


Zaawansowanie programów wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2019 roku

Lp.	Zadanie	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	Omówienie
1	2	3	4	5	6
1.	Projekt „teraz, kiedyś ale co z przyszłością” w ramach programu ERASMUS +	2015	48.042,00	3.396,49	Do realizacji projektu „Teraz, kiedyś ale co z przyszłością” w ramach programu ERASMUS+ przystąpiono w 2015 roku. Jednostką realizującą ten projekt była Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kole. Początkowo projekt realizowany miał być w latach 2015 – 2018, jednakże wydłużono czas jego realizacji o rok 2019, w którym to roku ostatecznie rozliczono i zakończono projekt. W 2019 roku szkoła wydatkowała środki finansowe w kwocie 22.700,48 zł na szkolenia nauczycieli języków obcych „Narzędzia TIK” i koszty wyjazdu do niemieckiego miasta Reinbek, czym ostatecznie zamknęła projekt. W latach poprzednich uczestnicy przedsięwzięcia byli również w Finlandii.
		2016	71.482,31	37.136,26	
		2017	27.024,00	29.370,73	
		2018	43.237,11	25.222,11	
		2019	22.700,48	22.700,48	
2.	„CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach programu ERASMUS +	2018	101.483,10	8.807,40	Do realizacji projektu „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach programu ERASMUS + przystąpiła Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kole w 2018 roku. Środki otrzymane w roku 2018 stanowiły kwotę 101.483,10 zł, z czego wydatkowano wartość 8.807,40 zł. Pozostałość Uchwałą Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2019 roku zwiększyła plan wydatków roku 2019, z rozliczenia projektu za 2018 w kwocie 92.675,70 zł. Uczestnicy projektu wyjeżdżali do Rumunii i Słowacji, na co m.in. wydatkowano w 2019 roku środki finansowe w kwocie 46.070,31zł. Niezrealizowany plan wydatków 2019 roku w kwocie 46.605,39 zł, Uchwałą Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku zwiększył plan wydatków roku 2020. Zgodnie z założeniami projektu w roku 2020 wpłynie druga i zarazem ostatnia transza środków w kwocie 25.609,80 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020.
		2019	92.675,70	46.070,31	
		2020	25.609,80	0,00	
3.	Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego	2017	204.839,00	56.992,63	Projekt pod nazwą „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” realizowany był przez MOPS w Kole. Projekt obejmował działania ukierunkowane na zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej, polegające w szczególności na zwiększeniu szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem, w tym osób z niepełnosprawnościami. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana była do 31 maja 2018 roku, jednakże termin ten wydłużono na 2019 rok. Liderem projektu była Gmina Miejska Koło w partnerstwie z Gminą Kościelec i Gminą Kłodawa. W ramach tego projektu w roku 2018 wydatkowano kwotę 366.821,99 zł, natomiast w roku 2019 kwotę 106.662,05 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone i rozliczone wskutek czego, niewydatkowane przez lidera jak i partnerów projektu środki finansowe w kwocie 34.741,48 zł zostały zwrócone.
		2018	476.537,86	366.821,99	
		2019	106.662,05	106.662,05	
4.	Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w	2019	96.593,00	85.174,66	Przedmiotem projektu jest organizacja i udział w działaniach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu wielkopolskiego. Wydatki dotyczyć będą organizacji imprez gospodarczych z branży rolno-spożywczej, produkcyjnej, hotelarsko-turystycznej i budowlanej oraz działań informacyjno-promocyjnych, promocji projektu, kosztów osobowych i usługi doradczej. Projekt jest współfinansowany ze środków UE dla działania 1.4 „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”.

	zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską Koło	2020	1.606.417,00	0,00	Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2019-2020, w roku 2019 wydatkowano środki w wysokości 75.129,06 zł będące kosztem kwalifikowanym tj. dofinansowanie i wkład własny Gminy, oraz środki w wysokości 10.045,60 zł będące kosztem niekwalifikowanym tj. podatek Vat i wykonanie tablicy informacyjnej o projekcie. Poza wydatkami osobowymi poniesiono również koszty związane z wykonaniem ekspertyzy w branży rolno-spożywczej oraz w branży produkcyjnej na rynek niemiecki i wykonaniem tablicy informacyjnej o współfinansowaniu realizowanego projektu ze środków UE.
5.	Leasing samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Kole	2016	14.540,00	14.540,00	Realizacja tego przedsięwzięcia wynika z zawartej umowy leasingu samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kole. W 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 29.288,06 zł.
		2017	14.880,00	14.557,08	
		2018	14.557,08	14.557,08	
		2019	29.288,06	29.288,06	
		2020	23.274,84	0,00	
		2021	23.274,84	0,00	
		2022	3.879,14	0,00	
6.	Dostęp do internetu dla Urzędu Miejskiego w Kole	2017	6.223,80	5.658,00	Realizacja wydatków następowała zgodnie z umową na podstawie wystawianych faktur przez firmę INEA S.A. W 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 565,80 zł
		2018	6.789,60	6.789,60	
		2019	565,80	565,80	
7.	Dopłaty do spółki KTBS Sp. z o.o. w Kole	2017	23.635,00	20.497,39	Dopłaty dotyczą spłaty zadłużenia wynikającego z zaciągnięcia pożyczki w 2016 roku w WFOŚiGW w Poznaniu przez Spółkę KTBS na zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Energetycznej 13 i 15 w Kole”. Przyjęte kwoty limitów wynikają z harmonogramu spłat pożyczek, natomiast przy wyliczaniu odsetek wzięto pod uwagę zapisy umowy, na podstawie której wynoszą one 0,5 % stopy redyskonta weksli NBP w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym, liczone od niespłaconych kwot kapitału. W 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 35.932,55zł.
		2018	39.554,00	36.868,01	
		2019	38.559,00	35.932,55	
		2020	37.551,00	0,00	
		2021	36.540,00	0,00	
		2022	35.531,00	0,00	
		2023	43.097,00	0,00	
8.	Optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej	2018	13.530,00	13.529,42	Realizacja wydatków nastąpiła na podstawie umowy tytułem optymalizacji parametrów kosztów zużycia energii elektrycznej. W 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 13.529,99 zł.
		2019	13.530,00	13.529,99	
9.	Bankowa obsługa budżetu	2017	23.000,00	22.500,00	Realizacja wydatków następowała zgodnie z umową na podstawie obciążeń dokonywanych przez SANTANDER Bank Polska S.A. W 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł.
		2018	30.000,00	30.000,00	
		2019	30.000,00	30.000,00	
		2020	30.000,00	0,00	
		2021	7.500,00	0,00	
10.	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami	2017	62,00	46,46	Realizacja wydatków nastąpiła na podstawie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami, stanowiącymi własność Skarbu Państwa. W 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 76,00 zł.
		2018	76,00	76,00	
		2019	76,00	76,00	
		2020	76,00	0,00	
		2021	76,00	0,00	

		2022	76,00	0,00	
		2023	76,00	0,00	
		2024	76,00	0,00	
		2025	76,00	0,00	
		2026	76,00	0,00	
		2027	76,00	0,00	
11.	Najem lokalu mieszkalnego przy ul. Różanej 34/22 w Kole	2017	14.856,76	14.300,53	Realizacja wydatków nastąpiła na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Różanej 34/22 w Kole. W 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 10.326,77 zł.
		2018	15.153,89	15.153,18	
		2019	15.532,74	10.326,77	
12.	Zakup usług telekomunikacyjnych w ramach systemu selektywnego powiadamiania dla druhów OSP Koło nad Wartą	2018	196,00	141,18	Realizacja wydatków nastąpiła na podstawie umowy na świadczenie usługi telekomunikacyjnej na rzecz ochotniczej straży pożarnej. W 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 260,60 zł.
		2019	397,00	260,60	
		2020	63,00	0,00	
13.	Dostarczanie wody dla źródeł ulicznych przy ulicach: Grodzkiej i Kajki oraz podlewania skwerów przy ulicach: Nagórnej, Wojciechowskiego, Sienkiewicza i Kolejowej	2019	8.000,00	5.170,94	Realizacja wydatków nastąpiła na podstawie umowy na zakup wody do podlewania zieleni miejskiej. W 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 5.170,94 zł.
		2020	5.000,00	0,00	
		2021	5.000,00	0,00	
14.	Płatności mobilne za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania za pomocą telefonu komórkowego	2019	1.000,00	374,64	Umowa na usługę umożliwiającą dokonanie płatności za parkowanie w strefie płatnego parkowania za pomocą aplikacji z telefonu komórkowego. Opłaty na rzecz usługodawcy są prowizją od wielkości uiszczonych tą metodą opłat przez kierujących. W 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 374,64 zł.
		2020	1.200,00	0,00	
		2021	200,00	0,00	
15.	Dzierżawa terminali mobilnych wraz z drukarkami oraz oprogramowaniem do prowadzenia kontroli obowiązku wnoszenia opłat przez kierujących w strefie płatnego parkowania	2019	10.960,00	7.306,61	Umowa na dzierżawę urządzeń do kontroli wnoszonych opłat przez kierujących w strefie płatnego parkowania. W 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 7.306,61 zł.
		2020	10.008,12	0,00	
		2021	1.668,02	0,00	
16.	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Koło wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury	2019	62.809,00	61.660,44	Zawarto umowę na kompleksowe ubezpieczenie Gminy, jednostek organizacyjnych i samorządowych instytucji kultury. W 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 61.660,44 zł.
		2020	62.809,00	0,00	
		2021	62.809,00	0,00	
17.	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych z w	2016	1.670.000,00	1.664.888,40	W ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano w roku 2019 środki finansowe w kwocie 2.250.000,00 zł tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole”. Zadanie to będzie realizowane w latach 2019-2020, a Gmina również w kolejnym roku
		2017	750.000,00	749.702,24	

	zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim	2018	735.960,00	630.515,90	dofinansuje realizację tego zadania w kwocie 314.000,00 zł. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/152/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 20 listopada 2019 roku, w roku 2020 zaplanowano również dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z oznakowaniem i korektą geometrii skrzyżowania ulic Aleja Jana Pawła II, Powstańców Wielkopolskich i Powstania Warszawskiego w Kole” w kwocie 250.000,00 zł, co łącznie stanowi wartość 564.000,00 zł.
		2019	2.250.000,00	2.250.000,00	
		2020	564.000,00	0,00	
18.	Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny	2017	0,00	0,00	Realizacja zadania rozpoczęła się w 2018 roku. Gmina na ten cel otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie zawartej umowy Nr 293/2017/Wn-15/FG-hg-dg/D. Zadanie to zostało zakończone. W roku 2018 wydatkowano środki w wysokości 13.367.695,00 zł., w którym to wykonano prace związane z zagospodarowaniem placu wiertni – ułożenie płyt drogowych, wykonanie zbiornika na wodę z pompowań, zorganizowano zaplecze budowy. W sposób ciągły prowadzono prace wiertnicze oraz badania geofizyczne i hydrologiczne. Wykonano wiercenie do pokładu kredy dolnej z zarurowaniem i z zacementowaniem do głębokości 2564 m. W roku 2019 wydatkowano środki w wysokości 9.445.620,00 zł i kontynuowano prace wiertnicze, prowadzono badanie hydro – geologiczne. Wiercenie zakończono na głębokości 3.905,00 m. Rozpoznano i opróbowano poziomy zbiornikowe wód termalnych w utworach kredy dolnej oraz jury dolnej. Pobrano rdzenie w trakcie wiercenia przekazano do centralnego archiwum geologicznego. W dniu 16 marca ubiegłego roku zdemontowano urządzenie wiertnicze. Opracowano końcowy raport geologiczny z wiercenia otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1. Opracowano również dokumentację hydrologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód termalnych, która została zatwierdzona przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
		2018	14.050.557,40	13.367.695,00	
		2019	9.830.420,00	9.445.620,00	
19.	Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole	2018	1.723.405,00	1.722.446,13	Realizacja zadania rozpoczęła się w 2018 roku, w którym to wydatkowano środki w wysokości 1.722.446,13 zł. Otrzymało na nie dofinansowanie w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” w kwocie 1.283.405,00 zł, pozostałość wydatków stanowiła wkład własny Gminy. Całość robót zakończono i odebrano 15.05.2019 roku. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 496.080,09 zł za co wykonano kanalizację deszczową z przykanalikami, nawierzchnię jezdni i pieszo-jezdni oraz chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów oraz miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej.
		2019	499.176,00	496.080,09	
20.	Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole	2019	459.059,00	236.776,36	W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 236.776,36 zł. Jest to zadanie dwuletnie, plan wydatków roku 2019 stanowił dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 459.059,00 zł. Niewydatkowana dotacja została ujęta w planie wydatków roku 2020, pozostałość planu stanowi wkład własny Gminy. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wybrano wykonawcę MK STELLA Konrad Marek z Koła i w dniu 24 października 2019 roku zawarto umowę. W ramach wydatkowanych środków finansowych wykonano roboty przygotowawcze oraz kanalizację deszczową.
		2020	480.000,00	0,00	

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski