

UCHWAŁA NR 0025.40.100.2025
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 26 marca 2025 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 2024 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 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 2024 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 2024 rok,
- załącznik nr 2 - wykonanie planu wydatków za 2024 rok,
- załącznik nr 3 - wykonanie planu wydatków majątkowych za 2024 rok,
- załącznik nr 4 - wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Kolskiego za 2024 rok,
- załącznik nr 5 - wykonanie planu dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok,
- załącznik nr 6 - wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kolskiego za 2024 rok,
- załącznik nr 7 - wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2024 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 2024 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 2024 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 2024 rok,
- załącznik nr 11 - sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2024 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 2024 rok Radzie Powiatu Kolskiego.

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

Starosta Kolski

Robert Kropidłowski

Wicestarosta Kolski

Lech Brzeziński

Członek Zarządu

Waldemar Banasiak

Członek Zarządu

Henryk Tomczak

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 0025.40.100.2025
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 26 marca 2025 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 2024 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 2024 rok.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
ZA 2024 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					40 000,00	0,00	0,00	29 305,19	0,00	0,00	73,26	0,00	0,00
	02095			Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	29 305,19	0,00	0,00	73,26	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	40 000,00			29 305,19			73,26		
600 Transport i łączność					38 161 064,39	0,00	0,00	33 803 721,55	0,00	0,00	88,58	0,00	0,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	503 415,00	0,00	0,00	465 277,50	0,00	0,00	92,42		
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	503 415,00			465 277,50			92,42		
	60014			Drogi publiczne powiatowe	37 456 049,39	0,00	0,00	33 149 687,70	0,00	0,00	88,50	0,00	0,00
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00			99,53			99,53		
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00			1 047,20			104,72		
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 225 000,00			1 158 356,25			94,56		
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00			208,00			52,00		
		083	0	Wpływy z usług	15 000,00			15 529,64			103,53		
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00			436,40			5,46		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00			7 752,28			96,90		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00			46,06			46,06		
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	728 235,98			723 684,98			99,38		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	830 076,74			681 952,67			82,16		
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 870 743,08			7 870 743,08			100,00		
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 109 393,59			10 394 531,78			85,84		
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 660 000,00			12 295 299,83			83,87		
	60019			Płatne parkowanie	200 000,00	0,00	0,00	187 216,35	0,00	0,00	93,61	0,00	0,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00			187 216,35			93,61		
	60095			Pozostała działalność	1 600,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	96,25	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 600,00			1 540,00			96,25		
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 027 926,00	321 390,00	0,00	1 292 043,97	302 356,45	0,00	125,69	94,08	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 027 926,00	321 390,00	0,00	1 292 043,97	302 356,45	0,00	125,69	94,08	0,00
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	54 354,00			54 354,01			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	5 000,00			292,80			5,86		
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00			108 588,00			-		

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
		083	0	Wpływy z usług	212 500,00			273 687,28			128,79		
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00			0,00			0,00		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			0,40			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 980,00			2 578,97			64,80		
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 390,00	321 390,00		302 356,45	302 356,45		94,08	94,08	
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	428 000,00			549 467,49			128,38		
710 Działalność usługowa					2 071 169,22	1 220 500,00	0,00	2 150 743,33	1 219 350,00	0,00	103,84	99,91	0,00
	71012				1 046 169,22	195 500,00	0,00	1 125 067,63	194 350,00	0,00	107,54	99,41	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	850 000,00			926 592,72			109,01		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			75,93			-		
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	669,22			4 048,98			605,03		
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 500,00	195 500,00		194 350,00	194 350,00		99,41	99,41	
	71015				1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 675,70	1 025 000,00	0,00	100,07	100,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			675,70			-		
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 025 000,00	1 025 000,00		1 025 000,00	1 025 000,00		100,00	100,00	
750 Administracja publiczna					1 141 698,00	301 098,00	0,00	598 369,15	301 098,00	0,00	52,41	100,00	0,00
	75011				301 098,00	301 098,00	0,00	301 098,00	301 098,00	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	301 098,00	301 098,00		301 098,00	301 098,00		100,00	100,00	
	75019				0,00	0,00	0,00	1 611,79	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00			1 611,79			-		
	75020				28 100,00	0,00	0,00	17 250,12	0,00	0,00	61,39	0,00	0,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			1,00			-		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			30,00			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00			11 329,12			124,50		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		200	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 580,00			4 829,80			31,00		
		200	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 420,00			1 060,20			31,00		
	75095	Pozostała działalność			812 500,00	0,00	0,00	278 409,24	0,00	0,00	34,27	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00			2 340,00			78,00		
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			4 010,00			-		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			16 357,00			-		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			69,79			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00			6 522,45			130,45		
		200	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 170,00			17 390,23			30,96		
		200	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 330,00			3 817,37			30,96		
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	603 520,00			186 879,97			30,97		

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
		620	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	132 480,00			41 022,43			30,96		
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 331,00	118 331,00	0,00	117 154,22	117 154,22	0,00	99,01	99,01	0,00
	75109			<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>118 331,00</u>	<u>118 331,00</u>	<u>0,00</u>	<u>117 154,22</u>	<u>117 154,22</u>	<u>0,00</u>	<u>99,01</u>	<u>99,01</u>	<u>0,00</u>
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 331,00	118 331,00		117 154,22	117 154,22		99,01	99,01	
752				Obrona narodowa	102 248,97	47 538,97	54 710,00	99 868,97	45 158,97	54 710,00	97,67	94,99	100,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	8 700,00	8 700,00	0,00	6 320,00	6 320,00	0,00	72,64	72,64	0,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 700,00	8 700,00		6 320,00	6 320,00		72,64	72,64	
	75224			Kwalifikacja wojskowa	93 548,97	38 838,97	54 710,00	93 548,97	38 838,97	54 710,00	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	38 838,97	38 838,97		38 838,97	38 838,97		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	54 710,00		54 710,00	54 710,00		54 710,00	100,00		100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 028 696,00	8 616 879,00	0,00	9 028 175,11	8 614 763,19	0,00	99,99	99,98	0,00
	75411			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>9 022 076,00</u>	<u>8 610 259,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 021 551,76</u>	<u>8 608 143,19</u>	<u>0,00</u>	<u>99,99</u>	<u>99,98</u>	<u>0,00</u>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00			3 559,12			154,74		
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 610 259,00	8 610 259,00		8 608 143,19	8 608 143,19		99,98	99,98	

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97,00			429,45			442,73		
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 420,00			5 420,00			100,00		
		626	0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	404 000,00			404 000,00			100,00		
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 620,00	6 620,00	0,00	6 620,00	6 620,00	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	6 620,00	6 620,00		6 620,00	6 620,00		100,00	100,00	
	75495			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			3,35			-		
755				Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	0,00	210 490,41	210 490,41	0,00	99,73	99,73	0,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	0,00	210 490,41	210 490,41	0,00	99,73	99,73	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	211 068,00	211 068,00		210 490,41	210 490,41		99,73	99,73	
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 694 201,00	0,00	0,00	26 376 495,93	0,00	0,00	111,32	0,00	0,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 524 500,00	0,00	0,00	1 850 818,93	0,00	0,00	121,40	0,00	0,00
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00			1 494 812,45			124,57		
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00			9 421,65			94,22		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00			19 872,67			79,49		
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 500,00			8 048,90			178,86		
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00			6 415,00			128,30		
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	20 000,00			36 045,50			180,23		
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00			279,11			-		
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	260 000,00			271 418,50			104,39		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00			250,00			-		
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00			1 260,91			-		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			2 994,24			-		
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 169 701,00	0,00	0,00	24 525 677,00	0,00	0,00	110,63	0,00	0,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 756 792,00			23 112 768,00			111,35		
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 412 909,00			1 412 909,00			100,00		
758				Różne rozliczenia	79 876 953,00	0,00	0,00	80 203 598,45	0,00	0,00	100,41	0,00	0,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 312 922,00	0,00	0,00	60 312 922,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 312 922,00			60 312 922,00			100,00		
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 644 024,00	0,00	0,00	1 644 024,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	1 644 024,00			1 644 024,00			100,00		
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 237 519,00	0,00	0,00	12 237 519,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 237 519,00			12 237 519,00			100,00		
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 323 677,00	0,00	0,00	1 323 677,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 323 677,00			1 323 677,00			100,00		
	75814			Różne rozliczenia finansowe	654 294,00	0,00	0,00	980 939,45	0,00	0,00	149,92	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00			526 645,45			263,32		
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	454 294,00			454 294,00			100,00		
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 704 517,00	0,00	0,00	3 704 517,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 704 517,00			3 704 517,00			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	7 028 181,94	14 988,38	0,00	4 332 219,72	14 821,68	0,00	61,64	0,00	0,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalnie	450,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00			9,00			-		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00			450,00			100,00		
	80115			Technika	5 766 691,89	0,00	0,00	2 380 932,98	0,00	0,00	41,29	0,00	0,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 697,00			1 560,00			91,93		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	760,00			602,00			79,21		
		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	66 714,02			73 382,69			110,00		
		083	0	Wpływy z usług	74 645,00			72 349,07			96,92		
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00			33 354,00			83,39		
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	204,00			204,00			100,00		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			25 906,05			-		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69,60			69,60			100,00		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	108 363,44			107 812,12			99,49		
		097	8	Wpływy z różnych dochodów	21 018,50			21 816,50			103,80		
		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	62 899,40			143,54			0,23		
		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	17 228,86			40,96			0,24		
		213	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00			12 000,00			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
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 400,00			7 400,00			100,00		
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 741 275,83			0,00			0,00		
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	587 416,24			0,00			0,00		
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 025 000,00			2 024 292,45			99,97		
	80116			Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	0,00	-		
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00			17,52			-		
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	78 952,00	0,00	0,00	85 054,23	0,00	0,00	107,73		
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	360,00			364,00			101,11		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	124,00			138,00			111,29		
		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	23 248,00			26 060,79			112,10		
		083	0	Wpływy z usług	49 550,00			52 901,24			106,76		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 670,00			5 590,20			98,59		
	80120			Licea ogólnokształcące	53 482,00	0,00	0,00	65 929,38	0,00	0,00	123,27	0,00	0,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	387,00			546,00			141,09		

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
		069	0	Wpływy z różnych opłat	148,00			252,00			170,27		
		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	47 941,00			55 386,27			115,53		
		083	0	Wpływy z usług	529,00			444,51			84,03		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			4 844,91			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 877,00			1 855,69			98,86		
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 600,00			2 600,00			100,00		
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	100,00	-	-
		069	0	Wpływy z różnych opłat	18,00			18,00			100,00		
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	3 600,00			0,00			0,00		
	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	58 699,37	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00			58 699,37			-		
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 988,38	14 988,38	0,00	14 821,68	14 821,68	0,00	98,89	98,89	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	14 988,38	14 988,38		14 821,68	14 821,68		98,89	98,89	

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80195			Pozostała działalność	1 109 999,67	0,00	0,00	1 726 287,56	0,00	0,00	155,52	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			1 837,30			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	17 946,00			17 946,00			100,00		
		151	0	Różnice kursowe	14 498,66			14 498,66			100,00		
		200	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	154 080,17			15 559,55			10,10		
		200	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 972,09			4 440,45			10,10		
		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	353 792,20			167 121,59			47,24		
		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	100 966,79			47 693,91			47,24		
		270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	351 291,30			1 295 010,27			368,64		
		270	2	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 452,46			162 179,83			220,80		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851				Ochrona zdrowia	5 426 400,00	0,00	0,00	5 092 236,71	0,00	0,00	93,84	0,00	0,00
	85111			Szpitałe ogólne	5 412 200,00	0,00	0,00	5 078 027,48	0,00	0,00	93,83		
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00			5 066 493,00			93,82		
		812	0	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	12 200,00			11 534,48			94,54		
	85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	14 200,00	0,00	0,00	14 209,23	0,00	0,00	100,07	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	14 200,00			14 209,23			100,07		
852				Pomoc społeczna	9 178 672,22	10 596,00	0,00	8 860 322,60	10 596,00	0,00	96,53	0,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	9 133 405,32	0,00	0,00	8 814 572,56	0,00	0,00	96,51	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	12 000,00			11 328,00			94,40		
		083	0	Wpływy z usług	7 810 000,00			7 618 758,81			97,55		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00			3 466,66			86,67		
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 344,00			27 343,71			100,00		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00			35 596,60			82,78		
		213	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 237 061,32			1 118 078,78			90,38		
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00		100,00	100,00	
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	34 670,90	0,00	0,00	35 154,04	0,00	0,00	101,39	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00			2 669,48			133,47		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	360,00			560,00			155,56		
		213	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32 310,90			31 924,56			98,80		
	85295			Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	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	3 596,00	3 596,00		3 596,00	3 596,00		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
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					1 036 606,80	0,00	0,00	883 345,15	0,00	0,00	85,22	0,00	0,00
	85322			Fundusz Pracy	28 426,80	0,00	0,00	28 426,80	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	28 426,80			28 426,80			100,00		
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	141 729,00	0,00	0,00	141 729,20	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	141 729,00			141 729,20			100,00		
	85333			Powiatowe urzędy pracy	322 061,00	0,00	0,00	323 862,13	0,00	0,00	100,56	0,00	0,00
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	225,00			75,00			33,33		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	7 500,00			7 600,00			101,33		
		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			6 645,72			110,76		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00			2 770,99			138,55		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00			934,42			186,88		
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	305 836,00			305 836,00			100,00		
	85395			Pozostała działalność	544 390,00	0,00	0,00	389 327,02	0,00	0,00	71,52	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			937,02			-		
		200	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności wg ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	381 073,00			271 873,00			71,34		
		200	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności wg ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	163 317,00			116 517,00			71,34		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza					888 244,25	0,00	0,00	912 333,82	0,00	0,00	102,71	0,00	0,00
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	200 300,00	0,00	0,00	206 337,58	0,00	0,00	103,01	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	199 000,00			200 314,94			100,66		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			4 655,05			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00			1 367,59			105,20		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85410			Internaty i bursy szkolne	687 944,25	0,00	0,00	705 855,24	0,00	0,00	102,60	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	894,30			894,30			100,00		
		083	0	Wpływy z usług	686 000,00			697 496,70			101,68		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			6 414,29			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 049,95			1 049,95			100,00		
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	141,00	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			141,00			-		
855 Rodzina					1 327 249,22	0,00	0,00	1 574 084,93	0,00	0,00	118,60	0,00	0,00
	85508			Rodziny zastępcze	814 329,22	0,00	0,00	1 071 355,67	0,00	0,00	131,56	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	440 000,00			592 539,61			134,67		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150,00			264,00			176,00		
		213	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 799,22			14 213,40			32,45		
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00			423 958,66			146,19		
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	40 380,00			40 380,00			100,00		
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 000,00	0,00	0,00	305 729,26	0,00	0,00	109,19	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	280 000,00			305 729,26			109,19		
	85595			Pozostała działalność	232 920,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	84,58	0,00	0,00
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 625,26			145 157,89			84,58		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	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	61 294,74			51 842,11			84,58		
900					550 773,00	0,00	0,00	344 882,20	0,00	0,00	62,62	0,00	0,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	0,00	0,00	54 363,43	0,00	0,00	83,64	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	65 000,00			54 363,43			83,64		
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	308 000,00	0,00	0,00	113 920,77	0,00	0,00	36,99	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	308 000,00			113 920,77			36,99		
	90095			Pozostała działalność	177 773,00	0,00	0,00	176 598,00	0,00	0,00	99,34	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	91 000,00			89 825,00			98,71		
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 773,00			86 773,00			100,00		
921					5 700,00	0,00	0,00	5 837,89	0,00	0,00	102,42	0,00	0,00
	92195			Pozostała działalność	5 700,00	0,00	0,00	5 837,89	0,00	0,00	102,42	0,00	0,00
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			2,69			-		
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 700,00			5 700,00			100,00		
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00			135,20			-		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926				Kultura fizyczna	2 200,00	0,00	0,00	2 202,14	0,00	0,00	100,10	0,00	0,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200,00			2 200,00			100,00		
	92695			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2,14	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			2,14			-		
RAZEM					180 917 383,01	10 862 389,35	54 710,00	175 917 431,44	10 835 788,92	54 710,00	97,24	99,76	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
ZA 2024 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	37 700,00	0,00	0,00	37 065,80	0,00	0,00	98,32	0,00	0,00
	01008			Melioracje wodne	30 200,00	0,00	0,00	30 200,00	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	30 200,00			30 200,00			100,00		
	01095			Pozostała działalność	7 500,00	0,00	0,00	6 865,80	0,00	0,00	91,54	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00			865,80			57,72		
020				Leśnictwo	155 709,45	0,00	0,00	127 209,01	0,00	0,00	81,70	0,00	0,00
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	75 709,45	0,00	0,00	68 598,62	0,00	0,00	90,61	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 709,45			68 598,62			90,61		
	02095			Nadzór nad gospodarką leśną	80 000,00	0,00	0,00	58 610,39	0,00	0,00	73,26	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00			58 610,39			73,26		
600				Transport i łączność	56 838 798,45	0,00	0,00	50 149 306,12	0,00	0,00	88,23	0,00	0,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	620 878,50	0,00	0,00	573 842,25	0,00	0,00	92,42	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	620 878,50			573 842,25			92,42		
	60014			Drogi publiczne powiatowe	56 217 919,95	0,00	0,00	49 575 463,87	0,00	0,00	88,18	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168 819,00			1 137 729,11			97,34		
		426	0	Zakup energii	30 000,00			15 503,68			51,68		
		427	0	Zakup usług remontowych	4 722 000,00			3 708 332,64			78,53		
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 059 910,00			1 941 748,49			94,26		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00			2 500,00			10,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	110 000,00			103 651,38			94,23		
		456	0	Odsetki 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	125,00			124,21			99,37		
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00			0,00			0,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00			166,30			3,33		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 580 053,72			29 589 472,80			90,82		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00			368 923,20			83,85		
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 660 000,00			12 295 299,83			83,87		
		669	0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	170 882,98			170 882,98			100,00		
		855	0	Różne rozliczenia finansowe	241 129,25			241 129,25			100,00		
700 Gospodarka mieszkaniowa					586 642,47	321 390,00	0,00	383 353,21	302 356,45	0,00	65,35	94,08	0,00
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			<u>586 642,47</u>	<u>321 390,00</u>	<u>0,00</u>	<u>383 353,21</u>	<u>302 356,45</u>	<u>0,00</u>	<u>65,35</u>	<u>94,08</u>	<u>0,00</u>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 140,00	213 140,00		213 140,00	213 140,00		100,00	100,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 207,00	37 207,00		37 207,00	37 207,00		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 749,00	3 749,00		3 749,00	3 749,00		100,00	100,00	
		426	0	Zakup energii	3 000,00			1 468,87			48,96		
		427	0	Zakup usług remontowych	6 420,60			6 420,60			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 412,86	7 447,86		9 090,76	5 045,37		46,83	67,74	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 800,00	45 800,00		34 890,00	31 690,00		57,38	69,19	
		443	0	Różne opłaty i składki	3 447,00	447,00		3 441,74	446,59		99,85	99,91	
		448	0	Podatek od nieruchomości	24 695,14	52,14		24 520,14	52,14		99,29	100,00	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 746,47	994,00		11 746,41	993,94		100,00	99,99	
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00			2 080,00			4,16		
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 500,00			21 800,00			31,37		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 553,00	2 553,00		3 798,69	32,41		57,97	1,27	
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 971,40			0,00			0,00		
710 Działalność usługowa					1 577 000,00	1 220 500,00	0,00	1 570 545,45	1 219 350,00	0,00	99,59	99,91	0,00
	<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>			<u>552 000,00</u>	<u>195 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>545 545,45</u>	<u>194 350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98,83</u>	<u>99,41</u>	<u>0,00</u>
		430	0	Zakup usług pozostałych	550 000,00	194 000,00		544 195,45	193 000,00		98,94	99,48	
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00		1 350,00	1 350,00		67,50	90,00	
	<u>71015</u>	<u>Nadzór budowlany</u>			<u>1 025 000,00</u>	<u>1 025 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 025 000,00</u>	<u>1 025 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 813,24	16 813,24		16 813,24	16 813,24		100,00	100,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 507,18	188 507,18		188 507,18	188 507,18		100,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	497 914,60	497 914,60		497 914,60	497 914,60		100,00	100,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 671,56	43 671,56		43 671,56	43 671,56		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 435,94	114 435,94		114 435,94	114 435,94		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 708,87	11 708,87		11 708,87	11 708,87		100,00	100,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 171,91	16 171,91		16 171,91	16 171,91		100,00	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 001,87	33 001,87		33 001,87	33 001,87		100,00	100,00	
		426	0	Zakup energii	9 493,73	9 493,73		9 493,73	9 493,73		100,00	100,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	369,00	369,00		369,00	369,00		100,00	100,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 604,16	62 604,16		62 604,16	62 604,16		100,00	100,00	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 685,56	4 685,56		4 685,56	4 685,56		100,00	100,00	
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 015,56	1 015,56		1 015,56	1 015,56		100,00	100,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 337,58	6 337,58		6 337,58	6 337,58		100,00	100,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		100,00	100,00	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00	174,00		174,00	174,00		100,00	100,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 668,81	1 668,81		1 668,81	1 668,81		100,00	100,00	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	426,43	426,43		426,43	426,43		100,00	100,00	
750		Administracja publiczna			20 002 980,06	301 098,00	0,00	18 139 817,97	301 098,00	0,00	90,69	100,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie			301 098,00	301 098,00	0,00	301 098,00	301 098,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 720,00	238 720,00		238 720,00	238 720,00		100,00	100,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 528,00	42 528,00		42 528,00	42 528,00		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 850,00	5 850,00		5 850,00	5 850,00		100,00	100,00	
	75019	Rady powiatów			698 657,00	0,00	0,00	653 433,71	0,00	0,00	93,53	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650 957,00			621 658,65			95,50		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00			0,00			0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00			1 157,95			21,05		
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00			3 113,08			77,83		
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 500,00			25 595,36			81,26		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00			1 908,67			54,53		
	75020	Starostwa powiatowe			15 185 580,52	0,00	0,00	14 307 673,33	0,00	0,00	94,22	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 200,00			123 613,63			93,51		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 722 252,00			9 442 719,78			97,12		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 662,00			614 488,72			99,97		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704 689,00			1 653 683,25			97,01		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 567,50			210 288,76			90,42		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00			41 703,00			43,90		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100 864,00			99 812,98			98,96		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	501 500,00			415 126,72			82,78		
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00			3 869,12			77,38		
		426	0	Zakup energii	453 500,00			413 698,60			91,22		
		427	0	Zakup usług remontowych	311 800,00			46 663,89			14,97		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00			16 521,45			91,79		
		430	0	Zakup usług pozostałych	809 473,00			780 088,21			96,37		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 300,00			27 605,25			82,90		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00			1 955,70			97,79		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 500,00			8 496,10			67,97		
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00			5 560,36			69,50		
		443	0	Różne opłaty i składki	20 500,00			13 820,00			67,41		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 816,02			298 815,07			100,00		
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 137,00			567,00			49,87		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 500,00			44 931,90			88,97		
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 580,00			11 451,30			73,50		
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 420,00			2 513,70			73,50		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 320,00			23 678,84			83,61		
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00				6 000,00			60,00		
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 350,00	0,00	0,00	220 781,41	0,00	0,00	99,29	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			1 802,61			90,13		
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00			634,42			63,44		
		430	0	Zakup usług pozostałych	219 350,00			218 344,38			99,54		
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	975 696,54	0,00	0,00	949 049,19	0,00	0,00	97,27	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00			8 981,26			81,65		
		401	0	Wydatki osobowe pracowników	695 803,00			692 663,51			99,55		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 618,50			41 618,50			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 284,00			123 767,54			98,79		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 713,00			13 691,91			93,06		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00			4 312,00			47,91		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00			12 500,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	18 500,00			13 994,14			75,64		
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00			473,55			23,68		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			1 268,00			63,40		
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 200,00			11 733,24			77,19		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			0,00			0,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 978,04			23 978,04			100,00		
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00			0,00			0,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			67,50			2,25		
	75095			Pozostała działalność	2 619 598,00	0,00	0,00	1 707 782,33	0,00	0,00	65,19	0,00	-
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 535,00			0,00			0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	849 300,00			836 706,71			98,52		
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00			9 040,86			90,41		
		426	0	Zakup energii	168 000,00			140 200,62			83,45		
		427	0	Zakup usług remontowych	12 900,00			2 226,00			17,26		
		430	0	Zakup usług pozostałych	631 820,00			586 344,21			92,80		
		430	7	Zakup usług pozostałych	56 170,00			6 051,60			10,77		
		430	9	Zakup usług pozostałych	12 330,00			1 328,40			10,77		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00			9 036,22			94,13		
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00			1 665,20			27,75		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00			6 432,90			91,90		
		443	0	Różne opłaty i składki	49 304,00			49 303,98			100,00		
		449	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	500,00			465,00			93,00		
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139,00			139,00			100,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00			13 845,63			69,23		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00			44 996,00			99,99		
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	603 520,00			0,00			0,00		
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 480,00			0,00			0,00		
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 331,00	118 331,00	0,00	117 154,22	117 154,22	0,00	99,01	99,01	0,00
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 331,00	118 331,00	0,00	117 154,22	117 154,22	0,00	99,01	99,01	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00		15 300,00	15 300,00		96,23	96,23	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 148,75	2 148,75		2 116,25	2 116,25		98,49	98,49	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,25	306,25		306,25	306,25		100,00	100,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00		12 500,00	12 500,00		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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 115,00	2 115,00		1 570,72	1 570,72		74,27	74,27	
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 361,00	85 361,00		85 361,00	85 361,00		100,00	100,00	
	752			Obrona narodowa	102 248,97	47 538,97	54 710,00	99 868,97	45 158,97	54 710,00	97,67	94,99	0,00
	<u>75212</u>			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>8 700,00</u>	<u>8 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 320,00</u>	<u>6 320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>72,64</u>	<u>72,64</u>	<u>-1,00</u>
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	8 700,00		6 320,00	6 320,00		72,64	72,64	
	<u>75224</u>			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>93 548,97</u>	<u>38 838,97</u>	<u>54 710,00</u>	<u>93 548,97</u>	<u>38 838,97</u>	<u>54 710,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 913,37	1 913,37		1 913,37	1 913,37		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,90	276,90		276,90	276,90		100,00	100,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	57 738,80	15 068,80	42 670,00	57 738,80	15 068,80	42 670,00	100,00	100,00	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 642,32	9 642,32		9 642,32	9 642,32		100,00	100,00	
		422	0	Zakup środków żywności	927,14	927,14		927,14	927,14		100,00	100,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 050,44	11 010,44	12 040,00	23 050,44	11 010,44	12 040,00	100,00	100,00	100,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 683 572,08	8 616 879,00	0,00	9 475 088,05	8 614 763,19	0,00	97,85	99,98	0,00
	<u>75405</u>			<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>50 173,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44 287,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>88,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 173,08			11 773,08			89,37		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			7 380,00			73,80		
		606	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00			25 134,23			93,09		
	<u>75411</u>			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>9 172 679,00</u>	<u>8 610 259,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 170 561,93</u>	<u>8 608 143,19</u>	<u>0,00</u>	<u>99,98</u>	<u>99,98</u>	<u>0,00</u>
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 420,00			5 420,00			100,00		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00		2 199,58	2 199,58		99,98	99,98	
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	233 365,00	233 365,00		233 363,53	233 363,53		100,00	100,00	
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	250 637,00	250 637,00		250 636,16	250 636,16		100,00	100,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 846,00	13 846,00		13 845,47	13 845,47		100,00	100,00	
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 279 798,00	5 279 798,00		5 279 797,89	5 279 797,89		100,00	100,00	
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	288 420,00	288 420,00		288 419,46	288 419,46		100,00	100,00	
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	369 879,00	369 879,00		369 878,82	369 878,82		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 003,00	46 003,00		46 002,41	46 002,41		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 286,00	6 286,00		6 285,85	6 285,85		100,00	100,00	
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 425 725,00	1 425 725,00		1 423 814,15	1 423 814,15		99,87	99,87	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	287 316,00	287 316,00		287 310,88	287 310,88		100,00	100,00	
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	500,00		496,17	496,17		99,23	99,23	

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 325,00	1 325,00		1 287,55	1 287,55		97,17	97,17	
		426	0	Zakup energii	115 844,00	115 844,00		115 842,13	115 842,13		100,00	100,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	116 048,00	116 048,00		116 036,00	116 036,00		99,99	99,99	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	16 804,00	16 804,00		16 804,00	16 804,00		100,00	100,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 788,00	97 788,00		100 784,04	97 785,30		100,00	100,00	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 008,00	14 008,00		14 007,27	14 007,27		99,99	99,99	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	529,00	529,00		528,90	528,90		99,98	99,98	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 445,00	6 445,00		6 444,15	6 444,15		99,99	99,99	
		443	0	Różne opłaty i składki	5 209,00	5 209,00		5 209,00	5 209,00		100,00	100,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00		7 251,42	7 251,42		99,99	99,99	
		448	0	Podatek od nieruchomości	22 355,00	22 355,00		22 355,00	22 355,00		100,00	100,00	
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	390,00	390,00		389,60	389,60		99,90	99,90	
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 153,00	2 153,00		2 152,50	2 152,50		99,98	99,98	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134,00	134,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00			44 000,00			100,00		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00			360 000,00			100,00		
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00			150 000,00			100,00		
	75412			Ochotnicze straże pożarne	154 100,00	0,00	0,00	145 489,99	0,00	0,00	94,41		
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	154 100,00			145 489,99			94,41		
	75421			Zarządzanie kryzysowe	215 156,00	0,00	0,00	23 284,82	0,00	0,00	10,82	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 156,00			21 118,87			99,82		
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00			2 077,95			59,37		
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00			88,00			17,60		
		481	0	Rezerwy	190 000,00			0,00			0,00		
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	86 620,00	6 620,00	0,00	86 620,00	6 620,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00			80 000,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	6 620,00		6 620,00	6 620,00		100,00	100,00	
	75495			Pozostała działalność	4 844,00	0,00	0,00	4 844,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,00			1 865,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 979,00			2 979,00			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
755				Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	0,00	210 490,41	210 490,41	0,00	99,73	99,73	0,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	0,00	210 490,41	210 490,41	0,00	99,73	99,73	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	134 379,96	134 379,96		134 379,84	134 379,84		100,00	100,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 956,04	12 956,04		12 956,04	12 956,04		100,00	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 509,08	10 509,08		10 509,08	10 509,08		100,00	100,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 222,92	53 222,92		52 645,45	52 645,45		98,91	98,91	
757				Obsługa długu publicznego	197 796,67	0,00	0,00	90 809,30	0,00	0,00	45,91	0,00	0,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	0,00	0,00	90 809,30	0,00	0,00	82,55	0,00	0,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00			90 809,30			82,55		
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	87 796,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		803	0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	87 796,67			0,00			0,00		
758				Różne rozliczenia	1 312 404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 312 404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481	0	Rezerwy	1 312 404,75			0,00			0,00		
801				Oświata i wychowanie	65 199 051,46	14 988,38	0,00	59 510 129,87	14 821,68	0,00	91,27	0,00	0,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	4 091 778,10	0,00	0,00	4 033 890,48	0,00	0,00	98,59	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 385,00			1 273,19			91,93		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 252,00			410 943,48			98,02		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 432,00			27 432,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 029,55			510 111,88			97,90		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 383,55			56 276,60			94,77		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00			1 300,00			100,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00			700,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00			47 600,00			100,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 100,00			62 000,20			99,84		
		426	0	Zakup energii	33 000,00			30 201,60			91,52		
		427	0	Zakup usług remontowych	28 500,00			28 500,00			100,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00			700,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 350,00			32 350,00			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
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 432,00			23 432,00			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00			189,61			63,20		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00			10 000,00			100,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00			500,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 465,00			136 465,00			100,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 174,00			738,71			62,92		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 537 179,00			2 505 180,41			98,74		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 996,00			147 995,80			100,00		
	80115	Technika			31 793 444,25	0,00	0,00	27 416 668,18	0,00	0,00	86,23	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 606,10			396 972,55			97,63		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 858,80			1 948 599,52			98,87		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 246,67			0,00			0,00		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211,93			0,00			0,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 541,00			121 180,98			98,09		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031 003,05			2 958 944,90			97,62		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,84			0,00			0,00		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,96			0,00			0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	405 796,95			339 426,76			83,64		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,97			0,00			0,00		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,63			0,00			0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	48 195,00			48 192,00			99,99		
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 601,44			0,00			0,00		
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 598,56			0,00			0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	619 574,94			619 384,67			99,97		
		422	0	Zakup środków żywności	1 830,00			1 704,54			93,14		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	281 882,00			281 779,24			99,96		
		426	0	Zakup energii	770 525,00			713 078,46			92,54		
		427	0	Zakup usług remontowych	686 286,85			686 202,97			99,99		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 086,00			8 559,30			94,20		
		430	0	Zakup usług pozostałych	329 969,00			325 921,37			98,77		
		430	7	Zakup usług pozostałych	37 189,85			143,54			0,39		
		430	9	Zakup usług pozostałych	10 613,41			40,96			0,39		
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 771,14			78 771,14			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 634,00			19 304,11			98,32		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00			500,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 932,00			11 123,92			86,02		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 320,00			1 311,57			99,36		
		443	0	Różne opłaty i składki	34 256,00			30 616,38			89,38		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851 547,00			851 547,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 155,00			4 029,14			96,97		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 201,00			5 586,38			77,58		
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 150,00			0,00			0,00		
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00			0,00			0,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 935,00			55 174,80			74,63		
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,35			0,00			0,00		
		411	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,65			0,00			0,00		
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 723,39			6 723,39			100,00		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 963 678,98			14 845 491,39			99,21		
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 685,28			0,00			0,00		
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 051,72			0,00			0,00		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	873 374,00			869 817,23			99,59		
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 320,47			1 320,47			100,00		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 320,00			135 357,81			93,14		
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 741 275,83			17 898,47			0,65		
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 042,49			7 670,77			0,65		
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 025 000,00			2 024 292,45			99,97		
	80116			<u>Szkoły policealne</u>	<u>1 286 057,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 284 390,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 286 057,00			1 284 390,77			99,87		
	80117			<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	<u>6 298 331,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 163 517,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 509 626,00			1 509 477,63			99,99		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 661,99			17 594,56			99,62		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 747,00			396 170,10			98,61		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 167,00			26 409,87			93,76		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 158,09			528 712,67			96,98		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 603,71			51 289,84			66,09		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 990,00			2 990,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 286,00			66 286,00			100,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 644,00			17 529,58			99,35		
		426	0	Zakup energii	300 310,00			285 318,22			95,01		
		427	0	Zakup usług remontowych	33 526,00			33 119,72			98,79		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00			1 458,20			88,91		
		430	0	Zakup usług pozostałych	151 773,00			151 557,82			99,86		
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 624,02			101 624,02			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 880,00			3 880,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	920,00			655,37			71,24		
		443	0	Różne opłaty i składki	10 400,00			7 415,95			71,31		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 954,00			156 954,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 406,00			2 373,00			98,63		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,00			2 105,20			95,26		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 155,00			11 604,21			57,57		
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 683,88			7 683,88			100,00		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 675 124,58			2 623 386,08			98,07		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 332,00			156 412,64			96,95		
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 509,10			1 509,10			100,00		
	80120			Licea ogólnokształcące	12 962 015,45	0,00	0,00	12 696 369,15	0,00	0,00	97,95	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	841 959,00			841 942,56			100,00		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 420,00			17 874,22			50,46		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 208,00			764 528,20			99,65		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 630,00			54 124,66			99,07		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471 347,46			1 436 932,55			97,66		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 005,66			144 241,64			91,87		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 205,00			8 205,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	244 926,21			244 924,21			100,00		
		422	0	Zakup środków żywności	5 440,00			5 417,56			99,59		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 090,00			40 792,35			99,28		
		426	0	Zakup energii	436 504,00			423 571,47			97,04		
		427	0	Zakup usług remontowych	246 615,80			244 388,36			99,10		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 544,00			2 002,50			78,71		
		430	0	Zakup usług pozostałych	173 436,00			169 078,75			97,49		

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
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 084,00			5 852,32			96,19		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 559,00			2 883,62			81,02		
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 400,00			2 395,28			99,80		
		443	0	Różne opłaty i składki	7 342,00			7 160,65			97,53		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 957,00			409 957,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 518,00			2 322,25			92,23		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 489,00			3 958,70			88,19		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 019,00			21 403,62			92,98		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 536 016,32			7 363 565,26			97,71		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	465 240,00			464 044,86			99,74		
		495	0	Różnice kursowe	300,00			41,56			13,85		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00			14 760,00			100,00		
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	3 535 134,35	0,00	0,00	3 498 276,76	0,00	0,00	98,96	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 738,00			4 343,01			91,66		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 560,00			302 319,76			93,44		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 215,00			20 215,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 409,55			432 198,88			99,04		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 605,55			53 501,12			96,22		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00			3 169,00			90,54		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 836,25			80 836,25			100,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00			4 997,45			99,95		
		426	0	Zakup energii	92 000,00			90 134,55			97,97		
		427	0	Zakup usług remontowych	23 500,00			23 495,02			99,98		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 750,00			30 671,67			99,75		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00			189,59			63,20		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	20 000,00			19 983,10			99,92		
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00			500,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 373,00			107 373,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00			3 200,00			100,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 136,00			3 493,50			68,02		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 191 709,00			2 186 854,58			99,78		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 802,00			129 801,28			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	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20			0,00			0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40			0,00			0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00			0,00			0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,40			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00			0,00			0,00		
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 237,00	0,00	0,00	132 234,21	0,00	0,00	72,96	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00			25 721,93			93,70		
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 284,00			22 100,90			53,53		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 503,00			84 411,38			75,03		
	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>	487 964,21	0,00	0,00	461 215,18	0,00	0,00	94,52	0,00	0,00
		291	0	Zwrot 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	535,64			530,31			99,00		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	705,00			657,11			93,21		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 727,00			66 423,79			86,57		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 715,00			4 714,79			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 394,57			49 947,45			91,82		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 745,00			6 427,53			82,99		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00			16 000,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	50 500,00			50 499,17			100,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00			2 500,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 300,00			19 300,00			100,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00			1 500,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 006,00			13 006,00			100,00		
		456	0	Odsetki 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	12,00			12,00			100,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00			0,00			0,00		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 693,00			219 666,57			95,63		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 031,00			10 030,46			99,99		
	80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	811 228,53	0,00	0,00	809 235,06	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	684 037,53			684 037,53			100,00		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 118,00			1 118,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 688,00			15 385,14			98,07		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	986,00			986,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 396,00			13 404,04			93,11		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 633,00			1 485,29			90,95		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00			7 980,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	13 400,00			13 400,00			100,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00			1 500,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 742,00			5 742,00			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00			650,00			100,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532,00			532,00			100,00		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 755,00			59 204,06			99,08		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 811,00			2 811,00			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	1 539 868,90	0,00	0,00	1 500 866,89	0,00	0,00	97,47	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 144,71			335 135,04			99,70		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 352,90			12 236,95			91,64		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 736,20			25 147,05			90,67		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 903,00			1 815,74			95,41		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 822,59			150 575,89			97,26		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 498,63			18 293,16			89,24		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 623,00			18 367,58			98,63		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 085,00			9 085,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	32 837,00			26 930,15			82,01		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00			3 168,00			90,51		
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 975,00			8 899,13			89,21		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00			927,22			88,31		
		443	0	Różne opłaty i składki	650,00			243,02			37,39		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 096,00			33 096,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	50,00			10,61			21,22		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			500,00			100,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 019,00			2 128,74			52,97		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	836 416,87			821 504,83			98,22		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 609,00			32 802,78			92,12		
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 988,38	14 988,38	0,00	14 821,68	14 821,68	0,00	98,89	98,89	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	148,37	148,37		148,37	148,37		100,00	100,00	
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 840,01	14 840,01		14 673,31	14 673,31		98,88	98,88	
	80195			Pozostała działalność	2 193 403,92	0,00	0,00	1 498 643,85	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00
		200	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	154 080,17			10 970,74			7,12		
		200	9	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 972,09			3 130,88			7,12		
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00			15 000,00			100,00		
		324	7	Stypendia dla uczniów	26 233,40			26 233,40			100,00		
		324	9	Stypendia dla uczniów	7 486,60			7 486,60			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50			2 578,50			100,00		
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 228,32			3 228,32			100,00		
		411	2	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,97			413,97			100,00		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951,59			0,00			0,00		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,95			0,00			0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,50			367,50			100,00		
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,83			401,83			100,00		
		412	2	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,08			59,08			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	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,62			0,00			0,00		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,80			0,00			0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			2 800,00			46,67		
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	17 274,35			17 274,35			100,00		
		417	2	Wynagrodzenia bezosobowe	2 751,39			2 751,39			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 359,92			15 241,09			21,06		
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	629,65			629,65			100,00		
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	310 134,73			0,00			0,00		
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 965,51			0,00			0,00		
		428	7	Zakup usług zdrowotnych	583,48			0,00			0,00		
		428	9	Zakup usług zdrowotnych	166,52			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 555,31			55 853,13			98,76		
		430	1	Zakup usług pozostałych	794 076,67			791 167,77			99,63		
		430	2	Zakup usług pozostałych	126 011,34			126 011,34			100,00		
		430	7	Zakup usług pozostałych	2 213,34			0,00			0,00		
		430	9	Zakup usług pozostałych	631,66			0,00			0,00		
		443	1	Różne opłaty i składki	8 573,67			8 573,67			100,00		
		443	2	Różne opłaty i składki	1 420,02			1 420,02			100,00		
		443	7	Różne opłaty i składki	855,78			759,31			88,73		
		443	9	Różne opłaty i składki	244,22			216,69			88,73		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 440,00			388 440,00			100,00		
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00			672,00			44,80		
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127,47			0,00			0,00		
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,37			0,00			0,00		
		479	1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 941,87			7 941,87			100,00		
		479	2	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620,39			620,39			100,00		
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 412,79			0,00			0,00		
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 257,03			0,00			0,00		
		495	0	Różnice kursowe	17 931,02			8 400,36			46,85		
851				Ochrona zdrowia	6 955 615,00	0,00	0,00	6 490 987,09	0,00	0,00	93,32	0,00	0,00
	85111			Szpitala ogólne	6 805 993,00	0,00	0,00	6 341 393,36	0,00	0,00	93,17	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 942,00			959 531,00			88,04		
		622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	316 051,00			315 369,36			99,78		
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00			5 066 493,00			93,82		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	72 922,00	0,00	0,00	72 921,92	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 922,00			72 921,92			100,00		
	85195			Pozostała działalność	76 700,00	0,00	0,00	76 671,81	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00
		233	0	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00			67 000,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00			4 671,81			99,40		
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00			100,00		
852				Pomoc społeczna	11 151 205,07	10 596,00	0,00	10 775 109,97	10 596,00	0,00	96,63	0,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	9 524 405,17	0,00	0,00	9 164 640,99	0,00	0,00	96,22	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	421 224,48			420 492,91			99,83		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00			10 994,47			78,53		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 978 722,69			4 876 316,45			97,94		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 167,00			328 166,59			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 640,65			846 248,41			97,09		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 535,16			106 028,87			91,77		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00			57 187,78			87,98		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	228 862,84			204 510,48			89,36		
		422	0	Zakup środków żywności	535 000,00			519 913,14			97,18		
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110 000,00			82 945,86			75,41		
		426	0	Zakup energii	525 000,00			469 113,40			89,35		
		427	0	Zakup usług remontowych	264 385,00			252 768,80			95,61		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00			5 597,00			79,96		
		430	0	Zakup usług pozostałych	398 859,50			367 199,27			92,06		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00			9 089,24			90,89		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00			1 351,65			54,07		
		443	0	Różne opłaty i składki	13 000,00			12 771,48			98,24		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 117,00			181 117,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	26 253,00			26 253,00			100,00		
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 538,00			38 538,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			1 857,40			92,87		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 600,00			12 524,81			99,40		

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
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 999,85			310 190,70			88,63		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00			23 464,28			93,86		
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 000,00	7 000,00	0,00	22 600,00	7 000,00	0,00	77,93	100,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	7 000,00		15 600,00	7 000,00		70,91	100,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00			100,00		
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 594 203,90	0,00	0,00	1 584 272,98	0,00	0,00	99,38	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00			7 966,00			99,58		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 600,00			1 069 400,00			99,98		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 995,00			62 493,94			99,20		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 157,40			193 778,89			99,29		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 225,50			24 051,53			95,35		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00			32 490,00			99,97		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00			16 999,04			99,99		
		426	0	Zakup energii	30 000,00			29 763,33			99,21		
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00			2 958,15			98,61		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 253,40			83,56		
		430	0	Zakup usług pozostałych	91 000,00			89 976,48			98,88		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00			6 010,43			92,47		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00			5 151,59			73,59		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 452,75			1 158,00			79,71		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 906,25			31 906,25			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 699,00			4 699,00			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	2 000,00			198,95			9,95		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			850,00			56,67		
	85295			Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00		3 596,00	3 596,00		100,00	100,00	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 324 643,00	0,00	0,00	3 764 800,67	0,00	0,00	87,05	0,00	0,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	390 568,20	0,00	0,00	390 568,20	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	390 568,20			390 568,20			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
	85322			Fundusz Pracy	28 426,80	0,00	0,00	28 426,80	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 132,80			4 132,80			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00			294,00			100,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00			24 000,00			100,00		
	85333			Powiatowe urzędy pracy	3 361 258,00	0,00	0,00	3 345 805,67	0,00	0,00	99,54	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00			5 328,91			84,59		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417 365,00			2 415 815,04			99,94		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 175,00			151 174,54			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 203,00			419 112,05			99,50		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 500,00			44 523,79			97,85		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 250,00			35 247,30			99,99		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 544,00			24 486,29			82,88		
		422	0	Zakup środków żywności	300,00			236,21			78,74		
		426	0	Zakup energii	75 000,00			73 842,87			98,46		
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00			1 577,36			78,87		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00			6 268,00			99,49		
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 000,00			56 725,78			97,80		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00			3 710,75			95,15		
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 300,00			7 019,30			96,15		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00			4 173,00			83,46		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00			1 479,64			98,64		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 605,00			88 605,00			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			150,00			30,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 620,00			4 434,30			95,98		
	85395			Pozostała działalność	544 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303	7	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 800,00			0,00			0,00		
		303	9	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00			0,00			0,00		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 360,00			0,00			0,00		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 440,00			0,00			0,00		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 583,00			0,00			0,00		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 107,00			0,00			0,00		
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	94 570,00			0,00			0,00		
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	40 530,00			0,00			0,00		
		430	7	Zakup usług pozostałych	18 760,00			0,00			0,00		
		430	9	Zakup usług pozostałych	8 040,00			0,00			0,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	11 457 187,33	0,00	0,00	11 256 490,15	0,00	0,00	98,25	0,00	0,00
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 026 593,10	0,00	0,00	1 983 260,41	0,00	0,00	97,86	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 585,00			4 106,52			89,56		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 513,00			308 207,25			94,11		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 890,00			20 889,90			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 121,55			229 937,57			99,49		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 428,55			24 810,38			76,51		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00			2 000,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00			38 500,00			100,00		
		422	0	Zakup środków żywności	93 000,00			93 000,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	57 500,00			56 963,24			99,07		
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00			9 000,00			100,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00			24 000,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00			9 216,80			92,17		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00			1 500,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 269,00			55 269,00			100,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	674,00			128,70			19,09		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 045 179,00			1 032 298,19			98,77		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 933,00			72 932,86			100,00		
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 571,76	0,00	0,00	49 571,76	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 571,76			49 571,76			100,00		
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 269 840,57	0,00	0,00	2 222 327,64	0,00	0,00	97,91	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00			2 854,19			88,64		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 487,00			205 421,71			98,53		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 231,00			13 231,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 654,96			252 901,23			94,14		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 701,10			22 417,42			56,47		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00			900,00			100,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00			13 200,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00			37 797,18			99,99		
		422	0	Zakup środków żywności	300,00			133,29			44,43		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00			35 953,86			99,87		
		426	0	Zakup energii	56 500,00			56 302,26			99,65		
		427	0	Zakup usług remontowych	129 812,75			129 812,75			100,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00			490,00			98,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 787,25			27 773,84			99,95		

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
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00			1 876,57			98,77		
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00			0,00			0,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			100,06			10,01		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00			604,04			60,40		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 522,00			79 522,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00			1 691,25			93,96		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 925,00			1 825,29			62,40		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 276 617,51			1 268 837,94			99,39		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 682,00			68 681,76			100,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne			4 587 615,90	0,00	0,00	4 481 107,50	0,00	0,00	97,68	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 016,00			67 015,84			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 841,00			685 925,54			96,22		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 287,00			44 286,13			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 482,28			379 780,11			97,26		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 248,00			35 935,63			72,97		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00			800,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	246 588,00			246 580,47			100,00		
		422	0	Zakup środków żywności	527 000,00			518 934,39			98,47		
		426	0	Zakup energii	290 000,00			283 980,00			97,92		
		427	0	Zakup usług remontowych	311 678,62			311 678,16			100,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 280,00			85,33		
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 950,00			84 755,74			99,77		
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 179,00			39 179,00			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00			5 696,78			93,39		
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 915,00			11 915,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			630,00			63,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	8 800,00			8 790,72			99,89		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 213,00			107 213,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00			2 120,00			100,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 973,00			5 640,82			80,90		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 439 028,00			1 403 236,07			97,51		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 897,00			86 889,10			99,99		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00			136 845,00			97,75		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00			12 000,00			100,00		
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 500,00			33 500,00			100,00		
	85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 453 383,00	0,00	0,00	2 453 382,48	0,00	0,00	100,00	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	182 136,00			182 136,00			100,00		
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 271 247,00			2 271 246,48			100,00		
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 160,00	0,00	0,00	17 817,36	0,00	0,00	84,20	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00			3 180,36			99,08		
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00			1 400,00			46,67		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 950,00			13 237,00			88,54		
	85495			Pozostała działalność	15 523,00	0,00	0,00	15 523,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 523,00			15 523,00			100,00		
855				Rodzina	3 512 073,50	0,00	0,00	3 219 300,98	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00
	85508			Rodziny zastępcze	2 476 553,50	0,00	0,00	2 357 091,20	0,00	0,00	95,18	0,00	0,00
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00			203 558,29			96,93		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00			1 000,00			100,00		
		311	0	Świadczenia społeczne	1 637 400,00			1 601 910,38			97,83		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 503,00			139 902,60			85,05		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 814,00			8 786,25			99,69		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 973,48			78 455,89			88,18		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 476,70			5 132,24			79,24		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	346 052,04			306 919,93			88,69		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00			5 591,34			93,19		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28			4 834,28			100,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			0,00			0,00		
	85510			<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>790 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>660 134,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760 000,00			641 603,91			84,42		
		311	0	Świadczenia społeczne	30 000,00			18 530,32			61,77		
	85595			<u>Pozostała działalność</u>	<u>245 520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>202 075,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>82,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		311	9	Świadczenia społeczne	12 600,00			10 103,77			80,19		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 353,99			51 965,01			79,51		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 340,71			18 558,91			79,51		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 253,96			8 948,32			79,51		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 019,28			3 195,88			79,51		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,91			1 147,48			71,68		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,75			409,84			71,68		
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	25 789,47			19 821,10			76,86		
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	9 210,53			7 078,90			76,86		
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 258,51			564,67			13,26		
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,89			201,67			13,26		
		430	7	Zakup usług pozostałych	61 526,32			59 006,31			95,90		
		430	9	Zakup usług pozostałych	21 973,68			21 073,69			95,90		
		441	7	Podróże służbowe krajowe	1 842,10			0,00			0,00		
		441	9	Podróże służbowe krajowe	657,90			0,00			0,00		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591 422,00	0,00	0,00	388 904,97	0,00	0,00	65,76	0,00	0,00
	90026			<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>308 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>113 920,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		430	0	Zakup usług pozostałych	308 000,00			113 920,77			36,99		
	90095			<u>Pozostała działalność</u>	<u>283 422,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>274 984,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00			26 000,00			94,55		
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 500,00			113 649,47			94,31		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 422,00			135 334,73			99,94		
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 630,00	0,00	0,00	262 682,07	0,00	0,00	99,64	0,00	0,00
	92109			<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>9 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 200,00			9 200,00			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
	92116			Biblioteki	141 380,00	0,00	0,00	141 380,00	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	141 380,00			141 380,00			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		
	92195			Pozostała działalność	109 050,00	0,00	0,00	108 102,07	0,00	0,00	99,13	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	63 450,00			63 315,13			99,79		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00			1 785,49			74,40		
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 200,00			43 001,45			99,54		
926				Kultura fizyczna	196 422,00	0,00	0,00	194 326,17	0,00	0,00	98,93	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
		427	0	Zakup usług remontowych	2 200,00			2 200,00			100,00		
	92695			Pozostała działalność	194 222,00	0,00	0,00	192 126,17	0,00	0,00	98,92	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	141 222,00			140 336,02			99,37		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00			7 963,00			88,48		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 790,00			23 675,86			99,52		
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 410,00			17 351,29			99,66		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 800,00			2 800,00			100,00		
RAZEM					194 475 501,26	10 862 389,35	54 710,00	176 263 440,45	10 835 788,92	54 710,00	90,64	99,76	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2024 ROK

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	% REALIZACJI
	600	Transport i łączność			47 850 936,70	42 424 578,81	88,66%
	600	60014 Drogi publiczne powiatowe			47 850 936,70	42 424 578,81	88,66%
1	600	60014	6050	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	9 294 520,00	7 914 589,72	85,15%
2	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa-Blizna-Piaski w Kole	532 042,10	428 505,90	80,54%
3	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza-Toruńska-3go Maja w Kole	597 741,68	589 744,18	98,66%
4	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa odcinka drogi powiatowej nr 3218P w miejscowości Trzęsniew	50 000,00	32 382,70	64,77%
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Bogusławice-Góraj	70 000,00	68 244,00	97,49%
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Dzierawy w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem	60 000,00	175,00	0,29%
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Białków Kościelny-Daniszew	259 736,85	242 107,15	93,21%
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów	607 700,00	607 460,86	99,96%
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P w zakresie wykonania chodnika na odcinku Kościelec-Białków Kościelny	10 000,00	0,00	0,00%
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P na odcinku Ruszków Pierwszy-Dobrów	330 000,00	315 109,95	95,49%
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403P na odcinku Adamin-Umień	100 000,00	0,00	0,00%
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew-Ponętów Dolny	916 000,00	272 119,61	29,71%
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew	5 577 791,00	5 440 879,05	97,55%
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Tarnówka-Hilarów	333 333,00	307 106,21	92,13%
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403P w miejscowości Drzewce	137 000,00	135 567,23	98,95%
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka-Głębokie	57 564,00	57 564,00	100,00%
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Ruchenna, Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kielczew Górny	540 000,00	527 132,18	97,62%
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 92	10 000,00	5 986,96	59,87%
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P w miejscowości Turzynów	517 737,00	495 036,39	95,62%

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	% REALIZACJI
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P w miejscowości Długie, Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w kierunku miejscowości Aleksandrów	719 324,30	705 033,22	98,01%
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3415P w miejscowości Krzewata	410 000,00	326 721,37	79,69%
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P Grabina Wielka-Lisice na odcinku drogi w miejscowości Rośle, Przebudowa drogi powiatowej nr 3420P Chełmno-Czepów na odcinku drogi w miejscowości Chruścin	500 000,00	481 860,72	96,37%
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P na odcinku Grzegorzew-Kiełczewek	333 333,00	302 152,42	90,65%
24	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Osiek Mały Kolonia, Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3422P w miejscowości Witowo i Osiek Mały oraz Przebudowa odcinka drogi nr 3206P w miejscowości Drzewce	662 500,00	660 214,47	99,66%
25	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3419P Lipie Góry-Kiejsze	330 000,00	276 709,25	83,85%
26	600	60014	6050	Przebudowa odcinka ulicy Łąkowej w Kłodawie	1 501 599,32	1 370 428,58	91,26%
27	600	60014	6050	Przebudowa ulic powiatowych w Przedczu w 2024 r.	252 000,00	246 073,41	97,65%
28	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ul. 20-go Stycznia do ul. Toruńskiej w Kole	3 571 397,51	3 501 634,12	98,05%
29	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Kościuszki w Dąbiu	4 231 733,96	4 231 733,96	100,00%
30	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Kole	20 000,00	19 918,79	99,59%
31	600	60014	6050	Zakup wraz z montażem 2 słupów oświetleniowych z panelami fotowoltaicznymi oraz znakami aktywnymi D-6 Na drodze powiatowej nr 3205P	47 000,00	27 281,40	58,05%
32	600	60014	6060	Zakup ciągnika rolniczego	350 000,00	349 243,20	99,78%
33	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej bocznej	70 000,00	0,00	0,00%
34	600	60014	6060	Zakup pługa do odśnieżania na potrzeby PZD w Kole	20 000,00	19 680,00	98,40%
35	600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew-Ponętów Dolny	7 000 000,00	4 904 778,62	70,07%
36	600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew	5 700 000,00	5 519 930,95	96,84%
37	600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P w miejscowości Turzynów	1 960 000,00	1 870 590,26	95,44%
38	600	60014	6690	Zwrot części dofinansowania zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic: Kolejowa-Blizna-Piaski w Kole"	117 958,81	117 958,81	100,00%
39	600	60014	6690	Zwrot części dofinansowania zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic: Sienkiewicza-Toruńska-3-go Maja w Kole"	52 259,97	52 259,97	100,00%
40	600	60014	6690	Zwrot Gminie Miejskiej Koło części otrzymanej kary umownej dla zadania pn.: "Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole"	664,20	664,20	100,00%
	700	Gospodarka mieszkaniowa			66 971,40	0,00	0,00%
	700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			66 971,40	0,00	0,00%
41	700	70005	6060	Wykupy nieruchomości gruntowych oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	66 971,40	0,00	0,00%

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	% REALIZACJI
	750	Administracja publiczna			791 000,00	50 996,00	6,45%
	750	75020 Starostwa Powiatowe			10 000,00	6 000,00	60,00%
42	750	75020	6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Kole	10 000,00	6 000,00	60,00%
	750	75095 Pozostała działalność			781 000,00	44 996,00	5,76%
43	750	75095	6050	Zakup i montaż choinki stożkowej z igliwem LED o wysokości 6,8 m	45 000,00	44 996,00	99,99%
44	750	75095	6067	Cyberbezpieczny Powiat Kolski - Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowań	603 520,00	0,00	0,00%
45	750	75095	6069	Cyberbezpieczny Powiat Kolski - Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowań	132 480,00	0,00	0,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			581 000,00	579 134,23	99,68%
	754	75405 Komendy powiatowe Policji			27 000,00	25 134,23	93,09%
46	754	75405	6060	Zakup bezzałogowego statku powietrznego typu dron wraz z optyką (kamera wizyjna i termowizyjna)	27 000,00	25 134,23	93,09%
	754	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			554 000,00	554 000,00	100,00%
47	754	75411	6050	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole	44 000,00	44 000,00	100,00%
48	754	75411	6060	Dostawa lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Kole	360 000,00	360 000,00	100,00%
49	754	75411	6170	Dofinansowanie do realizacji zadania pn.: "Dostawa lekkiego samochodu rozpoznawczo- ratowniczego dla KPPSP w Kole	150 000,00	150 000,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie			6 111 398,32	2 199 979,50	36,00%
	801	80115 Technika			6 096 638,32	2 185 219,50	35,84%
50	801	80115	6050	Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Technicznych w Kole	25 000,00	24 600,00	98,40%
51	801	80115	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia podstawowego wraz z oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym w części budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Kole - segment A parter oraz segment B piętro "I"	47 000,00	46 986,00	99,97%
52	801	80115	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	50 000,00	40 460,85	80,92%
53	801	80115	6050	Technologiczna transformacja edukacji w Powiecie Kolskim	23 320,00	23 310,96	99,96%
54	801	80115	6057	Technologiczna transformacja edukacji w Powiecie Kolskim	2 741 275,83	17 898,47	0,65%
55	801	80115	6059	Technologiczna transformacja edukacji w Powiecie Kolskim	1 185 042,49	7 670,77	0,65%
56	801	80115	6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	2 025 000,00	2 024 292,45	99,97%

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	% REALIZACJI
	801	80120 Licea ogólnokształcące			14 760,00	14 760,00	100,00%
57	801	80120	6050	Zakup i montaż szlabanu wjazdowego Roger Technology BIONIK 4 z ramieniem do 4m	14 760,00	14 760,00	100,00%
	851	Ochrona zdrowia			6 805 993,00	6 341 393,36	93,17%
	851	85111 Szpitale ogólne			6 805 993,00	6 341 393,36	93,17%
58	851	85111	6050	Przebudowa Oddziału Wewnętrznego w SP ZOZ w Kole w ramach realizacji etapu I wraz z dostosowaniem budynku głównego szpitala do wymogów ppoż	1 087 942,00	958 301,00	88,08%
59	851	85111	6050	Przebudowa oddziału wewnętrznego w SP ZOZ w Kole w ramach realizacji etapu II	2 000,00	1 230,00	61,50%
60	851	85111	6220	Dofinansowanie do zadania pn.: "Wykonanie przyłącza wodociągowego doprowadzającego wodę pitną jako rezerwowe ujęcie do budynków SPZOZ w Kole"	78 044,00	78 043,10	100,00%
61	851	85111	6220	Dofinansowanie do zadania pn.: "Wyposażenie Oddziału Wewnętrznego"	99 755,00	99 755,00	100,00%
62	851	85111	6229	Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup 12 łóżek specjalistycznych dla oddziału wewnętrznego w SPZOZ w Kole"	138 252,00	137 571,26	99,51%
63	851	85111	6370	Przebudowa Oddziału Wewnętrznego w SP ZOZ w Kole w ramach realizacji etapu I wraz z dostosowaniem budynku głównego szpitala do wymogów ppoż	5 400 000,00	5 066 493,00	93,82%
	852	Pomoc społeczna			374 999,85	333 654,98	88,97%
	852	85202 Domy pomocy społecznej			374 999,85	333 654,98	88,97%
64	852	85202	6050	Likwidacja poziomych barier architektonicznych w Domu Pomocy Społecznej w Kole	349 999,85	310 190,70	88,63%
65	852	85202	6060	Zakup kotła warzelnego w Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ulicy Poniatowskiego 21	25 000,00	23 464,28	93,86%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			152 000,00	148 845,00	97,92%
	854	85410 Internaty i bursy szkolne			152 000,00	148 845,00	97,92%
66	854	85410	6050	Instalacja Awaryjnego Oświetlenia Ewakuacyjnego w ZOEW w Kole	140 000,00	136 845,00	97,75%
67	854	85410	6060	Zakup patelni elektrycznej w ZSRCKU w Kościelcu	12 000,00	12 000,00	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			135 422,00	135 334,73	99,94%
	900	90095 Pozostała działalność			135 422,00	135 334,73	99,94%
68	900	90095	6050	Budowa obiektów małej architektury na terenie Zespołu Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczego w Kole	135 422,00	135 334,73	99,94%
		Razem			62 869 721,27	52 213 916,61	83,05%

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO ZA 2024 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 750 – Administracja publiczna					0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 535,00	0,00	0,00%
1	750	75095	2710	Gmina Miejska Koło	Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast							5 535,00	0,00	0,00%
	DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	234 100,00	225 489,99	96,32%
1	754	75412	2710	Gmina Babiak	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							16 000,00	12 100,00	75,63%
2	754	75412	2710	Gmina Chodów	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							12 100,00	12 100,00	100,00%
3	754	75412	2710	Gmina Dąbie	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							22 500,00	21 199,99	94,22%
4	754	75412	2710	Gmina Grzegorzew	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							12 200,00	12 200,00	100,00%
5	754	75412	2710	Gmina Kłodawa	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							16 500,00	16 500,00	100,00%
6	754	75412	2710	Gmina Miejska Koło	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							3 800,00	3 800,00	100,00%
7	754	75412	2710	Gmina Wiejska Koło	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							12 100,00	12 100,00	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
8	754	75412	2710	Gmina Kościelec	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							19 200,00	19 200,00	100,00%
9	754	75412	2710	Gmina Olszówka	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							18 500,00	17 900,00	96,76%
10	754	75412	2710	Gmina Osiek Mały	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							12 800,00	12 800,00	100,00%
11	753	75412	2710	Gmina Przodecz	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego							8 400,00	5 590,00	66,55%
12	754	75478	2710	Powiat Dzierżoniowski	Remont pomieszczeń dydaktycznych na trzeciej kondygnacji budynku Zespołu Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie w ramach usuwania skutków powodzi							80 000,00	80 000,00	100,00%
	DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA					0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	383 051,00	382 369,36	99,82%
1	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole	Dofinansowanie do zadania pn.: "Wyposażenie Oddziału Wewnętrznego"							99 755,00	99 755,00	100,00%
2	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole	Dofinansowanie do zadania pn.: "Wykonanie przyłącza wodociągowego doprowadzającego wodę pitną jako rezerwowe ujęcie do budynków SPZOZ w Kole"							78 044,00	78 043,10	100,00%
3	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole	Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup 12 łóżek specjalistycznych dla oddziału wewnętrznego w SPZOZ w Kole"							138 252,00	137 571,26	99,51%
4	851	85195	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	„Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja”.							67 000,00	67 000,00	100,00%

Ip.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI								
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA			PODMIOTOWA			CELOWA		
						Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI
	DZIAŁ 855 – RODZINA					0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	970 000,00	845 162,20	87,13%
1	855	85508	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych							210 000,00	203 558,29	96,93%
2	855	85510	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych							760 000,00	641 603,91	84,42%
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	154 580,00	154 580,00	100,00%
1	921	92109	2710	Gmina Kłodawa	Dofinansowanie do V Kłodawskiego Spotkania z Folklorem							2 200,00	2 200,00	100,00%
2	921	92109	2710	Gmina Dąbie	Dofinansowanie do organizacji imprezy plenerowej pn.: XVII Dzień Ogórka							7 000,00	7 000,00	100,00%
3	921	92116	2310	Gmina Miejska w Kole	Dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole							141 380,00	141 380,00	100,00%
4	921	92118	2710	Gmina Miejska w Kole	Dofinansowanie do wydania publikacji "Witold Karłowski - ułan, samorządowiec, ziemianin" 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%	1 747 266,00	1 607 601,55	92,01%

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 200,00	30 200,00	100,00%
1	010	01008	2830	Spółki wodne	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych							30 200,00	30 200,00	100,00%
DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	134 379,96	134 379,84	100,00%
1	755	75515	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								134 379,96	134 379,84	100,00%
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE						0,00	0,00	0,00%	4 657 824,24	4 654 983,53	99,94%	198 052,26	14 101,62	7,12%
1	801	80116	2540	Placówki oświatowe niepubliczne	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych, w tym: - Szkoły policealne				1 286 057,00	1 284 390,77	99,87%			
2	801	80117	2540		- Branżowe szkoły I i II stopnia				1 509 626,00	1 509 477,63	99,99%			
3	801	80120	2540		- Licea ogólnokształcące				841 959,00	841 942,56	100,00%			
	Razem:					0,00	0,00	0,00%	3 637 642,00	3 635 810,96	99,95%	0,00	0,00	0,00%
4	801	80151	2540	Placówki oświatowe niepubliczne	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych - kwalifikacyjne kursy zawodowe				684 037,53	684 037,53	100,00%			
5	801	80152	2540	Placówki oświatowe niepubliczne	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych				336 144,71	335 135,04	99,70%			

Ip.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI								
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA			PODMIOTOWA			CELOWA		
						Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI
6	801	80195	2007	Project Hub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Partner Projektu)	Na dofinansowanie projektu pn.: "Wsparcie uczniów Technikum z ZS RCKU w Kościelcu im. Stanisława Staszica w Kościelcu"							154 080,17	10 970,74	7,12%
7	801	80195	2009									43 972,09	3 130,88	7,12%
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	421 224,48	420 492,91	99,83%
1	852	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole	Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu.							421 224,48	420 492,91	99,83%
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						0,00	0,00	0,00%	390 568,20	390 568,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%
1	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Kole	Dofinansowanie kosztów działalności placówki				183 796,80	183 796,80	100,00%			
2	853	85311	2580	Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kole	Dofinansowanie kosztów działalności placówki				114 873,00	114 873,00	100,00%			
3	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kłodawie	Dofinansowanie kosztów działalności placówki				91 898,40	91 898,40	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%	2 320 818,76	2 320 818,24	100,00%	215 636,00	215 636,00	100,00%	
1	854	85412	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								33 500,00	33 500,00	100,00%
2	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				49 571,76	49 571,76	100,00%			
3	854	85419	2540						2 271 247,00	2 271 246,48	100,00%			
4	854	85419	2340	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (OREW)	Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy							182 136,00	182 136,00	100,00%
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	63 450,00	63 315,13	99,79%	
1	921	92195	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								63 450,00	63 315,13	99,79%
	DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	141 222,00	140 336,02	99,37%	
1	926	92695	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								141 222,00	140 336,02	99,37%
RAZEM:					0,00	0,00	0,00%	7 369 211,20	7 366 369,97	99,96%	1 204 164,70	1 018 461,52	84,58%	
OGÓŁEM:					0,00	0,00	0,00%	7 369 211,20	7 366 369,97	99,96%	2 951 430,70	2 626 063,07	88,98%	
OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE:					10 320 641,90									
OGÓŁEM WYKONANE DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE:					9 992 433,04									
OGÓŁEM % REALIZACJI:					96,82%									

Załącznik nr 5
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego
nr 0025.40.100.2025 z dnia 26 marca 2025 r. w sprawie
wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2024 rok

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2024 ROK**

L.p.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI	WYKONANIE	%
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF					
DOCHODY OGÓŁEM						290 000,00	423 958,66	146,19%
1	855	85508	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	290 000,00	423 958,66	146,19%
WYDATKI OGÓŁEM						290 000,00	290 000,00	100,00%
1	855	85508	3110	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	290 000,00	290 000,00	100,00%

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO
ZA 2024 ROK**

Paragrafy	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
	PRZYCHODY	16 158 118,25	30 001 033,65	185,67%
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>	2 261 205,40	2 261 205,40	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>	426 673,47	426 673,47	100,00%
951	<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	1 216 669,00	1 216 669,00	100,00%
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	0,00	1 180 493,29	-
957	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	12 253 570,38	24 915 992,49	203,34%
	ROZCHODY	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
991	<i>Udzielone pożyczki i kredyty</i>	2 200 000,00	2 200 000,00	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
TERYTORIALNEGO USTAWAMI ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 712 000,00	2 197 925,97	128,38%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 712 000,00	2 197 925,97	128,38%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 800,00	5 443,20	93,85%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 669 500,00	1 630 349,48	97,65%
		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	2 022,01	288,86%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	13 615,77	226,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	544 160,00	1813,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 271,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30,44	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 945,00	8 588,97	441,59%
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 945,00	8 588,97	441,59%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 075,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	96,00	120,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 865,00	2 385,54	127,91%
RAZEM				1 713 945,00	2 206 514,94	128,74%

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 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu / projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji projektu	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
1	801	80195	<i>Ekonomik zdobywa Europę</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	2023-2024	337 799,39 w tym: - 272 975,66 zł środki z Unii Europejskiej - 57 823,73 zł środki z budżetu państwa - 7 000,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu	337 715,93 w tym: - 272 975,66 zł środki z Unii Europejskiej - 57 823,73 zł środki z budżetu państwa - 6 916,54 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu	99,98%
2	801	80195	<i>ERASMUS+1 Kształcenie i szkolenia zawodowe</i>	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2023-2024	211 290,42 w tym: - 207 859,40 zł środki z Unii Europejskiej - 3 431,02 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu	209 265,68 w tym: - 207 859,40 zł środki z Unii Europejskiej - 1 406,28 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu	99,04%
3	801	80195	<i>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - 2024/2025</i>	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2024-2025	5 035,19 w tym: - 4 535,19 zł środki z Unii Europejskiej - 500,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu	1 703,83 w tym: - 1 626,29 zł środki z Unii Europejskiej - 77,54 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu	33,84%
4	855	85595	<i>Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole	2024-2029	245 520,00 w tym: - 171 625,26 zł środki z Unii Europejskiej - 61 294,74 zł środki z budżetu państwa - 12 600,00 zł środki z budżetu powiatu	202 075,55 w tym: - 141 452,89 zł środki z Unii Europejskiej - 50 518,89 zł środki z budżetu państwa - 10 103,77 zł środki z budżetu powiatu	82,31%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu / projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji projektu	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
5	750	75020 75095	Cyberbezpieczny Powiat Kolski	Starostwo Powiatowe w Kole	2024-2025	823 500,00 w tym: - 675 270,00 zł środki z Unii Europejskiej - 148 230,00 zł środki z budżetu państwa	21 345,00 w tym: - 17 502,90 zł środki z Unii Europejskiej - 3 842,10 zł środki z budżetu państwa	2,59%
6	801	80115	Technologiczna transformacja edukacji w Powiecie Kolskim	Starostwo Powiatowe w Kole	2024	3 964 138,32 w tym: - 2 751 425,83 zł środki z Unii Europejskiej - 589 591,24 zł środki z budżetu państwa - 589 591,25 zł środki z budżetu powiatu - 10 210,00 zł środki z budżetu powiatu (wydatki niekwalifikowalne) objęte umową o dofinansowanie projektu - 23 320,00 zł środki z budżetu powiatu (wydatki niekwalifikowalne) nie objęte umową	48 880,20 w tym: - 17 898,47 zł środki z Unii Europejskiej - 3 835,38 zł środki z budżetu państwa - 3 835,39 zł środki z budżetu powiatu - 0,00 zł środki z budżetu powiatu (wydatki niekwalifikowalne) objęte umową o dofinansowanie projektu - 23 310,96 zł środki z budżetu powiatu (wydatki niekwalifikowalne) nie objęte umową	1,23%
7	853	85395	Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu”	Powiatowy Urząd Pracy w Kole	2024-2028	544 390,00 w tym: - 381 073,00 zł środki z Unii Europejskiej - 163 317,00 zł środki z budżetu państwa	0,00 w tym: - 0,00 zł środki z Unii Europejskiej - 0,00 zł środki z budżetu państwa	0,00%
8	801	80195	Praktyka czyni mistrza-Europraktyki dla Kłodawcy	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie	2024	441 707,23 w tym: - 346 756,11 zł środki z Unii Europejskiej - 73 452,46 zł środki z budżetu państwa - 21 498,66 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu	434 707,23 w tym: - 346 756,11 zł środki z Unii Europejskiej - 73 452,46 zł środki z budżetu państwa - 14 498,66 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu	98,42%
9	801	80115 80195	Wsparcie uczniów Technikum z ZS RCKU im. Stanisława Staszica w Kościelcu	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2024-2025	737 072,38 w tym: - 560 621,77 zł środki z Unii Europejskiej - 159 992,74 zł środki z budżetu państwa - 16 457,87 zł środki z Budżetu Powiatu	48 982,12 w tym: - 38 106,99 zł środki z Unii Europejskiej - 10 875,13 zł środki z budżetu państwa - 0,00 zł środki z Budżetu Powiatu	6,65%
RAZEM						7 310 452,93	1 304 675,54	17,85%

**Wykonanie planu dochodów z opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska oraz
wydatki z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska
za 2024 rok**

4	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% realizacji
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF				
I	DOCHODY OGÓŁEM				65 000,00	54 363,43	83,64%
1.	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	54 363,43	83,64%
II	WYDATKI OGÓŁEM				65 000,00	54 363,43	83,64%
1.	750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	371,10	24,74%
2.	750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 167,86	64,12%
3.	900	90095	4210	Zakup materiałów i wypośażenia	1 500,00	0,00	0,00%
4.	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	49 824,47	89,77%

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 2024 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 Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych				22 085 000,00	19 386 085,28	87,78	22 085 000,00	19 386 085,28	87,78
	600	60014	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 660 000,00	12 295 299,83	83,87			
	600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew				5 700 000,00	5 519 930,95	96,84
	600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P w miejscowości Turzynów				1 960 000,00	1 870 590,26	95,44
	600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew-Ponętów Dolny				7 000 000,00	4 904 778,62	70,07
	801	80115	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 025 000,00	2 024 292,45	99,97			
	801	80115	6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole				2 025 000,00	2 024 292,45	99,97
	851	85111	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	5 066 493,00	93,82			
	851	85111	6370	Przebudowa Oddziału Wewnętrznego w SP ZOZ w Kole w ramach realizacji etapu I wraz z dostosowaniem budynku głównego szpitala do wymogów ppoż				5 400 000,00	5 066 493,00	93,82

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 Rozwoju Dróg				9 851 948,63	9 851 948,63	100,00	9 851 948,63	7 933 497,92	80,53
	600	60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 870 743,08	7 870 743,08	100,00			
	600	60014	6050	Przebudowa odcinka ulicy Łąkowej w Kłodawie				877 334,78	877 334,78	100,00
	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole				2 369 100,34	2 369 100,34	100,00
	600	6004	6050	Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dąbie				4 624 307,96	2 705 857,25	58,51
			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 981 205,55	1 981 205,55	100,00			
	600	60014	4270	Remont ulicy Toruńskiej w Kole				1 159 360,99	1 159 360,99	100,00
	600	60014	6690	Zwrot części dofinansowania zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic: Kolejowa-Blizna-Piaski w Kole"				117 958,81	117 958,81	100,00

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Wykonanie planu Przychodów/Dochodów	% realizacji	Plan Wydatków	Wykonanie planu wydatków	% realizacji
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
	600	60014	6690	Zwrot części dofinansowania zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic: Sienkiewicza-Toruńska-3-go Maja w Kole"				52 259,97	52 259,97	100,00
	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic: Kolejowa-Blizna-Piaski w Kole				229 740,10	229 740,10	100,00
	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic: Sienkiewicza-Toruńska-3-go Maja w Kole				421 885,68	421 885,68	100,00
III	Zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy				454 294,00	454 294,00	100,00	454 294,00	454 294,00	100,00
	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	454 294,00	454 294,00	100,00			
	801	80102	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole				23 432,00	23 432,00	100,00
	801	80115	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole				3 103,00	3 103,00	100,00

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Wykonanie planu Przychodów/Dochodów	% realizacji	Plan Wydatków	Wykonanie planu wydatków	% realizacji
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
	801	80115	4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Zespół Szkół Technicznych w Kole</i>				75 668,14	75 668,14	100,00
	801	80115	4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Zespół Szkół Technicznych w Kole</i>				6 723,39	6 723,39	100,00
	801	80115	4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Zespół Szkół Technicznych w Kole</i>				1 320,47	1 320,47	100,00
	801	80117	4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Zespół Szkół Technicznych w Kole</i>				101 624,02	101 624,02	100,00
	801	80117	4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Zespół Szkół Technicznych w Kole</i>				7 683,88	7 683,88	100,00
	801	80117	4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Zespół Szkół Technicznych w Kole</i>				1 509,10	1 509,10	100,00
	854	85410	4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole</i>				39 179,00	39 179,00	100,00

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Wykonanie planu Przychodów/Dochodów	% realizacji	Plan Wydatków	Wykonanie planu wydatków	% realizacji
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
	854	85410	4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole</i>				11 915,00	11 915,00	100,00
	854	85419	2340	<i>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>				182 136,00	182 136,00	100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO
ZA 2024 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w Uchwale Rady Powiatu Kolskiego Nr LXXVIII/509/2023 dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2024 r. ze zm.

W 2024 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 2024 r.

W budżecie powiatu kolskiego w 2024 r. dokonano 16 zmian, w tym: 14. na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 2. zmiany na podstawie uchwały Zarządu Powiatu w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

I. UCHWALONY PRZEZ RADĘ POWIATU KOLSKIEGO BUDŻET NA 2024 ROK PO UWZGLĘDNIENIU ZMIAN W 2024 ROKU WYNOSIŁ:

DOCHODY:	plan	180 917 383,01 zł	
	wykonanie	175 917 431,44 zł	co stanowi 97,24 %
w tym:			
dochody bieżące	plan	134 286 577,27 zł	
	wykonanie	137 434 156,50 zł	tj. 102,34%
dochody majątkowe	plan	46 630 805,74 zł	
	wykonanie	38 483 274,94 zł	tj. 82,53%

O poziomie wykonania dochodów bieżących zdecydowały m.in.:

1) wyższe od planowanych dochody:

- zaliczki na projekty realizowane w 2025 r. pt.:

Kształcenie i szkolenia zawodowe w ZSE-A w Kole - 220 834,61 zł,

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

w ZS RCKU w Kościelcu - 223 150,88 zł,

Mobilni technicy z Koła w Europie - 247 560,36 zł,

Ekonomik otwarty na Europę - 344 075,02 zł

- dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (bez ujęcia w planie) - 2 355 976,00 zł

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 294 812,45 zł

- wpływy z opłat z zakresu geodezji i kartografii – 76 592,72 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 121 467,49 zł

2) niższe od planowanych dochody z tytułu:

- odpłatności pensjonariuszy w DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole (191 241,19 zł)

Niższe wykonanie planu dochodów majątkowych wynika m.in.:

1) z oszczędności po wykonaniu zadań inwestycyjnych (załącznik nr 3 do Uchwały ZPK w sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2024 r.) (niższe wpływy środków z RFPL:PIS – 2 364 700,17 zł, niższe wpływy z pomocy finansowej z Gmin – 1 714 861,81 zł)

2) z opóźnienia w realizacji projektu „Cyberbezpieczny Powiat Kolski”, środki z dotacji planowane są na 2025 rok – 508 097,60 zł

3) z opóźnienia w realizacji projektu „Technologiczna transformacja edukacji w Powiecie Kolskim” – 3 328 692,07 zł

WYDATKI:	plan	194 475 501,26 zł	
	wykonanie	176 263 440,45 zł	co stanowi 90,64%
w tym:			
wydatki bieżące	plan	131 605 779,99 zł	
	wykonanie	124 049 523,84 zł	tj. 94,26%
wydatki majątkowe	plan	62 869 721,27 zł	
	wykonanie	52 213 916,61 zł	tj. 83,05%

Niższe wykonanie planu wydatków bieżących wynika m.in.:

1) niewykorzystania rezerwy ogólnej i celowej – 1 502 404,75 zł,

2) niższego wykonania planu finansowego wydatków m.in. w dz. Administracja publiczna i Oświata i Wychowanie.

3) z niezrealizowania zadania pn.: „Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu” – 544 390,00 zł

Niższe wykonanie planu wydatków majątkowych wynika m.in.:

1) z opóźnienia z wykonania zadania pn. „Technologiczna Transformacja edukacji w Powiecie Kolskim” – 3 900 758,12 zł

2) z oszczędności po wykonaniu zadań inwestycyjnych (załącznik nr 3 do Uchwały ZPK w sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2024 r.)

W budżecie na przychody składają się: przychody z tytułu 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, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz nadwyżki z lat ubiegłych i rozchody z tytułu: udzielenia pożyczki i spłaty zaciągniętego kredytu.

		Plan	Wykonanie
	PRZYCHODY	16 158 118,25	30 001 033,65
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>	2 261 205,40	2 261 205,40
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>	426 673,47	426 673,47
951	<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	1 216 669,00	1 216 669,00
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	0,00	1 180 493,29
957	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	12 253 570,38	24 915 992,49
	ROZCHODY	2 600 000,00	2 600 000,00
991	<i>Udzielone pożyczki i kredyty</i>	2 200 000,00	2 200 000,00
992	<i>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	400 000,00	400 000,00

W wyniku realizacji budżetu za 2024 rok uzyskano deficyt budżetowy w wysokości 346 009,01 zł wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 13 558 118,25 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	10 862 389,35 zł	
wykonanie	10 835 788,92 zł	co stanowi 99,76%

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	10 862 389,35 zł	
wykonanie	10 835 788,92 zł	co stanowi 99,76%

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	54 710,00 zł	
wykonanie	54 710,00 zł	co stanowi 100,00%

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

plan	54 710,00 zł	
wykonanie	54 710,00 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	830 076,74 zł	
wykonanie	681 952,67 zł	co stanowi 82,16%

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

plan	12 109 393,59 zł	
wykonanie	10 394 531,78 zł	co stanowi 85,84%

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	290 000,00 zł	
wykonanie	423 958,66 zł	co stanowi 146,19%

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 – 40 000,00 zł WYKONANIE – 29 305,19 zł tj. 73,26%

w tym :

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów lub inwentaryzacji dla gmin powiatu kolskiego: Olszówka, Grzegorzew, Kłodawa, Chodów, Gmina i Miasto Przedecz, Gmina Miejska Koło”. Niższe wykonanie wynika ze zmniejszenia powierzchni lasów podczas prac terenowych.

2. DZIAŁ 600 – Transport i łączność

PLAN – 38 161 064,39 zł WYKONANIE – 33 803 721,55 zł tj. 88,58%

w tym:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
plan – 503 415,00 zł wykonanie – 465 277,50 zł tj. 92,42%
Środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – okres od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Niższe wykonanie wynika z mniejszej rzeczywistej liczby przejechanych kilometrów do planowanych przez operatora świadczącego usługi publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu.
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
plan – 100,00 zł wykonanie – 99,53 zł tj. 99,53%
Dochody z tytułu kary naliczonej osobie fizycznej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi.
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
plan – 1 000,00 zł wykonanie – 1 047,20 zł tj. 104,72%
Dochody z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Kary naliczono firmie MK Stella -891,20 zł i Zakładowi Usług Wodnych z Turku – 156,00 zł .
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
plan – 1 225 000,00 zł wykonanie – 1 158 356,25 zł tj. 94,56%
Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym oraz umieszczenie reklam w pasie drogowym. Wykonanie dochodów poniżej założonego planu spowodowane było niższą ilością składanych wniosków o zajęcie pasa drogowego niż pierwotnie założono.

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

plan – 400,00 zł	wykonanie – 208,00 zł tj. 52,00%
------------------	----------------------------------

 Dochody z tytułu wpłaconych przez wierzycieli bądź wyegzekwowanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego kosztów upomnień.
- **wpływy z usług**

plan – 15 000,00 zł	wykonanie – 15 529,64 zł tj. 103,53%
---------------------	--------------------------------------

 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.
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

plan – 8 000,00 zł	wykonanie – 436,40 zł tj. 5,46 %
--------------------	----------------------------------

 Są to dochody z tytułu sprzedaży zużytych płytek chodnikowych. Wykonanie poniżej założonego planu wynika z mniejszej ilości pozyskanych płytek chodnikowych pochodzących z rozbiórki. Ponadto w 2024 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym.
- **pozostałe odsetki**

plan – 8 000,00 zł	wykonanie – 7 752,28 zł tj. 96,90%
--------------------	------------------------------------

 Są to dochody z tytułu odsetek przekazanych przez Komornika od dłużnika uchylającego się od zapłaty kary zasądzonej przez Sąd – 2 864,32 zł, odsetki w wysokości 0,67zł za zwłokę w zapłacie faktury za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 3 925,15 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty opłat i kar za zajęcie pasa drogowego – 962,14 zł.
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

plan – 100,00 zł	wykonanie – 46,06 zł tj. 46,06%
------------------	---------------------------------

 Dochód z tego tytułu stanowi zwrot części zaliczki udzielonej komornikowi w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym. Zaliczka komornikowi została udzielona w 2023 r.
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

plan – 728 235,98 zł	wykonanie – 723 684,98 zł tj. 99,38%
----------------------	--------------------------------------

 Na powyższą kwotę składały się dochody z tytułu odszkodowań uzyskanych od ubezpieczycieli za szkody w infrastrukturze stanowiącej wyposażenie pasa drogowego – 2 127,72 zł, oraz kary naliczone kontrahentom z tytułu:
 - przekroczenia terminu realizacji umowy – 719 908,14 zł (dotyczy: Remontu ulicy Toruńskiej w Kole - 314 868,00 zł, Przebudowy drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec – Gąsiorów - 155 211,92 zł, Przebudowy drogi powiatowej nr 3406P na odcinku Leśnica Grzegorzew - 180 069,05 zł, Przebudowy drogi powiatowej nr 3413P w miejscowości Długie - 9 606,59 zł, Przebudowy drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej 92 w kierunku do miejscowości Aleksandrów - 33 310,74 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P w miejscowości Turzynów – 26 841,84 zł),
 - nienależytego wykonania umowy – 1 328,40 zł dotyczy: Przebudowy ul. Broniewskiego w Kole wadliwie sporządzona dokumentacja w roku 2023
 - odstąpienia od realizacji umowy – 320,72 zł dotyczy: odstąpienia od umowy na sprzątnięcie dróg i ulic w 2024 r.
- **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na podstawie porozumień zawartych przez powiat kolski z niżej wymienionymi gminami:**

plan – 830 076,74 zł	wykonanie – 681 952,67 zł tj. 82,16%
Gmina Kłodawa – 402 500,00 zł	– 402 112,20 zł
Gmina m. Koło – 307 576,74 zł	– 278 618,59 zł
Gmina Dąbie – 120 000,00 zł	– 1 221,88 zł
- **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

plan – 7 870 743,08 zł	wykonanie – 7 870 743,08 zł tj. 100,00%
------------------------	---

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań:

- „Przebudowa odcinka ulicy Łąkowej w Kłodawie” - 877 334,78 zł
 - „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole”
 - 2 369 100,34 zł
 - Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dabie - 4 624 307,96 zł

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

plan - 12 109 393,59 zł

wykonanie – 10 394 531,78 zł tj. 85,84 zł

Gmina Olszówka	–	54 800,00 zł	–	54 226,89 zł
Gmina Olszówka	–	23 025,60 zł	–	23 025,60 zł
Gmina Olszówka	–	164 000,00 zł	–	130 688,55 zł
Gmina Olszówka	–	50 000,00 zł	–	0,00 zł
Gmina Kościelec	–	25 000,00 zł	–	16 191,35 zł
Gmina Kościelec	–	68 000,00 zł	–	60 948,12 zł
Gmina Kościelec	–	132 000,00 zł	–	126 043,98 zł
Gmina Kościelec	–	5 000,00 zł	–	0,00 zł
Gmina Babiak	–	35 000,00 zł	–	34 122,00 zł
Gmina Babiak	–	132 000,00 zł	–	110 683,70 zł
Gmina Dąbie	–	1 270 000,00 zł	–	1 262 531,43 zł
Gmina Koło	–	400 000,00 zł	–	400 000,00 zł
Gmina Koło	–	300 000,00 zł	–	263 653,59 zł
Gmina Koło	–	2 944 000,00 zł	–	2 498 772,24 zł
Gmina m. Koło	–	2 944 000,00 zł	–	2 498 772,24 zł
Gmina m. Koło	–	50 000,00 zł	–	0,00 zł
Gmina m. Koło	–	87 928,00 zł	–	83 929,25 zł
Gmina m. Koło	–	151 151,00 zł	–	99 382,90 zł
Gmina m. Koło	–	601 148,58 zł	–	566 266,89 zł
Gmina m. Koło	–	75 000,00 zł	–	0,00 zł
Gmina m. Koło	–	32 500,00 zł	–	0,00 zł
Gmina m. Koło	–	10 000,00 zł	–	0,00 zł
Gmina Chodów	–	4 000,00 zł	–	2 394,78 zł
Gmina Chodów	–	278 558,00 zł	–	264 846,36 zł
Gmina Chodów	–	216 000,00 zł	–	206 919,76 zł
Gmina Kłodawa	–	312 132,27 zł	–	246 546,90 zł
Gmina Przedeck	–	126 000,00 zł	–	123 036,70 zł
Gmina Grzegorzew	–	593 150,14 zł	–	528 635,81 zł
Gmina Grzegorzew	–	200 000,00 zł	–	184 263,73 zł
Gmina Grzegorzew	–	200 000,00 zł	–	181 291,45 zł
Gmina Grzegorzew	–	360 000,00 zł	–	163 271,77 zł
Gmina Osiek Mały	–	265 000,00 zł	–	264 085,79 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 - 14 660 000,00 zł

wykonanie – 12 295 299,83 zł tj. 83,87%

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadań:

- | | | | |
|--|-------------------|-----------|-------------------|
| - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew-Ponętów Dolny” | | | |
| plan | - 7 000 000,00 zł | wykonanie | - 4 904 778,62 zł |
| - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P w miejscowości Turzynie” | | | |
| plan | - 1 960 000,00 zł | wykonanie | - 1 870 590,26 zł |
| - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew” | | | |
| plan | - 5 700 000,00 zł | wykonanie | - 5 519 930,95 zł |

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

plan – 200 000,00 zł

wykonanie – 187 216,35 zł tj. 93,61%

Oplaty 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 – 1 540,00 zł tj. 96,25%

Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej, dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 22 jednostki pływające.

3. DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

PLAN – 1 027 926,00 zł

WYKONANIE – 1 292 043,97 zł tj. 125,69%

w tym :

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

plan – 321 390,00 zł

wykonanie – 302 356,45 zł tj. 94,08%

Na dochody w tym dziale składają się:

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

plan – 54 354,00 zł

wykonanie – 54 354,01 zł tj. 100,00%

Jest to:

roczna opłata z tytułu trwałego zarządu przekazana przez:

- | | |
|--|----------------|
| - Starostwo Powiatowe w Kole | - 8 790,47 zł |
| - Powiatowy Urząd Pracy w Kole | - 1 895,54 zł |
| - Powiatowy Zarząd Dróg w Kole | - 1 962,00 zł |
| - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole | - 38 538,00 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 – 5 000,00 zł

wykonanie – 292,80 zł tj. 5,86%

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 małej ilości wynajmu sal.

e) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu

publicznego - 108 588,00 zł

Dochody nieplanowane z tytułu przejęcia na rzecz Województwa

Wielkopolskiego prawa własności nieruchomości, przeznaczonej na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 – ETAP 2”.

Decyzja nr SN-VII.7570.687.20524.2

f) wpływy z usług

plan – 212 500,00 zł

wykonanie – 273 687,28 zł tj. 128,79%

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 wynajmujące lokale użytkowe.

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 – 0,40 zł

Odsetki od zaległości z tytułu najmu lokali przy budynku ZSEA w Kole.

i) wpływy z różnych dochodów

plan – 3 980,00 zł

wykonanie – 2 578,97 zł tj. 64,80%

Są to dochody z tytułu bezumownego korzystania z lokalu w budynku przy ZSEA w Kole.

Wykonanie poniżej założonego planu wynika z zaległości z tytułu bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego w budynku przy ZSEA w Kole.

j) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

plan – 321 390,00 zł

wykonanie – 302 356,45 tj. 94,08%

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

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

plan – 428 000,00 zł

wykonanie – 549 467,49 zł tj. 128,38%

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 – 2 071 169,22 zł

WYKONANIE – 2 150 743,33 zł tj. 103,84%

w tym:

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

plan – 1 220 500,00 zł

wykonanie – 1 219 350,00 zł tj. 99,91%

Dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań:

- z zakresu geodezji i kartografii

- 194 350,00 zł

- nadzoru budowlanego

- 1 025 000,00 zł

- wpływy z różnych opłat

plan - 850 000,00 zł

wykonanie — 926 592,72 zł tj. 109,01%

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 – 751,63 zł

Odsetki od środków na rachunkach bankowych:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole

- 675,70 zł

- Starostwa Powiatowego od wydzielonego rachunku bankowego

do prowadzenia ewidencji zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	75,93 zł
---	---	----------

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

plan - 669,22 zł

wykonanie — 4 048,98 zł tj. 605,03%

Dochody z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania zgodnie z zawartymi umowami.

5. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna**PLAN – 1 141 698,00 zł****WYKONANIE – 598 369,15 zł tj. 52,41%**

w tym:

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

plan – 301 098,00 zł

wykonanie – 301 098,00 zł tj. 100,00 %

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z różnych opłat

plan - 3 000,00 zł

wykonanie – 2 340,00 zł tj. 78,00%

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

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

- 4 011,00 zł

Dochody z tytułu sprzedaży telefonu komórkowego pracownikowi Starostwa Powiatowego oraz z tytułu sprzedaży samochodu osobowego Hyundai I30.

- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych

- 99,79 zł

Dochody z tytułu zwrotu nadpłaconej zaliczki na podatek dochodowy PIT 4R za 07/2019 oraz dochody z tytułu wpływu z lat ubiegłych z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności.

- pozostałe odsetki

wykonanie – 16 357,00 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 – 14 100,00 zł

wykonanie – 19 463,36 zł tj. 138,04%

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, za użytkowanie samochodu służbowego przez PCPR w Kole, opłat od czynności radcy prawnego za koszty zastępstwa procesowego, udostępnienia informacji publicznej, refundacji kosztów za połączenia telefoniczne od jednostek podległych Powiatowi oraz wpłaty za uszkodzony sprzęt przez radnego Powiatu Kolskiego.

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

plan – 301 098,00 zł

wykonanie – 301 098,00 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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 i 625

plan – 823 500,00 zł

wykonanie – 255 000,00 zł tj. 30,97%

Dotacja na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny Powiat Kolski”. Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Projekt realizowany w latach 2024-2025.

6. DZIAŁ 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

PLAN- 118 331,00 zł

WYKONANIE – 117 154,22 zł tj. 99,01%

Jest to dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w powiecie kolskim – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

7. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

PLAN – 102 248,97 zł

WYKONANIE – 99 868,97 zł tj. 97,67%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
plan – 47 538,97 zł wykonanie – 45 158,97 zł tj. 94,99 %
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
plan – 54 710,00 zł wykonanie – 54 710,00 zł tj. 100,00 %
- Dotacje celowe od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowych.

8. DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN – 9 028 696,00 zł

WYKONANIE – 9 028 175,11 zł tj. 99,99%

w tym:

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

plan – 8 616 879,00 zł

wykonanie – 8 614 763,19 zł tj. 99,98%

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

- wpływy z pozostałych odsetek

plan – 2 300,00 zł

wykonanie – 3 562,47 zł tj. 154,89%

Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole oraz na rachunku bankowym Funduszu Pomocy.

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

plan – 97,00 zł

wykonanie – 429,45 zł tj. 442,73%

W okresie sprawozdawczym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole uzyskała dochody z zakresu administracji rządowej (koszty: upomnienia, dojazdu do fałszywego alarmu i eksploatacji systemu monitoringu pożarowego, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych) w wysokości **8 588,97 zł**, z czego potrącono 5% na dochody powiatu.

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności

plan – 5 420,00 zł

wykonanie – 5 420,00 zł tj. 100,00%

Dochody dotyczą niewykorzystanej dotacji za 2023 r. w związku ze zwrotem w 2024 roku przez Uczelnię i funkcjonariusza czesnego wraz z kwotą wynikającą z rozliczonej delegacji z powodu skreślenia z listy studentów.

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

plan – 404 000,00 zł

wykonanie – 404 000,00 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) rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Kole

- 44 000,00 zł

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 39 600,00 zł
- Gmina Dąbie - 4 400,00 zł

2) dostawa lekkiego samochodu rozpoznawczo- ratowniczego dla Komendy

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole	- 360 000,00 zł
- Gmina Kościelec	- 60 000,00 zł
- Powiat Kolski	- 150 000,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	- 150 000,00 zł

9. DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

PLAN – 211 068,00 zł WYKONANIE – 210 490,41 tj. 99,73%

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan – 211 068,00 zł wykonanie – 210 490,41 zł tj. 99,73%

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

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

PLAN – 23 694 201,00 zł WYKONANIE – 26 376 495,93 tj. 111,32%

Na dochody w tym dziale składają się:

a) wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1 494 812,45 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 124,57%.

b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 9 421,65 zł
Są to środki uzyskane z tytułu usunięcia i odholowania pojazdów na wyznaczony parking.
Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 10 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 94,22%. 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 – 25 000,00 zł wykonanie – 19 872,67 zł tj. 79,49%
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 – 16 272,67 zł
- kary pieniężne z tytułu niezarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE w terminie 30 dni - 3 600,00 zł
Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od wydanych decyzji i wpłat z tego tytułu.

d) wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan – 4 500,00 zł wykonanie – 8 048,90 zł tj. 178,86%
Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od liczby przedsiębiorców występujących o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy.

e) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
plan – 5 000,00 zł wykonanie – 6 415,00 zł tj. 128,30%
Wpływy za wydane zaświadczenia na przewozy drogowe, wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od zapotrzebowania na ww. zaświadczenia.

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

plan – 20 000,00 zł wykonanie – 36 045,50 zł tj. 180,23%

Wpływy z udzielonych zezwoleń na: wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (22 840,00 zł), przejazd pojazdów nienormatywnych (7 110,00 zł), kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (2 900,00 zł) w krajowym transporcie drogowym, zezwolenie na transport (3 195,50 zł).

Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od zapotrzebowania na ww. zezwolenia.

g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 279,11 zł

Dochody nieplanowane z tytułu kosztów upomnienia.

h) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

plan – 260 000,00 zł wykonanie – 271 418,50 zł tj. 104,39%

i) wpływy z różnych opłat

wykonanie – 250,00 zł

Dochody nieplanowane za wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących OSK.

j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 260,91 zł

Odsetki od kar niezapłaconych w terminie min. naruszenie terminu obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

k) wpływy z odsetek wykonanie – 2 994,24 zł

Są to odsetki od zaległości z tytułu usunięcia i parkowania na parkingach strzeżonych.

l) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan – 20 756 792,00 zł wykonanie 23 112 768,00 zł tj. 111,35%

Dochody z tytułu podatku PIT.

Pismem Ministra Finansów przyznane zostały dodatkowe środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 355 976,00 zł.

Środki nie zostały przyjęte do planu finansowego dochodów i wydatków budżetu powiatu. Po zakończeniu roku budżetowego 2024 środki powyższe pozostały w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych.

ł) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

plan – 1 412 909,00 zł wykonanie – 1 412 909,00 zł tj. 100,00%

Dochody z tytułu podatku CIT.

11. DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

PLAN – 79 876 953,00 zł

WYKONANIE – 80 203 598,45 zł tj. 100,41%

Na dochody w tym dziale składają się:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 79 222 659,00 zł tj. 100,00%
- część oświatowa w kwocie 60 312 922,00 zł tj. 100,00%
 - część wyrównawcza w kwocie 12 237 519,00 zł tj. 100,00 %
 - część rozwojowa w kwocie 1 323 677,00 zł tj. 100,00 %
 - część równoważąca w kwocie 3 704 517,00 zł tj. 100,00 %
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 1 644 024,00 zł tj. 100,00 %

b) pozostałe odsetki

plan – 200 000,00 zł – 526 645,45 zł tj. 263,32%

Tak duże wykonanie wynika z lokowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych.

PLAN – 7 028 181,94 zł WYKONANIE – 4 332 219,72 zł tj. 61,64%

a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,

- | | | |
|-------------------------------|---|-----------|
| Zespół Szkół RCKU w Kościelcu | – | 390,00 zł |
|-------------------------------|---|-----------|

- | | | |
|---|---|----------|
| Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole | – | 27,00 zł |
|---|---|----------|

- | | |
|---|----------------|
| Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole | – 20 528,41 zł |
|---|----------------|

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| Zespół Szkół RCKU w Kościelcu | – 6 261,01 zł |
|-------------------------------|---------------|

- Dochody ze sprzedaży produktów rolnych (zboże) w Zespole Szkół RCKU w Kościelcu.

- Są to dochody przekazane przez Zespół Szkół Technicznych w Kole (sprzedaż złomu).

g) pozostałe odsetki

plan – 0,00 zł	wykonanie – 32 588,26 zł
Liceum Ogólnokształcącym w Kole	– 4 844,91 zł
Zespół Szkół Technicznych w Kole	– 9 008,25 zł
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	– 6 153,27 zł
Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie	– 4 930,26 zł
Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	– 7 651,57 zł

Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w ww. jednostkach.

h) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan – 519,60 zł	wykonanie – 519,60 zł tj. 100,00%
Są to dochody przekazane przez:	
Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	– 69,60 zł
Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole	– 450,00 zł

i) wpływy z różnych dochodów

plan – 154 874,94 zł	wykonanie – 155 020,51 zł tj. 100,09%
Liceum Ogólnokształcące w Kole	– 1 536,07 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie	– 1 102,18 zł
Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	– 25 195,76 zł
(w tym – 21 816,50 zł to płatności do gruntów rolnych ze środków funduszy unijnych)	
Zespół Szkół Technicznych w Kole	– 108 037,64 zł
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	– 1 202,86 zł
Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole	– 17 946,00 zł

j) różnice kursowe

plan – 14 498,66 zł	wykonanie – 14 498,66 zł tj. 100,00%
Dochody w ZSOiT w Kłodawie z tytułu wystąpienia dodatknych różnic kursowych w ramach projektu pn.: „ <i>Praktyka czyni mistrza – Europraktyki dla Kłodawy</i> ”.	

k) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

plan – 198 052,26 zł	wykonanie – 20 000,00 zł tj. 10,10%
Dotacja na realizację zadania pn.: - „ <i>Wsparcie uczniów Technikum z ZS RCKU im. Stanisława Staszica w Kościelcu</i> ”	

l) 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.

plan – 3 863 579,32 zł	wykonanie – 215 000,00 zł tj. 5,56%
Dotacja na realizację zadania pn.: - „ <i>Wsparcie uczniów Technikum z ZS RCKU im. Stanisława Staszica w Kościelcu</i> ”	
plan 522 562,25 zł;	wykonanie 215 000,00 zł

Dotacja na realizację zadania.: „*Technologiczna transformacja edukacji w Powiecie Kolskim*” w wysokości 3 341 017,07 zł zostanie przekazana w roku 2025.

- l) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
 plan – 424 743,76 zł wykonanie – 1 457 190,10 zł, tj. 343,08%
 w tym:
 - projekt pn.: *ERASMUS „Kształcenie i szkolenie zawodowe”* w ZSEA w Kole – 220 834,61 zł
 - projekt ERASMUS+ „Kształcenie i szkolenie zawodowe” w ZS RCKU w Kościelcu” 227 686,07 zł
 - projekt pn.: „*Praktyka czyni mistrza-Europraktyki dla Kłodawy*” – 336 166,86 zł
 - projekt pn.: „*Mobilni Technicy z Koła w Europie*” – 247 560,36 zł
 - projekt pn.: „*Ekonomik otwarty na Europę*” – 344 075,02 zł,
 - projekt pn.: „Erasmus +1 „Kształcenie i szkolenia zawodowe” realizowany w latach 2023-2024 - 39 917,21 zł,
- Rozliczenie końcowe projektu realizowanego w latach 2022-2023 r.
 - Erasmus +1 – Mobilność Edukacyjna Osób (ZSRCKU w Kościelcu) – 40 949,97 zł.
- m) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
 plan – 14 988,38 zł wykonanie – 14 821,68 zł tj. 98,89%
 Dotacji celowa z przeznaczeniem na wyposażenie ZOEW w Kole w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (*Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.262.2024.13 z dnia 11.10.2024 roku*).
- n) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
 plan – 12 000,00 zł wykonanie – 12 000,00 zł tj. 100,00%
 na realizację zadania pn.: „Poznaj Polskę” w jednostkach oświatowych.
 Dotacja celowa (*Pismo Wojewody Wielkopolskiego: Nr FB-I.3111.99.2024.6 z dnia 09.05.2024 roku*) z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.
- o) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na podstawie
 plan – 10 000,00 zł wykonanie – 10 000,00 zł tj. 100,00%
 Dotacja z Gminy Kłodawa na zakup materiałów dydaktycznych.
- p) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 58 716,89 zł
 Jest to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez szkoły niepubliczne w 2023 r.
- r) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
 plan – 2 025 000,00 zł wykonanie – 2 024 292,45 zł tj. 99,97%
 na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „*Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole*”.

13. DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia**PLAN – 5 426 400,00 zł****WYKONANIE – 5 092 236,71 zł tj. 93,84%**

- dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymanych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa oddziału wewnętrznego w SP ZOZ w Kole w ramach etapu I wraz z dostosowaniem budynku głównego szpitala do wymogów ppoż.”

plan 5 400 000,00 zł

wykonanie – 5 066 493,00 zł tj. 93,82 %

- dochody z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej SP ZOZ w Kole przez Powiat Kolski umowa nr ZP.032.129.2024 z dnia 18.04.2024 r., kwota udzielonej pożyczki 1 200 000,00 zł na okres 12m-cy. Pożyczka oprocentowana według stałej stopy procentowej wynoszącej 2%.

plan – 12 200,00 zł

wykonanie – 11 534,48 zł tj. 94,54%

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż SP ZOZ w Kole dokonywał spłat rat pożyczki przed wskazanym terminem w umowie.

- dochody z wpływów z usług z tytułu odpłatności za pobyt dziecka umieszczonego w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w Wierzbicach przez gminę właściwą ze względu na miejsce urodzenia dziecka, która zgodnie z art. 18 ust. 4 ww. ustawy jest obowiązana do współfinansowania opłaty za jego pobyt.

Plan – 14 200,00 zł

wykonanie - 14 209,23 zł tj. 100,07%

14. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna**PLAN – 9 178 672,22 zł****WYKONANIE – 8 860 322,60 zł tj. 96,53%**

w tym :

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan – 10 596,00 zł

wykonanie – 10 596,00 zł tj. 100,00%

Dotacja celowa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową (7 000,00 zł) oraz systemy dziedziczne (3 596,00 zł).

- dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
plan – 1 269 372,22 zł wykonanie – 1 150 003,34 zł tj. 90,60%

Są to dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego:

- dla 2-ch Domów Pomocy Społecznej mieszczących się w Kole przy ulicach:

Poniatowskiego i Blizna na utrzymanie oraz na realizację rządowego programu

„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”

- dla PCPR w Kole na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

Na pozostałe dochody w tym dziale składają się:

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

plan – 12 000,00 zł

wykonanie – 11 328,00 zł tj. 94,40%

Są to wpływy z najmu pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole.

b) wpływy z usług

plan – 7 810 000,00 zł

wykonanie – 7 618 758,81 zł tj. 97,55%

Są to dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy za:

- ## 16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

WYKONANIE – 912 333,82 zł tj. 102,71%

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

wykonanie – 894,30 zł tj. 100,00%

b) wpływy z usług

wykonanie – 897 811,64 zł tj. 101,45%

- Zespole Opiekuńczo Edukacyjno-Wychowawczym w Kole

– 359 894,24 zł

- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu

wykonanie – 11 069,34 zł

- ZS RCKU w Kościelcu (internat) - 17,40 zł.

- ZOE-W (Bursa Szkolna)	- 6 396.89 zł.
-------------------------	----------------

wykonanie – 2 417,54 zł tj. 102,88%

- ZOE-W (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) - 1 367,59 zł.

- ZOE-W (Bursa Szkolna) - 1 049,95 zł.

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.

Odsetki od niewykorzystanej dotacji na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

17. DZIAŁ 855 – Rodzina
PLAN – 1 327 249,22 zł **WYKONANIE - 1 574 084,93 zł tj. 118,60%**

WYKONANIE - 1 574 084,93 zł tj. 118,60%

wykonanie – 898 268,87 zł tj. 124,76 %

- w rodzinie zastępczej - 592 539,61 zł tj. 134,67% planu
 - w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 305 729,26 zł tj. 109,19% 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 – 264,00 zł tj. 176,00 % |
|------------------|------------------------------------|
- Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku od wynagrodzeń koordynatorów pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
- c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| plan - 290 000,00 zł | wykonanie – 423 958,66 zł tj. 146,19% |
|----------------------|---------------------------------------|
- Są to dotacje celowe otrzymane na pokrycie wydatków ponoszonych w związku z pobytem małoletnich w rodzinach zastępczych z powiatów i miast:
- tureckiego - 30 328,24 zł
 - sochaczewskiego - 15 165,39 zł
 - polickiego - 25 636,71 zł
 - konińskiego - 52 272,00 zł
 - włocławskiego - 25 158,26 zł
 - łączyckiego - 8 447,20 zł
 - m. Poznania - 114 757,93 zł
 - m. Legnica - 41 074,28 zł
 - m. Konin - 47 134,11 zł
 - m. Biała Podlaska - 17 424,00 zł
 - m. Szamotuły - 18 464,40 zł
 - m. Toruń - 21 443,54 zł
 - m. Warszawa - 6 652,60 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 2024 r.
- | | |
|---------------------|---------------------------------------|
| plan – 40 380,00 zł | wykonanie – 40 380,00 zł tj. 100,00 % |
|---------------------|---------------------------------------|
- e) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników w postaci dodatku motywacyjnego .
- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| plan – 43 799,22 zł | wykonanie - 14 213,40 zł tj. 32,45% |
|---------------------|-------------------------------------|
- f) środki w ramach projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim”
- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| plan – 232 920,00 zł | wykonanie – 197 000,00 zł tj. 84,58% |
|----------------------|--------------------------------------|
- Powiat Kolski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole przystąpiło jako Partner do realizacji projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” nr FEWP.06.15-IZ.00-0005/23 realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, finansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6 Działanie 06.15 - Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2029 r.
- Projekt w Powiecie kolskim realizowany w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2029 r. i dotyczy poprawy dostępu jakości i deinstytucjonalizacji usług w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Ogólna wartość realizacji projektu w latach 2024-2029 wynosi 1 320 348,81 zł w tym:

- środki z Unii Europejskiej – 924 244,12 zł
- środki z budżetu państwa – 330 087,19 zł
- wkład własny powiatu kolskiego – 66 017,50 zł.

18. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN – 550 773,00 zł WYKONANIE - 344 882,20 zł tj. 62,62%

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan – 399 000,00 zł

wykonanie – 203 745,77 zł tj. 51,06%

Dotacja z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięć pn.:

- „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” (plan 35 000,00 zł, wykonanie 33 825,00 zł),
- „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2024” (plan 308 000,00 zł, wykonanie 113 920,77 zł),
- „Organizacja Powiatowej Olimpiady Ekologicznej wraz z Dniem Ziemi i Lasów na terenie powiatu kolskiego” (plan 56 000,00 zł, wykonanie 56 000,00 zł)

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

plan – 86 773,00 zł

wykonanie – 86 773,00 zł tj. 100,00%

Dotacja ze środków Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji na mocy uchwały Nr III/51/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2024 r. na realizację zadania w ramach programu pn.: „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.

Na pozostałe dochody w tym dziale składają się wpływy za korzystanie ze środowiska (opłaty za usuwanie drzew, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska)

plan – 65 000,00 zł

wykonanie – 54 363,43 zł tj. 83,64%

19. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN – 5 700,00 zł WYKONANIE - 5 837,89 zł tj. 102,42%

Na dochody w tym dziale składa się otrzymane darowizny na organizację imprez kulturalnych (5 700,00 zł), nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od nadmiernie pobranej dotacji przez stowarzyszenie promujące kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (2,69 zł), nieplanowany wpływ zwrotu niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie promujące kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (135,20 zł).

20. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

PLAN – 2 200,00 zł WYKONANIE – 2 202,14 zł tj. 100,10%

Na dochody w tym dziale składa:

- dotacja celowa z Gminy Kościelec na bieżące utrzymanie boiska sportowego – ORLIK przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelecu
- 2 200,00 zł
- odsetki od nadmiernie pobranej dotacji przez stowarzyszenie promujące kulturę fizyczną i sport
- 2,14 zł

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

1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

PLAN – 37 700,00 zł

WYKONANIE – 37 065,80 zł tj. 98,32%

rozdział 01008 - Melioracje wodne

plan – 30 200,00 zł

wykonanie – 30 200,00 zł tj. 100,00%

Dotacje otrzymało 6 spółek wodnych:

- GSW Grzegorzew – 6 500,00 zł
- GSW Osiek Mały- 5 000,00 zł
- GSW Koło- 6 000,00 zł
- GSW Olszówka- 4 500,00 zł
- GSW Kościelec- 2 400,00 zł
- GSW Kłodawa- 5 800,00 zł

rozdział 01095 - Pozostała działalność

plan – 7 500,00 zł

wykonanie – 6 865,80 zł tj. 91,54%

- zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu „Rolnik Roku Powiatu Kolskiego” - 6 000,00 zł
- wykonanie tabliczek na puchary oraz grawertonu w etui dla uczestników konkursu „Rolnik Roku Powiatu Kolskiego” - 865,80 zł

2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo

PLAN – 155 709,45 zł

WYKONANIE – 127 209,01 zł tj. 81,70%

rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

plan – 75 709,45 zł

wykonanie - 68 598,62 zł tj. 90,61%

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 3 158,3159 ha, średni koszt nadzoru to 21,72 zł za 1 ha.).

rozdział 02095 – Pozostała działalność

plan – 80 000,00 zł

wykonanie - 58 610,39 zł tj. 73,26%

Powyższe środki przeznaczone zostały na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów dla poszczególnych gmin powiatu kolskiego: Olszówka, Grzegorzew, Kłodawa, Chodów, Miasto i Gmina Przedecz, Miasto Koło.

Finansowanie zadania:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu – 29 305,19 zł,
- Powiat kolski – 29 305,20 zł.

Wykonanie na uproszczone plany urządzenia lasu jest niższe od założonego w planie ze względu na mniejszą powierzchnię leśną w terenie. Niniejsza powierzchnia jest zmniejszona ze względu na wykup lasów prywatnych przez Lasy Państwowe jak i również zmiany ewidencyjne (zmiany lasu na role lub wyłączenia pod budowy i inne inwestycje).

3. DZIAŁ 600 – Transport i łączność

PLAN – 56 838 798,45 zł

WYKONANIE – 50 149 306,12 zł tj. 88,23%

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan – 620 878,50 zł

wykonanie – 573 842,25 zł tj. 92,42%

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

- | | |
|---|-----------------|
| - Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności Publicznej | - 465 277,50 zł |
| - środków własnych powiatu | - 108 564,75 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

[illegible]

Zadania w tym dziale są realizowane przez:

I. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

[illegible]

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 1 168 819,00 zł wykonano w wysokości 1 137 729,11 zł tj. 97,34%, z tego zakupiono:

- | | | |
|---|---|----------------|
| - paliwo do pojazdów i sprzętu służbowego | - | 210 689,93 zł |
| - masę na gorąco i zimno do remontów częściowych | - | 305 655,00 zł |
| - materiały do naprawy sprzętu i drobne narzędzia | - | 61 754,99 zł |
| - znaki drogowe i elementy bezpieczeństwa ruchu | - | 128 231,31 zł |
| - sadzonki drzew | - | 40 960,00 zł |
| - mieszanka kamienna do wykorzystania na uzupełnienie poboczy i dróg gruntowych | - | 19 347,90 zł |
| - materiały do zimowego utrzymania dróg | - | 327 817,81 zł |
| w tym: piasek - | | 33 051,18 zł |
| sól - | | 294 766,63 zł. |

- pozostałe (cement, farby, sorbent, wpusty uliczne, rury kanalizacyjne i inne) -43 272,17 zł.

Plan wydatków na energię w kwocie 30 000,00 zł wykonano w kwocie 15 503,68 zł tj. 51,68% z tego:

- | | |
|---|---------------|
| - energia elektryczna - sygnalizacja świetlna | - 7 930,80 zł |
| - usługa dystrybucji energii elektrycznej – sygnalizacja świetlna | - 7 520,77 zł |
| - zakup wody do podlewania nasadzonych drzew i krzewów | - 52,11 zł |

Wykonanie poniżej 100% wynika z faktu mniejszego zapotrzebowania na energię elektryczną do zasilania sygnalizacji świetlnej niż pierwotnie planowano.

Plan wydatków na usługi remontowe w kwocie 4 122 000,00 zł wykonano w kwocie 3 708 332,64 zł tj. 89,96 % z tego:

1. wydatki związane z bieżącymi remontami i naprawami

plan – 1 103 000,00 zł **wykonanie – 1 044 968,84 zł:**

- | | | |
|---|---|---------------|
| - konserwacja i naprawy sygnalizacji świetlnej | - | 28 000,00 zł, |
| - konserwację i naprawy środków transportu, sprzętu i wyposażenia | - | 64 295,65 zł, |
| - profilowanie dróg gruntowych | - | 1 971,00 zł, |
| - odtworzenie rowów | - | 96 739,50 zł |
| - konserwacja i naprawa rowów i przepustów, w tym naprawa przepustu w m. Władysławów gm. Chodów, konserwacja kanału Lubiny w Kole przy ul. Nagórnej, remont przepustu w m. Tarnówka gm. Grzegorzew, remont przepustu w m. Kamień gm. Koło | | |
| | - | 49 323,00 zł |
| - bieżące naprawy i remonty chodników, w tym: Koło ul. Szkolna, Blizna, Nagórna, M. Curie – Skłodowskiej i Garncarska; Kłodawa ul. Cegielniana, Wyszyńskiego, Warszawska, oraz w miejscowościach Barłogi, Ruszków ul. Kolska, Babiak | | |

- ul. Zielona, Łubianka oraz Ruszków Pierwszy 52 298,38 zł
- remont chodnika na ul. Sienkiewicza w Kole wyremontowano chodnik na odcinku o długości 0,122 km. - 89 357,57 zł
- naprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 3423 P w Osieku Wielkim – 11 070,00 zł,
- naprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 3400 P w Ruszków Pierwszy 6 150,00 zł
- naprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 3427 P w m. Dębno Królewskie - 9 840,00 zł
- pozostałe naprawy i remonty (między innymi: naprawa i regulacja wpustów ulicznych, remont ścieków ulicznych : w m. Dzierawy, Olszówka, Janowice, Koło ul. Opalki , ul. Prusa, ul. Konarskiego, ul. Kolejowej, ul. Słowackiego , w Kłodawie na ul. Wyszyńskiego i Kościelnej, Warszawskiej, Łęczyckiej, Olszówka) 35 854,50 zł
- naprawa barier energochłonnych w Dębnie Królewskim, Budkach Starych, naprawa bariero – poręczy na wiadukcie w m. Adamin, - 13 868,25 zł
- naprawa oświetlenia na rondzie Sybiraków w Kole, naprawa słupów i sterownika znaku aktywnego D-6 w Dębach Szlacheckich – 16 974,00 zł
- konserwacja separatorów zlokalizowanych przy: dr. 3199P w m. Babiak, dr. 3401P w m. Przedecz, dr. 3461P ul. Nagórna w Kole, dr. 3469P ul. Poległych w Kole – 31 520,88 zł.
- pozostałe zakupy usług remontowych w tym m. in. naprawa jezdni z kostki brukowej w Kole ul. Stary Rynek i w Kłodawie ul. Kościelna - 7 660,75 zł
- „Remont drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczewek” W ramach realizacji zadania wykonano odnowę nawierzchni na odcinku o długości 0,150 km – 53 504,69 zł
- „Remonty chodników polegające na wykonaniu zaniżeń krawężnika i chodnika w miejscu zaprojektowanych przejść dla pieszych przy 5-ciu skrzyżowaniach w Kole w ciągu ulicy 3-go Maja oraz M. Skłodowskiej Curie zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu” – 159 452,77 zł
- „Remont drogi powiatowej nr 3403P w m. Ponętów Dolny” w ramach realizacji zadania wykonano odnowę nawierzchni jezdni poprzez jej wyrównanie – 143 577,90 zł
- Remont odcinka drogi powiatowej nr 3447P w Kole” w ramach realizacji zadania wykonano odnowę nawierzchni - 120 649,40 zł
- „Remont drogi powiatowej nr 3408P w m. Dzierzbice Wieś” w ramach realizacji zadania wykonano odnowę nawierzchni na odcinku o długości 76 m. – 52 860,60 zł

Wydatki związane z realizacją zadań remontowych

plan- 3 019 000,00 zł

wykonanie 2 663 363,80 zł tj. 88,22%

1. Gmina Kłodawa

„Remonty bieżące dróg w gminie Kłodawa” plan 805 000 zł, poniesiono wydatki w wysokości **804 224,40 zł**. Wydatki dotyczyły wykonania remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Kłodawa. Zadanie było realizowane przy udziale finansowym Gminy Kłodawa w wysokości **50 %** wartości remontu. Montaż finansowy: Gmina Kłodawa – 402 112,20 zł , Powiat Kolski – 402 112,20 zł. W ramach realizacji zadania został wykonany:

- „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna Długa – Dzióbin” – poniesiono koszty w kwocie **288 932,00 zł**. Koszty dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego.

W ramach zadania została odnowiona nawierzchnia na odcinku o długości 0,990 km.

- „**Remont odcinka drogi powiatowej nr 3429P w miejscowości Słupeczka**” – poniesiono koszty w kwocie **284 171,40 zł**. Koszt dotyczył wykonania dokumentacji projektowej, mapy zasadniczej, robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania została odnowiona nawierzchnia na odcinku o długości 0,990 km.
- „**Remont odcinka drogi powiatowej nr 3433P w miejscowości Bierzwienna Długa Kolonia**” – poniesiono koszty w kwocie **231 121,00 zł**. Koszt dotyczył wykonania dokumentacji projektowej, mapy zasadniczej, robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania została odnowiona nawierzchnia na odcinku o długości 0,915 km.

2. Gmina Dąbie

„**Remont ulicy Kościuszki w m. Dąbie**” - poniesiono wydatki w wysokości **3 054,70 zł**. Wydatki dotyczyły zakupu mapy zasadniczej oraz wykonania dokumentacji projektowej. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zaplanowane środki finansowe okazały się niewystarczające na realizację zadania. PZD wystąpił do Zarządu Powiatu o zwiększenie planu zadania o 12 000,00 zł, jednak z uwagi na późny termin realizacji zadania podjęto decyzję odłożeniu realizacji zadania. Zadanie było realizowane przy udziale finansowym Gminy Dąbie w wysokości 40 % kosztów. Montaż finansowy: Gmina Dąbie – 1 221,88 zł , Powiat Kolski – 1 832,82 zł

3. Miasto Koło

„**Remont ulicy Toruńskiej w Kole**” – W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości **1 856 084,70 zł**. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2023 r. jednak 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. Umowny termin zakończenia robót określony był na dzień na 15-12-2023 r. Zgodnie z zawartym aneksem do umowy z wykonawcą ostateczny termin realizacji umowy ustalono na dzień 24-12-2023 r. Wydłużenie terminu realizacji wynikało ze wstrzymania robót przez inspektora nadzoru w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Wykonawca pomimo przekroczenia ostatecznego terminu wykonania zadania zrealizował w całości zakres robót. W dniu 28-03-2024 roku dokonano odbioru końcowego robót. W związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy wykonawcy naliczono kary umowne. W ramach zadania został wyremontowany odcinek drogi o długości 0,990 km.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie - 1 159 360,99 zł. Zadanie było realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło w wysokości 50 % kosztów niesfinansowanych z RFRD. Z uwagi na naliczenie kary umownej udział finansowy Gminy Miejskiej Koło został pomniejszony o wartość 50 % kary umownej stanowiącej dochód Powiatu.

Montaż finansowy w 2024 r.: Środki RFRD – 1 159 360,99 zł, Gmina Miejska Koło – 278 618,59 zł , Powiat Kolski – 418 105,12 zł

Plan wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 1 959 910,00 zł wykonano w kwocie 1 910 258,49 zł tj. 97,47% w tym:

- bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych (sprzątanie ulic, czyszczenie studzienek, opróżnianie koszy) – 263 231,23 zł
- wycinka krzewów i drzew, prześwietlanie koron drzew – 158 334,39 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic – 407 909,40 zł

w tym:

- okres od 01-01-2024 do 30-04-2024 - 391 785,53 zł
- okres od 01-10-2024 do 31-12-2024 - 16 123,87 zł
- opłaty za wprowadzanie w systemy kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych pochodzących z pasów ulic powiatowych w Kole i w Kłodawie – 530 451,12 zł
- montaż barier energochłonnych w m. Borysławice Kościelne, Żurawieniec i Grabina Wielka - 46 998,30 zł
- wykonanie przeglądu okresowego dróg i ulic z założeniem ewidencji dróg i ulic powiatowych - 78 720,00 zł
- oznakowanie poziome - 238 502,47 zł
- koszenie traw w pasie drogowym ulic powiatowych - 45 800,00 zł
- utrzymanie zieleni i koszenie traw na rondach w Kole - 21 062,65 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów - 18 200,64 zł
- utylizacja padłych zwierząt - 5 232,00 zł
- pozostałe - 95 816,29 zł

(m.in.: przeglądy techniczne i serwisowe sprzętu, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, zakup usług transportowych, przegląd okresowy obiektów mostowych, usługi geodezyjne – wyznaczenie granic pasa drogowego, montaż znaków drogowych, zagospodarowanie terenu przy ul. PCK w Kole, pomiar natężenia ruchu, wykonanie nasadzeń)

Plan wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 25 000,00 zł wykonano w kwocie 2 500,00 zł tj. 10,00% w tym:

- wykonano ocenę –opinię możliwości wykonania bezpiecznego i zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi wykorzystania istniejącego wjazdu i wyjazdu na drogę powiatową 3400P w Kole dla potrzeb komunikacyjnych drogi wewnętrznej o planowanej lokalizacji na części działki 1/7 ark. mapy 54.

W 2024 roku planowano jeszcze wykonać ekspertyzę dotyczącą mostu przez rzekę Wartę w Kole. Osoba wykonująca coroczne przeglądy obiektów mostowych rekomendowała wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu mostu. Wykonanie ekspertyzy nie zostało zrealizowane z uwagi na brak wykonawcy.

Plan wydatków na różne opłaty i składki w kwocie 110 000,00 zł wykonano w kwocie 103 651,38 zł tj. 94,23% w tym:

- ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne oraz OC zarządcy drogi- 91 608,77 zł
 - pozostałe - 12 042,61 zł
- (opłaty za dzierżawę gruntu położonego pod filarami mostu, opłata za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie pyłów i gazów, opłaty stałe i zmienne wpłacane do Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu wprowadzania wód opadowych i roztopowych).

Wykonanie planu poniżej 100% wynika z niższych niż pierwotnie planowano kosztów ubezpieczenia OC zarządcy drogi.

Plan wydatków na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 000,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł tj. 0,00% .

Brak realizacji wydatków wynika z faktu, iż w 2024 r. nie wystąpiły koszty działalności jednostki z tego tytułu.

Plan wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł wykonano w kwocie 166,30 zł tj. 3,33% .

Wydatki dotyczyły kosztów postępowania komorniczego polegającego na dostarczeniu korespondencji Sądowej. W roku 2024 nie wystąpiły inne wydatki klasyfikowane w powyższym paragrafie.

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3419P Lipie Góry – Kiejsze”

plan- 330 000,00 zł

wykonanie - 276 709,25 zł tj. 83,85%

Wydatki dotyczyły zakupu mapy zasadniczej, opracowania dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania został przebudowany odcinek drogi o długości 0,990 km. Przebudowa polegała na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową, wyrównaniu betonem asfaltowym oraz profilowaniem i uzupełnieniem poboczy. Zadanie było realizowane przy udziale finansowym Gminy Babiak w wysokości 40 % wartości zadania:

-Gmina Babiak – 110 683,70 zł ,

- Powiat Kolski – 166 025,55 zł

4) Gmina Chodów – zadania:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P w miejscowości Długie, Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej 92 w kierunku do miejscowości Aleksandrów”

plan – 719 324,30 zł

wykonanie 705 033,22 zł tj. 98,01%

Wydatki dotyczyły wykonania przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Chodów. Zadanie było realizowane przy udziale finansowym Gminy Chodów.

- Gmina Chodów – 264 846,36 zł ,

- Powiat Kolski – 440 186,86 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano:

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P w miejscowości Długie”** - poniesiono wydatki w wysokości **282 649,01 zł**. Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania został przebudowany odcinek o długości 0,857 km. Przebudowa polegała na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową, wyrównaniu betonem asfaltowym oraz profilowaniem i uzupełnieniem poboczy.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w kierunku miejscowości Aleksandrów”** – poniesiono wydatki w wysokości **422 384,21 zł**. Wydatki dotyczyły robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania został przebudowany odcinek o długości 360 m. Przebudowa polegała na poszerzeniu jezdni, skropieniu podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową, wyrównaniu betonem asfaltowym oraz profilowaniem i uzupełnieniem poboczy oraz wykonaniem zjazdów.

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

plan – 10 000,00 zł

wykonanie - 5 986,96 zł tj. 59,87 %

Wydatki dotyczyły uzyskania warunków i wykonania uzgodnienia dotyczącego

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. Zadanie było realizowane przy udziale finansowym Gminy

Chodów w wysokości 40 % wartości zadania:

- Gmina Chodów - 2 394,78 zł ,

- Powiat Kolski - 3 592,18 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P w miejscowości Turzynów”

plan – 2 477 737,00 zł

wykonanie - 2 365 626,65 zł tj. 95,48%

Koszt dotyczył opracowania dokumentacji projektowej, tablicy informacyjnej, robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. Zadanie realizowane było w trybie

dwuletnim t.j. rok 2023 i 2024. W ramach realizacji zadania został zaprojektowany i przebudowany odcinek drogi o długości 800 m. Realizacja zadania uzyskała promesę w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład – wysokość dofinansowania wynosi 1 960 000,00 zł. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 09-12-2024 r. W ramach realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni, chodniki, zjazdy, pobocza oraz odwodnienie drogi. Z uwagi na przekroczenie terminu realizacji robót budowlanych wykonawcy została naliczona kara umowna, która w całości umniejszyła wysokość dofinansowania uzyskanego w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład.

Zadanie było realizowane przy udziale finansowym :

- Rządowy Fundusz Polski Ład – 1 870 590,26 zł
- Powiat Kolski – 288 116,63 zł,
- Gmina Chodów – 206 919,76 zł

5) Gmina Dąbie – zadania:

„Przebudowa ulicy Kościuszki w Dąbiu”

plan 4 231 733,96 zł, wykonanie - 4 231 733,96 zł tj. 100,00%

Wydatki dotyczyły częściowej zapłaty za wykonane roboty budowlane. W ramach realizacji zadania ma zostać wykonana kompleksowa przebudowa ulicy na długości 0,990 km. Z uwagi na pojawiające się problemy związane z realizacją robót oraz rozszerzeniem zakresu robót wydłużono termin realizacji zadania do dnia 10-01-2025 r. W związku z powyższym zadanie ujęto w WPF na lata 2024-2030. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie zrealizowane zostało z udziałem finansowym Gminy Dąbie. Gmina Dąbie w roku 2024 udzieliła pomocy finansowej w wysokości 40 % środków zaangażowanych na dzień 10-12-2024 r. a niesfinansowanych z RFRD:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 2 705 857,25 zł
- Gmina Dąbie – 1 262 531,43 zł,
- Powiat Kolski – 263 345,28 zł.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P Grabina Wielka – Lisice na odcinku drogi w miejscowości Rośle, Przebudowa drogi powiatowej nr 3420P Chelmno – Czepów na odcinku drogi w miejscowości Chruścin”

plan - 500 000,00 zł wykonanie - 481 860,72 zł tj. 96,37%

Wydatki dotyczyły wykonania przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Dąbie. Zadanie było realizowane bez udziału finansowego Gminy Dąbie.

W ramach realizacji zadania wykonano:

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P Grabina Wielka – Lisice na odcinku drogi w miejscowości Rośle”** - poniesiono wydatki w kwocie w kwocie **216 061,42 zł** W ramach zadania został przebudowany odcinek drogi o długości 0,960 km. Przebudowa polegała na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową, wyrównaniu betonem asfaltowym oraz profilowaniu i uzupełnieniu poboczy.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3420P Chelmno – Czepów na odcinku drogi w miejscowości Chruścin”** – poniesiono wydatki w kwocie w kwocie **265 799,30 zł**. W ramach zadania został przebudowany odcinek drogi o długości 0,990 km. Przebudowa polegała na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową, wyrównaniu betonem asfaltowym oraz profilowaniu i uzupełnieniu poboczy.

6) Gmina Grzegorzew – zadania:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Tarnówka - Hilarów”

plan- 333 333,00 zł

wykonanie - 307 106,21 zł tj. 92,13%

Wydatki dotyczyły zakupu mapy zasadniczej, opracowania dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. W ramach inwestycji został przebudowany odcinek o długości 0,990 km. Przebudowa polegała na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową, wyrównaniu betonem asfaltowym oraz profilowaniem i uzupełnieniem poboczy. Zadanie było realizowane przy udziale finansowym Gminy Grzegorzew w wysokości 60 % wartości zadania:

- Gmina Grzegorzew – 184 263,73 zł,

- Powiat Kolski – 122 842,48 zł.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P na odcinku Grzegorzew - Kielczewek”

plan- 333 333,00 zł

wykonanie - 302 152,42 zł tj. 90,65%

Wydatki dotyczyły zakupu mapy zasadniczej, opracowania dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. W ramach inwestycji został przebudowany odcinek o długości 0,990 km. Przebudowa polegała na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową, wyrównaniu betonem asfaltowym oraz profilowaniem i uzupełnieniem poboczy. Zadanie było realizowane przy udziale finansowym Gminy Grzegorzew w wysokości 60 % wartości zadania:

- Gmina Grzegorzew – 181 291,45 zł,

- Powiat Kolski – 120 860,97 zł.

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

plan - 7 916 000,00 zł

wykonanie - 5 176 898,23 zł tj. 65,40 %

W ramach realizacji zadania został przebudowany odcinek drogi o długości 2,281 km.

Realizacja zadania uzyskała promesę w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład – wstępna wysokość dofinansowania wynosiła 7 000 000,00 zł. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 02-12-2024 r. W ramach realizacji zadania wykonano poszerzenie jezdni, wykonano ciąg pieszo – rowerowy, odwodnienie drogi oraz nową nawierzchnię jezdni. Brak wykonania planu wynikało z faktu, że rozszerzano wartość realizowanych robót. W chwili podpisania aneksu z Wykonawcą w planie należało zabezpieczyć w całości środki własne na zwiększony zakres prac. Następnie wystąpiono o zmianę promesy właściwej. Po zmianie promesy udział własny został pomniejszony, a dofinansowanie z Programu Polski Ład uległo zwiększeniu. Zadanie było realizowane przy udziale finansowym Gminy Grzegorzew w wysokości 60 % wartości zadania nie sfinansowanej ze środków Polskiego Ładu:

- Rządowy Fundusz Polski Ład – 4 904 778,62 zł,

- Powiat Kolski – 108 847,84 zł,

- Gmina Grzegorzew – 163 271,77 zł.

7) Gmina Kłodawa – zadania:

„Przebudowa odcinka ulicy Łąkowej w Kłodawie”

plan 1 501 599,32 zł

wykonanie - 1 370 428,58 zł tj. 91,26%

Wydatki dotyczyły zapłaty za wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. W ramach realizacji zadania została wykonana kompleksowa przebudowa ulicy na długości 0,391 km. Przebudowa dotyczyła wykonania nawierzchni jezdni z masy bitumicznej, nawierzchni chodników, miejsc parkingowych i zjazdów z kostki brukowej. Dokonano przebudowy oświetlenia i sieci telekomunikacyjnej w związku z istniejącymi kolizjami. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu

Rozwoju Dróg i zostało zrealizowane zostało z udziałem finansowym gminy Kłodawa w wysokości 50% kosztów niesfinansowanych z RFRD:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 877 334,78 zł,
- Powiat Kolski – 246 546,90 zł,
- Gmina Kłodawa – 246 546,90 zł.

8) Miasto Koło – zadania:

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

plan – 597 741,68 zł wykonanie - 589 744,18 zł tj. 98,66%

Zadanie było realizowane w trybie dwuletnim 2023 i 2024 rok. Wydatki dotyczyły zapłaty za wykonane roboty i nadzór inwestorski. W ramach realizacji zadania została przebudowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu w/w ulic, przebudowa przejść dla pieszych wraz z ich doświetleniem. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 25-06-2024 r. 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 zrealizowano z udziałem finansowym Gminy Miejskiej Koło w wysokości 50% kosztów niesfinansowanych z RFRD:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 421 885,68 zł,
- Powiat Kolski – 83 929,25 zł,
- Gmina Miejska Koło – 83 929,25 zł,

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

plan– 532 042,10 zł wykonanie - 428 505,90 zł 80,54%

Zadanie było realizowane w trybie dwuletnim 2023 i 2024 rok. Wydatki dotyczyły zapłaty za wykonane roboty i nadzór inwestorski. W ramach realizacji zadania została wybudowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu w/w ulic, 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. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 12-06-2024 r. 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 zrealizowano z udziałem finansowym Gminy Miejskiej Koło w wysokości 50% kosztów niesfinansowanych z RFRD:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 229 740,10 zł,
- Powiat Kolski – 99 382,90 zł,
- Gmina Miejska Koło – 99 382,90 zł.

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

plan -3 571 397,51 zł wykonanie - 3 501 634,12 zł tj. 98,05 %

Wydatki dotyczyły zapłaty za wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. W ramach realizacji zadania została wykonana kompleksowa przebudowa ulicy na długości 0,228 km. Przebudowa dotyczyła wykonania nawierzchni jezdni z masy bitumicznej, nawierzchni chodników, miejsc parkingowych i zjazdów z kostki brukowej. Wykonano również rondo z kostki kamiennej. Dokonano przebudowy oświetlenia. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zostało zrealizowane z udziałem finansowym Miasta Koła w wysokości 50% kosztów niesfinansowanych z RFRD:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg -2 369 100,34 zł,
- Powiat Kolski - 566 266,89 zł,
- Gmina Miejska Koło - 566 266,89 zł.

„Przebudowa ulicy Przemysłowej w Kole”

plan- 20 000,00 zł wykonanie - 19 918,79 zł tj.99,59%

Wydatki dotyczyły opracowania stałej organizacji ruchu, robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. W ramach inwestycji został wykonany fragment chodnika o powierzchni 75 m². Zadanie było realizowane bez udziału finansowego Gminy Miejskiej Koło.

9) Gmina Koło – zadania:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Ruchenna, Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kielczew Górny”

plan - 540 000,00 zł, wykonanie - 527 132,18 zł tj.97,62%

Wydatki dotyczyły wykonania przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Koło, które obejmowały wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane i nadzór inwestorski. Zadanie zostało realizowane przy udziale finansowym Gminy Koło w wysokości 50,00 % wartości inwestycji.:

- Gmina Koło - 263 566,09 zł
- Powiat Kolski - 263 566,09 zł.

W ramach realizacji zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Ruchenna,” - poniesiono wydatki w kwocie w kwocie 256 652,91 zł. W ramach zadania został przebudowany odcinek drogi o długości 0,990 km. Przebudowa polegała na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową, wyrównaniu betonem asfaltowym oraz profilowaniu i uzupełnieniu poboczy.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kielczew Górny” – poniesiono wydatki w kwocie w kwocie 270 479,17 zł. W ramach zadania został przebudowany odcinek drogi o długości 0,945 km. Przebudowa polegała na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową, wyrównaniu betonem asfaltowym oraz profilowaniu i uzupełnieniu poboczy.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Dzierawy w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem”

plan 60 000,00 zł wykonanie 175,00 zł tj.0,29%

Wydatki dotyczyły zakupu mapy zasadniczej z Powiatowego Zasobu Geodezyjno Kartograficznego. Otrzymana mapa okazała niekompletna ponieważ nie była urządzona dla całego zakresu planowanej inwestycji. Brak kompletności mapy uniemożliwił zlecenie wykonania dokumentacji. Zadanie zostało realizowane przy udziale finansowym Gminy Koło w wysokości 50,00 % wartości inwestycji:

- Gmina Koło - 87,50 zł ,
- Powiat Kolski - 87,50 zł.

10) Gmina Kościelec – zadania:

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

plan - 607 700,00 zł wykonanie - 607 460,86 zł tj. 99,96%

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2023 r. jednak w związku z brakiem realizacji całości robót w 2023 roku zakończenie prac przeniesiono na rok 2024 i zadanie

zostało ustalone jako przedsięwzięcie w WPF z realizacją w latach 2023-2024. Wydłużenie terminu realizacji wynikało ze wstrzymania robót przez inspektora nadzoru w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

W dniu 07-03-2024 roku dokonano odbioru końcowego robót. W związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy wykonawcy naliczono kary umowne.

W ramach zadania została wykonana kompleksowa przebudowa odcinka drogi o długości 0,778 km. Przebudowa dotyczyła między innymi wykonania nowej nawierzchni jezdni, chodników oraz parkingów.

Zadanie było realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz przy udziale finansowym Gminy Kościelec. Montaż finansowy wydatków w 2023 r.: środki z RFRD – 812 087,23 Gmina Kościelec – 515 165,04 zł, Powiat Kolski – 165 014,00 zł

W roku 2024 poniesione wydatki w wysokości 607 460,86 zł obciążały w całości budżet Powiatu Kolskiego

„Poprawa bezpieczeństwa odcinka drogi powiatowej nr 3218P w miejscowości Trzęśniew”

plan - 50 000,00 zł wykonanie- 32 382,70 zł tj.64,77%

Inwestycja planowana realizowana była w trybie dwuletnim tj. rok 2023 i 2024.

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

- Powiat Kolski – 16 191,35 zł,

- Gmina Kościelec – 16 191,35 zł,

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P na odcinku Ruszków Pierwszy – Dobrów”

plan - 330 000,00 zł wykonanie- 315 109,95 zł tj. 95,49%

Wydatki dotyczyły zakupu mapy zasadniczej, opracowania dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. W ramach inwestycji został przebudowany odcinek o długości 0,840 km. Przebudowa polegała na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową, wyrównaniu betonem asfaltowym oraz profilowaniem i uzupełnieniem poboczy. Zadanie było realizowane przy udziale finansowym Gminy Kościelec w wysokości 40 % wartości zadania:

-Gmina Kościelec – 126 043,98 zł,

-Powiat Kolski - 189 065,97 zł.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Białków Kościelny – Daniszew”

plan – 259 736,85 zł wykonanie- 242 107,15 zł tj.93,21%

Wydatki dotyczyły zakupu mapy zasadniczej, opracowania dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. W ramach inwestycji został przebudowany odcinek o długości 0,870 km. Przebudowa polegała na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową, wyrównaniu betonem asfaltowym oraz profilowaniem i uzupełnieniem poboczy.

Zadanie było realizowane przy udziale finansowym Gminy Kościelec:

- Gmina Kościelec – 60 948,12 zł,

- Powiat Kolski - 181 159,03 zł.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P w zakresie wykonania chodnika na odcinku Kościelec - Białków Kościelny”

plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

W 2024 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją powyższego zadania.

W ramach zadania miała zostać wykonana analiza geodezyjna szerokości pasa drogowego w celu wykonania w przyszłości przebudowy drogi. Zadanie planowane było do realizacji przy udziale finansowym Gminy Kościelec.

11) Gmina Olszówka – zadania:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P na odcinku Olszówka – Głębokie

Plan - 57 564,00 zł wykonanie 57 564 zł 100,00 %

Inwestycja realizowana była w trybie dwuletnim tj. rok 2023 i 2024. W ramach zadania został 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 zostało realizowane przy udziale finansowym Gminy Olszówka w wysokości 40 % wartości inwestycji tj. w kwocie 23 025,60 zł

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P w miejscowości Drzewce”

plan - 137 000,00 zł wykonanie 135 567,23 zł 98,95%

W ramach inwestycji przebudowano odcinek o długości 0,390 km. Przebudowa polegała na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową oraz wyrównaniu betonem asfaltowym. W ramach realizacji zadania zostały również wyprofilowane i uzupełnione pobocza. Zadanie zostało realizowane przy udziale finansowym Gminy Olszówka w wysokości 40 % wartości inwestycji:

- Gmina Olszówka – 54 226,89 zł ,
- Powiat Kolski - 81 340,34 zł.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3415P w miejscowości Krzewata”

plan - 410 000,00 zł wykonanie 326 721,37 zł tj. 79,69%

Wydatki dotyczyły zakupu mapy zasadniczej dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego oraz robót budowlanych. W ramach inwestycji przebudowano odcinek o długości 0,990 km. Przebudowa polegała na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową oraz wyrównaniu betonem asfaltowym. W ramach realizacji zadania zostały również wyprofilowane i uzupełnione pobocza oraz wykarczowane krzewy. Zadanie zostało realizowane przy udziale finansowym Gminy Olszówka w wysokości 40 % wartości inwestycji:

- Gmina Olszówka – 130 688,55 zł ,
- Powiat Kolski - 196 032,82 zł.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Adamin – Umień”

plan - 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 tj. 0,00%

W 2024 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją powyższego zadania.

W ramach zadania miała zostać wykonana dokumentacja techniczna przebudowy drogi.

Zadanie planowane było do realizacji przy udziale finansowym Gminy Olszówka.

12) Gmina Osiek Mały – zadania:

„Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Osiek Mały Kolonia, Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3422P w miejscowości Witowo i Osiek Mały, Przebudowa odcinka drogi nr 3206P w miejscowości Drzewce”

Strona 35

- „Przebudowa chodnika na ulicy Traugutta w Przedczu” poniesiono wydatki w wysokości 154 075,93 zł . W ramach realizacji zadania przebudowano odcinek chodnika o długości 0,210 km. Roboty obejmowały wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej z ułożeniem krawężników i obrzeży betonowych

- „Przebudowa chodnika na ulicy Markowskiego w Przedczu” poniesiono wydatki w wysokości 91 997,48 zł. W ramach realizacji zadania przebudowano odcinek chodnika o długości 0,080 km. Roboty obejmowały wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej z ułożeniem krawężników i obrzeży betonowych.

Wydatki na zakupy majątkowe

- 1 „Zakup ciągnika rolniczego” – poniesiono wydatki w wysokości 349 243,20 zł. W ramach zadania zakupiono fabrycznie nowy Ciągnik rolniczy Zetor Proxima HS 120 PKL TH61 o mocy 120 KM. Pojazd wyposażono w lampy zespolone.
- 2 „Zakupu pługa do odśnieżania na potrzeby PZD w Kole” poniesiono wydatki w wysokości 19 680,00 zł. W ramach zadania zakupiono fabrycznie nowy pług do odśnieżania PS28M1ATMP PF 26.
- 3 „Zakup kosiarki bijakowej bocznej” w roku 2024 nie dokonano zakupu ww maszyny. Przeszkodą w realizacji zakupu w 2024 roku był termin dostawy maszyny do końca bieżącego roku. W dniu 14-11-2024 roku rozesłano do potencjalnych dostawców sprzętu zaproszenie do składania ofert na dostawę kosiarki. W terminie określonym na składanie ofert nie złożono żadnej oferty. Jeden z potencjalnych dostawców poinformował, że szacowany czas realizacji dostawy kosiarki bijakowej bocznej o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia wynosi ok. 4 miesiące, w związku z powyższym odstąpiono od zakupu.

II Starostwo powiatowe

wydatki majątkowe

plan - 8 283 402,98 zł wykonanie – 7 487 092,98 zł tj. 90,39%

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

plan - 8 112 520,00 zł wykonanie - 7 316 210,00 zł tj. 90,18%

Zadanie realizowane przy udziale finansowym:

- Powiat Kolski - w wysokości 2 717 585,34 zł
- Gmina Miejska Koło - w wysokości 2 299 312,33 zł
- Gmina Wiejska Koło - w wysokości 2 299 312,33 zł

Odszkodowania za grunt przejęty pod budowę północnej obwodnicy Koła. Wykonanie z tego tytułu uzależnione było od ilości wydanych i prawomocnych decyzji jak również złożonych do Wojewody Wielkopolskiego dwóch odwołań od wydanych decyzji o odszkodowanie za grunt oraz 7 postępowań sądowych w sprawie złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego w Sądzie Rejonowym, w Kole z uwagi na nieuregulowany stan prawny niektórych przejętych nieruchomości.

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:

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

- 117 958,81 zł

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

- 52 259,97 zł

- **zwrot dotacji Gminie Miejskiej Koło.** Powyższe wynikało, iż wykonawcy dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole” została naliczona kara umowna w związku z nienależycie wykonanym przedmiotem umowy tj. sporządzeniem przedmiaru robót nieuwzględniających odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni po budowie kanalizacji deszczowej. Zadanie realizowane było z udziałem finansowym Gminy Miejskiej Koło w wysokości 50% wartości zadania. Naliczona kara umowna

wykonanie - 272 743,46 zł tj. 28,97%

wykonanie - 31 490,00 zł tj. 31,49%

– 124,21 zł

- 175 381,48 zł

- 65 747,77 zł

wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

PLAN – 586 642,47 zł

WYKONANIE – 383 353,21 zł tj. 65,35%

w tym:

wykonanie – 302 356,45 zł tj. 94,08%

Strona 37

W okresie sprawozdawczym wykonano wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów .

Nie wykorzystano przyznanych środków z uwagi na niezrealizowane postępowanie rozgraniczeniowe zaplanowane do realizacji w roku 2024 r.

