

Liceum Ogólnokształcące w Kole	–	528,00 zł	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	–	286,00 zł	
Zespół Szkół Technicznych w Kole	–	4 959,00 zł	
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	–	446,00 zł	
Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	–	692,00 zł	
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
plan – 150 762,00 zł	wykonanie –	139 331,46 zł	tj. 92,42%
- dzierżawa lokali w :			
Liceum Ogólnokształcącym w Kole	–	69 397,00 zł	
Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	–	30 891,01 zł	
Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	–	6 148,45 zł	
Zespole Szkół Technicznych w Kole	–	27 115,00 zł	
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	–	5 780,00 zł	
c) wpływy z usług			
plan – 35 978,00 zł	wykonanie –	29 973,24 zł	tj. 83,31 %
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	–	27 392,25 zł	
Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	–	2 580,99 zł	
d) wpływy ze sprzedaży wyrobów			
plan – 24 000,00 zł	wykonanie –	20 800,00 zł	tj. 86,67 %
w Zespole Szkół RCKU w Kościelcu			
e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
plan – 34,00 zł	wykonanie –	34,40 zł	tj. 101,18 %
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole			
f) pozostałe odsetki			
plan – 13 731,00 zł	wykonanie –	6 808,66 zł	tj. 49,59 %
Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w:			
Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	–	3 610,70 zł	
Zespole Szkół Technicznych w Kole	–	1 123,29 zł	
Liceum Ogólnokształcącym w Kole	–	819,40 zł	
Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	–	708,30 zł	
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	–	546,97 zł	
g) wpływy z różnych dochodów			
plan – 30 967,00 zł	wykonanie –	29 563,79 zł	tj. 95,47 %
Są to różne dochody przekazane przez niżej wymienione jednostki oświatowe:			
Liceum Ogólnokształcące w Kole	–	712,00 zł	
Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	–	25 672,99 zł	
(w tym – 16 233,52 zł to płatności do gruntów rolnych ze środków funduszy unijnych)			
Zespół Szkół Technicznych w Kole	–	1 208,81 zł	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	–	600,54 zł	
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	–	1 369,45 zł	
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
plan – 14 387,56 zł	wykonanie –	14 387,56 zł	tj. 100,00%
Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kole – program rządowy „Podręcznik 2016”.			
i) wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
plan – 15 793,36 zł	wykonanie –	15 793,36 zł	tj. 100,00 %

Jest to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez szkoły niepubliczne w 2015 r.

- j) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - zwrócone przez szkoły niepubliczne
plan – 1 033,30 zł wykonanie – 1 033,30 zł tj. 100,00 %
- k) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 232 402,29 zł
Środki przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z tytułu zawartej umowy na Projekt pn. „Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Tak duże wykonanie planu w tym rozdziale wynika z przekazania środków w wysokości 232 402,29 zł przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) na Projekt, który będzie realizowany w 2017 r. przez Zespół Szkół RCKU w Kościelcu.

12. DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

PLAN – 2 754 715,00 zł

WYKONANIE – 2 590 084,86 zł tj. 94,02 %

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
plan – 2 754 715,00 zł wykonanie – 2 590 084,86 zł tj. 94,02 %
Jest to dotacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadania pn.: „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”.

13. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

PLAN – 5 701 614,00 zł

WYKONANIE – 5 633 631,31 zł tj. 98,81 %

w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
plan – 1 144 532,00 zł wykonanie – 1 143 576,00 zł tj. 99,92 %
Są to dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na:
- utrzymanie 2-ch Domów Pomocy Społecznej mieszczących się w Kole przy ulicach: Poniatowskiego (667 090,00 zł) i Blizna (463 832,00 zł) – 1 130 922,00 zł
- zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 12 654,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci
plan – 383 800,00 zł wykonanie – 361 955,92 zł tj. 94,31 %
Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę świadczeń „500 +”.
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
plan – 90 000,00 zł wykonanie – 68 710,93 zł tj. 76,35 %
Są to dotacje celowe otrzymane na pokrycie wydatków ponoszonych w związku z pobytom małoletnich w rodzinach zastępczych z powiatów i miast:
- konińskiego – 12 000,00 zł
 - tureckiego – 30 720,00 zł
 - sochaczewskiego – 19 778,40 zł
 - puckiego – 1 976,40 zł
 - m. Poznań – 4 236,13 zł

Na pozostałe dochody w tym dziale składają się:

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**PLAN – 949 557,00 zł****WYKONANIE – 883 302,54 zł tj. 93,02 %**

Na dochody w tym dziale składają się:

a) wpływy z usług

plan – 700 050,00 zł

wykonanie – 645 820,19 zł tj. 92,25 %

Są to dochody z tytułu świadczonych usług przez:

- Bursę Szkolną w Kole – 202 425,96 zł
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu – 331 211,52 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole – 112 182,71 zł

b) pozostałe odsetki

plan – 3 900,00 zł

wykonanie – 1 233,02 zł tj. 31,62 %

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

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 320,00 zł
- Bursy Szkolnej w Kole – 199,20 zł
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole – 705,41 zł
- Zespołu Szkół RCKU w Kościelcu – 8,41 zł

c) wpływy z różnych dochodów

plan – 53 934,00 zł

wykonanie – 52 635,57 zł tj. 97,59 %

Są to dochody przekazane przez:

- Bursę Szkolną w Kole – 52 477,57 zł
- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – 158,00 zł

d) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan – 18 000,00 zł

wykonanie – 18 000,00 zł tj. 100,00 %

Jest to darowizna pieniężna dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni terapii sensorycznej.

e) wpływy z różnych opłat

plan – 41 000,00 zł

wykonanie – 37 745,00 zł tj. 92,06 %

Są to dochody przekazane przez

- Bursę Szkolną w Kole – 37 745,00 zł

f) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

plan – 132 673,00 zł

wykonanie – 127 868,76 zł tj. 96,38 %

Są to dochody z tytułu dzierżawy lokali w:

- Bursie Szkolnej w Kole – 121 575,56 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 6 293,20 zł

16. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**PLAN – 160 300,00 zł****WYKONANIE - 164 391,92 zł tj. 102,55 %**

Są to dochody z tytułu:

- wpływów za korzystanie ze środowiska (opłaty za usuwanie drzew, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska) – 144 091,92 zł

Plan z tego tytułu w wysokości 140 000,00 zł wykonano w 102,92%,

- darowizn pieniężnych – 5 300,00 zł
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Działania proekologiczne prowadzone przez powiat” – 15 000,00 zł

17. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**PLAN – 3 800,00 zł****WYKONANIE - 3 800,00 zł tj. 100,00%**

Są to darowizny na organizację dożynek powiatowych.

18. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport**PLAN – 2 000,00 zł****WYKONANIE – 2 000,00 zł tj. 100,00%**

Dotacja celowa z Gminy Kościelec na bieżące utrzymanie boiska sportowego - ORLIK 2012” przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.

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

1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo**PLAN – 10 000,00 zł****WYKONANIE – 10 000,00 zł tj. 100,00 %****rozdział 01008 - Melioracje wodne****plan – 10 000,00 zł****wykonanie – 10 000,00 zł tj. 100,00 %**

Są to dotacje dla spółek wodnych.

2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo**PLAN – 334 512,00 zł****WYKONANIE – 280 816,49 zł tj. 83,95 %****rozdział 02001 - Gospodarka leśna****plan – 155 000,00 zł****wykonanie – 137 165,02 zł tj. 88,49 %**

Są to wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy na podstawie decyzji nabyli prawo do comiesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Powyższe środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Niższe wykonanie planu z tego tytułu wynika z niższej wartości zwaloryzowanych stawek za 1ha zalesionej powierzchni niż pierwotnie zakładano. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS (M.P.2016.73) wartości tych stawek zostały zwaloryzowane średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2015 r. w wysokości minus 0,9%.

rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**plan – 49 512,00 zł****wykonanie – 46 456,00 zł tj. 93,83 %**

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.

plan - 44 512,00 zł

wykonanie - 44 512,00 zł tj. 100,00 %

Nadzór obejmuje powierzchnię 2 965 ha lasów, średni koszt nadzoru jednego hektara lasu ustalono na kwotę 15,01 zł.

- klasyfikacji gruntów zalesionych

plan - 5 000,00 zł

wykonanie - 1 944,00 zł tj. 38,88 %

Zakupiono oznaczniki do cechowania drewna. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszego zapotrzebowania na oznaczniki niż zakładano.

rozdział 02095 – Nadzór nad gospodarką leśną**plan - 130 000,00 zł****wykonanie - 97 195,47 zł tj. 74,77 %**

Są to wydatki na:

- wyposażenie Izby Przyrodniczo-Leśnej w Kiejszach w wysokości - 9 594,00 zł,
(wykonanie 3 zestawów interaktywnych na ścieżki edukacyjne),

- sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 87 601,47 zł

3. DZIAŁ 600 – Transport i łączność (rozdziały: 60014 i 60017)**PLAN – 16 463 403,00 zł****WYKONANIE – 12 227 576,94 zł tj. 74,27 %**

Zadania w tym dziale są realizowane przez:

a) Powiatowy Zarząd Dróg w Kole**plan – 16 193 403,00 zł****wykonanie – 11 979 360,19 zł tj. 73,98 %**

(w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 – 11 808,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej branży drogowej i kanalizacji deszczowej ul. Grodzkiej w Kole”)

W ramach planu finansowego zakupiono niezbędne materiały, wyposażenie i usługi do prawidłowego funkcjonowania jednostki i prowadzonych przez nią robót.

Plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900 000,00 zł wykonano w kwocie 890 865,62 zł tj. 98,99 %, z tego zakupiono:

- paliwo do pojazdów i sprzętu służbowego	- 97 616,86 zł
- masę na gorąco do remontów cząstkowych	- 376 897,19 zł
- piasek do zimowego utrzymania dróg	- 30 366,28 zł
- sól do zimowego utrzymania dróg	- 214 899,75 zł
- materiały do naprawy sprzętu i drobne narzędzia	- 63 242,86 zł
- materiały biurowe, prasę, publikacje, środki czystości	- 12 326,90 zł
- znaki drogowe	- 83 685,63 zł
- pozostałe: mieszanka do stabilizacji mechanicznej, cement, farby	- 11 830,15 zł

Plan wydatków na usługi remontowe w kwocie 965 000,00 zł wykonano w kwocie 945 761,95 zł tj. 98,01 % z tego:

- konserwacja sygnalizacji świetlnej	- 22 878,00 zł
- konserwacja, naprawy środków transportu, sprzętu i wyposażenia	- 19 285,28 zł
- remont cząstkowy nawierzchni	- 554 379,12 zł
- naprawa dróg, ulic, chodników i przepustów	- 186 921,96 zł
- odtworzenie rowów	- 64 294,19 zł
- remont chodników w gminie Kłodawa	- 98 003,40 zł

sfinansowany w całości przez gminę Kłodawa - rozliczenie zobowiązań gminy z lat ubiegłych.

Plan wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 936 657,00 zł wykonano w kwocie 925 625,50 zł tj. 98,82% w tym:

- bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych (sprzątanie ulic, czyszczenie studzienek, opróżnianie koszy, odwodnienie pasa drogowego)	- 52 108,66 zł
- wycinka krzewów i drzew	- 47 152,20 zł
- ścinka poboczy	- 80 410,09 zł
- wykaszanie poboczy dróg powiatowych	- 5 184,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic	- 482 038,36 zł
- oznakowanie poziome	- 94 716,15 zł
- pomiar natężenia ruchu przy przejazdach kolejowych	- 33 982,60 zł
- przegląd okresowy dróg powiatowych – ciągi pozamiejskie i miejskie	- 6 890,00 zł
- pozostałe (monitorowanie budynku, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, ustalenie przebiegu granic, usługi prawne, pocztowe, serwis oprogramowania, sprzątanie pomieszczeń, zakup usług transportowych, montaż barier energochłonnych)	- 123 143,44 zł

Plan wydatków majątkowych ustalony w wysokości 12 048 628,00 zł wykonano w wysokości 7 905 010,14 zł tj. 65,61%.

Wydatki poniesiono na następujące zadania:

1. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2150P w m. Domaników” - 34 452,91 zł
 - udział gminy Chodów - 17 226,45 zł tj. 50%
 - udział powiatu kolskiego - 17 226,46 zł tj. 50%
2. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3411P w m. Dzierzbice” - 19 831,98 zł
 - udział gminy Chodów - 9 915,99 zł tj. 50%
 - udział powiatu kolskiego - 9 915,99 zł tj. 50%

3. „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce” - 0,00 zł
 W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania. Powyższa inwestycja miała być realizowana ze środków otrzymanych z PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. W 2017 r. prowadzone są rozmowy z przedstawicielami Kopalni odnośnie sfinansowania tej inwestycji w ramach odszkodowania za szkody górnicze wyrządzone przez kopalnie w infrastrukturze drogowej powiatu kolskiego.
4. „Przebudowa chodników przy ul. Warszawskiej w Grzegorzewie” - 261 935,89 zł
 udział gminy Grzegorzew - 130 967,95 zł tj. 50%
 udział powiatu kolskiego - 130 967,94 zł tj. 50%
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w Boguszyńcu - 124 997,75 zł
 W ramach zadania wykonano przebudowę odcinka drogi o łącznej długości 0,750 km.
 udział gminy Grzegorzew - 49 999,10 zł tj. 40%
 udział powiatu kolskiego - 74 998,65 zł tj. 60%
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w m. Dzierawy - 199 136,81 zł
 W ramach zadania została wykonana przebudowa odcinka drogi o łącznej długości 1,108km.
 udział gminy Koło - 79 654,72 zł tj. 40%
 udział powiatu kolskiego - 119 482,09 zł tj. 60%
7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w m. Ochle” - 119 594,15 zł
 udział gminy Koło - 59 797,07 zł tj. 50%
 udział powiatu kolskiego - 59 797,08 zł tj. 50%
8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P w m. Powiercie Kolonia - 48 371,50 zł
 które dotyczyły sporządzenia map do celów projektowych oraz opracowania dokumentacji technicznej.
9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P Umień-Hilarów - 99 904,08 zł
 W ramach zadania wykonano przebudowę odcinka drogi o łącznej długości 0,550 km.
 udział gminy Olszówka - 39 961,63 zł tj. 40%
 udział powiatu kolskiego - 59 942,45 zł tj. 60%
10. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Długie – Kaleń Mała” - 27 889,17 zł
 udział gminy Chodów - 11 155,67 zł tj. 40%
 udział powiatu kolskiego - 16 733,50 zł tj. 60%
11. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3470P w obrębie Straszków” - 284 607,53 zł
 udział gminy Kościelec - 142 303,77 zł tj. 50%
 udział powiatu kolskiego - 142 303,76 zł tj. 50%
12. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3410P Rdutów-Bowyczyn - 254 072,23 zł
 W ramach zadania została wykonana przebudowa odcinka drogi o łącznej długości 1,540 km.
 udział gminy Chodów - 101 628,89 zł tj. 40%
 udział powiatu kolskiego - 152 443,34 zł tj. 60%
13. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P Kaleń Mała-Jasieniec - 11 995,00 zł
 które dotyczyły sporządzenia map do celów projektowych oraz wykonania dokumentacji technicznej. Powyższe umożliwiło przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę lub modernizację dróg lokalnych. Powyższe zadanie uzyskało dofinansowanie na 2017 r. w wysokości 595 349,00 zł
14. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3436P Ponętów Górny-Złota - 199 932,96 zł
 W ramach zadania została wykonana przebudowa odcinka drogi o łącznej długości 0.857 km.
 udział gminy Olszówka - 79 973,18 zł tj. 40%
 udział powiatu kolskiego - 119 959,78 zł tj. 60%

15. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3465P ul. Opałki i Nr 3477P ul. Składowa w Kole
- 4 165 308,50 zł
- Inwestycja realizowana była z wykorzystaniem środków z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. W ramach zadania dokonano przebudowy ulic na odcinku o długości 1,21714 km. Przebudowa obejmowała zmianę nawierzchni jezdni, budowę zatoki postojowej, chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów oraz dokonano przebudowy kanalizacji deszczowej.
- udział budżetu państwa - 1 899 774,00 zł tj. 40%
udział gminy m. Koło - 1 300 000,00 zł tj. 40%
udział powiatu kolskiego - 965 534,50 zł tj. 60%
16. „Przebudowa drogi powiatowej w m. Dąbie, ul. Ogrodowa - 296 935,49 zł
- udział gminy Dąbie - 118 774,20 zł tj. 40%
udział powiatu kolskiego - 178 161,29 zł tj. 60%
17. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199 Mąkoszyn – Przybyłów i 3426P Hilerowo-Olszak” - 299 664,70 zł
- które dotyczyły zakupu map informacyjnych, wykonania map sytuacyjno-wysokościowych oraz wykonania skróconej dokumentacji technicznej. W ramach zadania została wykonana przebudowa odcinka drogi 3199P Mąkoszyn - Przybyłów o dł. 0,445 km i 0,661 km oraz drogi 3426P Hilerowo – Olszak dł. 0,900 km.
- udział gminy Babiak - 119 865,88 zł tj. 40%
udział powiatu kolskiego - 179 798,82 zł tj. 60%
18. „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki-Czołowo - 298 781,24 zł
- W ramach zadania została wykonana przebudowa odcinka drogi o łącznej długości 0,900 km.
- udział gminy Osiek Mały - 119 512,50 zł tj. 40%
udział powiatu kolskiego - 179 268,74 zł tj. 60%
19. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3401P na terenie gminy Kłodawa - 199 296,43 zł
- W ramach zadania została wykonana przebudowa odcinka drogi o łącznej długości 1,035 km.
- udział gminy Kłodawa - 99 648,22 zł tj. 50%
udział powiatu kolskiego - 99 648,21 zł tj. 50%
20. „Przebudowa ulic: Toruńskiej - Towarowej - Piaski w Kole” - 0,00 zł
- W 2016 r. nie dokonano zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Z informacji uzyskanych z gminy M. Koło wynika, iż prawdopodobne prace związane ze zmianą MPZP jeszcze trwają i zostaną zakończone w 2017 r.
21. „Przebudowa ul. 3-go Maja w Kole” - 598 784,76 zł
- udział gminy m. Koło - 299 392,38 zł tj. 50%
udział powiatu kolskiego - 299 392,38 zł tj. 50%
22. „Przełożenie chodnika na ul. Leśnej (125 mb) oraz poszerzenie jezdni na ul. Szemplińskiego (522mb.). Wybudowanie chodnika na ul. 20 Stycznia (473,31 mb).
Modernizacja ul. Umińskiego i ul. Księdza Ornastowskiego - 329 997,06 zł
- udział gminy Przedecz - 150 000,00 zł
udział powiatu kolskiego - 179 997,06 zł
23. „ Wykonanie dokumentacji technicznej branży drogowej i kanalizacji deszczowej ul. Grodzkiej w Kole” - 29 520,00 zł
- Uchwałą Nr XXVIII/184/2016 Rada Powiatu Kolskiego 29 grudnia 2016 r. ustaliła wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego w

wysokości 11 808,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej branży drogowej i kanalizacji deszczowej ul. Grodzkiej w Kole”

Przyczynami powstałych opóźnień są:

- nieterminowość uzgodnień w zakresie usuwania kolizji z siecią gazowniczą, linią średniego napięcia, położenia w obszarze Natura 2000 i objęcia ochroną konserwatorską.

b) Starostwo Powiatowe w Kole

plan – 270 000,00 zł

wykonanie – 248 216,75 zł tj. 91,93 %

w tym:

1) wydatki bieżące

plan – 130 000,00 zł

wykonanie – 130 000,00 zł tj. 100,00 %

Dotacja dla gminy m. Koło na zadanie publiczne w zakresie utrzymania porządku i czystości na drogach i ulicach powiatowych w mieście Kole.

Zgodnie z zawartym porozumieniem realizacja ww. zadania ustalona została na okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. Dotacja podzielona została na siedem miesięcznych transz w wysokości 16 250,00 zł.

2) wydatki majątkowe

plan – 140 000,00 zł

wykonanie – 118 216,75 zł tj. 84,44%

- zadanie pn.: „Budowa drogi nowoprojektowanej w Kole”

udział gminy m. Koło – 65 496,02 zł

udział powiatu kolskiego – 52 720,73 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 r. jednostka (PZD) wykazała **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **77 055,40 zł**, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 64 158,85 zł
 - ubezpieczenia społeczne – 11 028,89 zł
 - Fundusz Pracy – 1 215,32 zł
 - zakup energii – 238,14 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 414,20 zł
- w całości były to zobowiązania niewymagalne związane z bieżącą działalnością jednostki.

4. DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

PLAN – 119 318,00 zł

WYKONANIE – 111 466,20 zł tj. 93,42%

rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym:

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

plan – 101 608,00 zł

wykonanie – 100 869,70 zł tj. 99,27 %

Wydatki w tym rozdziale realizowane były z:

a) dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w ramach której poniesiono wydatki w kwocie 100 869,70 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla dwóch pracowników obsługujących Skarb Państwa wydatkowano kwotę 66 299,00 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na wykonanie operatów szacunków określających wartość nieruchomości przeznaczonych do: sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustalenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego oraz wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych. Pozostałe wydatki to ogłoszenia w prasie lokalnej o przetargu na nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone do sprzedaży oraz opłata roczna z tytułu użytkowania nieruchomości będącej własnością gminy Miejskiej Koło.

b) środków własnych powiatu

plan – 17 710,00 zł

wykonanie – 10 596,50 zł tj. 59,83 %

Są to wydatki na wykonanie operatów szacunków określających wartość nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej oraz koszty sądowe z tytułu regulacji stanu prawnego nieruchomości.

Na dzień 31-12-2016 r. w jednostce wystąpiły zobowiązania w wysokości **7 026,00 zł**. Zobowiązania w całości niewymagalne i dotyczyły:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 6 000,00 zł
- ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1 026,00 zł

5. DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

PLAN – 803 200,00 zł

WYKONANIE – 800 903,42 zł tj. 99,71%

w tym:

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

plan – 658 700,00 zł

wykonanie – 658 071,00 zł tj. 99,90 %

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan – 307 200,00 zł

wykonanie – 304 903,42 zł tj. 99,25 %

- zadania zlecone

plan – 162 700,00 zł

wykonanie – 162 071,00 zł tj. 99,61 %

Są to zadania z zakresu administracji rządowej, w ramach których wykonano:

- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 5 371,00 zł,
- II etap modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Koło – 118 144,30 zł,
- modernizację ewidencji gruntów i budynków mających na celu podniesienie jakości danych ewidencyjnych dotyczących granic dróg powiatowych położonych na terenie gmin: Kościelec i Osiek Mały – 37 649,07 zł
- ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim – informacji o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego gminy Koło – 906,63 zł.

- zadania własne

plan – 144 500,00 zł

wykonanie – 142 832,42 zł tj. 98,85 %

Są to wydatki na:

- opracowania geodezyjne w związku z podziałem, nieruchomości – 23 806,50 zł
- modernizację ewidencji gruntów i budynków m. Koło – 16 540,70 zł
- modernizację ewidencji gruntów i budynków mających na celu podniesienie jakości danych ewidencyjnych dotyczących granic dróg powiatowych położonych na terenie gmin: Kościelec i Osiek Mały – 68 537,22 zł
- opracowania studium wykonalności projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych powiatu kolskiego” – 33 948,00 zł.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

plan – 496 000,00 zł

wykonanie – 496 000,00 zł tj. 100,00 %

w tym:

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

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

W ramach wydatków majątkowych zakupiono kserokopiarkę w wysokości 8 000,00 zł.

Na dzień 31-12-2016 r. wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 32 786,07 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 26 293,20 zł
- ubezpieczenia społecznego (od dod. wynagr. rocznego) – 4 748,55 zł
- funduszu pracy (od dod. Wynagr. rocznego) – 239,11 zł