

- zakupu energii	-	531,71 zł
- zakupu usług pozostałych	-	921,19 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych	-	13,03 zł
- opłaty za administrowanie	-	39,28 zł

w tym:

zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków na kwotę 1 505,21 zł z tytułu:

- zakupu energii	-	531,71 zł
- zakupy usług pozostałych	-	921,19 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych	-	13,03 zł
- opłaty za administrowanie	-	39,28 zł

związane z bieżącą działalnością jednostki.

6. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

PLAN – 9 748 167,00 zł

WYKONANIE – 9 244 777,02 zł tj. 94,84 %

w tym:

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

plan – 186 676,00 zł

wykonanie – 104 837,98 zł tj. 56,16%

- wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan – 2 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan – 163 676,00 zł

wykonanie – 163 676,00 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 31-12-2016 r. wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 11 955,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	10 000,00 zł
- ubezpieczenia społeczne	-	1 710,00 zł
- Fundusz Pracy	-	245,00 zł

rozdział 75019 – Rady powiatów

plan – 380 200,00 zł

wykonanie – 372 199,33 zł tj. 97,90 %

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

Na dzień 31-12-2016 r. wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 30 719,83 zł z tytułu:

- naliczonych diet dla radnych powiatu za grudzień 2016 r.	-	30 550,93 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych	-	168,90 zł

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

plan – 8 984 891,00 zł

wykonanie – 8 525 048,08 zł tj. 94,88 %

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,
- zakup tablic rejestracyjnych i druków niezbędnych do rejestracji pojazdów w Wydziale

Komunikacji i Transportu.

Największy udział w wydatkach rzeczowych Starostwa stanowią wydatki na zakup:

- materiałów – 1 119 703,86 zł (zakup druków do Wydziału Komunikacji i Transportu – 800 451,12 zł, paliwo do samochodów i akcesoria samochodowe – 50 772,69 zł, prasa i literatura fachowa – 11 359,80 zł, materiały biurowe – 41 331,74 zł, wyposażenie biurowe – 106 147,99 zł, tusze i tonery – 58 639,16 zł, pozostałe tj. druki, programy, licencje itp. – 51 001,36 zł),
- usług pozostałych – 594 809,64 (tablice rejestracyjne do pojazdów – 60 677,25 zł, usługi pocztowe – 128 541,86 zł, sprzątanie pomieszczeń – 95 940,00 zł, holowanie pojazdów na parking – 62 480,31 zł, abonamenty z tytułu kontynuacji do serwisów internetowych, serwis pogwarancyjny – 69 250,17 zł, ochrona obiektu 74 414,04 zł, pozostałe – 103 506,01 (ogłoszenia w prasie, mycie pojazdów, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków itp.)).

Inne wydatki to min.:

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 i szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa. Wykonanie z tego tytułu wynosi 13 062,39 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonanie - 1 337,32 zł

Są to wydatki dotyczące kosztów:

- sądowych za karty pojazdu - 270,00 zł,
- sądowych z tytułu przepadku pojazdów - 320,00 zł,
- zastępstwa procesowego w sprawie cywilnej - 665,64 zł,
- komorniczych z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych - 81,68 zł.

W okresie sprawozdawczym zwrócono osobom, które zarejestrowały samochody sprowadzane z Unii Europejskiej pomiędzy 1 maja 2004 roku a 31 marca 2006 roku za wyrobienie karty pojazdu środki w łącznej wysokości 4 176,95 zł (z tytułu kart pojazdów - 3 825,00 zł, odsetek – 81,95 zł i kosztów procesowych - 270,00 zł). Niższe wykonanie wydatków w stosunku do założonego planu w pozycjach dotyczących zwrotu za kartę pojazdu i odsetek wynika z mniejszej niż przewidywano liczby wyroków sądowych nakazujących zwrot środków finansowych.

Plan wydatków majątkowych w kwocie **460 000,00 zł** zrealizowano w wysokości **229 874,61 tj. 49,97%** w tym:

1) wydatki inwestycyjne

plan - 300 000,00 zł

wykonanie – 71 679,00 zł tj. 23,84 %

- Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku „A” Starostwa Powiatowego

plan - 90 000,00 zł

wykonanie – 64 206,00 zł tj. 71,34 %

- Przebudowa sali konferencyjnej Starostwie Powiatowym

plan - 210 000,00 zł

wykonanie – 7 473,00 zł tj. 3,56 %

Powyższe zadanie nie zostało wykonane – wykonawca odmówił podpisania umowy.

2) zakupy inwestycyjne

plan - 160 000,00 zł

wykonanie – 158 195,61 zł tj. 98,87 %

w tym:

- Zakup sprzętu komputerowego

plan - 60 000,00 zł

wykonanie – 57 328,61 zł tj. 95,55 %

- Zakup samochodu osobowego

plan - 85 000,00 zł

wykonanie – 85 000,00 zł tj. 100,00 %

Zakupiono samochód osobowy Toyota VERSO 7MPV 1.8VVT.

- Zakup kserokopiarki

plan - 17 500,00 zł

wykonanie - 15 867,00 zł tj. 90,67 %

Na dzień 31-12-2016 r. wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 483 024,91 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 346 332,56 zł
- ubezpieczenia społecznego (od um. zlecenia i dod. wynagr. rocznego) - 59 427,99 zł
- funduszu pracy (od dodatkowego wynagrodzenia rocznego) - 5 653,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowego (umowa zlecenie) - 1 200,00 zł
- zakupu materiałów - 7 233,36 zł
- zakupu energii - 29 558,30 zł
- zakupu usług remontowych - 300,00 zł
- zakupu usług pozostałych - 31 760,09 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 559,54 zł

w tym:

zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków na kwotę 35 102,56 zł z tytułu:

- zakupu energii - 28 584,83 zł
- zakupy usług pozostałych - 6 517,73 zł

związane z bieżącą działalnością jednostki.

rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

plan - 25 000,00 zł

wykonanie - 22 997,98 zł tj. 91,99 %

w tym:

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

plan - 23 000,00 zł

wykonanie - 22 997,98 zł tj. 99,99 %

Są to wydatki bieżące związane z przeprowadzoną kwalifikacją wojskową. Niewykorzystane środki do planu zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

- wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan - 2 000,00 zł

wykonanie - 0,00 zł

Planowane wydatki na zadania powierzone przez Wojewodę Wielkopolskiego dotyczące badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej w bieżącym roku nie wystąpiły.

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan - 164 400,00 zł

wykonanie - 131 060,17 zł tj. 79,72 %

Są to wydatki na organizację uroczystości, widowisk społeczno-kulturalnych, zakup gadżetów promujących powiat kolski m.in.:

- zorganizowano spotkania samorządowców powiatu kolskiego z przedstawicielami administracji rządowej (służb, inspekcji i straży), przedsiębiorcami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi,
- zakupiono materiały promocyjne i artykuły sponsorowane (Przegląd Kolski, produkcja Kroniki Video Powiatu Kolskiego),
- współorganizacja Wielkopolskiego Święta Mleka i Powiatu Kolskiego,
- współorganizacja X Dnia Ogórka w Karszewie gm. Dabie,
- opracowano album zdjęciowy „Powiat Kolski” w obiektywie.

Mniejsze wykonanie w stosunku do założonego planu wynika min. z mniejszych wydatków na współorganizację Wielkopolskiego Święta Mleka i Powiatu Kolskiego, które otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 307,50 zł dotyczą emisji życzeń na portalu e-kolo.

rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan – 30 000,00 zł

wykonanie – 29 795,46 zł tj. 99,32 %

Powyższe środki przeznaczono na zapłatę składek członkowskich za I półrocze br. do:

- Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych – 17 400,00 zł
- Związku Powiatów Polskich – 12 395,46 zł

7. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

PLAN – 6 000,00 zł

WYKONANIE – 5 994,00 zł tj. 99,90 %

W dniach od 14 do 16 września 2016 r. we Włocławku i Inowrocławiu odbyło się szkolenie obronne dla osób wykonujących zadania z zakresu spraw obronnych w starostwach powiatowych, urzędach miast i gmin z terenu powiatu kolskiego, słupeckiego i tureckiego. Szkolenie obronne realizowane było w formie ćwiczenia grupowego.

8. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN – 4 618 173,00

WYKONANIE – 4 462 574,29 zł tj. 96,63 %

w tym:

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

plan – 4 368 804,00 zł

wykonanie – 4 368 789,26 zł tj. 100,00 %

rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji

plan – 32 300,00 zł

wykonanie – 32 300,00 zł tj. 100,00 %

Przekazano dotacje na „Fundusz Wsparcia Policji” na:

- nagrody dla policjantów w konkursie ruchu drogowego – 1 300,00 zł
- remont pomieszczeń garażowych Komendy Powiatowej Policji w Kole – 31 000,00 zł

rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan – 4 424 873,00 zł

wykonanie – 4 423 848,60 zł tj. 99,98 %

w tym:

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

plan – 4 368 804,00 zł

wykonanie – 4 368 789,26 zł tj. 100,00 %

Z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole realizowała wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki. Są to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla funkcjonariuszy oraz zakup usług i materiałów związanych z utrzymaniem sprzętu pożarniczego i samego obiektu. W ramach wydatków bieżących zapłacono koszty zastępstwa procesowego (4 104,00 zł) w sprawie pozwu o ustalenie i wypłatę odszkodowania w związku z działaniami ratowniczymi w 2013 r.

Budżet KPPSP w Kole został zwiększony o środki Funduszu Wsparcia na kwotę **6 000,00 zł** w ramach których wykorzystano kwotę **4 990,34 zł** na częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Komendy. Środki powyższe zostały przekazane na FW przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

- środki z budżetu powiatu na Funduszu Wsparcia Straży

plan – 50 000,00 zł

wykonanie – 50 000,00 zł tj. 100,00 %

w tym:

- wydatki bieżące – 35 000,00 zł
(na zakup środków ochrony indywidualnej i sprzętu ratowniczego).
- wydatki majątkowe – 15 000,00 zł
(na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych)
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

wykorzystanych z naruszeniem procedur, [pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
 plan – 69,00 zł wykonanie – 69,00 zł tj. 100,00%

Powyższe wydatki dotyczą zwrotu dotacji przez KPPSP w Kole, z tytułu uznanej reklamacji za zakup materiałów w 2015 r. Dotacja została przekazana do Wojewody Wielkopolskiego

Na dzień 31-12-2016 r. jednostka wykazała **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **240 366,95 zł**, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 308,71 zł
- nagroda roczna – 227 085,82 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 681,15 zł
- składki na Fundusz Pracy – 166,27 zł
- zakup energii elektrycznej – 2 125,00 zł

w tym:

zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków na kwotę 1 390,41 zł z tytułu:

- zakupu energii – 1 390,41 zł

związane z bieżącą działalnością jednostki.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan – 153 000,00 zł

wykonanie – 2 987,25 zł tj. 1,95 %

w tym:

- zakupy i konserwacja sprzętu przeciwpowodziowego

plan - 3 000,00 zł wykonanie - 2 987,25 zł tj. 99,58 %

Są to wydatki dotyczące przeglądu technicznego agregatu prądotwórczego oraz zakupu kamizelek asekuracyjnych do łodzi ratunkowych i drobnego wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego.

- rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego

plan - 150 000,00 zł

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w okresie sprawozdawczym nie wymagała rozdysponowania.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan – 8 000,00 zł

wykonanie – 3 438,44 zł tj. 42,98%

Są to wydatki poniesione na działalność Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

9. DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

PLAN – 247 200,00 zł

WYKONANIE – 244 394,77 tj. 98,87 %

w tym:

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

plan – 247 200,00 zł wykonanie – 244 394,77 zł tj. 98,87 %

Są to wydatki na nieodpłatną pomoc prawną. Na terenie powiatu utworzono cztery punkty obsługi.

10. DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

PLAN – 1 022 272,28 zł

WYKONANIE – 100 877,61 zł tj. 9,87 %

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan – 103 000,00 zł

wykonanie – 100 877,61 zł tj. 97,94 %

Są to wydatki na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na:

- 1) przebudowę mostu na rz. Ner w m. Chełmno – 8 730,02 zł

- | | |
|--|----------------|
| 2) inne zadania inwestycyjne: | – 35 919,27 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa drogi powiatowej Kłodawa-Przedecz-Rybno, - przebudowa drogi powiatowej – ul. Toruńska w Grzegorzewie, - budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słowackiego, Sienkiewicza, Freudenreicha w Kole, przebudowa drogi powiatowej Krzykosa-Bierzwienna, - dofinansowanie do realizacji inwestycji w SP ZOZ w Kole, - adaptację pomieszczeń dla potrzeb centralnej sterylizatorni w SP ZOZ w Kole | |
| 3) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | – 56 228,32 zł |
| w tym: | |
| <ul style="list-style-type: none"> przebudowa drogi powiatowej Kłodawa-Przedecz-Rybno, termomodernizacja budynków szkolnych w Powiecie Kolskim – Zespołu Szkół Technicznych w Kole i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie, przebudowa ul Bogumiła w Kole, dofinansowanie do zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów szpitala wraz z systemem grzewczym w SP ZOZ w Kole”, dofinansowanie do zadania pn.: „Zakup wyposażenia i sprzętu dla potrzeb centralnej sterylizatorni w SP ZOZ w Kole. | |

Na dzień 31-12-2016 r. wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **15 844,58 zł** z tytułu naliczonych odsetek od kredytów za okres od dnia 28 października do dnia 31 grudnia 2016 r.

rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

plan – 919 272,28 zł	wykonanie – 0,00 zł
----------------------	---------------------

Powyższy plan dotyczy zabezpieczenia środków na ewentualne wypłaty z tytułu poręczenia:

- | | |
|--|--|
| - kredytu bankowego w wysokości 7 500 000,00 zł zaciągniętego w 2010 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole (696 415,20 zł), | |
| - kredytu bankowego w wysokości 500 000,00 zł zaciągniętego w 2015 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole (222 857,08 zł). | |

11. DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

PLAN – 228 763,40 zł

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Są to środki ujęte w rezerwie ogólnej budżetu powiatu.

12. DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie:

PLAN – 26 300 222,87 zł	WYKONANIE – 25 904 139,98 zł	tj. 98,49 %
--------------------------------	-------------------------------------	--------------------

w tym:

	PLAN	WYKONANIE
rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	1 349 116,22 zł	1 349 115,67 zł
rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	808 222,34 zł	808 222,09 zł
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	7 930 967,00 zł	7 923 382,56 zł
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	12 988 026,63 zł	12 854 794,43 zł
rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	1 886 306,00 zł	1 886 306,00 zł
rozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	35 377,00 zł	31 375,52 zł
rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	41 830,00 zł	36 507,02 zł
rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	160 331,00 zł	160 329,66 zł

rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe	277 702,00 zł	277 702,00 zł
rozdział 80195 – Pozostała działalność	822 344,68 zł	576 405,03 zł

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
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3. Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kole,
w tym:
 - Szkoła Podstawowa Specjalna
 - Gimnazjum Specjalne
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
 - Szkoła Przystosowująca do Pracy
4. Zespole Szkół Technicznych w Kole,
w tym:
 - Liceum Ogólnokształcące
 - Technikum
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 - Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego
5. Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole,
w tym:
 - Liceum Ogólnokształcące
 - Technikum
6. Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu,
w tym:
 - Liceum Ogólnokształcące
 - Technikum
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
 - Szkoła policealna,
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Z wydatków ogółem przypada na:

	PLAN	WYKONANIE	%
wydatki bieżące	26 036 922,87 zł	25 759 653,38 zł	98,94
wydatki majątkowe	263 300,00 zł	144 486,60 zł	54,88
razem	26 300 222,87 zł	25 904 139,98 zł	98,49

W grupie **wydatków bieżących** plan **wydatków placowych i pochodnych od plac** w kwocie 21 415 772,94 zł wykonano w kwocie 21 404 028,10 zł, tj. 99,95 %.

W ramach powyższych środków:

- spłacono zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za 2015 roku,
- wypłacono bieżące wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji

- i obsługi, nagrody jubileuszowe i odprawy,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 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 2015 rok.

Plan **Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych** na 2016 rok w wysokości 1 148 058,00 zł wykonano w 100,00 %, w tym:

- planowany w jednostkach odpis na ZFŚS w kwocie 838 771,00 zł, wykonano w kwocie 838 771,00 zł, tj. 100,00 %,
- plan środków na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 309 287,00 zł, zrealizowano w kwocie 309 287,00 zł, tj. 100,00 %.