- *Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru*

plan - 193 000,00 zł wykonanie -193 000,00 zł tj. 100,00%

- 1.Przetworzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej, w celu utworzenia baz danych GESUT i BDOT500, w ramach części nr 1 w skład której wchodzi obręby: Budziszów Stary, Dęby Szlacheckie, Witowo, Zielenie, - 15 980,00 zł.
- 2.Przetworzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej, w celu utworzenia baz danych GESUT i BDOT500, w ramach części nr 2 w skład której wchodzi obręby: Brzezina, Lubotyń, Łaziska, Mostki Kolonia, Ozorzyń Gryglaki, Zakrzewo -15 980,00 zł.
- 3.Przetworzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej, w celu utworzenia baz danych GESUT i BDOT500, w ramach części nr 5 w skład której wchodzi obręby: Barłogi, Boguszyń, Borysławice Kościelne, Borysławice Zamkowe, Bylice Kolonia, Bylice Wieś, Grodna, Kielczewek, Ladorudzek, Ponętów, Tarnówka, Zabłocie - 1 562,00 zł
- 4.Przetworzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej, w celu utworzenia baz danych GESUT i BDOT500, w ramach części nr 7 w skład której wchodzi obręby: Białków Górny, Białków Kościelny, Daniszew, Dobrów, Dąbrowice Częściowe, Gozdów, Leszcze, Łęka, Police Mostowe, Police Średnie, Police Koble, Ruszków I, Ruszków II, Straszów - 57 880,00 zł.
- 5.Przetworzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej, w celu utworzenia baz danych GESUT i BDOT500, w ramach części nr 5 w skład której wchodzi obręby: Cegielnia, Głogowa, Kobylata, Podgajew, Rgilew, Rycerzew, Straszów, Wólka Czepowa, Zbójno, Łązek, Aleksandrów, Długie, Dzierzbice, Kacewia Duża, Rdutów, Rdutów Nowy, Zieleniec, Jasieniec, Katarzyna, Kłokoczyń, Zalesie -51 660,00 zł.
- 6.Przetworzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej, w celu utworzenia baz danych GESUT i BDOT500, dla obrębów: Leśnica, Powiercie Wieś, Powiercie Kolonia, Przybyłów, Skobielice, - 13 530,00 zł.
7. Przetworzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej, w celu utworzenia baz danych GESUT i BDOT500, dla obrębów: Aleksandrów, Czołowo, Chojny, Mikołajówek, Ruchenna, -12 300,00 zł.
8. Przetworzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej, w celu utworzenia baz danych GESUT i BDOT500, dla obrębów: Borki, Dzierawy, Lubiny, Ochle, Podlesie, -13 038,00 zł.
9. Przetworzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej, w celu utworzenia baz danych GESUT i BDOT500, dla obrębów: Dąbrowa, Kaczyniec, Kamień, Kielczew Smużny I, Kielczew Smużny IV, Kielczew Górny, Lucjanowo, Sokołowo, Wandynów, Wrząca Wielka - 11 070,00 zł.

- zadania własne

plan – 356 500,00 zł wykonanie – 351 195,45 zł tj. 98,51 %

Są to zadania własne dotyczące:

- *Wydziału Gospodarki i Nieruchomościami*

plan - 40 500,00 zł wykonanie - 40 000,00 zł tj. 98,77%

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 - 316 000,00 zł

wykonanie - 311 195,45 zł tj. 98,48%

1. Przetworzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej, w celu utworzenia baz danych GESUT i BDOT500, w ramach części nr 3 w skład której wchodzi obręb: Brdów, Polonisz, Radoszewice, Wiecinin, Żurawieniec
-24 960,00 zł
2. Przetworzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej, w celu utworzenia baz danych GESUT i BDOT500, w ramach części nr 4 w skład której wchodzi obręb: Bierzwienna Długa Kolonia, Bierzwienna Długa Wieś, Bierzwienna Krótka, Częstków, Luboniek, Pomorzany, Słupczka,
- 26 220,00 zł
3. Przetworzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej, w celu utworzenia baz danych GESUT i BDOT500, w ramach części nr 5 w skład której wchodzi obręb: Barłogi, Boguszyniec, Borysławice Kościelne, Borysławice Zamkowe, Bylice Kolonia, Bylice Wieś, Grodna, Kielczewek, Ladorudzek, Ponętów, Tarnówka Zabłocie,
- 34 318,00 zł
4. Przetworzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej, w celu utworzenia baz danych GESUT i BDOT500, w ramach części nr 6 w skład której wchodzi obręb: Dąbrowice Stare, Gąsiorów, Trzęsniew, Tury, Waki,
- 12 300,00 zł.
5. Przetworzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej, w celu utworzenia baz danych GESUT i BDOT500, w ramach części nr 1 w skład której wchodzi obręb: Kiejsze, Korzecznik Podlesie, Korzecznik Szatanowo, Lipie Góry, Maliniec, Nowiny Brdowskie, Osówie, Podkiesze, Psary
-18 327,00 zł.
6. Subskrypcja dotycząca oprogramowania systemu Geo-Info, który służy do prowadzenia baz dla terenu powiatu kolskiego, udostępnienia aktualizacji systemu w Panelu Klienta oraz prowadzenia nadzoru informatycznego e – mailowo i telefonicznie nad systemem,
- 109 734,45 zł.
7. Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych i sporządzenia operatu technicznego wraz z mapą z projektem gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla dz nr 72 położonej w obrębie Krzykosy, gm. Dąbie
- 1 476,00 zł
8. Zmiana poziomu odniesienia wysokości Kronsztadt 86 na poziom odniesienia – układ 'PL-EVRF2007_NH' w zakresie przeliczenia wartości współrzędnych 'H' i atrybutów 'RZG' i 'RZD' w obiektach punktowych bazy danych SIP GEO-INFO, do nowego układu wysokości
- 9 840,00 zł.
9. Przewóz osób w dniu 23.05.2024 r. w związku z naradą szkoleniową geodetów powiatowych w dniach 22-24 maja 2024 r. Tematem narady było szerokie wykorzystanie danych przestrzennych i nowych technologii w geodezji i kartografii
1 450,00 zł
- 10. Uchwałą Nr XIII/64/2024 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. ustalono limit wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024 w wysokości 72 570,00 zł. Realizacja zadań ma zostać zakończona do dnia 31 marca 2025 r.**
- Przetworzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej w celu utworzenia baz danych GESUT i BDOT500 dla obrębów : Augustynów, Bród, Chełmno Parcele, Chełmno Wieś, Chruścin, Cichmiana, Domanin, Gaj, Krzykosy, Lutomirów
- 20 787,00 zł

- Przetworzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej w celu utworzenia baz danych GESUT i BDOT500 dla obrębów : Baranowiec, Karszew, Kupinin, Krzewo, Lisice, Rośle, Tarnówka Duża, Tarnówka Wiesiołowska, Wiesiołów,
- 23 862,00 zł

- Przetworzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej w celu utworzenia baz danych GESUT i BDOT500 dla obrębów: Adamin, Dębowniczi, Grabina, Głębokie , Hilarów, Łubianka, Olszówka, Przybyszew, Tomaszew, Umień
- 27 921,00 zł .

W 2024 roku został ogłoszony przetarg na utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT między innymi dla 4 zadań, gdzie został wyłoniony wykonawca , następnie podpisano 4 umowy na realizację zadań. Wykonawca wykonał jedno zadanie, które zostało zrealizowane i rozliczone w 2024 r., natomiast zaawansowanie pozostałych zleconych zadań było na tyle nie wystarczające, że nie pozwalało na odbiór w 2024 r., a jednocześnie poziom wykonania rokował na wykonanie pozostałych 3 zadań w I kwartale 2025 r.

W planie wydatków Starostwa ujęte są środki w wysokości 226 592,72 zł z udostępnienia map oraz innych materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów z przeznaczeniem na przetworzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej .

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

plan – 1 025 000,00 zł

wykonanie – 1 025 000,00 zł tj. 100,00%

w tym:

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

Są to wydatki z zakresu administracji rządowej na wydatki osobowe oraz rzeczowe w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole.

6. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

PLAN – 20 002 980,06 zł

WYKONANIE – 18 139 817,97 zł tj. 90,69%

w tym:

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

plan – 301 098,00 zł

wykonanie – 301 098,00 zł tj. 100,00%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan – 301 098,00 zł

wykonanie – 301 098,00 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 – 698 657,00 zł

wykonanie – 653 433,71 zł tj. 93,53%

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

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

plan – 15 185 580,52 zł

wykonanie – 14 307 673,33 zł tj. 94,22%

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez:

1) Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

plan 2 810 559,00 zł

wykonanie – 2 763 702,06 tj. 98,33%

Wydatki bieżące**plan - 2 800 559,00 zł****wykonanie – 2 757 702,06 zł tj. 98,47%**

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 1 805 848,74 zł, w tym wypłacono 4 nagrody jubileuszowe.

Wydatki majątkowe**plan- 10 000,00 zł****wykonanie – 6 000,00 zł tj. 60,00 %**

Wydatki poniesiono na zadanie: „**Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Kole**”. W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja techniczna na wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zakładowej w Kole. Wykonanie planu wydatków majątkowych poniżej 100% wynika z niższego niż pierwotnie szacowano kosztu realizacji dokumentacji technicznej.

2) Starostwo Powiatowe w Kole**plan - 12 375 021,52 zł****wykonanie – 11 543 971,27 zł tj. 93,28%**

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

Największy udział w wydatkach bieżących Starostwa stanowią wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe – 7 636 871,04 zł tj. 99,57% (wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, nagrody dla pracowników, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawa z tytułu utraty miejsca pracy). Niższe wykonanie w stosunku do założonego planu wynika z rezygnacji pracownika z przejścia na emeryturę oraz oszczędności z długotrwałych zwolnień z tytułu choroby,
- materiałów – 366 245,92 zł tj. 82,40% (zakup paliwa do samochodów i akcesoria samochodowe – 41 095,55 zł, materiały biurowe – 58 758,62 zł, wyposażenie biurowe – 179 414,65 zł, tusze, tonery – 54 599,70 zł, pozostałe tj. środki czystości, art. przemysłowe, druki, programy i licencja itp. – 32 377,40 zł).
- usług pozostałych – 643 276,70 zł tj. 98,15% (sprzątanie pomieszczeń – 158 775,35 zł, abonamenty z tytułu kontynuacji do serwisów internetowych, serwis pogwarancyjny – 121 840,82 zł, ochrona obiektu – 166 396,81 zł, pomoc prawna – 88 500,00 zł, pozostałe 107 763,72 (m.in. mycie pojazdów, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, odprowadzenie wód opadowych).

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

- wydatkach osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (91,52%). 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.
- opłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (43,90%)
Niższe wykonanie wynika z otrzymania informacji o kwocie obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „CZA-TA” Niciak sp.jawna). Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wpłaty na fundusz ulegają obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez zakład aktywności zawodowej.
- zakupie energii (88,43%)
- zakupie usług remontowych (8,53%)

Powodem tak niskiego wykonania planu było przesunięcie terminu na III/IV kwartał

Strona 43

- Pozostałe wydatki wynikały z faktycznych potrzeb w zakresie realizowanych zadań.

plan – 19 000,00 zł	wykonanie – 13 965,00 zł tj. 73,50%
---------------------	-------------------------------------

1. Specjalistycznego szkolenia dla kadry IT	- 3.965,00 zł,
2. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla wybranych przedstawicieli kadry jst	-3.000,00 zł,
3. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników	- 7.000,00 zł.

plan - 8 000,00 zł	wykonanie - 4 538,96 zł tj. 56,74%
--------------------	------------------------------------

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach promocji Powiatu Kolskiego wykorzystano środki finansowe na realizację zadań związanych m.in. z:

- wykonaniem materiałów, gawertonów i gadżetów promocyjnych na potrzeby bieżącej promocji Powiatu Kolskiego, w tym kalendarza ściennego trójdzielnego i jednodzielnego na 2024 rok, życzeń na święta wielkanocne i bożonarodzeniowe; wydruk plakatów z kalendarza na 2024 rok z Mistrzami Powiatu Kolskiego,
- realizacją kroniki filmowej z wydarzeń powiatowych oraz publikacją materiałów informacyjno - promocyjnych w lokalnych mediach,
- organizacją oraz współorganizacją wydarzeń, imprez, uroczystości oraz konferencji, w tym: „32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, 2. Powiatowe Morsowanie, Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbyły się na Cmentarzu Parafialnym w Kole, 2. Powiatowy Dzień Kobiet, Powiatowy Dzień Sołtysa, Piknik Bezpieczne Wakacje, obchody Narodowego Święta Konstytucji 3Maja, Konferencja pn. „Cyberbezpieczny ja i moja rodzina”, Konferencja dot. Standardów Ochrony Małoletnich, ponowne uroczyste odsłonięcie obelisku upamiętniającego zamordowanych, poległych i internowanych podczas wojny 1939-1945 Nauczycieli z terenu powiatu kolskiego przed ZST w Kole, Kolski Marsz Życia, „V Powiatowa Gala Mistrzów”, obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada, 2. Jarmark Produktów Regionalnych Powiatu Kolskiego.
- zakupem koszulek z nadrukiem dla uczestników Zlotu Motocyklowego Blues Festiwal.

Realizacja projektu w latach 2024-2025.

Całkowity koszt realizacji zadania to 850 000,00 zł;

w tym środki z: Unii Europejskiej - 697 000,00 zł

Budżetu Państwa - 153 000,00 zł

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Projekt przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa działania systemów informatycznych oraz lepszą ochronę informacji poprzez wzmacnianie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych starostwa. Dokumentacja SZBI oraz zakup sprzętu informatycznego planowane są na 2025 rok.

O niskim poziomie wykonania wydatków w ramach planowanego budżetu zdecydowały przedłużające się czas uzyskania opisów merytorycznych planowanych do zakupienia specjalistycznych sprzętów IT oraz dokumentacji SZBI. Wyżej wymienione opisy wymagają wiedzy z konkretnych dziedzin, które warunkują odpowiednim poziomem przygotowania. Tematyka zadania jest związana z cyberbezpieczeństwem i jest szczególnie wrażliwym obszarem.

Wydatki w 2024 r. dotyczyły przeprowadzenia ankiety dojrzałości cyberbezpieczeństwa (wstępna) - 2 460,00 zł oraz audytu SZBI (wstępny) - 4 920,00 zł ,

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

Uchwałą Nr LXXIX/518/2024 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2024 r. uchwalono plan finansowy na w/w projekt.

Zmiany

Uchwałą Nr LXXXI/540/2024 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2024 r. dokonano zmiany w planie dochodów między §§, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

- „ Rozwój miasta Koło w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Rozwoju Miast”

plan – 5 535,00 zł

wykonanie - 0,00 tj. 0,00%

okres realizacji lata 2024-2025

2024 r. – 5 535,00 zł

2025 r. – 5 535,00 zł

Powiat Kolski zainicjował rozmowy dotyczące stojącej przed miastem Koło możliwości aplikowania o środki zewnętrzne. W ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, Beneficjentem środków może być jedynie miasto zakwalifikowane przez Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego do 139 miast tracących funkcję społeczno – gospodarcze. Wśród tych miast jest miasto Koło. Ze względu na fakt iż powiat, jako jednostka nie może być głównym Beneficjentem, Powiat Kolski został zaproszony przez Gminę Miejską Koło do współpracy jako partner projektu do realizacji działań w ramach obszaru „Ochrona zdrowia i ochrona socjalna”, której celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców średnich miast w Polsce celem zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w kraju. W wyniku podjętych działań zgodnie z pismem Burmistrza Miasta Koła zastała zabezpieczona kwota w wysokości 11.070,00 zł na współfinansowanie kosztów przygotowania wniosku przez firmę zewnętrzną. W trakcie prac nad budżetem wniosku, Pan Burmistrz w piśmie skierowanym do Starosty Kolskiego stwierdził, że nie jest w stanie spełnić oczekiwań związanych ze zwiększeniem budżetu w zadaniu pn. Dostosowanie budynku B SP ZOZ w Kole na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z wyposażeniem” z kwoty 7.000.000,00 zł na kwotę 11.000.000,00 zł. Wynikiem tego miasto Koło odmówiło zawarcie umowy o udzielenie Gminie Miejskiej Koło w latach 2024-2025 pomocy finansowej na realizację zadania pn.

„Rozwój miasta Koło w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Rozwoju Miast” przygotowanej na podstawie podjętych Uchwał Rady Powiatu Kolskiego.

Powiat Kolski podejmował próby dalszej współpracy, jednak ostatecznie burmistrz Miasta Koła podjął decyzję o niekontynuowaniu współpracy.

W związku z powyższym brak wykonania wydatków w ramach planowanego budżetu spowodowany był podjętą decyzją burmistrza Miasta Koła.

7. DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

PLAN – 118 331,00 zł WYKONANIE – 117 154,22 zł tj. 99,01%

rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan – 118 331,00 zł wykonanie – 117 154,22 zł tj. 99,01%

Środki finansowe przeznaczono na obsługę wyborów, materiały biurowe wynagrodzenie dla członków komisji, informatyka.

8. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

PLAN – 102 248,97 zł WYKONANIE – 99 868,97 zł tj. 97,67%

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

plan – 47 538,97 zł wykonanie – 45 158,97 zł tj. 94,99 %

rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

plan – 8 700,00 zł wykonanie – 6 320,00 zł tj. 72,64%

1. Zgodnie z „Planem szkolenia obronnego Powiatu Kolskiego na 2024 rok” oraz Planem ćwiczenia doskonalącego powiatów: kolskiego, słupeckiego i tureckiego pn. „WSPÓŁDZIAŁANIE 2024” - „Zgrywanie sił i środków oraz procedur kierowania obronnością realizowanych przez organy administracji publicznej w województwie wielkopolskim i innych jednostkach organizacyjnych województwa” w dniach 23 – 25 października 2024 roku przeprowadzono szkolenie obronne dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kole, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz pracowników na stanowiskach związanych z obronnością w jednostkach samorządu gminnego powiatu kolskiego

rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

plan - 93 548,97 zł wykonanie – 93 548,97 zł tj. 100,00%

2. Od 4 do 26 marca 2024 r. r. w powiecie kolskim przeprowadzona została kwalifikacja wojskowa, na którą wezwano 458 osób Wyplacono wynagrodzenia dla osób wprowadzających dane do ewidencji wojskowej i wydawania wojskowych dokumentów osobistych, odprowadzono pochodne od wynagrodzeń, zaplacono za wynajęty lokal i zakupiono niezbędne materiały na potrzeby Komisji.

plan- 38 838,97 zł wykonanie - 38 838,97 zł tj. 100,00%

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

plan – 54 710,00 zł wykonanie – 54 710,00 zł tj. 100,00 %

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

9. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**PLAN – 9 683 572,08 zł****WYKONANIE – 9 475 088,05 zł tj. 97,85%**

w tym:

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

plan – 8 616 879,00 zł

wykonanie – 8 614 763,19 zł tj. 99,98%

rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji

plan – 50 173,08 zł

wykonanie – 44 287,31 zł tj. 88,27%

w tym:

wydatki bieżące:

plan – 23 173,08

wykonanie – 19 153,08 zł tj. 82,65 %

- Powiat Kolski przekazał środki na rachunek bankowy Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na pokrycie kosztów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej w Kole.

Powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod budowę nowej siedziby Komendy

Powiatowej Policji w Kole

- 11 773,08 zł

- zakupiono i przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Poznaniu kamerę

termowizyjną Lahoux Spotter Elite 35V

- 7 380,00 zł

- W 2024 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”.

wydatki majątkowe:

plan – 27 000,00 zł

wykonanie – 25 134,23 zł tj. 93,09%

- Zakupiono i przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Poznaniu bezzałogowy statek powietrzny typu dron Yuneec H520E z oprzyrządowaniem.

rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan – 9 172 679,00 zł

wykonanie – 9 170 561,93 zł tj. 99,98%

w tym:

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

plan – 8 610 259,00 zł

wykonanie – 8 608 143,19 zł tj. 99,98%

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

- wydatki majątkowe

plan – 554 000,00 zł

wykonanie – 554 000,00 zł tj. 100,00%

w tym:

- rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole - 44 000,00 zł

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

- Gminy Dąbie - 4 400,00 zł

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 39 600,00 zł

- dostawa lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole - 360 000,00 zł

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

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 150 000,00 zł
- Gminy Kościelec - 60 000,00 zł
- Powiatu Kolskiego - 150 000,00 zł
- dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Dostawa lekkiego samochodu rozpoznawczo- ratowniczego dla KP PSP w Kole . Środki przekazane przez Powiat Kolski na Fundusz Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu . - 150 000,00 zł

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan – 154 100,00 zł

wykonanie – 145 489,99 zł tj. 94,41%

Pomoc udzielona jednostkom samorządów gminnych powiatu kolskiego na realizację Przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kolskiego”. Jednostki OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym otrzymały kwotę 2 500,00 zł, jednostki OSP będące jednostkami Operacyjno-Technicznymi posiadającymi gotowość operacyjną otrzymały kwotę 1 900,00 zł, natomiast pozostałe jednostki OSP otrzymały kwotę 1 300,00 zł. Z dotacji skorzystało 89 jednostek OSP (na 95 jednostek w powiecie).

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan – 215 156,00 zł

wykonanie – 23 284,82 zł tj. 10,82%

w tym:

- zakupy i konserwacja sprzętu przeciwpowodziowego

plan - 21 156,00 zł

wykonanie - 21 118,87 zł tj. 99,82%

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

plan - 190 000,00 zł

Uchwalona w budżecie rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 190 000,00 zł nie wymagała rozdysponowania.

rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan- 86 620,00 zł

wykonanie – 86 620,00 zł tj. 100 %

- w ramach rezerwy celowej środki wydatkowano na zakup środka pianotwórczego zużytego podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 r. przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej - 6 620,00 zł

- udzielono dotacji celowej dla Powiatu Dzierżoniowskiego na realizację zadania pn.: „Remont pomieszczeń dydaktycznych na trzeciej kondygnacji budynku Zespołu Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie w ramach usuwania skutków powodzi” - 80 000,00 zł

rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan – 4 844,00 zł

wykonanie – 4 844,00 zł tj. 100%

Środki zabezpieczono na działalność Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze, Noworoczne Spotkanie Strażaków Powiatu Kolskiego, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” oraz ćwiczenie powiatowych służb, inspekcji i straży pn. „WARTA 2024”.

10. DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

PLAN – 211 068,00 zł

WYKONANIE – 210 490,41 tj. 99,73%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan – 211 068,00 zł wykonanie – 210 490,41 zł tj. 99,73%

Kwota dotacji otrzymana na realizację zadania dotyczącego udzielania nieodpłatnej Pomocy prawnej w Powiecie Kolskim. Wydatkowane środki dotyczą wypłaty wynagrodzeń z tytułu zawartych umów (197.826,33 zł) oraz kosztów obsługi organizacyjno – technicznej zadania (12.664,08 zł).

11. DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

PLAN – 197 796,67 zł WYKONANIE – 90 809,30 zł tj. 45,91%

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

plan – 110 000,00 zł wykonanie – 90 809,30 zł tj. 82,55%

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 – 87 796,67zł wykonanie – 0,00 zł

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

- 2010 r. – 7 500 000,00 zł - na dzień 31.12.2024 r. pozostało do spłaty 669 774,00 zł (kwota poręczenia – 589 274,40 zł)

- 2022 r. – 2 500 000,00 zł - na dzień 31.12.2024 r. pozostało do spłaty 1 898 000,00 zł (kwota poręczenia – 464 285,64 zł).

12. DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

PLAN- 1 312 404,75 zł

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Środki pozostałe w budżecie powiatu z tytułu:

- rezerwy ogólnej - 1 181 455,00 zł,

- rezerwy celowej - 130 949,75 zł (odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych).

13. DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie:

PLAN – 65 199 051,46 zł WYKONANIE – 59 510 129,87 zł tj. 91,27%

w tym:

	PLAN	WYKONANIE
rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	4 091 778,10 zł	4 033 890,48 zł
rozdział 80115 – Technika	31 793 444,25 zł	27 416 668,18 zł
rozdział 80116 – Szkoły policealne	1 286 057,00 zł	1 284 390,77 zł
rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	6 298 331,37 zł	6 163 517,66 zł
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	12 962 015,45 zł	12 696 369,15 zł
rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	3 535 134,35 zł	3 498 276,76 zł
rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 600,00 zł	0,00 zł
rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	181 237,00 zł	132 234,21 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

487 964,21 zł 461 215,18 zł

rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe 811 228,53 zł 809 235,06 zł

rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

1 539 868,90 zł 1 500 866,89 zł

rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

14 988,38 zł 14 821,68 zł

rozdział 80195 – Pozostała działalność 2 193 403,92 zł 1 498 643,85 zł

Wydatki Działu 801 realizowane były w następujących jednostkach organizacyjnych:

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

Z wydatków ogółem przypada na:

	PLAN	WYKONANIE	%
wydatki bieżące	59.087.653,14 zł	57.310.150,37 zł	96,99
wydatki majątkowe	6.111.398,32 zł	2.199.979,50 zł	36,00
razem	65 199 051,46 zł	59 510 129,87 zł	91,27%

W grupie **wydatków bieżących** plan **wydatków placowych i pochodnych od plac** w kwocie 44.420.104,92 zł wykonano w kwocie 43.587.040,13 zł, tj. 98,12 %.

W ramach powyższych środków:

- spłacono zobowiązania za 2023 rok,

- wypłacono bieżące wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami z Ukrainy, nagrody jubileuszowe, odprawy, świadczenia na start, podwyżki dla nauczycieli, ekwiwalent za urlop,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
- wypłacono należności z tytułu zawartych umów zlecenia,
- odprowadzono składki od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i umów zlecenia, od wypłaconej nagrody,
- odprowadzono składki na PPK finalizowane przez podmiot zatrudniający.

Plan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2024 roku w wysokości 2.097.370,00 zł wykonano w kwocie 2.097.370,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- planowany w jednostkach odpis na ZFŚS w kwocie 1.708.930,00 zł, wykonano w kwocie 1.708.930,00 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 388.440,00 zł, zrealizowano w kwocie 388.440,00 zł, tj. w 100,00 %.

Plan wydatków rzeczowych w wysokości 7.713.754,08 zł zrealizowano w kwocie 6.956.112,78 zł, tj. 90,18 %.

W ramach tych środków m.in.:

- spłacono zobowiązania za 2023 rok,
- wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, wypłacono dofinansowanie do okularów,
- zapłacono składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- wypłacono należne dodatki wiejskie dla nauczycieli, odprawę likwidacyjną,
- zrealizowano świadczenia przysługujące pracownikom w zakresie bhp (zakup odzieży roboczej, wody, mydła, ręczników i herbaty),
- opłacono szkolenia i kursy dla pracowników, dofinansowano opłaty za studia nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- dokonano zakupów: energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, oleju opałowego do centralnego ogrzewania, paliwa do samochodów służbowych, materiałów i wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych i książek, prenumerat czasopism, usług remontowych (konserwacje, naprawy, przeglądy), usług zdrowotnych (badania okresowe nauczycieli i pracowników administracji i obsługi), telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet, aktualizacji programów komputerowych i przeglądów technicznych budynków, urządzeń i maszyn oraz pozostałych usług związanych z bieżącymi potrzebami szkół,
- pokryto koszty delegacji i wyjazdów służbowych, ubezpieczenia i ochrony mienia,
- zakupiono książki do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów w ramach otrzymanej dotacji na ten cel,
- opłacono licencje za programy wykorzystywane do analizy arkuszy organizacyjnych, do przeprowadzenia naboru uczniów do szkół ponadpodstawowych, opłacono koszty transportu uczniów na zawody sportowe i różne inne uroczystości.

Z budżetu powiatu udzielono **dotacji** na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, łącznie w kwocie 4.654.983,53 zł, gdzie plan wynosił 4.657.824,24 zł, zrealizowano zatem 99,94 %, w tym:

- rozdz. 80116 – Szkoły policealne:

Plan – 1.286.057,00 zł	wykonanie – 1.284.390,77 zł, tj. 99,87 %
------------------------	--

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

Plan – 1.509.626,00 zł	wykonanie – 1.509.477,63 zł, tj. 99,99 %
------------------------	--

instalacji fotowoltaicznej, wykonaniu wymiany pokrycia dachu, termomodernizacji nowej i starej części budynku, wykonaniu nowej instalacji odgromowej, wykonaniu nowej instalacji oświetleniowej, wykonania instalacji centralnego ogrzewania, wykonaniu instalacji wentylacji.

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z projektem, naniesione nieistotne zmiany nie wymagały zmian projektu i zostały naniesione na dokumentacji powykonawczej oraz wpisane w dzienniku budowy. Roboty budowlane przeprowadzono zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych podpisano 22.04.2024 r.

4. „Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Technicznych w Kole” – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kole.

okres realizacji: 2024

plan - 25 000,00 zł

wykonanie – 24 600,00 zł 98,40%

W ramach niniejszego zadania została wykonana dokumentacja projektowa. Zadanie obejmuje: wykonanie boiska piłkarskiego o wymiarach 30 x 62 m o sztucznej nawierzchni, montaż kabin dla zawodników rezerwowych, montaż bramek, wykonanie ogrodzenia panelowego, montaż piłkochwytów, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej, wykonanie trawników, montaż bramy i furtki, wyposażenie terenu w zestaw do pielęgnacji i konserwacji orlików z przyczepką samochodową, wózek kredowy i chorągiewki, montaż tablicy regulaminowo - informacyjnej, montaż stojaków na rowery, wykonanie odwodniania boiska z elementami towarzyszącymi, wykonanie masztów oświetleniowych z elementami towarzyszącymi.

Powiat Kolski znalazł się na liście wniosków wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2024 na zadanie pn. „Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Technicznych w Kole.” Proponowane dofinansowanie to 1.406.692,38 zł. Planowana data zakończenia realizacji niniejszego zadania to grudzień 2025 r.

5. „Technologiczna transformacja edukacji w Powiecie Kolskim”

plan – 3 964 138,32 zł

wykonanie – 48 880,20 zł tj. 1,23%

Wydatki bieżące

plan - 14 500,00 zł

wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Wydatki majątkowe

plan- 3 949 638,32 zł

wykonanie - 48 880,20 zł tj. 1,24%

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

Uchwała Nr LXXVIII/509/2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2024 rok.

Zmiany:

Uchwała Nr LXXIX/518/2024 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.01.2024 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2024,

Uchwała Nr LXXX/534/2024 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29.02.2024 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2024,

Uchwała Nr VI/31/2024 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25.07.2024 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2024.

Okres realizacji: 2024-2025

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa.

Całkowity koszt realizacji inwestycji	– 3 964 138,32 zł
w tym środki z: Unii Europejskiej	- 2 751 425,83 zł
Budżetu Państwa	- 589 591,24 zł
Powiatu Kolskiego	- 623 121,25 zł

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie 10.7 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki z funduszy europejskich dla wielkopolski 2021-2027. Realizacja inwestycji pozwoli na podniesienie jakości kształcenia zawodowego w zakresie zdobywania kompetencji i kwalifikacji zawodowych w kierunku technik logistyk, technik rachunkowości oraz technik elektryk poprzez dostosowanie infrastruktury edukacyjnej w szkołach: ZSE-A w Kole, ZSTiO Kłodawa i ZSRCKU w Kościelcu. Zakres prac przewidzianych w projekcie dotyczy przede wszystkim remontu, adaptacji istniejących sal w szkołach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w celu prowadzenia działalności szkolnictwa zawodowego w zakresie technik logistyk, technik rachunkowości oraz technik elektryk.

W 2024 roku dokonano wydatku na :

- dokumentację projektowo-kosztorysową – 22 140,00 zł,
- dokumentację: studium Wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie dla projektu - 19 680,00 zł
- tablice informacyjne - 7 060,20 zł

Planowana data zakończenia realizacji niniejszego projektu to 31.07.2025 r. Roboty budowlane oraz zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia zaplanowano do realizacji w 2025 roku.

O niskim poziomie wykonania wydatków w ramach planowanego budżetu zdecydował przedłużający się proces oceny wniosku o dofinansowanie oraz procedurę podpisywania umowy, która została zawarta 23 sierpnia 2024 roku. Po przeprowadzeniu konsultacji z dyrektorami placówek objętych dofinansowaniem dotyczących możliwości wykonania poszczególnych zadań wniosku objętych ustalono, że właściwym czasem do realizacji zadań jest okres letni. W dniu 17 września 2024 roku Powiat Kolski wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.07.2025 roku. Akceptację otrzymaliśmy w dniu 6 listopada 2024 roku. Brak realizacji zadania w całości wynikał z czynników niezależnych od Starostwa Powiatowego w Kole .

W 2025 roku Uchwałą Nr XIV/71/2025 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2025 rok wprowadzono do budżetu 2025 r. niezrealizowaną w 2024 r. kwotę projektu „Technologiczna transformacja edukacji w Powiecie Kolskim”.

1. Projekt: „*Ekonomik zdobywa Europe*” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

plan – 330.799,39 zł

wykonanie – 330.799,39 zł tj. 100 %

Umowa nr FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000076622 dotycząca dofinansowania projektu została podpisana w dniu 28.08.2023 r. na kwotę 330.799,39 zł. Czas realizacji projektu wynosił 16 miesięcy od 01.09.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.

Realizacja wydatków w ramach projektu dotyczyła między innymi:

- wyjazdu 28 uczniów wraz z 2 opiekunami na staż do Włoch, Hiszpanii,
- wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie koordynatorowi projektu, księgowej,
- opłaty polisy ubezpieczeniowej dla młodzieży i opiekunów wyjeżdżających w ramach projektu,
- opłaty za kursy językowe i szkolenia kulturowe młodzieży,

- opłaty za przejazd młodzieży na lokalne przejazdy, bilety lotnicze,
- opłaty za zakwaterowanie młodzieży w trakcie trwania stażu,
- wypłaty kieszonkowego młodzieży,
- opłaty za promocję projektu.

Plan wydatków w projekcie na różnice kursowe:

plan – 7 000,00

wykonanie – 6 916,54 tj. 98,81 %

W ramach środków opłacono różnice kursowe faktur zapłaconych w euro.

W ciągu omawianego okresu sprawozdawczego dokonano następujących zmian w planie wydatków projektu:

1. Uchwałą Nr LXXVIII/509/2024 z dnia 21 grudnia 2023 r. wprowadzono plan wydatków zgodnie z harmonogramem projektu w dziale 801 rozdział 80195 na kwotę 330 799,39 zł.
 2. Uchwałą LXXXII/545/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. dokonano zmniejszenia planu budżetu w dziale 801 rozdział 80195 w § 4111 o kwotę 90 zł, w § 4112 o kwotę 20 zł zwiększając w dziale 801 rozdział 80195 w § 4121 o kwotę 90 zł, § 4122 o kwotę 20 zł.
 3. Uchwałą V/22/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. dokonano zwiększenia planu budżetu w dziale 801 rozdział 80195 w § 4950 o kwotę 7 000 zł, na pokrycie różnic kursowych. Uchwałą XIII/62/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. dokonano zmiany w planie wydatków między §§, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.
2. **Projekt: „ERASMUS + 1 Kształcenie i szkolenia zawodowe” w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelecu**:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer umowy o dofinansowanie: 2023-1-PL01-KA121-VET-000118474

Umowa na realizację projektu została podpisana w dniu 09.11.2023 r.

Wartość całkowita projektu: **46 882,00 EURO**, po przeliczeniu **208 929,63 zł**

Środki własne z powiatu na różnice kursowe **3 499,98 zł**

Projekt realizowany w latach 2023-2024 z czego:

Plan na rok 2023

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

Plan na rok 2024

plan 211 290,42 zł wykonanie 209 265,68 zł tj. 99,04 %

W 2023 r. plan wydatków został częściowo zrealizowany z powodu niezrealizowania wszystkich godzin z przeprowadzenia kursu języka angielskiego dla uczniów biorących udział w stażu. Kurs językowy został dokończony w 2024 roku.

Niewykonaną w 2023 r. pozostałą część planu przeniesiono do planu wydatków na rok 2024 Uchwałą nr LXXXIX/518/2024 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 stycznia 2024 roku.

Rozdział 80195 Pozostała działalność:

plan – 211 290,42 zł

wykonanie – 209 265,68 zł tj. 99,04 %

Na zrealizowane wydatki składają się:

a) Wydatki płacowe i pochodne od płac:

Planowane wydatki – **9 266,01 zł** zrealizowane na kwotę – **9 266,01 zł** tj. **100,00%**

W ramach powyższych środków:

- wypłacono bieżące wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących kursy językowe oraz umowę zlecenia,
- odprowadzono składki od wypłaconych wynagrodzeń osobowych

b) Wydatki rzeczowe

Planowane wydatki rzeczowe – **202 024,41 zł** wykonane na kwotę – **199 999,67 zł** tj. **99,00 %**

W ramach powyższych środków zrealizowano:

- opłacono kursów języka hiszpańskiego i portugalskiego,
- zakupiono bilety lotnicze dla 16 uczniów i 2 opiekunów biorących udział w stażu w Hiszpanii oraz 9 uczniów i 1 opiekuna, którzy odbyli staż w Portugalii,
- opłacono zakwaterowanie oraz dowozy na lotnisko i transport miejscowy,
- wypłacono kieszonkowe dla uczniów i opiekunów,
- zakupiono materiały biurowe w tym papier ksero i toner,
- opłacono polisy ubezpieczeń.
- w ramach realizowanego projektu zapłacono ujemne różnice kursowe od sprzedaży waluty na kwotę 1 406,28 zł.

W ciągu omawianego okresu sprawozdawczego dokonano następujących zmian w planie wydatków budżetowych projektu:

- a) Uchwałą nr LXXVIII/509/2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku wprowadzono plan finansowy przedsięwzięcia .
- b) Uchwałą nr LXXIX/518/2024 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 stycznia 2024 roku przeniesiono niezrealizowany plan wydatków z roku 2023 .
- c) Uchwałą nr LXXXI/540/2024 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 marca 2024 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków projektu, które spowodowane były wzrostem wynagrodzeń nauczycieli .

- d) Uchwałą nr VIII/36/2024 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 sierpnia 2024 roku dokonano przesunięć celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
Na dzień 31.08.2024 r. projekt pn. „ERASMUS + 1 Kształcenie i szkolenia zawodowe” realizowany w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu został zakończony.

3. **Projekt: „ERASMUS + Kształcenie i szkolenia zawodowe” w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu**”:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji w ramach programu ERASMUS + Kształcenie i szkolenia zawodowe przez Narodową Agencję Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Numer umowy o dofinansowanie: 2024-1-PL01-KA121-VET-000197888.

Umowa na realizację projektu została podpisana w dniu 29.07.2024 r. Wartość całkowita projektu: **66 305,00 EURO**, po przeliczeniu na PLN - **286 358,03 zł**.

Czas trwania projektu wynosi 15 miesięcy od dnia 01.06.2024 r. do dnia 31.08.2025 r.

W ramach projektu 28 uczniów ZSRCKU w Kościelcu odbędą staż we Włoszech i Hiszpanii, w trakcie wyjazdu uczniom będą towarzyszyli 3 opiekunowie.

Projekt realizowany w latach 2024-2025 z czego:

Plan na rok 2024 - **4 535,19 zł**

Środki własne Powiatu na zabezpieczenie różnic kursowych – **500,00 zł**

Plan na rok 2025 - **281 822,84 zł**

Środki własne Powiatu na zabezpieczenie różnic kursowych – **3 000,00 zł**

W 2024 r. plan wydatków został częściowo zrealizowany. Niewykonaną w 2024 r. część planu przeniesiono do planu wydatków na rok 2025 .

Rozdział 80195 Pozostała działalność:

plan – 5 035,19 zł

wykonanie – 1 703,83 zł tj. 33,84 %

Na zrealizowane wydatki składają się:

a) Wydatki placowe i pochodne od plac:

Planowane wydatki – **1 429,49 zł** zrealizowane na kwotę – **1 429,49 zł** tj. **100,00%**

W ramach powyższych środków:

- wypłacono bieżące wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego kurs języka angielskiego oraz umowy zlecenia i odprowadzono składki od wypłaconych wynagrodzeń.

b) Wydatki rzeczowe

Planowane wydatki rzeczowe – **3 605,70 zł** zrealizowane na kwotę – **274,34 zł** tj. **7,61 %**

W ramach powyższych środków zrealizowano:

- wykonano tablicę promującą projekt,
- zapłacono ujemne różnice kursowe od sprzedaży waluty.

W ciągu omawianego okresu sprawozdawczego dokonano następujących zmian w planie wydatków budżetowych projektu:

a) Uchwałą nr VIII/36/2024 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 sierpnia 2024 roku wprowadzono plan finansowy projektu

b) Uchwałą nr XIII/62/2024 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 19 grudnia 2024 roku dokonano przesunięć pomiędzy §§ w celu dostosowania planu do potrzeb wynagrodzeń .

4. Projekt: „Wsparcie uczniów Technikum z ZSRCKU im. St. Staszica w Kościelcu”:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) oraz z Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Realizacja projektu w latach 01.09.2024 r. – 31.12.2025 r.

Wartość całkowita projektu: 1 432 796,64 zł

Kwota dofinansowania: 1 289 186,17 zł

Kwota dofinansowania UE: 1 002 957,64 zł

Kwota dofinansowania BP: 286 228,53 zł

Wkład własny pieniężny – środki Powiatu – 16 457,87 zł

Wkład własny niepieniężny wynosi – 127 152,60 w tym:

- wynajem sal lekcyjnych - 52 920,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w szkoleniach - 74 232,60 zł

Projekt realizowany w latach 2024-2025 z czego:

Plan na rok 2024:

Plan 539 020,12 zł

Plan na rok 2025:

Plan 443 741,19 zł

Niezrealizowanie planu wydatków w roku 2024 spowodowane było przedłużającą się procedurą przetargową dotyczącą zakupu pomocy dydaktycznych. Niewykorzystany plan został przeniesiony na rok 2025.

Realizacja planu wydatków:

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan – 539 020,12 zł

w tym

Rozdział 80115 Technika

Rozdział 80195 Pozostała działalność

wykonanie – 34 880,50 zł tj. 6,47 %

Plan

Wykonanie

67 803,26 zł

184,50 zł

471 216,86 zł

34 696,00 zł

Rozdział 80115 Technika:

W rozdziale 80115 realizowane są koszty pośrednie w ramach projektu pn. „Wsparcie uczniów Technikum”

plan – 67 803,26 zł

wykonanie – 184,50 zł tj. 0,27 %

Na zrealizowane wydatki składają się:

a) Wydatki placowe i pochodne od plac:

Planowane wydatki – 20 000,00 zł zrealizowane na kwotę – 0,00 zł tj. 0,00%

b) Wydatki rzeczowe

Planowane wydatki rzeczowe – 47 803,26 zł zrealizowane na kwotę – 184,50 zł tj. 0,27 %

Nie zrealizowano planu wydatków kosztów pośrednich z powodu braku realizacji kosztów bezpośrednich i niezaakceptowania przez Urząd Marszałkowski wniosku o płatność w terminie, który został wydłużony z powodu weryfikacji dokumentów.

Koszty pośrednie uzależnione są od stopnia zrealizowania kosztów bezpośrednich.

Rozdział 80195 Pozostała działalność:

PLAN – 471 216,86 zł WYKONANIE – 34 696,00 zł tj. 7,36 %

W rozdziale 80195 realizowane są koszty bezpośrednie oraz koszty uproszczone.

Podział:

Koszty bezpośrednie:

Plan 435 646,86 zł (w tym wkład własny Powiatu - 16 457,87 zł) wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Koszty uproszczone w ramach których realizowane są tylko staże uczniowskie :

Plan – 35 570,00 zł wykonanie - 34 696,00 zł tj. 97,54 %

Na wydatki składają się:

a) Wydatki placowe i pochodne od plac – koszty bezpośrednie

Planowane wydatki – 17 701,62 zł zrealizowane na kwotę – 0,00 zł tj. 100,00%

W ramach powyższych środków nie wypłacono wynagrodzeń nauczycielom przeprowadzającym kursy szkoleniowe dla uczniów. Realizacja zadania została przełożona na rok 2025.

b) Wydatki rzeczowe – koszty bezpośrednie

Planowane wydatki rzeczowe – 417 945,24 zł zrealizowane na kwotę – 0,00 zł tj. 0,00 %

W ramach powyższych środków nie zrealizowano wydatków dotyczących zakupu pomocy dydaktycznych, które objęte są procedurą przetargową, która została unieważniona.

c) Wydatki stypendia stażowe – koszty uproszczone:

Planowane wydatki – 35 570,00 zł zrealizowane na kwotę – 34 696,00 zł tj. 97,54 %

W ramach powyższych środków wypłacono stypendia stażowe dla 10 uczniów oraz zakupiono polisę ubezpieczeniową.

W ciągu omawianego okresu sprawozdawczego dokonano następujących zmian w planie wydatków budżetowych projektu:

a) Uchwałą nr IX/40/2024 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 września 2024 roku wprowadzono plan finansowy projektu

b) Uchwałą nr X/45/2024 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 października 2024 roku dokonano przesunięcia w planie wydatków pomiędzy §§ z przeznaczeniem na pokrycie stypendium stażowego oraz do bieżących potrzeb związanych z realizacją projektu.

Z budżetu udzielono dotacji Partnerowi Project HUB Sp. z o.o. na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu: „*Wsparcie uczniów Technikum z ZSRCKU im. St. Staszica w Kościelcu*”:

plan – 198.052,26 zł wykonanie – 14.101,62 zł tj. 7,12 %

Środki zostały wykorzystane w ramach kosztów pośrednich.

6. Projekt pn. „Praktyka czyni mistrza – Europraktyki dla Kłodawy” w ramach programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021-2027

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Numer umowy o dofinansowanie: 2023-1-PL01-KA122-VET-000144087

Umowa na realizację projektu została podpisana w dniu 04.04.2024 r.

Wartość całkowita projektu: **88 886,00 EURO**, po przeliczeniu **420 208,57 zł** i obejmowała dofinansowanie w proporcji 82,52% budżet środków europejskich i 17,48% środków budżetu krajowego. Środki własne z powiatu na różnice kursowe **7 000,00 zł**

Ostateczna kwota dofinansowania i płatność bilansująca została przeliczona przez FRSE na PLN, zgodnie z kursem obowiązującym w projekcie 1EUR – 4,7275 PLN.

Czas trwania projektu wynosił 10 miesięcy. Data rozpoczęcia 31.12.2023 r., data zakończenia 30.10.2024r. W ramach projektu 30 uczniów ZSOiT w Kłodawie w zawodzie technik logistyk, technik informatyk, technik elektryk odbyło 3- tygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii. Grupie towarzyszyło trzech opiekunów.

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność:

PLAN – 420 208,57 zł

WYKONANIE – 420 208,57 zł tj. 100 %

Na wydatki w tym dziale składają się:

a) Wydatki placowe i pochodne od plac:

Planowane wydatki wynosiły – **15 235,50 zł** i zrealizowane zostały na kwotę – **15 235,50 zł** tj. **100,00%**

W ramach powyższych środków:

- wypłacono bieżące wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia językowe, kulturowe i pedagogiczne oraz umowę zlecenie,
- odprowadzono składki od wypłaconych wynagrodzeń osobowych

b) Wydatki rzeczowe

Planowane wydatki rzeczowe wynosiły – **404 973,07 zł** i zrealizowane zostały na kwotę – **404 973,07 zł** tj. **100,00 %**

W ramach powyższych środków zrealizowano:

- zakupiono bilety lotnicze dla 30 uczniów i 3 opiekunów realizujących mobilność w Hiszpanii,
- opłacono dowóz autokarowy na lotnisko w Wrocławiu i z powrotem z lotniska w Krakowie,
- opłacono zakwaterowanie oraz wyżywienie dla uczestników, transport lokalny (bilety lokalne, transfer z lotniska i na lotnisko), wszelkie sprawy organizacyjne ma miejscu (m.in. przygotowanie miejsc praktyk zawodowych, pomoc na miejscu, pomoc w udokumentowaniu przebiegu stażu), zorganizowanie programu kulturowego,
- wypłacono kieszonkowe dla uczniów i opiekunów,
- opłacono polisę ubezpieczeniową,
- opłacono umowę dla Projekt - HUB na wsparcie przygotowawczo – organizacyjne,
- ze środków z dochodów z tyt. dodatkich różnic kursowych zakupiono kserokopiarkę oraz monitor interaktywny.

c) Zmiany planów budżetowych jednostki w ramach projektu:

W okresie omawianego okresu sprawozdawczego Uchwałą nr IX/40/2024 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 września 2024 roku dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych projektu

Plan dochodów zwiększono w związku z wystąpieniem dodatkich różnic kursowych natomiast w planie wydatków dokonano przesunięć pomiędzy §§ celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań w ramach projektu

Na dzień 30.10.2024 r. projekt pn. „ Praktyka czyni mistrza- Europraktyki dla Kłodawy” realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie został zakończony.

6. Projekty realizowane z budżetu państwa:

- program rządowy „Podręczniki 2024”

plan – 14 988,38 zł

wykonanie - 14 821,68 zł tj. 98,89%

Środki przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości

psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym ZOEW w Kole.

- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3

plan – 15 000,00 zł

wykonanie – 15 000,00 tj. 100,00%

w tym:

budżet państwa – 12 000,00 zł,

budżet powiatu – 3 000,00 zł.

Środki przeznaczono na dofinansowanie zadania polegającego na rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach Priorytetu 3 – „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” w Zespole Szkół Technicznych w Kole. Środki wydatkowano na zakup książek do biblioteki szkolnej.

14. DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

PLAN – 6 955 615,00 zł

WYKONANIE – 6 490 987,09 zł tj. 93,32%

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

plan – 6 805 993,00 zł

wykonanie – 6 341 393,36 tj. 93,17%

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

1) „Wyposażenie oddziału wewnętrznego”

plan - 99 755,00 zł

wykonanie - 99 755,00 zł tj. 100,00%

Powiat kolski udzielił dofinansowania do zakupu wyposażenia nowo powstałej części oddziału wewnętrznego. Dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup mebli do gabinetów lekarskich, pokoi pielęgniarek, oddziałowej oraz sekretariatu.

2) „Wykonanie przyłącza wodociągowego doprowadzającego wodę pitną jako rezerwowe ujęcie do budynków w SP ZOZ w Kole „

plan - 78 044,00 zł

wykonanie - 78 043,10 zł tj. 100,00%

Udzielona dotacja została przeznaczona na wykonanie przyłącza wodociągowego doprowadzającego wodę pitną do budynków SP ZOZ w Kole.

3) „Zakup 12 łóżek specjalistycznych dla oddziału wewnętrznego w SP ZOZ w Kole „

plan – 138 252,00 zł

wykonanie – 137 571,26 zł tj. 99,51%

- „**Przebudowa oddziału wewnętrznego w SP ZOZ w Kole w ramach etapu I wraz z dostosowaniem budynku głównego szpitala do wymogów ppoż.** „

Zadanie to było dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład :

Program inwestycji strategicznych . Inwestycję realizowano w latach 2023-2024

Montaż finansowy przedstawiał się następująco :

		Plan	Wykonanie	%
2023	851-85111-6050	1.230,00	1.230,00	100
		1.230,00	1.230,00	100
2024	851-85111-6050	1.087.942,00	958.301,00	88,09
	851-85111-6370	5.400.000,00	5.066.493,00	93,83
		6.487.942,00	6.024.794,00	
CAŁOŚĆ ZADANIA		6.489.172,00	6.026.024,00	92,86

Protokół odbioru końcowego robót budowlanych podpisano 15.04.2024 r. Roboty budowlane przeprowadzono zgodnie z harmonogramem rzeczowo–terminowo–finansowym.

- „Przebudowa oddziału wewnętrznego w SP ZOZ w Kole ramach realizacji etapu II”

plan - 2 000,00 zł wykonanie - 1 230,00 zł tj. 61,50%

W analizowanym okresie zakupiono tablice informacyjną o dofinansowaniu w związku z obowiązkiem wynikającym z regulaminu naboru.

Zadanie realizowane w okresie 2024-2025 współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie - 5 500 000,00 zł
Całość finansowanie zadania – 6 605 588,00 zł

2024 r. - 2 000,00 zł

2025 r. - 6 603 588,00 zł

rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

plan- 72 922,00 zł wykonanie – 72 921,92 zł tj. 100,00%

Opłata za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka urodzonego na terenie powiatu kolskiego, przebywającego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym do ukończenia 18 roku życia, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Z dniem 09.03.2023 r w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach umieszczone zostało przez sąd dziecko urodzone na terenie powiatu kolskiego, które zostało pozbawione opieki i wychowania rodziców. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146), powiat właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka ponosi ww. opłaty do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli kształci się dalej, do ukończenia 26 roku życia.

rozdział 85195 - Pozostała działalność

plan – 76 700,00 zł wykonanie – 76 671,81 zł tj. 99,96%

Są to wydatki na:

1) zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia,

plan - 9 700,00 zł wykonanie 9 671,81 zł tj. 99,71 %

- organizacja konferencji kardiologiczno-kardiochirurgicznej - 5 000,00 zł

W konferencji uczestniczyli pacjenci oraz mieszkańcy powiatu kolskiego i powiatów ościennych, celem konferencji było upowszechnianie wiedzy na temat chorób układu krążenia

- zakup nagród dla uczniów z terenu powiatu kolskiego w ramach dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS oraz materiałów (kasetki na leki, termometry, ciśnieniomierze) w ramach promocji zdrowie . - 4 671,81 zł

2) zgodnie z zawartym porozumieniem nr DZ-I/12/2024 powiat kolski udzielił Samorządowi Województwa Wielkopolskiego dotacji celowej w łącznej kwocie 335 000,00 zł na prowadzenie zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego realizację przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja . Zadanie będzie realizowane w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2028 r.

W 2024 roku plan - 67 000,00 zł wykonanie - 67 000,00 zł tj. 100,00%

15. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

PLAN – 11 151 205,07 zł WYKONANIE – 10 775 109,97 zł tj. 96,63 %

rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

plan – 9 524 405,17 zł wykonanie – 9 164 640,99 zł tj. 96,22%

Powyższy plan realizowany jest przez:

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole

plan – 9 103 180,69 zł

wykonanie – 8 744 148,08 zł tj. 96,06%

Wydatki w DPS przy ul. Poniatowskiego zostały wykonane w 96,06 % w stosunku do założonego planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w wysokości 5 841 118,54 zł, co stanowi 97,70% planu w §§ 4010, 4110, 4120, 4710 , w tym wykorzystano środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę dodatków motywacyjnych pracownikom DPS w wysokości 445 747,53 zł . Pozostałe wydatki bieżące realizowano zgodnie z planem w miarę posiadanych środków finansowych.

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

- materiałów – 204 510,48 zł (zakup wyposażenia, materiałów do napraw, środków chemicznych i materiałów do utrzymania czystości, paliwo do samochodu służącego do przewożenia mieszkańców, pozostałe to min. prasa i czasopisma, materiały biurowe tonery, materiały na terapię zajęciową prowadzoną z mieszkańcami),
- leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 82 945,86 zł (zakup leków dla mieszkańców do wysokości limitu cenowego określonego w ramach NFZ – 21 302,51 zł, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – 61 643,35 zł),
- środków żywności – 519 913,14 zł - artykuły spożywcze w celu przygotowania posiłków dla mieszkańców Domu,
- energii – 469 113,40 zł (w tym: elektrycznej – 176 787,33 zł, gazu ziemnego do celów grzewczych – 265 807,72 zł i wody – 26 518,35 zł),
- usług remontowych – 252 768,80 zł - dokonano m.in.: wymiany głównego wyłącznika prądu – 47 040,12 zł, wymiany drzwi – 32 100,00 zł, naprawy windy – 37 800,00 zł, remontu systemu monitoringu – 35 913,93 zł wyremontowano zmywalnię oraz kuchnię pomocniczą – 38 253,68 zł, wymieniono wykładzinę w pokoju socjalnym oraz terapii zajęciowej – 18 560,00 zł oraz wymieniono pięć futryn w łazienkach mieszkańców - 6 650,00 zł. Pozostałe wydatki stanowiły bieżące naprawy i konserwacje.
- usług pozostałych – 367 199,27 zł (pranie i dezynfekcja pościeli i odzieży mieszkańców oraz odzieży ochronnej pracowników – 109 544,47 zł, wywóz nieczystości stałych, odbiór odpadów medycznych, biologicznych czy spożywczych 43 075,80 zł, odprowadzenie ścieków i wód opadowych – 28 075,40 zł. Pozostałe pozycje wydatków, stanowią zakupy usług prawnych i psychologicznych dla mieszkańców, zakup usług pocztowych oraz innych usług niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Domu.

W 2024 roku Dom realizował **wydatki majątkowe** na zadania:

- „**Likwidacja poziomych barier architektonicznych w Domu Pomocy Społecznej w Kole** „,

plan 349 999,85 zł

wykonanie - 310 190,70 zł tj. 88,63%

Zadanie zostało sfinansowane ze środków z :

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 240 191,98 zł
- Powiatu Kolskiego – 69 998,72 zł

- „**Zakup kotła warzelnego w Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego 21** „,

plan – 25 000,00 zł

wykonanie - 23 464,28 zł tj. 93,86%

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Blizna w Kole

plan – 421 224,48 zł

wykonanie – 420 492,91 zł tj. 99,83%

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

W ramach wydatków bieżących Dom uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników DPS:

plan – 251 211,45 zł ,

wykonanie - 250 479,88 zł tj. 99,71 %

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
plan – 29 000,00 zł **wykonanie - 22 600,00 zł tj. 77,93%**

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń osób, które prowadziły program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową, spełniające odpowiednie kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową w wysokości 15 600,00 zł z czego 7 000,00 zł to środki od Wojewody Wielkopolskiego.
- zapewnienie dostępu do miejsc hostelowych i kosztach pobytu w przypadku konieczności udzielenia schronienia osobie doznającej przemocy domowej z terenu powiatu w wysokości 7 000,00 zł.

- zapewnienie dostępu do miejsc hostelowych i kosztach pobytu w przypadku konieczności udzielenia schronienia osobie doznającej przemocy domowej z terenu powiatu w wysokości 7 000,00 zł.

rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

plan – 1 594 203,90 zł

wykonanie – 1 584 272,98 zł tj. 99,38%

Plan finansowy Powiatowego Centrum Pomoc Rodzinie w Kole ustalony został ze :

- środków własnych powiatu – 1 419 654,00 zł
- dochodów jednostki – 510,00 zł
- tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 141 729,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - 32 310,90 zł

- dochodów jednostki – 510,00 zł

- tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

– 141 729,00 zł,

- dotacji celowej z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - 32 310,90 zł

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

W wydatkach bieżących wykonanie poniżej planu odnotowano w:

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (95,84%),
niższe wykonanie na ww. zadania wynika z oszczędności z długotrwałych zwolnień z tytułu choroby,
- zakupie energii (99,21%),
- zakupie usług remontowych (98,61%),
- badaniach lekarskich pracowników (83,56%)
- pozostałych usługach (98,88%)
- opłatach za usługi telekomunikacyjne (92,47%)
- podróżach służbowych (73,59%)
plan nie został w pełni wykorzystany z uwagi na korzystanie przez pracowników Jednostki podczas wykonywania zadań w miesiącach wrzesień-grudzień 2024r.
z samochodu służbowego na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Kolskim,
- ubezpieczeniach mienia (79,71%)
- kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego (9,95%),
plan uwzględniał koszty związane ze zgłoszeniem wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Produkcji i Handlu „STANPOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole w sprawie sygn. akt PO1P/GUp/5/2023;
w 2024 roku nie zaszła konieczność wydatkowania środków w ww. sprawie.
- szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (56,67%) –
pracownicy Jednostki uczestniczą w bezpłatnych szkoleniach, w tym on-line organizowanych m.in. przez WOKISS i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

niższe wykonanie na ww. zadania wynika z oszczędności z długotrwałych zwolnień z tytułu choroby,

- zakupie energii (99,21%),

- zakupie usług remontowych (98,61%),

- badaniach lekarskich pracowników (83,56%)

- pozostałych usługach (98,88%)

- opłatach za usługi telekomunikacyjne (92,47%)

- podróżach służbowych (73,59%)

plan nie został w pełni wykorzystany z uwagi na korzystanie przez pracowników

Jednostki podczas wykonywania zadań w miesiącach wrzesień-grudzień 2024r.

z samochodu służbowego na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Kolskim,

- ubezpieczeniach mienia (79,71%)

- kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego (9,95%),

plan uwzględniał koszty związane ze zgłoszeniem wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Produkcji i Handlu „STANPOL” Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole w sprawie sygn. akt PO1P/GUp/5/2023;

w 2024 roku nie zaszła konieczność wydatkowania środków w ww. sprawie.

- szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (56,67%) – pracownicy Jednostki uczestniczą w bezpłatnych szkoleniach, w tym on-line organizowanych m.in. przez WOKISS i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

W ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach rządowego programu

„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” wydatkowano kwotę 31 924,56 zł na dodatki motywacyjne dla 5 pracowników Jednostki wraz z pochodnymi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan- 3 596,00 zł

wykonanie – 3 596,00 zł tj. 100,00%

W ramach dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego środki w wysokości 3 596,00 zł zostały przeznaczone na utrzymanie systemu informatycznego POMOST Std do obsługi zadań z zakresu Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej.

16. DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN – 4 324 643,00 zł

WYKONANIE – 3 764 800,67 zł tj. 87,05%

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan – 390 568,20 zł

wykonanie – 390 568,20 zł tj. 100,00%

w tym:

- Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Kole (40 uczestników) – 183 796,80 zł
- Warsztat Terapii Zajęciowej Kolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” przy ul. Dąbskiej w Kole (25 uczestników) – 114 873,00 zł
- Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Sprawni Inaczej” w Kłodawie (20 uczestników) – 91 898,40 zł

rozdział 85322- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -Fundusz Pracy

plan- 28 426,80 zł

wykonanie – 28 426,80 zł tj. 100,00%

W ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole otrzymało środki od Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Pracy w wysokości 28 426,80 zł, które wydatkowano w 100% na dodatki do wynagrodzeń dla 4 rodzin zastępczych zawodowych wraz z pochodnymi.

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

plan – 3 361 258,00 zł

wykonanie – 3 345 805,67 zł tj. 99,54%

Plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy składa się ze środków własnych powiatu (3 055 422,00 zł), środków Funduszu Pracy (305 836,00 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 3 070 307,02 zł tj. 99,84% 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 (84,59%),
- zakupie materiałów i wyposażenia (82,88%),
- zakup środków żywności (78,74%)
- zakupie energii (98,46%),
- zakupie usług remontowych (78,87%),
- zakupie usług pozostałych (97,80%),
- podróżach służbowych krajowych (83,46%)
- różnych opłatach i składkach (98,64%)
- szkoleniach (30,00%).

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

rozdział 85395- Pozostała działalność

plan- 544 390,00 zł

wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00%

Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekt pt.: *Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu”*, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), który dotyczy wsparcia dla osób z terenu Wielkopolski Wschodniej odchodzących z górnictwa i energetyki konwencjonalnej, celem ich zaktywizowania, aby utrzymali trwale, nowe miejsca pracy.

Pomoc ta skierowana jest głównie dla pracowników Grupy Kapitałowej ZE PAK zagrożonych utratą pracy oraz tych, którzy utracili zatrudnienie od 2018r. Oprócz tego uczestnikami projektu mogą być osoby z branż związanych z sektorem wydobywczo-energetycznym oraz członkowie rodzin lub/i osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z ww. osobami, którzy nie posiadają źródła dochodu.

Okres realizacji projektu: od dnia 29.12.2023r. do dnia 30.06.2029r. Beneficjentem Projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, natomiast Partnerami Projektu są: ZE PAK S.A., DGA S.A., Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Job First Sp. z o.o., Powiat Koniński – PUP Konin, Powiat Turecki – PUP Turek, Powiat Kolski – PUP Koło oraz Powiat Słupecki – PUP Słupca.

Powiat Kolski – Powiatowy Urząd Pracy w Kole otrzymał na w/w okres kwotę 2.332.000,00 zł., która będzie przeznaczona na realizację wsparcia dla 20 osób.

W ramach powyższego koszty bezpośrednio wynoszą 2.120.000,00 zł. Natomiast koszty pośrednie 212.000,00 zł., które jednostka zamierza przeznaczyć m.in. na oznaczenia i reklamę projektu, zakup niezbędnej infrastruktury (kolorowa drukarka, materiały biurowe itp.), a także wynagrodzenia pracowników biorących udział w projekcie.

Plan przedsięwzięcia w podziale na poszczególne lata przedstawia się następująco:

2024r.	544.390,00 zł.
2025r.	759.220,00 zł.
2026r.	561.220,00 zł.
2027r.	368.170,00 zł.
2028r.	99.000,00 zł.

Razem 2.332.000,00 zł.

W 2024 roku Urząd nie wydatkował jeszcze żadnych środków, ponieważ realizację projektu wstrzymuje mała liczba osób chętnych (wydobycie węgla w grupie kapitałowej zostało przedłużone do 31.12.2025r. i potencjalni beneficjenci jeszcze pracują), a także zakaz ponoszenia wydatków na sprzęt zasilany paliwami kopalnymi, czyli benzyną, olejem napędowym i gazem. Od wielu miesięcy przedstawiciele realizatorów projektu prowadziły negocjacje z Komisją Europejską o wyrażenie zgody na refundowanie w/w wydatków. W chwili obecnej zakup narzędzi i urządzeń wykorzystujących paliwa kopalne jest możliwy wyłącznie w przypadku, gdy nie ma innej alternatywy. Powyższe znacznie zaniża krąg osób, którym można udzielić pomocy. Niewykorzystane środki zostaną przeniesione na przyszłe lata.

17. DZIAŁ 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

PLAN – 11 457 187,33 zł WYKONANIE – 11 256 490,15 zł tj. 98,25%
w tym:

	plan	wykonanie
rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	2 026 593,10 zł	1 983 260,41 zł
rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 571,76 zł	49 571,76 zł
rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	2 269 840,57 zł	2 222 327,64 zł
rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	4 587 615,90 zł	4 481 107,50 zł
rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 500,00 zł	33 500,00 zł
rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	2 453 383,00 zł	2 453 382,48 zł
rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	21 160,00 zł	17 817,36 zł
rozdział 85495 – Pozostała działalność	15 523,00 zł	15 523,00 zł

Wydatki Działu 854 realizowane były w n/w jednostkach organizacyjnych:

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

W grupie wydatków bieżących plan wydatków płacowych i pochodnych od płac w kwocie 6.351.993,95 zł wykonano w kwocie 6.177.414,60 zł, tj. 97,25 %.

W ramach powyższych środków:

- wypłacono nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi bieżące wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, nagrody na DEN, odprawy, podwyżki dla nauczycieli,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok,
- wypłacono należności z tytułu zawartych umów zlecenia,
- odprowadzono składki od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich, umów zleceń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- dokonano wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Plan **Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych** w jednostkach oświatowych w kwocie 257.527,00 zł wykonano w 100 %, tj. w kwocie 257.527,00 zł.

Plan **wydatków rzeczowych** w wysokości 2.159.211,62 zł zrealizowano w kwocie 2.136.249,31 zł, tj. 98,94 %.

W ramach tych środków m.in.:

- spłacono zobowiązania za 2023 rok,
- wypłacono należne dodatki wiejskie dla nauczycieli, poniesiono wydatki z tytułu funduszu zdrowotnego nauczycieli,
- zapłacono składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- realizowano świadczenia przysługujące pracownikom w zakresie bhp (zakup odzieży ochronnej, wody, mydła, herbaty i ręczników),
- opłacono szkolenia dla pracowników,
- dokonano zakupów: energii, gazu, wody, paliwa do samochodów służbowych, artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków dla uczniów w internatach i bursie, materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych i książek,

- dokonano zakupu mebli i wyposażenia w związku z pobytem ucznia z Ukrainy i potrzebą jego zakwaterowania w Bursie,

- pokryto koszty delegacji służbowych, badań okresowych pracowników, opłacono ochronę budynków i ubezpieczenia mienia.

1. „Zakup patelni elektrycznej w ZSRCKU w Kościelcu „ (rozdz. 85410, § 6060)

2. „Instalacja Awaryjnego Oświetlenia Ewakuacyjnego w ZOEW w Kole (rozdz. 85410, § 6050)

W ramach wydatków bieżących udzielono **dotacji** (rozdz. 85404, 85419) dla:

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

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

plan 33 500,00 zł wydatkowano – 33 500,00 zł, tj. w 100 %,

- Miejskiego Klubu Sportowego Olimpia Koło - Obóz sportowy dochodzeniowy dla dzieci i młodzieży MKS Olimpii Koło - 3 000,00 zł

- Stowarzyszenia wspierającego wszechstronny rozwój kulturalny, artystyczny i sportowy dzieci, młodzieży i dorosłych "Impresja" - Obóz letni taneczno-sportowy - 4 000,00 zł

- Klubu Sportowego „Orzeł” Grzegorzew - Obóz letni Akademii Orła. Wypoczynek zimowy lub letni - 3 500.00 zł

- Manufaktury Piosenki Harcerskiej „Wartaki” – Międzynarodowy Obóz Artystyczny 11. Pokolenia – Hiszpania 2024 - 2 500,00 zł

- Manufaktury Piosenki Harcerskiej „Wartaki” – Harcerski Obóz Artystyczno-Wypoczynkowy – Załęcze Wielkie 2024 - 2 500,00 zł

- Kolskiego Klubu Kyokushin – Kan Karate – do – Obóz rekreacyjno – sportowy dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Kolskiego - 2 000,00 zł

- Gminnego Klubu Sportowego Osiek Wielki - Obóz sportowy Ustka 2024- 2 500,00 zł

- ZHP Choraław Wielkopolska - Hufiec Koło – Harcerska Akcja Letnia 2024 - Obóz harcerski pod namiotami w Lubiatowie - 4 500,00 zł

- Kolskiego Klubu Sportów Walki w Kole - Obóz letni KKSOW - 3 500,00 zł

- **Kolskiego Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" - Twórcze półkolonie** - 2 500,00 zł

- ZHP Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Koło – Wiosenny i Jesienny Złaz Hufca ZHP Koło - 3 000.00 zł

18. DZIAŁ 855 – Rodzina**PLAN – 3 512 073,50 zł****WYKONANIE - 3 219 300,98 tj. 91,66%****rozdział 85508 - Rodziny zastępcze****plan – 2 476 553,50 zł****wykonanie – 2 357 091,20 tj. 95,18%**

Powyższe środki finansowe wydatkowano na:

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych – 1 601 910,38 zł
- Świadczenia dla 117 dzieci przebywających w 62 rodzinach zastępczych i 27 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 – 306 919,93 zł (w tym dofinansowanie wynagrodzeń ze środków z rządowego programu „Wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku „ – 34.448,04 zł) .

Z powyższego programu zostały również wydatkowane środki na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w wysokości 5 931,96 zł. Wykonanie w ramach w/w programu na plan 40 380,00 zł wyniosło 100,00 %.

- wydatki na koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (wynagrodzenie, ubezpieczenie społeczne, FP, delegacje, materiały, odpis na ZFSS itp.) – 238 770,64 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.

(w tym dofinansowanie ze środków rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”na dodatki motywacyjne dla 2 pracowników koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz pochodnymi -14 213,40 zł . Wykonanie w ramach w/w programu wg. planu 43 799,22 zł wyniosło 32,45 %. Niski poziom wykorzystania dotacji wynika ze zmiany interpretacji dotyczącej pracowników, których ww. program obejmuje (tylko koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej). W zapotrzebowaniu ujęto wszystkich pracowników realizujących zadania z zakresu pieczy zastępczej (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy socjalni, pedagog i psycholog) zgodnie z pierwszymi wytycznymi przekazanymi przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.)

- dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 203 558,29 zł
- w następujących powiatach i miastach:
- koniński – 14 308,93 zł
- przasnyski – 145 431,17 zł
- poddębicki – 15 409,61 zł
- m. Kalisz – 11 509,00 zł
- m. Konin - 16 899,58 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 210 000,00 zł wynosi 96,93% i uzależnione jest od ilości wydanych decyzji na pobyt w rodzinach zastępczych.

rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**plan – 790 000,00 zł****wykonanie – 660 134,23 zł tj. 83,56%**

w tym:

- dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 przebywających w innych powiatach – 641 603,91 zł
 - powiat skierniewicki – 100 699,26 zł
 - powiat inowrocławski – 111 246,46 zł
 - powiat rypiński – 85 422,58 zł
 - powiat płocki – 149 766,40 zł
 - powiat turecki – 108 178,56 zł
 - powiat gostyniński – 20 783,10 zł
 - powiat szamotulski – 65 507,55 zł

Powiat kolski nie posiada na swoim terenie placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 760 000,00 zł wynosi 84,42% 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 – 18 530,32 zł

Wypłacone zostały świadczenia na kontynuowanie nauki w ciągu całego roku dla 2 pełnoletnich wychowanek, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze, oraz 1 świadczenie na usamodzielnienie dla pełnoletniego wychowanka.

rozdział 85595- Pozostała działalność

plan – 245 520,00 zł

wykonanie – 202 075,55 zł tj. 82,31%

Powiat Kolski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole przystąpiło jako Partner do realizacji projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” nr FEWP.06.15-IZ.00-0005/23 realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, finansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6 Działanie 06.15 – Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2029 r.

W ramach realizacji projektu na lata 2024-2029 została przyznana łączna kwota dofinansowania w wysokości 1 254 331,31 zł z czego :

- środki z Unii Europejskiej – 924 244,12 zł
- środki z Budżetu Państwa - 330 087,19 zł

Wkład własny Powiatu Kolskiego stanowi kwotę 66 017,50 zł.

W 2024 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole wydatkowało kwotę 202 075,55 zł z przeznaczeniem na :

- pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – wkład własny do projektu – 10 103,77 zł,
- wynagrodzenia w postaci dodatków specjalnych dla pracowników realizujących zadania wynikające z projektu tj., stanowiska ds. wsparcia rodziny i dziecka, koordynatorów usamodzielnienia oraz osób zajmujących się obsługą realizacji projektu – 70 523,92 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ponoszone przez pracodawcę od wynagrodzeń w postaci dodatków specjalnych dla pracowników realizujących zadania wynikające z projektu tj, stanowiska ds. wsparcia rodziny i dziecka, koordynatorów usamodzielnienia oraz osób zajmujących się obsługą realizacji projektu – 13 701,52 zł,

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na realizację usług zewnętrznych w ramach realizowanego Projektu na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej (korepetycje z matematyki i języka angielskiego), które realizowane były przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej – 26 900,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 766,34 zł,
- usługi zewnętrzne na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, usamodzielnianych wychowanków oraz ich opiekunów, rodzin biologicznych i otoczenia przez specjalistów m.in. psychologa, terapeutę, pedagoga, logopedy (diagnoza pogłębiona, usługi wspierające rozwój, organizacja wsparcia grupowego) w ramach realizowanego projektu – 80 080,00 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników realizujących zadania z ww. projektu – środki nie zostały wykorzystane.

Niewykorzystanie środków w ramach ww. projektu w 2024 roku po zaakceptowaniu zmian przez Instytucję Zarządzającą projektem będą mogły być wykorzystane w kolejnych latach realizacji projektu

19. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 591 422,00 zł

WYKONANIE – 388 904,97 zł tj. 65,76%

Wydatki bieżące

PLAN – 456 000,00 zł

WYKONANIE – 253 570,24 zł tj. 55,61%

rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan- 308 000,00 zł

wykonanie - 113 920,77 zł tj. 36,99%

Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację przedsięwzięcia, pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2024”. Powiat Kolski otrzymał pomoc finansową w formie dotacji w wysokości 113 920,77 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Niskie wykonanie wynika z nie wystarczającej liczby wniosków oraz wyczerpania środków pomocy de minimis.

rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan – 283 422,00 zł

wykonanie 274 984,20 zł tj. 97,02 %

Wydatki bieżące

plan- 148 000,00 zł

wykonanie - 139 649,47 zł tj. 94,36%

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

- działania proekologiczne (Powiatowe Obchody Dnia Ziemi i Lasu)

plan - 78 000,00 zł

wykonanie - 71 999,47 zł tj. 92,31%

Powyższe środki przeznaczono na organizację (Powiatowych obchodów Dnia Ziemi i Lasu w Kiejszach, Powiatową Olimpiadę Ekologiczną w Starostwie Powiatowym, turnieje ekologiczne dotyczące wiedzy przyrodniczej, organizację gier zręcznościowych, występy teatru ekologicznego, zabawy ruchowe itp.(m.in zakup nagród , wynajem sceny, obsługę techniczną).

Powyższe zadanie zostało sfinansowane z następujących źródeł:

- środki z tytułu opłat i kar – 15 999,47 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 56 000,00 zł
- 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

plan - 70 000,00 zł

wykonanie – 67 650,00 zł tj. 96,64%

Powyższe zadanie zostało sfinansowane z:

- środki z tytułu opłat i kar – 33 825,00 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 33 825,00 zł

Wydatki majątkowe

PLAN 135 422,00 zł

WYKONANIE – 135 334,73 zł tj. 99,94% %

W 2024 roku rozpoczęto i zakończono realizację projektu „Budowa obiektów małej architektury na terenie Zespołu Opiekuńczo – Edukacyjno - Wychowawczego w Kole” w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski.” Na mało dotychczas zagospodarowanej działce została stworzona uporządkowana przestrzeń o charakterze integracyjnym i rekreacyjnym dla użytkowników oraz uczniów .Powstanie niniejszej przestrzeni rekreacyjnej przyczyniło się zarówno do podniesienia estetyki tego miejsca, ale przede wszystkim do osiągnięcia efektu ekologicznego jakim jest zwiększenie terenów zielonych i zmniejszenie liczby zanieczyszczeń powietrza.

Zadanie zostało sfinansowane z :

- środki własne powiatu - 48 561,73 zł
- środki z Województwa Wielkopolskiego - 86 773,00 zł

20. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN – 263 630,00 zł

WYKONANIE – 262 682,07 zł tj. 99,64%

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 9 200,00 zł

wykonanie – 9 200,00 zł tj. 100,00%

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje do gmin:

- Gminie Dąbie na wykonanie zadania pn. „Organizacja imprezy plenerowej pn. XVII Dzień Ogórka”. Zadanie zostało wykonane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Dąbiu – 7 000,00 zł
- Gminie Kłodawa na wykonanie zadania pn. „V Kłodawskie Spotkanie z Folklorem”.

Zadanie zostało wykonane przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie – 2 200,00 zł

rozdział 92116 – Biblioteki

plan – 141 380,00 zł

wykonanie – 141 380,00 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 przekazana Gminie Miejskiej Koło na wykonanie zadania pn. Wydanie publikacji „Witold Karłowicz – ułan, samorządowiec, ziemianin”. Zadanie zostało wykonane przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan – 109 050,00 zł

wykonanie – 108 102,07 zł tj. 99,13%

Plan dotacji w kwocie 63 450,00 zł zrealizowano w 99,79 %, tj. 63 315,13 zł. Zgodnie z zawartymi umowami dotacje wykorzystali:

1. Towarzystwo Śpiewaczo – Muzyczne „Lutnia” – Udział w przeglądzie chórów "Muzyka korzeni Europy" w Turku - 1 000,00 zł
2. Towarzystwo Śpiewaczo – Muzyczne „Lutnia” – Warsztaty chóralskie - 1 000,00 zł
3. Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru przy ZSRCKU w Kościelcu – Popularyzacja polskiego folkloru poprzez działania edukacyjne i promocję - 4 000,00 zł
4. Stowarzyszenie na Rzecz Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu

- „W Koło Sztuki” – Współorganizacja obchodów jubileuszu 45-lecia Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu - 3 500,00 zł
5. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej - Grzegorzewianki od 35 lat na scenie -kultura, tradycja, wdzięk - 3 000,00 zł
6. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie – Udział w festiwalu kapel i śpiewaków ludowych - 1 500,00 zł
7. Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą – XVIII Świętojańska Impreza Krajoznawczo-Turystyczna - 1 000,00 zł
8. Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą – Starostowie kolscy w latach 1918-1939 - 2 000,00 zł
9. Manufaktura Piosenki Harcerskiej „Wartaki” - Edukacyjno patriotyczny rok Wartaków -2 500,00 zł
10. Manufaktura Piosenki Harcerskiej „Wartaki” - 5. Harcerski Festiwal Piosenki”Bez gitary ani rusz”- Koło 2024 - 2 000,00 zł
11. Stowarzyszenie Kłodawskie Dwory - Koncerty w Ramach V. Jubileuszowego Festiwalu Kłodawskie Dwory - 3.865,13 zł
12. Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku Wielkim - 40 lecie Zespołu Ludowego "Osieczanki" - 2 000,00 zł
13. Stowarzyszenie Tradycja-Kultura-Region-Zatrzymać Czas-Warsztaty Muzyczne -2 000,00 zł
14. Stowarzyszenie Tradycja-Kultura-Region-Zatrzymać Czas - Tydzień w muzeum -2 000,00 zł
15. Ochotnicza Straż Pożarna w Kole (orkiestra) - I Festiwal Orkiestr Dętych "Kryształowe Koło" 2024 - 2 000,00 zł
16. Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca i Akrobatyki Zespołu Tanecznego MUZA – Spektakl z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa - 2 000,00 zł
17. Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca i Akrobatyki Zespołu Tanecznego MUZA – Muza w obiektywie Powiatu Kolskiego - 2 500,00 zł
18. Stowarzyszenie Klub Seniora Trzecia Zmiana - Wesołe Nutki - śpiew to zdrowie - 1 500,00 zł
19. Stowarzyszenie Klub Seniora Trzecia Zmiana - Dostrzegać piękno wokół nas. Nowe sposoby tworzenia obrazu-purning-malowanie płynne - 1 500,00 zł
20. Stowarzyszenie „Kolska Trójka” – „7 Koncert Świąteczny Anioły są wśród nas” - 3 000,00 zł
21. Stowarzyszenie „Kolska Trójka” – „Zachwyty – koncert z ambicjami”- 3 500,00 zł
22. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej, im. Wł. Umińskiego w Przedczu „Przyjaźni Szkole” – XX Betlejemskie Światelko Pokoju - 3 500,00 zł
23. Casimirus-Grupa rekonstrukcyjna - Casimiriada -jarmark zamkowy - 4 500,00 zł
24. Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" - Kolski Festiwal Talentów - 1.950,00 zł
25. Stowarzyszenie Promocji Informatyki INFOWIOSKA – Nasza jedyna 3 000,00 zł
26. Ochotnicza Straż Pożarna w Kole (orkiestra) – Oprawa muzyczna obchodów Narodowego Święta Niepodległości dla mieszkańców powiatu kolskiego - 3 000,00 zł

Pozostałe środki w kwocie **44.786,94 zł**, tj. 98,22 % planu (45.600,00 zł) wydatkowano na: organizację oraz współorganizację wydarzeń, imprez, uroczystości oraz wystaw, w tym: obchodów Święta Konstytucji 3 Maja, wystawy pn. „Ogród Cichych Bohaterów” w auli Liceum Ogólnokształcącego im. K. Wielkiego w Kole, Dożynek Powiatowo - Gminno - Parafialnych w Rdurowie, koncertu podczas pikniku w Powierciu, obchodów uroczystości pn. „Polscy Zakładnicy pierwsze ofiary Lasu

Rzuchowskiego” oraz na zakup grawertonu dla muzyków podczas Koncertu Noworocznego.

21. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN – 196 422,00 zł WYKONANIE – 194 326,17 zł tj. 98,93%

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 – 194 222,00 zł wykonanie – 192 126,17 zł tj. 98,92%

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

Plan dotacji w kwocie 141 222,00 zł, wykonano w wysokości 140 336,02 zł, tj. w 99,37 %.

Na podstawie zawartych umów dotacje otrzymali:

1. UKS „Kiełbaska” Kościelec - „Rozwój szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Powiatu Kolskiego” - 3 000,00 zł
2. MKS Olimpia Koło - Olimpia Cup 2024 pod patronatem Starosty Kolskiego - 8 000,00 zł
3. Polski Związek Niewidomych Koło w Kole - Termy pod palcami III - 2 945,00 zł
4. Polski Związek Niewidomych Koło w Kole - Poznajemy historię Wielkop. - 3 135,00 zł
5. MLUKS „Warta – Eremita” Dobrów - „Czterodniowy Turniej Piłki Nożnej dla Młodzieży i Osób Dorosłych z Powiatu Kolskiego” - 4 000,00 zł
6. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „HURAGAN” – Doskonalenie młodych pływaków oraz udział w zawodach sportowych 2024 - 4 000,00 zł
7. Gminny Klub Sportowy „Nałęcz Babiak- Jestem aktywny-sport dla wszystkich-3 150,00 zł
8. LZS Sparta Barłogi – Rozwój i prowadzenie sekcji piłki nożnej w Barłogach - 4 000,00 zł
9. Stowarzyszenie „Malinowa Mamba” w Kole - Maraton 24h pod dachem - 6 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Malinowa Mamba” w Kole - Bieg o Puchar Malinowej Mamby - 6 000,00 zł
10. Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej „Przystań”-Rodzinny spływ kajakowy - 1 500,00 zł
11. Stowarzyszenie Konie 24h – Konie Dzieciom 2024 - 1 500,00 zł
12. Klub Sportowy „Orzeł Grzegorzew” – Organizacja zawodów sportowych, festynu dla mieszkańców powiatu kolskiego - 5 000,00 zł
13. Kolski Klub Kyokushin – Kan Karate – Do w Kole –Organizacja turnieju karate - 2 000,00 zł
14. Kolski Klub Kyokushin – Kan Karate – Do w Kole – Szkolenie oraz udział w zawodach karate - 2 000,00 zł
15. MKS Olimpia Koło – VI Międzynarodowy Turniej Sportowy "MINI EURO-Koło 2024" - 6 000,00 zł
16. Uczniowski Klub Sportowy Warta Koło - Piknik sportowy Olimpiad Specjalnych 2024 - 1 900,00 zł
17. Uczniowski Klub Sportowy Warta Koło - Integracyjne Zawody Wędkarskie Szkół Podstawowych Powiatu Kolskiego - 800,00 zł
18. Stowarzyszenie Klub Seniora „Trzecia zmiana” w Kole - „Gimnastyka w wodzie sposobem na zdrowie” - 2 740,00 zł
19. Stowarzyszenie Klub Seniora „Trzecia zmiana” w Kole – „Aktywnym być-tanecznie żyć - 1 615,32 zł

21. Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca i Akrobatyki Zespołu Tanecznego MUZA – Akrobatyka z pasją - 3 000,00 zł
 22. GKS Osiek Mały-Łuczywno - Piłka nożna w powiecie kolskim 2024 - 3 152,60 zł
 23. LZS Karszew – „Powiat kolski na sportowo” - 1 960,70 zł
 24. Stowarzyszenie Wędkarskie Dąbski Karaś – Dąbski Karaś Seniorom-zawody o "Puchar Zarządu Powiatu Kolskiego" - 1 500,00 zł
 25. Stowarzyszenie Wędkarskie Dąbski Karaś – Dzień Dziecka z wędką - zawody o puchar Starosty Kolskiego - 1 500,00 zł
 26. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej, im. Wł. Umińskiego w Przedczu „Przyjaźni Szkole” - III Grand Prix Powiatu Kolskiego w Tenisie Stołowym - 7 125,00 zł
 27. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej, im. Wł. Umińskiego w Przedczu „Przyjaźni Szkole” - IV Przedecki Marsz Mikołajów - 2 470,00 zł
 28. Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży Wiejski Klub Sportowy „Straszkovia Straszków” - Aktywne spędzanie czasu dla dzieci i młodzieży z powiatu kolskiego - 2 000,00 zł
 29. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Ruszkowie Drugim – Festyn rekreacyjny dla dzieci z powiatu kolskiego - 2 000,00 zł
 30. Stowarzyszenie Promocji Informatyki INFOWIOSKA – SUDO-Q-24 - 1 500,00 zł
 31. Stowarzyszenie Promocji Informatyki INFOWIOSKA – INFOGRA 2024 - 1 500,00 zł
 32. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Turach – Ponadgminny dzień dziecka w Turach - 2 375,00 zł
 33. Pit Bull Boks Koło - Szkolenie i udział w zawodach dzieci i młodzieży z powiatu kolskiego - 3 000,00 zł
 34. Kłodawskie Stowarzyszenie Szkolne Rawita - Szach-Mat. IV Międzygminny Konkurs Szachowy - 1 400,00 zł
 35. Uczniowski Klub Sportowy SPEED - Piknik sportowo-militarny - 6 000,00 zł
 36. Klub Sportowy „Siatkarz” Koło - „Organizacja ogólnopolskiego turnieju siatkówki dla dziewcząt” - 2 850,00 zł
 37. Klub Sportowy „Siatkarz” Koło-Szkolenie dziewcząt ze szkół podstawowych w piłce siatkowej - 4 000,00 zł
 38. Kolski Klub Sportów Walki - Ogólnopolski turniej karate - 4 500,00 zł
 39. Kolski Klub Sportów Walki-„Szkolenie w sportach walki” - 4 500,00 zł
 40. Fundacja Piotra Reissa – Treningi piłkarskie dla dzieci i młodzieży z powiatu kolskiego - 1 000,00 zł
 41. GKS Osiek Wielki – Sportowe otwarcie wakacji 2024 - 5 000,00 zł
 42. UKS Shotters Koło Jiu-jitsu - Rok na bjj - 3 538,00 zł
 43. Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy „BRDÓW - Bieg i Marsz Śladami Powstańców Walk - 2 956,40 zł
 44. Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy „BRDÓW” - Powiatowe Ergowiosła Brdów 2024 - 2 223,00 zł
- Wydatki w kwocie 51 790,15 zł tj. 97,72 % planowanych na ten cel 53 000,00 zł wykorzystano na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla Powiatowego Koordynatora Sportu oraz ratownika medycznego w celu zapewnienia opieki przedmedycznej podczas zawodów sportowych, „Licealiady” oraz XXVI Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Ponadto zakupiono puchary, medale na powiatowe zawody sportowe; współfinansowano organizację Ligi Strzeleckiej organizowanej przez ZSOiT w Kłodawie: zakupiono kurtki strzeleckie, rękawice strzeleckie, puchary, medale, graver, a także zakupiono nagrody na 44 Bieg Warciański.
- Opłacono transport młodzieży szkolnej na zawody rejonowe i finał, opłacono sędziego podczas zawodów w piłce nożnej i futsalu. Opłacono udział szkół: LO w Kole, ZSOiT w Kłodawie i ZSRCKU w Kościelcu w programie „Szkolny Klub Sportowy” realizowanym

wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym Wielkopolska. Środki wykorzystane były także na wydruk plakatów, wykonania grawerów, nadruków na statuetkach itp. wręczanych na sportowych wydarzeniach i innych uroczystościach.

Ponadto środki wydatkowano na organizację XXIII Powiatowych Zawodów Strzeleckich o Puchar Starosty Kolskiego m.in. na zakup amunicji, pucharów, zabezpieczenie itp.

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:
 - opłat i kosztów sądowych
 - kosztów upomnienia,
 - różnych dochodów.

Plan dochodów za 2024 r. w wysokości 1 713 945,00 zł wykonano w kwocie 2 206 514,94 zł tj. 128,74% 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 wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych i kary umownej 5% (549 467,49 zł), 5% z dochodów uzyskanych z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa, kosztów upomnienia, kosztów fałszywego alarmu, opłat za eksploatację systemu monitoringu pożarowego, wpływów z pozostałych odsetek (429,45 zł) tj. ogółem 549 893,94 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: 30 000,00 zł, wykonanie: 544 160,00 zł tj. 1 813,87%), wysokie 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: 1 669 500,00 zł, wykonanie: 1 630 349,48 zł tj. 97,65%), oraz z większej liczby osób zainteresowanych przekształceniem gruntów prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (plan: 6 000,00 zł, wykonanie: 13 615,77 zł tj. 226,93%).

Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1 530 381,13 zł i dotyczą opłat z tytułu wieczystego użytkowania oraz przekształcenia prawa do użytkowania wieczystego w prawo własności i odsetek od nieterminowych wpłat.

W okresie sprawozdawczym do dłużników wysłano 204 wezwań do zapłaty na kwotę 184 298,86 zł: z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 157 wezwań oraz 47 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 - 65 000,00 zł

Wykonanie – 54 363,43 zł tj. 83,64%

Wydatki

Plan - 65 000,00 zł

Wykonanie – 54 363,43 zł tj. 83,64%

1) zakup materiałów i wyposażenia – działania proekologiczne

plan – 1 500,00 zł

wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%

Powyższe środki zabezpieczono na nagrody i materiały w związku z Powiatowymi Obchodami Dnia Ziemi i Lasu. Środki nie zostały wydatkowane ponieważ powiat pozyskał na ten cel środki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

2) Zakup usług pozostałych

plan - 55 500,00 zł

wykonanie – 49 824,47 zł tj. 89,77%

- w ramach działań proekologicznych zorganizowano Powiatowe obchody Dnia Ziemi i Lasu w Kiejszach, Powiatową Olimpiadę Ekologiczną, turnieje ekologiczne dotyczące wiedzy przyrodniczej itp. – 15 999,47 zł

- wykonanie mapy terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów na których te ruchy występują dla gmin powiatu kolskiego: Babiak, Chodów, Grzegorzew, Kłodawa, Olszówka, Osiek Mały, Przodecz – 33 825,00 zł

3) podróże służbowe

plan - 1 500,00 zł

wykonanie - 371,10zł tj. 24,74%

4) szkolenia pracowników

plan - 6 500,00 zł

wykonanie - 4 167,86 zł tj. 64,12%

VI. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI WG SPRAWOZDAŃ Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2024 ROK

1. Rb – Z

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2024 roku w powiecie kolskim wystąpiły zobowiązania wg tytułów dłużnych na kwotę 1 200 000,00 oraz potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 2 903 418,24 zł.

Powyższe zobowiązania powstały z tytułu:

- zaciągnięcia długoterminowych kredytów	– 1 200 000,00 zł
- wartości nominalnej poręczeń 2 kredytów dla SPZOZ w Kole	– 2 903 418,24 zł

Rb – 28S

Według sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2024 roku w powiecie kolskim wystąpiły zobowiązania na kwotę 8 207 199,43 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne i dotyczą ciągłości działania jednostek budżetowych.

Zarząd Powiatu Kolskiego Uchwałą Nr 0025.261.435.2024 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 2024 roku wystąpiły należności w kwocie 30 123 600,26 zł z tego:

- depozyty na żądanie (środki pieniężne zgromadzone na rachunkach pieniężnych) - 27 413 676,25 zł
- należności wymagalne (niezapłacone w terminie płatności) - 1 187 196,29 zł
- pozostałe należności (wartość pozostałych bezspornych należności) - 122 727,72 zł
- pożyczki, w tym:
- krótkoterminowe - 400 000,00 zł
- długoterminowe - 1 000 000,00 zł

Należności wymagalne – **1 187 196,29 zł**

1. dz. 600, rozdz. 60014 – **161 193,48 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 2 864,32 zł, która została zaliczona na poczet odsetek za zwłokę.

- koszty wymiany uszkodzonych znaków drogowych podczas aktu wandalizmu

– 309,96 zł

Sprawca uszkodzenia został zatrzymany przez Policję, a za dokonany akt wandalizmu został ukarany mandatem karnym. W związku z ustaleniem sprawcy zniszczenia mienia, Powiatowy Zarząd Dróg w Kole wystąpił do niego z roszczeniem o zwrot kosztów uszkodzonych znaków. Postanowieniem z dnia 21-10-2024 roku Sąd Rejonowy w Kole uchylił nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym w dniu 13-12-2023 roku i umorzył postępowanie. W celu egzekucji w/w należności Powiatowy Zarząd Dróg będzie musiał ponownie skompletować dokumenty i wystąpić do Sądu z pozwem o zapłatę należności.

- koszty naprawy słupków łańcuchowych po zdarzeniu drogowym – 544,94 zł

(należność główna – 423,37 zł, koszty procesu – 30,00 zł, koszty egzekucji komorniczej – 91,57zł),

Dotyczy sprawcy zdarzenia drogowego, który uszkodził słupki łańcuchowe kierując niezarejestrowanym motocyklem. Wobec zobowiązanego skierowano do Komornika Sądowego wnioski o wszczęcie egzekucji. W dniu 17.09.2024 r. Komornik Sądowy dokonał zwrotu części zaliczki w wysokości 46,06 zł. W pozostałej części egzekucja jest nieskuteczna.

- z tytułu zajęcia pasa drogowego – 129 586,44 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. W związku z powyższym PZD w dniu 30.09.2024 r. wystąpił do Starosty Kolskiego o pozytywne zaopiniowanie umorzenia w/w należności. Starosta Kolski pozytywnie zaopiniował umorzenie należności w związku z czym wszczęto procedurę związaną z wydaniem z urzędu decyzji o umorzeniu 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 18-11-2024 roku Naczelnik US przesłał aktualny stan sprawy, z którego 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 30.10.2024 r.),

- **105,00 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 (pismo Naczelnika US z dnia 18.10.2024 r.)

- **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 (pismo Naczelnika US z dnia 22.10.2024 r.)

- **36 236,95 zł** - dotyczą ostatniej raty należności z tytułu opłaty rocznej za umieszczenie urządzenia za 2021 r. oraz opłaty rocznej za umieszczenie urządzenia za rok 2022, 2023 i 2024. 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. Syndyk poinformował, że należności wobec PZD będą regulowane w miarę wpływu środków do masy upadłości – tylko taką możliwość zaspokajania bieżących zobowiązań przewidują przepisy prawa upadłościowego.

- **26 028,76** - należności z tytułu opłaty rocznej za umieszczenie urządzenia za 2023 i 2024 rok. W związku z brakiem dobrowolnej wpłaty w dniu 04.04.2023 roku wystawiono tytuł wykonawczy celem przymusowej egzekucji należności. Na chwilę obecną prowadzona egzekucja jest bezskuteczna

- z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi – 7 986,94 zł
Należność główna – 7 986,94 zł. Sprawa została skierowana do naczelnika Urzędu Skarbowego celem przymusowej egzekucji. W dniu 14.01.2025 roku Naczelnik US w Kole przekazał wyegzekwowaną kwotę należności w wysokości 5 332,23 zł

2. dz. 700, rozdz. 70005

– 247 136,01 zł
VAT - 29,92 zł

1) Starostwo Powiatowe z tytułu:

- czynsz za najem lokalu i koszty za media (+ VAT – 29,92 zł) – 374,43 zł
Należność od dłużnika zalegającego za czynsz oraz media, po bezskutecznych wezwaniach do zapłaty, w grudniu 2022 r. skierowano pozew do sądu na kwotę 469,44 zł. 30 marca w postępowaniu upominawczym został wydany przez Sąd Rejonowy w Kole I Wydział Cywilny nakaz zapłaty powodowej kwoty wraz z odsetkami. W listopadzie 2024 r. został złożony wniosek do Komornika Sądowego o wszczęcie egzekucji.

- odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego – 22 917,01 zł
W 2018 roku został skierowany pozew do sądu na kwotę 6 407,00 zł, w wyniku, którego uzyskano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w listopadzie 2021 r. złożono pozew do sądu dotyczący kolejnych zaległości na kwotę 9 270,55 zł. W okresie sprawozdawczym, w związku z nieodbieraniem korespondencji przez pozwanego Sąd Rejonowy w Kole zobowiązał pełnomocnika powoda do dostarczenia pozwu pozwanemu za pośrednictwem komornika w terminie 2 miesięcy pod rygorem zawieszenia postępowania. W toku postępowania komornik nie zdołał doręczyć adresatowi pisma, jednak ustalił, że zamieszkuje pod wskazanym adresem. W listopadzie 2022 r. otrzymano z sądu wyrok zasądający od pozwanego dłużnika na rzecz wierzyciela kwotę 9 270,55 zł wraz z odsetkami. Na bieżące należności, nieobjęte wyrokiem, wysłano wezwania do zapłaty. W dniu 11.09.2024 r. nastąpiła eksmisja z lokalu mieszkaniowego pozwanego dłużnika.

- administracji rządowej (Skarb Państwa) w części stanowiącej dochód budżetu powiatu (25%) – 223 874,49 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	– 299 907,54 zł
1) <u>Starostwo Powiatowe</u>	<u>– 299 907,54 zł</u>

- opłat z tytułu holowania pojazdów na parkingi – 280 765,21 zł

Są to należności od 28 dłużników. W okresie sprawozdawczym komornik wyegzekwował kwotę 11 147,44 zł od 3 dłużników, z której 8 125,60 zł zaliczono na należność główną, 2 994,24 zł zaliczono na poczet naliczonych odsetek, a 27,60 zł są to koszty upomnienia. W okresie sprawozdawczym Komornik umorzył 1 postępowanie, ponieważ nie ustalił majątku spółki i została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego. 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

– 19 142,33 zł

Należności wymagalne w wysokości 19 142,33 zł. Są to należności od 96 dłużników. W okresie sprawozdawczym wysłano 91 wezwań do zapłaty, 26 upomnień oraz wystawiono 32 tytułów wykonawczych. Komornik wyegzekwował kwotę 5 113,09 zł od 13 dłużników, z której 3 788,67 zł zaliczono na należność główną, 1 120,91 zł zaliczono na poczet naliczonych odsetek, a 203,51 zł zaliczono jako koszty upomnień.

4. dz. 801	– 1 982,10 zł
1) <u>Starostwo powiatowe (rozdz. 80117)</u>	<u>– 1 982,10 zł</u>

Są to należności z tytułu kary umownej za niewywiązanie się z umowy. Na należność tą złożono pozew do sądu, w wyniku którego uzyskano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Sprawa została skierowana do komornika, gdzie stwierdzono bezskuteczność egzekucji i w 2020 r. postępowanie umorzono. W 2021 r. wznowiono postępowanie. Komornik ustalił, że dłużnik jest właścicielem nieruchomości. Egzekucja z nieruchomości nastąpi po wskazaniu przez wierzyciela przeznaczenia oraz dokładnego adresu nieruchomości. W 2023 r. komornik sądowy umorzył postępowanie, egzekucja okazała się bezskuteczna. W 2024 r. w grudniu złożono do Sądu Rejonowego w Szczecinku wniosek o wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej.

5. dz. 854	– 28 324,62 zł
-------------------	-----------------------

1) Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (rozdz. 854) – 2 378,23 zł

- 1 408,18 zł należności za wyżywienie uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kole,

- 970,05 zł należności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej w Kole

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

Są to należności z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy na roboty budowlane polegające na remoncie pokrycia dachów na budynkach ZOEW w Kole, tj. Bursy Szkolnej oraz SOSW. Na należność tą złożono pozew do sądu, w wyniku którego uzyskano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Sprawa została skierowana do komornika. W wyniku prowadzonej sprawy komornik ustalił, że pozwany nie mieszka pod wskazanym adresem i bywa pod nim sporadycznie, wobec czego sąd w 2021 r. umorzył postępowanie.

6. Powiatowy Urząd Pracy (Fundusz Pracy) – 448 622,62 zł

Należności wymagalne w wysokości 448.622,62 zł, dotyczą wyłącznie środków

Funduszu Pracy występują w podziale na:

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

11 osób na kwotę 147 109,55 zł

- zasiłki dla bezrobotnych

21 osób na kwotę 19 405,36 zł

- koszty szkoleń, bon szkoleniowy

3 osoby na kwotę 2 874,00 zł

- koszty badań lekarskich

3 osoby na kwotę 233,69 zł

- koszty dojazdu na staż, przygotowanie zawodowe

1 osoba na kwotę 69,08 zł

- dodatki aktywizacyjne

1 osoba na kwotę 497,81 zł

- refundacje kosztów doposażenia stanowiska pracy

3 dłużników na kwotę 22 149,67 zł

- refundacje z tytułu prac interwencyjnych

1 dłużnik na kwotę 4 024,94 zł

- bony na zasiedlenie

2 dłużników na kwotę 6 467,08 zł

- refundacji wynagrodzeń za pracowników do 30 roku życia

2 dłużników na kwotę 24 523,77 zł

- pożyczki

3 dłużników na kwotę 10 662,20 zł

- koszty wynagrodzeń pracowników otrzymanych ze środków w ramach Tarczy Antykryzysowej

1 przedsiębiorca na kwotę 54 565,47 zł

- dotacje na pokrycie kosztów działalności gospodarczej ze środków w ramach Tarczy Antykryzysowej

10 przedsiębiorstw na kwotę 156 040,00 zł.

Z 61 dłużników występujących w ramach należności wymagalnych:

- w stosunku do 46 osób wystąpiono z czynnościami egzekucyjnymi

- 7 osób ma umorzone postępowania egzekucyjne ze względu na brak możliwości wyegzekwowania na dzień dzisiejszy jakichkolwiek wierzytelności - dalsze wszczęcie egzekucji nastąpi w terminie późniejszym,
- 6 dłużników dobrowolnie spłaca zadeklarowane przez nich miesięczne kwoty,
- 1 dłużnik ma ogłoszoną upadłość konsumencką, jednostka czeka na plan spłat,
- 1 dłużnik zmarł – jednostka prowadzi postępowania zmierzające do umorzenia należności z powodu braku dalszej możliwości egzekucji.

VII. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOZONO NA RATY ZA OKRES OD 01.01.2024 R. DO 31.12.2024 R.

Podstawa prawna: art. 37 ust. 1 pkt 2f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.).

W 2024 roku Uchwałą Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.263.444.2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie: umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym dokonano umorzenia należności głównej w kwocie 4 000,00 zł oraz odsetek z zwłokę w kwocie 2 348,82 zł wobec AT Group S.A z uwagi na to , że w toku postępowania mającego na celu dochodzenie należności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia tej należności lub postępowanie okaże się nieskuteczne.

VIII. WYKAZ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH, PROGRAMÓW WIELOLETNICH ORAZ STOPIEŃ ICH REALIZACJI W 2024 ROKU.

1. Wydatki bieżące na programy realizowane z funduszu Unii Europejskiej

1) *Ekonomik zdobywa Europę*

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe: 330 799,39 zł plus 7 000,00 zł (wydatki niekwalifikowalne – pokrycie różnic kursowych)

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

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

2024 r. - limit	7 000,00 zł	wykonanie 2024 r.	6 916,54 zł
-----------------	-------------	-------------------	-------------

wprowadzono plan na pokrycie różnic kursowych zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr V/23/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.)

Projekt został zakończony. Limit wydatków wykorzystany został w 99,98%. Na niższe wykonanie wpływ miały powstałe różnice kursowe.

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” wzięło udział 28 uczniów (14 uczniów wyjechało do Włoch i 14 do Hiszpanii) z kierunku technik ekonomista, technik rachunkowości i technik organizacji turystyki. Kontakty zagraniczne z partnerami z Hiszpanii i Włoch podnoszą 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 umożliwia uczniom zdobycie praktyki zawodowej.

Podnoszą się również kompetencje miękkie uczestników tj.: zaradność, samodzielność, reakcja na stres i nowe otoczenie, wzrost poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania.

2) Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

Okres realizacji: 2024-2029

Łączne nakłady finansowe: 1 320 348,81 zł

2024 r. – limit 245 520,00 zł wykonanie 2024 r. – 202 075,55 zł

2025 r. - limit 250 360,00 zł

2026 r. - limit 246 730,00 zł

2027 r. - limit 230 450,00 zł

2028 r. - limit 230 670,00 zł

2029 r. - limit 116 618,81 zł

Na kwotę 1 320 348,81 zł składają się:

- środki z Unii Europejskiej 924 244,12 zł

- środki z budżetu państwa 330 087,19 zł

- środki z budżetu powiatu 66 017,50 zł

Projekt realizowany w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2029 roku i dotyczy poprawy dostępu, jakości i deinstytucjonalizacji usług w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej przez:

- wsparcie dla osób przebywających w pieczy zastępczej, usamodzielnianych i usamodzielnionych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą oraz przebywających w innych formach opieki instytucjonalnej (m.in. wspomagające rozwój, kompensujące opóźnienia: edukacyjne, społeczne), przygotowujące do usamodzielnienia i wspierające w usamodzielnianiu, psychoprofilaktyczne i profilaktyki przemocy,
- wsparcie dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej i spokrewnionej, rodziny zastępczej zawodowej pełniące funkcje pogotowia rodzinnego oraz opiekuna osoby usamodzielnianej, rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia – wsparcie w przygotowaniu i pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych m.in. wsparcie terapeutyczne, szkoleniowe, wytchnieniowe,
- wsparcie deinstytucjonalizacji systemu pieczy zastępczej, w tym wsparcie rozwoju pieczy rodzinnej oraz działania wzmacniające koordynację regionalnego systemu pieczy zastępczej, w tym pracowników realizujących zadania w obszarze pieczy zastępczej.

Limit wydatków w 2024 roku wykorzystany został w 82,31%.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – wkład własny do projektu – 10 103,77 zł,
- wynagrodzenia w postaci dodatków specjalnych dla pracowników realizujących zadania wynikające z projektu tj., stanowiska ds. wsparcia rodziny i dziecka, koordynatorów usamodzielnienia oraz osób zajmujących się obsługą realizacji projektu,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ponoszone przez pracodawcę od wynagrodzeń w postaci dodatków specjalnych dla pracowników realizujących zadania wynikające z projektu tj., stanowiska ds. wsparcia rodziny i dziecka, koordynatorów usamodzielnienia oraz osób zajmujących się obsługą realizacji projektu,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na realizację usług zewnętrznych w ramach realizowanego projektu na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej (korepetycje z matematyki i języka angielskiego), które realizowane były przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- usługi zewnętrzne na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, usamodzielnianych wychowanków oraz ich opiekunów, rodzin biologicznych i otoczenia przez specjalistów m.in. psychologa, terapeutę, pedagoga, logopedy (diagnoza pogłębiona, usługi wspierające rozwój, organizacja wsparcia grupowego) w ramach realizowanego projektu.

3) 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

<u>Minus</u>	7 002,80 zł	zmiana dokonana Uchwałą RPK LXXIX/519/2024 z dnia 25.01.2024 r.
	1 070,23 zł	wykonanie – 1 070,23 zł

2023 r. limit	500,00 zł	(wydatki niekwalifikowalne – pokrycie różnic kursowych)
<u>Minus</u>	<u>431,02 zł</u>	zmiana dokonana Uchwałą RPK LXXIX/519/2024 z dnia 25.01.2024 r.
	68,98 zł	wykonanie – 68,96 zł

2024 r. - limit	200 856,60 zł	
<u>Plus</u>	<u>7 002,80 zł</u>	zmiana dokonana Uchwałą RPK LXXIX/519/2024 z dnia 25.01.2024 r.
	207 859,40 zł	wykonanie – 207 859,40 zł

2024 r. limit	3 000,00 zł	(wydatki niekwalifikowalne – pokrycie różnic kursowych)
<u>Plus</u>	<u>431,02 zł</u>	zmiana dokonana Uchwałą RPK LXXIX/519/2024 z dnia 25.01.2024 r.
	3 431,02 zł	wykonanie – 1 406,28 zł

Projekt został zakończony. Limit wydatków wykorzystany został w 99,05%. Na niższe wykonanie wpływ miały jedynie powstałe różnice kursowe.

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. W ramach projektu 27 uczniów ZSRCKU w Kościelcu odbyło staż w Hiszpanii i Portugalii, w trakcie wyjazdu uczniom towarzyszyli 3 opiekunowie.

4) Cyberbezpieczny Powiat Kolski

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 850 000,00 zł

2024 r. – 823 500,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące	87 500,00 zł	wykonanie – 21 345,00 zł
- wydatki majątkowe	736 000,00 zł	– „Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowań”
		wykonanie – 0,00 zł

2025 r. – 26 500,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXXIX/519/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.

Wykonanie za rok 2024 wyniosło 21 345,00 zł przy limicie 823 500,00 zł, tj. 2,59%. Poniesione wydatki w 2024 r. dotyczyły specjalistycznych szkoleń dla kadry IT, szkoleń z zakresu

cyberbezpieczeństwa dla pracowników oraz wykonania ankiety dojrzałości cyberbezpieczeństwa.

Na niski poziom wykonania wydatków wpłynęły przedłużające się opisy merytoryczne planowanych do zakupu specjalistycznych sprzętów IT oraz dokumentacji SZBI.

Realizacja projektu nastąpi w 2025 roku.

Celem projektu jest wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji jednostek samorządu terytorialnego w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa.

5) Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu”.

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Pomoc skierowana jest głównie dla pracowników Grupy Kapitałowej ZE PAK zagrożonych utratą pracy oraz tych, którzy utracili zatrudnienie od 2018 r. Oprócz tego uczestnikami projektu mogą być osoby z branż związanych z sektorem wydobywczo-energetycznym oraz członkowie rodzin lub/i osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z ww. osobami, którzy nie posiadają źródła dochodu.

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXXX/535/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Kole

Okres realizacji: 2024-2028

Łączne nakłady finansowe: 2 332 000,00 zł

2024 r. - 544 390,00 zł wykonanie – 0,00 zł

2025 r. - 759 220,00 zł

2026 r. - 561 220,00 zł

2027 r. - 368 170,00 zł

2028 r. - 99 000,00 zł

W 2024 roku nie poniesiono wydatków na realizację projektu. Realizację projektu wstrzymuje mała liczba osób chętnych (wydobycie węgla w grupie kapitałowej zostało przedłużone do 31.12.2025 r. i potencjalni beneficjenci jeszcze pracują), a także zakaz ponoszenia wydatków na sprzęt zasilany paliwami kopalnymi, czyli benzyną, olejem napędowym i gazem. Od wielu miesięcy przedstawiciele realizatorów projektu prowadzą negocjacje z Komisją Europejską o wyrażenie zgody na refundowanie w/w wydatków. W chwili obecnej zakup narzędzi i urządzeń wykorzystujących paliwa kopalne jest możliwy wyłącznie w przypadku, gdy nie ma innej alternatywy. Powyższe znacznie zaniża krąg osób, którym można udzielić pomocy. Niewykorzystane środki zostaną przeniesione na przyszłe lata.

6) *Ekonomik otwarty na Europę*

W ramach projektu 28 uczniów ZSEA w Kole w zawodzie technik organizacji turystyki, technik ekonomista i technik rachunkowości odbędzie praktyki zawodowe w Hiszpanii (14 uczniów) oraz we Włoszech (14 uczniów). W każdym wyjeździe grupie towarzyszyło będzie dwóch opiekunów (czas trwania praktyk 4 tygodnie: jeden opiekun wyjedzie z grupą na 2 tygodnie po czym nastąpi wymiana).

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXXXI/541/2024 z dnia 28 marca 2024 r.

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 430 093,77 zł

2024 r. - 0,00 zł

2025 r. - 430 093,77 zł

Realizacja projektu nastąpi w 2025 roku.

7) *ERASMUS +1 Kształcenie i szkolenia zawodowe – 2024/2025*

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr VIII/37/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Kościelcu

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 286 358,03 zł plus 3 500,00 zł (wydatki niekwalifikowalne – pokrycie różnic kursowych)

2024 r. – limit 4 535,19 zł wykonanie - 1 626,29 zł
2024 r. - limit 500,00 zł wykonanie - 77,54 zł (wydatki niekwalifikowalne – pokrycie różnic kursowych)

2025 r. - limit 281 822,84 zł

2025 r. - limit 3 000,00 zł (wydatki niekwalifikowalne – pokrycie różnic kursowych, wprowadzono do WPF na podstawie Uchwały RPK nr XII/57/2024 z dnia 28.11.2024 r.)

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji w ramach programu ERASMUS + Kształcenie i szkolenia zawodowe przez Narodową Agencję Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności.

W ramach projektu 28 uczniów ZSRCKU w Kościelcu odbędą staż we Włoszech i Portugalii, w trakcie wyjazdu uczniom będą towarzyszyli 3 opiekunowie.

Limit wydatków w 2024 roku wykorzystany został w 33,84%. Na zrealizowane wydatki składają się:

- wypłacone bieżące wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego kurs języka angielskiego oraz umowy zlecenia i odprowadzone składki od wypłaconych wynagrodzeń,
- wykonanie tablicy promującej projekt,
- zapłacone ujemne różnice kursowe od sprzedaży waluty.

Realizacja projektu nastąpi w 2025 roku.

8) Wsparcie uczniów Technikum z ZS RCKU im. Stanisława Staszica w Kościelcu

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr IX/41/2024 z dnia 26 września 2024 r.

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 1 305 644,04 zł

2024 r. – limit 737 072,38 zł wykonanie - 48 982,12 zł

2025 r. - limit 568 571,66 zł

Limit wydatków w 2024 roku wykorzystany został w 6,65%. Niezrealizowanie planu wydatków w roku 2024 spowodowane było przedłużającą się procedurą przetargową dotyczącą zakupu pomocy dydaktycznych.

Realizacja projektu nastąpi w 2025 roku.

Projekt obejmuje wsparciem uczniów/uczennice oraz nauczycieli/nauczycielki Technikum przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu w następującym zakresie:

1. Dopuszaenie pracowni szkolnych.
2. Szkolenia dla nauczycieli – wsparcie skierowane do 9 nauczycieli/nauczycielek.
3. Podnoszenie kompetencji kwalifikacji zawodowych uczniów – wsparcie skierowane do 188 uczniów/uczennic.
4. Zajęcia dla uczniów z zakresu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego oraz zajęcia z Europejskiego Zielonego Ładu – wsparcie skierowane do 188 uczniów/uczennic.
5. Staże uczniowskie – wsparcie skierowane do 100 uczniów/uczennic.
6. Doradztwo zawodowe dla uczniów – wsparcie skierowane do 100 uczniów/uczennic.

9) Kształcenie i szkolenia zawodowe

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr IX/41/2024 z dnia 26 września 2024 r.

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 274 218,89 zł plus 3 500,00 zł (wydatki niekwalifikowalne – pokrycie różnic kursowych)

2024 r. – limit	0,00 zł	wykonanie -	0,00 zł	
2024 r. - limit	0,00 zł	wykonanie -	0,00 zł	(wydatki niekwalifikowalne – pokrycie różnic kursowych)

2025 r. - limit 274 218,89 zł

2025 r. limit 3 500,00 zł (wydatki niekwalifikowalne – pokrycie różnic kursowych, wprowadzono do WPF na podstawie Uchwały RPK nr XII/57/2024 z dnia 28.11.2024 r.)

Realizacja projektu nastąpi w 2025 roku.

2. Wydatki bieżące na zadania pozostałe

1) Produkcja, personalizacja i dystrybucja dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2021-2025

Łączne nakłady finansowe: 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.
Plus 130 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK X/46/2024 z dnia 30.10.2024 r.
830 000,00 zł wykonanie – 827 859,03 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.
Minus 130 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK X/46/2024 z dnia 30.10.2024 r.
270 000,00 zł

Limit wydatków w 2024 roku wykorzystany został w 99,74%.

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). Niższe wykonanie planu za 2024 r. podyktowane jest zróżnicowaną ilością interesantów przystępujących do rejestracji w różnych miesiącach danego roku, sytuacją ekonomiczną - gospodarczą jak również mniejszymi potrzebami zamawiania druków w związku z wprowadzonymi przepisami w zakresie rejestracji pojazdów tj. brak obowiązku stosowania kart pojazdu i nalepek na szybę oraz brak wydawania w określonych przypadkach dowodu tymczasowego.

2) Obsługa separatorów przy budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole

Jednostka realizująca: 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 3 036,00 zł

Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 100,00%. Zadanie polegało na przeglądzie eksploatacyjnym urządzeń, kompleksowym opróżnianiu, czyszczeniu oraz odbiorze oraz unieszkodliwianiu odpadów z urządzeń wraz z przeglądem budowlanym.

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

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji 2023-2024

Łączne nakłady finansowe: 356 991,00 zł

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

2024 r. limit – 462 000,00 zł

Plus 100 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXXIX/519/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.

Minus 305 009,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK V/23/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.

256 991,00 zł wykonanie – 256 990,62 zł

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

2023 rok: piasek – 7 405,52 zł, sól – 92 594,48 zł

2024 rok: piasek – 25 615,98 zł, sól – 231 374,64 zł.

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

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji 2023-2024

Łączne nakłady finansowe: 541 786,00 zł

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

2024 r. limit - 562 000,00 zł

Minus 170 214,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK V/23/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.

391 786,00 zł wykonanie – 391 785,53 zł

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

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji 2023-2025

Łączne nakłady finansowe: 244 250,80 zł

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

2024 r. limit - 260 000,00 zł

Minus 160 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXXIX/519/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.
100 000,00 zł wykonanie – 99 686,65 zł

2025 r. limit - 260 000,00 zł

Minus 115 749,20 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK V/23/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.
144 250,80 zł

Limit wydatków w 2024 r. wykorzystany został w 99,69%. Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od ilości rejestrowanych pojazdów. Na niższe wykonanie wpływają przepisy umożliwiające pozostawianie tablic rejestracyjnych (spełniających obowiązujące przepisy w tym zakresie). Taka sytuacja pomniejsza koszty rejestracji pojazdów o kwotę około 80,00 zł (każda rejestracja), a tym samym jest mniejsze zainteresowanie tablicami rejestracyjnymi o wyróżniku PKL.

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

Jednostka realizująca: 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 wykonanie – 573 842,25 zł

Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 92,42%

W 2024 roku wydatki poniesiono ze środków:

- Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 465 277,50 zł,
- ze środków własnych powiatu w wysokości 108 564,75 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.

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

Jednostka realizująca: 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 wykonanie - 102 678,65 zł

Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 80,22%. 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.

W 2024 roku pojazdy w ilości 10 szt. z wydanymi dyspozycjami do holowania na przedmiotowe parkingi zostały odebrane przez właścicieli bez zbędnej zwłoki, natomiast 11 szt. z lat ubiegłych pozostające na parkingach są nadal procedowane administracyjnie i sądowo w zakresie przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Kolskiego (generowane koszty).

8) *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*

Jednostka realizująca: 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 wykonanie - 67 650,00 zł

Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 96,64%.

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

Jednostka realizująca: 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 wykonanie - 58 610,39 zł

Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 73,26%.

10) Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz ul. Sienkiewicza 27 - 2023/2024

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe: 195 300,00 zł

2023 r. limit - 0,00 zł

2024 r. limit - 195 300,00 zł wykonanie – 166 419,00 zł

Limit wydatków określony na rok 2024 został wykonany w 85,21%.

11) 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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe: 272 300,00 zł

2023 r. limit - 0,00 zł

2024 r. limit - 272 300,00 zł wykonanie – 245 023,38 zł

Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 89,98%.

12) Remont ulicy Toruńskiej w Kole

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji 2023-2024

Łączne nakłady finansowe: 2 200 000,00 zł

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

2024 r. limit - 1 914 000,00 zł wykonanie – 1 856 084,70 zł

Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 97,36%. Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gminy Miejskiej Koło oraz Powiatu Kolskiego.

Montaż finansowy zadania w 2024 r.:

- środki z RFRD 1 159 360,99 zł,
- Gmina Miejska Koło 278 618,59 zł,
- Powiat Kolski 418 105,12 zł.

13) Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2024-2028

Łączne nakłady finansowe: 335 000,00 zł

2024 r. –	67 000,00 zł	wykonanie – 67 000,00 zł
2025 r. –	67 000,00 zł	
2026 r. –	67 000,00 zł	
2027 r. –	67 000,00 zł	
2028 r. –	67 000,00 zł	

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXXIX/519/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.

Limit wydatków w 2024 r. wykorzystany został w 100,00%.

Powiat kolski udzielił Samorządowi Województwa Wielkopolskiego dotacji celowej na prowadzenie zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego realizację przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja.

14) Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2024/2025

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 463 100,00 zł

2024 r. limit - 150 000,00 zł

Minus 79 172,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XIII/63/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.
70 828,00 zł wykonanie – 70 827,19 zł

2025 r. limit – 313 100,00 zł

Plus 79 172,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XIII/63/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.
392 272,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr V/23/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.

Wykonanie za 2024 rok wynosi 70 827,19 zł przy limicie wynoszącym 70 828,00 zł, tj. 100,00%. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg, w tym:

- piasku – 7 435,20 zł

- soli – 63 391,99 zł

15) Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2024/2025

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 574 000,00 zł

2024 r. limit - 130 000,00 zł

Minus 113 876,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XIII/63/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.
16 124,00 zł wykonanie – 16 123,87 zł

2025 r. limit - 444 000,00 zł

Plus 113 876,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XIII/63/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.
557 876,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr V/23/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.

Wykonanie za rok 2024 wyniosło 16 123,87 zł przy limicie 16 124,00 zł, tj. 100,00%.

16) Rozwój Miasta Koło w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Rozwoju Miast

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 11 070,00 zł

2024 r. limit - 5 535,00 zł wykonanie - 0,00 zł

2025 r. limit – 5 535,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr VIII/37/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r. pod nazwą: „*Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast*”. Zmiana nazwy przedsięwzięcia na „*Rozwój Miasta Koło w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Rozwoju Miast*” dokonana została zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr IX/41/2024 z dnia 26 września 2024 r. W roku 2024 nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 310 000,00 zł

2024 r. limit - 60 000,00 zł wykonanie - 32 109,90 zł

2025 r. limit - 250 000,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr IX/41/2024 z dnia 26 września 2024 r.

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

Limit wydatków w 2024 roku wykorzystany został w 53,52%.

18) Remont pomieszczeń biurowych i sanitariatów na I piętrze w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 286 000,00 zł

2024 r. limit - 0,00 zł

2025 r. limit - 286 000,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr X/46/2024 z dnia 30 października 2024 r.

Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku.

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2024-2026

Łączne nakłady finansowe: 590 000,00 zł

2024 r. limit - 0,00 zł

2025 r. limit - 295 000,00 zł

2026 r. limit - 295 000,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr X/46/2024 z dnia 30 października 2024 r.

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2024-2026

Łączne nakłady finansowe: 440 000,00 zł

2024 r. limit - 0,00 zł

2025 r. limit - 220 000,00 zł

2026 r. limit - 220 000,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr X/46/2024 z dnia 30 października 2024 r.

21) Sukcesywny zakup (tankowanie) etyliny bezołowiowej 95 dla pojazdów mechanicznych i sprzętów silnikowych Starostwa Powiatowego w Kole

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2024-2026

Łączne nakłady finansowe: 80 000,00 zł

2024 r. limit - 4 000,00 zł wykonanie - 0,00 zł

2025 r. limit - 38 000,00 zł

2026 r. limit - 38 000,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr X/46/2024 z dnia 30 października 2024 r.

Realizacja wydatków nastąpi w roku 2025 i roku 2026.

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 624 014,25 zł

2024 r. limit - 0,00 zł

2025 r. limit – 624 014,25 zł

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr X/46/2024 z dnia 30 października 2024 r.

23) GEO(morfo)METRIA, czyli most między geometrią i geografią

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 9 059,79 zł

2024 r. limit - 0,00 zł

2025 r. limit – 9 059,79 zł

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr X/46/2024 z dnia 30 października 2024 r.

Zadanie realizowane będzie w 2025 roku. W trakcie realizacji projektu odbędą się warsztaty, zajęcia terenowe z wykorzystaniem narzędzi geometrycznych oraz udział w zajęciach na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Nauk Geograficznych, dzięki którym uczniowie rozwiną i poszerzą wiedzę matematyczną, w tym zagadnienia z geotermii.

24) Usuwanie, przemieszczanie, umieszczanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 159 000,00 zł

2024 r. limit - 0,00 zł

2025 r. limit – 159 000,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr X/46/2024 z dnia 30 października 2024 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.

3. Wydatki majątkowe na zadania pozostałe

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

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: 2019-2026

Łączne nakłady finansowe: 228 468 000,00 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.	
Minus	192 000,00 zł	zmiana dokonana Uchwałą RPK LXXIX/519/2024 z dnia 25 stycznia 2024r.	
	270 000,00 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.	
Minus	115 713 000,00 zł	zmiana dokonana Uchwałą RPK LXXIX/519/2024 z dnia 25 stycznia 2024r.	
	1 182 000,00 zł	wykonanie -	598 379,72 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.	
Plus	2 730 000,00 zł	zmiana dokonana Uchwałą RPK LXXIX/519/2024 z dnia 25 stycznia 2024r.	
Minus	2 823 000,00 zł	zmiana dokonana Uchwałą RPK VI/33/2024 z dnia 25 lipca 2024 r.	
	114 492 000,00 zł		

2026 r. limit - 30 000,00 zł

Plus 113 175 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXXIX/519/2024 z dnia 25 stycznia 2024r.

Minus 1 656 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK VI/33/2024 z dnia 25 lipca 2024 r.
111 549 000,00 zł

W 2024 roku wydatki dotyczyły częściowej zapłaty za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego, obsługi prawnej, kosztów promocji oraz rozwiązania kolizji związanych z inwestycją. Wykonanie robót budowlanych planowane jest w latach 2024-2026. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Termin wykonania umowy na roboty budowlane to 04.04.2026 r.

W 2024 r. zadanie zostało wykonane w 50,62%. Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż pierwotnie planowano, że koszty związane ze świadczeniem usług inżyniera kontraktu będą wyższe w związku z czym w planie wydatków zabezpieczono kwotę zgodnie z szacunkową wartością zamówienia.

Montaż finansowy poniesionych wydatków w 2024 roku:

- Gmina Miejska Koło – 199 459,91 zł,
- Gmina Wiejska Koło – 199 459,91 zł,
- Powiat Kolski – 199 459,90 zł.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2019-2026

Łączne nakłady finansowe: 10 694 247,00 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.

Minus 1 418 273,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXXIX/519/2024 z dnia 25 stycznia 2024r.
2 581 727,00 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.
 Plus 1 418 273,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXXIX/519/2024 z dnia 25 stycznia 2024r.
 Minus 1 350 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK VI/33/2024 z dnia 25 lipca 2024 r.
 Plus 44 247,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XII/57/2024 z dnia 28 listopada 2024 r.
 8 112 520,00 zł wykonanie - 7 316 210,00 zł

2025 r. limit - 0,00 zł

2026 r. limit - 0,00 zł

W 2024 r. zrealizowano wydatek w wysokości 7 316 210,00 zł przy limicie wynoszącym 8 112 520,00 zł, tj. 90,18% 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: 11 324 911,00 zł

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.

Minus 5 439 921,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXXIX/519/2024 z dnia 25.01.2024 r.
 0,00 zł wykonanie 0,0 zł

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

Plus 5 439 921,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXXIX/519/2024 z dnia 25.01.2024 r.

Plus 180 069,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK III/11/2024 z dnia 24.05.2024 r.
 11 277 791,00 zł wykonanie 10 960 810,00 zł

Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 97,20%. Zadanie realizowane było w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania został

zaprojektowany i przebudowany odcinek drogi o długości 3097 m, wykonano poszerzenie jezdni, wykonano koryto pod przyszły ciąg pieszo-rowerowy, wykonano odwodnienie drogi oraz nową nawierzchnię jezdni.

Montaż finansowy poniesionych wydatków w 2024 roku:

- RFPL: PIS – 5 519 930,95 zł,
- Powiat Kolski – 4 512 243,24 zł,
- Gmina Grzegorzew – 528 635,81 zł,
- Gmina Koło – 400 000,00 zł.

3) *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 w Kole

Okres realizacji: 2022-2024

Łączne nakłady finansowe: 4 707 800,00 zł

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 wykonanie 2 064 753,30 zł

Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 99,61%. Wniosek otrzymał wsparcie w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres prac obejmował prace budowlane mające na celu poprawę efektywności energetycznej ZSEA w Kole polegające na robotach rozbiórkowych, wykonaniu instalacji fotowoltaicznej, wykonaniu wymiany pokrycia dachu, termomodernizacji nowej i starej części budynku, wykonaniu nowej instalacji odgromowej, wykonaniu nowej instalacji oświetleniowej, wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, wykonaniu instalacji wentylacji.

4) Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P w miejscowości Turzynów

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe: 2 500 000,00 zł

2023 r. limit -	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.
<u>Minus</u>	<u>22 737,00 zł</u>	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.
<u>Plus</u>	<u>410 000,00 zł</u>	zmiana dokonana Uchwałą RPK III/11/2024 z dnia 24.05.2024 r.
	2 477 737,00 zł	wykonanie 2 365 626,65 zł

Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 95,52%. W ramach realizacji zadania został zaprojektowany i przebudowany odcinek drogi o długości 800 m. W ramach realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni, chodniki, zjazdy, pobocza oraz odwodnienie drogi. Realizacja zadania uzyskała promesę w ramach RFPL:PIS.

Montaż finansowy poniesionych wydatków w 2024 roku:

- RFPL: PIS – 1 870 590,26 zł,
- Powiat Kolski – 288 116,63 zł,
- Gmina Chodów – 206 919,76 zł.

5) 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

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 wykonanie 6 024 794,00 zł

Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 92,86%.

Zadanie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

6) 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

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	wykonanie 57 564,00 zł

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

W ramach zadania został opracowany projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej z odwodnieniem oraz stała organizacja ruchu.

Montaż finansowy zadania:

- Powiat Kolski – 34 538,40 zł,

- Gmina Olszówka – 23 025,60 zł

7) Poprawa bezpieczeństwa odcinka drogi powiatowej nr 3218P w miejscowości Trzęśniew

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

2023 r. limit - 0,00 zł

2024 r. limit - 50 000,00 zł wykonanie 32 382,70 zł

Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 64,77%.

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa obejmująca swym zakresem budowę fragmentu chodnika, przejścia dla pieszych z dedykowanym oświetleniem oraz montaż radarowych wyświetlaczy prędkości.

Montaż finansowy zadania:

- Powiat Kolski – 16 191,35 zł
- Gmina Kościelec – 16 191,35 zł

8) 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: 532 042,10 zł

2023 r. limit - 0,00 zł

2024 r. limit - 650 000,00 zł

Minus	117 957,90 zł	zmiana dokonana Uchwałą RPK LXXIX/519/2024 z dnia 25.01.2024 r.
	532 042,10 zł	wykonanie 428 505,90 zł

Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 80,54%.

W ramach realizacji zadania została 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.

Montaż finansowy zadania:

- RFRD – 229 740,10 zł
- Powiat Kolski – 99 382,90 zł
- Gmina Miejska Koło – 99 382,90 zł

9) 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: 597 741,68 zł

2023 r. limit - 0,00 zł

2024 r. limit - 650 000,00 zł

Minus	52 258,32 zł	zmiana dokonana Uchwałą RPK LXXIX/519/2024 z dnia 25.01.2024 r.
	597 741,68 zł	wykonanie 589 744,18 zł

Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 98,66%.

W ramach realizacji zadania została 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.

Montaż finansowy zadania:

- RFRD – 421 885,68 zł,
- Powiat Kolski – 83 929,25 zł,
- Gmina Miejska Koło – 83 929,25 zł.

10) 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: 349 999,85 zł

2023 r. limit - 0,00 zł

2024 r. limit - 70 000,00 zł

Plus	279 999,85 zł	zmiana dokonana Uchwałą RPK LXXIX/519/2024 z dnia 25.01.2024 r.
	349 999,85 zł	wykonanie 310 190,70 zł

Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 88,63%.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z PFRON.

11) 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.

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XIII/63/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. wydłużono termin realizacji zadania do 2025 roku.

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2022-2025

Łączne nakłady finansowe: 155 600,00 zł

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

Minus 155 600,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK XIII/63/2024 z dnia 19.12.2024 r.
0,00 zł

2025 r. limit - 155 600,00 zł

Realizację zadania przesunięto na 2025 rok. 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 2025).

12) 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: 10 000,00 zł

2023 r. limit - 0,00 zł

2024 r. limit - 6 000,00 zł

Plus 4 000,00 zł zmiana dokonana Uchwałą RPK LXXX/535/2024 z dnia 29.02.2024 r.
10 000,00 zł wykonanie 5 986,96 zł

Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 59,87%.

Poniesione wydatki dotyczyły uzyskania warunków i wykonania uzgodnienia dotyczącego 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.

Montaż finansowy zadania:

- Powiat Kolski – 3 592,18 zł

- Gmina Chodów – 2 394,78 zł

13) 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

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

2024 r. limit - 607 700,00 zł wykonanie – 607 460,86 zł

Zadanie zostało zakończone. Limit wydatków wykorzystany został w 99,99%. W ramach zadania została wykonana kompleksowa przebudowa odcinka drogi o długości 0,778 km. Przebudowa dotyczyła m.in. wykonania nowej nawierzchni jezdni, chodników oraz parkingów.

Montaż finansowy zadania w 2023 roku:

- RFRD – 812 087,23 zł,
- Powiat Kolski – 165 014,00 zł,
- Gmina Kościelec – 515 165,04 zł.

W roku 2024 poniesione wydatki w wysokości 607 460,86 zł obciążały w całości budżet Powiatu Kolskiego.

14) Przebudowa oddziału wewnętrznego w SP ZOZ w ramach realizacji etapu II

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 na sesji w dniu 19.08.2024 r., zgodnie z uchwałą RPK nr VII/34/2024 z dnia 19.08.2024 r.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 6 605 588,00 zł

2024 r. limit - 2 000,00 zł wykonanie – 1 230,00 zł

2025 r. limit - 6 603 588,00 zł

Limit wydatków w 2024 roku wykorzystany został w 61,50%. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja inwestycji nastąpi w 2025 roku.

15) Zakup mikrobusa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 na sesji w dniu 30.10.2024 r., zgodnie z uchwałą RPK nr X/46/2024 z dnia 30.10.2024 r.

Jednostka realizująca: Dom Pomocy Społecznej w Kole

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 100 000,00 zł

2024 r. limit - 0,00 zł

2025 r. limit - 100 000,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku. Zadanie zostanie finansowane przy udziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III, obszar D – likwidacja barier transportowych.

16) Przebudowa odcinka ulicy Tadeusza Kościuszki w Przedczu

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 na sesji w dniu 28.11.2024 r., zgodnie z uchwałą RPK nr XII/57/2024 z dnia 28.11.2024 r.

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 80 000,00 zł

2024 r. limit - 0,00 zł

2025 r. limit - 80 000,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku. W ramach zadania ma zostać opracowana dokumentacja projektowa obejmująca swym zakresem przebudowę w/w ulicy. Zadanie realizowane przy udziale finansowym Gminy Przedecz w wysokości 50% wartości inwestycji.

17) Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Kard. Stefana Wyszyńskiego, Tadeusza Kościuszki, Rejtana i Jana Kilińskiego w Przedczu

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 na sesji w dniu 28.11.2024 r., zgodnie z uchwałą RPK nr XII/57/2024 z dnia 28.11.2024 r.

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 80 000,00 zł

2024 r. limit - 0,00 zł

2025 r. limit - 80 000,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku. W ramach zadania ma zostać opracowana dokumentacja projektowa obejmująca swym zakresem budowę sygnalizacji świetlnej na w/w skrzyżowaniu. Zadanie realizowane przy udziale finansowym Gminy Przedecz w wysokości 50% wartości inwestycji.

18) Przebudowa ulicy Kościuszki w Dąbiu

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 na sesji w dniu 19.12.2024 r., zgodnie z uchwałą RPK nr XIII/63/2024 z dnia 19.12.2024 r.

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 7 408 500,96 zł

2024 r. limit - 4 231 733,96 zł wykonanie 4 231 733,96 zł
2025 r. limit - 3 176 767,00 zł

Limit wydatków w 2024 r. wykorzystany został w 100,00%. Wydatki dotyczyły częściowej zapłaty za wykonane roboty budowlane. W ramach realizacji zadania ma zostać wykonana kompleksowa przebudowa ulicy na długości 0,990 km. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Montaż finansowy wydatków w 2024 roku:

- RFRD – 2 705 857,25 zł
- Powiat Kolski – 263 345,28 zł
- Gmina Dąbie – 1 262 531,43 zł

19) Budowa skrzyżowania dwupoziomowego z linią kolejową wraz z dojazdami w ciągu drogi nr 3205P

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 na sesji w dniu 19.12.2024 r., zgodnie z uchwałą RPK nr XIII/63/2024 z dnia 19.12.2024 r.

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 159 000,00 zł

2024 r. limit - 0,00 zł

2025 r. limit - 159 000,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku. W ramach zadania ma zostać wykonany program funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla budowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową na granicy miasta Koła i gminy Osiek Mały.

20) Poprawa bezpieczeństwa na ul. Kolejowej w Kole

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 na sesji w dniu 19.12.2024 r., zgodnie z uchwałą RPK nr XIII/63/2024 z dnia 19.12.2024 r.

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 20 000,00 zł

2024 r. limit - 0,00 zł

2025 r. limit - 20 000,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku. W ramach zadania ma zostać opracowana dokumentacja przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3457P ul. Kolejowa w Kole, polegająca na poprawie bezpieczeństwa przy galerii handlowej poprzez lokalizację przejścia dla pieszych, zaprojektowanie dojścia do jezdni poprzez rampy krawężnikowe oraz zaprojektowanie obustronnego doświetlenia tego przejścia.

21) Przebudowa drogi powiatowej nr 3459P ul. M. Konopnickiej w Kole

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 na sesji w dniu 19.12.2024 r. r., zgodnie z uchwałą RPK nr XIII/63/2024 z dnia 19.12.2024 r.

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 150 000,00 zł

2024 r. limit - 0,00 zł

2025 r. limit - 150 000,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku. W ramach zadania ma zostać opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy.

22) Przebudowa ulicy 20-go Stycznia w Kole

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 na sesji w dniu 19.12.2024 r., zgodnie z uchwałą RPK nr XIII/63/2024 z dnia 19.12.2024 r.

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 100 000,00 zł

2024 r. limit - 0,00 zł

2025 r. limit - 100 000,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku. W ramach zadania ma zostać opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy.

23) Rozbudowa u. Powstańców Wlkp. w Kole

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 na sesji w dniu 19.12.2024 r., zgodnie z uchwałą RPK nr XIII/63/2024 z dnia 19.12.2024 r.

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 65 000,00 zł

2024 r. limit - 0,00 zł

2025 r. limit - 65 000,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku. W ramach zadania ma zostać opracowana dokumentacja techniczna na rozbudowę ulicy.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2024 r.**

**Na dzień 31.12.2024 r. stan mienia komunalnego w powiecie kolskim
wyniósł zgodnie z wartością księgową brutto 298 591 546,79 zł**

Grupa 0	Grunty o powierzchni 636,6627 ha i wartości 25 031 803,45 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. 609,6284 ha wartość 22 926 715,08 zł
Grupa 1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	wartość 58 289 550,81 zł
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	wartość 205 058 086,98 zł
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	wartość 606 578,98 zł
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	wartość 2 686 428,49 zł
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	wartość 966 087,10 zł
Grupa 6	Urządzenia techniczne	wartość 1 886 870,10 zł
Grupa 7	Środki transportu	wartość 2 370 452,83 zł
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	wartość 1 695 688,05 zł
Grupa 9	Inwentarz żywy	wartość 0,00 zł

**Zmiany w stanie mienia powiatowego
w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

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

1. Powiat nabył w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego nieruchomość gruntową pod poszerzenie drogi powiatowej o pow. 0,0061 ha położoną w obrębie Przedecz, o wartości 91,50 zł.
2. Powiat nabył na podstawie decyzji podziałowych Wójta Gminy Kościelec pięć nieruchomości gruntowych zajętych pod poszerzenie drogi powiatowej (ścieżki rowerowej), położonych w obrębie Ruszków I, gm. Kościelec, o łącznej pow. 0,0493 ha i wartości 23 880,00 zł
3. W wyniku zmian ewidencyjnych przybyło 0,5595 ha gruntów zajętych pod drogę powiatową bez zmiany ich wartości.

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

1. Nieruchomości gruntowe zajęte pod drogi powiatowe o łącznej pow. 0,0530 ha przeszły na własność Województwa Wielkopolskiego decyzją Wojewody Wielkopolskiego o wartości 795,00 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:		11 215 005,46
	Starostwo Powiatowe w Kole	Przebudowa Oddziału Wewnętrznego w SP ZOZ w Kole etap I – przyjęcie nakładów finansowych w związku z wykonaniem zadania inwestycyjnego	6 026 024,00
	Dom Pomocy Społecznej w Kole	Zwiększenie wartości budynku w związku z wymianą wykładzin	310 190,70
	Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole	Poprawa efektywności energetycznej budynku ZSE-A w Kole – przyjęcie nakładów finansowych w związku z wykonaniem zadania inwestycyjnego	4 694 959,76
	Zespół Szkół Opiekuńczo – Edukacyjno – Wychowawczy w Kole	Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku ZOEW	136 845,00
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Modernizacja instalacji i oświetlenia podstawowego wraz z oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym w części budynku szkoły	46 986,00
	Zmniejszenia razem: w tym:		6 026 024,00
	Starostwo Powiatowe w Kole	Przebudowa Oddziału Wewnętrznego w SP ZOZ w Kole etap I – przekazanie nakładów finansowych do SP ZOZ w Kole, w związku z wykonaniem zadania inwestycyjnego	6 026 024,00
2	Zwiększenia razem: w tym:		31 630 023,95
	Starostwo Powiatowe w Kole	Oświetlenie zewnętrzne na przejściu dla pieszych na ul. Nowowarszawskiej w mieście Kole – otrzymane od PZD w Kole w związku z realizacją zadania	26 765,02

2		Inwestycyjnego	
	Starostwo Powiatowe w Kole	Oświetlenie zewnętrzne na skrzyżowaniu ul. Broniewskiego w Kole – otrzymane od PZD w Kole w związku z realizacją zadania inwestycyjnego	355 775,72
	Starostwo Powiatowe w Kole	Oświetlenie zewnętrzne na skrzyżowaniu ulic Kolejowa – Blizna – Piaski - otrzymane od PZD w Kole w związku z realizacją zadania inwestycyjnego	55 829,70
	Starostwo Powiatowe w Kole	Oświetlenie zewnętrzne na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza – Toruńska – 3-go Maja w mieście Kole – otrzymane od PZD w Kole w związku z realizacją zadania inwestycyjnego	49 282,29
	Zespół Szkół Opiekuńczo – Edukacyjno – Wychowawczy w Kole	Obiekty małej architektury na terenie ZOEW w Kole – zakończone zadanie w ramach programu „Błękitno- zielone inicjatywy dla Wielkopolski”	135 334,73
	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przyjęcie środków trwałych z inwestycji – inwestycje w infrastrukturę drogową	31 007 036,49
	Zmniejszenia razem: w tym:		487 652,73

	Starostwo Powiatowe w Kole	Oświetlenie zewnętrzne na przejściu dla pieszych na ul. Nowowarszawskiej w mieście Kole – przekazanie do Gminy Miejskiej w Kole w związku z realizacją zadania inwestycyjnego (umowa trójstronna)	26 765,02
	Starostwo Powiatowe w Kole	Oświetlenie zewnętrzne na skrzyżowaniu ul. Broniewskiego w Kole – przekazanie do Gminy Miejskiej w Kole w związku z realizacją zadania inwestycyjnego (umowa trójstronna)	355 775,72
	Starostwo Powiatowe w Kole	Oświetlenie zewnętrzne na skrzyżowaniu ulic Kolejowa – Blizna – Piaski - przekazanie do Gminy Miejskiej w Kole w związku z realizacją zadania inwestycyjnego (umowa trójstronna)	55 829,70
	Starostwo Powiatowe w Kole	Oświetlenie zewnętrzne na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza – Toruńska – 3-go Maja w mieście Kole – przekazanie do Gminy Miejskiej w Kole w związku z realizacją zadania inwestycyjnego (umowa trójstronna)	49 282,29
3	Zwiększenia razem:		0,00
	Zmniejszenia razem:		2 164,86
	Zespół Szkół Opiekuńczo – Edukacyjno – Wychowawczy w Kole	Kocioł warzelny – likwidacja	2 164,86
4	Zwiększenia razem: w tym:		0,00
	Zmniejszenia razem: w tym:		38 931,59
	Starostwo Powiatowe w Kole	Komputer z wyposażeniem – przekazanie nieodpłatne do ZSE-A w Kole	4 572,00

	Starostwo Powiatowe w Kole	Zestawy komputerowe – przekazanie nieodpłatne do SP ZOZ w Kole	10 813,42
	Powiatowy Urząd Pracy w Kole	Sprzęt komputerowy – likwidacja (złomowanie)	23 546,17
	Zwiększenia razem: w tym:		55 144,28
	Dom Pomocy Społecznej w Kole	Kocioł warzelny - zakup	23 464,28
	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Pług do odśnieżania - zakup	19 680,00
5	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	Patelnia elektryczna PE-040X - zakup	12 000,00
	Zmniejszenia razem: w tym:		0,00
	Zwiększenia razem: w tym:		14 760,00
	Liceum Ogólnokształcące w Kole	Szlaban BIONIK4 - zakup	14 760,00
6	Zmniejszenia razem: w tym:		11 870,00
	Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole	Klimatyzatory - likwidacja	11 870,00
	Zwiększenia razem: w tym:		374 377,43
7	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Ciągnik rolniczy - zakup	349 243,20
	Starostwo Powiatowe w Kole	Bezzałogowy statek powietrzny typu dron wraz z optyką – zakup	25 134,23
	Zmniejszenia razem: w tym:		25 134,23
	Starostwo Powiatowe w Kole	Bezzałogowy statek powietrzny typu dron wraz z optyką – darowizna dla	25 134,23

		Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu	
8		Zwiększenia razem: w tym:	44 996,00
	Starostwo Powiatowe w Kole	Choinka stożek 3D LED – zakup	44 996,00
		Zmniejszenia razem: w tym:	4 135,80
	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościele	Ksero - likwidacja	4 135,80
9		Zwiększenia razem:	0,00
		Zmniejszenia razem:	0,00
		Zwiększenia ogółem grupy 1-9:	43 334 307,12
		Zmniejszenia ogółem grupy 1-9:	6 595 913,21
		Zwiększenia grupa 0	23 971,50
		Zmniejszenia grupa 0	795,00
		Razem zwiększenia	43 358 278,62
		Razem zmniejszenia	6 596 708,21

Stan mienia komunalnego w powiecie kolskim na dzień 31.12.2024 r. według jednostek.

Starostwo Powiatowe w Kole - trwały zarząd		
L.p.	Opis mienia	Wartość brutto na 31.12.24r.
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 31.12.24r.
1	2	7
Środki trwałe - razem		5 034 512,35

Gr.0	Grunty - razem, w tym:	242 111,42
	- razem powierz. (ha):	2,5018
	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)	1,8216
	wartość	170 088,50
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	1 676 631,76
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	322 439,15
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole		
L.p.	Opis mienia	Wartość brutto na 31.12.24r.
1	2	7
Środki trwałe - razem		10 140 990,34
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	9 722 487,44
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	4 270,00
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 31.12.24r.
1	2	7
Środki trwałe - razem		8 915 925,28
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	122 876,35
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 31.12.24r.
1	2	7
Środki trwałe - razem		9 761 449,87
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	6 729 016,55
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	107 864,43
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 31.12.24r.

1	2	7
Środki trwałe - razem		14 941 612,44
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	11 883 819,62
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 31.12.24r.
1	2	7
Środki trwałe - razem		5 170 067,25
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	303 404,33
Gr.6	Urządzenia techniczne	10 669,43
Gr.7	Środki transportu	226 793,10
Gr.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	70 996,17
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie		
L.p.	Opis mienia	Wartość brutto na 31.12.24r.
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 31.12.24r.
1	2	7
Środki trwałe - razem		224 129 129,01
Gr.0	Grunty - razem, w tym:	22 796 105,96
	- razem powierz. (ha):	608,1460
	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)	607,8068
	wartość	22 756 626,58
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	70 074,78
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	199 128 740,08
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	543 428,34
Gr.6	Urządzenia techniczne	62 009,62
Gr.7	Środki transportu	1 515 136,23
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 31.12.24r.
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 31.12.24r.
1	2	7
Środki trwałe - razem		730 086,72
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	288 761,87
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 31.12.24r.
1	2	7
Środki trwałe - razem		3 087 404,36
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	2 411 905,56

Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	242 310,61
Gr.3	Kotły i maszyny energetyczne	6 302,50
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		298 591 546,79

**W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. uzyskano dochody z mienia,
z następujących tytułów:**

1) trwałego zarządu zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu

- dział 700 rozdz. 70005 § 0470 54 354,01 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 292,80 zł,

- dział 801 rozdz. 80115 § 0750 73 382,69 zł,

- dział 801 rozdz. 80117 § 0750 26 060,79 zł

- dział 801 rozdz. 80120 § 0750 55 386,27 zł,

- dział 852 rozdz. 85202 § 0750 11 328,00 zł,

- dział 853 rozdz. 85333 § 0750 6 645,72 zł

- dział 854 rozdz. 85410 § 0750 894,30 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 436,40 zł

- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole,

- dział 750 rozdz. 75020 § 0870 1,00 zł

- Starostwo Powiatowe w Kole,

- dział 750 rozdz. 75095 § 0870 4 010,00 zł

- Starostwo Powiatowe w Kole,

- dział 801 rozdz. 80115 § 0870 204,00 zł

w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Technicznych w Kole

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 31.12.2024r.

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 budynków jednostek organizacyjnych Powiatu Kolskiego	73 800,00
5.	Starostwo Powiatowe	Budowa boiska piłkarskiego przy ZST w Kole	24 600,00
6.	Starostwo Powiatowe	Przebud. oddz. wewn.w SPZOZ w Kole - etap II	1 230,00
7.	Starostwo Powiatowe	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	9 960 707,00
8.	Starostwo Powiatowe	Technologiczna transformacja edukacji w Powiecie Kolskim	48 880,20
9.	Liceum Ogólnokształcące w Kole	Budowa placu apelowo – parkingowego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	7 503,00
10.	Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno – Wychowawczy w Kole	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Zespołu Opiekuńczo – Edukacyjno – Wychowawczego w Kole	14 760,00
11.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa ul. Konopnickiej w Kole	35 185,00

12.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa ulic Toruńskiej - Towarowej - Piaski w Kole	24 148,73
13.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Kole	9 345,00
14.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P na odcinku Zbójno Długie	28 018,92
15.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3205P z drogą wojewódzką 270	54 981,00
16.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	3 376 854,75
17.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Poszerzenie drogi ulicy Toruńskiej w Kole	6 069,42
18.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ulicy Stefana Wyszyńskiego w Kłodawie	3 928,80
19.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku Walewo - Dzierzbice	22 595,10
20.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Poprawa bezpieczeństwa odcinka drogi powiatowej nr 3218P w miejscowości Trzęśniew	32 382,70
21.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa drogi powiatowej 3199P w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego Bogusławice - Góraj	68 244,00
22.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna - Dzióbin	31 460,10
23.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku PZD w Kole	6 000,00
24.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 92	5 986,96
25.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P na odcinku Olszówka Głębokie	57 564,00

26.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Dzierawy w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem	175,00
27.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dąbie	4 349 198,96
		Razem wartość:	18 366 465,44