

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kole w ramach działu 801 w roku 2016 brał udział w programie rządowym:

– „Podręczniki 2016”

Na program „Podręczniki 2016” SOS-W w Kole otrzymał dotację w wysokości 14 387,56 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

13. DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

PLAN – 4 503 715,00 zł

WYKONANIE – 2 985 823,04 zł tj. 66,30%

w tym:

wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
plan – 2 754 715,00 zł

wykonanie – 2 590 084,86 tj. 94,02%

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

plan – 1 745 000,00 zł

wykonanie – 393 937,46 zł tj. 22,57%

Dotacje z budżetu powiatu dla SP ZOZ w Kole na:

- dofinansowanie do zakup wideogastroskopu

plan – 55 000,00 zł

wykonanie – 55 000,00 zł tj. 100,00%

- dofinansowanie do budowy drogi pożarowej w SP ZOZ w Kole

plan – 390 000,00 zł

wykonanie – 338 937,46 zł tj. 86,90 %

- dofinansowanie do zadania – Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu

plan – 1 300 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym, SP ZOZ nie przystąpił do realizacji ww. zadania.

rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego

plan – 2 754 715,00 zł

wykonanie – 2 590 084,86 zł tj. 94,02 %

Są to wydatki z zakresu administracji rządowej realizowane przez:

- Powiatowy Urząd Pracy w Kole na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 2 589 336,06 zł

- Zespół Szkół Technicznych w Kole na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia - 468,00 zł

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia - 280,80 zł

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **179 754,95 zł** z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych i uczniów.

rozdział 85195 - Pozostała działalność

plan – 4 000,00 zł

wykonanie – 1 800,72 zł tj. 45,02 %

Są to wydatki na organizację Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w zakresie kardiochirurgii. W konferencji uczestniczyli mieszkańcy powiatu kolskiego i służba zdrowia. Tematem konferencji był wpływ środowiska na zdrowie człowieka - jak ustrzec się przed chorobami układu krążenia.

14. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

PLAN – 8 262 224,73 zł

WYKONANIE – 8 090 654,44 zł tj. 97,92 %

rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

plan – 572 806,00 zł

wykonanie – 572 198,01 zł tj. 99,89 %

w tym:

- dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

przebywających w innych powiatach

- 557 395,49 zł

powiat zamojski - 24 801,51 zł

powiat starachowicki – 38 870,82 zł
 powiat skierniewicki – 78 523,26 zł
 miasto Skierniewice – 42 147,60 zł
 powiat lubaczowski – 43 005,39 zł
 miasto Konin – 222 308,87 zł
 powiat rypiński – 107 738,04 zł

Powiat kolski nie posiada na swoim terenie żadnej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wykonanie w stosunku do założonego planu w wysokości 558 000,00 zł wyniosło 99,89 %.

- środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki dla młodzieży opuszczającej Domy Dziecka - 14 802,52 zł

Ww. środki finansowe zostały wypłacone podopiecznym opuszczającym domy dziecka, pogotowia opiekuńcze i ośrodki szkolno-wychowawcze na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

plan – 4 964 598,00 zł

wykonanie – 4 909 973,15 zł tj. 98,90%

Powyższy plan realizowany był przez:

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole

plan – 4 500 766,00 zł

wykonanie – 4 446 141,15 zł tj. 98,79 %

Na wykonanie planu finansowego Domu składały się środki z:

- dotacji od Wojewody Wielkopolskiego - 667 090,00 zł,
- dochodów uzyskiwanych przez Dom - 3 779 051,15 zł,

Wydatki w DPS przy ul. Poniatowskiego zostały wykonane w 98,79 % w stosunku do założonego planu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 wykonano w kwocie 3 154 281,06 zł tj. 99,88 %. Pozostałe wydatki bieżące realizowano zgodnie z planem w miarę posiadanych środków finansowych.

Największy udział w wydatkach bieżących (rzeczowych) to wydatki na zakup:

- materiałów – 117 881,72 zł (środków chemicznych i materiałów do utrzymania czystości – 57 312,11 zł, paliwo do samochodu służącego do przewozu mieszkańców – 7 260,44 zł, zakup wagi krzesełkowej – 2 850,00 zł, wymiana mebli w pokojach mieszkańców oraz pomieszczeniach biurowych – 7 830,95 zł, pozostałe tj. prasa i czasopisma, materiały biurowe, tonery, drobne wyposażenie oraz materiały na terapię zajęciową prowadzoną z mieszkańcami – 42 628,22 zł),
- zakup środków żywności – 362 123,68 zł - artykuły spożywcze w celu przygotowania posiłków dla mieszkańców Domu,
- energii – 316 306,79 zł (w tym: elektrycznej – 136 520,97 zł, gazu ziemnego do celów grzewczych – 148 667,09 zł i wody – 31 118,73 zł),
- usług remontowych – 45 628,21 zł (w tym: naprawa systemu solarnego. – 16 359,00 zł, remont pokoju zabiegowego – 3 877,20 zł, naprawa wind – 6 409,29 zł, oraz drobne remonty i naprawy – 18 982,72 zł),
- usług pozostałych – 195 263,04 zł (pranie i dezynfekcja pościeli i odzieży pensjonariuszy Domu – 31 924,41 zł, odprowadzenie ścieków – 29 636,13, wywóz nieczystości stałych, odbiór odpadów medycznych i biologicznych – 37 422,00 zł, usługi pocztowe, prawnicze oraz inne usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Domu – 96 280,50 zł).

Wydatki majątkowe

plan – 1 008,00 zł

wykonanie – 1 007,87 zł tj. 99,99 %

W ramach wydatków majątkowych zakupiono piec konwekcyjno-parowy za kwotę

31 007,87 zł, w tym środki w wysokości 30 000,00 zł stanowiły refundację z PFRON.

Na dzień 31-12.2016 r. jednostka wykazała **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **264 709,79 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 194 136,79 zł
- ubezpieczeń społecznych	- 33 896,37 zł
- Funduszu Pracy	- 3 073,06 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	- 9,84 zł
- zakupu środków żywności	- 4 096,62 zł
- zakupu energii	- 25 772,03 zł
- zakupu usług zdrowotnych	- 145,00 zł
- zakupu usług pozostałych	- 3 434,94 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 145,14 zł

w tym:

zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków na kwotę 4 866,21 zł z tytułu:

- zakupu środków żywności	- 1 264,39 zł
- zakupu energii	- 3 601,82 zł

W/w zobowiązania zostały uregulowane w terminach ich zapłaty z wyjątkiem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2016, którego termin zapłaty upływa z końcem marca 2017 r.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Blizna w Kole

plan – 463 832,00 zł wykonanie – 463 832,00 zł tj. 100,00 %

Jest to dotacja przekazana dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Blizna w Kole. Wykonanie dotacji uzależnione jest od otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

plan – 1 874 839,73 zł wykonanie – 1 759 433,12 zł tj. 93,84 %

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

plan – 383 800,00 zł wykonanie – 361 955,92 tj. 94,31%

Powyższe środki finansowe wydatkowano na:

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych – 1 066 710,52 zł
 - świadczenia dla 75 rodzin zastępczych i 116 dzieci przebywających w pieczy zastępczej,
 - dodatek wychowawczy w ramach Programu 500+ – 358 386,58 zł
 - 1% kosztów obsługi (Program 500+) – 3 569,34 zł
 - dodatek wychowawczy wypłacany jest dla 91 dzieci,
 - wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych zawodowych (2 pogotowia i 1 rodzina zawodowa) – 113 163,39 zł
 - wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (wynagrodzenie, ubezpieczenie społeczne, FP, delegacje, szkolenia, materiały, odpis na ZFSS) – 47 717,60 zł
 - świadczenia dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi w przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej przebywa więcej niż 3 dzieci – 24 233,18 zł
 - dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 145 652,51 zł
- w następujących powiatach i miastach:
- | | |
|------------|----------------|
| kutnowski | - 14 400,00 zł |
| koniński | - 7 920,00 zł |
| turecki | - 7 920,00 zł |
| wrzesiński | - 12 000,00 zł |

włocławski	– 12 354,84 zł
pajęczański	– 9 548,39 zł
m. Kalisz	– 18 354,78 zł
m. Poznań	– 58 115,80 zł
m. Zabrze	– 5 038,70 zł

Ww. dotacje przekazywane są na podstawie porozumień zawartych przez powiat kolski z wymienionymi samorządami na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Na dzień 31-12-2016 r. w jednostce wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **5 265,49 zł**, z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	– 2 550,00 zł
- ubezpieczeń społecznych	– 757,68 zł
- Funduszu Pracy	– 107,81 zł
- umowy zlecenia	– 1 850,00 zł

Ww. zobowiązania dotyczą koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i rodziny zawodowej.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan – 849 981,00 zł

wykonanie – 849 050,16 zł tj. 99,89 %

Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole wykonany został ze środków własnych powiatu – 789 512,16 zł, z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 59 376,00 zł (2,5%) i dochodów jednostki – 162,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w kwocie 690 698,33 zł tj. 99,97% założonego planu

Plan wydatków majątkowych w wysokości 16 650,00 zł wykonano w wysokości 16 622,16 zł tj. 99,83 % i zakupiono:

- ksero	- 6 150,00 zł,
- sprzęt komputerowy	- 10 472,16 zł.

Na dzień 31-12-2016 r. w jednostce wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **49 251,31 zł**, z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	– 39 477,17 zł
- ubezpieczeń społecznych	– 6 797,95 zł
- Funduszu Pracy	– 549,28 zł
- zakupu energii	– 176,70 zł
- zakupu usług pozostałych	– 1 598,49 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	– 651,72 zł

w tym:

zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków na kwotę 1 998,71 zł z tytułu:

- zakupu usług pozostałych (usługi pocztowe)	– 1 563,89 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	– 434,82 zł

których realizacja była niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

15. DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN – 2 535 613,71 zł

WYKONANIE – 2 389 944,74 zł tj. 94,26%

w tym:

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

plan – 167 828,00 zł

wykonanie – 167 828,00 zł tj. 100,00 %

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan – 195 379,15 zł

wykonanie – 193 024,27 zł tj. 98,79 %

w tym:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób

- z Upośledzeniem Umysłowym w Kole – 92 707,20 zł tj. 100,00 %
 - Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” przy ul. Dąbskiej w Kole – 54 532,91 zł tj. 100,00 %
 - Warsztaty Terapii Zajęciowej – powiat koniński – 3 699,08 zł tj. 61,11 %
- Niższe przekazanie dotacji wynika z aneksu do porozumienia z powiatem konińskim z tytułu zmniejszenia liczby uczestników. Od 01.09.2016 r. w WTZ w Paprotni przebywał 1 uczestnik.
- Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie „Sprawni Inaczej” w Kłodawie
plan - 42 086,00 zł – 42 085,08 zł tj. 100,00 %
- Dotacja została przekazana na utworzenie i działalność WTZ w Kłodawie.

rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

plan – 167 828,00 zł

wykonanie – 167 828,00 zł tj. 100,00 %

Wydatki są realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w m. Koninie i związane są z orzekaniem i wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności, oraz orzekaniem o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenie.

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

plan – 2 048 764,00 zł

wykonanie – 2 029 092,47 zł tj. 99,04 %

Plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy składał się ze środków własnych powiatu (1 507 764,00 zł), dochodów jednostki (30 000,00 zł oraz środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (511 000,00 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników pełniących funkcje doradców klienta.

W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 1 430 231,15 zł tj. 99,51% planu. Mniejsze wykonanie planu wydatków w poszczególnych §§ wynika z nie wykonania planu dochodów przez jednostkę.

Na dzień 31-12-2016 r. jednostka wykazała **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **205 014,46 zł**, z tytułu:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (materiały BHP) – 318,08 zł
- wynagrodzeń osobowych (ubezpieczenie społeczne i podatek od wynagrodzeń za grudzień 2016 r.) – 30 106,75 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 115 564,50 zł
- ubezpieczeń społecznych – 42 261,00 zł
- Funduszu Pracy – 4 088,33 zł
- umowy zlecenia – 65,07 zł
- zakupu materiałów (paliwa do samochodu, materiałów biurowych) – 3 525,66 zł
- zakupu energii elektrycznej – 3 660,50 zł
- zakupu usług remontowych – 350,00 zł
- zakupu usług pozostałych (usługi sprząające, pocztowe, wywóz nieczystości) – 4 542,51 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 259,66 zł
- opłata za administrowanie – 272,40 zł

w tym:

zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków na kwotę 8 486,37 zł z tytułu:

- zakupu energii elektrycznej – 3 660,45 zł
- zakupu usług remontowych – 349,42 zł
- zakupu usług pozostałych (usługi sprząające, pocztowe, wywóz nieczystości) – 3 944,69 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 259,52 zł

- opłaty za administrowanie – 272,29 zł
których realizacja była niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan – 123 642,56 zł

wykonanie – 0,00 zł

Powyższy plan dotyczy projektu pn. „Z troską...” i został ujęty w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole - Uchwała Nr XXVI/167/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 października 2016 r.

Okres realizacji projektu 2016-2018

Łączne nakłady finansowe: 2 280 514,07 zł, z tego :

2016 r. – 123 642,56 zł,

2017 r. – 1 189 522,90 zł,

2018 r. – 967 348,61 zł

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 2 166 488,36 zł, pozostała kwota w wysokości 114 025,71 zł stanowi wkład własny powiatu.

W okresie sprawozdawczym ww. projekt nie był realizowany, Urząd Marszałkowski do dnia 31.12.2016 r. nie przekazał planowanej dotacji.

16. DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

PLAN – 8 036 344,80 zł

WYKONANIE – 6 456 105,14 zł

tj. 80,34 %

w tym:

	PLAN	WYKONANIE
rozdział 85401 – Świetlice szkolne	110 121,00 zł	110 121,00 zł
rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	2 639 219,80 zł	1 138 765,52 zł
rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	969 821,00 zł	962 108,54 zł
rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	2 703 919,00 zł	2 647 034,96 zł
rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00 zł	17 000,00 zł
rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	6 020,00 zł	6 020,00 zł
rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	1 576 418,00 zł	1 563 105,88 zł
rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 429,00 zł	2 552,24 zł
rozdział 85495 – Pozostała działalność	9 397,00 zł	9 397,00 zł

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

1. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie (świetlica szkolna),
2. Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kole,
3. Bursie Szkolnej w Kole,
4. Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu (internat),
5. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kole,
6. Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Kole.

Z wydatków ogółem przypada na:

	PLAN	WYKONANIE	%
wydatki bieżące	6 476 344,80 zł	6 387 455,93 zł	98,63
wydatki majątkowe	1 560 000,00 zł	68 649,21 zł	4,40
razem	8 036 344,80 zł	6 456 105,14 zł	80,34

W grupie **wydatków bieżących plan wydatków placowych i pochodnych od plac** w kwocie 3 404 562,80 zł wykonano w kwocie 3 396 134,81 zł, tj. 99,75 %.

W ramach powyższych środków:

- spłacono zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2015 roku,
- wypłacono pracownikom bieżące wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok,
- wypłacono należności z tytułu zawartych umów zlecenia,
- odprowadzono składki od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Plan **Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych** w kwocie 142 554,00 zł wykonano w 100 %, tj. w kwocie 142 553,33 zł, w tym:

- planowany w jednostkach odpis na ZFŚS w kwocie 133 157,00 zł, wykonano w kwocie 133 157,00 zł, tj. w 100 %,
- plan środków na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 9 397,00 zł, zrealizowano w kwocie 9 397,00 zł, tj. w 100 %.

Plan **wydatków rzeczowych** w wysokości 1 328 790,00 zł zrealizowano w kwocie 1 262 641,91 zł, tj. 95,02 %.

W ramach tych środków m.in.:

- uregulowano zobowiązania dotyczące 2015 roku,
- wypłacono należne dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,
- wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
- realizowano świadczenia przysługujące pracownikom w zakresie bhp (zakup odzieży ochronnej, mydła, herbaty i ręczników),
- opłacono szkolenia dla pracowników,
- dokonano zakupów: energii, gazu, węgla, wody, paliwa do samochodów służbowych, środków żywności do sporządzania posiłków dla uczniów w internatach i bursie, materiałów i wyposażenia, środków czystości, pomocy dydaktycznych i książek, prenumerat i literatury fachowej, usług remontowych i napraw, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, aktualizacji programów komputerowych oraz pozostałych usług związanych z bieżącymi potrzebami szkół,
- pokryto koszty delegacji służbowych nauczycieli, ochronę budynków i ubezpieczenia mienia.

W ramach wydatków bieżących udzielono **dotacji** dla:

1. Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kole - plan dotacji wynosi 1 576 418,00 zł, wykonano 99,16 % planu, tj. kwota 1 563 105,88 zł.
2. Planowane dotacje na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wysokości 18 000,00 zł przekazano w kwocie 17 000,00 zł, tj. w 94,44 % dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Maraton” w Bogusławicach - Obóz wypoczynkowy - 6 000,00 zł
 - Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Koło – Obóz harcerski hufca ZHP Koło - 6 000,00 zł
 - Manufaktury Piosenki Harcerskiej „Wartaki” - Obóz w Lubiatowie 2016 - 2 000,00 zł
 - Stowarzyszenia KS Górnik Kłodawa – Obóz kolonijno – sportowy dla dzieci i młodzieży Żelistrzewo 2016 - 1 000,00 zł
 - Kolskiego Klubu Sportów Walki – Obóz sportowo – rekreacyjny OYAMA KARATE - 2 000,00 zł

Wydatki na stypendia dla uczniów:**Plan ogółem – 6 020,00 zł****wykonanie – 6 020,00 zł, tj. 100 %**

w tym:

- w Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole

Plan – 1 520,00 zł

wykonanie – 1 520,00 zł, tj. 100 %

Szkoła zrealizowała wydatki w zakresie wypłaty stypendium dla uczniów za osiągnięcia w nauce i za wyniki sportowe.

- w Zespole Szkół RCKU w Kościelcu:

Plan – 4 500,00 zł

wykonanie – 4 500,00 zł, tj. 100 %

Wypłacono stypendia naukowe za I i II semestr roku szkolnego 2015/2016.

Wydatki majątkowe

- „Adaptacja pomieszczeń ZST w Kole i BS w Kole na potrzeby SOSW w Kole”

Plan – 1 560 000,00 zł**wykonanie – 68 649,21 zł tj. 4,40%**

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wniesiono opłatę do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu w sprawie zmiany decyzji od wydania decyzji w sprawie odstąpienia od warunków technicznych budowy. Brak pełnego wykonania planu na ww. zadanie wynika z terminu podpisania umów na realizację zadań budowlanych. Przetarg na realizację niniejszego zadania ogłoszony został w dniu 11 października 2016 r. a rozstrzygnięty w dniu 21 listopada 2016 r. Umowy na realizację adaptacji wymienionych pomieszczeń zostały podpisane pod koniec listopada 2016 r. Do końca 2016 r. żadna z firm wykonujących roboty budowlane nie wystawiła faktur za swoje usługi.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. jednostki oświatowe wykazały **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **333 768,79 zł**, w tym:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	- 9 932,77 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kole	- 86 646,44 zł
- Bursa Szkolna w Kole	- 100 713,51 zł
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	- 73 771,20 zł
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kole	- 62 704,87 zł

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

- wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010) - 26 495,84 zł

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

niewypłacone nadgodziny nauczycieli za miesiąc grudzień SOSW), w tym w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	- 1 288,89 zł
- Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Kole	- 15 256,58 zł
- Bursie Szkolnej w Kole	- 9 950,37 zł

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczonego od wynagrodzeń za 2016r. (§ 4040) - 206 327,30 zł

w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	- 6 718,36 zł
- Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Kole	- 52 286,24 zł
- Bursie Szkolnej w Kole	- 49 943,07 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	- 44 732,03 zł
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kole	- 52 647,60 zł
- <u>składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110)</u>	- 50 071,67 zł

(zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nie odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2016r. i dodatków oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego), w tym w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	- 1 810,92 zł
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kole	- 16 214,47 zł
- Bursie Szkolnej w Kole	- 16 267,10 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	- 7 099,55 zł
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kole	- 8 679,63 zł
- składek na Fundusz Pracy (§ 4120)	- 4 360,87 zł

(zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nie odprowadzonych składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015r. oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok), w tym w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	- 114,60 zł
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kole	- 1 281,02 zł
- Bursie Szkolnej w Kole	- 2 030,69 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	- 934,56 zł
- zakupu energii (§ 4260)	- 32 407,54 zł

w:

- Bursie Szkolnej w Kole	- 17 911,54 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	- 14 496,00 zł
- zakupu usług pozostałych (§ 4300)	- 1 581,74 zł

w:

- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	- 1 581,74 zł
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360)	- 25,19 zł

w:

- Bursie Szkolnej w Kole	- 14,86 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	- 10,33 zł

Powyższe zobowiązania zostały zaciągnięte dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek oświatowych.

17. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan – 109 300,00 zł

wykonanie – 64 317,61 zł tj. 58,85 %

Są to wydatki dotyczące zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na organizację Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi i Lasu oraz zakup czasopism i książek na potrzeby Wydziału (środki w kwocie 44 017,61 zł pochodzą z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, 15 000,00 zł to dotacja z WFOŚ i GW w Poznaniu i 5 300,00 zł z darowizn pieniężnych).

18. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN – 204 660,00 zł

WYKONANIE – 197 040,72 zł tj. 96,28 %

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 5 000,00 zł

wykonanie – 5 000,00 zł tj. 100,00 %

Są to dotacje przekazane dla gmin: Przedecz (2 000,00 zł) i Kłodawa (3 000,00 zł).

rozdział 92116 – Biblioteki

plan – 97 860,00 zł

wykonanie – 97 860,00 zł tj. 100,00 %

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

rozdział 92118 – Muzea**plan – 3 000,00 zł****wykonanie – 3 000,00 zł tj. 100,00 %**

Dotacja dla Muzeum Technik Ceramicznych w Kole na wydanie publikacji „550 lat Klasztoru Ojców Bernardynów w Kole” została przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem Gminie Miejskiej Koło.

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**plan – 20 000,00 zł****wykonanie – 20 000,00 zł tj. 100,00 %**

Jest to dotacja przekazana do kościoła Św. Wawrzyńca w Lubotyniu na prace konserwatorskie i restauratorskie.

rozdział 92195 – Pozostała działalność**plan – 78 800,00 zł****wykonanie – 71 180,72 zł tj. 90,33%**

Środki w kwocie 55 180,72 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, który odbył się 24-26 czerwca 2016 r. (5 000,00 zł) oraz współorganizatorem z Gminą Miejską Koło dożynek powiatowo-gminnych w dniu 02.09.2016 r. (29 663,24 zł). Środki w wysokości 7 000,00 zł przekazano dla Zespołu Szkół RCKU w Kościelcu na dofinansowanie Zespołu Tańca Ludowego działającego przy szkole (na: wypłatę umów zlecenia – przeprowadzenie warsztatów dla członków Zespołu, zakup strojów dla Zespołu, usługi transportowe i gastronomiczne podczas warsztatów).

Plan dotacji w wysokości 16 000,00 zł wykonano w 100,00 %.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazano dotacje dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą	- 2 000,00 zł
- Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Ziemi Chodowskiej	- 1 200,00 zł
- Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrowie	- 2 000,00 zł
- Manufaktury Piosenki Harcerskiej „Wartaki”	- 2 000,00 zł
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kole - Orkiestra	- 3 000,00 zł
- Stowarzyszenia „Sprawni Inaczej” w Kłodawie	- 1 000,00 zł
- Stowarzyszenia „Wyspa i Przyjaciele” w Kole	- 1 800,00 zł
- Stowarzyszenia „Kolanie”	- 2 000,00 zł
- Towarzystwa Śpiewaczo-Muzycznego „Lutnia”	- 1 000,00 zł

19. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport**PLAN – 103 300,00 zł****WYKONANIE – 93 406,34 zł tj. 90,42%****rozdział 92605 - Obiekty sportowe****plan – 2 000,00 zł****wykonanie – 2 000,00 zł tj. 100,00 %**

Jest to dotacja z gminy Kościelec na bieżące utrzymanie boiska sportowego - ORLIK 2012” przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.

rozdział 92695 – Pozostała działalność**plan – 101 300,00 zł****wykonanie – 91 406,34 zł tj. 90,23%**

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

Plan dotacji w wysokości 60 000,00 zł wykonano w kwocie 60 000,00 zł tj. 100,00 %.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazano dotacje dla:

- MLUKS „Triathlon” w Kole	- 1 000,00 zł
- MLUKS „Huragan” w Kole	- 1 000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kiełbaska” w Kościelcu	- 3 500,00 zł

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „SPEED”	– 4 000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Victoria” Koło	– 3 000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Warta” Koło	– 1 000,00 zł
- MŁUKS „Warta-Eremita” Dobrów	– 4 500,00 zł
- Stowarzyszenia „Wyspa i Przyjaciele”	– 4 000,00 zł
- Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Wodnej „Przystań”	– 3 000,00 zł
- Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła	– 1 000,00 zł
- Stowarzyszenia Tradycja-Kultura-Region w Witowie	– 1 200,00 zł
- Stowarzyszenia „Sprawni Inaczej w Kłodawie	– 1 500,00 zł
- Stowarzyszenia Rozwoju Młodzieży WKS Straszkovia Straszaków	– 1 000,00 zł
- Stowarzyszenia Kolanie	– 1 000,00 zł
- Kolskiego Towarzystwa Cyklistów	– 5 000,00 zł
- Kolskiego Towarzystwa Promocji Piłki Siatkowej	– 3 200,00 zł
- Kolskiego Klubu Sportów Walki	– 1 600,00 zł
- Ludowego Zespołu Sportowego Karszew	– 3 000,00 zł
- Malinowa Mamba	– 2 500,00 zł
- Klubu Sportowego „Siatkarz”	– 2 500,00 zł
- MKS Olimpia Koło	– 3 000,00 zł
- Klubu Sportowego „Górnik”	– 1 500,00 zł
- GKS Osiek Wielki	– 1 500,00 zł
- Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrowie	– 1 500,00 zł
- Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Łuczywno	– 2 000,00 zł
- LZS Sparta Barłogi	– 2 000,00 zł

Wydatki w wysokości 31 406,34 zł to m.in. wynagrodzenie dla powiatowego organizatora sportu, zakup pucharów, medali, dyplomów dla uczniów szkół reprezentujących powiat w zawodach oraz uczestników organizowanych przez powiat imprez sportowych. Środki w kwocie 3 440,02 zł wydatkowano na organizację Powiatowych Zawodów Strzeleckich i Wędkarskich (zakupiono amunicję, materiały na tarcze oraz puchary i nagrody dla najlepszych zawodników).

IV. 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 należności i kosztów upomnienia.
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
3. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kole
 - z zakresu:
 - kosztów upomnień.

Plan dochodów w kwocie 995 935,00 zł wykonano w kwocie 990 671,91 zł tj. 99,47 % 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, 5% od wpływów z różnych opłat (246 774,13 zł) oraz 5% z dochodów uzyskanych z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole (4,64 zł) i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole (100,90 zł) z tytułu kosztów upomnień, które stanowią dochód budżetu powiatu tj. 246 879,67zł.

2) pozostałe dochody zostały odprowadzone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dochody budżetu państwa.

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły należności w kwocie 603 281,41 zł w tym: należności wymagalne w kwocie 332 170,31 zł, które dotyczą opłat z tytułu wieczystego użytkowania oraz przekształcenia prawa do użytkowania wieczystego w prawo własności. W okresie sprawozdawczym do dłużników wysłano 171 wezwań 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.

V. 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 – 144 091,92 zł tj. 102,92 %

Wydatki

Plan - 140 000,00 zł

Wykonanie – 86 674,00 zł tj. 61,91 %

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) – 44 017,61 zł
- 2) szkolenia pracowników, podróże służbowe – 13 062,39 zł
- 3) wykonano 3 zestawy interaktywne na ścieżki edukacyjne
w Izbie Przyrodniczo – Leśnej w Kiejszach – 9 594,00 zł
- 4) sporządzenie dokumentacji urzędzeniowej lasu i inwentaryzacji stanu lasów – 20 000,00 zł

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

- wyposażenie Izby Przyrodniczo-Leśnej w Kiejszach,
- szkolenia pracowników i związane z tym podróże służbowe,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- organizacja Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi i Lasu
(Powiat otrzymał na to zadanie dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 15 000,00 zł. Ponadto część wydatków sfinansowano z darowizn pieniężnych w wysokości 5 300,00 zł.
- zabezpieczone środki w wysokości 15 000,00 zł na wykonanie pomiarów skażenia gleby i ziemi w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

VI. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI WYMAGALNE WG SPRAWOZDAŃ Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2016 ROK

1. Rb – Z

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2016 roku w powiecie kolskim wystąpiły zobowiązania na kwotę 4 096 990,25 oraz zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 6 490 781,27 zł.

Powyższe zobowiązania powstały z tytułu:

- zaciągnięcia długoterminowych kredytów – 4 096 990,25 zł
- wartości nominalnej poręczeń 2 kredytów dla SPZOZ w Kole – 6 490 781,27 zł

Rb – N

Według sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wystąpiły należności w kwocie 8 291 559,38 zł z tego:

- pożyczki długoterminowe (należności rozłożone na raty) - 10 889,00 zł
- depozyty na żądanie (środki pieniężne zgromadzone na rachunkach pieniężnych) - 7 405 216,33 zł
- należności wymagalne (niezapłacone w terminie płatności) - 722 876,00 zł
- pozostałe należności (wartość pozostałych bezspornych należności) - 152 578,05 zł

Należności wymagalne w kwocie **722 876,00 zł** dotyczą niżej wymienionych jednostek:

- 1) Starostwo Powiatowe w Kole - 230 166,96 zł
Są to należności z tytułu dochodów z realizacji zadań z zakresu:
- *administracji rządowej (Skarb Państwa)* w części stanowiącej dochód budżetu powiatu - 83 042,60 zł
Wysłano 171 wezwań do zapłaty. Na dłużników nie realizujących należności mimo wysłanych wezwań do zapłaty kierowane są pozwy do sądu rejonowego.
- *nierozliczonej dotacji za 2011 r.* - 5 000,00 zł
Na powyższą należność złożono tytuł wykonawczy do komornika sądowego (Klub Sportowy „Zryw” w Dąbiu).
- *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.
- *opłat z tytułu holowania pojazdów na parkingi* - 127 660,77 zł
Są to należności od 16 dłużników z tytułu usunięcia pojazdu z drogi, przemieszczenia na parking strzeżony i nieodebrania pojazdu. W stosunku do 13 dłużników wystawione zostały tytuły wykonawcze (111 185,67 zł). Do pozostałych dłużników wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 16 475,10 zł.
- *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych* - 2,00 zł
Należność wymagalna wykazana przez Ministerstwo Finansów w informacji z wykonania planu dochodów z tytułu udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku od osób fizycznych za 2016r.
- 2) Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 864,85 zł
z tytułu:
- najmu pomieszczeń
W związku z ogłoszeniem upadłości firmy, dokonano zgłoszenia wierzytelności do masy upadłości.
- 3) Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - 7 881,77 zł
z tytułu nieuregulowania czynszu za lokale oraz za wynajem sali lekcyjnej i gimnastycznej na które wysłano wezwania do zapłaty.
- 4) Liceum Ogólnokształcące - 100,00 zł
z tytułu wynajmu pomieszczeń - wysłano wezwanie do zapłaty, z tytułu nieuregulowania czynszu za lokale oraz za wynajem sali lekcyjnej i gimnastycznej na które wysłano wezwania do zapłaty.
- 5) Bursa Szkolna w Kole - 3 577,04 zł
z tytułu wynajmu pomieszczeń i należności za zakwaterowanie i wyżywienie od wychowanków, na które wysłano wezwania do zapłaty.
- 6) Powiatowy Zarząd Dróg w Kole - z tytułu zajęcia pasa drogowego - 123 196,27 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 (w 2016 r. – 249,01 zł)

- z tytułu zajęcia pasa drogowego – 100 072,40 zł

Na należność w kwocie 62 691,75 zł toczy się postępowanie administracyjne – strona wniosła wniosek o umorzenie należności i zawieszenie postępowania (sprawa dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z możliwością zawalenia się budynku znajdującego się bezpośrednio przy drodze powiatowej), należność w kwocie 4 573,91 zł zgłoszona została do egzekucji komorniczej. Wobec dłużnika zalegającego z zapłatą należności w wysokości 32 789,26 zł prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne. Ww. należności zostały umieszczone w spisie wierzytelności i mają zostać spłacone po zatwierdzeniu wpisu. Należność w wysokości 17,48 zł to należność o krótkim terminie przedawnienia na którą wysłano upomnienie.

5) Powiatowy Urząd Pracy (Fundusz Pracy) – 357 089,11 zł

Są to należności Funduszu Pracy z tytułu:

- jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 11 osób – 101 734,90 zł
- refundacji doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy 6 podmiotów – 239 301,08 zł
- wypłaconych zasiłków dla 16 bezrobotnych – 11 334,90 zł
- kosztów szkoleń 1 osoby bezrobotnej – 90,00 zł
- badań lekarskich dla 1 osoby – 50,00 zł
- kosztów dojazdu do pracy 2 osób – 134,48 zł
- dodatku aktywizacyjnego dla 2 osób – 1 305,90 zł
- prac interwencyjnych 1 podmiot – 3 137,85 zł

W każdym przypadku Urząd podejmuje działania zmierzające do ściągnięcia powyższych należności.

- 12 dłużników spłaca zadłużenie w miesięcznych ratach,
- w stosunku do 17 dłużników prowadzona jest egzekucja komornicza,
- 11 osób ma umorzone postępowania egzekucyjne ze względu na brak możliwości wyegzekwowania na dzień sprawozdawczy jakichkolwiek wierzytelności, dalsze wszczęcie egzekucji nastąpi w okresie późniejszym,
- w przypadku 4 dłużników należności spłacają poręczyciele,
- w stosunku do 1 dłużnika nastąpiła upadłość zakładu – zgłoszono wierzytelność do Sądu Rejonowego w Koninie,
- w przypadku dłużnika, który zmarł, zadłużenie spłacają spadkobiercy,
- do 5 dłużników wysłano wezwania do zapłaty.

VIII. ODROCZENIE, UMORZENIE NALEŻNOŚCI w 2016 r.

W 2016 r. decyzją Starosty Kolskiego:

1. Umorzono należności na kwotę 10 759,93 zł z tytułu kosztów usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdu osobowego
 2. Rozłożono na raty należności od dwóch dłużników na kwotę 30 673,45 zł z tytułu kosztów usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów:
- należność w kwocie 12 924,70 zł została rozłożona na 43 miesięczne raty poczynając od maja 2016 r. Dłużnik całą należność uregulował do dnia 31.12.2016 r.,
 - należność w kwocie 17 748,75 zł została rozłożona na 59 miesięcznych rat poczynając od marca 2016 r.

IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH na dzień 31 grudnia 2016 r.:

1. Umowa z dnia 26.03.2015 r. na dostawę tablic rejestracyjnych na okres od 26.03.2015r. do 26.03.2018 r. na kwotę 222 430,20 zł

2015 r.	plan	-	60 000,00 zł	wykonanie	-	57 416,82 zł
2016 r.	plan	-	70 000,00 zł	wykonanie	-	60 677,25 zł
2017 r.	plan	-	70 000,00 zł			
2018 r.	limit	-	22 430,20 zł			

2. Umowa z dnia 28.07.2014 r. na sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa na okres od 01.08.2014r. do 31.07.2017 r. na kwotę 287 820,00 zł

2014 r.	plan	-	39 975,00 zł	wykonanie	-	39 975,00 zł
2015 r.	plan	-	95 940,00 zł	wykonanie	-	95 940,00 zł
2016 r.	plan	-	95 940,00 zł	wykonanie	-	95 940,00 zł
2017 r.	plan	-	55 965,00 zł			

3. Dofinansowanie do zadania – Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu - 6 683 259,03 zł.

2016 r.	plan	-	1 300 000,00 zł	wykonanie	-	0,00 zł
2017 r.	plan	-	2 700 000,00 zł			
2018 r.	limit	-	2 683 259,03 zł			

4. Projekt „Z Troską „ na lata 2016-2018 - 2 280 514,07 zł

2016 r.	plan	-	123 642,56 zł	w tym środki własne	-	16 863,27 zł
				wykonanie	-	0,00 zł
2017 r.	plan	-	1 189 522,90 zł	w tym środki własne	-	56 659,74 zł
2018 r.	limit	-	967 348,61 zł	w tym środki własne	-	40 502,70 zł

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3411 Kaleń Mała-Jasieniec na lata 2016-2017

2016 r.	plan	-	12 000,00 zł	wykonanie	-	11 995,00 zł
2017 r.	plan	-	1 000 000,00 zł			

6. Projekt „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych powiatu kolskiego na lata 2017-2018 – 181 810,43 zł

2017 r.	plan	-	159 380,23 zł	wykonanie	-	0,00 zł
2018 r.	limit	-	22 430,20 zł			

Jest to zabezpieczenie środków własnych na ww. projekt - ujęte w WPF powiatu kolskiego na lata 2017 – 2018.

7. Projekt „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” – 450 001,00 zł.

2016 r.	plan	-	50 000,00 zł	wykonanie	-	50 000,00 zł
2017 r.	plan	-	173 872,00 zł			
2018 r.	limit	-	226 129,00 zł			

Jest to zabezpieczenie środków własnych na ww. projekt - ujęte w WPF powiatu kolskiego na lata 2016 – 2018.

STAROSTA
Włodzisław Oblizajek