

Zaawansowanie programów wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2018 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. Środki otrzymane w roku 2015 stanowiły kwotę 47.854,80 zł, w roku 2017 kwotę 20.246,79 zł. Wydatki zrealizowane w ramach tego projektu w 2018 roku zamknęły się kwotą 25.222,11 zł. Uchwałą Nr LI/499/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 roku dokonano zwiększenia planu wydatków dotyczącego realizacji tego projektu o kwotę 25.222,11 zł z rozliczenia projektu za 2017 rok. Wydłużono termin realizacji projektu na okres 2015-2019, ze względu na ostateczne rozliczenie środków w 2019 roku. Jednostką realizującą ten projekt jest Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kole. |
| | | 2016 | 71.482,31 | 37.136,26 | |
| | | 2017 | 27.024,00 | 29.370,73 | |
| | | 2018 | 43.237,11 | 25.222,11 | |
| 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 + w roku 2018 przystąpiła Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kole. 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 planu wydatków roku 2019 z rozliczenia projektu za 2018 w kwocie 92.675,70 zł. Zgodnie ze wstępnymi założeniami projektu w roku 2020 na realizację projektu, wpłynie druga i zarazem ostatnia transza środków w kwocie 25.609,80 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020. |
| | | 2019 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2020 | 25.609,80 | 0,00 | |
| 3. | Z Troską.... | 2016 | 9.832,50 | 0,00 | Projekt pod nazwą „Z Troską...” realizowany jest przez MOPS w Kole we współpracy z PCPR w Kole. Dofinansowanie uzyskiwane było w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole pełnił funkcje partnera projektu. Głównym celem tego projektu było zwiększenie dostępu i wzrost liczby osób objętych usługami społecznymi poprzez objęcie wsparciem osób z terenu Powiatu Kolskiego. Skierowany był do osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym dzieci, rodzin z dziećmi, w tym także osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole polegała na zaangażowaniu trzech pracowników socjalnych będących pracownikami jednostki, którzy m.in. na bieżąco pracowali z rodzinami biorącymi udział w projekcie, weryfikowali sytuacje rodzin objętych wsparciem, przeprowadzali cykliczne wywiady środowiskowe. Przedsięwzięcie zostało zakończone, a w roku 2018 wydatkowano kwotę 41.225,02 zł. |
| | | 2017 | 53.130,00 | 51.486,01 | |
| | | 2018 | 41.245,65 | 41.225,02 | |
| 4. | 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 jest przez MOPS w Kole. Projekt obejmuje 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 |

| | | | | | |
|-----|---|------|------------|------------|---|
| | | 2018 | 476.537,86 | 366.821,99 | przewidziana była do 31 maja 2018 roku, jednakże termin ten wydłużono na 2019 rok. Liderem projektu jest Gmina Miejska Koło w partnerstwie z Gminą Kościelec i Gminą Kłodawa. W ramach tego projektu w roku 2018 wydatkowano kwotę 366.821,99 zł. Uchwałą Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2019 roku utworzono plan wydatków roku 2019 z rozliczenia projektu za 2018 w kwocie 107.558,03 zł. |
| 5. | E-tornister | 2015 | 5.100,00 | 4.942,14 | Przedsięwzięcie pod nazwą „E-tornister” to program pilotażowy – zaawansowana platforma edukacyjna z tabletem wyposażonym w szybki Internet, która zapewni dostęp do multimedialnych podręczników, ćwiczeń i lektur na urządzeniach mobilnych. Program ten został wprowadzony od 1 września 2015 roku w klasach czwartych szkoły podstawowej Zespołu Szkół Nr 1 w Kole. W poszczególnych latach kwoty niezbędne do realizowania tego przedsięwzięcia przedstawiały się następująco: - rok 2015 – 5.100,00 zł - rok 2016 – 57.900,00 zł, - rok 2017 – 57.900,00 zł, - rok 2018 – 29.000,00 zł. Projekt został zakończony, w roku 2018 wydatkowano środki w wysokości 24.877,99 zł. |
| | | 2016 | 57.900,00 | 57.900,00 | |
| | | 2017 | 57.900,00 | 57.110,39 | |
| | | 2018 | 29.000,00 | 24.877,99 | |
| 6. | Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miejskiej Koło | 2016 | 59.145,00 | 40.966,13 | Realizacja przedsięwzięcia wynika z zawartej umowy na kompleksowe ubezpieczenie. Przedsięwzięcie zostało zakończone, W 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 52.759,62 zł. |
| | | 2017 | 59.145,00 | 43.721,11 | |
| | | 2018 | 59.145,00 | 52.759,62 | |
| 7. | 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 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 14.557,08 zł. |
| | | 2017 | 14.880,00 | 14.557,08 | |
| | | 2018 | 14.557,08 | 14.557,08 | |
| | | 2019 | 4.852,36 | 0,00 | |
| 8. | Zakup wody do podlewania zieleni miejskiej | 2016 | 1.500,00 | 1.400,00 | Realizacja wydatków następowała zgodnie z umową na podstawie wystawionych faktur przez MZWIK Sp. z o.o. w Kole. Przedsięwzięcie zostało zakończone, w 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 223,18 zł. |
| | | 2017 | 2.300,00 | 812,98 | |
| | | 2018 | 2.700,00 | 223,18 | |
| 9. | 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 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 6.789,60 zł |
| | | 2018 | 6.789,60 | 6.789,60 | |
| | | 2019 | 565,80 | 0,00 | |
| 10. | 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 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 36.868,01 zł. |
| | | 2018 | 39.554,00 | 36.868,01 | |
| | | 2019 | 38.559,00 | 0,00 | |
| | | 2020 | 37.551,00 | 0,00 | |
| | | 2021 | 36.540,00 | 0,00 | |
| | | 2022 | 35.531,00 | 0,00 | |
| 11. | 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 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 13.529,42 zł. |
| | | 2019 | 13.530,00 | 0,00 | |
| 12. | Bankowa obsługa budżetu | 2017 | 23.000,00 | 22.500,00 | Realizacja wydatków następowała zgodnie z umową na podstawie obciążeń dokonywanych przez |

| | | | | | |
|-----|---|------|--------------|--------------|--|
| | | 2018 | 30.000,00 | 30.000,00 | SANTANDER Bank Polska S.A. W 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł. |
| | | 2019 | 30.000,00 | 0,00 | |
| | | 2020 | 30.000,00 | 0,00 | |
| | | 2021 | 7.500,00 | 0,00 | |
| 13. | Użytkowanie gruntów pokrytych wodami | 2017 | 62,00 | 46,46 | Realizacja wydatków nastąpiła na podstawie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami, stanowiącymi własność Skarbu Państwa. W 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 76,00 zł. |
| | | 2018 | 76,00 | 76,00 | |
| | | 2019 | 76,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| 14. | 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 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 15.153,18 zł. |
| | | 2018 | 15.153,89 | 15.153,18 | |
| | | 2019 | 15.532,74 | 0,00 | |
| 15. | 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 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 141,18 zł. |
| | | 2019 | 147,00 | 0,00 | |
| | | 2020 | 13,00 | 0,00 | |
| 16. | Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych z w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim | 2016 | 1.670.000,00 | 1.664.888,40 | Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych z w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim w roku 2018 w wysokości ogółem 735.960,00 zł, zaplanowano na realizację następujących zadań: 1.Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole w kwocie 220.960,00 zł – kwota zrealizowana 220.948,19 zł; 2.Przebudowa ul. Sienkiewicza w Kole na odcinku między ul. Słowackiego, a ul. 3 Maja w kwocie 400.000,00 zł – kwota zrealizowana 396.859,71 zł. 3. Przebudowa ul. PCK w Kole w kwocie 15.000,00 zł – kwota zrealizowana 12.708,00 zł. 4. Przebudowa skrzyżowania ulic: Toruńska – Towarowa – Piaski w Kole w kwocie 100.000,00 zł – kwota zrealizowana 0,00 zł. Łącznie w roku 2018 wydatkowano środki w wysokości 630.515,90 zł |
| | | 2017 | 750.000,00 | 749.702,24 | |
| | | 2018 | 735.960,00 | 630.515,90 | |
| | | 2019 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2020 | 200.000,00 | 0,00 | |
| 17. | Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek | 2016 | 100.000,00 | 98.400,00 | Zadanie dot. „Budowy budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek – opracowanie dokumentacji projektowej” zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł. 17.03.2016 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego komunalnego w zakresie: opracowania koncepcji |

