

Załącznik Nr 4
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.135.201.2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017 – 2027 oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za I półrocze 2017 roku

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

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 600 – Transport i łączność					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	64 000,00	44,44
1	600	60014	2310	Gmina Miejska w Kole	Utrzymanie czystości, porządku i zieleni na drogach i ulicach powiatowych na terenie miasta Koła							144 000,00	64 000,00	44,44
	DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341 452,40	0,00	0,00
2	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole	Dofinansowanie do zadnia pn.: "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu"							4 000 000,00	0,00	0,00
3	851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.							93 290,40	0,00	0,00
4	851	85195	6309	Województwo Wielkopolskie	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"							248 162,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 147,68	23 146,34	41,97
5	853	85311	2320	Powiat Koniński	Dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej							2 017,68	1 008,84	50,00
6	853	85395	2057	Gmina Miejska w Kole	Dofinansowanie projektu pn.: "Z. Troską"							47 537,37	19 807,23	41,67
7	853	85395	2059										5 592,63	2 330,27
	DZIAŁ 855 – RODZINA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	338 792,47	52,53
8	855	85508	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych							145 000,00	67 985,31	46,89
9	855	85510	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych							500 000,00	270 807,16	54,16
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 140,00	54 570,00	50,93
10	921	92109	2710	Gmina Kłodawa	Współorganizacja imprez kulturowych							3 000,00	0,00	0,00
11	921	92109	2710	Gmina Przedeck	Współorganizacja imprez kulturowych							2 000,00	2 000,00	100,00
12	921	92116	2310	Gmina Miejska w Kole	Dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole							99 140,00	49 570,00	50,00
13	921	92118	2710	Gmina Miejska w Kole	Wydanie publikacji "Józef Piłsudski w świadomości mieszkańców Ziemi Kolskiej"							3 000,00	3 000,00	100,00
RAZEM:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 740,08	480 508,81	9,08

Ip.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI								
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA			PODMIOTOWA			CELOWA		
						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	0,00	0,00
14	010	01008	2830	Spółki wodne	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych							10 000,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 451,76	60 725,88	50,00
15	755	75515	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								121 451,76	60 725,88	50,00
	DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE					0,00	0,00	0,00	976 063,00	401 904,91	41,18	0,00	0,00	0,00
16	801	80120	2540	Placówki oświatowe niepubliczne	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych, w tym: - Liceum Ogólnokształcące				244 348,00	90 945,25	37,22			
	801	80130	2540		- Szkoły zawodowe				731 715,00	310 959,66	42,50			
	Razem:					0,00	0,00	0,00	976 063,00	401 904,91	41,18	0,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 289,00	219 734,00	48,16
17	852	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole	Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu.							456 289,00	219 734,00	48,16
	DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					0,00	0,00	0,00	198 285,40	102 822,70	51,86	0,00	0,00	0,00
18	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole	Dofinansowanie kosztów działalności placówki				87 249,60	43 624,80	50,00			
19	853	85311	2580	Końskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kole	Dofinansowanie kosztów działalności placówki				54 531,00	27 265,50	50,00			
20	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kłodawie	Dofinansowanie kosztów działalności placówki				43 624,80	21 812,40	50,00			
21	853	85395	2007	Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole	Na dofinansowanie projektu pn.: "Z Troską"				11 524,21	9 054,74	78,57			
22	853	85395	2009						1 355,79	1 065,26	78,57			

Ip.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI								
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA			PODMIOTOWA			CELOWA		
						Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI
	DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					0,00	0,00	0,00	1 726 488,00	807 292,62	46,76 zł	20 000,00	18 000,00	90,00 zł
23	854	85412	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								20 000,00	18 000,00	90,00 zł
24	854	85419	2540	Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole	Organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi kalectwami				1 726 488,00	807 292,62	46,76 zł			
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	35 000,00	97,22
25	921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Stanisława w Białkowie Kościelnym	Prace konserwatorsko-budowlane							20 000,00	20 000,00	100,00
26	921	92195	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								16 000,00	15 000,00	93,75
	DZIAŁ 926 – SPORT I KULTURA FIZYCZNA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	55 300,00	92,17
27	926	92695	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								60 000,00	55 300,00	92,17
RAZEM:						0,00	0,00	0,00	2 900 836,40	1 312 020,23	45,23	703 740,76	388 759,88	55,24
OGÓŁEM:						0,00	0,00	0,00	2 900 836,40	1 312 020,23	45,23	5 996 480,84	869 268,69	14,50
OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE:						8 897 317,24								
OGÓŁEM WYKONANE DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE:						2 181 288,92								
OGÓŁEM % REALIZACJI:						24,52								

STARBOSTA
Włodzisław Orlizajek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr
0025.135.201.2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie
informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017 – 2027 oraz
wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za I półrocze 2017 roku

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Lp.	KLASYFIKACJA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI	WYKONANIE	%
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF					
DOCHODY OGÓŁEM						65 000,00	32 717,40	50,33
1	855	85508	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	65 000,00	32 717,40	50,33
WYDATKI OGÓŁEM						65 000,00	32 717,40	50,33
1	855	85508	3110	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	65 000,00	32 717,40	50,33


Włodzisław Oblizajko

Załącznik Nr 6
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr
0025.135.201.2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Kolskiego na lata 2017 – 2027 oraz wykonania
planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za I półrocze
2017 roku

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Paragrafy	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	WYKONANIE PLANU	% REALIZACJI
	PRZYCHODY	10 123 714,75	6 676 327,49	65,95
950	<i>Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	4 096 000,00	4 096 990,25	100,02
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	0,00	0,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 027 714,75	2 579 337,24	127,20
	ROZCHODY	1 016 063,92	508 031,96	50,00
992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	1 016 063,92	508 031,96	50,00


Marek Obłój

Załącznik Nr 7
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr
0025.135.201.2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w
sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017
– 2027 oraz wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kole za I półrocze 2017 roku

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 097 000,00	1 349 774,82	123,04
	<u>70005</u>		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	<u>1 097 000,00</u>	<u>1 349 774,82</u>	<u>123,04</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 003,00	5 981,10	99,64
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 042 525,60	1 099 984,74	105,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		-
		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	221,40	180,00	81,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 250,00	5 934,45	71,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	235 000,00	587,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 694,53	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 888,00	237,50	12,58
	<u>75411</u>		<u>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</u>	<u>1 888,00</u>	<u>237,50</u>	<u>12,58</u>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 865,00	237,50	12,73
RAZEM				1 098 888,00	1 350 012,32	122,85


Włodzisław Obłój

Załącznik Nr 8
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr
0025.135.201.2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie
informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Kolskiego na lata 2017 – 2027 oraz wykonania planu
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kole za I półrocze 2017 roku

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 I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu / projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji projektu	Plan 2017 r.	% wykonania	Wykonanie planu za I półrocze 2017 r.
1.	600	60014	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3411 Kaleń Mała-Jasieniec</i>	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	2017	935 643,38 w tym: - 595 349,00 zł środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 - 340 294,38 zł środki z Budżetu Państwa	0,00	0,00
2.	710	71012	<i>Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego</i>	Starostwo Powiatowe w Kole	2017-2018	1 056 016,50 w tym: - 897 614,02 zł środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 158 402,48 zł środki z Budżetu Powiatu	5,64	59 532,00 w tym: - 50 602,20 zł środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 8 929,80 zł środki z Budżetu Powiatu
3.	801	80130	<i>Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego</i>	Starostwo Powiatowe w Kole	2016-2018	1 477 873,53 w tym: - 1 304 001,93 zł środki z Unii Europejskiej - 173 871,60 zł środki z Budżetu Powiatu	0,00	0,00

4.	801	80130	Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	Zespół Szkół Technicznych w Kole	2017-2019	170 530,00 w tym: - 144 950,50 zł środki z Unii Europejskiej - 8 526,50 zł środki z Budżetu Państwa - 17 053,00 zł środki z Budżetu Powiatu	3,52	5 999,92 w tym: - 5 099,93 zł środki z Unii Europejskiej - 300,00 zł środki z Budżetu Państwa - 599,99 zł środki z Budżetu Powiatu
5.	801	80195	Zdobywamy doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	2017	290 502,86 w tym: - 290 502,86 zł środki z Unii Europejskiej	97,64	283 639,58 w tym: - 283 639,58 zł środki z Unii Europejskiej
6.	851	85195	Dofinansowanie do projektu "Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"	Starostwo Powiatowe w Kole	2017-2018	248 162,00 w tym: - 248 162,00 zł środki z Budżetu Powiatu	0,00	0,00
7.	852 853	85218 85395	Z Troską	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole	2017	1 259 506,46 w tym: - 1 061 143,09 zł środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, - 124 840,36 zł środki z Budżetu Państwa - 73 523,01 zł środki z Budżetu Powiatu	17,83	224 538,08 w tym: - 164 691,18 zł środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, - 19 375,41 zł środki z Budżetu Państwa - 40 471,49 zł środki z Budżetu Powiatu
RAZEM						5 438 234,73	10,55	573 709,58

STANISŁAW
Włodzisław Oblizajek

Załącznik Nr 9
do Uchwały Zarządu Powiatu
Kolskiego Nr 0025.135.201.2017
z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie
informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Kolskiego,
kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Kolskiego na lata 2017 – 2027 oraz
wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kole za I
półrocze 2017 roku

**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 I
półrocze 2017 rok**

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	KWOTA	WYKONANIE	% realizacji
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF				
I	DOCHODY OGÓŁEM				140 000,00	149 411,20	106,72
1.	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	149 411,20	106,72
II	WYDATKI OGÓŁEM				140 000,00	27 177,21	19,41
1.	020	02095	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
2.	750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	410,69	8,21
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	506,12	3,37
5.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
6.	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 000,00	7,14
7.	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 260,40	84,20
8.	900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00


Mariusz Obliszek