

Załącznik Nr 10
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego
Nr 0025.163.242.2018 z dnia 28 marca
2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu powiatu kolskiego
za 2017 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO
ZA 2017 ROK**

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U z 2017 r. poz. 2077), zgodnie z którym w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu powiatu oraz informację o stanie mienia powiatu. Ponadto Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia jednostki. Komisja Rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 15 czerwca następującego po roku budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu jednostki. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2017 r. zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXVIII/187/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2017 r. ze zm.).

W 2017 r. w ramach budżetu powiatu kolskiego realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

Przedstawiono realizację planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, dla którego organem założycielskim jest powiat kolski.

Sprawozdanie obejmuje część opisową i tabelaryczną. Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków z uwzględnieniem wprowadzonych zmian wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

W budżecie powiatu kolskiego w 2017 r. dokonano 15. zmian, w tym: 13. na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 2. zmiany na podstawie uchwał Zarządu Powiatu w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

I. UCHWALONY PRZEZ RADĘ POWIATU KOLSKIEGO BUDŻET NA 2017 ROK PO UWZGLĘDNIENIU ZMIAN WYNOŚIŁ:

DOCHODY:	plan	87 712 681,43 zł	
	wykonanie	84 980 062,53 zł	co stanowi 96,88 %
w tym:			
dochody bieżące	plan	74 618 913,83 zł	
	wykonanie	74 372 111,75 zł	tj. 99,67%
dochody majątkowe	plan	13 093 767,60 zł	
	wykonanie	10 607 950,78 zł	tj. 81,01%

O niższym wykonaniu dochodów majątkowych zdecydowało:

- niewykonane wydatki na projekty dofinansowane z UE („Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” oraz „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych”. Środki będą przekazywane w formie refundacji po wykonaniu zadania i rozliczeniu zadania.

WYDATKI:	plan	97 371 954,75 zł	
	wykonanie	81 050 533,71 zł	co stanowi 83,24 %
w tym:			
wydatki bieżące	plan	69 558 040,06 zł	
	wykonanie	65 748 739,10 zł	tj. 94,52%
wydatki majątkowe	plan	27 813 914,69 zł	
	wykonanie	15 301 794,61 zł	tj. 55,01 %

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z:

- zaangażowania prac proceduralnych do rozpoczęcia planowanej inwestycji pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce”,
 - rozstrzygnięcie przetargu na wyłonienie wykonawcy na przebudowę SP ZOZ w Kole nastąpiło w IV kwartale 2017 r. a wydatki będą ponoszone w 2018 r.
 - tego, że wydatki majątkowe na projekty pn. „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” i „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych” przewidziane są do realizacji w 2018 r.

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

		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Przychody	w wysokości	10 675 337,24 zł	10 676 327,49 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	w wysokości	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych	w wysokości	2 579 337,24 zł	2 579 337,24 zł
- wolne środki	w wysokości	4 096 000,00 zł	4 096 990,25 zł
Rozchody	w wysokości	1 016 063,92 zł	1 016 063,92 zł
- spłaty kredytów	w wysokości	1 016 063,92 zł	1 016 063,92 zł

W wyniku realizacji budżetu za 2017 roku uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 929 528,82 zł wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 659 273,32 zł.

II. REALIZACJA DOTACJI:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat :

- dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

plan	8 603 559,76 zł	
wykonanie	8 288 899,10 zł	co stanowi 96,34 %

Są to środki otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

plan	8 603 559,76 zł	
wykonanie	8 288 899,10 zł	co stanowi 96,34%

2. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (porozumienie zawarte przez powiat z gminą m. Koło i gm. Kościelec)

plan	92 200,00 zł	
wykonanie	82 009,99 zł	co stanowi 88,95 %

3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (porozumienia zawarte przez powiat kolski z gminami)

plan	3 107 166,00 zł	
wykonanie	3 064 203,61 zł	co stanowi 98,62 %

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

plan	65 000,00 zł	
wykonanie	64 770,69 zł	co stanowi 99,65 %

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

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. DZIAŁ 020 – Leśnictwo

PLAN – 160 000,00 zł WYKONANIE – 136 342,04 zł tj. 85,21 %

w tym :

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na

realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan – 160 000,00 zł

wykonanie – 136 342,04 zł tj. 85,21 %

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

2. DZIAŁ 600 – Transport i łączność

PLAN – 9 778 915,00 zł

WYKONANIE – 9 130 322,01 zł tj. 93,37 %

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 831,60 zł

Dochody nieplanowane z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Pozostałe przypisane należności dotyczą kary z tytułu niewykonania umowy od Pracowni Projektowej. Z tego tytułu Komornik Sądowy nie wyegzekwował żadnych należności.

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan – 100,00 zł

wykonanie – 95,91 zł tj. 95,91 %

Zwrot kosztów postępowania sądowego.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan – 200,00 zł

wykonanie – 266,80 zł tj. 133,40 %

Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan – 23 000,00 zł

wykonanie – 22 816,48 zł tj. 99,20 %

Są to dochody z tytułu sprzedaży zużytych płytek chodnikowych, płyt betonowych, drewna z wycinki w pasie drogowym i złomu.

- pozostałe odsetki

plan – 4 000,00 zł

wykonanie – 1 606,41 zł tj. 40,16 %

Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. Niższe wykonanie wynika z niskiego salda środków pieniężnych na rachunku bankowym.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

plan – 3 500,00 zł

wykonanie – 4 492,73 zł tj. 128,36 %

Są to dochody z tytułu odszkodowań uzyskanych od ubezpieczyciela za szkody w pasie drogowym.

- wpływy z różnych dochodów

plan – 600,00 zł

wykonanie – 392,03 zł tj. 65,34 %

Są to dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udostępnienia informacji publicznej.

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na podstawie porozumień zawartych przez powiat kolski z niżej wymienionymi gminami:

plan - 90 000,00 zł

wykonanie – 79 809,99 zł tj. 88,68 %

Dotacja z Gminy m. Koło na budowę chodników.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

plan - 595 349,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

Planowana dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P Kaleń Mała-Jasieniec” w roku budżetowym nie wpłynęła. Urząd Marszałkowski w trakcie oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wystąpił z wnioskiem do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o przeprowadzenie kontroli doraźnej z przeprowadzonej procedury przetargowej. W dniu 07.09.2017 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przesłał dokumenty do UZP. Do końca lutego br. Prezes Urzędu Zamówień

Publicznych nie zakończył kontroli.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

plan - 6 000 000,00 zł wykonanie - 6 000 000,00 zł tj. 100,00 %

Są to środki z Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczyno – Drzewce” w ramach naprawy szkód górniczych. Zgodnie z zawartą umową przekazano cztery transze środków po 1 500 000,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie porozumień zawartych przez powiat kolski z niżej wymienionymi gminami:

plan - 3 062 166,00 zł wykonanie - 3 020 010,06 zł tj. 98,62%

Gmina Olszówka	-	116 000,00 zł	-	115 136,29 zł
Gmina Olszówka	-	84 000,00 zł	-	83 999,65 zł
Gmina Grzegorzew	-	200 000,00 zł	-	200 000,00 zł
Gmina Kłodawa	-	200 000,00 zł	-	190 542,82 zł
Gmina Babiak	-	60 000,00 zł	-	59 999,47 zł
Gmina Babiak	-	60 000,00 zł	-	58 996,08 zł
Gmina Babiak	-	60 000,00 zł	-	59 107,22 zł
Gmina Babiak	-	20 000,00 zł	-	19 999,38 zł
Gmina m. Koło	-	400 000,00 zł	-	399 823,27 zł
Gmina m. Koło	-	350 000,00 zł	-	349 878,97 zł
Gmina Koło	-	25 000,00 zł	-	24 986,90 zł
Gmina Koło	-	70 000,00 zł	-	69 758,32 zł
Gmina Koło	-	58 333,00 zł	-	58 199,87 zł
Gmina Koło	-	78 333,00 zł	-	78 107,86 zł
Gmina Kościelec	-	118 000,00 zł	-	116 278,79 zł
Gmina Kościelec	-	182 000,00 zł	-	181 996,72 zł
Gmina Osiek Mały	-	100 000,00 zł	-	99 930,53 zł
Gmina Osiek Mały	-	100 000,00 zł	-	99 976,78 zł
Gmina Dąbie	-	130 000,00 zł	-	129 492,29 zł
Gmina Dąbie	-	35 000,00 zł	-	34 946,11 zł
Gmina Chodów	-	28 000,00 zł	-	27 988,05 zł
Gmina Chodów	-	68 000,00 zł	-	67 991,99 zł
Gmina Chodów	-	106 000,00 zł	-	105 791,65 zł
Gmina Chodów	-	11 500,00 zł	-	11 477,66 zł
Gmina Chodów	-	162 000,00 zł	-	135 618,26 zł
Gmina Przedecz	-	200 000,00 zł	-	199 994,18 zł
Gmina Dąbie	-	40 000,00 zł	-	39 990,95 zł

3. DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

PLAN – 600 441,00 zł WYKONANIE – 848 853,24 zł tj. 141,37 %

w tym :

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

plan - 101 220,00 zł wykonanie - 97 261,58 zł tj. 96,09 %

Na dochody w tym dziale składają się:

a) wpływy z opłat za zarząd

plan – 37 953,00 zł wykonanie – 37 953,01 zł tj. 100,00 %

Jest to roczna opłata z tytułu trwałego zarządu przekazana przez:

- Starostwo Powiatowe w Kole - 8 790,47 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Kole - 1 895,54 zł
- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole - 1 962,00 zł
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole - 25 305,00 zł

b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

plan – 1 018,00 zł wykonanie – 1 018,19 zł tj. 100,02 %

Jest to opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – ul. Bolesława Prusa w

- Kole.
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
 plan – 6 000,00 zł wykonanie – 5 324,52 zł tj. 88,74 %
 Są to dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy lokali w Starostwie Powiatowym. Niższe wykonanie wynika z mniejszego wynajmu Sali w związku z przebudową Sali konferencyjnej w I półroczu 2017 r.
- d) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
 plan – 180 000,00 zł wykonanie – 183 980,00 zł tj. 102,21 %
 Dochody pochodzące ze sprzedaży budynku po Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kole – 180 000,00 zł i sprzedaży działek w Przedczu -3 980,00 zł.
- e) pozostałe odsetki wykonanie – 6,50 zł
 odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu najmu lokalu.
- f) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
 plan – 101 220,00 zł wykonanie – 97 261,58 zł tj. 96,09 %
 Są to dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadania pn.: „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.
- g) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 plan – 274 250,00 zł wykonanie – 523 309,44 zł tj. 190,81 %
 Jest to 25 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa). Tak duże wykonanie wynika z nieplanowanej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wcześniejszej splaty przekształcenia prawa do wieczystego użytkowania w prawo własności.

4. DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

PLAN – 2 269 364,02 zł WYKONANIE – 1 310 236,21 zł tj. 57,74%

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
 plan – 671 500,00 zł wykonanie – 670 893,60 zł tj. 99,91 %
 Dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań:
 - z zakresu geodezji i kartografii – 164 293,60 zł
 - nadzoru budowlanego – 506 600,00 zł
- pozostałe odsetki
 plan – 250,00 zł wykonanie – 272,20 zł tj. 108,88 %
 Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych:
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole – 216,94 zł
 - Starostwa Powiatowego od wydzielonego rachunku bankowego do prowadzenia ewidencji zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 55,26 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
 plan – 897 614,02 zł wykonanie – 37 951,65 zł tj. 4,23 %
 Powyższy plan dotyczy projektu: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego”. W roku budżetowym z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 80% środków z tytułu refundacji części wydatków. Większość prac z tego projektu jest przewidziana w 2018 r.
- wpływy z różnych opłat
 plan – 700 000,00 zł wykonanie 601 118,76 zł tj. 85,87 %
 Są to dochody ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów z

evidencji zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wykonanie planu poniżej 100% wynika z mniejszego zapotrzebowania na materiały geodezyjne niż pierwotnie zakładano.

5. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

PLAN – 401 673,00 zł

WYKONANIE – 405 980,85 zł tj. 101,07 %

w tym:

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

plan – 188 773,00 zł

wykonanie – 188 764,28 zł tj. 100,00 %

Na dochody w tym dziale składają się:

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- 211,93 zł

Dochody nieplanowane z tytułu zwrotu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych.

- b) wpływy z różnych opłat

plan - 2 500,00 zł

wykonanie – 2 470,00 zł tj. 98,80 %

Są to dochody z tytułu opłat za wydane karty wędkarskie.

- c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan - 30 000,00 zł

wykonanie – 1 450,00 zł tj. 4,83 %

Są to dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złomowanie samochodów). Planowana sprzedaż samochodu osobowego w 2017 r. nie odbyła się z powodu opóźnienia w zakupie nowego samochodu.

- d) pozostałe odsetki

plan - 7 000,00 zł

wykonanie – 8 130,00 zł tj. 116,14 %

Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego.

- e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

wykonanie – 168,76 zł

Dochody nieplanowane z tytułu rozliczenia zaginionej przesyłki przez pocztę w 2016 r. i zwrotu kosztów egzekucyjnych z lat ubiegłych.

- f) wpływy z różnych dochodów

plan – 120 000,00 zł

wykonanie – 152 192,33 zł tj. 126,83 %

Są to dochody z tytułu: wynagrodzenia płatnika z tytułu składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu za media (z tytułu wynajmu lokali przez zewnętrzne podmioty) oraz z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne. Tak duże wykonanie wynika z większego zapotrzebowania na energię i ciepło niż pierwotnie planowano.

- g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan – 6 000,00 zł

wykonanie – 6 000,00 zł tj. 100,00 %

Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie z tytułu przekazania do demontażu w 2016 r. 6 pojazdów wycofanych z eksploatacji.

- h) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

plan – 188 773,00 zł

wykonanie – 188 764,28 zł tj. 100,00 %

Są to dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację następujących zadań:

Urzędy wojewódzkie

– 165 803,00 zł

Kwalifikacja wojskowa

– 22 961,28 zł

- i) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych - na podstawie porozumienia zawartego przez powiat kolski z gminą wiejską Koło.

plan - 45 000,00 zł wykonanie - 44 193,55 zł tj. 98,21 %
Dochody z tytułu pomocy finansowej z Gminy Koło na wydatki inwestycyjne w budynku Starostwa Powiatowego (wspólne użytkowanie pomieszczeń).

j) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan - 2 400,00 zł wykonanie - 2 400,00 zł tj. 100,00 %
Jest to darowizna na promocję powiatu.

6. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

PLAN – 6 200,00 zł WYKONANIE – 6 200,00 zł tj. 100,00%

Powyzsza dotacja zostala przekazana przez Wielkopolski Urzad Wojewodzki (Wydzial Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego) w Poznaniu po przeprowadzeniu szkolenia dla osob wykonujacych zadania z zakresu spraw obronnych w starostwie powiatowym, urzeczach miast i gmin z powiatu kolskiego.

7. DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN – 4 676 863,00 zł WYKONANIE – 4 677 108,09 zł tj. 100,00%

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadzowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan - 4 675 900,00 zł wykonanie - 4 675 759,42 zł tj. 100,00 %

Jest to dotacja przekazana przez Wojewode Wielkopolskiego na realizacje zadani biezacych w Komendzie Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Kole.

- pozostale odsetki

plan - 800,00 zł wykonanie - 1 165,56 zł tj. 145,70 %

Sa to odsetki od srodkow na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Kole.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan - 69,00 zł wykonanie - 69,00 zł tj. 100,00 %

Jest to zwrot srodkow finansowych na rachunek KPPSP w Kole z dotacji celowej wykorzystanej w 2015 r., a zwróconej w 2017 r. z tytuluznanej reklamacji za zakup materialow w KPPSP w Kole.

- dochody jednostek samorzadu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan - 94,00 zł wykonanie - 114,11 zł tj. 121,39 %

W okresie sprawozdawczym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole uzyskala dochody z zakresu administracji rządowej (Skarb Państwa) w wysokości 2 282,54 zł, z czego potrącono 5% na dochody powiatu.

8. DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

PLAN – 250 416,00 zł WYKONANIE – 247 364,18 tj. 98,78 %

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadzowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan - 250 416,00 zł wykonanie - 247 364,18 zł tj. 98,78 %

Jest to dotacja przekazana przez Wojewode Wielkopolskiego na nieodpłatna pomoc prawną.

9. DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 250 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 114,61 %.

- i) wpływy z różnych opłat – 150,00 zł
Jest to opłata za wpis do ewidencji wykładowców (instruktorów). Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 10 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 1,50 %.
Niskie wykonanie wynika z braku dochodów z tytułu ww. opłat.
- j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 831,58 zł
Są to odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego,
- k) wpływy z pozostałych odsetek – 919,10 zł
Są to odsetki od wpłat za usunięcie i odholowanie pojazdów na wyznaczony parking,
- l) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 14 232 261,00 zł
Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 13 916 398,00 zł z w/w tytułu wynosi 102,27 %.
- ł) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazane przez urzędy skarbowe w wysokości 523 546,32 zł tj. 100,68 % założonego planu w wysokości 520 000,00 zł, co wynika m.in. z sytuacji gospodarczej kraju.

10. DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

PLAN – 38 552 339,00 zł WYKONANIE – 38 593 032,03 zł tj. 100,11 %

Na dochody w tym dziale składają się:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 38 512 339,00 zł tj. 100,00 %
- część oświatowa w kwocie 28 753 373,00 zł
Na wyższe wykonanie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wpływ miało przekazanie środków przez Ministerstwo Finansów w miesiącu czerwcu br. a dotyczące wydatków miesiąca lipca br. oraz wypłatą w I kwartale br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- część wyrównawcza w kwocie 6 835 896,00 zł
 - część równoważąca w kwocie 1 631 770,00 zł
 - uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1 251 800,00 zł
- środki rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w m. Grzegorzew”.
- uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na uzupełnienie dochodów powiatu) w kwocie 39 500,00 zł

- b) pozostałe odsetki
plan – 40 000,00 zł wykonanie – 80 693,03 zł tj. 201,73 %
Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunku budżetu powiatu. Tak duże wykonanie wynika ze stanu środków na rachunku bankowym budżetu powiatu z tytułu nadwyżki budżetowej i wolnych środków z lat ubiegłych.

11. DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

PLAN – 2 018 868,66 zł WYKONANIE – 830 845,64 zł tj. 41,15 %

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
plan – 27 596,76 zł wykonanie – 27 596,76 zł tj. 100,00 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
plan – 76 618,40 zł wykonanie – 76 618,40 zł tj. 100,00 %

Na dochody w tym dziale składają się:

- a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,

zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			
plan – 2 662,00 zł	wykonanie – 2 158,00 zł	tj. 81,07%	
Liceum Ogólnokształcące w Kole	–	286,00 zł	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	–	338,00 zł	
Zespół Szkół Technicznych w Kole	–	806,00 zł	
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	–	312,00 zł	
Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	–	416,00 zł	
b) wpływy z różnych opłat			
plan – 5 408,00 zł	wykonanie – 4 462,00 zł	tj. 82,51%	
Są to dochody przekazane przez:			
Liceum Ogólnokształcące w Kole	–	207,00 zł	
Zespół Szkół Technicznych w Kole	–	4 066,00 zł	
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	–	72,00 zł	
Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	–	117,00 zł	
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
plan – 139 280,00 zł	wykonanie – 124 378,42 zł	tj. 89,30%	
- dzierżawa lokali w :			
Liceum Ogólnokształcącym w Kole	–	51 768,51 zł	
Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	–	31 570,77 zł	
Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	–	11 596,67 zł	
Zespole Szkół Technicznych w Kole	–	22 582,47 zł	
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	–	6 860,00 zł	
d) wpływy z usług			
plan – 27 978,00 zł	wykonanie – 7 354,90 zł	tj. 26,29 %	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	–	1 552,00 zł	
Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	–	5 802,90 zł	
e) wpływy ze sprzedaży wyrobów			
plan – 30 500,00 zł	wykonanie – 30 231,20 zł	tj. 99,12 %	
w Zespole Szkół RCKU w Kościelcu			
f) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
plan – 58 730,00 zł	wykonanie – 58 731,67 zł	tj. 100,00 %	
w Zespole Szkół Technicznych w Kole (maszyny i urządzenia z warsztatów szkolnych).			
g) pozostałe odsetki			
plan – 8 110,00 zł	wykonanie – 4 975,73 zł	tj. 61,35 %	
Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w:			
Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	–	1 664,58 zł	
Zespole Szkół Technicznych w Kole	–	1 455,05 zł	
Liceum Ogólnokształcącym w Kole	–	757,16 zł	
Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	–	659,80 zł	
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	–	439,14 zł	
h) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
plan – 6 258,00 zł	wykonanie – 6 257,66 zł	tj. 99,99%	
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	–	4 577,66 zł	
Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	–	1 680,00 zł	
i) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
plan – 1 083,00 zł	wykonanie – 1 082,78 zł	tj. 99,98%	
Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	–	779,80 zł	
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	–	302,98 zł	
j) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			
plan – 3 000,00 zł	wykonanie – 300,00 zł	tj. 10,00 %	

- za leki i wyroby medyczne w wysokości 12 262,93 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 r. liczba mieszkańców przebywających w Domu wynosiła 112 osób, w tym 21 pensjonariuszy finansowanych z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Miesięczny koszt pobytu mieszkańca w Domu od marca 2017 r. wynosił 3 298,00 zł.

c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan – 900,00 zł

wykonanie – 861,00 zł tj. 95,67%

Dotyczy wyrównania odszkodowania za zalane pomieszczenia z 2016 r.

d) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan – 6 500,00 zł

wykonanie – 4 150,00 zł tj. 63,85 %

Jest to darowizna pieniężna z przeznaczeniem na utrzymanie Domu. Niewykonanie planu wynika z niewywiązania się darczyńcy z przekazania deklarowanej kwoty.

e) wpływy z różnych dochodów

plan – 3 500,00 zł

wykonanie – 2 906,45 zł tj. 83,04 %

Są to dochody Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku i składek ZUS oraz refundacji kosztów zatrudnienia stażysty z OHP.

f) pozostałe odsetki

plan – 2 600,00 zł

wykonanie – 3 632,98 zł tj. 139,73 %

Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych:

- Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego w Kole – 1 257,20 zł

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole – 2 375,78 zł

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN – 1 829 199,45 zł

WYKONANIE – 1 691 765,99 zł tj. 92,49%

a) wpływy z różnych dochodów

plan – 86 916,00 zł

wykonanie – 86 757,51 zł tj. 99,82 %

Są to dochody z tytułu:

- kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (2,5 % od kwoty otrzymanej z PFRON) realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole. Tak duże wykonanie uzależnione jest od wysokości środków otrzymanych na realizację zadań z PFRON – 76 917,00 zł

- wynagrodzeń dla płatnika składek ZUS, terminowego odprowadzenia podatku od wynagrodzeń, zwrot poniesionych kosztów z tytułu użytkowania samochodu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole (dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kole – 9 840,51 zł

b) pozostałe odsetki

plan – 800,00 zł

wykonanie – 1 109,79 zł tj. 138,72 %

Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym:

- Powiatowego Urzędu Pracy w Kole – 1 100,77 zł

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole od wydzielonego rachunku do projektu „Z Troską” – 9,02 zł

c) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

plan – 555 500,00 zł

wykonanie – 555 500,00 zł tj. 100,00 %

Środki otrzymane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z przeznaczeniem dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta.

d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
 plan – 1 185 983,45 zł wykonanie – 1 048 398,69 zł tj. 88,40 %
 Jest to dotacja przekazana na projekt pn. ” Z Troską” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN – 937 934,02 zł WYKONANIE – 894 621,86 zł tj. 95,38 %

Na dochody w tym dziale składają się:

- a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
 plan – 200,00 zł wykonanie – 18,00 zł tj. 9,00 %
 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kole. Niewykonanie planu wynika z mniejszego zapotrzebowania na wydanie dokumentów niż pierwotnie zakładano.
- b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
 plan – 110 497,00 zł wykonanie – 99 205,12 zł tj. 89,78 %
 Są to dochody z tytułu dzierżawy lokali w:
 - Bursie Szkolnej w Kole – 98 531,92 zł
 - Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 673,20 zł
- c) wpływy z usług
 plan – 747 490,00 zł wykonanie – 716 707,14 zł tj. 95,88%
 Są to dochody z tytułu świadczonych usług przez:
 - Bursę Szkolną w Kole – 98 328,12 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu – 421 484,44 zł
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole (ZOEW) – 196 894,58 zł
- d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 plan – 18 839,02 zł wykonanie – 18 969,02 zł tj. 100,69 %
 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kole – 18 439,02 zł
 w Bursie Szkolnej w Kole – 530,00 zł
- e) pozostałe odsetki
 plan – 2 000,00 zł wykonanie – 1 329,34 zł tj. 66,47 %
 Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych:
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (ZOEW) – 242,86 zł
 - Bursy Szkolnej w Kole (ZOEW) – 286,40 zł
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole (ZOEW) – 787,77 zł
 - Zespołu Szkół RCKU w Kościelcu – 12,31 zł
- f) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonanie – 41,19 zł
 Dochody nieplanowane w Bursie Szkolnej w Kole z tytułu odszkodowania za 2016 r.
- g) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
 plan – 11 000,00 zł wykonanie – 11 000,00 zł tj. 100,00 %
 Jest to darowizna pieniężna na pomoce naukowe dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole (ZOEW).
- h) wpływy z różnych dochodów
 plan – 47 908,00 zł wykonanie – 47 352,05 zł tj. 98,84 %
 Są to dochody przekazane przez:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole (ZOEW) – 1 535,77 zł
 - Bursę Szkolną w Kole (ZOEW) – 45 706,28 zł
 - Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (ZOEW) – 110,00 zł

16. DZIAŁ 855 – Rodzina

PLAN – 910 646,28 zł WYKONANIE - 913 661,36 zł tj. 100,33%

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
plan – 1 661,28 zł wykonanie – 1 660,00 zł tj. 99,92 %
 - wpływy z usług (wpłaty gmin z tytułu umieszczenia dziecka z danej gminy)
plan – 348 000,00 zł wykonanie – 353 215,35 zł tj. 101,50 %
 - w rodzinie zastępczej - 180 522,48 zł tj. 90,26% planu
 - w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 172 692,87 zł tj. 116,68% planu
- Dochody z tego tytułu uzależnione są od ilości umieszczonych wychowanków w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu danej gminy.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
plan – 20 425,00 zł wykonanie – 20 425,00 zł tj. 100,00 %
Jest to dotacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci
plan – 475 560,00 zł wykonanie – 473 590,32 zł tj. 99,59 %
Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę świadczeń „500 +”.
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
plan - 65 000,00 zł wykonanie – 64 770,69 zł tj. 99,65 %
Są to dotacje celowe otrzymane na pokrycie wydatków ponoszonych w związku z pobytem małoletnich w rodzinach zastępczych z powiatów i miast:
- konińskiego – 12 000,00 zł
 - tureckiego – 23 760,00 zł
 - sochaczewskiego – 19 778,40 zł
 - puckiego – 1 312,29 zł
 - m. Poznania – 7 920,00 zł

17. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN – 531 500,00 zł

WYKONANIE - 429 223,97zł tj. 80,76%

Na powyższy plan składają się:

- a) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację:
 - zadania pn.: „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2017”
plan - 157 000,00 zł wykonanie - 157 000,00 zł tj. 100,00 %
 - przedsięwzięcia pn.: „Działania proekologiczne prowadzone przez powiat”
plan - 10 000,00 zł wykonanie - 10 000,00 zł tj. 100,00 %
- b) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podstawie porozumień zawartych przez powiat kolski z niżej wymienionymi gminami:
plan - 220 000,00 zł wykonanie – 103 662,85 zł tj. 47,12 %
 - gm. Kłodawa 12 963,22 zł,
 - gm. Grzegorzew 20 000,00 zł,
 - gm. Chodów 1 796,27 zł,
 - gm. Osiek Mały 8 762,86 zł,
 - gm. Koło 19 294,30 zł,
 - gm. Dąbie 8 062,68 zł,
 - gm. Kościelec 14 624,34 zł,
 - gm. Babiak 16 345,31 zł,
 - gm. M. Koło 1 813,87 zł.

Niższe wykonanie planu dotacji z gmin wynika z mniejszych kwot za wykonanie zadań po

przetargu i w konsekwencji zwrotu dotacji po rozliczeniu zadania tj. usunięcia azbestu w poszczególnych samorządach.

- c) kary pieniężnej przekazanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu – 1 544,10 zł
- d) wpływy za korzystanie ze środowiska (opłaty za usuwanie drzew, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska)
 plan - 140 000,00 zł wykonanie – 152 517,02 zł tj. 108,94 %
- e) darowizny pieniężne
 plan - 4 500,00 zł wykonanie – 4 500,00 zł tj. 100,00%
 na zadania związane z ochroną środowiska.

18. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN – 1 550,00 zł WYKONANIE - 1 550,00 zł tj. 100,00%
 Są to darowizny na organizację dożynek powiatowych.

19. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

PLAN – 2 200,00 zł WYKONANIE – 2 200,00 zł tj. 100,00%
 Dotacja celowa z Gminy Kościelec na bieżące utrzymanie boiska sportowego - ORLIK 2012” przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.

III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

PLAN – 10 000,00 zł WYKONANIE – 10 000,00 zł tj. 100,00 %
rozdział 01008 - Melioracje wodne
plan – 10 000,00 zł wykonanie – 10 000,00 zł tj. 100,00 %
 Są to dotacje przekazane do spółek wodnych.

2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo

PLAN – 299 512,00 zł WYKONANIE – 236 721,36 zł tj. 79,04 %
rozdział 02001 - Gospodarka leśna
plan – 160 000,00 zł wykonanie – 136 342,04 zł tj. 85,21 %
 Są to wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy na podstawie decyzji nabyli prawo do comiesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Powyższe środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.
rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną
plan – 49 512,00 zł wykonanie – 47 712,00 zł tj. 96,36 %
 Są to wydatki dotyczące:

- zapłaty za nadzór sprawowany przez Nadleśnictwo Koło z siedzibą w Gaju nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie naszego powiatu.

plan - 44 512,00 zł wykonanie - 44 512,00 zł tj. 100,00 %

Nadzór obejmuje powierzchnię 2 965 ha lasów, średni koszt nadzoru jednego hektara lasu ustalono na kwotę 15,01 zł.

- klasyfikacji gruntów zalesionych

plan - 5 000,00 zł wykonanie - 3 000,00 zł tj. 60,00 %

Są to wydatki na klasyfikację gruntów zalesionych.

rozdział 02095 – Nadzór nad gospodarką leśną

plan - 90 000,00 zł **wykonanie - 52 667,32 zł tj. 58,52 %**

Planowane wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na:

- wyposażenie Izby Przyrodniczo-Leśnej w Kiejszach w wysokości

plan - 10 000,00 zł **wykonanie - 0,00 zł**

Niewykonanie planu z tego tytułu wynika z braku zapotrzebowania na ww. zadanie przez Nadleśnictwo.

- sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

plan - 80 000,00 zł **wykonanie - 52 667,32 zł tj. 65,83 %**

Są to wydatki z tytułu sporządzenia uproszczonych planów lasu należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych lub inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Kościelec.

Niższe wykonanie wynika z przeprowadzonej procedury przetargowej. Uzyskana stawka po przetargu była znacznie niższa od stawki planowanej.

3. DZIAŁ 600 – Transport i łączność

PLAN – 20 808 486,57zł **WYKONANIE – 14 038 209,56 zł tj. 67,46 %**

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

PLAN – 36 013,57 zł **WYKONANIE – 8 000,00 zł tj. 22,21 %**

Dotacja dla miasta Konina na realizację usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego za miesiąc grudzień 2017 r. Niższe wykonanie wynika z braku dyspozycji z miasta Konina o przekazaniu dotacji za miesiące wrzesień-listopad 2017 r.

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

PLAN – 20 772 473,00 zł **WYKONANIE – 14 030 209,56 zł tj. 67,54 %**

Zadania w tym dziale są realizowane przez:

a) Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

plan – 19 528 473,00 zł **wykonanie – 13 886 209,56 zł tj. 71,11 %**

(w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 – 685 219,24 zł na zadanie pn. „Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole”)

W ramach planu finansowego zakupiono niezbędne materiały, wyposażenie i usługi do prawidłowego funkcjonowania jednostki i prowadzonych przez nią robót.

Plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 963 848,00 zł wykonano w kwocie 948 411,31 zł tj. 98,40 %, z tego zakupiono:

- paliwo do pojazdów i sprzętu służbowego – 100 662,06 zł
- masę na gorąco do remontów cząstkowych – 427 447,51 zł
- piasek do zimowego utrzymania dróg – 24 264,50 zł
- sól do zimowego utrzymania dróg – 162 917,57 zł
- materiały do naprawy sprzętu i drobne narzędzia – 62 250,10 zł
- materiały biurowe, prasę, publikacje, środki czystości – 15 528,56 zł
- znaki drogowe – 86 330,03 zł
- środki chwastobójcze – 11 147,58 zł
- pozostałe: mieszanka do stabilizacji mechanicznej, cement, farby – 57 863,40 zł

Plan wydatków na usługi remontowe w kwocie 1 030 450,00 zł wykonano w kwocie 964 067,35 zł tj. 93,56 % z tego:

- konserwacja sygnalizacji świetlnej – 22 791,90 zł
- konserwacja, naprawy środków transportu, sprzętu i wyposażenia – 25 590,59 zł
- remont cząstkowy nawierzchni – 565 307,52 zł
- naprawa dróg, ulic, chodników i przepustów – 122 074,15 zł
- odtworzenie rowów drogowych – 68 683,20 zł

- remont ul. Prusa w Kole – 159 619,99 zł

W ramach remontu ul. Prusa w Kole uzupełniono nawierzchnię bitumiczną, wykonano nawierzchnię zatok parkingowych i chodników z betonowej kostki brukowej, wykonano oznakowanie poziome i wykonano murek oporowy. Zadanie zrealizowano przy udziale Gminy Miejskiej Koło w wysokości **79 809,99 zł**.

Plan wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 910 000,00 zł wykonano w kwocie 862 099,56 zł tj. 94,74% w tym:

- bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych (sprzątanie ulic, czyszczenie studzienek, opróżnianie koszy, odwodnienie pasa drogowego)	– 59 842,20 zł
- wycinka krzewów i drzew	– 75 875,76 zł
- wykaszanie poboczy dróg powiatowych	– 7 943,00 zł
- oznakowanie poziome	– 92 702,85 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic	– 337 029,33 zł
- wykonanie ścinki poboczy w ciągu dróg powiatowych	– 124 984,21 zł
- pozostałe (monitorowanie budynku, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, ustalenie przebiegu granic, usługi prawne, pocztowe, serwis oprogramowania, sprzątanie pomieszczeń, zakup usług transportowych, czyszczenie i odbiór odpadów z separatora	– 163 722,21 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonanie - 395,91zł
Są to wydatki dotyczące wpłat zaliczek na poczet opinii biegłego w sprawie odszkodowań za szkodę osoby fizycznej na chodniku oraz odszkodowania za zalane grunty.

W 2017 r. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 534 679,98 zł, w tym zakup:

- piasku	24 264,50 zł,
- soli	162 917,57 zł,
- usług pozostałych	337 029,33 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników za pełnione dyżury	10 468,58 zł.

Pozostałe wydatki wynikają z faktycznych potrzeb realizowanych przez jednostkę.

Plan wydatków majątkowych ustalony w wysokości **15 135 366,00 zł wykonano w wysokości 9 650 652,37 zł tj. 63,76%**.

Wydatki poniesiono na następujące zadania:

1. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2150P w m. Domaników” – 55 976,09 zł

udział gminy Chodów	– 27 988,05 zł tj. 50%
udział powiatu kolskiego	– 27 988,04 zł tj. 50%

2. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3411P w m. Dzierzbice” – 22 955,32 zł

udział gminy Chodów	– 11 477,66 zł tj. 50%
udział powiatu kolskiego	– 11 477,66 zł tj. 50%

3. „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce”.
Plan – 6 000 000,00 wykonanie - 13 983,80 zł

W 2017 r. na realizację tego zadania poniesiono wydatki w wysokości 13 983,80 zł. Dotyczyły one wykonania dokumentacji podziałowej działek, które mają zostać zajęte przez KWB oraz wykonania podziału działek w obrębie planowanego przebiegu drogi. Poniesiono również wydatki na wypisy z ewidencji gruntów. Został złożony wniosek

do Wydziału Architektury i Budownictwa o wydanie wniosku ZRiD, decyzja została wydana, jednak od decyzji ZRiD odwołali się do Wojewody Wlkp. właściciele działek przyległych do planowanego przebiegu drogi.

4. „Modernizacja ulicy Umińskiego i ulicy 1 Maja w Przedczu” - 499 985,46 zł
 - udział gminy Przedecz - 199 994,18 zł tj. 40%
 - udział powiatu kolskiego - 299 991,28 zł tj. 60%
5. „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3218P w Kościelcu” - 232 557,58 zł
 - udział gminy Kościelec - 116 278,79 zł tj. 50%
 - udział powiatu kolskiego - 116 278,79 zł tj. 50%
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn – Przybyłów” - 149 998,67 zł
 - udział gminy Babiak - 59 999,47 zł tj. 40%
 - udział powiatu kolskiego - 89 999,20 zł tj. 60%
7. „Przebudowa drogi powiatowej nr3199P w m. Dębno Poproboyszczowskie” - 49 998,44 zł
 - udział gminy Babiak - 19 999,38 zł tj. 40%
 - udział powiatu kolskiego - 29 999,06 zł tj. 60%
8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3206P w miejscowości Borki” (wykonanie chodnika) - 139 516,64 zł
 - udział gminy Koło - 69 758,32 zł tj. 50%
 - udział powiatu kolskiego - 69 758,32 zł tj. 50%
9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Dzierawy” - 145 499,68 zł
 - udział gminy Koło - 58 199,87 zł tj. 40%
 - udział powiatu kolskiego - 87 299,81 zł tj. 60%
10. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P na odcinku Ruszków Drugi - Ruszków Pierwszy” - 363 993,43 zł
 - udział gminy Kościelec - 181 996,72 zł tj. 50%
 - udział powiatu kolskiego - 181 996,71 zł tj. 50%
11. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P zlokalizowanej na terenie Gminy Kłodawa” - 476 357,06 zł
 - udział gminy Kłodawa - 190 542,82 zł tj. 40%
 - udział powiatu kolskiego - 285 814,24 zł tj. 60%
12. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403P Umień – Ponętów Górny - 287 840,72 zł
 - udział gminy Olszówka - 115 136,29 zł tj. 40%
 - udział powiatu kolskiego - 172 704,43 zł tj. 60%
13. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa – Dąbrowice” - 169 979,98 zł
 - udział gminy Chodów - 67 991,99 zł tj. 40%
 - udział powiatu kolskiego - 101 987,99 zł tj. 60%
14. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów – granica powiatu kolskiego” - 147 490,20 zł
 - udział gminy Babiak - 58 996,08 zł tj. 40%
 - udział powiatu kolskiego - 88 494,12 zł tj. 60%
15. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3408P Umień – Ostrów” - 209 999,12 zł
 - udział gminy Olszówka - 83 999,65 zł tj. 40%
 - udział powiatu kolskiego - 125 999,47 zł tj. 60%
16. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3410P Turzynów - Bowoczynny i 2150P Domaników – Bowoczynny” - 264 479,12 zł
 - udział gminy Chodów - 105 791,65 zł tj. 40%
 - udział powiatu kolskiego - 158 687,47 zł tj. 60%

17. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P Kaleń Mała – Jasieniec” - 911 123,72 zł
 (w tym: wydatki niekwalifikowane – 12 054,00 zł)
 Zadanie realizowane było przy udziale finansowym Gminy Chodów oraz przy wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę lub modernizację dróg lokalnych.
 Urząd Marszałkowski w trakcie oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uznał za konieczne wystąpienie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli doraźnej do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Urząd Zamówień Publicznych wystąpił z wnioskiem do PZD w Kole o udostępnienie dokumentów związanych z przeprowadzoną procedurą przetargową. Dokumenty zostały przesłane do UZP w dniu 07-09-2017 r. Do chwili obecnej nie została udzielona przez UZP żadna informacja odnośnie stanu prowadzonej kontroli i przewidywanego terminu jej zakończenia. PZD w Kole w dniu 12-10-2017 r. złożył wniosek o refundację części kosztów kwalifikowanych w ramach PROW. Z informacji jakie zostały udzielone przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego wniosek nie będzie rozpatrywany do momentu zakończenia kontroli przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
- | | | |
|--------------------------|---|---------------|
| udział gminy Chodów | – | 135 618,26 zł |
| udział powiatu kolskiego | – | 775 505,46 zł |
- (oczekiwana wysokość dotacji to 572 078,06 zł)
18. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P Chełmno Parcele – Grabina Wielka” - 99 977,38 zł
- | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|
| udział gminy Dąbie | – | 39 990,95 zł tj. 40% |
| udział powiatu kolskiego | – | 59 986,43 zł tj. 60 % |
19. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P Grabina Wielka - Lisice na odcinku drogi w miejscowości Tarnówka Duża” - 323 730,73 zł
- | | | |
|--------------------------|---|------------------------|
| udział gminy Dąbie | – | 129 492,29 zł tj. 40% |
| udział powiatu kolskiego | – | 194 238,44 zł tj. 60 % |
20. „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3418P Budki Nowe – Młynek” - 249 941,96 zł
- | | | |
|--------------------------|---|------------------------|
| udział gminy Osiek Mały | – | 99 976,78 zł tj. 40% |
| udział powiatu kolskiego | – | 149 965,18 zł tj. 60 % |
21. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Sokołowo i Kiełczew Smużny Czwarty” - 195 269,66 zł
- | | | |
|--------------------------|---|------------------------|
| udział gminy Koło | – | 78 107,86 zł tj. 40% |
| udział powiatu kolskiego | – | 117 161,80 zł tj. 60 % |
22. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Wrząca Wielka” - 49 973,80 zł
- | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|
| udział gminy Koło | – | 24 986,90 zł tj. 50% |
| udział powiatu kolskiego | – | 24 986,90 zł tj. 50 % |
23. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3426P Hilerowo – Olszak” - 147 768,06 zł
- | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|
| udział gminy Babiak | – | 59 107,22 zł tj. 40% |
| udział powiatu kolskiego | – | 88 660,84 zł tj. 60 % |
24. „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3426P Hilerowo – Trzebuchów” - 249 826,32 zł
- | | | |
|--------------------------|---|------------------------|
| udział gminy Osiek Mały | – | 99 930,53 zł tj. 40% |
| udział powiatu kolskiego | – | 149 895,79 zł tj. 60 % |
25. „Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Grzegorzew” – 2 539 309,50 zł
- | | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| środki z budżetu państwa | – | 1 251 800,00 zł |
| udział gminy Grzegorzew | – | 200 000,00 zł |
| udział powiatu kolskiego | – | 1 087 509,50 zł |

26. „Przebudowa odcinka ul. Poniatowskiego w zakresie chodników i ścieżki rowerowej”
- 699 757,94 zł
udział gminy miejskiej Koło – 349 878,97 zł tj. 50%
udział powiatu kolskiego – 349 878,97 zł tj. 50 %
27. „Przebudowa odcinków chodników w ciągach dróg powiatowych w miejscowości Dąbie ul. Kościuszki i ul. Wyszyńskiego”
- 69 892,21 zł
udział gminy Dąbie – 34 946,11 zł tj. 50%
udział powiatu kolskiego – 34 946,10 zł tj. 50%
28. „Przebudowa ulic Toruńskiej - Towarowej - Piaski w Kole” - 4 855,24 zł
Wydatek dotyczył zwrotu Gminie Miejskiej Koło kosztów związanych z opracowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulic Toruńskiej - Towarowej - Piaski. Opracowanie MPZP umożliwi wykonanie podziału działek w rejonie skrzyżowania w/w ulic i ich wykupu. Powyższe działanie umożliwi w przyszłości przebudowę skrzyżowania.
29. „Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole” - 839 254,54 zł
(w tym: wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017 – 685 219,24 zł)
Uchwałą Nr XLII/287/2017 Rada Powiatu Kolskiego 28 grudnia 2017 r. ustaliła wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 685 219,24 zł
Wykonawca z przyczyn obiektywnych nie był w stanie w terminie zrealizować całości zadania. Brak możliwości realizacji przez wykonawcę całego zakresu prac spowodowany był między innymi brakiem możliwości wyłączenia zasilania w energię elektryczną i gazową Firmy Wipasz, która prowadziła w okresie realizacji inwestycji skup i suszenie kukurydzy. Dodatkowo pojawiły się problemy z koniecznością zapewnienia dostępu do bramy nr 8 firmy Geberit. Zamknięcie ulicy bez zapewnienia ciągłości wywozu wyrobów groziło roszczeniami finansowymi ze strony firmy Geberit.
30. „Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w m. Bierzwienna Długa Wieś” - 39 360,00 zł
Wydatek dotyczył sporządzania dokumentacji projektowej. Dokumentacja została sporządzona w związku ze złym stanem technicznym obiektu, który wymaga szybkiej przebudowy. Na ww. zadanie został złożony wniosek w celu pozyskania środków z 10% rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

b) Starostwo Powiatowe w Kole

plan – 1 244 000,00 zł

wykonanie – 144 000,00 zł tj. 11,56 %

w tym:

1) wydatki bieżące

plan – 144 000,00 zł

wykonanie – 144 000,00 zł tj. 100,00 %

Dotacja dla gminy m. Koło na zadanie publiczne w zakresie utrzymania porządku i czystości na drogach i ulicach powiatowych w mieście Kole.

Zgodnie z zawartym porozumieniem realizacja ww. zadania ustalona została na okres od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r. Dotacja podzielona została na dziewięć miesięcznych transz w wysokości po 16 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe

plan – 1 100 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

na: przebudowę drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce (wykup gruntów)

plan – 1 100 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

Obecnie trwają prace przygotowawcze związane z wykupem gruntów na ww. zadanie.

Na dzień 31.12.2017 r. jednostka (PZD) wykazała **zobowiązania niewymagalne** na

kwotę **87 191,52 zł**, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	– 70 447,54 zł
- ubezpieczenia społeczne	– 12 109,95 zł
- Fundusz Pracy	– 1 167,01 zł
- zakup energii	– 1 805,53 zł
- zakup usług pozostałych	– 1 210,40 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	– 451,09 zł

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

4. DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

PLAN – 133 690,00 zł WYKONANIE – 117 593,22 zł tj. 87,96%

rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym:

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

plan – 101 220,00 zł wykonanie – 97 261,58 zł tj. 96,09 %

Wydatki w tym rozdziale realizowane były z:

a) dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w ramach której poniesiono wydatki w kwocie 97 261,58 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla dwóch pracowników obsługujących Skarb Państwa wydatkowano kwotę 67 113,00 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na wykonanie operatu szacunkowego w celu ustalenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego, sporządzenie opinii polegającej na ocenie wartości drzewostanu oraz kosztów ich wycinki i uporządkowania terenu. Pozostałe wydatki to ogłoszenia w prasie lokalnej o przetargu na nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone do sprzedaży, zakup energii dla nieruchomości SP, koszty sądowe (ogłoszenie w prasie - 864,69 zł) oraz opłata roczna z tytułu użytkowania nieruchomości będącej własnością gminy Miejskiej Koło.

b) środków własnych powiatu

plan – 32 470,00 zł wykonanie – 20 331,64 zł tj. 62,62 %

Są to wydatki na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży („Sejmik” w Kole po Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Kole, budynek wielorodzinny przy ul. Sienkiewicza w Kole, trzy działki w Przedczu), odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę (ul. Nagórna w Kole) oraz koszty sądowe z tytułu regulacji stanu prawnego nieruchomości (8 670,00 zł).

Na dzień 31-12-2017 r. w jednostce wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości **7 026,00 zł**.

Zobowiązania w całości niewymagalne i dotyczyły:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	– 6 000,00 zł
- ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	– 1 026,00 zł

5. DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

PLAN – 1 837 516,50 zł WYKONANIE – 760 638,63 zł tj. 41,39 %

w tym:

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

plan – 671 500,00 zł wykonanie – 670 893,60 zł tj. 99,91 %

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan – 1 330 916,50 zł wykonanie – 254 038,63 zł tj. 19,09%

- zadania zlecone

plan – 164 900,00 zł **wykonanie – 164 293,60 zł tj. 99,63 %**

Są to zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące:

- *Wydziału Gospodarki Nieruchomościami*

plan - 1 500,00 zł **wykonanie - 910,00 zł tj. 60,67 %**

Są to wydatki z tytułu opłat za wykonanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów,

- *dotyczące Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru*

plan - 163 400,00 zł **wykonanie - 163 383,60 zł tj. 99,99 %**

Są to wydatki na modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych w m. Tarnówka, Ladorudzek, Grodna i Ponętów Dolny w gm. Grzegorzew oraz w m. Waki i Tury w gm. Kościelec.

- **zadania własne**

plan – 110 000,00 zł **wykonanie – 13 485,03 zł tj. 12,26 %**

Są to zadania własne dotyczące:

- *Wydziału Gospodarki Nieruchomościami*

plan - 30 000,00 zł **wykonanie – 12 578,40 zł tj. 41,93 %**

W okresie sprawozdawczym wykonano projekty wydzielenia pasa drogowego dróg powiatowych w Kole, Ponętowie Dolnym, Poloniszu, Przedczu i Olszówce oraz wykonano wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów.

- *dotyczące Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru*

plan - 80 000,00 zł **wykonanie - 906,63 zł tj. 1,13%**

Plan finansowy na konwersję geodezyjnych baz danych do nowych struktur nie został wykonany. Zadanie to zrealizowano w ramach podjętego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim projektu WRPO 2014+. Wykonanie obejmuje jedynie kwotę 906,69 zł z tytułu ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnokrajowym informacji o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla 4 obrębów położonych na terenie gminy Grzegorzew.

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

plan - 1 056 016,50 zł **wykonanie - 76 260,00 zł tj. 7,22 %**

Projekt finansowany ze środków:

- Unii Europejskiej - 897 614,02 zł

- własnych powiatu - 158 402,48 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano konwersję baz danych do nowych struktur wraz ze szkoleniem oraz poniesiono wydatki na usługi inżyniera projektu.

Z uwagi na konsolidację prac geodezyjnych z dwóch na jedno zadanie tj. opracowanie bazy GESUT dla części miasta Koła oraz dla gminy Koło, zadanie to będzie realizowane w 2018 r. po zmianie harmonogramu przez Urząd Marszałkowski. Zmiana tego podejścia spowodowała również przesunięcie innych wydatków na rok 2018. W szczególności dotyczy to zakupu sprzętu i oprogramowania do prowadzenia utworzonych baz danych.

Zmiany w trakcie roku w planie wydatków projektu:

1. Uchwałą Nr XXVIII/187/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok zabezpieczono środki na wkład własny projektu w wysokości 159 380,23 zł (w tym: wydatki majątkowe – 81 521,23 zł, wydatki bieżące – 77 859,00 zł).
2. Uchwałą Nr XXIX/194/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 r. ustalono plan wydatków na projekt w wysokości 1056 016,50 zł, w tym: środki z UE (85%) – 897 614,02 zł, z powiatu (15%) 158 402,48 zł. W ramach dokonanych zmian wyodrębniono wydatki majątkowe – 1 032 954,00 zł i wydatki bieżące – 23 062,50 zł.
3. Uchwałą Nr XXXV/231/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 czerwca 2017 roku w

sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 r. zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 422 505,00 zł a zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 422 505,00 zł. Zmiana dotyczyła dostosowania planu do harmonogramu realizacji zadań.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

plan – 506 600,00 zł

wykonanie – 506 600,00 zł tj. 100,00 %

w tym:

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

Są to wydatki z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz wydatki rzeczowe w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kole. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z kosztami postępowania egzekucyjnego – 96,31 zł (dotyczy egzekucji budowlanej).

W ramach wydatków majątkowych zakupiono sprzęt komputerowy w wysokości 6 000,00 zł

Na dzień 31-12-2017 r. wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 33 369,61 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	– 26 374,25 zł
- ubezpieczenia społecznego (od dod. wynagr. rocznego)	– 4 763,18 zł
- funduszu pracy (od dod. wynagr. rocznego)	– 242,38 zł
- zakupu energii	– 649,98 zł
- zakup usług remontowych	– 5,95 zł
- zakupu usług pozostałych	– 1 317,70 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych	– 16,17zł

w tym:

zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków na kwotę 1 989,80 zł z tytułu:

- zakupu energii	– 649,98 zł
- zakup usług remontowych	– 5,95 zł
- zakupu usług pozostałych	– 1 317,70 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych	– 16,17zł

związane z bieżącą działalnością jednostki.

6. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

PLAN – 10 250 741,00 zł

WYKONANIE – 9 800 606,15 zł tj. 95,61 %

(w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 – 130 000,00 zł

na zadanie pn. "Zakup samochodu osobowego dla Starostwa powiatowego w Kole"

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

plan – 188 773,00 zł

wykonanie – 188 764,28 zł tj. 100,00%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan – 165 803,00 zł

wykonanie – 165 803,00 zł tj. 100,00 %

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

rozdział 75019 – Rady powiatów

plan – 380 200,00 zł

wykonanie – 375 928,46 zł tj. 98,88 %

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

Na dzień 31 grudnia 2017r. wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 30 491,74 zł z tytułu naliczonych diet dla radnych powiatu za miesiąc grudzień 2017 r.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

plan – 9 552 868,00 zł

wykonanie – 9 110 273,07 zł tj. 95,37 %

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa powiatowego.

Największy udział w wydatkach rzeczowych Starostwa stanowią wydatki na zakup:

- materiałów – 1 115 896,20zł (zakup druków do Wydziału Komunikacji i Transportu – 861 245,90 zł, paliwo do samochodów i akcesoria samochodowe – 35 835,10 zł, prasa i literatura fachowa – 10 602,03 zł, materiały biurowe – 31 221,46 zł, wyposażenie biurowe – 74 484,53 zł, tusze i tonery – 74 831,79 zł, pozostałe tj. druki, programy, licencje itp. – 27 675,39 zł),

- usług pozostałych – 738 836,71 (tablice rejestracyjne do pojazdów – 77 920,02 zł, usługi pocztowe – 132 570,87 zł, usługi prawnicze – 51 465,30 zł, sprzątanie pomieszczeń – 99 325,56 zł, holowanie pojazdów na parking – 46 640,07 zł, abonamenty z tytułu kontynuacji do serwisów internetowych, serwis pogwarancyjny – 83 832,33 zł, ochrona obiektu 133 338,15 zł, pozostałe – 113 744,41 zł (ogłoszenia w prasie, mycie pojazdów, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków itp.)).

Wykonanie planu wydatków wynika z faktycznych potrzeb np. usługi obejmujące tłumaczenia, które występują przede wszystkim przy rejestracji pojazdów czy usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, które są zależne od wyceny samochodów kierowanych do sądu celem orzeczenia o ich przypadku.

W planie wydatków Starostwa ujęto środki z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 21 000,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe i szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Wykonanie z tego tytułu wynosi 1 994,09 zł. Niższe wykonanie z tego tytułu wynika m.in. z organizacji szkoleń finansowanych w całości przez WOKiSS.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zwroty za wyrobienie karty pojazdu (dotyczy osób, które zarejestrowały samochody sprowadzane z Unii Europejskiej pomiędzy 1 maja 2004 roku a 31 marca 2006 roku).

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego

wykonanie - 8 492,38 zł

Są to wydatki dotyczące kosztów:

- sądowych z tytułu przypadku pojazdów - 160,00 zł
- koszty postępowania kasacyjnego - 7 742,00 zł
- komorniczych z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych - 590,38 zł.

Plan wydatków majątkowych w kwocie 578 300,00 zł zrealizowano w wysokości 555 494,36 tj. 96,06% w tym:

1) wydatki inwestycyjne

plan - 408 000,00 zł

wykonanie – 406 505,86 zł tj. 99,63 %

- Przebudowa Sali konferencyjnej w budynku „A” Starostwa Powiatowego

plan - 240 000,00 zł

wykonanie – 239 686,22 zł tj. 99,87%

- Zakup i montaż nagłośnienia w budynku „A” Starostwa Powiatowego

plan - 100 000,00 zł

wykonanie – 99 292,98 zł tj. 99,29%

- Zakup i montaż systemu wspomagania ewakuacji oraz centrali sygnalizacji pożaru dla budynków Starostwa Powiatowego

plan - 18 000,00 zł

wykonanie – 17 995,79 zł tj. 99,98%

- Zakup, montaż i konfiguracja systemu nowoczesnej telefonii V0iP w Starostwie Powiatowym

plan - 50 000,00 zł	wykonanie – 49 530,87 zł tj. 99,06%
---------------------	-------------------------------------
- 2) zakupy inwestycyjne**

plan - 170 300,00 zł	wykonanie – 148 988,50 zł tj. 87,49 %
-----------------------------	--
- w tym:**
 - Zakup sprzętu komputerowego

plan - 20 800,00 zł	wykonanie – 0,00 zł
---------------------	---------------------

 W okresie sprawozdawczym wydziały nie zgłaszały zapotrzebowania na zakup sprzętu komputerowego.
 - Zakup klimatyzatora dla Wydziału Komunikacji i Transportu

plan - 4 500,00 zł	wykonanie – 4 489,50 zł tj. 99,77 %
--------------------	-------------------------------------
 - Zakup niszczarki

plan - 15 000,00 zł	wykonanie – 14 499,00 zł tj. 96,66%
---------------------	-------------------------------------

 Niszczarka została zakupiona na ogólne potrzeby Starostwa Powiatowego.
 - Zakup samochodu osobowego

plan - 130 000,00 zł	wykonanie – 130 000,00 zł tj. 100,00 %
----------------------	--

 (w tym: wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017 – 130 000,00 zł)
 Uchwałą Nr XLII/287/2017 Rada Powiatu Kolskiego 28 grudnia 2017 r. ustaliła wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 130 000,00 zł. Samochód został zakupiony w miesiącu styczniu 2018 r.

Na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 476 924,18 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 350 299,84 zł
- ubezpieczenia społecznego (od um. zlecenia i dod. wynagr. rocznego) – 60 414,20 zł
- funduszu pracy (od dodatkowego wynagrodzenia rocznego) – 5 889,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowego (umowa zlecenie) – 3 000,00 zł
- zakupu materiałów – 5 293,06 zł
- zakupu energii – 19 032,71 zł
- zakupu usług remontowych – 300,00 zł
- zakupu usług pozostałych – 32 363,02 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 331,78 zł

w tym:

zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków na kwotę 200,00 zł z tytułu:

- wynagrodzenia bezosobowego (umowa zlecenie) – 200,00 zł
- związane z bieżącą działalnością jednostki.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

plan – 22 970,00 zł	wykonanie – 22 961,28 zł tj. 99,96 %
----------------------------	---

w tym:

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

plan – 22 970,00 zł	wykonanie – 22 961,28 zł tj. 99,96 %
---------------------	--------------------------------------

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

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 97 900,00 zł	wykonanie – 95 289,82 zł tj. 97,33%
----------------------------	--

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 Filmowej w telewizji wielkopolskiej).
- współorganizacja Wielkopolskiego Święta Mleka i Powiatu Kolskiego,
- współorganizacja X Dnia Ogórka w Karszewie gm. Dąbie,
- opracowano album zdjęciowy „Powiat Kolski” w obiektywie.

rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan – 31 000,00 zł

wykonanie – 30 350,52 zł tj. 97,90 %

Powyższe środki przeznaczone na zapłatę składek członkowskich do:

- Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych – 18 000,00 zł
- Związku Powiatów Polskich – 12 350,52 zł

7. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

PLAN – 6 200,00 zł

WYKONANIE – 6 200,00 zł tj. 100,00%

W dniach 26-27 września 2017 r. w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie 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 – 4 927 369,00

WYKONANIE – 4 775 454,96 zł tj. 96,92 %

w tym:

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

plan – 4 675 900,00 zł

wykonanie – 4 675 759,42 zł tj. 100,00 %

rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji

plan – 40 400,00 zł

wykonanie – 39 400,00 zł tj. 97,52%

Dotacje na „Fundusz Wsparcia Policji” na:

- nagrody dla policjantów w konkursie z ruchu drogowego – 1 400,00 zł
- zakup psa patrolowo-tropiącego do Komendy Powiatowej Policji w Kole – 5 500,00 zł
- dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla KPP w Kole – 32 500,00 zł

Niższe wykonanie planu dotacji wynika z niższej ceny zakupu psa o 1 000,00 zł niż pierwotnie planowano.

rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan – 4 719 569,00 zł

wykonanie – 4 719 428,42 zł tj. 100,00 %

w tym:

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

plan – 4 669 500,00 zł

wykonanie – 4 669 359,42 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 (2 952,00 zł) w sprawie pozwu o ustalenie i wypłatę odszkodowania w związku z działaniami ratowniczymi w 2013 r.

- środki z budżetu powiatu na Funduszu Wsparcia Straży (wydatki majątkowe)

plan – 50 000,00 zł

wykonanie – 50 000,00 zł tj. 100,00 %

Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii (zakup agregatu pompowego przewoźnego na przyczepie oraz wentylatora oddymiającego).

- 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 31.12.2017 r. jednostka wykazała **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **250 299,86 zł**, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 019,27 zł
- nagroda roczna – 234 874,52 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 809,50 zł
- składki na Fundusz Pracy – 245,47 zł
- zakup energii elektrycznej – 3 351,10 zł

w tym:

zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków na kwotę 3 350,74 zł z tytułu:

- zakupu energii – 3 350,74 zł

związane z bieżącą działalnością jednostki.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan – 153 000,00 zł wykonanie – 2 447,84 zł tj. 1,60%

w tym:

- zakupy i konserwacja sprzętu przeciwpowodziowego

plan - 3 000,00 zł wykonanie - 2 447,84 zł tj. 81,59%

Zakupiono materiały w ramach wyposażenia 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 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan – 6 400,00 zł wykonanie – 6 400,00 zł tj. 100,00%

Są to środki z rezerwy celowej budżetu państwa przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego, wykorzystane przez KPPSP w Kole na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (zakup paliwa i plandek).

rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan – 8 000,00 zł wykonanie – 7 778,70 zł tj. 97,23%

Są to wydatki poniesione na działalność Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz organizację powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych.

9. DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

PLAN – 250 416,00 zł WYKONANIE – 247 364,18 tj. 98,78 %

w tym:

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

plan – 250 416,00 zł wykonanie – 247 364,18 zł tj. 98,78 %

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

10. DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

PLAN – 1 024 272,28 zł WYKONANIE – 80 329,12 zł tj. 7,84 %
rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan – 105 000,00 zł wykonanie – 80 329,12 zł tj. 76,50 %

Są to wydatki na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach 2008, 2010 i 2011. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do założonego planu wynika przede wszystkim z utrzymywania się niskich stóp procentowych w stosunku do planowanych kosztów odsetek od kredytów.

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 dotyczył 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 – 76 248,53 zł

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Są to środki ujęte w rezerwie ogólnej budżetu powiatu.

12. DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie:

PLAN – 28 572 021,31 zł WYKONANIE – 27 038 087,46 zł tj. 94,63 %

w tym:

	PLAN	WYKONANIE
rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	1 491 704,96 zł	1 491 704,96 zł
rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	685 444,20 zł	685 444,20 zł
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	7 678 338,79 zł	7 619 959,44 zł
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	15 518 314,53 zł	14 117 142,03 zł
rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	1 621 189,80 zł	1 621 189,80 zł
rozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	36 804,00 zł	20 810,42 zł
rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	93 553,00 zł	78 778,37 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	102 664,00 zł	102 663,80 zł
rozdział 80151 – Pozostała działalność	496 254,00 zł	496 254,00 zł
rozdział 80195 – Pozostała działalność	847 754,03 zł	804 140,44 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. Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczym w Kole,
w tym:
 - Szkoła Podstawowa Specjalna
 - Gimnazjum Specjalne
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
 - Szkoła Przesposabiająca do Pracy
 Z dniem 1 września Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy został przekształcony w Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy. W skład ZOEW włączono SOSW, Bursę Szkolną i Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
- 4. Zespole Szkół Technicznych w Kole,
w tym:
 - Liceum Ogólnokształcące
 - Technikum
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 - Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego
- 5. Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole,
w tym:
 - Liceum Ogólnokształcące
 - Technikum
- 6. Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu,
w tym:
 - Liceum Ogólnokształcące
 - Technikum
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Z wydatków ogółem przypada na:

	PLAN	WYKONANIE	%
wydatki bieżące	25 712 671,78 zł	25 455 424,29 zł	99,00
wydatki majątkowe	2 859 349,53 zł	1 582 663,17 zł	55,35
razem	28 572 021,31 zł	27 038 087,46 zł	94,63

W grupie **wydatków bieżących** plan **wydatków płacowych i pochodnych od płac** w kwocie 20 490 033,32 zł wykonano w kwocie 20 463 673,43 zł, tj. 99,87 %.

W ramach powyższych środków:

- spłacono zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z 2016 roku,
- wypłacono bieżące wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 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 2016 rok.

Plan **Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych** w 2017 roku w wysokości 1 125 058,00 zł wykonano w kwocie 1 125 058,00 zł, tj. 100%, w tym:

- planowany w jednostkach odpis na ZFŚS w kwocie 812 003,00 zł, wykonano w kwocie 812 003,00 zł, tj. w 100 %,

- plan środków na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 313 055,00 zł, zrealizowano w kwocie 313 055,00 zł, tj. w 100 %.

Plan **wydatków rzeczowych** w wysokości 3 241 517,46 zł zrealizowano w kwocie 3 102 488,45 zł, tj. 95,71 %.

W ramach tych środków m.in.:

- uregulowano zobowiązania dotyczące 2016 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, 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 dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na projekt „**Kształcenie praktyczne w niemieckich gospodarstwach rolnych**” w ramach programu ERASMUS+. Projekt realizowany był w 2016 r. przez Zespół Szkół RCKU w Kościelcu w rozdziale 80195 – Pozostała działalność. Z rozliczenia projektu do zwrotu pozostało 35 374,40 Euro, co po przewalutowaniu przez Bank wyniosło 158 194,32 zł.

Z budżetu powiatu udzielono **dotacji** na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, łącznie w kwocie 764 204,41 zł tj. 89,27 % planu – 856 063,00 zł, w tym:

- rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące:

Plan – 244 348,00 zł wykonanie – 193 166,64 zł, tj. 79,05 %

- rozdz. 80130 – szkoły zawodowe:

Plan – 611 715,00 zł wykonanie – 571 037,77 zł, tj. 93,35 %

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.

Udzielona dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na poziomie 89,27 % wynika z malejącej liczby uczniów w szkołach.

Wydatków majątkowe

Plan - 2 859 349,53 wykonanie - 1 582 663,17 zł tj. 55,35%

1. Liceum Ogólnokształcącego w Kole

Plan – 15 893,00 zł wykonanie – 15 893,00 zł tj. 100,00%

w tym:

- zakup ekranu do auli - 15 278,00 zł
- wytyczenie części planu apelowego w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa placu apelowo-parkingowego z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych” - 615,00 zł

2. Zespół Szkół Technicznych w Kole

Plan – 55 583,00 zł wykonanie – 55 582,30 zł tj. 100,00 %

Dotyczy wykonania przyłącza wodociągowo-hydrantowego.

3. Starostwo Powiatowe w Kole

Plan – 100 000,00 zł wykonanie – 73 160,30 zł tj. 73,16 %

Opracowano dokumentację kosztorysowo-projektową na realizację zadania pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół RCKU w Kościelcu”.

4. Starostwo Powiatowe w Kole

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

Plan – 2 687 873,53 zł wykonanie – 1 438 027,57 zł tj. 53,50%

Na powyższy plan składają się środki:

- UE - 1 304 001,93 zł – wydatki kwalifikowane
- powiatu - 173 871,60 zł – wydatki kwalifikowane
- powiatu - 1 210 000,00 zł – wydatki niekwalifikowane

W ramach wydatków kwalifikowanych wydatkowano kwotę 300 000,00 zł i złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o refundację wydatków ze środków UE. Pozostałe wydatki (1 138 027,57 zł) to wydatki niekwalifikowane ze środków budżetu powiatu.

Stan zaawansowania projektu w zakresie jego realizacji w 2017 r. związany był wyłącznie z robotami budowlanymi na obiekcie budynku warsztatów szkolnych ZST w Kole. Planowany termin zakończenia przebudowy pomieszczeń to 31 marca 2018 r. Dlatego planowany zakup urządzeń i sprzętu dydaktycznego stanowiącego wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych planowany jest po zakończeniu przebudowy pomieszczeń w 2018 r.

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

- Uchwałą Nr XXVIII/187/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu kolskiego na 2017 rok zabezpieczono środki na wkład własny projektu w wysokości 173 872,00 zł.
- Uchwałą Nr XXIX/194/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 r. ustalono plan wydatków na projekt w wysokości 1 477 873,53 zł, w tym: środki z UE - 1 304 001,93 zł, z powiatu - 173 871,60 zł. W ramach dokonanych zmian wyodrębniono wydatki inwestycyjne – 527 608,16 zł i zakupy inwestycyjne – 950 265,37 zł.
- Uchwałą Nr XXXII/211/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 r. zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 210 000,00 zł na przebudowę budynku warsztatów ZST w Kole. Są to wydatki niekwalifikowane, nie ujęte we wniosku o dofinansowanie ze środków UE.

Projekty współfinansowane z UE w ramach wydatków bieżących

1. Zespół Szkół Technicznych w Kole

projekt pn.: „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego”

Plan – 170 530,00 zł wykonanie – 116 250,06 zł tj. 68,17 zł

w tym:

- oraz środków na organizację obsługi projektu,
- Uchwałą Nr XXXVIII/261/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 września 2017 r. dokonano zmiany planu wydatków między §§ o kwotę 7,85 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie działań związanych z podsumowaniem projektu,
 - Uchwałą Nr XL/278/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 listopada 2017 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 14 729,00 zł z tytułu niewykorzystania środków przeznaczonych na pokrycie różnic kursowych (wydatki niekwalifikowane).

W roku 2017 realizowane były następujące projekty/programy z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego:

1. Program rządowy „Podręczniki 2017” realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kole - 27 596,76 zł
Środki przeznaczone na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

- Zespole Szkół Technicznych w Kole - 15 019,31 zł
(w tym: dotacja 12 000,00 zł, wkład własny 3 019,31 zł)

- Liceum Ogólnokształcące w Kole - 15 005,84 zł
(w tym: dotacja 12 000,00 zł, wkład własny 3 005,84 zł)

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

3. Rządowy Program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna +” w:

- Liceum Ogólnokształcącym w Kole - 23 723,00

zł

(w tym: dotacja 18 978,40 zł, wkład własny 4 744,60 zł)

W ramach realizowanego zadania środki zostały wykorzystane na zakup zestawu do nauki defibrylacji, zestawów fantomów, apteczki pierwszej pomocy, oprogramowania, mikrofonu, notebooka i aparatu cyfrowego.

4. Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt - 33 640,00 zł

- Liceum Ogólnokształcące w Kole - 6 500,00 zł

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie - 6 205,00 zł

- Zespół Opiekuńczo–Edukacyjno–Wychowawczy w Kole - 5 010,00 zł

- Zespół Szkół Technicznych w Kole - 5 060,00 zł

- Zespół Szkół Ekonomiczno–Administracyjnych w Kole - 5 250,00 zł

- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 5 615,00 zł

Środki zostały wydatkowane na zakup stolików zabiegowych, parawanów, kozetek, szaf medycznych i kartotekowych, tablic okulistycznych, ciśnieniomierzy, termometrów, tablic Ishihary, apteczek, stetoskopów, zestawów siatek centylowych, wag medycznych itp..

Na dzień 31.12.2017r. jednostki oświatowe wykazały **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **1 803 646,40 zł**, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące w Kole	– 352 868,41 zł
- Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole	– 156 722,58 zł
- Zespół Szkół Technicznych w Kole	– 462 896,06 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole	– 273 806,49 zł
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	– 273 506,72 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	– 283 846,14 zł

Z w/w zobowiązań na zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków przypada kwota 1 779 886,67 zł z tytułu:

- wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020) - 212,27 zł

– Liceum Ogólnokształcącym w Kole

- wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010) - 240 213,21 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 2017r,

– Liceum Ogólnokształcącym w Kole	– 55 774,30 zł
– Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	– 44 053,01 zł
– Zespole-Opiekuńczo-Edukacyjno– Wychowawczym w Kole	– 29 680,34 zł
– Zespole Szkół Technicznych w Kole	– 53 696,24 zł
– Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole	– 40 565,94 zł
– Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	– 16 443,38 zł

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczonego od wynagrodzeń za 2017 r. (§ 4040) - 1 109 422,23 zł

w:

– Liceum Ogólnokształcącym w Kole	– 206 883,59 zł
– Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	– 177 985,50 zł
– Zespole-Opiekuńczo-Edukacyjno– Wychowawczym w Kole	– 70 330,31 zł
– Zespole Szkół Technicznych w Kole	– 306 255,17 zł
– Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole	– 170 197,19 zł
– Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	– 177 770,47 zł

- składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) - 346 041,97 zł

(zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nie odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2017r. oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r.

w:

– Liceum Ogólnokształcącym w Kole	– 65 288,48 zł
– Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	– 53 491,06 zł
– Zespole-Opiekuńczo-Edukacyjno– Wychowawczym w Kole	– 42 569,36 zł
– Zespole Szkół Technicznych w Kole	– 94 086,03 zł
– Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole	– 44 652,02 zł
– Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	– 45 955,02 zł

- składek na Fundusz Pracy (§ 4120) - 31 298,60 zł

(zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nie odprowadzonych składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2017r. oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r.

w:

- Liceum Ogólnokształcącym w Kole	- 5 239,21 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	- 4 092,29 zł
- Zespole-Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczym w Kole	- 5 554,32 zł
- Zespole Szkół Technicznych w Kole	- 7 037,32 zł
- Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole	- 5 634,62 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	- 3 740,84 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210)	- 4 091,86 zł
w : Zespole-Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczym w Kole	
- zakupu energii (§ 4260)	- 45 100,11 zł
w:	
- Liceum Ogólnokształcącym w Kole	- 19 204,16 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	- 3 380,32 zł
- Zespole-Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczym w Kole	- 1 411,56 zł
- Zespole Szkół Technicznych w Kole	- 1 674,59 zł
- Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole	- 1 572,01 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	- 17 857,47 zł
- zakupu usług pozostałych (§ 4300)	- 3 504,83 zł
w:	
- Liceum Ogólnokształcącym w Kole	- 223,58 zł
- Zespole-Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczym w Kole	- 3 084,83 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	- 196,42 zł
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360)	- 1,59 zł
w:	
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	- 1,59 zł

Powyższe zobowiązania zostały zaciągnięte dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek oświatowych.

13. DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

PLAN – 6 217 344,16 zł

WYKONANIE – 1 903 936,96zł tj. 30,62%

w tym:

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

plan – 2 206 394,00 zł

wykonanie – 1 901 468,96 tj. 86,18%

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

plan – 4 000 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

Ustalona dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na zadanie pn.: „, Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SPZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu” w okresie sprawozdawczym nie była realizowana. Główną przyczyną to przedłużająca się procedura przetargowa oraz długi okres przygotowywania dokumentacji projektowej przez wykonawcę

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

plan – 2 206 394,00 zł

wykonanie – 1 901 468,96zł tj. 86,18%

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 - 1 901 000,96 zł
- Zespół Szkół Technicznych w Kole na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia - 234,00 zł

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia - 234,00 zł
 Niższe wykonanie planu wynika z malejącej liczby osób bezrobotnych na terenie powiatu. Na dzień 31 grudnia 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kole wykazał **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **104 715,59 zł** z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych za miesiąc grudzień 2017 r..

rozdział 85195 - Pozostała działalność

plan – 10 950,16 zł

wykonanie – 2 468,00 zł tj. 22,54%

Są to wydatki na:

- 1). zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia,

Plan - 4 000,00 zł

wykonanie - 2 468,00 zł tj. 61,70%

Powyższą kwotę przeznaczono na organizację Konferencji Naukowo-Szkoleniowej, Kardiologiczno-Kardiologicznej. W konferencji uczestniczyli mieszkańcy powiatu kolskiego. Celem konferencji była promocja zdrowia – wpływ środowiska na zdrowie człowieka, jak ustrzec się przed chorobami układu krążenia.

- 2). dofinansowanie projektu pn.: „*Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia*

informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie i wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu

województwa”

Plan - 6 950,16 zł

wykonanie - 0,00 zł

Dotacja na ww. projekt w okresie sprawozdawczym nie była realizowana. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował Starostę o zmianie okresu realizacji projektu na lata 2017-2019.

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

- Uchwałą Nr XXVIII/187/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu kolskiego na 2017 rok uchwalono środki na projekt w wysokości 248 162,00 zł.
- Uchwałą Nr XXXVI/240/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 lipca 2017 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 241 211,84 zł do wysokości 6 950,16 zł oraz zmieniono klasyfikację budżetową z § 6309 /Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/ na § 6639 /Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego/. Dokonano zmiany okresu realizacji projektu na lata 2017-2019.

14. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

PLAN – 6 101 555,61 zł

WYKONANIE – 5 912 219,22 zł tj. 96,90 %

rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

plan – 5 062 980,00 zł

wykonanie – 4 939 454,84 zł tj. 97,56%

Powyższy plan realizowany jest przez:

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole

plan – 4 647 027,00 zł

wykonanie – 4 523 549,84 zł tj. 97,34 %

Na wykonanie planu finansowego Domu składały się środki z:

- dotacji od Wojewody Wielkopolskiego - 634 627,00 zł,
- dochodów uzyskiwanych przez Dom - 3 874 249,04 zł,

- środki z budżetu powiatu na awarię systemu kanalizacyjnego - 14 673,80 zł
Wydatki w DPS przy ul. Poniatowskiego zostały wykonane w 97,34 % w stosunku do założonego planu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 wykonano w kwocie 3 242 047,70 zł tj. 98,72 %. Pozostałe wydatki bieżące realizowano zgodnie z planem w miarę posiadanych środków finansowych.

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

- materiałów – 101 129,62 zł (środków chemicznych i materiałów do utrzymania czystości – 51 321,46 zł, paliwo do samochodu służącego do przewozu mieszkańców – 7 430,54 zł, zakup stołu do pionizacji – 2 992,00 zł, pozostałe to min. urządzenie do zabezpieczenia sieci teleinformacyjnej, prasa i czasopisma, materiały biurowe, tonery, drobne wyposażenie – 39 385,62 zł),
- środków żywności – 358 249,23 zł - artykuły spożywcze w celu przygotowania posiłków dla mieszkańców Domu,
- energii – 328 022,64 zł (w tym: elektrycznej – 128 549,25 zł, gazu ziemnego do celów grzewczych – 163 783,34 zł i wody – 35 690,05 zł),
- usług remontowych – 37 857,02 zł (w tym: naprawa systemu kanalizacyjnego – 24 673,80 zł, remont świetlicy – 3 158,48 zł oraz drobne remonty i naprawy – 10 024,74 zł),
- usług pozostałych – 193 874,71 zł (pranie, dezynfekcja pościeli i odzieży pensjonariuszy Domu – 30 150,23 zł, odprowadzenie ścieków – 30 581,53, wywóz nieczystości stałych, odbiór odpadów medycznych i biologicznych – 39 906,00 zł, usługi pocztowe, prawnicze oraz inne usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Domu – 93 236,95 zł).

Na dzień 31.12.2017 r. jednostka wykazała **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **260 913,79 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 183 676,06 zł
 - ubezpieczeń społecznych – 32 069,86 zł
 - Funduszu Pracy – 2 976,65 zł
 - zakupu materiałów i wyposażenia – 51,39 zł
 - zakupu środków żywności – 8 432,74 zł
 - zakupu leków i wyrobów medycznych – 238,14 zł
 - zakupu energii – 22 184,27 zł
 - zakupu usług zdrowotnych – 9,50 zł
 - zakupu usług pozostałych – 11 130,04 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 145,14 zł
- Powyższe zobowiązania zostały zaciągnięte dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki.

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Blizna w Kole

plan – 415 953,00 zł wykonanie – 415 905,00 zł tj. 99,99 %

Jest to dotacja przekazana dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Blizna w Kole. Niższe wykonanie dotacji (48,00 zł) wynika z nieprzekazania dotacji w pełnej wysokości przez Wojewodę Wielkopolskiego.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan – 1 038 575,61 zł wykonanie – 972 764,38 zł tj. 93,66 %

Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole ustalony został ze środków własnych powiatu – 826 166,00 zł, dochodów z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 76 916,00 zł i środków z UE – 135 493,61 zł na realizację Projektu „Z Troską...”, który współfinansowany jest ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego.

w tym:

środki na projekt „Z Troską”

plan - 135 493,61 zł

wykonanie - 102 312,62 zł tj. 75,51 %

W ramach projektu ujęte są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do obsługi projektu „Z Troską” oraz wydatki osobowe, ZFŚS i usługi pozostałe. Niższe wykonanie w stosunku do założonego planu wynika ze zmiany harmonogramu z Urzędem Marszałkowskim i tym samym nie przekazanie środków w okresie sprawozdawczym.

W trakcie roku dokonano zmian w planie wydatków ww. projektu (rozdział 85218):

- Uchwałą Nr XXXII/211/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2017 rok uchwalono plan w wysokości 135 493,61 zł w rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie. Powyższe wynika ze zwiększenia dochodów z tytułu dotacji w wysokości 53 120,29 zł i zmniejszenia planu wydatków o kwotę 82 373,32 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność (projekt realizowany jest w dwóch rozdziałach).
- Uchwałą Nr XXXIX/271/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2017 rok dokonano zmiany planu między §§ o kwotę 1 945,19zł celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań (zmniejszono plan odpisu na ZFŚS a zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych).

środki na zadania własne PCPR-u

plan - 903 082,00 zł

wykonanie - 870 451,76 zł tj. 96,39 %

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów o pracę, nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe. Niższe wykonanie planu z tego tytułu wynika z oszczędności z tytułu zwolnień chorobowych. Pozostałe wydatki, to wydatki rzeczowe, które przebiegały zgodnie z założonym planem. W ramach wydatków bieżących uregulowano koszty postępowania sądowego (dotyczy zwrotu nieprawidłowo wykorzystanych środków z PFRON na utworzenie stanowiska pracy – 1 667,00 zł)

Plan **wydatków majątkowych** w wysokości 5 000,00 zł wydatkowano w kwocie 4 992,84 zł (zakupiono komputer).

Na dzień 31.12.2017 r. w jednostce wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **65 937,09**, z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 54 097,86 zł
- ubezpieczeń społecznych – 9 315,65 zł
- Funduszu Pracy – 721,95 zł
- zakupu energii – 189,08 zł
- zakupu usług pozostałych – 1 102,25 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 510,30 zł

w tym:

zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków na kwotę 1 537,67 zł z tytułu:

- zakupu energii – 124,06 zł
- zakupu usług pozostałych (usługi pocztowe) – 1 094,12 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 319,49 zł

których realizacja była niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

15. DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN – 3 674 445,20 zł

WYKONANIE – 3 410 720,81 zł tj. 92,82%

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**plan – 190 150,35zł****wykonanie – 190 150,35 zł tj. 100,00%**

w tym:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole – 89 976,87 zł
- Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” przy ul. Dąbskiej w Kole – 54 531,00 zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie „Sprawni Inaczej” w Kłodawie – 43 624,80 zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej – powiat koniński – 2 017,68 zł

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**plan – 2 360 282,00 zł****wykonanie – 2 354 847,49 zł tj. 99,77 %**

Plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy składa się ze środków własnych powiatu (1 794 782,00 zł), dochodów jednostki (10 000,00 zł) oraz środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (555 500,00 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników pełniących funkcje doradców klienta. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2 125 316,45 zł. tj. 90,25% ogólnego wykonania planu jednostki. Wykonanie planu przebiegało zgodnie z założonym planem.

Na dzień 31.12.2017 r. jednostka wykazała **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **213 394,98 zł**, z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych (ubezpieczenie społeczne i podatek od wynagrodzeń za grudzień 2017 r.) – 31 548,91 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 117 965,64 zł
- ubezpieczeń społecznych – 46 895,38zł
- Funduszu Pracy – 6 016,63 zł
- zakupu materiałów (paliwa do samochodu, materiałów biurowych) – 261,30 zł
- zakupu energii elektrycznej – 4 539,63 zł
- zakupu usług remontowych – 350,00 zł
- zakupu usług zdrowotnych – 136,00 zł
- zakupu usług pozostałych (usługi sprzątające, pocztowe, wywóz nieczystości) – 5 305,42 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 119,10 zł
- opłaty za administrowanie – 256,97 zł

w tym:

zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków na kwotę 8 959,22 zł z tytułu:

- zakupu energii elektrycznej – 3 849,33 zł
- zakupu usług pozostałych (usługi sprzątania, pocztowe, wywóz nieczystości) – 4 853,85 zł
- opłaty za administrowanie – 256,04 zł

których realizacja była niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

rozdział 85395 – Pozostała działalność (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)

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

Plan 1 124 012,85 zł**wykonanie – 865 722,97 zł tj. 77,02 %**

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

nauczycieli	8 747,00 zł	8 746,94 zł
rozdział 85495 – Pozostała działalność	9 841,00 zł	9 841,00 zł

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

1. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie (świetlica szkolna),
2. Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczym w Kole:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole,
 - Bursa Szkolna,
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.
3. Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu (internat),
4. Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Kole,

Z wydatków ogółem przypada na:

	PLAN	WYKONANIE	%
wydatki bieżące	6 526 838,42 zł	6 467 792,97 zł	99,10
wydatki majątkowe	3 430 000,00 zł	3 419 491,87 zł	99,69
razem	9 956 838,42 zł	9 887 284,84 zł	99,30

W grupie **wydatków bieżących** plan **wydatków placowych i pochodnych od plac** w kwocie 3 326 245,40 zł wykonano w kwocie 3 309 880,37 zł, tj. 99,51 %.

W ramach powyższych środków:

- spłacono zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z 2016 roku,
- wypłacono nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi bieżące wynagrodzenia,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 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 145 683,00 zł wykonano w 100,00 %, tj. w kwocie 145 683,00 zł, w tym:

- planowany w jednostkach odpis na ZFŚS w kwocie 135 842,00 zł, wykonano w 100,00 %,
- planowany odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 9 841,00 zł, wykonano w 100,00 %.

Plan **wydatków rzeczowych** w wysokości 1 393 672,02 zł zrealizowano w kwocie 1 359 801,40 zł, tj. 97,57 %.

W ramach tych środków m.in.:

- uregulowano zobowiązania dotyczące 2016 roku,
- wypłacono należne dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,
- realizowano świadczenia przysługujące pracownikom w zakresie bhp (zakup odzieży ochronnej, mydła, herbaty i ręczników),
- opłacono szkolenia dla pracowników,
- uregulowano koszty postępowania sądowego (100,00 zł) – opłata sądowa od pozwu za zapłatę należności z tytułu najmu pomieszczeń w Bursie Szkolnej w Kole,
- dokonano zakupów: energii, gazu, węgla, wody, paliwa do samochodów służbowych, środków żywności do sporządzania posiłków dla uczniów w internatach i bursie,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy został przekształcony w Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy. W skład ZOEW włączono SOSW, Bursę Szkolną i Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Na dzień 31 grudnia 2017r. jednostki oświatowe wykazały **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **210 251,89 zł**, w tym:

- Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole	- 114 045,86 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	- 8 477,51 zł
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	- 87 728,52 zł

Z w/w zobowiązań na zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków w wysokości 194 342,78 zł składają się zobowiązania z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010) - 17 913,64 zł

Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego z tytułu nie odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Funduszu Pracy oraz podatków od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2017r. w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	- 1 280,08 zł
- Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczym w Kole	- 16 633,56 zł

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczonego od wynagrodzeń za 2017 r. (§ 4040) - 95 965,53zł

w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	- 5 434,00 zł
- Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczym w Kole	- 44 600,81 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	- 45 930,72 zł

- składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) - 40 046,37 zł

Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nie odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2017r. oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	- 1 607,64 zł
- Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczym w Kole	- 28 248,39 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	- 10 190,34 zł

- składek na Fundusz Pracy (§ 4120) - 3 616,55 zł

Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nie odprowadzonych składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2017r. oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	- 155,79 zł
- Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczym w Kole	- 2 593,21 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	- 867,55 zł

- zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) - 385,00 zł

w Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczym w Kole

- zakupu środków żywności (§ 4220) - 796,48 zł

w Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczym w Kole

- zakupu energii (§ 4260) - 35 381,38 zł

w:

- Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczym w Kole	- 17 565,78 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	- 17 815,60 zł

- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) - 237,83 zł

w Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczym w Kole

Powyższe zobowiązania zostały zaciągnięte dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek oświatowych.