| | | | | | |
|-----|--|------|---------------|---------------|--|
| | | 2017 | 1.309.363,75 | 1.309.363,75 | architektonicznej, opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji zaakceptowanej przez zamawiającego, specyfikacji technicznych warunków wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego. Dokumentację opracowano, uzyskano pozwolenie na budowę. Na podstawie tej dokumentacji Gmina wystąpiła o dofinansowanie budowy ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Dofinansowanie w kwocie 1.116.804,13 zł zostało zaplanowane na rok 2018 roku, jednakże na rachunek Gminy wpłynęła kwota 480.000,00 zł, natomiast pozostałość dopiero w roku 2019. Zadanie zostało ukończone, kwota poniesionych w 2018 roku wydatków stanowiła wartość 2.353.577,85 zł. |
| | | 2018 | 2.388.000,00 | 2.353.577,85 | |
| 18. | Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12 | 2017 | 382.009,00 | 14.760,00 | W roku 2017 poniesiono wydatki jedynie na dokumentację projektową w kwocie 14.760,00 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia w całości przesunięty został na 2018 rok z uwagi nie niewyłonienie wykonawcy inwestycji w toku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Na zadanie to, Gmina otrzymała w 2018 roku dofinansowanie w postaci dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 462.100,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane, kwota poniesionych w roku 2018 wydatków stanowiła wartość 1.099.612,15 zł |
| | | 2018 | 1.105.449,00 | 1.099.612,15 | |
| 19. | 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 otrzymuje dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie zawartej umowy Nr 293/2017/Wn-15/FG-hg-dg/D. Zadanie to jest w trakcie realizacji, w roku 2018 wydatkowane środki w wysokości 13.367.695,00 zł. Wykonane już zostały 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. Wiercenie było nadal kontynuowane. W trakcie odwiertów prowadzone były na bieżąco badania geologiczne opisujące kolejne pokłady w dziennych raportach. Warstwa wodonośna znajduje się w interwale do głębokości 3905 n w jurze środkowej i triasie górnym. |
| | | 2018 | 14.050.557,40 | 13.367.695,00 | |
| | | 2019 | 9.812.050,00 | 0,00 | |
| 20. | Wykupy gruntów – nieruchomość położona w Kole przy ul. Mickiewicza 27 | 2017 | 180.000,00 | 180.000,00 | Realizacja wydatków dokonała się na podstawie Aktu Notarialnego Rep. A. Nr 7408/2017 z dnia 29.12.2017 roku w związku z nabyciem nieruchomości gruntowej zabudowanej po byłym „Sejmiku” położonej w Kole przy ul. Mickiewicza 27 oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 43 ark. mapy 31 o powierzchni 0,3189 ha. Cena nabycia nieruchomości rozłożona została na raty, przy czym: I rata w wysokości 180.000,00 zł płaćna w roku 2017, II rata w wysokości 200.000,00 zł płaćna do 31 marca 2018 roku i III rata w terminie do 30 czerwca 2018 roku. Zadanie zostało zrealizowane, w roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie 400.000,00 zł. |
| | | 2018 | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| 21. | 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 wydatkowane środki w wysokości 1.722.446,13 zł. Otrzymano 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. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w latach 2018 – 2019. Termin wykonania zadania mija 15.05.2019 roku. Zadanie to zostało objęte wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 w kwocie 11.000,00 zł w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi drogowymi i branży wod. – kan. |
| | | 2019 | 429.176,00 | 0,00 | |

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski