kole

Łączne nakłady finansowe 520 000,00 zł, z tego:

2023 r. limit - 0,0 zł wykonanie - 0,00 zł

2024 r. limit - 260 000,00 zł

2025 r. limit - 260 000,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXXV/495/2023 z dnia 26 października 2023 r.

14) Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 2023/2024

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2023- 2024

Łączne nakłady finansowe: 620 878,50 zł

2023 r. limit - 0,00 zł

2024 r. limit – 620 878,50 zł

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXXV/495/2023 z dnia 26 października 2023 r.

15) Usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego 2023/2024

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe: 128 000,00 zł

2023 r. limit - 0,00 zł

2024 r. limit – 128 000,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXXV/495/2023 z dnia 26 października 2023 r. celem podjęcia działań dotyczących dokonania ogłoszenia przetargu na usuwanie i strzeżenie pojazdów nieodebranych przez właścicieli wobec, których toczy się postępowanie administracyjno-sądowe zmierzające do przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Kolskiego.

16) Wykonanie mapy terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów na których te ruchy występują dla gmin powiatu kolskiego: Babiak, Chodów, Grzegorzew, Kłodawa, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe: 70 000,00 zł

2023 r. limit - 0,00 zł

2024 r. limit - 70 000,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXXV/495/2023 z dnia 26 października 2023 r. Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w 2024 roku.

17) Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów lub inwentaryzacji dla gmin powiatu kolskiego: Olszówka, Grzegorzew, Kłodawa, Chodów, Przedecz Miasto i Gmina, Koło Miasto

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe: 80 000,00 zł

2023 r. limit - 0,00 zł

2024 r. limit - 80 000,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXXV/495/2023 z dnia 26 października 2023 r. Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w 2024 roku.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 272 300,00 zł

2023 r. limit - 0,00 zł

2024 r. limit - 272 300,00 zł

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji 2023-2024

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXXVII/500/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w 2024 roku.

19) 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 wynoszą 195 300,00 zł

2023 r. limit - 0,00 zł

2024 r. limit - 195 300,00 zł

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji 2023-2024

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXXVII/500/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.

20) Remont ulicy Toruńskiej w Kole

Jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Łączne nakłady finansowe 2 200 000,00 zł, z tego:

2023 r. limit - 286 000,00 zł wykonanie - 285 838,80 zł

2024 r. limit - 1 914 000,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXXVIII/507/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wykonanie za rok 2023 wyniosło 285 838,80 zł przy limicie 286 000,00 zł, tj. 99,94%. Wydatki dotyczyły częściowej realizacji robót polegających na przełożeniu krawężników. W związku z brakiem realizacji całości robót w 2023 roku zakończenie realizacji przeniesiono na rok 2024 i zadanie zostało ustalone jako przedsięwzięcie w WPF z realizacją w latach 2023-2024.

4. Wydatki majątkowe na zadania pozostałe

1) Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: lata 2019-2026

Łączne nakłady finansowe: 232 947 000,00 zł

2019 r. limit - 0,00 zł wykonanie - 0,00 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 - 0,00 zł wykonanie - 0,00 zł

2023 r. limit - 300 000,00 zł

Plus 60 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXIV/424/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.

Plus 30 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXVI/432/2023 z dnia 23 lutego 2023 r.

Plus 24 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXIX/463/2023 z dnia 25 maja 2023 r.

Plus 48 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXX/467/2023 z dnia 23 czerwca 2023 r.

462 000,00 zł wykonanie - 220 908,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXVI/432/2023 z dnia 23 lutego 2023 r. wydłużono termin realizacji zadania do 2026 roku.

2024 r. limit - 114 680 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXXII/479/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.

Plus	2 215 000,00 zł	zmiana dokonana Uchwałą RPK LXXIII/481/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.
	116 895 000,00 zł	

2025 r. limit - 113 140 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXXII/479/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.

Plus	1 445 000,00 zł	zmiana dokonana Uchwałą RPK LXXIII/481/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.
	114 585 000,00 zł	

2026 r. limit - 30 000,00 zł

W 2023 roku poniesiono wydatek związany z zapłatą pozostałych 20% wartości zrealizowanej dokumentacji technicznej – 220 908,00 zł. Wydatek w całości został sfinansowany przez Powiat Kolski. Zapłata pozostałej części wartości dokumentacji była możliwa, ponieważ uzyskano prawomocną decyzję ZRID na realizację inwestycji. W 2023 roku zawarto umowę z kancelarią prawną na ogłoszenie postępowania przetargowego mającego wyłonić wykonawcę zadania oraz inżyniera kontraktu z zespołem nadzoru inwestorskiego. Przetarg ogłoszono w dniu 29 sierpnia 2023 roku, a otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10.11.2023 roku. Oferty złożyło 4 potencjalnych wykonawców. Wykonanie planu wydatków poniżej 100% wynika z faktu, iż pierwotnie planowano, że umowa z wykonawcą zostanie zawarta w 2023 roku co umożliwi zapłatę 80 % wynagrodzenia Kancelarii Prawnej za przeprowadzenie przetargu. Jednak z uwagi na przesunięcia terminu otwarcia ofert oraz wydłużające się procedury związane z wyborem najkorzystniejszej oferty termin zapłaty został przesunięty na 2024 rok. Wykonanie robót budowlanych planowane jest w latach 2024- 2026. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 220 500 000 zł oraz przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło oraz Gminy Koło w wysokości 33% kosztów niesfinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: lata 2019-2026

Łączne nakłady finansowe: 12 000 000,00 zł

2019 r. limit - 0,00 zł wykonanie - 0,00 zł

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

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

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

2023 r. limit - 2 000 000,00 zł

Plus 4 000 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXIV/424/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.

Minus 1 000 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXIX/463/2023 z dnia 25 maja 2023 r.

Minus 1 000 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXX/467/2023 z dnia 23 czerwca 2023 r.

4 000 000,00 zł wykonanie - 2 581 727,00 zł

2024 r. limit – 5 000 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXXII/479/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.

Plus 3 000 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXXIII/481/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

8 000 000,00 zł

2025 r. limit - 0,00 zł

2026 r. limit - 0,00 zł

W 2023 r. zrealizowano wydatek w wysokości 2 581 727,00 zł przy limicie wynoszącym 4 000 000,00 zł, tj. 64,54% i dotyczył wykupu gruntów pod budowę północnej obwodnicy Koła.

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica - Grzegorzew

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: 2022-2024

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

wykonanie 0,00 zł

2024 r. limit - 5 657 801,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LVI/392/2022 z dnia 25.08.2022 r.

W 2023 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania. 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 Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 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 Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2 850 000,00 zł, środki Powiatu – 2 103 930,54 zł, środki Gminy Grzegorzew – 285 990,46 zł, środki Gminy Koło – 200 000,00 zł razem 5 439 921,00 zł
- rok 2024, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2 850 000,00 zł, środki Powiatu – 2 300 641,32 zł, środki Gminy Grzegorzew – 307 159,68 zł, środki Gminy Koło – 200 000,00 zł razem 5 657 801,00 zł

W dniu 08.09.2022 r. zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania. Umowny termin zakończenia robót wyznaczono na dzień 08.03.2024 roku. Do dnia 08.09.2023 r. wykonawca był zobowiązany dostarczyć dokumentację z pozwoleniem na budowę – koszt wykonania dokumentacji wynosił – 984 000,00 zł, natomiast w terminie do 08.12.2023 miały zostać wykonane roboty za kwotę 4 455 675 zł. Wykonawca dokumentację przedłożył z ponad miesięcznym opóźnieniem tj. w dniu 10.10.2023 r. W terminie planowanego odbioru częściowego 08.12.2023 roku wykonawca nie wykonał planowanego zakresu robót budowlanych.

Umowny koszt wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych wynosi 10 879 350,00 zł, koszty nadzoru inwestorskiego wynoszą 79 000,00 zł.

3) 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

Minus 7 287,95 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXIV/424/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.
2 712,05 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.
Plus 7 287,95 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXIV/424/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.
2 895 177,56 zł wykonanie 2 889 399,50 zł

Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 99,80%. Zadanie było realizowane w trybie dwuletnim tj. rok 2022 i 2023. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – wysokość dofinansowania wynosiła 2 677 889,61 zł. Łączny budżet zadania opiewał na kwotę 2 897 889,61 zł.

Montaż finansowy zadania przedstawiał się następująco:

- rok 2022, środki Powiatu – 2 712,05 zł,
- rok 2023, środki z Programu Polski Ład – 2 677 889,61 zł, środki Powiatu – 129 287,95 zł, środki Gminy Kłodawa – 88 000,00 zł, razem 2 895 177,56 zł.

W ramach realizacji zadania został wybudowany odcinek ulicy o długości 0,540 km. Zakres prac obejmował wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, wykonanie konstrukcji ścieków, wykonanie chodników, wykonanie poboczy, odwodnienia oraz wykonanie kanału technologicznego. Zadanie zrealizowane zostało z udziałem finansowym Gminy Kłodawa w wysokości 40% wydatków niesfinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Montaż finansowy wykonanych wydatków w 2023 r.: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2 677 889,61 zł, Gmina Kłodawa – 85 688,77 zł, Powiat Kolski – 125 821,12 zł.

4) 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: 8 124 629,72 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

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.

Minus 54 294,28 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXXIII/481/2023 r. z dnia 31.08.2023 r.
8 124 629,72 zł wykonanie 7 935 800,46 zł

Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 97,68%.

W ramach realizacji powyższego zadania została wykonana:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego Przedecz - Katarzyna" w ramach zadania wykonano ciąg pieszo rowerowy o długości 1,063 km, – 2 135 919,29 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3418P w zakresie budowy chodnika w m. Budki Nowe" w ramach zadania wykonano chodnik i ścieżkę rowerową o długości 1,084 km, – 1 904 693,21 zł,
- „Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ks. Opalki do ulicy Bliznej" w ramach zadania wykonano chodnik i ścieżkę rowerową o długości 0,535 km – 1 282 284,34 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w miejscowości Ruszków Pierwszy w kierunku miejscowości Dobrów" w ramach zadania wykonano ciąg pieszo rowerowy o długości 0,740 km – 1 289 872,49 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie" w ramach zadania wykonano ciąg pieszo rowerowy o długości 1,063 km, – 1 323 031,13 zł

Odbioru końcowego robót dokonano 01.08.2023 roku.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 6 120 705,72 zł.

Montaż finansowy wydatków w 2023 roku:

- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 6 120 705,72 zł
- Udział Gminy Kościelec – 111 155,62 zł,
- Udział Gminy Osiek Mały – 282 584,00 zł,

- Udział Gminy Grzegorzew – 88 611,39 zł.
- Udział Gminy Miejskiej Koło – 147 638,85 zł,
- Udział Powiatu Kolskiego – 1 185 104,88 zł.

5) *Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole*

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXVI/432/2023 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030 wydłużono termin realizacji zadania do 2024 roku.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe

Okres realizacji: 2022-2024

Łączne nakłady finansowe: 4 707 800,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

2022 r. limit - 85 500,00 zł wykonanie 85 500,00 zł

2023 r. limit - 4 610 000,00 zł

Minus	2 062 700,00 zł	zmiana dokonana Uchwałą RPK LXVI/432/2023 z dnia 23.02.2023 r.
	2 547 300,00 zł	wykonanie 2 538 962,36 zł

2024 r. limit - 2 075 000,00 zł

Wniosek otrzymał wsparcie w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.050.000,00 zł w ramach II edycji.

W ramach realizacji zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych oraz zawarto dodatkowe umowy w związku z realizacją:

1. dokumentacji dotyczącej instalacji fotowoltaicznej,
2. mapy projektowej,
3. inspektora nadzoru,
4. zakupu tablicy informacyjnej.

Prace objęte harmonogramem na okres maj – grudzień 2023 zostały wykonane w pełnym zakresie i rozliczone. Limit wydatków w 2023 roku wykorzystany został w 99,67%. Pozostałe prace związane z budynkiem szkoły zostaną zrealizowane w 2024 roku.

6) 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 wykonanie 82 225,50 zł

Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 78,31%. Wydatki w 2023 roku dotyczyły zapłaty 70% umownej wartości opracowania dokumentacji technicznej. W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy. Zadanie było realizowane bez udziału finansowego Gminy Dąbie.

7) 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 wykonanie 56 359,49 zł

Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został 95,36%.

W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy. W dniu 06.06.2022 podpisano umowę z firmą projektową na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji został wyznaczony w dniu 20.12.2022 r. W dniu 13.09.2022 roku biuro projektowe zwróciło się z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 31.03.2023 roku oraz dokonanie częściowej płatności w 2022 roku w wysokości 30% wartości umowy. Wydłużenie terminu realizacji projektu spowodowane było przedłużającym się okresem uzgadniania koncepcji przebudowy ulicy. Zarząd Powiatu Kolskiego wyraził zgodę na powyższe rozwiązanie. W dniu 08.11.2022 roku zawarto aneks do umowy z wykonawcą wydłużający termin realizacji do 31.03.2023 roku oraz wprowadzono płatności częściowe. W 2023 roku w związku z interwencjami mieszkańców zlecono naniesienie poprawek w zrealizowanej dokumentacji częściowo uwzględniające postulaty mieszkańców. Koszt

naniesienia zmian wynosił 9 8740,00 zł. Zadanie zostało realizowane przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło w wysokości 50% wartości zadania.

8) Przebudowa odcinka ulicy 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 wykonanie 36 900,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr LXXIII/481/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030 dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia **z:** „Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie” **na:** „Przebudowa odcinka ulicy Łąkowej w Kłodawie”.

Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 41,00%. W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy. Ponadto wykonano dokumentację dotyczącą rozwiązania kolizji z oświetleniem ulicznym oraz siecią telekomunikacyjną. Wykonanie poniżej 100,00% planu spowodowane jest niższymi niż pierwotnie założono kosztami wykonania dokumentacji usuwających kolizje. Zadanie zrealizowane zostało z udziałem finansowym gminy Kłodawa w wysokości 50%.

9) Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P w miejscowości Turzynów

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe: 2 090 000,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

2023 r. limit - 0,00 zł wykonanie 0,00 zł

Plus 5 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXV/430/2023 z dnia 13.02.2023 r.

Plus 40 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXIX/463/2023 z dnia 25.05.2023 r.

Minus 22 737,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXXV/495/2023 z dnia 26.10.2023 r.

22 263,00 zł wykonanie 22 263,00 zł

2024 r. limit - 2 050 000,00 zł

Minus	5 000,00 zł	zmiana dokonana Uchwałą RPK LXV/430/2023 z dnia 13.02.2023 r.
Plus	22 737,00 zł	zmiana dokonana Uchwałą RPK LXXV/495/2023 z dnia 26.10.2023 r.
	2 067 737,00 zł	

W ramach zadania wykonano aktualizacje map do celów projektowych oraz geodezyjne projekty podziału nieruchomości za kwotę 18 327,00 zł brutto, wykonano również program funkcjonalno-użytkowy za kwotę 3 936,00 zł brutto. Umowny termin realizacji zadania określono do dnia 31.03.2024 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie robót budowlanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie - 1 960 000,00 zł. Zadanie do realizacji planowane jest w cyklu dwuletnim tj. rok 2023 i 2024. Na obecnym etapie zadanie jest realizowane bez udziału finansowego Gminy Chodów.

10) Przebudowa Oddziału Wewnętrznego w SP ZOZ w Kole w ramach realizacji etapu I wraz z dostosowaniem budynku głównego szpitala do wymogów ppoż

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030 na sesji w dniu 25.05.2023 r., zgodnie z uchwałą RPK nr LXIX/463/2023.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe: 6 489 172,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

2023 r. limit - 0,00 zł

Plus	1 230,00 zł	zmiana dokonana Uchwałą RPK LXXII/479/2023 z dnia 31.07.2023 r.
	1 230,00 zł	wykonanie 1 230,00 zł

2024 r. limit - 6 487 942,00 zł

W 2023 roku limit wydatków wykorzystany został w 100,00%. Środki wykorzystano na zakup tablicy informacyjnej informującej o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przebudowy oddziału wewnętrznego w związku z obowiązkiem wynikającym z regulaminu naboru.

W ramach realizacji zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą oraz umowę na inspektora

nadzoru inwestorskiego zgodnie z regulaminem naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Planowany termin zakończenia zadania to 10.05.2024 rok.

11) Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P na odcinku Olszówka-Głębokie

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030 na sesji w dniu 28.09.2023 r., zgodnie z uchwałą RPK nr LXXIV/491/2023.

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe: 57 564,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

2023 r. limit - 0,00 zł

2024 r. limit - 49 090,00 zł

Plus 8 474,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXXVIII/506/2023 z dnia 21.12.2023 r.
57 564,00 zł

W ramach zadania ma zostać opracowany projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej z odwodnieniem oraz stała organizacja ruchu. W 2023 roku trwały prace zmierzające do wyspecyfikowania warunków udzielenia zamówienia. W dniu 29.12.2023 zawarto umowę na wykonanie projektu z terminem realizacji na dzień 28.06.2024 roku. Umowna wartość sporządzenia dokumentacji wynosi 57 564,00 zł. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Olszówka w wysokości 40,00% wartości inwestycji (udział gminy założono na rok 2024).

12) Poprawa bezpieczeństwa odcinka drogi powiatowej nr 3218P w miejscowości Trzęsniew

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030 na sesji w dniu 26.10.2023 r., zgodnie z uchwałą RPK nr LXXV/495/2023 r.

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe: 50 000,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

2023 r. limit - 0,00 zł

2024 r. limit - 50 000,00 zł

W ramach zadania ma zostać opracowana dokumentacja projektowa obejmująca swym zakresem budowę fragmentu chodnika, przejścia dla pieszych z dedykowanym oświetleniem oraz montaż radarowych wyświetlaczy prędkości. Zadanie realizowane przy udziale finansowym Gminy Kościelec w wysokości 50 % wartości inwestycji.

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

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030 na sesji w dniu 26.10.2023 r., zgodnie z uchwałą RPK nr LXXV/495/2023 r.

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe: 650 000,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

2023 r. limit - 0,00 zł

2024 r. limit - 650 000,00 zł

W ramach realizacji zadania zostanie wybudowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Kolejowa-Blizna-Piaski, przebudowa przejść dla pieszych wraz z ich doświetleniem oraz przebudowa chodnika na ul. Kolejowej na odcinku ok. 70 m w kierunku Szkoły Podstawowej nr 5. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań powiatowych i gminnych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Zadanie realizowane będzie z udziałem finansowym Gminy Miejskiej Koło.

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

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030 na sesji w dniu 26.10.2023 r., zgodnie z uchwałą RPK nr LXXV/495/2023 r.

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe: 650 000,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

2023 r. limit - 0,00 zł

2024 r. limit - 650 000,00 zł

W ramach realizacji zadania zostanie przebudowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza-Toruńska-3-go Maja w Kole, przebudowa przejść dla pieszych wraz z ich doświetleniem. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań powiatowych i gminnych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Zadanie realizowane będzie z udziałem finansowym Gminy Miejskiej Koło.

15) Likwidacja poziomych barier architektonicznych w Domu Pomocy Społecznej w Kole

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030 na sesji w dniu 26.10.2023 r., zgodnie z uchwałą RPK nr LXXV/495/2023 r.

Jednostka realizująca: Dom Pomocy Społecznej w Kole

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe: 70 000,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

2023 r. limit - 0,00 zł

2024 r. limit - 70 000,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie z PFRON.

16) Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 92

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030 na sesji w dniu 30.11.2023 r., zgodnie z uchwałą RPK nr LXXVII/499/2023 z dnia 30.11.2023 r.

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe: 6 000,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

2023 r. limit - 0,00 zł

2024 r. limit - 6 000,00 zł

W dniu 29.12.2023 r. zawarto umowę z Projektantem, który uzyska warunki i wykona uzgodnienia dotyczące możliwości prowadzenia robót drogowych pod liniami energetycznymi SN, WN 110kV i WN 220kV w miejscowości Dzierzbice, co w konsekwencji doprowadzi do podniesienia istniejących, zbyt nisko wiszących linii energetycznych WN 110kV na koszt operatora.

17) Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego i budową przepustu

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr LXXVIII/507/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia **z:** „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego” **na:** „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego i budową przepustu” oraz wydłużono termin realizacji zadania do 2024 roku.

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2022-2024

Łączne nakłady finansowe: 155 600,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

2022 r. limit - 1 000,00 zł

Minus 1 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXIV/424/2023 z dnia 26.01.2023 r.
0,00 zł

2023 r. limit - 123 000,00 zł

Plus 32 600,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXIV/424/2023 z dnia 26.01.2023 r.

Minus 155 600,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXXVIII/507/2023 z dnia 21.12.2023 r.
0,00 zł

2024 r. limit - 155 600,00 zł

W 2023 roku nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania. W ramach zadania ma zostać opracowany projekt budowlano-wykonawczy. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Olszówka w wysokości 40% wartości inwestycji (udział gminy założono na rok 2024).

18) Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030 na sesji w dniu 21.12.2023 r., zgodnie z uchwałą RPK nr LXXVIII/507/2023 z dnia 21.12.2023 r.

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe: 2 100 000,00 zł

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

2023 r. limit - 1 492 300,00 zł wykonanie – 1 492 266,27 zł

2024 r. limit - 607 700,00 zł

W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 492 266,27 zł. Wydatki dotyczyły częściowej realizacji robót brukarskich. Umowny termin zakończenia robót określony był na dzień na 13.12.2023 r. Zgodnie z zawartym aneksem do umowy ostateczny termin realizacji umowy ustalono na dzień 05.01.2024 r. Wydłużenie terminu realizacji wynikało ze wstrzymania robót przez inspektora nadzoru w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. W związku z brakiem realizacji całości robót w 2023 roku zadanie zostało ustalone jako przedsięwzięcie w WPF z realizacją w latach 2023-2024. W ramach zadania ma zostać przebudowany odcinek drogi o długości 0,778 km. Zadanie jest realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz przy udziale finansowym Gminy Kościelec.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2023 r.**

**Na dzień 31.12.2023 r. stan mienia komunalnego w powiecie kolskim
wyniósł zgodnie z wartością księgową brutto 261 829 976,38 zł**

Grupa 0	Grunty o powierzchni 636,1008 ha i wartości 25 008 626,95 zł	
	grunty rolne	- o pow. 12,5671 ha wartość 105 646,10 zł
	grunty zabudowane	- o pow. 14,4672 ha wartość 1 999 442,27 zł
	drogi powiatowe	- o pow. 609,0665 ha wartość 22 903 538,58 zł
Grupa 1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	wartość 53 100 569,35 zł
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	wartość 173 915 715,76 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 1 883 980,10 zł
Grupa 7	Środki transportu	wartość 2 021 209,63 zł
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	wartość 1 654 827,85 zł
Grupa 9	Inwentarz żywy	wartość 0,00 zł

**Zmiany w stanie mienia powiatowego
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

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

1. Powiat nabył w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego cztery nieruchomości gruntowe zajęte pod drogi powiatowe o łącznej pow. 0,1266 ha położone w obrębie Barłogi, Bylice Wieś gm. Grzegorzew oraz w obrębie Straszaków, Bierzwienna Długa Kolonia gm. Kłodawa o wartości 1 899,00 zł.
2. Powiat nabył w drodze decyzji Starosty Kolskiego utrzymaną w mocy decyzją Wojewody Wielkopolskiego nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe pod budowę obwodnicy północnej miasta Koła o łącznej pow. 23,7210 ha i wartości 10 546 330,00 zł.
3. Powiat nabył na podstawie decyzji podziałowej Wójta Gminy Osiek Mały nieruchomości gruntowe w obrębie Rosocha, gm. Osiek Mały, zajęte pod drogi powiatowe 0,0802 ha i wartości 17 000,00 zł
4. W wyniku zmian ewidencyjnych przybyło 0,7600 ha gruntów zajętych pod drogę powiatową bez zmiany ich wartości.
5. Zwiększenie wartości na podstawie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem działki 96/5 arkusz mapy 50 przy ul. Poniatowskiego w Kole, o kwotę 45 134,00

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

1. Powiat przekazał Gminie Chodów nieruchomość gruntową zajęta pod drogę powiatową o pow. 0,1000 ha i wartości 1 500,00 zł.
2. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej o pow. 0,0007 ha 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:	445 342,13
	Starostwo Powiatowe w Kole – trwały zarząd	Budynek administracyjny – przy ul. Sienkiewicza 21/23: zwiększenie wartości w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz systemu sygnalizacji pożarowej w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole”	307 187,58
	Starostwo Powiatowe w Kole	Budynek przy ul. Poniatowskiego w Kole - zwiększenie wartości na podstawie operatu szacunkowego	138 154,55
		Zmniejszenia razem: w tym:	0,00
2		Zwiększenia razem: w tym:	14 684 715,36
	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przyjęcie środków trwałych z inwestycji – inwestycje w infrastrukturę drogową	14 684 715,36
		Zmniejszenia razem: w tym:	0,00
3		Zwiększenia razem:	0,00
		Zmniejszenia razem:	0,00
4		Zwiększenia razem: w tym:	0,00
		Zmniejszenia razem: w tym:	0,00
5		Zwiększenia razem: w tym:	0,00
		Zmniejszenia razem: w tym:	0,00

6	Zwiększenia razem: w tym:		71 493,56
	Starostwo Powiatowe w Kole	Platforma schodowa STRATOS – zakup	71 493,56
	Zmniejszenia razem: w tym:		0,00
7	Zwiększenia razem: w tym:		245 531,15
	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Samochód Mercedes Benz Sprinter - zakup	233 651,15
	Starostwo Powiatowe w Kole	Krzesło ewakuacyjne EVEREST – zakup	11 880,00
	Zmniejszenia razem: w tym:		0,00
8	Zwiększenia razem: w tym:		280 514,98
	Starostwo Powiatowe w Kole	Laserowe urządzenie wielofunkcyjne - zakup	30 098,10
	ZST w Kole	Wirtualna strzelnica laserowa – zakup	250 416,88
	Zmniejszenia razem: w tym:		17 889,02
	ZSE-A w Kole	Kserokopiarki - likwidacja	17 889,02
9	Zwiększenia razem:		0,00
	Zmniejszenia razem:		0,00
Zwiększenia ogółem grupy 1-9:			15 727 597,18
Zmniejszenia ogółem grupy 1-9:			17 889,02
Zwiększenia grupa 0			10 610 363,00
Zmniejszenia grupa 0			1 511,50
Razem zwiększenia			26 337 960,18
Razem zmniejszenia			19 400,52

Stan mienia komunalnego w powiecie kolskim na dzień 31.12.2023 r. według jednostek.

Starostwo Powiatowe w Kole - trwały zarząd		
L.p.	Opis mienia	Wartość brutto na 31.12.23r.
1	2	7
Środki trwałe - razem		6 559 698,78
Gr.0	Grunty - razem, w tym:	195 568,32
	- razem powierz. (ha):	0,7403
	grunty rolne : powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	grunty zabudowane:powierz.(ha)	0,7403
	wartość	195 568,32
	drogi wewnętrzne:powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	6 359 309,02
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 31.12.23r.

1	2	7
Środki trwałe - razem		5 004 810,27
Gr.0	Grunty - razem, w tym:	242 019,92
	- razem powierz. (ha):	2,4957
	grunty rolne : powierz. (ha)	0,1771
	wartość	386,10
	grunty zabudowane:powierz.(ha)	0,5031
	wartość	71 636,82
	drogi wewnętrzne:powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0,00
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	1,8155
	wartość	169 997,00
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	488 126,20
Gr.7	Środki transportu	302 168,50
Gr.8	Narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	277 443,15
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole		
L.p.	Opis mienia	Wartość brutto na 31.12.23r.
1	2	7
Środki trwałe - razem		5 457 900,58
Gr.0	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
	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	33 529,55
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Kole		
L.p.	Opis mienia	Wartość brutto na 31.12.23r.
1	2	7
Środki trwałe - razem		8 901 165,28
Gr.0	Grunty - razem, w tym:	177 483,68
	- razem powierz. (ha):	1,6870
	grunty rolne : powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	grunty zabudowane:powierz.(ha)	1,6870
	wartość	177 483,68
	drogi wewnętrzne:powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	7 155 291,44
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 372 828,81
Gr.3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18 822,00

Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00
Gr.6	Urządzenia techniczne	108 116,35
Gr.7	Środki transportu	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 31.12.23r.
1	2	7
Środki trwałe - razem		9 427 794,89
Gr.0	Grunty - razem, w tym:	504 134,00
	- razem powierz. (ha):	2,3227
	grunty rolne : powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	grunty zabudowane: powierz. (ha)	2,3227
	wartość	504 134,00
	drogi wewnętrzne: powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	6 418 825,85
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 31.12.23r.
1	2	7
Środki trwałe - razem		14 894 626,44
Gr.0	Grunty - razem, w tym:	441 233,71
	- razem powierz. (ha):	2,8657
	grunty rolne : powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	grunty zabudowane:powierz.(ha)	2,8657
	wartość	441 233,71
	drogi wewnętrzne:powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	0,0000
	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	812 636,32
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu		
L.p.	Opis mienia	Wartość brutto na 31.12.23r.
1	2	7
Środki trwałe - razem		5 162 203,05
Gr.0	Grunty - razem, w tym:	85 200,00
	- razem powierz. (ha):	15,2452
	grunty rolne : powierz. (ha)	11,3600
	wartość	68 160,00

	grunty zabudowane:powierz.(ha)	3,8852
	wartość	17 040,00
	drogi wewnętrzne:powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	2 694 044,98
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 753 310,76
Gr.3	Kotły i maszyny energetyczne	14 566,54
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 081,94
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	291 404,33
Gr.6	Urządzenia techniczne	10 669,43
Gr.7	Środki transportu	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 31.12.23r.
1	2	7
Środki trwałe - razem		9 024 912,73
Gr.0	Grunty - razem, w tym:	129 100,00
	- razem powierz. (ha):	1,9499
	grunty rolne : powierz. (ha)	1,0300
	wartość	37 100,00
	grunty zabudowane:powierz.(ha)	0,9199
	wartość	92 000,00
	drogi wewnętrzne:powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	8 821 609,16

Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 368,91
Gr.3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00
Gr.6	Urządzenia techniczne	9 500,00
Gr.7	Środki transportu	0,00
Gr.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	39 334,66
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
Powiatowy Zarząd Dróg w Kole		
L.p.	Opis mienia	Wartość brutto na 31.12.23r.
1	2	7
Środki trwałe - razem		192 730 084,32
Gr.0	Grunty - razem, w tym:	22 773 020,96
	- razem powierz. (ha):	607,5902
	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)	607,2510
	wartość	22 733 541,58
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	70 074,78
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	168 121 703,59
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	1 165 893,03

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 31.12.23r.
1	2	7
Środki trwałe - razem		1 095 757,66
Gr.0	Grunty - razem, w tym:	61 000,00
	- razem powierz. (ha):	0,0731
	grunty rolne : powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	grunty zabudowane:powierz.(ha)	0,0731
	wartość	61 000,00
	drogi wewnętrzne:powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	995 000,00
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 31.12.23r.
1	2	7
Środki trwałe - razem		753 632,89

Gr.0	Grunty - razem, w tym:	66 586,68
	- razem powierz. (ha):	0,0000
	grunty rolne : powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	grunty zabudowane:powierz.(ha)	0,0000
	wartość	66 586,68
	drogi wewnętrzne:powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	295 236,39
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
Gr.3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	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 31.12.23r.
1	2	7
Środki trwałe - razem		2 817 389,49
Gr.0	Grunty - razem, w tym:	107 387,62
	- razem powierz. (ha):	0,7004
	grunty rolne : powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	grunty zabudowane:powierz.(ha)	0,7004
	wartość	107 387,62
	drogi wewnętrzne:powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0

Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	2 275 060,56
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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		261 829 976,38

**W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. uzyskano dochody z mienia,
z następujących tytułów:**

1) trwałego zarządu zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu

- dział 700 rozdz. 70005 § 0470 46 373,08 zł.

- Starostwo Powiatowe w Kole.

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

2) najmu i dzierżawy składników majątkowych:

- dział 700 rozdz. 70005 § 0750 4 293,03 zł,

- dział 801 rozdz. 80115 § 0750 63 309,44 zł,

- dział 801 rozdz. 80117 § 0750 20 900,96 zł

- dział 801 rozdz. 80120 § 0750 58 171,95 zł,

- dział 852 rozdz. 85202 § 0750 10 967,60 zł,
- dział 853 rozdz. 85333 § 0750 6 302,56 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 3 028,25 zł
- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole,
- dział 750 rozdz. 75020 § 0870 11,00 zł
- Starostwo Powiatowe w Kole,
- dział 750 rozdz. 75095 § 0870 564,57 zł
- Starostwo Powiatowe w Kole,
- dział 801 rozdz. 80115 § 0870 2 309,10 zł

w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Technicznych w Kole,

- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu.

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

Zestawienie inwestycji – środki trwale w budowie na dzień 31.12.2023r.

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa inwestycji	Wartość w zł
1.	Starostwo Powiatowe	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSRCKU w Kościelcu	96 955,30
2.	Starostwo Powiatowe	Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy ZST w Kole	19 926,00
3.	Starostwo Powiatowe	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w ZOEW w Kole	5 965,50
4.	Starostwo Powiatowe	Poprawa efektywności energetycznej budynku ZSE-A w Kole	2 630 206,46
5.	Starostwo Powiatowe	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednostek organizacyjnych Powiatu Kolskiego	73 800,00
6.	Starostwo Powiatowe	Przebud. oddz. wewn.w SPZOZ w Kole wraz z dos. bud. gł. szpit. do wym. ppoż	1 230,00
7.	Starostwo Powiatowe	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	2 581 727,00
8.	Liceum Ogólnokształcące w Kole	Budowa placu apelowo – parkingowego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	7 503,00
9.	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Przebudowa boiska szkolnego w ZST w Kole	181 497,57

10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica Grzegorzew	47 119,07
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 3412P w miejscowości Turzynów	22 263,00
16.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa nawierzchni jezdni odcinka drogi powiatowej nr 3422P w miejscowości Osiek Mały	3 380,50
17.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole	85 129,09
18.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie	38 290,00
19.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	1 130 022,80
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	Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku Walewo - Dzierzbice	22 595,10
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	1 559 006,27
30.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dąbie	117 465,00
		Razem wartość:	8 982 623,63