



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 7 maja 2019 r.

Poz. 4674

### **SPRAWOZDANIE NR 0025.21.23.2019 ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO**

z dnia 26 marca 2019 r.

#### **z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2018 rok podjęte Uchwałą Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 26 marca 2019 roku**

1. Wykonanie planu dochodów za 2018 rok.
2. Wykonanie planu wydatków za 2018 rok.
3. Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2018 rok.
4. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Kolskiego za 2018 rok.
5. Wykonanie planu dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok.
6. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kolskiego za 2018 rok.
7. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2018 rok.
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 2018 rok.
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 2018 rok.
10. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2018 rok.
11. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 rok.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego  
(-) Robert Kropidłowski

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.21.23.2019 z  
dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu  
kolskiego za 2018 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW  
ZA 2018 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
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		630	0	Dotacją celową otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00			11 000,00			100,00		
	01095			Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		960	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00			1 000,00			100,00		
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 068,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001			Gospodarka leśna	160 000,00	0,00	0,00	139 068,56	0,00	0,00	86,92	0,00	0,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00			139 068,56			86,92		
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>3 455 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 445 082,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	500,72	0,00	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			3,00			-		
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			497,72			-		
	60014			Drogi publiczne powiatowe	3 455 060,00	0,00	0,00	3 444 581,88	0,00	0,00	99,70	0,00	0,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00			14 243,11			109,56		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00			1 527,69			76,38		

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
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00			10 964,06			137,05		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00			500,02			100,00		
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 431 560,00			3 417 347,00			99,59		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>867 240,00</b>	<b>101 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885 699,65</b>	<b>101 253,11</b>	<b>0,00</b>	<b>102,13</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			867 240,00	101 269,00	0,00	885 699,65	101 253,11	0,00	102,13	99,98	0,00
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	37 953,00			43 178,01			113,77		
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 018,00			1 018,19			100,02		
		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			149,80			-		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00			5 000,00			-		
		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			9 829,75			81,91		
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00			406 400,00			101,60		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			2 641,23			-		
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 269,00	101 269,00		101 253,11	101 253,11		99,98	99,98	
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315 000,00			316 229,56			100,39		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>			<b>2 147 845,43</b>	<b>653 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 379 161,95</b>	<b>653 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,21</b>	<b>99,96</b>	<b>0,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			1 657 545,43	163 500,00	0,00	888 879,64	163 220,00	0,00	53,63	99,83	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	610 000,00			616 204,09			101,02		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00			59,40			-		

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
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	441 123,91			109 396,15			24,80		
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 500,00	163 500,00		163 220,00	163 220,00		99,83	99,83	
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	442 821,52			0,00			0,00		
	71015			<b>Nadzór budowlany</b>	<b>490 300,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 282,31</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00			282,31			94,10		
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 000,00	490 000,00		490 000,00	490 000,00		100,00	100,00	
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>348 547,00</b>	<b>188 803,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>385 135,39</b>	<b>187 265,17</b>	<b>0,00</b>	<b>110,50</b>	<b>99,19</b>	<b>0,00</b>
	75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>165 803,00</b>	<b>165 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 803,00</b>	<b>165 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 803,00	165 803,00		165 803,00	165 803,00		100,00	100,00	
	75020			<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>158 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 570,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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					
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 500,00			2 170,00			86,80		
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00			28 760,00			2 876,00		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00			8 449,11			105,61		
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 944,00			1 943,40			99,97		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00			151 230,71			108,02		

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
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00			5 000,00			100,00		
	75045			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>21 462,17</b>	<b>21 462,17</b>	<b>0,00</b>	<b>89,43</b>	<b>93,31</b>	<b>0,00</b>
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00		21 462,17	21 462,17		93,31	93,31	
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	75075			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00			300,00		0,00	100,00		
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 289,00</b>	<b>59 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 179,85</b>	<b>51 179,85</b>	<b>0,00</b>	<b>86,32</b>	<b>86,32</b>	<b>0,00</b>
	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>59 289,00</u>	<u>59 289,00</u>	<u>0,00</u>	<u>51 179,85</u>	<u>51 179,85</u>	<u>0,00</u>	<u>86,32</u>	<u>86,32</u>	<u>0,00</u>
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 289,00	59 289,00		51 179,85	51 179,85		86,32	86,32	
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>36 648,00</b>	<b>36 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 289,00</b>	<b>35 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,29</b>	<b>96,29</b>	<b>0,00</b>
	75212			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 841,00</b>	<b>4 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,08</b>	<b>78,08</b>	<b>0,00</b>
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 200,00	6 200,00		4 841,00	4 841,00		78,08	78,08	
	75295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 448,00</b>	<b>30 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 448,00</b>	<b>30 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 448,00	30 448,00		30 448,00	30 448,00		100,00	100,00	
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 895 099,00</b>	<b>5 144 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 891 719,34</b>	<b>5 143 045,63</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 889 239,00	5 138 145,00	0,00	5 885 859,34	5 137 185,63	0,00	99,94	99,98	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00			1 487,06			148,71		
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 788 145,00	4 788 145,00		4 787 185,63	4 787 185,63		99,98	99,98	
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94,00			186,65			198,56		
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00			747 000,00			99,60		
		641	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00		100,00	100,00	
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 860,00	5 860,00	0,00	5 860,00	5 860,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 860,00	5 860,00		5 860,00	5 860,00		100,00	100,00	
	755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 415,52</b>	<b>250 415,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	0,00	250 415,52	250 415,52	0,00	100,00	100,00	0,00
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 416,00		250 415,52	250 415,52		100,00	100,00	
	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 732 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 921 517,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 380 500,00	0,00	0,00	3 639 344,14	0,00	0,00	107,66	0,00	0,00
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 920 000,00			2 101 057,75			109,43		
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 145 000,00			1 190 604,35			103,98		

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
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00			6 825,00			97,50		
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00			6 614,00			44,09		
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 200,00			4 565,00			55,67		
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00			22 440,00			112,20		
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00			348,00			-		
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000,00			300 740,00			115,67		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00			50,00			-		
		091	0	Wpływy z odsetek od nietreminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00			5 081,94			101,64		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			1 018,10			-		
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 352 424,00	0,00	0,00	16 282 172,98	0,00	0,00	106,06	0,00	0,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 852 424,00			15 796 275,00			106,35		
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00			485 897,98			97,18		
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 136 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 191 688,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 698 708,00	0,00	0,00	32 698 708,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 698 708,00			32 698 708,00			100,00		
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758 194,00	0,00	0,00	758 194,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	59 294,00			59 294,00			100,00		
		618	0	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	698 900,00			698 900,00			100,00		
	75803			Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 879 868,00	0,00	0,00	6 879 868,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 879 868,00			6 879 868,00			100,00		
	75814			Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	0,00	0,00	115 437,18	0,00	0,00	192,40	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00			114 997,18			191,66		
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00			440,00			-		
	75832			Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 739 481,00	0,00	0,00	1 739 481,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 739 481,00			1 739 481,00			100,00		
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 074 772,79</b>	<b>19 790,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 306 082,82</b>	<b>19 790,66</b>	<b>0,00</b>	<b>42,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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
	80115			<b>Technika</b>	<b>114 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 450,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 462,00			962,00			65,80		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	444,00			348,00			78,38		
		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	38 336,00			30 462,63			79,46		
		083	0	Wpływy z usług	7 800,00			6 804,41			87,24		
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 473,00			8 472,96			100,00		
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	74,00			72,80			98,38		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00			1 656,38			61,35		
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 442,00			5 441,53			99,99		
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00			1 500,00			100,00		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 970,00			8 791,26			98,01		
		097	8	Wpływy z różnych dochodów	15 491,00			19 938,89			128,71		
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00			24 000,00			100,00		
	80120			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>82 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 217,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00			809,00			80,90		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	900,00			108,00			12,00		
		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	69 027,00			66 501,92			96,34		
		083	0	Wpływy z usług	3 978,00			2 621,22			65,89		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 350,00			1 234,19			36,84		
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00			1 509,89			60,40		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00			1 433,36			95,56		
	80130			<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 769 541,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662 062,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	910,00			962,00			105,71		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	270,00			180,00			66,67		



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
		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	21 670,00			21 670,00			100,00		
		083	0	Wpływy z usług	61 440,00			61 441,53			100,00		
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 920,00			22 924,60			100,02		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00			1 124,01			56,20		
		092	7	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			0,13			-		
		092	9	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			0,01			-		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 381,00			8 380,55			99,99		
		095	7	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00			14 992,77			-		
		095	9	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00			789,09			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	103 664,00			103 656,96			99,99		
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 045,50			150 018,39			109,47		
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 050,07			5 172,33			57,15		
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 402 190,69			270 750,00			11,27		
	80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	16 000,00			0,00			0,00		
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 790,66	19 790,66	0,00	19 790,66	19 790,66	0,00	100,00	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
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 790,66	19 790,66		19 790,66	19 790,66		100,00	100,00	
	80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 493,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 561,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	10 000,00			4 505,16			45,05		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00			1 300,69			13 006,90		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00			1,00			-		
		270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 483,87			435 754,50			697,39		
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 200 562,00</b>	<b>1 200 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 650,07</b>	<b>1 077 650,07</b>	<b>0,00</b>	<b>89,76</b>	<b>89,76</b>	<b>0,00</b>
	85156			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 200 562,00</u>	<u>1 200 562,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 077 650,07</u>	<u>1 077 650,07</u>	<u>0,00</u>	<u>89,76</u>	<u>89,76</u>	<u>0,00</u>
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200 562,00	1 200 562,00		1 077 650,07	1 077 650,07		89,76	89,76	
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 491 231,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 429 131,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202			<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>5 488 893,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 426 557,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		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	65 000,00			57 414,86			88,33		
		083	0	Wpływy z usług	4 100 000,00			4 054 042,27			98,88		
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00			50,00			100,00		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00			2 096,73			95,31		
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 181,00			34 463,70			97,96		
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00			1 500,00			30,00		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00			879,34			58,62		
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 097 522,00			1 097 522,00			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
		643	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	182 440,00			178 588,80			97,89		
	85218			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>2 338,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 573,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60			11,60			509,11		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00			2 535,27			321,68		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27,04			27,04			100,00		
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 631 313,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 426 291,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 452,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00			11,60			1 704,16		
		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			324,00			902,08		
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00			13 000,00			501,04		
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			4 116,47			301,04		
	85324			<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>77 256,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 256,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	77 256,85			77 256,85			100,00		
	85333			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>513 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 041,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00			1 995,00			199,50		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00			6 285,00			125,70		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00			814,93			81,49		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			2 142,11			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 400,00			13 504,11			108,90		

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
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	494 300,00			494 300,00			100,00		
	85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 027 356,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812 541,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		200	7	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	55 974,74			46 938,73			83,86		
		200	9	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	8 273,94			7 210,82			87,15		
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	821 319,13			640 270,32			77,96		
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 788,45			118 121,52			83,31		
	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>872 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861 769,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	117 700,00	0,00	0,00	115 318,16	0,00	0,00	97,98	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	115 200,00			113 943,64			98,91		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00			383,75			25,58		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00			990,77			99,08		
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	0,00	0,00	120,68	0,00	0,00	80,45	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00			120,68			80,45		
		85410		Internaty i bursy szkolne	754 692,00	0,00	0,00	746 330,49	0,00	0,00	98,89	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	26,00			26,00			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
		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	98 166,00			103 612,30			105,55		
		083	0	Wpływy z usług	634 000,00			620 312,73			97,84		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00			216,48			43,30		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00			22 162,98			100,74		
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>1 017 876,54</b>	<b>523 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076 339,05</b>	<b>487 793,94</b>	<b>0,00</b>	<b>105,74</b>	<b>93,18</b>	<b>0,00</b>
	85504			Wspieranie rodziny	24 800,00	24 800,00	0,00	23 560,00	23 560,00	0,00	95,00	95,00	0,00
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 800,00	24 800,00		23 560,00	23 560,00		95,00	95,00	
	85508			Rodziny zastępcze	793 076,54	498 716,00	0,00	843 295,35	464 233,94	0,00	106,33	93,09	0,00
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 307,00			200,00			2,41		
		083	0	Wpływy z usług	200 000,00			227 905,15			113,95		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	413,54			1 231,85			297,88		
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 640,00			20 640,00			100,00		
		216	0	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 wychowywaniu dzieci	498 716,00	498 716,00		464 233,94	464 233,94		93,09	93,09	
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00			129 084,41			198,59		
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	0,00	0,00	209 483,70	0,00	0,00	104,74	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	200 000,00			209 483,70			104,74		
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>557 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 876,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002			Gospodarka odpadami	403 400,00	0,00	0,00	295 345,95	0,00	0,00	73,21	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			0,46			-		
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00			2 400,00			-		

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
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 400,00			153 400,00			100,00		
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00			139 545,49			55,82		
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	0,00	0,00	157 730,93	0,00	0,00	112,66	0,00	0,00
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00			285,88			-		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	140 000,00			157 445,05			112,46		
	90095			Pozostała działalność	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 800,00			3 800,00			100,00		
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00			10 000,00			100,00		
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92195			Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00			6 000,00			100,00		
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 681,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	481,20	0,00	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			12,00			-		

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	
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			469,20				-		
<b>RAZEM</b>					<b>87 955 017,51</b>	<b>8 177 798,66</b>	<b>1 000,00</b>	<b>86 240 779,58</b>	<b>8 006 902,95</b>	<b>0,00</b>	<b>98,05</b>	<b>97,91</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.21.23.2019 z  
dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu  
kolskiego za 2018 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW  
ZA 2018 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
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 189,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008			Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00			10 000,00			100,00		
	01095			Pozostała działalność	2 280,00	0,00	0,00	2 189,98	0,00	0,00	96,05	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00			1 949,98			95,59		
		430	0	Zakup usług pozostałych	240,00			240,00			100,00		
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>212 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 063,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001			Gospodarka leśna	160 000,00	0,00	0,00	139 068,56	0,00	0,00	86,92	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00			139 068,56			86,92		
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	52 595,00	0,00	0,00	51 995,00	0,00	0,00	98,86	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 595,00			51 995,00			98,86		
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>13 566 629,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 167 982,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	107 866,14	0,00	0,00	107 042,71	0,00	0,00	99,24	0,00	0,00
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 866,14			107 042,71			99,24		
	60014			Drogi publiczne powiatowe	13 458 763,00	0,00	0,00	13 060 940,06	0,00	0,00	97,04	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00			22 713,26			98,75		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 882,00			1 020 642,08			99,49		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 448,00			70 447,54			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 555,00			178 188,29			99,24		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	18 760,00			17 199,96			91,68		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012 200,00			996 080,67			98,41		
		426	0	Zakup energii	50 000,00			46 149,21			92,30		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 027 289,00			1 002 727,62			97,61		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00			1 539,35			96,21		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 001 060,00			964 332,75			96,33		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00			6 155,22			76,94		



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
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 110,00			1 107,00			99,73		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			232,30			23,23		
		443	0	Różne opłaty i składki	130 000,00			97 874,36			75,29		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 401,00			23 400,98			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 700,00			4 678,00			99,53		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 962,00			1 962,00			100,00		
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00			69,74			13,95		
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00			0,00			0,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00			2 955,00			49,25		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00			4 403,00			88,06		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 699 296,00			8 445 869,45			97,09		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00			152 212,28			92,25		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>224 188,00</b>	<b>101 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 669,83</b>	<b>101 253,11</b>	<b>0,00</b>	<b>64,53</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			224 188,00	101 269,00	0,00	144 669,83	101 253,11	0,00	64,53	99,98	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	51 500,00		51 500,00	51 500,00		100,00	100,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 613,00	9 613,00		9 613,00	9 613,00		100,00	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			0,00			0,00		
		426	0	Zakup energii	600,00			430,01			71,67		
		427	0	Zakup usług remontowych	3 700,00			3 690,00			99,73		
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 110,00	10 880,00		20 308,22	10 864,11		80,88	99,85	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	23 000,00		29 760,00	23 000,00		99,20	100,00	
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 850,00			3 203,10			83,20		
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00			0,00			0,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	120,00			116,00			96,67		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276,00	276,00		276,00	276,00		100,00	100,00	
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 419,00			0,00			0,00		
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 400,00			0,00			0,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00			3 673,50			85,43		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00			16 100,00			100,00		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>			<b>1 796 591,01</b>	<b>653 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 747 780,54</b>	<b>653 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,28</b>	<b>99,96</b>	<b>0,00</b>

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	7	8	9	10	11	12	13	14
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 306 591,01	163 500,00	0,00	1 257 780,54	163 220,00	0,00	96,26	99,83	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	230 727,00	163 000,00		197 861,63	163 000,00		85,76	100,00	
		430	7	Zakup usług pozostałych	425 823,91			418 077,60			98,18		
		430	9	Zakup usług pozostałych	89 568,60			87 369,91			97,55		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00		670,00	220,00		44,67	44,00	
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00			4 250,00			80,19		
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00			750,00			79,79		
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	469 821,52			466 481,19			99,29		
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 909,98			82 320,21			99,29		
	71015			Nadzór budowlany	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00	100,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 113,30	82 113,30		82 113,30	82 113,30		100,00	100,00	
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	240 544,69	240 544,69		240 544,69	240 544,69		100,00	100,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 374,25	26 374,25		26 374,25	26 374,25		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 375,69	61 375,69		61 375,69	61 375,69		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 400,08	3 400,08		3 400,08	3 400,08		100,00	100,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 466,00	2 466,00		2 466,00	2 466,00		100,00	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 054,23	16 054,23		16 054,23	16 054,23		100,00	100,00	
		426	0	Zakup energii	4 919,01	4 919,01		4 919,01	4 919,01		100,00	100,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	62,39	62,39		62,39	62,39		100,00	100,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	841,00	841,00		841,00	841,00		100,00	100,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 534,31	31 534,31		31 534,31	31 534,31		100,00	100,00	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 002,35	1 002,35		1 002,35	1 002,35		100,00	100,00	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	861,00	861,00		861,00	861,00		100,00	100,00	
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	511,32	511,32		511,32	511,32		100,00	100,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 346,38	4 346,38		4 346,38	4 346,38		100,00	100,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00	6 720,00		6 720,00	6 720,00		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	700,00	700,00		700,00	700,00		100,00	100,00	
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 848 457,00</b>	<b>188 803,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>9 769 049,77</b>	<b>187 265,17</b>	<b>0,00</b>	<b>90,05</b>	<b>99,19</b>	<b>0,00</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	165 803,00	165 803,00	0,00	165 803,00	165 803,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 127,00	129 127,00		129 127,00	129 127,00		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	23 676,00	23 676,00		23 676,00	23 676,00		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		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
	75019			Rady powiatów	417 987,00	0,00	0,00	398 538,55	0,00	0,00	95,35	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	372 987,00			362 926,27			97,30		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			3 023,04			75,58		
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00			1 697,41			84,87		
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00			5 950,56			99,18		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00			1 573,73			52,46		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00			23 367,54			77,89		
	75020			Starostwa powiatowe	10 072 872,00	0,00	0,00	9 043 170,64	0,00	0,00	89,78	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00			41 999,91			75,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 292 200,00			5 220 293,42			98,64		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 200,00			350 299,84			87,10		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 100,00			889 054,68			98,01		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	95 900,00			84 414,86			88,02		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00			0,00			0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00			43 015,00			93,31		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250 844,00			1 132 135,36			90,51		
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00			7 393,35			73,93		
		426	0	Zakup energii	270 000,00			215 941,94			79,98		
		427	0	Zakup usług remontowych	150 000,00			25 946,70			17,30		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00			3 003,00			60,06		
		430	0	Zakup usług pozostałych	867 100,00			774 880,90			89,36		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00			24 965,92			78,02		
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00			2 396,30			39,94		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00			2 280,06			22,80		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	13 000,00			5 173,31			39,79		
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00			14 117,36			94,12		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 012,00			125 012,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 125,00			882,00			78,40		
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00			60,00			6,00		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 791,00			8 790,47			99,99		
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00			29,59			5,92		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00			10 016,09			66,77		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00			19 785,46			43,97		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00			7 733,00			1,93		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00			33 550,12			81,83		
	75045			Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	23 000,00	1 000,00	21 462,17	21 462,17	0,00	89,43	93,31	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
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499,33	1 499,33		1 422,72	1 422,72		94,89	94,89	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	214,82	214,82		0,00	0,00		0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 768,00	14 768,00		13 720,00	13 720,00		92,90	92,90	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 817,85	1 817,85		1 696,46	1 696,46		93,32	93,32	
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 700,00	1 000,00	4 622,99	4 622,99	0,00	81,11	98,36	0,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 795,00	0,00	0,00	107 385,09	0,00	0,00	79,67	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00			12 550,00			92,96		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00			11 510,53			95,92		
		430	0	Zakup usług pozostałych	105 795,00			81 602,56			77,13		
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00			0,00			0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00			1 722,00			86,10		
	75095			Pozostała działalność	33 000,00	0,00	0,00	32 690,32	0,00	0,00	99,06	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	33 000,00			32 690,32			99,06		
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 289,00</b>	<b>59 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 179,85</b>	<b>51 179,85</b>	<b>0,00</b>	<b>86,32</b>	<b>86,32</b>	<b>0,00</b>
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 289,00	59 289,00	0,00	51 179,85	51 179,85	0,00	86,32	86,32	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00		5 650,00	5 650,00		100,00	100,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,20	1 461,20		1 461,15	1 461,15		100,00	100,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	138,80	138,80		129,85	129,85		93,55	93,55	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00		8 500,00	8 500,00		100,00	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00		401,86	401,86		4,73	4,73	
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 039,00	35 039,00		35 036,99	35 036,99		99,99	99,99	
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>36 648,00</b>	<b>36 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 289,00</b>	<b>35 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,29</b>	<b>96,29</b>	<b>0,00</b>
	75212			Pozostałe wydatki obronne	6 200,00	6 200,00	0,00	4 841,00	4 841,00	0,00	78,08	78,08	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 589,00	3 589,00		2 802,68	2 802,68		78,09	78,09	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 611,00	2 611,00		2 038,32	2 038,32		78,07	78,07	
	75295			Pozostała działalność	30 448,00	30 448,00	0,00	30 448,00	30 448,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 448,00	30 448,00		30 448,00	30 448,00		100,00	100,00	
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 192 405,00</b>	<b>5 144 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 038 442,34</b>	<b>5 143 045,63</b>	<b>0,00</b>	<b>97,51</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>
	75405			Komendy powiatowe Policji	36 400,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	36 400,00			36 400,00			100,00		
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 988 145,00	5 138 145,00	0,00	5 984 185,63	5 137 185,63	0,00	99,93	99,98	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00		3 199,56	3 199,56		99,99	99,99	
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 123,00	177 123,00		177 045,34	177 045,34		99,96	99,96	

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	125 020,00	125 020,00		125 019,14	125 019,14		100,00	100,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 139,00	10 139,00		10 019,27	10 019,27		98,82	98,82	
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 966 542,00	2 966 542,00		2 966 541,15	2 966 541,15		100,00	100,00	
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	148 030,00	148 030,00		148 029,01	148 029,01		100,00	100,00	
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	246 882,00	246 882,00		246 188,95	246 188,95		99,72	99,72	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	24 900,00		24 876,08	24 876,08		99,90	99,90	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 329,00	3 329,00		3 308,42	3 308,42		99,38	99,38	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 398,00	3 398,00		3 397,60	3 397,60		99,99	99,99	
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	623 847,00	623 847,00		623 845,00	623 845,00		100,00	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	199 604,00	199 604,00		199 599,14	199 599,14		100,00	100,00	
		426	0	Zakup energii	77 717,00	77 717,00		77 713,77	77 713,77		100,00	100,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	63 400,00	63 400,00		63 397,36	63 397,36		100,00	100,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	14 961,00	14 961,00		14 960,10	14 960,10		99,99	99,99	
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 502,00	51 502,00		51 497,61	51 497,61		99,99	99,99	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 671,00	18 671,00		18 671,00	18 671,00		100,00	100,00	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	419,00	419,00		418,20	418,20		99,81	99,81	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 488,00	3 488,00		3 487,17	3 487,17		99,98	99,98	
		443	0	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00		3 199,75	3 199,75		99,99	99,99	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 439,00	3 439,00		3 438,41	3 438,41		99,98	99,98	
		448	0	Podatek od nieruchomości	14 122,00	14 122,00		14 122,00	14 122,00		100,00	100,00	
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	390,00	390,00		389,60	389,60		99,90	99,90	
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 645,00	1 645,00		1 645,00	1 645,00		100,00	100,00	
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 177,00	3 177,00		3 177,00	3 177,00		100,00	100,00	
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	350 000,00		1 097 000,00	350 000,00		99,73	100,00	
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00			100 000,00				100,00	
	75421	Zarządzanie krzysowe			154 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00			100,00		
		481	0	Rezerwy	150 000,00			0,00			0,00		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			5 860,00	5 860,00	0,00	5 860,00	5 860,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	5 860,00		5 860,00	5 860,00		100,00	100,00	
	75495	Pozostała działalność			8 000,00	0,00	0,00	7 996,71	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00			7 996,71			99,96		

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
<b>755</b>				<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 415,52</b>	<b>250 415,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	0,00	250 415,52	250 415,52	0,00	100,00	100,00	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	121 451,76	121 451,76		121 451,76	121 451,76		100,00	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 512,48	5 512,48		5 512,48	5 512,48		100,00	100,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	123 451,76	123 451,76		123 451,28	123 451,28		100,00	100,00	
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>976 415,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 356,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	0,00	0,00	127 356,87	0,00	0,00	45,48	0,00	0,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00			127 356,87			45,48		
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	696 415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		803	0	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	696 415,20			0,00			0,00		
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>333 907,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	333 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481	0	Rezerwy	333 907,75			0,00			0,00		
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 290 285,71</b>	<b>19 790,66</b>	<b>0,00</b>	<b>32 744 063,48</b>	<b>19 790,66</b>	<b>0,00</b>	<b>98,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 747 513,90	0,00	0,00	1 747 513,90	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 153,00			2 153,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 686,00			1 280 686,00			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 101,00			80 101,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 207,00			207 207,00			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	29 425,00			29 425,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00			13 400,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	18 541,00			18 541,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 971,00			6 971,00			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	797,00			797,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 100,00			2 100,00			100,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 362,00			2 362,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 395,00			55 395,00			100,00		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 375,90			48 375,90			100,00		
	80111			Gimnazja specjalne	620 668,00	0,00	0,00	620 667,62	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 285,00			1 285,00			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
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 951,00			443 951,00			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 993,00			32 992,90			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 189,00			75 189,00			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	10 322,00			10 322,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 507,00			14 507,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	7 396,00			7 396,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 853,00			13 853,00			100,00		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	654,00			653,72			99,96		
		443	0	Różne opłaty i składki	3 239,00			3 239,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,00			17 279,00			100,00		
	80115			<b>Technika</b>	<b>10 035 236,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 020 352,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 548,00			150 498,27			99,97		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 669 022,00			6 666 143,98			99,96		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 379,00			368 378,87			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 018,00			1 220 336,75			99,94		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	141 751,00			141 729,36			99,98		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 097,00			189,00			17,23		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 805,00			41 805,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	253 076,00			248 843,05			98,33		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 130,00			96 825,43			99,69		
		426	0	Zakup energii	334 228,00			333 943,14			99,91		
		427	0	Zakup usług remontowych	223 131,59			221 081,06			99,08		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00			3 255,55			95,75		
		430	0	Zakup usług pozostałych	104 673,00			104 155,64			99,51		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 805,00			21 040,63			96,49		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00			0,00			0,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 999,00			6 171,97			88,18		
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	780,00			775,30			99,40		
		443	0	Różne opłaty i składki	25 358,00			24 991,54			98,55		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 189,00			333 189,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	41,00			41,00			100,00		
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00			17,60			4,40		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	321,00			321,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 143,00			5 877,86			95,68		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 742,00			30 741,01			100,00		
	80116			<b>Szkoły policealne</b>	<b>149 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 629,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 269,00			124 629,66			83,49		
	80117			<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 209 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 198 591,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 699,00			288 845,74			96,70		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 853,00			2 853,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 063,00			662 391,37			99,90		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 012,00			108 896,47			99,89		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	13 546,00			13 534,71			99,92		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00			11 900,00			100,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00			1 600,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	51 000,00			51 000,00			100,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	6 700,00			6 700,00			100,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	580,00			546,45			94,22		
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 240,00			19 240,00			100,00		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00			1 500,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00			100,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 400,00			1 400,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 084,00			28 084,00			100,00		
	80120			Licea ogólnokształcące	7 612 731,00	0,00	0,00	7 579 125,67	0,00	0,00	99,56	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 236,00			169 620,01			86,88		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 731,00			23 729,28			99,99		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 021 172,00			5 020 571,04			99,99		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 259,00			394 258,21			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 043,00			932 856,04			99,98		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	109 080,00			107 995,42			99,01		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00			14 100,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	122 407,00			118 207,77			96,57		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00			9 900,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	313 330,00			312 085,83			99,60		
		427	0	Zakup usług remontowych	89 390,00			89 274,25			99,87		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00			1 943,00			99,64		
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 711,00			49 580,01			99,74		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 266,00			7 024,25			96,67		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00			369,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 635,00			5 530,31			98,14		
		443	0	Różne opłaty i składki	7 656,00			7 586,83			99,10		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 654,00			252 654,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	285,00			285,00			100,00		
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	543,00			542,28			99,87		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	934,00			933,14			99,91		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 080,00			60 080,00			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
	80130			<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4 999 878,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 649 514,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 212,00			5 203,14			99,83		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 263,20			1 106 853,97			99,96		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 001,50			11 818,52			90,90		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294,38			2 085,63			90,90		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 351,00			247 350,01			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 113,00			243 042,99			99,97		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,96			2 022,58			90,50		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,41			356,95			90,50		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	24 811,00			24 804,00			99,97		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	318,54			289,55			90,90		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	56,21			51,08			90,87		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 410,00			21 409,80			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 339,00			17 338,62			100,00		
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00			850,00			100,00		
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00			150,00			100,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00			1 400,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	114 820,00			114 809,37			99,99		
		427	0	Zakup usług remontowych	523 900,00			523 899,09			100,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00			1 100,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 637,00			50 637,52			100,00		
		430	7	Zakup usług pozostałych	102 384,37			40 011,28			39,08		
		430	9	Zakup usług pozostałych	18 067,71			7 060,81			39,08		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00			2 570,39			98,86		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	650,00			542,36			83,44		
		443	0	Różne opłaty i składki	3 200,00			3 200,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 960,00			57 960,00			100,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00			109,66			99,69		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 665,00			3 215,00			87,72		
		605	0	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 500,00			154 815,61			83,01		
		605	7	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 509,38			62 509,38			100,00		
		605	9	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 753,09			6 753,09			100,00		
		606	7	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 068 931,31			1 838 529,29			88,86		
		606	9	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 891,12			96 764,69			88,86		
	80134			<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 547 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 547 928,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 643,00			2 643,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 394,00			1 131 394,00			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 810,00			91 810,00			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
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 338,00			178 338,00			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	25 162,00			25 162,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 932,00			25 932,00			100,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00			1 099,20			99,93		
		426	0	Zakup energii	27 200,00			27 200,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 803,00			6 803,00			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,00			471,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 815,00			1 815,00			100,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	4 995,00			4 995,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	50 266,00			50 266,00			100,00		
	80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00			0,00			0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	196,00			0,00			0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00			0,00			0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 936,00			0,00			0,00		
		426	0	Zakup energii	2 000,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00			0,00			0,00		
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 879,00	0,00	0,00	98 673,20	0,00	0,00	97,81	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 870,00			6 822,45			99,31		
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 553,00			30 437,78			93,50		
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	788,00			788,07			100,01		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 668,00			60 624,90			99,93		
	80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 387 023,00	0,00	0,00	4 352 736,85	0,00	0,00	99,22	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 758 708,00			3 724 421,85			99,09		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 328,00			2 327,52			99,98		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 400,00			411 400,26			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 856,00			23 855,82			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 386,00			76 384,85			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 479,00			8 479,48			100,01		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 929,00			55 929,47			100,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	22 951,00			22 950,64			100,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 480,00			1 480,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 983,00			7 983,96			100,01		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	392,00			392,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 131,00			15 131,00			100,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	121 336,00	0,00	0,00	121 007,05	0,00	0,00	99,73	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361,00			361,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 033,00			63 032,86			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 252,00			5 252,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 129,00			12 043,73			99,30		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00			1 577,00			99,18		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 604,00			22 604,42			100,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 591,00			6 590,75			100,00		
		426	0	Zakup energii	6 316,00			6 315,77			100,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00			474,20			94,84		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 339,00			1 160,52			86,67		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00			173,80			86,90		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 421,00			1 421,00			100,00		
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 790,66	19 790,66	0,00	19 790,66	19 790,66	0,00	100,00	100,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	196,00		196,00	196,00		100,00	100,00	
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 594,66	19 594,66		19 594,66	19 594,66		100,00	100,00	
	80195			Pozostała działalność	722 754,38	0,00	0,00	663 532,54	0,00	0,00	91,81	0,00	0,00
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 238,68			4 238,68			100,00		
		412	1	Składki na Fundusz Pracy	604,65			604,65			100,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			900,00			15,00		
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	24 680,00			24 680,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 190,00			2 389,16			16,84		
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	6 157,22			6 157,22			100,00		
		424	1	Zakup środków dydaktycznych i książek	894,60			894,60			100,00		
		426	0	Zakup energii	800,00			378,13			47,27		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 700,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 015,03			18 422,32			57,54		
		430	1	Zakup usług pozostałych	271 783,27			266 183,27			97,94		
		440	0	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00			3 044,16			67,65		

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	1	Podróże służbowe zagraniczne	5 911,93			5 911,93			100,00		
		443	1	Różne opłaty i składki	3 749,00			3 749,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	323 530,00			323 530,00			100,00		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00			975,00			48,75		
		495	0	Różnice kursowe	20 000,00			1 474,42			7,37		
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 377 738,68</b>	<b>1 200 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 227 032,06</b>	<b>1 077 650,07</b>	<b>0,00</b>	<b>87,73</b>	<b>89,76</b>	<b>0,00</b>
	85111			Szpitala ogólne	8 048 644,03	0,00	0,00	7 028 644,03	0,00	0,00	87,33	0,00	0,00
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 048 644,03			7 028 644,03			87,33		
	85141			Ratownictwo medyczne	93 291,00	0,00	0,00	93 291,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 291,00			93 291,00			100,00		
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 200 562,00	1 200 562,00	0,00	1 077 650,07	1 077 650,07	0,00	89,76	89,76	0,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 200 562,00	1 200 562,00		1 077 650,07	1 077 650,07		89,76	89,76	
	85195			Pozostała działalność	35 241,65	0,00	0,00	27 446,96	0,00	0,00	77,88	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			0,00			0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00			100,00		
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 241,65			25 446,96			81,45		
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 694 752,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 551 762,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	5 599 693,00	0,00	0,00	5 511 949,32	0,00	0,00	98,43	0,00	0,00
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	435 177,00			435 177,00			100,00		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00			9 543,99			90,90		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 000,00			2 502 460,05			99,70		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 677,00			183 676,06			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 000,00			439 221,44			99,15		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00			43 168,01			98,11		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00			50 778,00			98,60		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	218 221,00			217 183,40			99,52		

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
		422	0	Zakup środków żywności	390 000,00			388 046,49			99,50		
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	84 500,00			83 280,29			98,56		
		426	0	Zakup energii	330 000,00			311 331,47			94,34		
		427	0	Zakup usług remontowych	282 201,00			249 601,54			88,45		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00			4 515,50			90,31		
		430	0	Zakup usług pozostałych	218 000,00			214 651,29			98,46		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00			9 982,31			90,75		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			672,48			67,25		
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00			8 954,00			89,54		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 972,00			91 972,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	19 200,00			19 193,00			99,96		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 305,00			25 305,00			100,00		
		619	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	235 440,00			223 236,00			94,82		
	85218			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 095 059,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 039 813,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00			6 000,00			100,00		
		302	7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 789,47			1 789,47			100,00		
		302	9	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,53			210,53			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 426,00			639 426,00			100,00		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 981,95			52 971,10			89,81		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 939,05			4 643,90			66,92		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 296,71			51 296,71			100,00		
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,16			2 506,29			98,67		
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298,84			294,86			98,67		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00			99 965,19			97,53		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 588,28			9 490,85			89,64		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,68			912,82			73,28		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00			9 447,45			94,47		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	353,84			353,84			100,00		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	41,62			41,62			100,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 838,00			16 838,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 519,00			15 515,26			99,98		
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	12 623,14			375,85			2,98		
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485,08			0,00			0,00		
		426	0	Zakup energii	2 000,00			1 888,82			94,44		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00			1 200,00			100,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	231,00			231,00			100,00		

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	7	8	9	10	11	12	13	14
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 054,32			62 038,56			99,97		
		430	7	Zakup usług pozostałych	24 978,61			0,00			0,00		
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 938,66			0,00			0,00		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 550,00			7 324,33			97,01		
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 504,00			27 504,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 500,00			5 126,20			93,20		
		443	0	Różne opłaty i składki	850,00			850,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 576,00			18 576,00			100,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			1 995,00			99,75		
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 631 316,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 451 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	208 179,94	0,00	0,00	208 179,94	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 820,00			2 820,00			100,00		
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	205 359,94			205 359,94			100,00		
	85333			Powiatowe urzędy pracy	2 326 406,00	0,00	0,00	2 323 756,89	0,00	0,00	99,89	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 524,00			5 425,26			98,21		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 170,00			1 667 948,05			99,93		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 966,00			117 965,64			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 910,00			275 909,56			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	27 741,00			27 740,17			100,00		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 012,00			5 012,00			100,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00			2 560,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 558,00			42 408,98			99,65		
		426	0	Zakup energii	40 000,00			38 999,38			97,50		
		427	0	Zakup usług remontowych	2 547,00			2 446,23			96,04		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 158,00			2 158,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 220,00			71 216,06			99,99		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 190,00			4 121,16			98,36		
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 217,00			3 216,37			99,98		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	875,00			872,74			99,74		
		443	0	Różne opłaty i składki	3 444,00			3 443,75			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
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 608,00			49 608,00			100,00		
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 896,00			1 895,54			99,98		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00			810,00			100,00		
	85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 096 730,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919 838,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		200	7	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 524,21			11 524,07			100,00		
		200	9	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 646,32			1 646,30			100,00		
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 450,53			35 414,66			79,67		
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 627,62			5 564,52			83,96		
		311	9	Świadczenia społeczne	40 502,70			27 001,80			66,67		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 715,31			104 986,55			77,36		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 966,57			12 351,34			77,36		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 591,12			17 575,56			46,75		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 426,77			2 067,69			46,71		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	4 119,48			2 328,00			56,51		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	485,43			273,89			56,42		
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	11 273,68			2 505,30			22,22		
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 326,32			294,70			22,22		
		430	7	Zakup usług pozostałych	674 650,20			599 273,62			88,83		
		430	9	Zakup usług pozostałych	106 423,90			97 030,17			91,17		
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 463 928,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 162 310,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	85401			Świetlice szkolne	95 370,00	0,00	0,00	95 370,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302,00			302,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 658,00			70 658,08			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 434,00			5 434,00			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 231,00			13 230,92			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 122,00			1 122,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00			407,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	150,00			150,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066,00			4 066,00			100,00		
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	970 308,00	0,00	0,00	968 921,61	0,00	0,00	99,86	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 771,00			1 771,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 689,00			622 689,00			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 370,00			51 369,14			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 740,00			113 740,00			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	10 567,00			10 567,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00			16 999,97			100,00		
		422	0	Zakup środków żywności	67 000,00			67 000,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	32 900,00			32 184,18			97,82		
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 212,00			15 209,84			99,99		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00			150,00			50,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 240,00			4 722,60			90,13		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 578,00			2 577,88			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 941,00			29 941,00			100,00		
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 291,00	0,00	0,00	58 117,92	0,00	0,00	83,88	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 291,00			58 117,92			83,88		
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	997 021,00	0,00	0,00	997 020,33	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00			1 090,00			100,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 785,00			665 785,00			100,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 717,00			50 716,35			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 575,00			118 575,00			100,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	11 419,00			11 419,00			100,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 149,00			13 149,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00			31 000,00			100,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 140,00			13 140,00			100,00		
		426	0	Zakup energii	30 100,00			30 100,00			100,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 107,00			1 107,00			100,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 893,00			12 892,98			100,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 630,00			3 630,00			100,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 800,00			1 800,00			100,00		



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	7	8	9	10	11	12	13	14
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00			100,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 116,00			38 116,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			1 500,00			100,00		
	85410			Internaty i bursy szkolne	2 585 442,25	0,00	0,00	2 562 245,07	0,00	0,00	99,10	0,00	0,00
		302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 937,00			35 464,99			98,69		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 149,00			1 182 731,34			99,54		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 988,00			92 988,15			100,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 894,00			229 920,74			98,72		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	26 960,00			26 844,86			99,57		
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 371,00			11 840,95			82,39		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00			100,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 627,00			53 381,78			99,54		
		422	0	Zakup środków żywności	425 500,00			421 990,95			99,18		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00			179,82			29,97		
		426	0	Zakup energii	250 800,00			250 351,93			99,82		
		427	0	Zakup usług remontowych	60 645,25			60 139,96			99,17		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 590,00			1 128,00			70,94		
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 224,00			39 903,94			96,80		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350,00			4 841,34			90,49		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00			325,90			65,18		
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00			7 710,29			85,67		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	57 495,00			57 495,00			100,00		
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 629,00			3 629,00			100,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00			850,00			80,95		
		605	0	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 133,00			78 526,13			96,79		
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00			20 000,00			100,00		
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 750,00	0,00	0,00	42 250,00	0,00	0,00	94,41	0,00	0,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	3 500,00			3 500,00			100,00		
		324	7	Stypendia dla uczniów	35 062,50			32 937,50			93,94		
		324	9	Stypendia dla uczniów	6 187,50			5 812,50			93,94		
	85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 671 817,00	0,00	0,00	1 408 456,35	0,00	0,00	84,25	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
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 671 817,00			1 408 456,35			84,25		
	85495			Pozostała działalność	9 929,00	0,00	0,00	9 929,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 929,00			9 929,00			100,00		
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>2 460 289,00</b>	<b>523 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 330 101,62</b>	<b>487 793,94</b>	<b>0,00</b>	<b>94,71</b>	<b>93,18</b>	<b>0,00</b>
	85504			Wspieranie rodziny	24 800,00	24 800,00	0,00	23 560,00	23 560,00	0,00	95,00	95,00	
		311	0	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00		22 800,00	22 800,00		95,00	95,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682,48	682,48		648,36	648,36		95,00	95,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,52	117,52		111,64	111,64		95,00	95,00	
	85508			Rodziny zastępcze	1 912 489,00	498 716,00	0,00	1 804 704,86	464 233,94	0,00	94,36	93,09	0,00
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00			141 812,17			97,80		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00			480,00			96,00		
		311	0	Świadczenia społeczne	1 593 729,00	493 729,00		1 490 964,30	459 591,82		93,55	93,09	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 952,95	4 181,95		38 730,79	3 960,19		99,43	94,70	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 884,00			2 751,91			95,42		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 382,05	720,05		24 336,50	681,93		99,81	94,71	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 455,00	85,00		2 448,24	0,00		70,86	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00			99 844,52			99,84		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00			594,28			99,05		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00			1 256,49			83,77		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00			1 185,66			99,97		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00			300,00			100,00		
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	523 000,00	0,00	0,00	501 836,76	0,00	0,00	95,95	0,00	0,00
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00			490 234,76			98,05		
		311	0	Świadczenia społeczne	23 000,00			11 602,00			50,44		
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>536 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 398,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002			Gospodarka odpadami	435 400,00	0,00	0,00	300 191,08	0,00	0,00	68,95	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	435 400,00			300 191,08			68,95		
	90095			Pozostała działalność	100 800,00	0,00	0,00	18 207,60	0,00	0,00	18,06	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00			666,00			3,92		
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 800,00			17 541,60			34,53		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00			0,00			0,00		
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>210 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 451,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00	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
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00			5 000,00			100,00		
	92116			<b>Biblioteki</b>	101 420,00	0,00	0,00	101 420,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 420,00			101 420,00			100,00		
	92118			<b>Muzea</b>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00			3 000,00			100,00		
	92120			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00			20 000,00			100,00		
	92195			<b>Pozostała działalność</b>	81 505,00	0,00	0,00	72 031,49	0,00	0,00	88,38	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	23 000,00			19 499,99			84,78		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			5 000,00			83,33		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 710,00			20 269,18			89,25		
		422	0	Zakup środków żywności	960,00			959,30			99,93		
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 275,00			25 743,37			91,05		
		443	0	Różne opłaty i składki	560,00			559,65			99,94		
	926			<b>Kultura fizyczna</b>	103 900,00	0,00	0,00	95 799,09	0,00	0,00	92,20	0,00	0,00
	92605			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 200,00			2 200,00			100,00		
	92695			<b>Pozostała działalność</b>	101 700,00	0,00	0,00	93 599,09	0,00	0,00	92,03	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	63 000,00			59 480,64			94,41		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			4 610,00			92,20		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00			18 307,45			84,76		
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 100,00			10 201,00			91,90		

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
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00			100,00		
<b>RAZEM</b>					<b>97 279 156,78</b>	<b>8 177 798,66</b>	<b>1 000,00</b>	<b>91 618 114,70</b>	<b>8 006 902,95</b>	<b>0,00</b>	<b>94,18</b>	<b>97,91</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.21.23.2019 z dnia 26  
marca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2018  
r.

### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2018 ROK

ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	KWOTA	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	% REALIZACJI
60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3412P w Turzynie	50 000,00	49 965,74	99,93%
60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce	86 016,00	0,00	0,00%
60014	6050	Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Barłogi	80 000,00	79 965,00	99,96%
60014	6050	Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3218P w Kościelcu	300 000,00	299 993,55	100,00%
60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników-Kotków	300 000,00	299 995,15	100,00%
60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Mikołajówek	87 000,00	86 968,75	99,96%
60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3206P w miejscowości Borki	63 000,00	62 998,02	100,00%
60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P	300 000,00	299 943,80	99,98%
60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P Głogowa-Chełmno na odcinku drogi w miejscowości Ladorudz	75 000,00	74 096,18	98,79%
60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3408P Umień-Ostrów	500 000,00	499 999,85	100,00%
60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3410 Rdutów-Rycerzew i 3411P w m. Rdutów	150 000,00	149 907,24	99,94%
60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P w m. Długie	100 000,00	98 385,32	98,39%
60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P Grabina Wielka-Lisice na odcinku w miejscowości Chełmno Parcele	50 000,00	49 997,90	100,00%
60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3417P Kupinin-Krzewo na odcinku drogi Kupinin - Karszew - Krzewo	200 000,00	199 993,67	100,00%
60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Sokołowo i Kietczew Smużny Czwarty	190 000,00	189 626,42	99,80%
60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3421P Chruścin-Augustów na odcinku drogi Chruścin-Augustów	175 000,00	174 922,25	99,96%
60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kietczew Smużny Pierwszy	204 600,00	204 533,71	99,97%

ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	KWOTA	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	% REALIZACJI
60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Grzegorzew, w tym: Przebudowa drogi powiatowej 3429P w miejscowości Bylice, Przebudowa drogi powiatowej 3428P w miejscowości Ponętów Dolny, Przebudowa drogi powiatowej 3404P Grzegorzew-Tarnówka	500 000,00	494 069,83	98,81%
60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Babiak, w tym: Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn-Przybyłów, Przebudowa drogi powiatowej nr 3426P Hilerowo-Olszak, Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów, Przebudowa drogi powiatowej nr 3427P w miejscowości Kiejsze	600 000,00	596 682,42	99,45%
60014	6050	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki-Czołowo	250 000,00	249 979,23	99,99%
60014	6050	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3426P Hilerowo-Trzebuchów	350 000,00	349 988,69	100,00%
60014	6050	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza-Toruńska-3 ego Maja	150 000,00	19 835,00	13,22%
60014	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole	552 400,00	552 370,47	99,99%
60014	6050	Przebudowa ulic: Toruńskiej-Towarowej-Piaski w Kole	15 000,00	5 051,50	33,68%
60014	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Kłodawie	614 280,00	611 614,12	99,57%
60014	6050	Przebudowa ulicy PCK w Kole	30 000,00	25 416,00	84,72%
60014	6050	Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Kole na odcinku między ul. Sienkiewicza a ul. 3 Maja	800 000,00	793 719,41	99,21%
60014	6050	Przebudowa ulicy Szkolnej w Przedczu	600 000,00	599 987,30	100,00%
60014	6050	Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś	1 327 000,00	1 325 862,93	99,91%
60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej do wykaszania poboczy	35 000,00	34 932,00	99,81%
60014	6060	Zakup samochodu dostawczego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kole	130 000,00	117 280,28	90,22%
			<b>8 864 296,00</b>	<b>8 598 081,73</b>	<b>97,00%</b>
70005	6060	Wykup użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Prusa w Kole	16 100,00	16 100,00	100,00%
			<b>16 100,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>100,00%</b>
71012	6067	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego - zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego	469 821,52	466 481,19	99,29%
71012	6069	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego - zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego	82 909,98	82 320,21	99,29%
			<b>552 731,50</b>	<b>548 801,40</b>	<b>99,29%</b>

ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	KWOTA	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	% REALIZACJI
75019	6060	Elektroniczny system głosowania wraz z systemem cyfrowej transmisji obrad	30 000,00	23 367,54	77,89%
			<b>30 000,00</b>	<b>23 367,54</b>	<b>77,89%</b>
75020	6050	Budowa parkingu przy budynku B Starostwa Powiatowego w Kole	400 000,00	7 733,00	1,93%
75020	6060	System wczesnego wykrywania pożaru	22 000,00	21 167,71	96,22%
75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	11 000,00	11 000,00	100,00%
75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji w Starostwie Powiatowym w Kole	8 000,00	1 382,41	17,28%
			<b>441 000,00</b>	<b>41 283,12</b>	<b>9,36%</b>
75411	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Kole	1 100 000,00	1 097 000,00	99,73%
75411	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Kole	100 000,00	100 000,00	100,00%
			<b>1 200 000,00</b>	<b>1 197 000,00</b>	<b>99,75%</b>
80102	6050	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacji w Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczym w Kole	48 375,90	48 375,90	100,00%
			<b>48 375,90</b>	<b>48 375,90</b>	<b>100,00%</b>
80115	6050	Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej szkoły w ZSRCKU w Kościelcu	30 742,00	30 741,01	100,00%
			<b>30 742,00</b>	<b>30 741,01</b>	<b>100,00%</b>
80120	6050	Przebudowa chodnika na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Kole	49 980,00	49 980,00	100,00%
80120	6050	Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej szkoły ZSP w Kłodawie	10 100,00	10 100,00	100,00%
			<b>60 080,00</b>	<b>60 080,00</b>	<b>100,00%</b>
80130	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	50 000,00	18 450,00	36,90%
80130	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Zespole Szkół Technicznych w Kole	136 500,00	136 365,61	99,90%
80130	6057	Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - przebudowa części budynku warsztatów ZST	62 509,38	62 509,38	100,00%
80130	6059	Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - przebudowa części budynku warsztatów ZST	6 753,09	6 753,09	100,00%
80130	6067	Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - wyposażenie warsztatów szkolnych w maszyny i urządzenia	2 068 931,31	1 838 529,29	88,86%

ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	KWOTA	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	% REALIZACJI
80130	6069	Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - wyposażenie warsztatów szkolnych w maszyny i urządzenia	108 891,12	96 764,69	88,86%
			<b>2 433 584,90</b>	<b>2 159 372,06</b>	<b>88,73%</b>
85111	6220	Dofinansowanie do zadania "Dostawa sprzętu podlegającego zabudowie na wyposażenie budowanego bloku operacyjnego w SP ZOZ w Kole "	600 000,00	0,00	0,00%
85111	6220	Dofinansowanie do zadania pn.: "Rozbudowa pracowni badań endoskopowych w SP ZOZ w Kole"	420 000,00	0,00	0,00%
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"	6 928 644,03	6 928 644,03	100,00%
85111	6220	Zakup sprzętu medycznego - przenośnego zestawu: respiratora, defibrylatora, butli tlenowej z reduktorem na potrzeby Izby Przyjęć i ergometra rowerowego na potrzeby Poradni Kardologicznej	100 000,00	100 000,00	100,00%
			<b>8 048 644,03</b>	<b>7 028 644,03</b>	<b>87,33%</b>
85141	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 291,00	93 291,00	100,00%
			<b>93 291,00</b>	<b>93 291,00</b>	<b>100,00%</b>
85195	6639	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"	31 241,65	25 446,96	81,45%
			<b>31 241,65</b>	<b>25 446,96</b>	<b>81,45%</b>
85202	6190	Zakup i montaż dźwigu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej Sióstr Orionistek w Kole przy ul. Blizna 55	235 440,00	223 236,00	94,82%
			<b>235 440,00</b>	<b>223 236,00</b>	<b>94,82%</b>
85410	6050	Dostawa i montaż urządzeń sygnalizacji alarmowej w internacie w ZSRCKU w Kościelcu	40 000,00	39 297,00	98,24%
85410	6050	Dostawa i montaż urządzeń systemu oświetlenia dróg ewakuacyjnych w internacie w ZSRCKU w Kościelcu	25 000,00	24 951,09	99,80%
85410	6050	Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w internacie w ZSRCKU w Kościelcu	16 133,00	14 278,04	88,50%
			<b>81 133,00</b>	<b>78 526,13</b>	<b>96,79%</b>
<b>Razem</b>			<b>22 166 659,98</b>	<b>20 172 346,88</b>	<b>91,00%</b>



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr  
0025.21.23.2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie  
wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2018 r.

## WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO ZA 2018 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
<b>DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 866,14</b>	<b>107 042,71</b>	<b>99,24</b>
1.	600	60004	2310	Miasto Konin	Organizacja publicznego transportu zbiorowego w powiatach słupeckim, konińskim i kolskim							107 866,14	107 042,71	99,24
<b>DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 173 176,68</b>	<b>7 147 381,99</b>	<b>87,45</b>
2.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole	Dofinansowanie do zadania pn. „Rozbudowa pracowni badań endoskopowych w SP ZOZ w Kole”							420 000,00	0,00	0,00
3.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole	Dofinansowanie do zadania pn.: „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu”							6 928 644,03	6 928 644,03	100,00
4.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole	Dofinansowanie do zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego - przenośnego zestawu: respiratora, defibrylatora, butli tlenowej z reduktorem na potrzeby Izby Przyjęć i ergometra rowerowego na potrzeby Poradni Kardiologicznej”							100 000,00	100 000,00	100,00
5.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole	Dofinansowanie do zadania pn. „Dostawa sprzętu podlegającego zabudowie na wyposażenie budowanego bloku operacyjnego w SP ZOZ w Kole”							600 000,00	0,00	0,00
6.	851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michalków w Ostrowie Wielkopolskim.							93 291,00	93 291,00	100,00
7.	851	85195	6639	Województwo Wielkopolskie	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Wyposażenie środków 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”							31 241,65	25 446,96	81,45
<b>DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 898,15</b>	<b>43 799,18</b>	<b>81,26</b>
8.	853	85311	2320	Powiat Koniński	Dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej							2 820,00	2 820,00	100,00
9.	853	85395	2057	Gmina Miejska w Kole	Dofinansowanie projektu pn.: „Z Troską”							44 450,53	35 414,66	79,67
10.	853	85395	2059										6 627,62	5 564,52
<b>DZIAŁ 855 – RODZINA</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>632 046,93</b>	<b>97,99</b>
11.	855	85508	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych							145 000,00	141 812,17	97,80
12.	855	85510	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych							500 000,00	490 234,76	98,05

Ip.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI								
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA			PODMIOTOWA			CELOWA		
						Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI	Plan	Wykonanie	% REALIZACJI
	<b>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 420,00</b>	<b>109 420,00</b>	<b>100,00</b>
13.	921	92109	2710	Gmina Kłodawa	Współorganizacja imprez kulturalnych							3 000,00	3 000,00	100,00
14.	921	92109	2710	Gmina Dąbie	Współorganizacja imprez kulturalnych							2 000,00	2 000,00	100,00
15.	921	92116	2310	Gmina Miejska w Kole	Dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole							101 420,00	101 420,00	100,00
16.	921	92118	2710	Gmina Miejska w Kole	Wydanie publikacji "Stulecie czynu niepodległościowego na Ziemi Kolskiej"							3 000,00	3 000,00	100,00
	<b>RAZEM:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 089 360,97</b>	<b>8 039 690,81</b>	<b>88,45</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>														
	<b>DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
17.	010	01008	2830	Spółki wodne	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych							10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 451,76</b>	<b>121 451,76</b>	<b>100,00</b>
18.	755	75515	2360		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							121 451,76	121 451,76	100,00
	<b>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 401 912,00</b>	<b>4 307 517,26</b>	<b>97,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	801	80120	2540	Placówki oświatowe niepubliczne	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych, w tym:									
					- Liceum Ogólnokształcące				195 236,00	169 620,01	86,88			
					- Szkoły policealne				149 269,00	124 629,66	83,49			
					- Branżowe szkoły I stopnia				298 699,00	288 845,74	96,70			
	<b>Razem:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643 204,00</b>	<b>583 095,41</b>	<b>90,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.	801	80151	2540	Placówki oświatowe niepubliczne	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych - kwalifikacyjne kursy zawodowe				3 758 708,00	3 724 421,85	99,09			
	<b>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 617,00</b>	<b>658 413,00</b>	<b>98,18</b>
21.	852	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole	Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu.							435 177,00	435 177,00	100,00
22.	852	85202	6190	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole	Zakup i montaż dźwigu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej Sióstr Orionistek w Kole przy ul. Błazna 55							235 440,00	223 236,00	94,82
	<b>DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 530,47</b>	<b>218 530,31</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole	Dofinansowanie kosztów działalności placówki				103 522,33	103 522,33	100,00			
24.	853	85311	2580	Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kole	Dofinansowanie kosztów działalności placówki				56 576,45	56 576,45	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
25.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kłodawie	Dofinansowanie kosztów działalności placówki				45 261,16	45 261,16	100,00			
26.	853	85395	2007	Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole	Na dofinansowanie projektu pn.: "Z Troską"				11 524,21	11 524,07	100,00			
27.	853	85395	2009						1 646,32	1 646,30	100,00			
<b>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 741 108,00</b>	<b>1 466 574,27</b>	<b>84,23</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
28.	854	85412	2360		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							20 000,00	20 000,00	100,00
29.	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				69 291,00	58 117,92	83,88			
30.	854	85419	2540						1 671 817,00	1 408 456,35	84,25			
<b>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>39 499,99</b>	<b>91,86</b>
31.	921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmnie N. N.	Prace konserwatorsko-budowlane							20 000,00	20 000,00	100,00
32.	921	92195	2360		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							23 000,00	19 499,99	84,78
<b>DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>59 480,64</b>	<b>94,41</b>
33.	926	92695	2360		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							63 000,00	59 480,64	94,41
<b>RAZEM:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 361 550,47</b>	<b>5 992 621,84</b>	<b>94,20</b>	<b>928 068,76</b>	<b>908 845,39</b>	<b>97,93</b>
<b>OGÓLEM:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 361 550,47</b>	<b>5 992 621,84</b>	<b>94,20</b>	<b>10 017 429,73</b>	<b>8 948 536,20</b>	<b>89,33</b>
<b>OGÓLEM PLANOWANE DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE:</b>						<b>16 378 980,20</b>								
<b>OGÓLEM WYKONANE DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE:</b>						<b>14 941 158,04</b>								
<b>OGÓLEM % REALIZACJI:</b>						<b>91,22</b>								

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr  
0025.21.23.2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie  
wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2018 r.

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I  
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2018 ROK**

Lp.	KLASYFIKACJA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI	WYKONANIE	%
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF					
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>						<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>
1	855	85508	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	65 000,00	65 000,00	100,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>						<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>
1	855	85508	3110	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	65 000,00	65 000,00	100,00

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr  
0025.21.23.2019 z dnia 26 marca 2019 r. w  
sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego za  
2018 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO  
ZA 2018 ROK**

Paragrafy	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	WYKONANIE PLANU	% REALIZACJI
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>10 740 203,19</b>	<b>13 589 792,39</b>	<b>126,53</b>
950	<i>Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	4 231 337,13	7 080 926,33	167,34
957	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	6 508 866,06	6 508 866,06	100,00
	<b>ROZCHODY</b>	<b>1 416 063,92</b>	<b>1 416 063,92</b>	<b>100,00</b>
992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	1 416 063,92	1 416 063,92	100,00

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.21.23.2019 z  
dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu  
kolskiego za 2018 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO USTAWAMI ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>1 265 332,98</b>	<b>100,42</b>
	<u>70005</u>		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	<u>1 260 000,00</u>	<u>1 265 332,98</u>	<u>100,42</u>
		0470	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	5 981,00	6 466,10	108,11
		0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	1 220 601,00	1 210 320,92	99,16
		0750	<i>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</i>	367,00	299,00	81,47
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	8 051,00	2 233,53	27,74
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	25 000,00	40 400,00	161,60
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	5 613,43	-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 888,00</b>	<b>3 733,44</b>	<b>197,75</b>
	<u>75411</u>		<u>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</u>	<u>1 888,00</u>	<u>3 733,44</u>	<u>197,75</u>
		063	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	0,00	1 517,00	-
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	23,00	46,40	201,74
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 865,00	2 170,04	116,36
<b>RAZEM</b>				<b>1 261 888,00</b>	<b>1 269 066,42</b>	<b>100,57</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Zarządu Powiatu Kołskiego Nr 0025.21.23.2019 z dnia 26  
marca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu kołskiego za 2018 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHOĐĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW POCHOĐĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2018 ROK**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu / projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji projektu	Plan 2018 r.	% wykonania	Wykonanie planu za 2018 r.
1.	710	71012	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie usług publicznych Powiatu Kołskiego	Starostwo Powiatowe w Kole	2017-2019	1 074 364,01 w tym: - 900 945,43 zł środki z Unii Europejskiej - 173 418,58 zł środki z Budżetu Powiatu	98,59	1 059 248,91 w tym: - 888 808,79 zł środki z Unii Europejskiej - 170 440,12 zł środki z Budżetu Powiatu
2.	801	80130	Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kołskiego	Starostwo Powiatowe w Kole	2016-2019	2 247 084,90 w tym: - 2 131 440,09 zł środki z Unii Europejskiej - 115 644,21 zł środki z Budżetu Powiatu - 0,00 zł (wydatki niekwalifikowane) środki z Budżetu Powiatu	89,21	2 004 556,45 w tym: - 1 901 038,67 zł środki z Unii Europejskiej - 103 517,78 zł środki z Budżetu Powiatu - 0,00 zł (wydatki niekwalifikowane) środki z Budżetu Powiatu
3.	801 854	80130 85416	Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kołskiego	Zespół Szkół Technicznych w Kole	2017-2019	181 002,08 w tym: - 153 851,87 zł środki z Unii Europejskiej - 9 050,07 zł środki z Budżetu Państwa - 18 100,14 zł środki z Budżetu Powiatu	57,15	103 446,40 w tym: - 87 929,43 zł środki z Unii Europejskiej - 5 172,33 zł środki z Budżetu Państwa - 10 344,64 zł środki z Budżetu Powiatu
4.	801	80195	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2018	332 419,35 w tym: - 312 419,35 zł środki z Unii Europejskiej - 20 000,00 zł (wydatki niekwalifikowane) środki z Budżetu Powiatu	94,43	313 893,77 w tym: - 312 419,35 zł środki z Unii Europejskiej - 1 474,42 zł (wydatki niekwalifikowane) środki z Budżetu Powiatu

5.	801	80195	Staż zawodowy uczniów ZSRCKU w Kościelecu drogą do zdobycia lepszej pracy	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelecu	2018-2019	5 600,00 w tym: - 5 600,00 zł środki z Unii Europejskiej	0,00	0,00 w tym: - 0,00 zł środki z Unii Europejskiej
6.	851	85195	Dofinansowanie do projektu "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Starostwo Powiatowe w Kole	2017-2019	31 241,65 w tym: - 31 241,65 zł środki z Budżetu Powiatu	81,45	25 446,96 w tym: - 25 446,96 zł środki z Budżetu Powiatu
7.	852 853	85218 85395	Z Troską	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole	2017-2018	1 221 745,07 w tym: - 1 031 179,98 zł środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 150 062,39 zł środki z Budżetu Państwa - 40 502,70 zł środki z Budżetu Powiatu	81,31	993 429,30 w tym: - 841 095,16 zł środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 125 332,34 zł środki z Budżetu Państwa - 27 001,80 zł środki z Budżetu Powiatu
<b>RAZEM</b>						<b>5 093 457,06</b>	<b>88,35</b>	<b>4 500 021,79</b>



Załącznik Nr 9  
do Uchwały Zarządu Powiatu  
Kolskiego Nr 0025.21.23.2019 z dnia  
26 marca 2019 r. w sprawie wykonania  
budżetu powiatu kolskiego za 2018 r.

**Wykonanie planu dochodów z opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska za 2018 rok**

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	KWOTA	WYKONANIE	% realizacji
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF				
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>140 000,00</b>	<b>157 730,93</b>	<b>112,66</b>
1.	900	90019	0580	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	285,88	-
2.	900	90019	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	140 000,00	157 445,05	112,46
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>140 000,00</b>	<b>21 494,03</b>	<b>15,35</b>
1.	750	75020	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	5 000,00	492,46	9,85
2.	750	75020	4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	1 000,00	0,00	0,00
3.	750	75020	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	15 000,00	2 166,38	14,44
4.	900	90002	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	32 000,00	7 245,59	22,64
5.	900	90095	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	17 000,00	666,00	3,92
6.	900	90095	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	37 000,00	10 923,60	29,52
7.	900	90095	4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	33 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10  
Do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego  
Nr 0025.21.23.2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie  
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego  
za 2018 rok.

***Sprawozdanie  
z wykonania budżetu powiatu kolskiego  
za 2018 rok***

---

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U z 2017 r. poz. 2077 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 2018 r. zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w Uchwale Rady Powiatu Kolskiego Nr XLII/289/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2018 r. ze zm.).

W 2018 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 2018 r.

2

W budżecie powiatu kolskiego w 2018 r. dokonano 16. zmian, w tym: 13. na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 3. zmiany na podstawie uchwał Zarządu Powiatu w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

**I. UCHWALONY PRZEZ RADĘ POWIATU KOLSKIEGO BUDŻET NA 2018 ROK PO UWZGLĘDNIENIU ZMIAN WYNOŚIŁ:**

<b>DOCHODY:</b>	<b>plan</b>	<b>87 955 017,51 zł</b>	
	<b>wykonanie</b>	<b>86 240 779,58 zł</b>	co stanowi <b>98,05 %</b>
w tym:			
dochody bieżące	plan	79 249 061,30 zł	
	wykonanie	80 094 743,27 zł	tj. 101,07%
dochody majątkowe	plan	8 705 956,21 zł	
	wykonanie	6 146 036,31 zł	tj. 70,59%

**O wykonaniu wyższych dochodów bieżących zdecydowały m.in.:**

- wyższe niż wstępnie planowano wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej,
- wyższe wykonanie podatku PIT przekazywanego z budżetu państwa.

**O wykonaniu niższych dochodów majątkowych zdecydowały m.in.:**

- nie rozliczone przez Urząd Marszałkowski wnioski na refundację poniesionych wydatków na projekty dofinansowane z UE („Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” oraz „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych”).

<b>WYDATKI:</b>	<b>plan</b>	<b>97 279 156,78 zł</b>	
	<b>wykonanie</b>	<b>91 618 114,70 zł</b>	co stanowi <b>94,18 %</b>
w tym:			
wydatki bieżące	plan	75 112 496,80 zł	
	wykonanie	71 445 767,82 zł	tj. 95,12%
wydatki majątkowe	plan	22 166 659,98 zł	
	wykonanie	20 172 346,88 zł	tj. 91,00 %

**Niższe wykonanie planu wydatków bieżących wynika m. in.:**

- z niewykorzystanych rezerw (ogólnej i celowej), poręczenia dla SP ZOZ oraz niewykonania planu wydatków w jednostkach powiatowych.

**Niższe wykonanie wydatków majątkowych wynika m. in. z:**

- trwających prac proceduralnych niezbędnych do rozpoczęcia planowanej inwestycji pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Luczyno – Drzewce”,
- niewykorzystania dotacji przez SPZOZ w Kole,
- unieważnienia przetargu na budowę parkingu przy budynku B Starostwa Powiatowego.

**W budżecie zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, nadwyżki z lat ubiegłych i rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów.**

		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Przychody</b>	<b>w wysokości</b>	<b>10 740 203,19 zł</b>	<b>13 589 792,39 zł</b>
- nadwyżka z lat ubiegłych	w wysokości	6 508 866,06 zł	6 508 866,06 zł
- wolne środki	w wysokości	4 231 337,13 zł	7 080 926,33 zł
<b>Rozchody</b>	<b>w wysokości</b>	<b>1 416 063,92 zł</b>	<b>1 416 063,92 zł</b>
- spłaty kredytów	w wysokości	1 416 063,92 zł	1 416 063,92 zł

**W wyniku realizacji budżetu za 2018 rok wystąpił deficyt budżetu w wysokości 5 377 335,12 zł wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 324 139,27 zł.**

3

**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	<b>8 177 798,66 zł</b>	
wykonanie	<b>8 006 902,95 zł</b>	co stanowi <b>97,91 %</b>

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	<b>8 177 798,66 zł</b>	
wykonanie	<b>8 006 902,95 zł</b>	co stanowi <b>97,91%</b>

**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	<b>1 000,00 zł</b>	
wykonanie	<b>0,00 zł</b>	co stanowi <b>0,00 %</b>

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

plan	<b>1 000,00 zł</b>	
wykonanie	<b>0,00 zł</b>	co stanowi <b>0,00%</b>

**3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (porozumienie zawarte przez powiat z gminą Kościelec)**

plan	<b>13 000,00 zł</b>	
wykonanie	<b>13 000,00 zł</b>	co stanowi <b>100,00 %</b>

**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)**

plan	<b>3 431 560,00 zł</b>	
wykonanie	<b>3 417 347,00 zł</b>	co stanowi <b>99,59 %</b>

Powyższe dotacje dotyczą partycypacji gmin w przebudowie dróg powiatowych.

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

plan	<b>65 000,00 zł</b>	
wykonanie	<b>129 084,41 zł</b>	co stanowi <b>198,59 %</b>

Dotacje za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych otrzymane z innych powiatów.

**III. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:****1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo****PLAN – 12 000,00 zł WYKONANIE – 12 000,00 zł tj. 100,00 %**

w tym:

**- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych****plan – 11 000,00 zł wykonanie – 11 000,00 zł tj. 100,00 %**

Powyższa dotacja została przekazana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

**- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej****plan – 1 000,00 zł wykonanie – 1 000,00 zł tj. 100,00 %**

Dochody z tytułu darowizny na konkurs „Rolnik Roku Powiatu Kolskiego.

**2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo****PLAN – 160 000,00 zł WYKONANIE – 139 068,56 zł tj. 86,92 %**

w tym :

**- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych****plan – 160 000,00 zł wykonanie – 139 068,56 zł tj. 86,92 %**

Są to środki finansowe otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (Umowa nr 274/07200-3009/DPK/02/05 zawarta w dniu 22.12.2005 r. pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie a powiatem kolskim ze zm.).

**3. DZIAŁ 600 – Transport i łączność****PLAN – 3 455 060,00 zł WYKONANIE – 3 445 082,60 zł tj. 99,71%**

w tym :

**- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3,00 zł**

Odsetki z tytułu rozliczenia po terminie dotacji za miesiąc grudzień 2017 r. przez miasto Konin na realizację usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

**- wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 497,72 zł**

Jest to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez miasto Konin w 2017 r. na usługi świadczone w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

**- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych****plan – 13 000,00 zł wykonanie – 14 243,11 zł tj. 109,56 %**

Są to dochody z tytułu sprzedaży zużytych płytek chodnikowych (10 614,16 zł), drewna z wycinki w pasie drogowym (2 808,95 zł) i złomu (820,00 zł).

**- pozostałe odsetki****plan – 2 000,00 zł wykonanie – 1 527,69 zł tj. 76,38 %**

Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Zarządu Dróg w Kole i odsetki wyegzekwowane przez komornika od dłużnika uchylającego się od zapłaty kary z tytułu niewykonania umowy. Należność odsetek z tego tytułu wynosi 16 254,90 zł.

**- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów****plan – 8 000,00 zł wykonanie – 10 964,06 zł tj. 137,05 %**

5

Są to dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę w pasie drogowym oraz kary naliczone za niewywiązywanie się z zawartych umów. Należność w wysokości 23 123,87 zł dotyczy kary z tytułu niewykonania umowy. Komornik z tego tytułu nie wyegzekwował żadnych należności.

- wpływy z różnych dochodów

plan - 500,00 zł wykonanie - 500,02 zł tj. 100,00 %

Są to wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa oraz zwrot kosztów uprzątnięcia pasa drogowego.

- dotacje celowe otrzymane 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 - 3 431 560,00 zł wykonanie - 3 417 347,00 zł tj. 99,59 %

Gmina Olszówka	- 200 000,00 zł	- 199 999,94 zł
Gmina Grzegorzew	- 200 000,00 zł	- 199 477,53 zł
Gmina Grzegorzew	- 200 000,00 zł	- 195 778,34 zł
Gmina Przedecz	- 240 000,00 zł	- 239 994,92 zł
Gmina Dąbie	- 20 000,00 zł	- 19 999,16 zł
Gmina Dąbie	- 30 000,00 zł	- 29 638,47 zł
Gmina Dąbie	- 70 000,00 zł	- 69 968,90 zł
Gmina Dąbie	- 80 000,00 zł	- 79 997,47 zł
Gmina Osiek Mały	- 100 000,00 zł	- 99 991,69 zł
Gmina Osiek Mały	- 140 000,00 zł	- 139 995,48 zł
Gmina Kościelec	- 150 000,00 zł	- 149 996,78 zł
Gmina Kościelec	- 150 000,00 zł	- 149 971,90 zł
Gmina Babiak	- 240 000,00 zł	- 238 672,97 zł
Gmina Koło	- 76 000,00 zł	- 75 850,57 zł
Gmina Koło	- 34 800,00 zł	- 34 787,50 zł
Gmina Koło	- 102 300,00 zł	- 102 266,86 zł
Gmina Koło	- 31 500,00 zł	- 31 499,01 zł
Gmina Chodów	- 25 000,00 zł	- 24 982,87 zł
Gmina Chodów	- 40 000,00 zł	- 39 354,13 zł
Gmina Chodów	- 60 000,00 zł	- 59 962,90 zł
Gmina Chodów	- 120 000,00 zł	- 119 998,06 zł
Gmina Kłodawa	- 246 000,00 zł	- 244 645,65 zł
Gmina Kłodawa	- 240 000,00 zł	- 240 000,00 zł
Gmina m. Koło	- 400 000,00 zł	- 396 859,71 zł
Gmina m. Koło	- 15 000,00 zł	- 12 708,00 zł
Gmina m. Koło	- 220 960,00 zł	- 220 948,19 zł

Zgodnie z zawartymi porozumieniami pomoc finansowa z gmin została przekazana przez gminy po wykonaniu i rozliczeniu zadań drogowych.

4. DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

PLAN - 867 240,00 zł WYKONANIE - 885 699,65 zł tj. 102,13 %

w tym :

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

plan - 101 269,00 zł wykonanie - 101 253,11 zł tj. 99,98 %

Na dochody w tym dziale składają się:

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

plan - 37 953,00 zł wykonanie - 43 178,01 zł tj. 113,77 %

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	- 25 305,00 zł











10

- Są to opłaty m.in. za dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne pojazdów.  
Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 1 920 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 109,43 %. Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od ilości zarejestrowanych pojazdów.
- b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 190 604,35 zł
- Są to środki uzyskane z tytułu:
- zajęcia pasa drogowego przekazane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole – 964 303,37 zł
- Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 921 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 104,70 %. Są to opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym oraz umieszczenie reklam w pasie drogowym. Tak duże wykonanie planu wynika m.in. z zajęcia pasa drogowego w celu budowy i umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej - linii światłowodowych.
- z opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania pobieranych przez gminę m. Koło i przekazywanych do budżetu powiatu – 198 443,76 zł
- Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 200 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 99,22 % i uzależnione jest od ilości zaparkowanych pojazdów.
- usunięcia i odholowania pojazdów na wyznaczony parking – 27 857,22 zł
- Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 24 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 116,07 %. Wykonanie dochodów z tego tytułu uzależnione jest od ilości odholowanych pojazdów na parking strzeżony a następnie odebranych przez właścicieli.  
Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły należności w wysokości 433 176,27 zł, z tego należności wymagalne w wysokości 382 815,16 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego (PZD) – 149 780,11 zł i z tytułu holowania pojazdów (Starostwo Powiatowe) – 233 035,05 zł
- c) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| plan - 7 000,00 zł | wykonanie - 6 825,00 zł |
|--------------------|-------------------------|
- Dochody z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi.
- d) wpływy z opłat za koncesje i licencje – 6 614,00 zł
- Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 15 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 44,09 %. Niższe wykonanie planu wynika m.in. ze zmniejszenia liczby przedsiębiorców prowadzących działalność przewoźnika drogowego na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy i osób.
- e) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
- |                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| plan - 8 200,00 zł | wykonanie - 4 565,00 zł tj. 55,67% |
|--------------------|------------------------------------|
- W okresie sprawozdawczym wydano mniejszą liczbę zaświadczeń dla przedsiębiorców prowadzących OSK oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne niż pierwotnie planowano
- f) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość
- |                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| plan - 20 000,00 zł | wykonanie - 22 440,00 zł tj. 112,20% |
|---------------------|--------------------------------------|
- W okresie sprawozdawczym zwiększyła się liczba przedsiębiorców występujących o zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w stosunku do założonego planu.
- g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień



12

a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		
plan – 3 372,00 zł	wykonanie – 2 733,00 zł	tj. 81,05%
Liceum Ogólnokształcące w Kole	–	549,00 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	–	260,00 zł
Zespół Szkół Technicznych w Kole	–	962,00 zł
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	–	494,00 zł
Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	–	468,00 zł
b) wpływy z różnych opłat		
plan – 1 614,00 zł	wykonanie – 636,00 zł	tj. 39,41%
Są to dochody przekazane przez:		
Liceum Ogólnokształcące w Kole	–	108,00 zł
Zespół Szkół Technicznych w Kole	–	180,00 zł
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	–	173,00 zł
Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	–	175,00 zł
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		
plan – 139 033,00 zł	wykonanie – 123 139,71 zł	tj. 88,57%
- dzierżawa lokali w :		
Liceum Ogólnokształcącym w Kole	–	58 531,92 zł
Zespołe Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	–	18 811,09 zł
Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	–	16 156,70 zł
Zespole Szkół Technicznych w Kole	–	21 670,00 zł
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	–	7 970,00 zł
d) wpływy z usług		
plan – 89 218,00 zł	wykonanie – 70 867,16 zł	tj. 79,43 %
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	–	2 621,22 zł
Zespole Szkół Technicznych w Kole	–	61 441,53 zł
Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	–	6 804,41 zł
e) wpływy ze sprzedaży wyrobów		
plan – 8 473,00 zł	wykonanie – 8 472,96 zł	tj. 100,00%
Zespół Szkół RCKU w Kościelcu		
f) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
plan – 22 994,00 zł	wykonanie – 22 997,40 zł	tj. 100,01 %
Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	–	40,20 zł
Zespół Szkół Technicznych w Kole	–	22 957,20 zł
g) pozostałe odsetki		
plan – 8 060,00 zł	wykonanie – 5 315,41 zł	tj. 65,95 %
Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w:		
Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	–	2 259,38 zł
Zespole Szkół Technicznych w Kole	–	1 118,81 zł
Liceum Ogólnokształcącym w Kole	–	654,89 zł
Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	–	697,69 zł
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	–	579,30 zł
Starostwie Powiatowym w Kole	–	5,34 zł
h) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		
plan – 8 381,00 zł	wykonanie – 8 380,55 zł	tj. 99,99%
w Zespole Szkół Technicznych w Kole		
i) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		
plan – 7 942,00 zł	wykonanie – 22 733,28 zł	tj. 286,24 %
w: Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie		
	–	1 509,89 zł

13

- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 5 441,53 zł  
 Starostwie Powiatowym w Kole – 15 781,86 zł
- j) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  
 plan – 1 500,00 zł wykonanie – 1 500,00 zł tj. 100,00 %  
 w Zespole Szkół RCKU w Kościelcu
- k) wpływy z różnych dochodów  
 plan – 129 625,00 zł wykonanie – 133 821,47 zł tj. 103,24 %  
 w:  
 Liceum Ogólnokształcące w Kole – 750,00 zł  
 Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 25 697,13 zł  
 ( w tym – 19 938,89 zł to płatności do gruntów rolnych ze środków funduszy unijnych)  
 Zespole Szkół Technicznych w Kole – 103 656,96 zł  
 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie – 683,36 zł  
 Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole – 3 034,02 zł
- l) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  
 plan – 24 000,00 zł wykonanie – 24 000,00 zł tj. 100,00%  
 Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup książek nie będących podręcznikami do biblioteki szkolnej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”  
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole – 12 000,00 zł  
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu – 12 000,00 zł
- l) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  
 plan – 19 790,66 zł wykonanie – 19 790,66 zł tj. 100,00%  
 Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kole.
- m) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  
 plan – 62 483,87 zł wykonanie – 435 754,50 zł tj. 697,39%  
 Powyższy plan dotyczy zwrotu 20% środków do projektu pt. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Zespół Szkół RCKU w Kościelcu (80% środków zostało przekazanych w 2017 r.).  
 Zgodnie z umową środki zostaną przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) po rozliczeniu projektu. Wykonanie planu dotyczy projektu pt. „Zdobywamy doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół RCKU w Kościelcu w 2017 r. - 58 100,57 zł oraz przekazania środków (80%) na nowy projekt realizowany w latach 2018 – 2019 – 377 653,93 zł. Planowane środki z tytułu rozliczenia projektu za 2018 r. nie wpłynęły.
- n) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.  
 plan – 2 548 286,26 zł wykonanie – 425 940,72 zł tj. 16,71 %  
 Powyższy plan dotyczy projektów:  
 - „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”  
 plan - 2 402 190,69 zł wykonanie – 270 750,00 zł tj. 11,27 %  
 Nie wykonanie planu wynika z długich okresów rozliczeniowych w zakresie wykonanych wydatków przez Urząd Marszałkowski.













19

gm. Koło	50 000,00 zł	-	20 948,12 zł
gm. Dąbie	10 000,00 zł	-	6 954,30 zł
gm. Kościelec	30 000,00 zł	-	30 000,00 zł
gm. Babiak	27 000,00 zł	-	23 717,77 zł
gm. M. Koło	3 000,00 zł	-	3 000,00 zł
gm. Olszówka	20 000,00 zł	-	13 830,85 zł

Niższe wykonanie planu dotacji wynika z mniejszych kwot na wykonanie zadań po przetargu (demontaż azbestu) i zwrotu nie wykorzystanych dotacji gminom.

- c) kary pieniężnej przekazanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu - 285,88 zł  
Dochody nieplanowane z tytułu otrzymanej kary pieniężnej z WIOŚ w Poznaniu.
- d) wpływy za korzystanie ze środowiska (opłaty za usuwanie drzew, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska) - 157 445,05 zł  
Plan w wysokości 140 000,00 zł wykonano w 112,46 %. Wyższe wykonanie wynika z przekazania wyższych dochodów z tytułu korzystania ze środowiska niż pierwotnie założono.
- e) wpływy z pozostałych odsetek wykonanie - 0,46 zł  
Odsetki od nieterminowej wpłaty kary wynikającej z umowy.
- f) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonanie - 2 400,00 zł  
Dochody nieplanowane z tytułu niewywiązania się wykonawcy z umowy na demontaż azbestu.
- g) darowizny pieniężne  
plan - 3 800,00 zł wykonanie - 3 800,00 zł tj. 100,00%  
na zadania związane z ochroną środowiska.

#### 20. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN – 6 000,00 zł WYKONANIE - 6 000,00 zł tj. 100,00%  
Są to darowizny na organizację dożynek powiatowych.

#### 21. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

PLAN – 2 200,00 zł WYKONANIE – 2 681,20 zł tj. 121,87%  
Dochody z tytułu:  
- dotacji celowej z Gminy Kościelec na bieżące utrzymanie boiska sportowego - ORLIK przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu  
plan - 2 200,00 zł wykonanie - 2 200,00 zł tj. 100,00%  
- zwrotu po terminie niewykorzystanej dotacji (469,20 zł) wraz z odsetkami (12,00 zł) za 2017 r. przez uczniowski klub sportowy wykonanie - 481,20 zł

### IV. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

#### 1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

PLAN – 12 280,00 zł WYKONANIE – 12 189,98 zł tj. 99,27%

##### rozdział 01008 - Melioracje wodne

plan – 10 000,00 zł wykonanie – 10 000,00 zł tj. 100,00%

Są to dotacje przekazane do spółek wodnych.

##### rozdział 01095 - Pozostała działalność

plan – 2 280,00 zł wykonanie – 2 189,98 zł tj. 96,05%

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

20

**2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo****PLAN – 212 595,00 zł** **WYKONANIE – 191 063,56 zł tj. 89,87 %****rozdział 02001 - Gospodarka leśna****plan – 160 000,00 zł** **wykonanie – 139 068,56 zł tj. 86,92 %**

Są to wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy na podstawie decyzji nabyli prawo do comiesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Powyższe środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Niższe wykonanie wynika z wypłaty niższych ekwiwalentów niż pierwotnie planowano.

**rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną****plan – 52 595,00 zł** **wykonanie – 51 995,00 zł tj. 98,86 %**

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 - 47 595,00 zł wykonanie - 47 595,00 zł tj. 100,00 %

Nadzór obejmuje powierzchnię 3 173 ha lasów, średni koszt nadzoru jednego hektara lasu ustalono na kwotę 15,00 zł.

- klasyfikacji gruntów zalesionych

plan - 5 000,00 zł wykonanie - 4 400,00 zł tj. 88,00 %

Wydatki na klasyfikację gruntów zalesionych.

**3. DZIAŁ 600 – Transport i łączność****PLAN – 13 566 629,14 zł** **WYKONANIE – 13 167 982,77 zł tj. 97,06 %****rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy****plan – 107 866,14 zł** **wykonanie – 107 042,71 zł tj. 99,24 %**

Dotacja dla miasta Konina na realizację usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu kolskiego.

**rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe****plan – 13 458 763,00 zł** **wykonanie – 13 060 940,06 zł tj. 97,04 %**

Zadania w tym rozdziale były realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

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 1 012 200,00 zł wykonano w wysokości 996 080,67 zł tj. 98,41 %, z tego zakupiono:

- paliwo do pojazdów i sprzętu służbowego	- 121 692,68 zł
- masę na gorąco do remontów cząstkowych	- 498 730,89 zł
- piasek do zimowego utrzymania dróg	- 15 637,00 zł
- sól do zimowego utrzymania dróg	- 104 403,76 zł
- materiały do naprawy sprzętu i drobne narzędzia	- 87 644,65 zł
- materiały biurowe, prasę, publikacje, środki czystości	- 16 440,07 zł
- znaki drogowe	- 56 115,85 zł
- środki chwastobójcze	- 3 257,28 zł
- pozostałe: mieszanka do stabilizacji mechanicznej, cement, farby, wpusty uliczne, sadzonki drzew	- 92 158,49 zł

Plan wydatków na usługi remontowe w kwocie 1 027 289,00 zł wykonano w kwocie 1 002 727,62 zł tj. 97,61 % z tego:

- konserwacja sygnalizacji świetlnej	- 22 140,00 zł
- konserwacja, naprawy środków transportu, sprzętu i wyposażenia	- 22 403,92 zł
- remont cząstkowy nawierzchni	- 638 794,71 zł
- naprawa dróg, ulic, chodników i przepustów	- 194 017,88 zł

21

- odtworzenie rowów drogowych - 125 371,11 zł  
Plan wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 1 001 060,00 zł wykonano w kwocie 964 332,75 zł tj. 96,33% w tym:

- bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych (sprzątanie ulic, czyszczenie studzienek, opróżnianie koszy, odwodnienie pasa drogowego) - 164 169,41 zł
- wycinka krzewów i drzew - 109 861,00 zł
- wykaszanie poboczy dróg powiatowych - 21 091,65 zł
- oznakowanie poziome - 105 187,88 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic - 239 484,19 zł
- wykonanie ścinki poboczy w ciągu dróg powiatowych - 101 587,60 zł
- pozostałe (monitorowanie budynku, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, ustalenie przebiegu granic, usługi prawne, pocztowe, serwis oprogramowania, sprzątanie pomieszczeń, zakup usług transportowych, czyszczenie i odbiór odpadów z separatora - 222 951,02 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonanie - 2 995,00 zł

Są to wydatki dotyczące opłaty za apelacje od wyroku Sądu Rejonowego w Kole w sprawie za zalanie gruntów podczas opadów.

Pozostałe wydatki realizowane były zgodnie z założonym planem i faktycznymi potrzebami.

W okresie sprawozdawczym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 383 823,05 zł w tym:

- zakup piasku 15 637,00 zł,
- zakup soli 104 403,76 zł,
- zakup usług pozostałych 239 484,19 zł,
- wynagrodzenia za nadgodziny dla pracowników 24 298,10 zł.