Plan **wydatków rzeczowych** w wysokości 2 710 865,93 zł zrealizowano w kwocie 2 445 904,26 zł, tj. 90,23 %.

W ramach tych środków m.in.:

- uregulowano zobowiązania dotyczące 2015 roku,
- wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
- wypłacono należne dodatki mieszkaniowe i 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 i 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 761 663,02 zł, gdzie plan wynosił 762 226,00 zł, zrealizowano w 99,93 %, w tym:

- rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące:

Plan – 210 158,00 zł wykonanie – 210 157,60 zł, tj. 99,99 %

- rozdz. 80130 – szkoły zawodowe:

Plan – 552 068,00 zł wykonanie – 551 505,42 zł, tj. 99,90 %

W okresie sprawozdawczym dofinansowanie otrzymały n/w szkoły niepubliczne:

1. Centrum Szkoleniowe „Wiedza” w Koninie – filia Koło
2. Centrum Nauki „Eureka” w Kole
3. Centrum Nauki „Eureka” w Kłodawie
4. Stowarzyszenie „Z Edukacją w Przyszłość” w Korzeczniku
5. Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Babiaku.

Plan **wydatków majątkowych** w 2016 r. dotyczył:

1. Liceum Ogólnokształcącego w Kole

Plan – 4 500,00 zł

wykonanie – 4 499,00 zł tj. 100,00 %

Zakupiono kserokopiarke.

2. Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

Plan – 10 000,00 zł

wykonanie – 9 987,60 zł tj. 99,88 %

W ramach planu przebudowano i zmodernizowano sieć teleinformatyczną w pomieszczeniach dydaktycznych szkoły.

3. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole

Plan – 78 800,00 zł

wykonanie – 78 800,00 zł tj. 100,00 %

w tym zakupiono:

- kserokopiarke - 3 800,00 zł,

- samochód FORD TRANSIT COUSTOM KOMBI - 75 000,00 zł

Całkowita wartość samochodu to 154 040,00 zł w tym środki z PFRON – 79 040,00 zł.

4. Starostwa Powiatowego w Kole

Plan – 170 000,00 zł

wykonanie – 51 200,00 zł tj. 0,71 %.

w tym:

plan – 120 000,00 zł

wykonanie – 1 200,00 zł tj. 0,01 %.

- „Budowa sali sportowej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu”.

Środki w wysokości 1 200,00 zł przeznaczono na wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych. Nie opracowano planowanej dokumentacji pełnobranżowej z uwagi na odstąpienie wykonawcy od umowy.

plan – 50 000,00 zł

wykonanie – 50 000,00 zł tj. 100,00 %

- „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla potrzeb projektu. Zakres działań w ramach projektu skoncentrowany jest na modernizacji i wyposażeniu w sprzęt, w tym nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu.

Na powyższy projekt został złożony wniosek o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie na terenie dwóch powiatów: tureckiego i kolskiego. Głównym celem projektu jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego poprzez inwestowanie w szkolnictwo kształcenia zawodowego.

W 2016 r. na powyższy projekt zabezpieczono w WPF Powiatu Kolskiego na lata 2016 – 2018 środki własne na lata 2016-2018 w wysokości 450 001,00 zł (2016 r. – 50 000,00 zł, 2017r. – 173 872,00zł i 2018 r. – 226 129,00 zł).

W ramach **rozdziału 80195** Zespół Szkół RCKU w Kościelcu realizował **projekt „Kształcenie praktyczne w niemieckich gospodarstwach rolnych”** w ramach programu **ERASMUS+**. Umowa Nr 2015-1-PI01-Ka102-016039 zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ a powiatem kolskim na kwotę 109 403,00 (EUR). Na dzień podpisania umowy kurs Euro wynosił 4,15 zł. Wartość projektu w kwocie 454 022,45 zł została powiększona o różnice kursowe (środki własne powiatu) o kwotę 16 000,00 zł. tj. **do wysokości 470 022,45 zł.**

Plan wydatków przyjęto Uchwałą Nr XV/107/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.

Plan wydatków – **470 022,45 zł**

(w tym: środki własne - 16 000,00 zł

Po zmianach na dzień 31.12.2017 r.

Plan – **462 912,45 zł**

(w tym: środki własne - 8 890,00 zł

wykonanie – **224 695,95 zł, tj. 48,54 %**

(w tym: środki własne - 8 889,60 zł tj. 100,00 %

W ciągu roku dokonano następujących zmian w planie wydatków:

- 1) Uchwałą Nr XXV/159/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 września 2016r. - dokonano zmiany planu wydatków między §§ o kwotę 1 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie umowy zlecenia za kurs językowy dla uczestników projektu.
- 2) Uchwałą Nr XXVI/167/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 października 2016r. dokonano zmian między §§ o kwotę 2 296,80 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie ubezpieczenia uczestników projektu.
- 3) Uchwałą Nr XXVII/169/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 listopada 2016r. dokonano zmian między §§ o kwotę 1 400,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę delegacji w ramach wsparcia organizacyjnego.
- 4) Uchwałą Nr XXVIII/182/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 grudnia 2016r. dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7 110,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na pokrycie różnic kursowych, Nie wykonanie planu w pełnej wysokości wynika ze skrócenia pobytu uczestników projektu w Niemczech.

Na dzień 31-12 2016r. jednostki wykazały **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **2 030 774,80 zł** w tym:

- Liceum Ogólnokształcące w Kole	- 346 791,69 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	- 284 196,94 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kole	- 362 561,38 zł
- Zespół Szkół Technicznych w Kole	- 496 174,47 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole	- 281 832,03 zł
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	- 259 218,29 zł

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

- wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020) - 282,72 zł

- Liceum Ogólnokształcącym w Kole

- wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010) - 206 746,79 zł

(są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego z tytułu nie odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz podatków od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2016r, a także niewypłacone nadgodziny nauczycieli za miesiąc grudzień w:

- Liceum Ogólnokształcącym w Kole	- 25 314,79 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	- 38 431,91 zł
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kole	- 59 360,94 zł
- Zespole Szkół Technicznych w Kole	- 29 426,34 zł
- Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole	- 38 059,71 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	- 16 153,10 zł

- składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) - 358 112,47 zł

(zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nie odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2016r. oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r.

w:

- Liceum Ogólnokształcącym w Kole	- 63 411,65 zł
-----------------------------------	----------------

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	- 53 781,95 zł
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kole	- 54 008,97 zł
- Zespole Szkół Technicznych w Kole	- 94 179,11 zł
- Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole	- 53 817,02 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	- 38 913,77 zł

- składek na Fundusz Pracy (§ 4120) - 10 720,84 zł

(zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nie odprowadzonych składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2016r. oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r.

w:

- Liceum Ogólnokształcącym w Kole	- 6 313,34 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	- 4 395,51 zł
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kole	- 5 940,90 zł
- Zespole Szkół Technicznych w Kole	- 6 811,21 zł
- Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole	- 4 659,57 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	- 3 812,46 zł

- zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) - 2 629,01 zł

w:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kole	- 2 527,64 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	- 22,10 zł
- Zespole Szkół Technicznych w Kole	- 79,27 zł

- zakupu energii (§ 4260) - 102 087,22 zł

w:

- Liceum Ogólnokształcącym w Kole	- 42 363,66 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	- 3 310,43 zł
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kole	- 339,41 zł
- Zespole Szkół Technicznych w Kole	- 33 603,28 zł
- Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole	- 10 559,46 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	- 11 910,98 zł

- zakupu usług remontowych (§ 4270) - 59,41 zł

w:

- Liceum Ogólnokształcącym w Kole	
-----------------------------------	--

- zakupu usług pozostałych (§ 4300) - 7 303,01 zł

w:

- Liceum Ogólnokształcącym w Kole	- 1 067,70 zł
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kole	- 636,41 zł
- Zespole Szkół Technicznych w Kole	- 1 045,42 zł
- Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole	- 927,96 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	- 3 625,52 zł

- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) - 80,89 zł

w:

- Liceum Ogólnokształcącym w Kole	- 3,60 zł
- Zespole Szkół Technicznych w Kole	- 74,34 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	- 2,95 zł

- różne opłaty i składki (§ 4430) - 531,70 zł

w Zespole Szkół RCKU w Kościelcu.

Powyższe zobowiązania zostały zaciągnięte dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek oświatowych.