Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.114.162.2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2016 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2016 ROK

ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	KWOTA w zł	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	% REALIZACJI
			12 188 628,00	**8 023 226,89**	**65,83**
60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2150P w m. Domaników	35 000,00	34 452,91	98,44
60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3411P w m. Dzierzbice	20 000,00	19 831,98	99,16
60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce	4 000 000,00	0,00	0,00
60014	6050	Przebudowa chodników przy ul. Warszawskiej w Grzegorzewie	262 000,00	261 935,89	99,98
60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w Boguszyńcu	125 000,00	124 997,75	100,00
60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w m.Dzierawy	200 000,00	199 136,81	99,57
60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w m. Ochle	120 000,00	119 594,15	99,66
60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P	50 000,00	48 371,50	96,74
60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403P Umień-Hilarów	100 000,00	99 904,08	99,90
60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Długie-Kaleń Mała	28 000,00	27 889,17	99,60
60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3470P w obrębie Straszków	360 000,00	284 607,53	79,06
60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3410P Rdutów-Bowyczyny	254 167,00	254 072,23	99,96
60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P Kaleń Mała-Jasieniec	12 000,00	11 995,00	99,96
60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3436P Ponętów Górny-Złota	200 000,00	199 932,96	99,97
60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3465P - ul. Opałki i Nr 3477P - ul. Składowa w Kole	4 202 461,00	4 165 308,50	99,12
60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w m. Dąbie, ul. Ogrodowa na odcinku o długości 200 m	300 000,00	296 935,49	98,98
60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych 3199P Mąkoszyn-Przybyłów i 3426P Hilerowo-Olszak	300 000,00	299 664,70	99,89

ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	KWOTA w zł	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	% REALIZACJI
60014	6050	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki-Czołowo	300 000,00	298 781,24	99,59
60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3401P na terenie Gminy Kłodawa	200 000,00	199 296,43	99,65
60014	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic: Toruńskiej-Towarowej-Piaski w Kole	15 000,00	0,00	0,00
60014	6050	Przebudowa ul. 3-ego Maja w Kole	600 000,00	598 784,76	99,80
60014	6050	Przełożenie chodnika na ulicy Leśnej (200mb) oraz poszerzenie ulicy Szemplińskiego (550 mb). Wybudowanie chodnika na ulicy 20 Stycznia (200 mb). Modernizacja ulicy Umińskiego i ulicy Księdza Ornastowskiego	330 000,00	329 997,06	100,00
60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej branży drogowej i kanalizacji deszczowej ul. Grodzkiej w Kole	35 000,00	29 520,00	84,34
60017	6050	Budowa drogi nowoprojektowanej w Kole	140 000,00	118 216,75	84,44
			8 000,00	***8 000,00***	***100,00***
71015	6060	Zakup kserokopiarki w PINB w Kole	8 000,00	8 000,00	*100,00*
			460 000,00	***229 874,61***	***49,97***
75020	6050	Przebudowa sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Kole	210 000,00	7 473,00	*3,56*
75020	6050	Wykonanie systemu klimatyzacji w sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Kole	90 000,00	64 206,00	*71,34*
75020	6060	Zakup kserografu dla Starostwa Powiatowego w Kole	17 500,00	15 867,00	90,67
75020	6060	Zakup samochodu osobowego w Starostwie Powiatowym w Kole	85 000,00	85 000,00	100,00
75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji w Starostwie Powiatowym w Kole	57 500,00	57 328,61	99,70
			15 000,00	***15 000,00***	***100,00***
75411	6170	Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek PSP z terenu województwa wielkopolskiego	15 000,00	15 000,00	100,00
			78 800,00	***78 800,00***	***100,00***
80102	6060	Dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w SOS-W w Kole	75 000,00	75 000,00	100,00
80102	6060	Zakup kserokopiarki w SOS-W w Kole	3 800,00	3 800,00	100,00
			4 500,00	***4 499,00***	***99,98***
80120	6060	Zakup kserokopiarki w LO w Kole	4 500,00	4 499,00	99,98
			180 000,00	***61 187,60***	***33,99***

ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	KWOTA w zł	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	% REALIZACJI
80130	6050	Budowa sali sportowej przy ZSRCKU w Kościelcu	120 000,00	1 200,00	1,00
80130	6050	Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego	50 000,00	50 000,00	100,00
80130	6050	Przebudowa i modernizacja sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach dydaktycznych w ZSE-A w Kole	10 000,00	9 987,60	99,88
			1 745 000,00	***393 937,46***	***22,58***
85111	6220	Dofinansowanie do zadania pn.: "Budowa drogi pożarowej w SP ZOZ w Kole"	390 000,00	338 937,46	86,91
85111	6220	Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup wideogastroskopu na potrzeby Pracownii Endoskopii w SP ZOZ w Kole"	55 000,00	55 000,00	100,00
85111	6220	Dofinansowanie do zadania pn.: "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu"	1 300 000,00	0,00	0,00
			1 008,00	***1 007,87***	***99,99***
85202	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego z wyposażeniem w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego 21 w Kole"	1 008,00	1 007,87	99,99
			16 650,00	***16 622,16***	***99,83***
85218	6060	Zakup kserokopiarki w PCPR w Kole	6 150,00	6 150,00	100,00
85218	6060	Zakup zestawu komputerowego w PCPR w Kole	10 500,00	10 472,16	99,73
			1 560 000,00	***68 649,21***	***4,40***
85403	6050	Adaptacja pomieszczeń ZST w Kole i BS w Kole na potrzeby SOS-W w Kole	1 560 000,00	68 649,21	4,40
Razem			**16 257 586,00**	**8 900 804,80**	**54,75**

STAROSTA
Wieńczysław Oblizajek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.114.162.2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2016 r.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO ZA 2016 ROK

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI								
						PRZEDMIOTOWA			PODMIOTOWA			CELOWA		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI
	DZIAŁ 600 – Transport i łączność					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*130 000,00*	*130 000,00*	*100,00*
1	600	60014	2310	Gmina Miejska w Kole	Utrzymanie porządku i czystość na drogach i ulicach powiatowych w mieście Kole							130 000,00	130 000,00	100,00
	DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 745 000,00*	*393 937,46*	*22,58*
2	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole	Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup wideogastroskopu na potrzeby Pracowni Endoskopii w SP ZOZ w Kole"							55 000,00	55 000,00	100,00
3	851	85111	6220		Dofinansowanie do zadania pn.: "Budowa drogi pożarowej w SP ZOZ w Kole"							390 000,00	338 937,46	86,91
4	851	85111	6220		Dofinansowanie do zadania pn.: "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatów"							1 300 000,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*704 500,00*	*703 048,00*	*99,79*
5	852	85201	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych							558 000,00	557 395,49	99,89
6	852	85204	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych							146 500,00	145 652,51	99,42
	DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*183 713,54*	*171 527,08*	*93,37*
7	853	85311	2320	Powiat Koniński	Dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej							6 053,04	3 699,08	61,11
8	853	85321	2320	Miasto Konin	Na realizacje zadań związanych z orzecznictwem o stopniu niepełnosprawności							167 828,00	167 828,00	100,00
9	853	85395	2317	Gmina Miejska w Kole	Na dofinansowanie do projektu pn.: "Z Troską"							8 797,50	0,00	0,00
10	853	85395	2319									1 035,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*105 860,00*	*105 860,00*	*100,00*
11	921	92109	2710	Gmina Klodawa	Współorganizacja imprez kulturowych							3 000,00	3 000,00	100,00
12	921	92109	2710	Gmina Przedecz	Współorganizacja imprez kulturowych							2 000,00	2 000,00	100,00
13	921	92116	2310	Gmina Miejska w Kole	Dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole							97 860,00	97 860,00	100,00
14	921	92118	2710	Gmina Miejska w Kole	Wydanie publikacji "550 lat Klasztoru Ojców Bernardynów w Kole"							3 000,00	3 000,00	100,00
					RAZEM:	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*		*2 869 073,54*	*1 504 372,54*	*52,43*

lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI								
						PRZEDMIOTOWA			PODMIOTOWA			CELOWA		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI
					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
	DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
15	010	01008	2830	Spółki wodne								10 000,00	10 000,00	100,00
	DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*119 892,00*	*119 892,00*	*100,00*
16	755	75515	2360	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								119 892,00	119 892,00	100,00
	DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*762 226,00*	*761 663,02*	*99,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17	801	80120	2540	Placówki oświatowe niepubliczne	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych, w tym: - Liceum Ogólnokształcące				210 158,00	210 157,60	100,00			
	801	80130	2540		- Szkoły zawodowe				552 068,00	551 505,42	99,90			
					Razem:	0,00	0,00	0,00	762 226,00	761 663,02	99,93	0,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*463 832,00*	*463 832,00*	*100,00*
18	852	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Miłosierdzia (Orionistek) w Kole	Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu.							463 832,00	463 832,00	100,00
	DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*147 240,11*	*147 240,11*	*100,00*	*42 086,00*	*42 085,08*	*100,00*
19	853	85311	2830	Stowarzyszenie "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kłodawie	Dofinansowanie kosztów utworzenia placówki							42 086,00	42 085,08	100,00
20	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole	Dofinansowanie kosztów działalności placówki				92 707,20	92 707,20	100,00			
21	853	85311	2580	Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kole	Dofinansowanie kosztów działalności placówki				54 532,91	54 532,91	100,00			
	DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 576 418,00*	*1 563 105,88*	*99,16*	*18 000,00*	*17 000,00*	*94,44*
22	854	85412	2360	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								18 000,00	17 000,00	94,44
23	854	85419	2540	Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole działającym na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kole	Organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi kalectwami				1 576 418,00	1 563 105,88	99,16			

lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI								
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA			PODMIOTOWA			CELOWA		
						Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*36 000,00*	*36 000,00*	*100,00*
24	921	92120	2720	Parafia pw. Św. Wawrzyńca w Lubotyniu	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy Kościele Św Wawrzyńca w Lubotyniu							20 000,00	20 000,00	100,00
25	921	92195	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								16 000,00	16 000,00	100,00
	DZIAŁ 926 – SPORT I KULTURA FIZYCZNA					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60 000,00*	*60 000,00*	*100,00*
26	926	92695	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								60 000,00	60 000,00	100,00
					RAZEM:	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 485 884,11*	*2 472 009,01*	*99,44*	*749 810,00*	*748 809,08*	*99,87*
					OGÓŁEM:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 485 884,11**	**2 472 009,01**	**99,44**	**3 618 883,54**	**2 253 181,62**	**62,26**
	OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE:					**6 104 767,65**								
	OGÓŁEM WYKONANE DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE:					**4 725 190,63**								
	OGÓŁEM % REALIZACJI:					**77,40**								

STAROSTA
Wiesczysław Oblizajek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.114.162.2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2016 r.

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2016 ROK

Lp.	KLASYFIKACJA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI	WYKONANIE	%
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF					
DOCHODY OGÓŁEM						**90 000,00**	**68 710,93**	**76,35**
1	852	85204	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	90 000,00	68 710,93	76,35
WYDATKI OGÓŁEM						**90 000,00**	**68 710,93**	**76,35**
1	852	85204	3110	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	90 000,00	68 710,93	76,35

STAROSTA
Mieczysław Obrizajek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr
0025 114 162 2017 z dnia 22 marca 2017 r. w
sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego za
2016 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO ZA 2016 ROK

Paragrafy	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	WYKONANIE PLANU	% REALIZACJI
	PRZYCHODY	**4 915 841,20**	**4 916 343,54**	**100,01**
950	*Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy*	4 915 841,20	4 916 343,54	100,01
	ROZCHODY	**1 016 063,92**	**1 016 063,92**	**100,00**
992	*Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów*	1 016 063,92	1 016 063,92	100,00

STAROSTA
Wieńczysław Oblizajek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.114.162.2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2016 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI ZA 2016 ROK

Dzial	Rozdzial	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**994 000,00**	**988 561,36**	**99,45**
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	994 000,00	988 561,36	99,45
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 800,00	5 330,64	91,91
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	939 137,00	949 230,25	101,07
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 568,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	259,48	-
		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	303,81	247,00	81,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 026,12	5 934,45	65,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 733,07	22 760,00	57,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 231,54	-
710			**DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA**	**0,00**	**92,80**	**-**
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	92,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	92,80	-
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 935,00**	**2 017,75**	**104,28**
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 935,00	2 017,75	104,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 865,00	2 015,04	108,05
RAZEM				**995 935,00**	**990 671,91**	**99,47**

STAROSTA
Wiesław Oblizajek

Załącznik Nr 8
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr
0025.114.162.2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie
wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2016 r.

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 2016 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu / projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji projektu	Plan wydatków na 2016 r.	% wykonania	Wykonanie planu za 2016 r.
1.	801	80195	*"Kształcenie zzwodowe w niemieckich gospodarstwach rolnych"* w ramach progrmau ERASMUS+	Zespół Szkół Rolnicze Centrum kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2016	**454 022,45** w tym: -454 022,45 środki z Unii Europejskiej	**47,53**	**215 806,35** w tym: - 215 806,35 środki z Unii Europejskiej
2.	853	85395	*"Z Troską"*	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole	2016	**123 642,56** w tym: - 106 779,29 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, - 16 863,27 środki własne	**0,00**	**0,00**
RAZEM						**577 665,01**	**37,36**	**215 806,35**

STAROSTA
Wieńczysław Oblizajek

Załącznik Nr 9
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.114.162.2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2016 r.

Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska za 2016 rok

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	KWOTA	WYKONANIE	% realizacji
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF				
I	**DOCHODY OGÓŁEM**				**140 000,00**	**144 091,92**	**102,92**
1.	900	90019	0690	*Wpływy z różnych opłat*	140 000,00	144 091,92	102,92
II	**WYDATKI OGÓŁEM**				**140 000,00**	**86 674,00**	**61,91**
1.	020	02095	4300	*Zakup usług pozostałych*	30 000,00	29 594,00	98,65
2.	750	75020	4410	*Podróże służbowe krajowe*	5 000,00	1 893,87	37,88
3.	750	75020	4420	*Podróże służbowe zagraniczne*	1 000,00	0,00	0,00
4.	750	75020	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	15 000,00	11 168,52	74,46
5.	900	90095	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	29 000,00	3 049,62	10,52
6.	900	90095	4300	*Zakup usług pozostałych*	45 000,00	40 967,99	91,04
7.	900	90095	4390	*Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*	15 000,00	0,00	0,00

STAROSTA
Wieńczysław Obłizajek