**Plan wydatków majątkowych ustalony w wysokości 8 864 296,00 zł wykonano w wysokości 8 598 081,73 zł tj. 97,00%.**

Wydatki w § 6050 poniesiono na następujące zadania:

1. Przebudowa dróg powiatowych w gminie Babiak - 596 682,42 zł  
w tym:
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn- Przybyłów” - 198 239,50 zł
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3426P Hilarewo – Olszak” - 214 285,82 zł
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów” - 44 235,72 zł
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3427P w miejscowości Kiejże” - 139 921,38 zł
    - udział gminy Babiak - 238 672,97 zł tj. 40%
    - udział powiatu kolskiego - 358 009,45 zł tj. 60%
2. Przebudowa dróg powiatowych w gminie Chodów - 598 253,45 zł  
w tym:
  - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3412P w Turzynowie” - 49 965,74 zł
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników–Kotków - 299 995,15 zł
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3410 Rdutów – Rycerzew 3411” - 149 907,24 zł
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P w m. Długie” - 98 385,32 zł
    - udział gminy Chodów - 244 297,96 zł tj. 40,84%
    - udział powiatu kolskiego - 353 955,49 zł tj. 59,16%
3. Przebudowa dróg powiatowych w gminie Dąbie - 499 010,00 zł

22

- w tym:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P Grabina Wielka-Lisice na odcinku drogi w miejscowości Chełmno Parcele” – 49 997,90 zł
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P Głogowa – Chełmno na odcinku drogi w miejscowości Ladorudz” – 74 096,18 zł
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421P Chruścin – Augustynów na odcinku drogi Chruścin – Augustynów” – 174 922,25 zł
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3417P Kupinin – Krzewo na odcinku drogi Kupinin – Karszew – Krzewo” – 199 993,67 zł
  - udział gminy Dąbie – 199 604,00 zł tj. 40,00%
  - udział powiatu kolskiego – 299 406,00 zł tj. 60,00%
4. Przebudowa dróg powiatowych w gminie Grzegorzew – 574 034,83 zł
- w tym:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3429P w miejscowości Bylice” – 244 722,92 zł
  - udział gminy Grzegorzew – 97 889,17 zł tj. 40,00%
  - udział powiatu kolskiego – 146 833,75 zł tj. 60,00%
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3428P w miejscowości Ponętów Dolny” – 249 346,91 zł
  - udział gminy Grzegorzew – 101 588,36 zł tj. 40,00%
  - udział powiatu kolskiego – 147 758,55 zł tj. 60,00%
  - „Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Barłogi ” – 79 965,00 zł (opracowanie dokumentacji technicznej ze środków własnych powiatu)
5. Przebudowa dróg powiatowych w gminie Kłodawa – 1 937 477,05 zł
- w tym:
- „Przebudowa ulicy Kościelnej w Kłodawie” – 611 614,12 zł
  - udział gminy Kłodawa – 244 645,65 zł tj. 40,00%
  - udział powiatu kolskiego – 366 968,47 zł tj. 60,00%
  - „Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś” – 1 325 862,93 zł
  - środki z budżetu państwa – 698 900,00 zł tj. 52,71%
  - udział gminy Kłodawa – 240 000,00 zł tj. 18,10%
  - udział powiatu kolskiego – 386 962,93 zł tj. 29,19%
6. Przebudowa dróg powiatowych w gminie miejskiej Koło – 1 396 392,38 zł
- w tym:
- „Przebudowa skrzyżowania ulic Toruńskiej – Towarowej – Piaski w Kole” – 5 051,50 zł
- Wydatki dotyczyły zakupu map z powiatowego zasobu geodezyjnego oraz zlecono geodecie wykonanie podziału 3 działek pod przyszłą przebudowę skrzyżowania. Podział został wykonany i przesłany w celu zatwierdzenia podziału do Urzędu Miejskiego w Kole. W stosunku do 2 nieruchomości podział został zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Koła. Brak natomiast zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia podziału jednej działki w związku z toczącym się postępowaniem spadkowym, które uniemożliwia zatwierdzenie podziału działki. Brak zatwierdzonego podziału wszystkich działek uniemożliwia zlecenie opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo.
- „Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole” – 552 370,47 zł
  - udział gminy m. Koło – 220 948,19 zł tj. 40,00%
  - udział powiatu kolskiego – 331 422,28 zł tj. 60,00%
- „Przebudowa ul. Sienkiewicza w Kole na odcinku między ul. Słowackiego a ul. 3

23

Maja”		- 793 719,41 zł
udział gminy m. Koło	- 396 859,71 zł tj. 50,00%	
udział powiatu kolskiego	- 396 859,70 zł tj. 50,00%	
- „Przebudowa ul. PCK w Kole”		- 25 416,00 zł
(opracowanie dokumentacji technicznej)		
udział gminy m. Koło	- 12 708,00 zł tj. 50,00%	
udział powiatu kolskiego	- 12 708,00 zł tj. 50,00%	
- „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza – Toruńska – 3-go Maja w Kole”		- 19 835,00 zł
(opracowanie dokumentacji technicznej)		
7. Przebudowa dróg powiatowych w gminie Koło		- 544 126,90 zł
w tym:		
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3206P w miejscowości Borki		- 62 998,02 zł
udział gminy Koło	- 31 499,01 zł tj. 50,00%	
udział powiatu kolskiego	- 31 499,01 zł tj. 50,00%	
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Sokolowo i Kielczew Smużny Czwarty”		- 189 626,42 zł
udział gminy Koło	- 75 850,57 zł tj. 40,00%	
udział powiatu kolskiego	- 113 775,85 zł tj. 60,00%	
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Mikołajówek		- 86 968,75 zł
udział gminy Koło	- 34 787,50 zł tj. 40,00%	
udział powiatu kolskiego	- 52 181,25 zł tj. 60,00%	
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kielczew Smużny Pierwszy”		- 204 533,71 zł
udział gminy Koło	- 102 266,86 zł tj. 50,00%	
udział powiatu kolskiego	- 102 266,85 zł tj. 50,00%	
8. Przebudowa dróg powiatowych w gminie Kościelec		- 599 937,35 zł
w tym:		
- „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3218P w Kościelcu”		- 299 993,55 zł
udział gminy Kościelec	- 149 996,78 zł tj. 50,00%	
udział powiatu kolskiego	- 149 996,77 zł tj. 50,00%	
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P”		- 299 943,80 zł
udział gminy Kościelec	- 149 791,90 zł tj. 49,94%	
udział powiatu kolskiego	- 150 151,90 zł tj. 50,06%	
9. Przebudowa dróg powiatowych w gminie Olszówka w tym:		
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P Umień – Ostrów”		- 499 999,85 zł
udział gminy Olszówka	- 199 999,94 zł tj. 40,00%	
udział powiatu kolskiego	- 299 999,91 zł tj. 60,00%	
10. Przebudowa dróg powiatowych w gminie Osiek Mały		- 599 967,92 zł
w tym:		
- „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3426P Hilarewo – Trzebuchów”		- 349 988,69 zł
udział gminy Osiek Mały	- 139 995,48 zł tj. 40,00%	
udział powiatu kolskiego	- 209 993,21 zł tj. 60,00%	
- „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki – Czołowo”		- 249 979,23 zł
udział gminy Osiek Mały	- 99 991,69 zł tj. 40,00%	
udział powiatu kolskiego	- 149 987,54 zł tj. 60,00%	



24

11. „Przebudowa ulicy Szkolnej w Przedczu” – 599 987,30 zł  
 udział gminy Przedecz – 239 994,92 zł tj. 40,00%  
 udział powiatu kolskiego – 359 992,38 zł tj. 60,00%

12. „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce”

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania. W dniu 09.03.2017 r. podpisano aneks do ugody z KWB w Kleczewie na mocy którego Kopalnia przekazała powiatowi kolskiemu kwotę 6 000 000 zł na budowę w/w drogi.

Uchwałą nr LII/347/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 908 984,00 zł, a Uchwałą nr LII/348/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2027 ujęto ww. zadanie na lata 2017-2020. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji technicznej. Ostateczny termin na wykonanie dokumentacji upływa z dniem 28.06.2019 r.

13. Zakup sprzętu dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kole:

- „Zakup kosiarki bijakowej” - wydatki zrealizowano w wysokości **34 932,00 zł**. W kwietniu zakupiono fabrycznie nową kosiarkę tylnoboczną FERRI ZLE1600 na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg.

- „Zakup samochodu dostawczego dla PZD w Kole” - wydatki zrealizowano w wysokości **117 280,28 zł**. Zakupiono samochód marki Volkswagen Transporter z silnikiem diesla o pojemności 1968 cm<sup>3</sup>.

Na dzień 31.12.2018 r. jednostka (PZD) wykazała **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **98 498,04 zł**, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 79 242,91 zł
- ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 13 621,82 zł
- Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1 303,35 zł
- zakup energii – 2 062,44 zł
- zakup usług pozostałych – 1 784,46 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 481,06 zł
- różne opłaty i składki – 2,00 zł

w całości były to zobowiązania niewymagalne związane z bieżącą działalnością jednostki.

**4. DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**PLAN – 224 188,00 zł**

**WYKONANIE – 144 669,83 zł tj. 64,53%**

**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 – 101 269,00 zł

wykonanie – 101 253,11 zł tj. 99,98 %

Wydatki w tym rozdziale realizowane były z:

- a) dotacji od Wojewody Wielkopolskiego** w ramach której poniesiono wydatki w kwocie 101 253,11 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla dwóch pracowników obsługujących Skarb Państwa wydatkowano kwotę 67 113,00 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości przeznaczonych pod budowę dróg powiatowych, nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, wykonano wycinkę drzew i uporządkowano nieruchomość SP. 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 – 122 919,00 zł** **wykonanie – 43 416,72 zł tj. 35,32 %**

Są to wydatki na wykonanie operatów szacunków określających wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (budynek wielorodzinny przy ZSE-A w Kole), nieruchomość niezabudowana w Powierciu, nieruchomość gruntowa w Kole przy ul. Toruńskiej, koszty sądowe z tytułu regulacji stanu prawnego nieruchomości oraz wydatki związane z administrowaniem budynku mieszkalnego.

Tak niskie wykonanie planu wynika z trwającego postępowania w zakresie uregulowania stanu prawnego gruntów pod budowę zjazdu z autostrady A-2.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **5 411,55 zł**, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 500,00 zł
- ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	773,55 zł
- zakup energii	-	74,12 zł
- zakup usług pozostałych	-	63,88 zł

**5. DZIAŁ 710 – Działalność usługowa**

**PLAN – 1 796 591,01 zł** **WYKONANIE – 1 747 780,54 zł tj. 97,28 %**

w tym:

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

plan – 653 500,00 zł **wykonanie – 653 220,00 zł tj. 99,96 %**

**rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

**plan – 1 306 591,01 zł** **wykonanie – 1 257 780,54 zł tj. 96,26%**

**- zadania zlecone**

plan – 163 500,00 zł **wykonanie – 163 220,00 zł tj. 99,83 %**

Są to zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące:

- *Wydziału Gospodarki i Nieruchomości*

plan - 500,00 zł **wykonanie - 220,00 zł tj. 44,00 %**

Są to wydatki za wykonanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów.

- *dotyczące Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru*

plan - 163 000,00 zł **wykonanie - 163 000,00 zł tj. 100,00 %**

Wydatki na modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Grzegorzew w obrębach ewidencyjnych: Barłogi, Boguszyniec, Borysławice Kościelne, Borysławice Zamkowe, Bylice Wieś, Bylice kolonia, Kielczewek i Zabłocie.

**- zadania własne**

plan – 68 727,00 zł **wykonanie – 35 311,63 zł tj. 51,38 %**

Są to zadania własne dotyczące:

- *Wydziału Gospodarki i Nieruchomości*

plan - 15 000,00 zł **wykonanie – 2 450,00 zł tj. 16,33 %**

W okresie sprawozdawczym wykonano wypisy i wyrisy, wykazy zmian ewidencyjnych oraz projekt podziału nieruchomości położonej przy ul. PCK w Kole.

- *dotyczące Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru*

plan - 53 727,00 zł **wykonanie - 32 861,63 zł tj. 61,16 %**

Wydatki na modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Grzegorzew – zadanie realizowane było z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego i środki własne wykorzystano na uzupełnienie brakujących środków z dotacji.

**projekt.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego”.**

**plan - 1 074 364,01 zł** **wykonanie - 1 059 248,91 zł tj. 98,59 %**

Wydatki poniesiono ze środków:



27

- zakupu usług pozostałych	-	844,82 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1,55 zł
<b>w tym:</b>		
zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków na kwotę 1 402,37 zł z tytułu:		
- zakupu energii	-	552,84 zł
- zakup usług remontowych	-	3,16 zł
- zakupu usług pozostałych	-	844,82 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1,55 zł

związane z bieżącą działalnością jednostki.

**6. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna****PLAN – 10 848 457,00 zł WYKONANIE – 9 769 049,77 zł tj. 90,05 %**

w tym:

- wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
plan – 188 803,00 zł		wykonanie – 187 265,17 zł tj. 99,19%
- wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		
plan – 1 000,00 zł		wykonanie – 0,00 zł

**rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie****plan – 165 803,00 zł wykonanie – 165 803,00 zł tj. 100,00 %**

Są to wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wydziałów: Geodezji, Kartografii, Katastru, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa oraz Finansów, którzy wykonują prace w ramach zadań zleconych.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 13 966,30 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	11 700,00 zł
- ubezpieczenia społecznego (od dod. wynagr. rocznego)	-	2 011,23 zł
- funduszu pracy (od dod. wynagr. rocznego)	-	255,07 zł

**rozdział 75019 – Rady powiatów****plan – 417 987,00 zł wykonanie – 398 538,55 zł tj. 95,35 %**

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

Plan wydatków majątkowych w wysokości 30 000,00 zł wykonano w kwocie 23 367,54 zł tj. 77,89 % na zadanie pn. „Elektroniczny system głosowania wraz z systemem cyfrowej transmisji obrad”.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 29 427,59 zł z tytułu:

- naliczonych diet dla radnych powiatu za grudzień 2018 r.	-	28 814,92 zł
- zakupu materiałów	-	420,00 zł
- zakupu usług pozostałych	-	25,00 zł
- opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	167,67 zł

**rozdział 75020 – Starostwa powiatowe****plan – 10 072 872,00 zł wykonanie – 9 043 170,64 zł tj. 89,78 %**

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa powiatowego jak:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,		
- bieżące utrzymanie przez Starostwo pomieszczeń znajdujących się w dwóch budynkach,		
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych,		
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne,		

- koszty utrzymania dwóch samochodów osobowych.
- Największy udział w wydatkach bieżących Starostwa stanowią wydatki na:
  - wynagrodzenia osobowe – 5 220 293,42 zł (wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy z tytułu wygaśnięcia stosunku pracy, nagrody dla pracowników). Niższe wykonanie w stosunku do założonego planu wynika z planowanych a nie wykorzystanych odpraw emerytalnych.
  - materiałów – 1 132 135,36 zł (zakup druków do Wydziału Komunikacji i Transportu – 819 772,47 zł, paliwo do samochodów i akcesoria samochodowe – 34 133,70 zł, prenumerata czasopism – 10 230,53 zł, materiały biurowe – 38 627,55 zł, wyposażenie biurowe – 131 393,85 zł, tusze i tonery – 79 580,76 zł, pozostałe tj. druki, programy, licencje itp. – 18 396,50 zł),
  - usług pozostałych – 774 880,90 (tablice rejestracyjne do pojazdów – 107 016,41 zł, kontrola stacji pojazdów – 8 000,00 zł, usługi pocztowe – 127 414,63 zł, usługi prawnicze – 81 000,00 zł, sprząatanie pomieszczeń – 106 094,88 zł, holowanie pojazdów na wyznaczony parking – 29 192,86 zł, abonamenty z tytułu kontynuacji do serwisów internetowych, serwis pogwarancyjny – 69 583,95 zł, ochrona obiektu 145 459,80 zł, pozostałe – 101 118,37 zł (ogłoszenia w prasie, mycie pojazdów, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków itp.)).

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

- wydatkach osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (75,00 %). Niższe wykonanie wynika min. z realizacji 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.
- wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (0,00%) – w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły wpłaty na PFRON – Starostwo Powiatowe w każdym miesiącu osiągało wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
- zakupie usług remontowych (17,30%) – w 2018 r. w planie ujęto remont pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku A Starostwa, na który sporządzono kosztorys inwestorski. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę, który odmówił podpisania umowy, następna oferta przekraczała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie i postępowanie zostało unieważnione. Zadanie to będzie realizowane w 2019 r.
- zakupie usług zdrowotnych (60,06%) – wykonanie planu uzależnione jest od ilości osób skierowanych na badania,
- zakupie usług obejmujących tłumaczenia (39,94%),
- zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (22,80%),
- podróży służbowych krajowych (39,79%),
- zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (78,02%),
- szkolenia pracowników (43,97 %),
- opłaty na rzecz budżetu państwa - informacja z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionym pracowniku (6,00 %).

Powyższe wykonanie wynika z faktycznych potrzeb np. usługi obejmujące tłumaczenia, które występują przede wszystkim przy rejestracji pojazdów czy usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, które są zależne od wyceny samochodów kierowanych do sądu celem orzeczenia o ich przepadku. W okresie sprawozdawczym większość szkoleń dla pracowników Starostwa organizowanych i finansowanych było przez WOKISS.

29

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonanie - 10 016,09 zł

Są to wydatki dotyczące kosztów:

- sądowych z tytułu przypadku pojazdów - 40,00 zł
- zastępstwa procesowego - 1 590,00 zł
- koszty postępowania kasacyjnego (dofinansowanie z budżetu UE
- zadanie drogowe Kłodawa-Przedecz-Rybno) - 8 100,00 zł
- komorniczych z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych - 286,09 zł.

W planie wydatków Starostwa ujęte są środki z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 21 000,00 zł na podróże służbowe krajowe i zagraniczne i szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Wykonanie z tego tytułu wynosi 2 658,84 zł. Tak niskie wykonanie wynika przede wszystkim z korzystania pracowników ze szkoleń organizowanych przez WOKISS i w większości w siedzibie Starostwa.

**Plan wydatków majątkowych w kwocie 441 000,00 zł wykonano w wysokości 41 283,12 zł tj. 9,36%.**

**1) wydatki inwestycyjne**

**plan - 400 000,00 zł wykonanie - 7 733,00 zł tj. 1,93 %**

- Budowa parkingu przy budynku „B” Starostwa Powiatowego  
W ramach poniesionych wydatków sporządzono kosztorys inwestorski. Następnie przeprowadzono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione, z uwagi na to, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, która zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie.

**2) zakupy inwestycyjne**

**plan - 41 000,00 zł wykonanie - 33 550,12 zł tj. 81,83 %**

- Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji
- plan - 19 000,00 zł wykonanie - 12 382,41 zł tj. 65,17%
- Wykonanie systemu wczesnego wykrywania pożaru w serwerowniach
- plan - 22 000,00 zł wykonanie - 21 167,71 zł tj. 96,22%

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 498 928,54 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 361 953,54 zł
- ubezpieczenia społecznego (od um. zlecenia i dod. wynagr. rocznego) - 60 961,45 zł
- funduszu pracy (od dodatkowego wynagrodzenia rocznego) - 5 816,68 zł
- wynagrodzenia bezosobowego (umowa zlecenie) - 3 080,00 zł
- zakupu materiałów (paliwo do samochodów, druki komunikacyjne) - 2 589,67 zł
- zakupu środków żywności (woda) - 169,13 zł
- zakupu energii (energia cieplna, woda) - 30 164,81 zł
- zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 153,00 zł
- zakupu usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, ochrona mienia, wywóz nieczystości) - 32 191,63 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 211,35 zł
- szkolenia pracowników - 637,28 zł

związane z bieżącą działalnością jednostki.

**rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa**

**plan - 24 000,00 zł wykonanie - 21 462,17 zł tj. 89,43 %**



**PLAN – 36 648,00 zł** **WYKONANIE – 35 289,00 zł tj. 96,29 %**

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

plan – 36 648,00 zł wykonanie - 35 289,00 zł tj. 96,29 %

**rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

plan – 6 200,00 zł wykonanie – 4 841,00 zł tj. 78,08 %

Wydatki z tytułu szkolenia dla osób wykonujących zadania z zakresu spraw obronnych. W dniach 28-29 czerwca 2018 r. w Leźnicy Wielkiej zorganizowano szkolenie obronne dla pracowników starostw powiatowych, urzędów miast i gmin powiatów: tureckiego, słupeckiego i kolskiego wykonujących zadania z zakresu spraw obronnych.

**rozdział 75295 - Pozostała działalność**

plan – 30 448,00 zł wykonanie – 30 448,00 zł tj. 100,00%

Ze środków dotacji od Wojewody Wielkopolskiego Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole zakupiła wyposażenie osobiste i ochronne dla funkcjonariuszy.

#### **9. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**PLAN – 6 192 405,00 zł** **WYKONANIE – 6 038 442,34 zł tj. 97,51 %**

w tym:

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

plan – 4 794 005,00 zł wykonanie – 4 793 045,63 zł tj. 99,98 %

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

plan – 350 000,00 zł wykonanie – 350 000,00 zł tj. 100,00 %

**rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji**

plan – 36 400,00 zł wykonanie – 36 400,00 zł tj. 100,00 %

Dotacje na „Fundusz Wsparcia Policji” na:

- nagrody dla policjantów w konkursie z ruchu drogowego – 1 400,00 zł

- dofinansowanie do zakupu kojca z budą i klatki do przewozu psa służbowego w KPP w Kole – 5 000,00 zł

- dofinansowanie do prac remontowych w budynku garażowym dla KPP w Kole – 30 000,00 zł

**rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

plan – 5 988 145,00 zł wykonanie – 5 984 185,63 zł tj. 99,93 %

w tym:

- wydatki na zadania bieżące (4 788 145,00 zł) i zakupy inwestycyjne (350 000,00 zł) z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan – 5 138 145,00 zł wykonanie – 5 137 185,63 zł tj. 99,98 %

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

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1 100 000,00 zł wykonano w wysokości 1 097 000,00 zł - zakupiono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy.

Montaż finansowy zadania to:

- środki otrzymane w formie dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP w Poznaniu, pozyskane na podstawie porozumienia, umowy oraz promesy (747 000,00 zł):

- 100 000,00 zł z powiatu kolskiego,

- 200 000,00 zł z gminy Koło,







34

**Wydatki działu 801 realizowane były w następujących jednostkach organizacyjnych:**

1. Liceum Ogólnokształcącym w Kole,
2. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie,  
w tym:
  - Liceum Ogólnokształcące
  - Technikum
  - Branżowa Szkoła I stopnia
3. Zespole-Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczym w Kole,  
w tym:
  - Przedszkole specjalne,
  - Szkoła Podstawowa Specjalna
  - klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego
  - Szkoła Przystosowująca 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.

**Z wydatków ogółem przypada na:**

	PLAN	WYKONANIE	%
wydatki bieżące	30 717 502,91 zł	30 445 494,51 zł	99,11
wydatki majątkowe	2 572 782,80 zł	2 298 568,97 zł	89,34
<b>razem</b>	<b>33 290 285,71 zł</b>	<b>32 744 063,48 zł</b>	<b>98,36</b>

W grupie wydatków bieżących plan wydatków placowych i pochodnych od plac w kwocie 21 595 288,53 zł wykonano w kwocie 21 572 109,53 zł, tj. 99,89 %.

W ramach powyższych środków:

- spłacono zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za 2017 rok,
- wypłacono bieżące wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok,
- wypłacono należności z tytułu zawartych umów zlecenia,
- odprowadzono składki od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i umów zlecenia oraz zobowiązania za 2017 rok.

Plan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2018 roku w wysokości

35

1 134 909,00 zł wykonano w kwocie 1 134 909,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

- planowany w jednostkach odpis na ZFŚS w kwocie 811 379,00 zł, wykonano w 100,00%,
- plan środków na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 323 530,00 zł, wykonano w 100,00%.

Plan **wydatków rzeczowych** w wysokości 3 585 393,38 zł zrealizowano w kwocie 3 430 958,72 zł, tj. 95,69%.

W ramach tych środków m.in.:

- uregulowano zobowiązania dotyczące 2017 roku,
- wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
- wypłacono należne dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- zrealizowano świadczenia przysługujące pracownikom w zakresie bhp (zakup odzieży ochronnej, wody, mydła, herbaty i ręczników),
- dofinansowano opłaty za studia dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe, opłacono szkolenia dla pracowników,
- dokonano zakupów: energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, oleju opałowego do centralnego ogrzewania, węgla, paliwa do samochodów służbowych, materiałów i wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych i książek, prenumerat wydawnictw fachowych i czasopism, usług remontowych (konserwacje, naprawy, przeglądy), usług zdrowotnych (badania okresowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi), telekomunikacyjnych, aktualizacji programów komputerowych i przedłużenia licencji, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, dostępu do sieci Internet, ochrony mienia oraz pozostałych usług związanych z bieżącymi potrzebami szkół, pokryto koszty delegacji i wyjazdów służbowych, ubezpieczenia mienia i zapłatę podatków.

Z budżetu powiatu udzielono **dotacji** na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, łącznie w kwocie 4 307 517,26 zł tj. 97,85 % planu – 4 401 912,00 zł, w tym:

- rozdz. 80116 – Szkoły policealne:

Plan – 149 269,00 zł                      wykonanie                      – 124 629,66 zł, tj. 83,49 %

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

Plan – 298 699,00 zł                      wykonanie                      – 288 845,74 zł, tj. 96,70 %

- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

Plan – 195 236,00 zł                      wykonanie                      – 169 620,01 zł, tj. 86,88 %

- rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

Plan – 3 758 708,00 zł                      wykonanie                      – 3 724 421,85 zł, tj. 99,09 %

W okresie sprawozdawczym dofinansowanie otrzymały n/w szkoły niepubliczne:

1. Centrum Szkoleniowe „Wiedza” w Koninie – filia Koło,
3. Centrum Nauki „Eureka” w Kłodawie,
4. Stowarzyszenie „Z Edukacją w Przyszłość” w Korzeczniku,
5. Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Babiaku,
6. Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „PRYMUS” w Kłodawie.

Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od liczby uczniów uczęszczających do szkoły.

Realizacja planu **wydatków majątkowych** w 2018:

**1. Liceum Ogólnokształcące w Kole**

Plan – 49 980,00 zł

wykonanie – 49 980,00 zł tj. 100,00%







biurowych, składek na ubezpieczenia społeczne i podróż służbową zagraniczną - wizyta monitorująca przebieg stażu.

**Zespół Szkół RCKU w Kościelcu**

**Plan – 5 600,00 zł**

**wykonanie – 0,00 zł**

**projekt pn.: „Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec drogą do zdobycia lepszej pracy”**

Projekt realizowany jest w latach 2018 - 2019 r. W 2018 r. zabezpieczono środki na wydatki za kurs języka niemieckiego dla uczestników stażu. Wartość projektu na lata 2018-2019 to kwota 472 047,42zł, z tego dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu ERASAMUS+ - 452 067,42 zł, środki własne powiatu na różnice kursowe – 20 000,00 zł. W 2018 nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

- Uchwałą Nr LIV/350/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 17 października 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu kolskiego na 2018 rok uchwalono środki na projekt w wysokości 5 600,00 zł.

**10. W roku 2018 realizowane były następujące projekty/programy z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego:**

1. Program rządowy „Podręczniki 2018” realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kole - 19 790,66 zł

Środki przeznaczone na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3 „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”:

realizowany w:

- Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - 15 005,27 zł

(w tym: dotacja 12 000,00 zł, wkład własny 3 005,27 zł)

- Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu

- 15 010,13 zł

(w tym: dotacja 12 000,00 zł, wkład własny 3 010,13 zł)

Środki zostały wykorzystane na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.

Na dzień 31.12.2018r. jednostki oświatowe wykazały **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **1 619 080,90 zł**, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące w Kole - 265 541,82 zł

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie - 227 922,78 zł

- Zespół Opiekuńczo – Edukacyjno – Wychowawczy w Kole - 285 500,93 zł

- Zespół Szkół Technicznych w Kole - 375 037,14 zł

- Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole - 220 714,37 zł

- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 244 363,86 zł

Z w/w zobowiązań przypada na:

§ 3020 - 332,42 zł, tj. 0,02 %

§ 4010 - 28,01 zł, tj. 0,00 %

§ 4040 - 1 298 781,99 zł, tj. 80,22 %

§ 4110 - 223 665,23 zł, tj. 13,81 %

§ 4120 - 27 040,94 zł, tj. 1,67 %

§ 4170 - 213,00 zł, tj. 0,01 %



40

§ 4210	-	8 425,36 zł,	tj.	0,52 %
§ 4260	-	55 864,53 zł,	tj.	3,45 %
§ 4300	-	4 633,11 zł,	tj.	0,29 %
§ 4360	-	96,31 zł,	tj.	0,01 %

Są to zobowiązania z tytułu:

<b>- wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020)</b>	<b>-</b>	<b>332,42 zł</b>
- Liceum Ogólnokształcącym w Kole	-	303,32 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	-	29,10 zł

<b>- wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010)</b>	<b>-</b>	<b>28,01 zł</b>
---	----------	-----------------

(zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nie odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień 2018r,

- Zespole-Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczym w Kole	-	28,01 zł
--	---	----------

<b>- dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczonego od wynagrodzeń za 2018 r. (§ 4040)</b>	<b>-</b>	<b>1 298 781,99 zł</b>
--	----------	------------------------

w:

- Liceum Ogólnokształcącym w Kole	-	214 940,62 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	-	187 726,45 zł
- Zespole-Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczym w Kole	-	226 146,87 zł
- Zespole Szkół Technicznych w Kole	-	310 776,38 zł
- Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole	-	171 564,70 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	-	187 626,97 zł

<b>- składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110)</b>	<b>-</b>	<b>223 665,23 zł</b>
--	----------	----------------------

(zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r.

w:

- Liceum Ogólnokształcącym w Kole	-	36 754,85 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	-	32 270,15 zł
- Zespole-Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczym w Kole	-	39 906,84 zł
- Zespole Szkół Technicznych w Kole	-	53 142,74 zł
- Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole	-	29 337,55 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	-	32 253,10 zł

<b>- składek na Fundusz Pracy (§ 4120)</b>	<b>-</b>	<b>27 040,94 zł</b>
--	----------	---------------------

(zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na Fundusz Pracy od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.

w:

- Liceum Ogólnokształcącym w Kole	-	4 235,90 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	-	3 549,70 zł
- Zespole-Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczym w Kole	-	5 361,62 zł
- Zespole Szkół Technicznych w Kole	-	6 408,60 zł
- Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole	-	3 592,93 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	-	3 892,19 zł

<b>- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)</b>	<b>-</b>	<b>213,00 zł</b>
--	----------	------------------

w : Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

<b>- zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210)</b>	<b>-</b>	<b>8 425,36 zł</b>
---	----------	--------------------

w : Zespole-Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczym w Kole

- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	-	662,96 zł
----------------------------------	---	-----------

<b>- zakupu energii (§ 4260)</b>	<b>-</b>	<b>55 864,53 zł</b>
----------------------------------	----------	---------------------

w:

- Liceum Ogólnokształcącym w Kole	-	8 289,27 zł
-----------------------------------	---	-------------

41

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	-	4 376,48 zł
- Zespole-Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczym w Kole	-	4 028,89 zł
- Zespole Szkół Technicznych w Kole	-	4 709,42 zł
- Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole	-	15 970,52 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościele	-	18 489,95 zł
<b>- zakupu usług pozostałych (§ 4300)</b>		<b>- 4 633,11 zł</b>
w:		
- Liceum Ogólnokształcącym w Kole	-	982,19 zł
- Zespole-Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczym w Kole	-	2 266,30 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościele	-	1 384,62 zł
<b>- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360)</b>		<b>- 96,31 zł</b>
w:		
- Liceum Ogólnokształcącym w Kole	-	35,67 zł
- Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole	-	35,67 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościele	-	24,97 zł

Z w/w zobowiązań na zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków składają się zobowiązania z tytułu:

<b>- wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020)</b>		<b>- 331,45 zł</b>
- Liceum Ogólnokształcącym w Kole	-	302,48 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościele	-	28,97 zł
<b>- wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010)</b>		<b>- 28,01 zł</b>
( zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nie odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień 2018r,		
- Zespole-Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczym w Kole	-	28,01 zł
<b>- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)</b>		<b>- 213,00 zł</b>
w : Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole		
<b>- zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210)</b>		<b>- 7 810,22 zł</b>
w : Zespole-Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczym w Kole	-	7 762,40 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościele	-	47,82 zł
<b>- zakupu energii (§ 4260)</b>		<b>- 54 814,66 zł</b>
w:		
- Liceum Ogólnokształcącym w Kole	-	8 289,27 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	-	361 1,48 zł
- Zespole-Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczym w Kole	-	4 028,89 zł
- Zespole Szkół Technicznych w Kole	-	4 709,42 zł
- Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole	-	15 686,33 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościele	-	18 489,27 zł
<b>- zakupu usług pozostałych (§ 4300)</b>		<b>- 4 523,94 zł</b>
w:		
- Liceum Ogólnokształcącym w Kole	-	872,53 zł
- Zespole-Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczym w Kole	-	2 266,30 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościele	-	1 385,11 zł
<b>- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360)</b>		<b>- 6,98 zł</b>
w:		
- Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole	-	5,20 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościele	-	1,78 zł

Powyższe zobowiązania zostały zaciągnięte dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek oświatowych.



Są to wydatki na:

- 1) zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia,  
plan - 4 000,00 zł wykonanie - 2 000,00 zł tj. 50,00%  
Powyższe środki wydatkowano na organizację Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Kardiologiczno-Kardiologicznej, która odbyła się 05.10.2018 r. W konferencji uczestniczyli mieszkańcy powiatu kolskiego i służba zdrowia. Celem konferencji był wpływ środowiska na zdrowie człowieka – jak ustrzec się przed chorobami układu krążenia.
- 2) dofinansowanie projektu pn.: „*Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji medycznej oraz stworzenie i wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa*”  
plan - 31 241,65 zł wykonanie - 25 446,96 zł tj. 81,45%  
Wkład powiatu na ww. projekt wynosi 349 244,52 zł, z podziałem na następujące lata:  
2018 rok - 31 241,65 zł,  
2019 rok - 318 002,87 zł.

W okresie sprawozdawczym Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego obciążył powiat notą na ww. projekt w wysokości 31 241,65 zł. Z tytułu rozliczenia, niewykorzystana dotacja w wysokości 5 794,69 zł została zwrócona do Starostwa Powiatowego.

W trakcie roku dokonano zmian w planie wydatków ww. projektu:

- Uchwałą Nr XLII/289/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu kolskiego na 2018 rok uchwalono środki na projekt w wysokości 184 179,35 zł.
- Uchwałą Nr XLIII/294/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 6 950,16 zł do wysokości 191 129,51 zł z tytułu niewykorzystania środków w 2017 r.
- Uchwałą Nr XLIV/297/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 lutego 2018 r. zwiększono plan wydatków na projekt o kwotę 220,47 zł do wysokości 191 349,98 zł (na wniosek Urzędu Marszałkowskiego).
- Uchwałą Nr LIII/347/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 2018 r. na wniosek Urzędu Marszałkowskiego zmniejszono plan wydatków na projekt o kwotę 160 108,33 zł do wysokości 31 241,65 zł. Środki w wysokości 160 108,33 zł ujęto na ww. projekt w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2019.

#### 15. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

PLAN – 6 694 752,94 zł WYKONANIE – 6 551 762,97 zł tj. 97,86 %

rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

plan – 5 599 693,00 zł wykonanie – 5 511 949,32 zł tj. 98,43 %

Powyższy plan realizowany jest przez:

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole  
plan – 4 929 076,00 zł wykonanie – 4 853 536,32 zł tj. 98,47 %  
Na wykonanie planu finansowego Domu składały się środki z:
  - dotacji od Wojewody Wielkopolskiego - 662 345,00 zł,
  - dochodów uzyskiwanych przez Dom - 4 131 191,32 zł,
  - środki z budżetu powiatu na remont generalny windy osobowej - 60 000,00 zł.

Wydatki w DPS przy ul. Poniatowskiego zostały wykonane w 98,46 % w stosunku do założonego planu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 wykonano w kwocie 3 219 303,56 zł tj. 99,60 %. Pozostałe



45

w DPS przy ul. Blizna w Kole”

plan - 235 440,00 zł

wykonanie - 223 236,00 zł tj. 94,82%

w tym:

dotacja od Wojewody Wielkopolskiego

plan - 182 440,00 zł

wykonanie - 178 588,80 zł

środki własne powiatu

plan - 53 000,00 zł

wykonanie - 44 647,20 zł

**rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

**plan – 1 095 059,94 zł**

**wykonanie – 1 039 813,65 zł tj. 94,95 %**

Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole ustalony został ze środków własnych powiatu – 892 336,00 zł, z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 77 256,85 zł, wypracowanych dochodów – 452,18 i środków z UE – 125 014,91 zł na realizację Projektu „Z Troską...”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi Społeczne.

w tym:

**środki na projekt „Z Troską”**

plan - 125 014,91 zł

wykonanie - 73 591,13 zł tj. 58,87 %

W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do obsługi projektu „Z Troską” oraz wydatki osobowe. Są to koszty pośrednie, które są uzależnione od wysokości wydatkowanych środków w ramach kosztów bezpośrednich.

**środki na zadania własne PCPR-u**

plan - 970 045,03 zł

wykonanie - 966 222,52 zł tj. 99,61 %

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

Na dzień 31.12.2018 r. PCPR w Kole wykazał **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **50 273,27 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 39 408,96 zł
- ubezpieczeń społecznych	- 6 786,22 zł
- Funduszu Pracy	- 658,75 zł
- zakupu energii	- 230,28 zł
- zakupu usług pozostałych	- 2 694,40 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych	- 494,66 zł

**w tym:**

zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków na kwotę 3 066,73 zł z tytułu:

- zakupu energii	- 119,10 zł
- zakupu usług pozostałych (usługi pocztowe)	- 2 678,64 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych	- 268,99 zł

których realizacja była niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

**16. DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**PLAN – 3 631 316,10 zł**

**WYKONANIE – 3 451 775,00 zł tj. 95,06%**

**rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

**plan – 208 179,94 zł**

**wykonanie – 208 179,94 zł tj. 100,00%**

w tym:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole – 103 522,33 zł

w tym środki z:

- budżetu powiatu – 90 522,33 zł,

46

- gminy Kościelec – 13 000,00 zł.
- Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” przy ul. Dąbskiej w Kole – 56 576,45 zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie „Sprawni Inaczej” w Kłodawie – 45 261,16 zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej – powiat koniński – 2 820,00 zł.

**rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy****plan – 2 326 406,00 zł****wykonanie – 2 323 756,89 zł tj. 99,89 %**

Plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy składa się ze środków własnych powiatu (1 813 706,00 zł), dochodów jednostki (18 400,00 zł) oraz środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (494 300,00 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników pełniących funkcje doradców klienta.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 1 667 948,05 zł tj. 99,92 % rocznego planu. Pozostałe wydatki to dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS i wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

Na dzień 31.12.2018 r. PUP w Kole wykazał **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **202 799,76 zł**, z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych (ubezpieczenie społeczne i podatek od wynagrodzeń za grudzień 2018 r.) – 13 486,56 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 117 370,81 zł
- ubezpieczeń społecznych – 53 398,37 zł
- Funduszu Pracy – 6 085,62 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 530,00 zł
- zakupu materiałów (paliwa do samochodu, materiałów biurowych) – 1 210,61 zł
- zakupu energii elektrycznej – 4 559,22 zł
- zakupu usług zdrowotnych – 70,00 zł
- zakupu usług pozostałych (usługi sprząające, pocztowe, wywóz nieczystości) – 5 627,30 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 120,33 zł
- opłaty za administrowanie – 295,94 zł
- szkoleń pracowników – 45,00 zł

**w tym:**

zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków na kwotę 60 886,60 zł z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych (ubezpieczenie społeczne i podatek od wynagrodzeń za grudzień 2018 r.) – 12 264,61 zł
- ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń osobowych za grudzień 2018 r. – 33 222,34 zł
- Funduszu Pracy od wynagrodzeń osobowych za grudzień 2018 r. – 4 164,30 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 530,00 zł
- zakupu materiałów (paliwa do samochodu, materiałów biurowych) – 1 061,59 zł
- zakupu energii elektrycznej – 3 558,60 zł
- zakupu usług zdrowotnych – 70,00 zł
- zakupu usług pozostałych (usługi sprząające, pocztowe, wywóz nieczystości) – 5 623,36 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 51,49 zł
- opłaty za administrowanie – 295,31 zł

- szkoleń pracowników - 45,00 zł  
których realizacja była niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

**rozdział 85395 – Pozostała działalność (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)**

Projekt współfinansowany ze środków unijnych pn.: „Z Troską”

**Plan 1 096 730,16 zł wykonanie – 919 838,17 zł tj. 83,87 %**

Celem realizowanego projektu było promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem, dyskryminacją, ułatwieniem dostępu do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Działania mają na celu wsparcie rodzin zastępczych i biologicznych borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Partnerami projektu są:

- Gmina Miejska Koło

plan - 51 078,15 zł wykonanie - 40 979,18 zł tj. 80,23%

- Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole

plan - 13 170,53 zł wykonanie - 13 170,37 zł tj. 100,00%

Wydatki realizowane przez PCPR w Kole

plan - 1 032 481,48 zł wykonanie - 865 688,62 zł tj. 83,85%

w tym: wkład własny na świadczenia społeczne dla dzieci z rodzin zastępczych biorących udział w

projekcie plan - 40 502,70 zł wykonanie - 27 001,80 zł tj. 66,67 %

Projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Urząd Marszałkowski. Okres realizacji to lata 2016-2018. Projekt został zakończony 30.09.2018 r. Niezrealizowane środki zostały zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego.

Na dzień 31.12.2018 r. PCPR w Kole wykazał **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **17 284,84 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 14 569,59 zł

- ubezpieczeń społecznych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 2 508,88 zł

- Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 206,37 zł

W trakcie roku dokonano zmian w planie wydatków ww. projektu:

- Uchwałą Nr XLII/289/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu kolskiego na 2018 rok uchwalono środki na projekt w wysokości 1 021 007,61 zł (w tym: środki z UE – 877 293,87 zł, środki z budżetu państwa – 103 211,04 zł, z budżetu powiatu 40 502,70 zł),

- Uchwałą Nr XLV/309/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2018 rok zwiększono plan wydatków na projekt o kwotę 153 886,11 zł, z tytułu niewykorzystanych środków w 2017 r. z UE. Zwiększone środki zabezpieczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących projekt oraz na zakup usług pozostałych.

- Uchwałą Nr XLVIII/323/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2018 rok zwiększono plan wydatków na projekt o kwotę 46 851,35 zł, z tytułu otrzymanych środków z budżetu państwa, niewykorzystanych przez beneficjenta w 2017 r. Z tego tytułu zwiększono plan dotacji dla gminy m. Koło – 1 398,15 zł i Terenowego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole – 290,53 zł. Środki w wysokości 45 162,67 zł zabezpieczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących projekt oraz na zakup usług pozostałych.

- Uchwałą Nr LIII/347/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2018 rok dokonano zmiany planu wydatków między §§ o kwotę 6 300,23 zł celem dostosowania planu do



48

zakresu realizowanych zadań (zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych a zwiększono wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i zakup materiałów.

#### 17. DZIAŁ 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

**PLAN – 6 463 928,25 zł**                      **WYKONANIE – 6 162 310,28 zł tj. 95,33%**  
w tym:

	PLAN	WYKONANIE
rozdział 85401 – Świetlice szkolne	95 370,00 zł	95 370,00 zł
rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	970 308,00 zł	968 921,61 zł
rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 291,00 zł	58 117,92 zł
rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	997 021,00 zł	997 020,33 zł
rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	2 585 442,25 zł	2 562 245,07 zł
rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00 zł	20 000,00 zł
rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 750,00 zł	42 250,00 zł
rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	1 671 817,00 zł	1 408 456,35 zł
rozdział 85495 – Pozostała działalność	9 929,00 zł	9 929,00 zł

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

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie (świetlica szkolna),
- Zespole Opiekuńczo – Edukacyjno – Wychowawczym w Kole:
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole,
  - Bursa Szkolna w kole,
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kole.
- Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu (internat),
- Zespole Szkół Technicznych w Kole (stypendia),
- Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole (stypendia),
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Kole.

#### Z wydatków ogółem przypada na:

	PLAN	WYKONANIE	%
wydatki bieżące	6 382 795,25 zł	6 083 784,15 zł	95,33
wydatki majątkowe	81 133,00 zł	78 526,13 zł	96,79
<b>razem</b>	<b>6 463 928,25 zł</b>	<b>6 162 310,28 zł</b>	<b>95,33</b>

W grupie wydatków bieżących plan wydatków placowych i pochodnych od plac w kwocie 3 291 447,00 zł wykonano w kwocie 3 282 939,58 zł, tj. 99,74 %.

W ramach powyższych środków:

- wypłacono nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi bieżące wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalent za urlop,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok,





51

Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r.

w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie – 1 308,27 zł
- Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczym w Kole – 23 509,99 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 8 794,77 zł

**- składek na Fundusz Pracy (§ 4120) - 3 038,99 zł**

Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na Fundusz od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie – 111,45 zł
- Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczym w Kole – 1 938,37 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 989,17 zł

**- zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) - 1 200,28 zł**

w:

- Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczym w Kole – 916,15 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 284,13 zł

**- zakupu środków żywności (§ 4220) - 12 284,76 zł**

w Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczym w Kole

**- zakupu energii (§ 4260) - 38 103,90 zł**

w:

- Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczym w Kole – 17 665,92 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 20 437,98 zł

**- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) - 210,00 zł**

w Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczym w Kole

**- zakupu usług pozostałych (§ 4300) - 2 866,90 zł**

w:

- Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczym w Kole – 2 574,26 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 292,64 zł

**- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) - 264,74 zł**

w:

- Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczym w Kole – 254,04 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 10,70 zł

-

Z ww. zobowiązań na zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan

wydatków składają się zobowiązania w wysokości 52 989,30 zł z tytułu:

**- zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) - 955,03 zł**

w:

- Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczym w Kole – 916,12 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 38,91 zł

**- zakupu środków żywności (§ 4220) - 12 284,76 zł**

w Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczym w Kole

**- zakupu energii (§ 4260) - 36 940,01 zł**

w:

- Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczym w Kole – 16 950,10 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 19 989,91 zł

**- zakupu usług pozostałych (§ 4300) - 2 555,46 zł**

w:

- Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczym w Kole – 2 555,46 zł

**- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) - 254,04 zł**



53

przebywających w innych powiatach	- 490 234,76 zł
powiat starachowicki	- 36 849,66 zł
powiat skierniewicki	- 83 087,66 zł
powiat lubaczowski	- 45 870,97 zł
powiat rypiński	- 149 219,73 zł
miasto Skierniewice	- 46 535,58 zł
miasto Konin	- 128 671,16 zł

Powiat kolski nie posiada na swoim terenie żadnej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wykonanie w stosunku do założonego planu w wysokości 500 000,00 zł wyniosło 98,05 % 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 - 11 602,00 zł

Wyplacono świadczenia na kontynuowanie nauki dla 2 pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą oraz 1 świadczenie na usamodzielnienie wychowanki placówki opiekuńczo-wychowawczej. Niższe wykonanie w stosunku do założonego planu tj. w wysokości 50,44 % wynika z ilości wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, co wpływa na wypłaty świadczeń na usamodzielnienie dla wychowanków.

#### 19. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**plan – 536 200,00 zł** **wykonanie – 318 398,68 zł tj. 59,38 %**

##### rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

**plan – 435 400,00 zł** **wykonanie – 300 191,08 zł tj. 68,95 %**

Projekt pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego” finansowany był z:

- dotacji celowej z pomocy finansowej z gmin	- 139 545,49 zł,
- dotacji celowej z WFOŚ i GW w Poznaniu	- 153 400,00 zł,
- opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	- 7 245,59 zł.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż ceny osiągnięte w wyniku przetargu były znacznie niższe od planowanych oraz część gmin złożyło mniej wniosków niż pierwotnie zakładano.

##### rozdział 90095 – Pozostała działalność

**plan – 100 800,00 zł** **wykonanie – 18 207,60 zł tj. 18,06 %**

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w:

- Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

plan - 10 000,00 zł **wykonanie - 2 818,00 zł tj. 28,18%**

Ww. jednostka otrzymała nagrodę ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za projekt „Tydzień na łonie natury” pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” – XIX edycja 2018r. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono warsztaty z odnawialnych źródeł energii i prelekcji przyrodniczych dla uczniów. Z uwagi na krótki termin realizacji projektu, zadanie zostało wykonane w 28,18%. W styczniu 2019 r. Dyrektor ZSE-A w Kole zwrócił się do Zarządu Powiatu o przyznanie niewykorzystanych środków w 2018 r. na dalszą realizację zadania. Wniosek został pozytywnie oceniony i uchwałą Rady Powiatu Kolskiego zwiększono plan wydatków na realizację zadania.

- Starostwo Powiatowe w Kole

plan - 90 800,00 zł **wykonanie - 15 389,60 zł tj. 16,95%**

Są to wydatki dotyczące zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

54

na organizację Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi i Lasu oraz zakup czasopism i książek na potrzeby Wydziału (środki w kwocie 11 589,60 zł pochodzą z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i darowizn pieniężnych w wysokości 3 800,00 zł). Niższe wykonanie planu wynika z dofinansowania Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi i Lasu przez współorganizatora tj. Nadleśnictwo Koło (zakup nagród i materiałów).

## **20. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**PLAN – 210 925,00 zł WYKONANIE – 201 451,49 zł tj. 95,51%**

### **rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**plan – 5 000,00 zł wykonanie – 5 000,00 zł tj. 100,00 %**

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację do gmin: Kłodawa (3 000,00 zł) i Dąbie (2 000,00 zł).

### **rozdział 92116 – Biblioteki**

**plan – 101 420,00 zł wykonanie – 101 420,00 zł tj. 100,00 %**

Zgodnie z zawartym porozumieniem dotację dla gminy m. Koło na dofinansowanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole przekazano w 100,00%.

### **rozdział 92118 – Muzea**

**plan – 3 000,00 zł wykonanie – 3 000,00 zł tj. 100,00 %**

Jest to dotacja dla Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole na dofinansowanie wydania publikacji pn.: „Stulecie czynu niepodległościowego na ziemi kolskiej”.

### **rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**plan – 20 000,00 zł wykonanie – 20 000,00 zł tj. 100,00 %**

Dotacja przekazana dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmnie n. Nerem na prace konserwatorskie.

### **rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**plan – 81 505,00 zł wykonanie – 72 031,49 zł tj. 88,38%**

Środki w kwocie 41 538,39 zł wydatkowano na dofinansowanie i organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, regionalnym i wojewódzkim (zakup nagród, upominków dla uczestników, pucharów, wydruki plakatów i zaproszeń, usługi gastronomiczne i autokarowe). Powiat kolski był współorganizatorem festiwalu „Koło Blues & Country połączonego z Międzynarodowym Zlotem Motocykli i Automobili, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. (5 000,00 zł) oraz współorganizatorem z Gminą Dąbie dożynek powiatowo-gminnych w dniu 02.09.2018 r. (18 493,10 zł). Środki w wysokości 7 000,00 zł przekazano dla Zespołu Szkół RCKU w Kościelcu na dofinansowanie Zespołu Tańca Ludowego działającego przy szkole – zakupiono zestaw 8 mundurów z epoki Księstwa Warszawskiego.

Plan dotacji w wysokości 23 000,00 zł wykonano w kwocie 19 499,99 zł tj. 84,78 %.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazano dotacje dla:

- Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrowie	– 2 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Dom: Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa”	– 1 000,00 zł
- Stowarzyszenie Klub Seniora „Trzecia Zmiana”	– 2 500,00 zł
- Stowarzyszenie „Malinowa Mamba”	– 2 000,00 zł
- Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Przyjaciele Świętego Mikołaja”	– 1 000,00 zł
- Stowarzyszenia „Kolanie”	– 2 000,00 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Chodowskiej	– 999,99 zł
- Manufaktury Piosenki Harcerskiej „Wartaki”	– 8 000,00 zł

55

Niższe wykonanie planu dotacji wynika ze zwrotu dotacji z tytułu rozliczeń po wykonaniu zadań oraz rezygnacji jednego podmiotu z przyznanej dotacji.  
Na dzień 31 grudnia 2018 r. wystąpiły zobowiązanie niewymagalne na kwotę 54,00 zł (§ 4210) z tytułu zakupu papieru pakowego.

## 21. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

**PLAN – 103 900,00 zł** **WYKONANIE – 95 799,09 zł tj. 92,20%**

**rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**plan – 2 200,00 zł** **wykonanie – 2 200,00 zł tj. 100,00%**

Jest to dotacja z gminy Kościelec na bieżące utrzymanie boiska sportowego - ORLIK przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.

**rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**plan – 101 700,00 zł** **wykonanie – 93 599,09 zł tj. 92,03%**

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

Plan dotacji w wysokości 63 000,00 zł wykonano w kwocie 59 480,64 zł tj. 94,41 %.

Zgodnie z zawartymi umowami dotacje dla:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kielbaska” w Kościelcu	–	3 000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „SPEED”	–	2 000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Victoria” Koło	–	3 000,00 zł
- MLUKS „Warta-Eremita” Dobrów	–	3 500,00 zł
- Stowarzyszenia „Wyspa i Przyjaciele”	–	4 000,00 zł
- Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Wodnej „Przystań”	–	2 500,00 zł
- Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła	–	1 000,00 zł
- Stowarzyszenia Rozwoju Młodzieży WKS Straszkwia Straszków	–	500,00 zł
- Stowarzyszenia Kolanie	–	2 000,00 zł
- Kolskiego Towarzystwa Cyklistów	–	4 000,00 zł
- Kolskiego Towarzystwa Promocji Piłki Siatkowej	–	4 000,00 zł
- Kolskiego Klubu Sportów Walki	–	2 000,00 zł
- Ludowego Zespołu Sportowego Karszew	–	2 000,00 zł
- Malinowa Mamba	–	3 000,00 zł
- Klubu Sportowego „Siatkarz”	–	3 000,00 zł
- MKS Olimpia Koło	–	5 000,00 zł
- Klubu Sportowego „Orzeł Grzegorzew”	–	2 000,00 zł
- Kolskiego Klubu Kyokushin	–	1 000,00 zł
- Stowarzyszenia Klub Seniora „Trzecia zmiana” w Kole	–	2 000,00 zł
- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Kole	–	1 000,00 zł
- Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością „Przyjaciele Świętego Mikołaja” przy SOSW w Kole	–	980,64 zł
- UKS „Warta” Koło	–	1 000,00 zł
- Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrowie	–	500,00 zł
- UKS Maraton	–	3 000,00 zł
- Miejski Klub Sportowy Dąbie	–	1 000,00 zł
- GKS Osiek Wielki	–	500,00 zł
- Klub sportowy „Górnicy Kłodawa”	–	1 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Tradycja-Kultura-Region-Zatrzymać Czas”	–	1 000,00 zł

Niższe wykonanie dotacji wynika ze zwrotu dotacji z tytułu rozliczeń po wykonaniu zadań oraz rezygnacji jednej organizacji z przyznanej dotacji.



56

Środki w kwocie 3 504,58 zł wydatkowane na organizację XVIII Powiatowych Zawodów Strzeleckich (strzelnica LOK w Ruzzkowie i Wędkarskich (Zalew Ruzzkowski) o puchar Starosty Kolskiego (zakupiono amunicję, materiały na tarcze oraz puchary). Pozostałe wydatki w wysokości 30 613,87 zł to m.in. zakup pucharów, medali, dyplomów dla uczestników mistrzostw powiatu kolskiego szkół ponadgimnazjalnych, wynagrodzenie dla powiatowego organizatora sportu oraz koszty organizacji i usług w zakresie kultury fizycznej i sportu.

#### V. 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. Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Kole z zakresu:
  - kosztów upomnienia,
  - różnych dochodów.

Plan dochodów w kwocie 1 261 888,00 zł za 2018 roku wykonano w wysokości 1 269 066,42 zł tj. 100,57 % założonego rocznego 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 służebności 5% (316 229,56 zł) oraz 5% z dochodów uzyskanych z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kole z tytułu kosztów dojazdu do fałszywego alarmu, opłaty za eksploatację oraz kosztów upomnienia i procesu sądowego (186,65 zł), które stanowią dochód budżetu powiatu w wysokości 316 416,21 zł,
- 2) pozostałe dochody zostały odprowadzone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dochody budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym do dłużników wysłano 202 wezwania do zapłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i trwałego zarządu gruntów. Na dłużników nie realizujących należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów kierowane są pozwy do sądu rejonowego a następnie wnioskuje się o egzekucję tych należności przez komorników sądowych.

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

##### Dochody

Plan - 140 000,00 zł Wykonanie – 157 730,93 zł tj. 112,66 %

##### Wydatki

Plan - 140 000,00 zł Wykonanie – 21 494,03 zł tj. 15,35 %

##### W ramach wydatków wykonano następujące zadania:

- 1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych  
(Organizacja: Powiatowych obchodów Dnia Ziemi i Lasu - zakup torb ekologicznych, nagród, książek i czasopism ) – 11 589,60 zł
- 2) szkolenia pracowników, podróże służbowe – 2 658,84 zł
- 3) program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest – 7 245,59 zł

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż większość wydatków została zrealizowana w kwocie niższej niż pierwotnie zakładano, m.in.:

- większość szkoleń pracowników organizowanych było przez WOKiSS w siedzibie Starostwa,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – środki zabezpieczono na wykonanie pomiarów skażenia gleby i ziemi, w 2018 r. nie wystąpiła potrzeba pomiaru,
- organizacja Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi i Lasu - część wydatków z tego tytułu została sfinansowana z otrzymanych darowizn, większość nagród i materiałów zakupiło Nadleśnictwo Koło, jako współorganizator ww. zadania,
- usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest - niższe wykonanie wynika z niższych cen zaproponowanej przez wykonawców przystępujących do przetargu niż pierwotnie planowano oraz mniejszej ilości wniosków złożonych przez gminy.

#### **VII. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI W BUDŻECIE POWIATU NA DZIEŃ 31 grudnia 2018 r.**

##### **1. Rb – Z**

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2018 roku w powiecie kolskim wystąpiły zobowiązania wg tytułów dłużnych na kwotę 5 664 862,41 zł oraz potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 4 875 093,60 zł.

**Powyższe zobowiązania powstały z tytułu:**

- zaciągnięcia długoterminowych kredytów	- 5 664 862,41 zł
- udzielonego poręczenia kredytu dla SPZOZ w Kole	- 4 875 093,60 zł

##### **Rb – 28S**

Według sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2018 roku w powiecie kolskim wystąpiły zobowiązania na kwotę 3 446 729,23 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą ciągłości działania jednostek budżetowych.

##### **2. Rb – N**

Według sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych na dzień 31 grudnia 2018 roku wystąpiły należności w kwocie 8 338 507,61 zł z tego:

- pożyczki długoterminowe (należności rozłożone na raty)	- 5 571,00 zł
- depozyty na żądanie (środki pieniężne zgromadzone na rachunkach pieniężnych)	- 7 437 293,99 zł
- należności wymagalne (niezapłacone w terminie płatności)	- 726 210,97 zł
- pozostałe należności (wartość pozostałych bezspornych należności)	- 169 431,65 zł

Należności wymagalne w kwocie **726 210,97 zł** dotyczą niżej wymienionych jednostek:

1) Starostwo Powiatowe w Kole	- 353 308,08 zł
-------------------------------	-----------------

Są to należności z tytułu dochodów z realizacji zadań z zakresu:

- administracji rządowej (Skarb Państwa) w części stanowiącej dochód budżetu powiatu	- 97 588,02 zł
--	----------------

Wysłano 202 wezwania do zapłaty. Na dłużników nie realizujących należności mimo wysłanych wezwań do zapłaty kierowane są pozwy do sądu rejonowego.

- nierozliczonej dotacji za 2013 r.	- 14 461,59 zł
-------------------------------------	----------------

- Należność z tytułu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji w 2013 r. przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy „Skrawek Nieba” w Dębinie została zgłoszona do komornika skarbowego. Obecnie trwa ponowne postępowanie w sprawie nierozliczonej dotacji.
- *opłat z tytułu holowania pojazdów na parkingi* – 233 035,05 zł  
Są to należności od 28 dłużników z tytułu usunięcia pojazdu z drogi, przemieszczenia na parking strzeżony i nieodebrania pojazdu. W stosunku do 25 dłużników wystawiono tytuły wykonawcze ( 233 035,05 zł).
  - *czynsz za najem lokalu* – 8 223,42 zł  
Na powyższą należność wystawiono tytuł wykonawczy.
- 2) Liceum Ogólnokształcące – 2 900,00 zł  
Na ww. należności zostały wysłane wezwania do zapłaty.
- 3) Zespół Szkół Technicznych w Kole – 2 790,00 zł  
Należność z tytułu najmu sali dydaktycznej, na którą złożono pozew do Sądu.
- 4) Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole – 4 000,00 zł  
Należność za wynajem pomieszczeń w Bursie Szkolnej w Kole, na którą złożono pozew do Sądu Rejonowego.
- 5) Powiatowy Zarząd Dróg w Kole – 172 903,98 zł  
z tytułu:
  - niewykonania umowy na opracowanie dokumentacji – 23 123,87 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). Obecnie komornik dokonuje niewielkich wpłat, które są zaliczane na poczet odsetek.
  - z tytułu zajęcia pasa drogowego – 149 780,11 zł  
Na należność w kwocie 56 848,00 zł toczy się postępowanie administracyjne – strona wniosła wniosek o umorzenie należności i zawieszenie postępowania. Obecnie w związku z upływem okresu zawieszenia, wnioski o umorzenie są odwieszane i przygotowywane są decyzje o odmowie umorzenia należności. Na należności w kwocie 30 462,19 zł po bezskuteczności wysłanych upomnień wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Wobec dłużnika zalegającego z zapłatą należności w wysokości 32 789,26 zł prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne. Ww. należności zostały umieszczone w sporządzonym wierzytelności i mają być regulowane po zatwierdzeniu spisu. Należności w wysokości 2 219,63 zł dotyczą zobowiązań spółki z o.o. która wg ustaleń Naczelnika US w Chojnicach nie posiada żadnego majątku, z którego można egzekwować wierzytelność. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydano decyzję o odpowiedzialności za zobowiązania spółki osoby pełniącej funkcję Prezesa Zarządu w okresie, kiedy zobowiązania stały się wymagalne. Na należności w wysokości 12 651,20 zł wystawiono upomnienia. Pozostałe należności wymagalne w kwocie 14 809,83 zł to należności o krótkim terminie przedawnienia, na które przygotowywane są upomnienia.
- 6) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole – 8 307,74 zł  
Należność od rodziców z tytułu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, na którą wystawiono tytuł wykonawczy.
- 7) Powiatowy Urząd Pracy (Fundusz Pracy) – 182 001,17 zł  
Są to należności Funduszu Pracy z tytułu:
  - jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 13 podmiotów – 122 283,00 zł
  - refundacji wyposażenia/wyposażenia stanowiska pracy

59

6 podmiotów	–	32 013,62 zł
- wypłaconych zasiłków dla 18 bezrobotnych	–	19 445,34 zł
- kosztów szkoleń 2 osoby	–	974,00 zł
- badań lekarskich dla 1 osoby	–	50,00 zł
- kosztów dojazdu do pracy 2 osób	–	134,48 zł
- prac interwencyjnych 1 podmiot	–	3 137,85 zł
- dodatku aktywizacyjnego dla 1 osoby	–	562,90 zł
- bon na zasiedlenie 2 osoby	–	3 399,98 zł

Z powyższych dłużników, 5 spłaca dobrowolnie zadłużenie w miesięcznych ratach. W stosunku do 24 dłużników wystąpiono z czynnościami egzekucyjnymi. W stosunku do 9 osób postępowanie egzekucyjne zostało umorzone ze względu na brak możliwości wyegzekwowania jakichkolwiek wierzytelności, ponowne wszczęcie egzekucji nastąpi w okresie późniejszym, od 6 dłużników jednostka samodzielnie egzekwuje powstałe należności. W stosunku do 1 dłużnika sprawa została skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

#### VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

1. Projekt „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych powiatu kolskiego na lata 2017-2019 – 1 566 294,50 zł

2017 r.	limit	- 1 056 016,50 zł	wykonanie	- 76 260,00 zł
		(- 979 756,50 zł)		

2018 r.	limit	- 1 074 364,01 zł	wykonanie	- 1 059 248,91 zł
---------	-------	-------------------	-----------	-------------------

2019 r.	limit	- 415 670,49 zł		
---------	-------	-----------------	--	--

Z tytułu niewykonania limitu w 2017 r. zwiększono limit wydatków na 2018 r. o kwotę 979 756,50 zł. Limit określony na rok 2018 został wykonany w kwocie 1 059 248,91 zł tj. 98,59 zł. Projekt został przedłużony do 30 czerwca 2019 r.

2. Projekt „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów tureckiego i kolskiego” na lata 2017-2019 – 494 940,00 zł.

2017 r.	limit	- 170 530,00 zł	wykonanie	- 116 250,06 zł
		(- 19 772,08 zł)		

2018 r.	limit	- 181 002,08 zł	wykonanie	- 103 446,40 zł
---------	-------	-----------------	-----------	-----------------

2019 r.	limit	- 163 180,00 zł		
---------	-------	-----------------	--	--

Z tytułu niewykonania limitu w 2017 r. zwiększono limit wydatków na 2018 r. o kwotę 19 772,08 zł. Limit określony na rok 2018 został wykonany w kwocie 103 446,40 zł tj. 57,15 zł.

3. Dofinansowanie do projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – 349 244,52 zł.

2017 r.	limit	- 6 950,16 zł	wykonanie	- 0,00 zł
		(- 6 950,16 zł)		

2018 r.	limit	- 31 241,65 zł	wykonanie	- 25 446,96 zł
---------	-------	----------------	-----------	----------------

2019 r.	limit	- 318 002,87 zł		
---------	-------	-----------------	--	--

60

Z tytułu niewykonania limitu w 2017 r. zwiększono limit wydatków na 2018 r. o kwotę 6 950,16 zł. Limit określony na rok 2018 został wykonany w kwocie 25 446,96 zł tj. 81,45%.

4. Projekt „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” – na lata 2016-2019 - 3 263 049,79 zł.

2016 r.	limit	-	0,00 zł		
2017 r.	limit	-	1 477 873,53 zł	wykonanie	- 300 000,00 zł
			( - 1 022 237,80 zł )		
			( - 155 635,73 zł )		
2018 r.	limit	-	2 247 084,90 zł	wykonanie	- 2 004 556,45 zł
2019 r.	limit	-	715 964,89 zł		

Zmniejszenie limitu w roku 2017 wynika z niewykonania planu wydatków w 2017 r. o kwotę 1 177 873,53 zł i przeniesienia na lata następne. Limit określony na rok 2018 został wykonany w kwocie 2 004 556,45 zł tj. 89,20%.

5. Projekt „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” – 1 396 869,59 zł.

2016 r.	limit	-	50 000,00 zł	wykonanie	- 50 000,00 zł
2017 r.	limit	-	1 210 000,00 zł	wykonanie	- 1 138 027,57 zł
			( - 71 972,43 zł )		
2018 r.	limit	-	0,00 zł	wykonanie	- 0,00 zł
2019 r.	limit	-	208 842,02 zł		

Powyższy limit i wykonanie w latach 2016-2017 dotyczy wykonania prac budowlanych. 2018 rok nie obejmował limitu na ww. zadanie.

6. Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych na lata 2018–2021 na kwotę 376 399,40 zł

2018 r.	limit	-	87 569,80 zł	wykonanie	- 81 716,41 zł
2019 r.	limit	-	110 000,00 zł		
2020 r.	limit	-	130 000,00 zł		
2021 r.	limit	-	48 829,60 zł		

W m-cu kwietniu 2018 r. zawarto umowę na dostawę tablic rejestracyjnych na lata 2018–2021. Wydatki z tego tytułu wyniosły w 2018 r. 107 016,41 zł, z tego zakupiono tablice z poprzedniej umowy na kwotę 25 300,00 zł. Limit określony na rok 2018 został wykonany w kwocie 81 716,41 zł tj. 93,31%.

7. Umowa z dnia 03.01.2017 r. na ochronę osób i mienia w budynkach A i B Starostwa na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2019 r. na kwotę 436 379,40 zł

2017 r.	limit	-	145 459,80 zł	wykonanie	- 133 338,15 zł
2018 r.	limit	-	145 459,80 zł	wykonanie	- 145 459,80 zł
2019 r.	limit	-	145 459,80 zł		

Limit określony na rok 2018 został wykonany w 100,00%

8. Umowa z dnia 31.07.2017 r. na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa na okres od 01.09.2017r. do 31.01.2019 r. na kwotę 150 301,08 zł

2017 r.	limit	-	35 364,96 zł	wykonanie	- 26 523,72 zł
2018 r.	limit	-	106 094,88 zł	wykonanie	- 106 094,88 zł
2019 r.	limit	-	8 841,24 zł		

Limit określony na rok 2018 został wykonany w 100,00%

9. Umowa z dnia 12.06.2017 r. na dostawę spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych w Starostwie Powiatowym na okres od 23.06.2017r. do 22.06.2020 r. na kwotę 4 000 000,00 zł

2017 r.	limit	- 500 000,00 zł	wykonanie	- 412 311,32 zł
2018 r.	limit	- 900 000,00 zł	wykonanie	- 819 772,47 zł
2019 r.	limit	- 1 000 000,00 zł		
2020 r.	limit	- 1 000 000,00 zł		
2021 r.	limit	- 600 000,00 zł		

Limit określony na rok 2018 został wykonany w 91,08%. Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od ilości rejestrowanych pojazdów.

10. Budowa drogi powiatowej nr 3206 Łuczywno-Drzewce - 6 000 000,00 zł.
- |         |       |                   |           |                |
|---------|-------|-------------------|-----------|----------------|
| 2017 r. | limit | - 13 984,00 zł    | wykonanie | - 13 984,00 zł |
| 2018 r. | limit | - 86 016,00 zł    | wykonanie | - 0,00 zł      |
| 2019 r. | limit | - 2 100 000,00 zł |           |                |
| 2020 r. | limit | - 3 800 000,00 zł |           |                |

Limit określony na rok 2018 nie został wykonany. W 2018 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem do dnia 28.06.2019 r.

11. Staż zawodowy uczniów ZS RCKU Kościelec drogą do zdobycia lepszej pracy - 492 067,42 zł

2018 r.	limit	- 5 600,00 zł	wykonanie	- 0,00 zł
2019 r.	limit	- 486 467,42 zł		

Limit określony na rok 2018 nie został wykonany. Realizacja zadania przewidziana jest w 2019 r.

12. Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole. Umowa na okres grudzień 2018 – listopad 2020 – 280 375,80zł.

2018 r.	limit	- 12 000,00 zł	wykonanie	- 0,00 zł
2019 r.	limit	- 139 870,16 zł		
2020 r.	limit	- 128 505,64 zł		

Limit określony na rok 2018 nie został wykonany, z tego tytułu powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 9 860,70 zł.

**Informacja o stanie mienia komunalnego  
na dzień 31.12.2018 r.**

**Na dzień 31.12.2018 r. stan mienia komunalnego w powiecie kolskim  
wyniósł zgodnie z wartością księgową brutto 174 628 462,22 zł**

<b>Grupa 0</b>	<b>Grunty o powierzchni 604,0064 ha i wartości 12 751 569,97 zł</b>	
grunty rolne	- o pow. 12,5671 ha	wartość 105 646,10 zł
grunty zabudowane	- o pow. 14,4393 ha	wartość 1 943 533,70 zł
drogi wewnętrzne	- o pow. 0,1267 ha	wartość 1 622,45 zł
drogi powiatowe	- o pow. 576,8733 ha	wartość 10 700 767,72 zł
<b>Grupa 1</b>	<b>Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego</b>	<b>wartość 45 118 695,13 zł</b>
<b>Grupa 2</b>	<b>Obiekty inżynierii lądowej wodnej</b>	<b>wartość 107 819 873,14 zł</b>
<b>Grupa 3</b>	<b>Kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>wartość 612 612,62 zł</b>
<b>Grupa 4</b>	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	<b>wartość 2 751 013,37 zł</b>
<b>Grupa 5</b>	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</b>	<b>wartość 775 786,21 zł</b>
<b>Grupa 6</b>	<b>Urządzenia techniczne</b>	<b>wartość 1 613 717,85 zł</b>
<b>Grupa 7</b>	<b>Środki transportu</b>	<b>wartość 1 770 516,08 zł</b>
<b>Grupa 8</b>	<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane</b>	<b>wartość 1 414 677,85 zł</b>
<b>Grupa 9</b>	<b>Inwentarz żywy</b>	<b>wartość 0,00 zł</b>

**Zmiany w stanie mienia powiatowego  
w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.**

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

1. Powiat nabył w drodze decyzji Wojewody trzy nieruchomości gruntowe zajęte pod drogi powiatowe o łącznej pow. 0,0841 ha i wartości 1 261,50 zł.
2. Powiat nabył w postępowaniu sądowym przez zasiedzenie cztery nieruchomości w Kole przy ul. PCK zajęte pod drogi o łącznej pow. 0,0799 ha i wartości 1 198,50 zł.
3. Powiat nabył od PKO BP oraz osób fizycznych prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę powiatową położoną w Kole, przy ul. Prusa o wartości 16 100,00 zł.
4. Powiat nabył w drodze darowizny nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jako droga powiatowa od Gminy Miejskiej Koło o pow. 0,0091 ha i wartości 6 900,00 zł.
5. W następstwie zmian w ewidencji gruntów przybyło 0,1863 ha nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe – oddane w trwały zarząd PZD w Kole, przy czym ich wartość pozostała bez zmian.
6. W związku za sprzedażą nieruchomości dokonano podziału działki 223/11 o pow. 0,1753 ha (na 223/15 i 223/16) w wyniku czego powierzchnia ogólna zwiększyła się o 0,0284 ha.

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

1. Powiat sprzedał nieruchomość gruntową, na rzecz os. fiz., będącej drogą powiatową o pow. 0,0039 ha i wartości 58,50 zł.
2. Powiat przekazał w formie darowizny do Gminy Koło nieruchomości gruntowych będących drogami wewnętrznymi o pow. 0,5318 ha i wartości 8 139,07 zł.

**Inne zmiany:**

1. Wygaszono trwały zarząd ZSE-A w Kole na nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w Kole, przy ul. Sienkiewicza 1.
2. Powiat rozwiązał nieodpłatnie umowę użytkowania wieczystego zawartą z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” w Babiaku o łącznej pow. 0,0072 ha, a następnie przekazał w trwałych zarząd PZD w Kole.



3

W wymienionym okresie wartość środków trwałych, w/g grup KŚT, zmieniła się zgodnie z poniższą tabelą.

Grupa	Nazwa jednostki organizacyjnej	Opis zmiany	Wartość
1	<b>Zwiększenia razem: w tym:</b>		<b>1 884 170,50</b>
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	Przebudowa wew. instalacji wodociągowej p. pożarowej - ulepszenie budynku szkoły	10 100,00
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Przebudowa drogi wewnętrznej	136 365,61
	Liceum Ogólnokształcące w Kole	Przebudowa chodnika przy budynku LO	49 980,00
	Starostwo Powiatowe w Kole	Zakup systemu wczesnego wykrywania pożaru w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 27 w Kole	10 583,86
	Starostwo Powiatowe w Kole	Zakup systemu wczesnego wykrywania pożaru w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 21/23.	10 583,85
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Przebudowa części budynku warsztatów szkolnych w ZST w Kole	1 557 290,04
	ZSRCKU w Kościelcu	Zwiększenie wartości budynku szkoły	30 741,01
	ZSRCKU w Kościelcu	Zwiększenie wartości budynku internatu	78 526,13
	<b>Zmniejszenia razem: w tym:</b>		<b>0</b>
2	<b>Zwiększenia razem: w tym:</b>		<b>9 194 216,49</b>
	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przyjęcie środków trwałych z inwestycji – inwestycje w infrastrukturę drogową	9 194 216,49
	<b>Zmniejszenia razem: w tym:</b>		<b>1 168 592,34</b>
Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przekazanie do UM w Kole odcinka kolektora kanalizacji deszczowej	18 563,58	

4

		położonego w Kole przy ul. Freudenreicha i Zielonej	
	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przekazanie do UM w Kole kanalizację deszczową zlokalizowaną w Kole ul. Opalki - Składowa	1 150 028,76
	Starostwo Powiatowe w Kole	Przebudowa drogi- ul. Żeromskiego w Kole – przekazanie do Gminy Miejskiej w Kole	
3	<b>Zwiększenia razem:</b>		<b>0</b>
	<b>Zmniejszenia razem:</b>		<b>0</b>
4	<b>Zwiększenia razem: w tym:</b>		<b>1 236 662,82</b>
	Starostwo Powiatowe w Kole	Profesjonalne stacje robocze GIS Fujitsu – Siemens (3 zestawy) – otrzymane od Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w W-wie	49 325,82
	Starostwo Powiatowe w Kole	Szerokoformatowe urządzenie wielofunkcyjne (AO+) z funkcją skanowania – zakup	164 820,00
	Starostwo Powiatowe w Kole	Biblioteka taśmowa Dell EMC Power Vault TL 1000- zakup	84 870,00
	Starostwo Powiatowe w Kole	Kopiarka TASKalfa 4052ci- urządzenie wielofunkcyjne - zakup	15 375,00
	Starostwo Powiatowe w Kole	Serwer sprzętowy Dell EMC z oprogramowaniem – zakup	283 736,40
	Starostwo Powiatowe w Kole	Zestaw komputerowy – zakup	12 382,41
	Powiatowy Urząd Pracy w Kole	Zakup zestawów komputerowych i laptopa	24 777,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Kole	Zakup skanera	57 195,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Kole	Zakup macierzy, dysków, przełącznika	13 058,25
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Tokarki uniwersalne MTP SMART 410x100 (3 szt.) - zakup	90 405,00
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Wiertarka kolumnowa MTP5050BV - zakup	33 000,00
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Frezarki uniwersalne XL6332 (3 szt.) - zakup	139 814,10

5

	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Obrabiarka sterowana numerycznie - zakup	209 715,00
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Komputer z wyposażeniem - zakup	29 561,00
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Serwer VM - zakup	18 070,00
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Serwer wraz z kontrolerem domeny i oprogramowaniem - zakup	10 557,84
	<b>Zmniejszenia razem: w tym:</b>		<b>62 688,90</b>
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Likwidacja notebooków i komputera	18 337,80
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Tokarka uniwersalna - sprzedaż	4 080,00
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Frezarka pozioma - sprzedaż	3 612,30
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Frezarka pionowa - sprzedaż	7 635,60
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Frezarka obwiedniowa - sprzedaż	9 930,30
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Dłutownica - sprzedaż	1 664,40
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Szlifierka do płaszczyzn - sprzedaż	5 435,40
	Dom Pomocy Społecznej w Kole	Likwidacja zestawów komputerowych	7 152,50
	ZSRCKU w Kościelcu	Kasacja zużytych komputerów	4 840,00
	<b>Zwiększenia razem: w tym:</b>		<b>34 932,00</b>
	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Zakup kosiarki tylna- boczna FERRI	34 932,00
	<b>Zmniejszenia razem: w tym:</b>		<b>5 578,95</b>
<b>5</b>	Dom Pomocy Społecznej w Kole	Likwidacja piekarnika i kotła warzelnego	5 578,95
	<b>Zwiększenia razem: w tym:</b>		<b>269 158,44</b>
	Starostwo Powiatowe w Kole	System do głosowania elektronicznego - zakup	23 367,54
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Urządzenie hydrauliczne – szarpak Tup SRS – 3,5 XY - zakup	21 525,00
<b>6</b>	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Linia diagnostyczna do badania samochodów - zakup	66 297,00
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Podnośnik czterokolumnowy diagnostyczny - zakup	40 467,00

6

	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Podnośniki dwukolumnowe - zakup	58 056,00
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Aparat cyfrowy z wyposażeniem - zakup	11 070,00
	Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno -Wychowawczy w Kole	Zakup klimatyzatorów - zakup	48 375,90
	<b>Zmniejszenia razem: w tym:</b>		<b>30 395,54</b>
	Powiatowy Urząd Pracy w Kole	Likwidacja kamery	2 193,56
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Likwidacja projektora Sanyo	13 054,00
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Likwidacja centrali telefonicznej	15 147,98
7	<b>Zwiększenia razem: w tym:</b>		<b>246 840,28</b>
	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Zakup samochodu ciężarowego VOLKSWAGEN	117 280,28
	Starostwo Powiatowe w Kole	Zakup samochodu osobowego SKODA Super Ambition	129 560,00
	<b>Zmniejszenia razem: w tym:</b>		<b>150 550,00</b>
	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Likwidacja samochodu Lublin	54 150,00
	Starostwo Powiatowe w Kole	Sprzedaż samochodu osobowego SKODA SUPER BII AA sedan Ambition	96 400,00
	<b>Zwiększenia razem: w tym:</b>		<b>450 842,58</b>
	Dom Pomocy Społecznej w Kole	Sprzęt rehabilitacyjny otrzymany w darowiźnie	11 700,00
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	ABS/ASR – system regulacji hamowania - zakup	31 324,00
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Magistrale CAN, LIN,FLEX - zakup	11 550,00
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Model środkowy - zakup	13 776,00
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Silnik benzynowy rzędowy na stojaku obrotowym - zakup	26 728,99
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Silnik wysokoprężny ZS na stojaku obrotowym - zakup	27 122,00

7

8	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Silnik wysokoprężny ZS typu Common Rail - zakup	30 611,99
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	SRS – system bezpieczeństwa biernego - zakup	22 782,00
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Stanowisko do badania alternatorów z modulem do rozruszników - zakup	20 910,00
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	System klimatyzacji Klimatronik - zakup	30 750,00
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	System magistrali CAN BUS w układzie komfortu - zakup	32 220,00
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	System sterowania elektronicznego diesla EDC - zakup	45 564,00
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	System sterowania silnikiem ZS typu Common Rail - zakup	45 719,00
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	System zintegrowany typu M1.5 - zakup	30 328,00
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Zestaw czujników systemów elektronicznych pojazdów - zakup	29 757,00
	Zespół Szkół Technicznych w Kole	Zestaw panelowy „Sensoryka” systemów pojazdowych” - zakup	39 999,60
	<b>Zmniejszenia razem: w tym:</b>		<b>32 018,60</b>
	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Likwidacja Plotera – kserokopiarki HP DEIGN JET 800	13 967,00
Liceum Ogólnokształcące w Kole	Likwidacja kopiarki	4 878,80	
Zespół Szkół Technicznych w Kole	Likwidacja kserokopiarki Canon	5 307,00	
Zespół Szkół Technicznych w Kole	Likwidacja narzędzi do diagnostyki	5 165,80	
Zespół Szkół Technicznych w Kole	Likwidacja przyrząd do znakowania pojazdów, dynamomierza absorpcyjnego, miernika poziomu dźwięku	2 700,00	
9	<b>Zwiększenia razem:</b>		<b>0,00</b>
	<b>Zmniejszenia razem:</b>		<b>0,00</b>
<b>Zwiększenia ogółem grupy 1-9:</b>		<b>13 316 823,11</b>	

8

<b>Zmniejszenia ogółem grupy 1-9:</b>	<b>1 449 824,33</b>
<b>Zwiększenia grupa 0</b>	<b>25 460,00</b>
<b>Zmniejszenia grupa 0</b>	<b>8 197,57</b>
<b>Razem zwiększenia</b>	<b>13 342 283,11</b>
<b>Razem zmniejszenia</b>	<b>1 458 021,90</b>

**Stan mienia komunalnego w powiecie kolskim na dzień  
31.12.2018r. według jednostek.**

<b>Starostwo Powiatowe w Kole - trwały zarząd</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Opis mienia</b>	<b>Wartość brutto na 31.12.18r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Środki trwałe - razem</b>		<b>2 753 375,86</b>
	Grunty - razem, w tym:	<b>195 568,32</b>
	- razem powierz. (ha):	<b>0,7403</b>
	grunty rolne : powierz. (ha)	<b>0,0000</b>
	wartość	<b>0</b>
	grunty zabudowane: powierz.(ha)	<b>0,7403</b>
	wartość	<b>195 568,32</b>
	drogi wewnętrzne: powierz. (ha)	<b>0,0000</b>
	wartość	<b>0</b>
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	<b>0,0000</b>
Gr.0	wartość	<b>0</b>
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	<b>2 552 986,10</b>
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<b>4 821,44</b>
Gr.3	Kotły i maszyny energetyczne	<b>0,00</b>
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	<b>0,00</b>
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	<b>0,00</b>
Gr.6	Urządzenia techniczne	<b>0,00</b>
Gr.7	Środki transportu	<b>0,00</b>

10

Gr.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
<b>Starostwo Powiatowe w Kole -mienie bez zarządu</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Opis mienia</b>	<b>Wartość brutto na 31.12.18r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Środki trwałe - razem</b>		<b>3 748 743,39</b>
Gr.0	Grunty - razem, w tym:	121 013,80
	- razem powierz. (ha):	3,4104
	grunty rolne : powierz. (ha)	0,1771
	wartość	386,10
	grunty zabudowane: powierz.(ha)	0,4761
	wartość	60 862,25
	drogi wewnętrzne: powierz. (ha)	0,1267
	wartość	1 622,45
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	2,6305
wartość	58 143,00	
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	1 067 817,67
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	185 896,45
Gr.3	Kotły i maszyny energetyczne	14 343,00
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 515 178,46
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00
Gr.6	Urządzenia techniczne	402 379,66
Gr.7	Środki transportu	214 560,00
Gr.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	227 554,35
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
<b>Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Opis mienia</b>	<b>Wartość brutto na 31.12.18r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>



11

<b>Środki trwałe - razem</b>		<b>5 452 961,05</b>
Gr.0	Grunty - razem, w tym:	225 892,06
	- razem powierz. (ha):	0,4297
	grunty rolne : powierz. (ha)	0,00
	wartość	0,00
	grunty zabudowane: powierz.(ha)	0,4297
	wartość	225 892,06
	drogi wewnętrzne: powierz. (ha)	0,00
	wartość	0,00
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	0,00
	wartość	0,00
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	5 027 527,68
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 774,04
Gr.3	Kotły i maszyny energetyczne	144 037,25
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00
Gr.6	Urządzenia techniczne	16 140,00
Gr.7	Środki transportu	0,00
Gr.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	28 590,02
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
<b>Liceum Ogólnokształcące w Kole</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Opis mienia</b>	<b>Wartość brutto na 31.12.18r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
<b>Środki trwałe - razem</b>		<b>8 815 320,35</b>
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	0,0000

12

	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	5 800,00
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00
Gr.6	Urządzenia techniczne	49 793,42
Gr.7	Środki transportu	0,00
Gr.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	54 123,00
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
<b>Dom Pomocy Społecznej w Kole</b>		
L.p.	Opis mienia	Wartość brutto na 31.12.18r.
1	2	7
<b>Środki trwale - razem</b>		<b>10 300 506,34</b>
	Grunty - razem, w tym:	520 000,00
	- razem powierz. (ha):	2,3958
	grunty rolne : powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	grunty zabudowane: powierz.(ha)	2,3958
	wartość	520 000,00
	drogi wewnętrzne: powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	drogi powiatowe: powierz. (ha)	0,0000
Gr.0	wartość	0
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	7 275 671,30
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

13

Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	84 400,15
Gr.6	Urządzenia techniczne	652 393,67
Gr.7	Środki transportu	127 900,00
Gr.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	242 147,82
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
<b>Zespół Szkół Technicznych w Kole</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Opis mienia</b>	<b>Wartość brutto na 31.12.18r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
<b>Środki trwale - razem</b>		<b>10 509 048,47</b>
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	7 968 031,49
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	548 335,19
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	7 000,00
Gr.6	Urządzenia techniczne	214 250,80
Gr.7	Środki transportu	115 000,00
Gr.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	462 038,48
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
<b>Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu</b>		

14

L.p.	Opis mienia	Wartość brutto na 31.12.18r.
1	2	7
<b>Środki trwałe - razem</b>		<b>5 448 431,07</b>
	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
Gr.0	wartość	0
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	2 624 387,55
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 753 310,76
Gr.3	Kotły i maszyny energetyczne	18 435,32
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	41 705,84
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	301 769,75
Gr.6	Urządzenia techniczne	118 311,95
Gr.7	Środki transportu	306 789,20
Gr.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	198 520,70
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie</b>		
L.p.	Opis mienia	Wartość brutto na 31.12.18r.
1	2	7
<b>Środki trwałe - razem</b>		<b>9 024 912,73</b>
	Grunty - razem, w tym:	129 100,00
	- razem powierz. (ha):	1,9499
	grunty rolne : powierz. (ha)	1,0300
	wartość	37 100,00
Gr.0	grunty zabudowane: powierz.(ha)	0,9199

15

	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
<b>Powiatowy Zarząd Dróg w Kole</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Opis mienia</b>	<b>Wartość brutto na 31.12.18r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
<b>Środki trwałe - razem</b>		<b>114 743 757,54</b>
Gr.0	Grunty - razem, w tym:	10 682 104,10
	- razem powierz. (ha):	574,5820
	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)	574,2428
	wartość	10 642 624,72
Gr.1	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	70 074,78
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	102 783 876,85

16

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	378 226,31
Gr.6	Urządzenia techniczne	62 009,62
Gr.7	Środki transportu	753 831,88
Gr.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	4 087,00
Gr.9	Inwentarz żywy	<b>0,00</b>
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole</b>		
L.p.	Opis mienia	Wartość brutto na 31.12.18r.
1	2	7
<b>Środki trwałe - razem</b>		<b>50 156,79</b>
Gr.0	Grunty - razem, w tym:	0
	- razem powierz. (ha):	0,0000
	grunty rolne : powierz. (ha)	0,0000
	wartość	0
	grunty zabudowane: powierz.(ha)	0,0000
	wartość	0
	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	0,00
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	37 723,79
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

17

<b>Powiatowy Urząd Pracy w Kole</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Opis mienia</b>	<b>Wartość brutto na 31.12.18r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
<b>Środki trwałe - razem</b>		<b>1 049 555,37</b>
	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
Gr.0	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	539 750,52
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00
Gr.6	Urządzenia techniczne	21 177,00
Gr.7	Środki transportu	68 480,00
Gr.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	58 324,78
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
<b>ZOEW</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Opis mienia</b>	<b>Wartość brutto na 31.12.18r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
<b>Środki trwałe - razem</b>		<b>2 731 693,26</b>
	Grunty - razem, w tym:	107 387,62
	- razem powierz. (ha):	0,7004
	grunty rolne : powierz. (ha)	0,0000
Gr.0	wartość	0

18

	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	2 260 061,57
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
Gr.3	Kotły i maszyny energetyczne	8 467,36
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	12 145,94
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 390,00
Gr.6	Urządzenia techniczne	67 761,73
Gr.7	Środki transportu	183 955,00
Gr.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	87 524,04
Gr.9	Inwentarz żywy	0,00
	<b>Razem jednostki</b>	<b>174 628 462,22</b>

**W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. uzyskano dochody z mienia, z następujących tytułów:**

1) trwałego zarządu zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu

-dział 700 rozdz. 70005 § 0470 43 178,01 zł

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 9 829,75 zł,

-dział 801 rozdz. 80115 § 0750 30 462,63 zł,

-dział 801 rozdz. 80120 § 0750 66 501,92 zł,



19

-dział 801 rozdz. 80130 § 0750 21 670,00 zł,

-dział 801 rozdz. 80195 § 0750 4 505,16 zł,

-dział 852 rozdz. 85202 § 0750 57 414,86 zł,

-dział 854 rozdz. 85410 § 0750 103 612,30 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,

-Dom Pomocy Społecznej w Kole, przy ul. Poniatowskiego

-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie

-Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole

3) sprzedaży wyrobów i składników majątkowych:

- dział 600 rozdz. 60014 § 0870 14 243,11 zł

- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

- dział 750 rozdz. 75020 § 0870 28 760,00 zł

-Starostwo Powiatowe w Kole

- dział 801 rozdz. 80115 § 0870 72,80 zł

-Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole,

-Zespół Szkół RCKU w Kościelcu,

- dział 801 rozdz. 80130 § 0870 22 924,60 zł

- Zespół Szkół Technicznych w Kole

20

- dział 852 rozdz. 85202 § 0870

50,00 zł

-Dom Pomocy Społecznej w Kole, przy ul. Poniatowskiego

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 31.12.2018r.**

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa inwestycji	Wartość w zł
1.	Starostwo Powiatowe	Budowa Sali sportowej przy ZSRCKU w Kościelcu	92 810,30
2.	Starostwo Powiatowe	Budowa parkingu przy budynku B Starostwa Powiatowego w Kole	7 733,00
3.	ZST w Kole	Przebudowa boiska szkolnego	181 497,57
4.	ZSRCKU w Kościelcu	Montaż instalacji solarnej w budynku szkoły wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania	69 657,43
5.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa ul. Konopnickiej w Kole	35 185,00
6.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Kole	9 345,00
7.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Budowa drogi Powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce	36 074,50
8.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa ulic Toruńskiej – Towarowej – Piaski w Kole	24 148,73
9.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403 P	48 371,50
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Budowa drogi łączącej drogę pow. nr 3205P z drogą wojewódzką 270	54 981,00

21

11.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa ul. PCK w Kole	25 416,00
12.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Barłogi	79 965,00
13.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza – Toruńska – 3-go Maja w Kole	19 835,00
		<b>Razem wartość:</b>	<b>685 020,03</b>

**Powiat posiada jeden udział w wysokości 1 000,00 zł w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. w Poznaniu.**