17. DZIAŁ 855 – Rodzina**PLAN – 2 409 908,17 zł****WYKONANIE - 2 219 774,20 tj. 92,11%**

w tym:

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

plan – 475 560,00 zł

wykonanie – 473 590,32 tj. 99,59%

wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

(zatrudnienie koordynatora pieczy zastępczej)

plan – 20 425,00 zł

wykonanie – 20 425,00 tj. 100,00%

rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

plan – 1 888 908,17 zł

wykonanie – 1 737 532,29 tj. 91,99%

Powyższe środki finansowe wydatkowano na:

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych – 960 914,20 zł
- świadczenia dla 67 rodzin zastępczych i 98 dzieci przebywających w pieczy zastępczej,
- dodatek wychowawczy w ramach Programu 500+ – 473 590,32 zł
- wypłacany jest dla 82 dzieci (świadczenia – 468 881,60, koszty obsługi – 4 708,72 zł),
- wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych zawodowych (3 rodziny zawodowe,
- w tym dwie o charakterze pogotowia rodzinnego) – 114 776,04 zł
- wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (wynagrodzenie, ubezpieczenie
- społeczne, FP, delegacje, materiały, odpis na ZFŚS) – 47 686,25 zł
- dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 140 565,48 zł

w następujących powiatach i miastach:

kutnowski	– 14 400,00 zł
koniński	– 7 920,00 zł
turecki	– 4 620,00 zł
wrzesiński	– 12 000,00 zł
włocławski	– 12 094,12 zł
poznański	– 10 285,71 zł
m. Kalisz	– 12 000,00 zł
m. Poznań	– 55 245,65 zł
m. Zabrze	– 12 000,00 zł

Ww. dotacje przekazywane są na podstawie porozumień zawartych przez powiat kolski z wymienionymi samorządami na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Wykonanie uzależnione jest od ilości wydanych decyzji.

Na dzień 31.12.2017 r. w jednostce wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **6 044,66 zł**, z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4 965,31 zł
- ubezpieczeń społecznych – 855,03 zł
- Funduszu Pracy – 121,65 zł
- podróży służbowej krajowej – 102,67 zł

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

w tym:

zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków na kwotę 102,11 zł z tytułu:

- podróży służbowej krajowej – 102,11 zł

których realizacja była niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan – 521 000,00 zł

wykonanie – 482 241,91 zł tj. 92,56 %

w tym:

- dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 przebywających w innych powiatach i miastach – 463 382,36 zł
 powiat starachowicki – 36 276,88 zł
 powiat skierniewicki – 79 596,46 zł
 powiat lubaczowski – 50 633,23 zł
 powiat rypiński – 130 551,72 zł
 miasto Skierniewice – 44 762,76 zł
 miasto Konin – 121 561,31 zł
 Powiat kolski nie posiada na swoim terenie żadnej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wykonanie w stosunku do założonego planu w wysokości 500 000,00 zł wyniosło 92,68 % i wynika z ilości wydanych Postanowień przez Sąd na umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki dla młodzieży opuszczającej Domy Dziecka - 18 859,55 zł
 Ww. środki finansowe zostały wypłacone podopiecznym opuszczającym domy dziecka, pogotowia opiekuńcze i ośrodki szkolno-wychowawcze na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Wykonanie w stosunku do założonego planu w wysokości 21 000,00 zł tj. 89,81 % wynika z ilości wychowanków opuszczających domy dziecka, co wpływa na wypłaty świadczeń na usamodzielnienie dla wychowanków.

18. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 480 500,00 zł **wykonanie – 309 533,92 zł tj. 64,42%**

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan – 407 000,00 zł **wykonanie – 266 000,27 zł tj. 65,36%**

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

- dotacji celowej z pomocy finansowej z gmin - 103 662,85 zł,
- dotacji celowej z WFOŚ i GW w Poznaniu - 157 000,00 zł,
- opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 5 337,42 zł.

Niższe wykonanie wynika z ceny zaproponowanej przez wykonawców przystępujących do przetargu. Ceny okazały się dużo niższe niż pierwotnie zakładano. Dlatego po pierwszym przetargu i wyłonieniu wykonawcy, rozpisano drugi przetarg, w którym wyłoniono drugiego wykonawcę. Pierwotnie zakładano unieszkodliwienia 720 ton azbestu, ostatecznie unieszkodliwiono 775 ton azbestu.

rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan – 73 500,00 zł **wykonanie – 43 533,65 zł tj. 59,23 %**

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 29 033,65 zł pochodzą z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, 10 000,00 zł z dotacji z WFOŚ i GW w Poznaniu i 4 500,00 zł z darowizn pieniężnych).

Niższe wykonanie planu wynika z sfinansowania Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi i Lasu z dotacji i darowizn.

19. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN – 230 190,00 zł **WYKONANIE – 208 060,84 zł tj. 90,39 %**

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 do gminy Przedecz (2 000,00 zł) i gminy Kłodawa (3 000,00 zł).

rozdział 92116 – Biblioteki

plan – 99 140,00 zł **wykonanie – 99 140,00 zł tj. 100,00 %**
Dotacja dla gminy m. Koło na dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

rozdział 92118 – Muzea

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

Jest to dotacja dla Muzeum Technik Ceramicznych w Kole na dofinansowanie wydania publikacji „Józef Piłsudski w świadomości mieszkańców Ziemi kolskiej”.

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan – 40 000,00 zł **wykonanie – 33 000,00 zł tj. 82,50 %**

Są to wydatki na:

- dofinansowanie Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława w Białkowie Kościelnym na prace konserwatorsko-budowlane w wysokości 20 000,00 zł,
- sporządzenie planu ochrony zabytków przed konfliktem zbrojnym w wysokości 13 000,00 zł.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan – 83 050,00 zł **wykonanie – 67 920,84 zł tj. 81,78%**

Środki w kwocie 52 920,84 zł wydatkowane 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 23-24 czerwca 2017 r. (4 999,95 zł) oraz współorganizatorem z Gminą Wiejską Koło dożynek powiatowo-gminnych w dniu 03.09.2017 r. (25 277,90 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 kwocie 15 000,00 zł tj. 93,75 %.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazano dotacje dla:

- | | |
|---|---------------|
| - Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrowie | – 1 500,00 zł |
| - Związku Harcerstwa Polskiego | – 5 000,00 zł |
| - Manufaktury Piosenki Harcerskiej „Wartaki” | – 3 000,00 zł |
| - Stowarzyszenia „Sprawni Inaczej” w Kłodawie | – 1 000,00 zł |
| - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kole - Orkiestra | – 1 000,00 zł |
| - Stowarzyszenia „Kolanie” | – 1 000,00 zł |
| - Kolskiego Klubu Fotograficznego „Fakt” | – 2 500,00 zł |

20. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

PLAN – 104 700,00 zł **WYKONANIE – 87 798,28 zł tj. 83,86%**

rozdział 92605 - Obiekty sportowe

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

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

rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan – 102 500,00 zł **wykonanie – 85 598,28 zł tj. 83,51 %**

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 53 500,00 zł tj. 89,17 %.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazano dotacje dla:

- MLUKS „Triathlon” w Kole	–	1 500,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kiełbaska” w Kościelcu	–	3 000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „SPEED”	–	4 000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Victoria” Koło	–	2 500,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Warta” Koło	–	1 000,00 zł
- MLUKS „Warta-Eremita” Dobrow	–	4 000,00 zł
- Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Wodnej „Przystań”	–	2 500,00 zł
- Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła	–	1 000,00 zł
- Stowarzyszenia Rozwoju Młodzieży WKS Straszkovia Straszków	–	1 000,00 zł
- Stowarzyszenia Kolanie	–	1 000,00 zł
- Kolskiego Towarzystwa Cyklistów	–	4 000,00 zł
- Kolskiego Towarzystwa Promocji Piłki Siatkowej	–	4 000,00 zł
- Kolskiego Klubu Sportów Walki	–	1 000,00 zł
- Ludowego Zespołu Sportowego Karszew	–	2 000,00 zł
- Malinowa Mamba	–	2 000,00 zł
- Klubu Sportowego „Siatkarz”	–	2 000,00 zł
- MKS Olimpia Koło	–	3 000,00 zł
- Klubu Sportowego „Orzeł Grzegorzew”	–	1 000,00 zł
- Kolskiego Klubu Kyokushin	–	1 000,00 zł
- Stowarzyszenia Klub Seniora „Trzecia zmiana” w Kole	–	2 000,00 zł
- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Kole	–	1 500,00 zł
- Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością „Przyjaciele Świętego Mikołaja” przy SOSW w Kole	–	1 000,00 zł
- LZS „Sparta” Barłogi	–	1 800,00 zł
- Stowarzyszenia „Sprawni Inaczej” w Kłodawie	–	1 500,00 zł
- Kolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w Kole	–	2 000,00 zł
- Stowarzyszenia Tradycja-Kultura-Region, zatrzymać czas w Witowie	–	1 200,00 zł
- Stowarzyszenia Kolanie „Herosi Street – Workutou 2017”	–	1 000,00 zł

Niższe wykonanie dotacji wynika ze zwrotu dotacji z tytułu rozliczeń po wykonaniu zadań oraz rezygnacji niektórych organizacji pozarządowych z przyznanej dotacji. Środki w kwocie 3 366,23 zł wydatkowano na organizację XVII Powiatowych Zawodów Strzeleckich i Wędkarskich o puchar Starosty Kolskiego (zakupiono amunicję, materiały na tarcze oraz puchary). Pozostałe wydatki w wysokości 28 732,05 zł to m.in. zakup pucharów, medali, dyplomów dla uczestników mistrzostw powiatu kolskiego szkół ponadgimnazjalnych, wynagrodzenie dla powiatowego organizatora sportu oraz koszty organizacji i usług w zakresie kultury fizycznej i sportu.

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 ww. należności.
2. Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Kole z zakresu:
 - kosztów upomnienia,

- różnych dochodów.

Plan dochodów w wysokości 1 098 888,00 zł wykonano w kwocie 2 095 703,48 zł tj. 190,71% 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% z tytułu służebności (ogółem 523 309,44 zł) oraz z dochodów uzyskanych z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kole z tytułu kosztów dojazdu do fałszywego alarmu i opłaty za eksploatację monitoringu 5% (114,11 zł), które stanowią dochód budżetu powiatu w wysokości 523 423,55 zł,
- 2) pozostałe dochody zostały odprowadzone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dochody budżetu państwa.

Tak duże wykonanie wynika z nieplanowanej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wcześniejszej spłaty przekształcenia prawa do wieczystego użytkowania w prawo własności.

Na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły należności w kwocie 680 130,81 zł w tym: należności wymagalne w kwocie 385 474,62 zł, które dotyczą opłat z tytułu wieczystego użytkowania oraz przekształcenia prawa do użytkowania wieczystego w prawo własności. W okresie sprawozdawczym do dłużników wysłano 197 wezwań do zapłaty z tytułu wieczystego użytkowania. 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 – 154 061,12 zł tj. 110,04 %

Wydatki

Plan - 140 000,00 zł

Wykonanie – 36 365,16 zł tj. 25,98 %

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) – 26 573,65 zł
- 2) szkolenia pracowników, podróże służbowe – 1 994,09 zł
- 3) program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest – 5 337,42 zł
- 4) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2 460,00 zł

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

- sporządzenie dokumentacji urządzeniowej lasu i inwentaryzacji stanu lasów sfinansowano ze środków własnych powiatu – z przeprowadzonej procedury przetargowej uzyskano kwotę dużo niższą niż pierwotnie zakładano,
- wyposażenie Izby Przyrodniczo-Leśnej w Kiejszach w roku budżetowym w ogóle nie było realizowane – rezygnacja Nadleśnictwa z planowanego zadania,
- szkolenia pracowników finansowane było przez WOKISS,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zrealizowano w

kwocie niższej niż założony plan – w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły z tego tytułu zadania,

- 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 10 000,00 zł. Ponadto część wydatków sfinansowano z darowizn pieniężnych w wysokości 4 500,00 zł.

VI. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI WYMAGALNE WG SPRAWOZDAŃ Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2017 ROK

1. Rb – Z

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2017 roku w powiecie kolskim wystąpiły zobowiązania wg tytułów dłużnych na kwotę 7 080 926,33 zł oraz potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 5 571 508,80 zł.

Powyższe zobowiązania powstały z tytułu:

- | | |
|---|-------------------|
| - zaciągnięcia długoterminowych kredytów | – 7 080 926,33 zł |
| - udzielonych poręczeń 2. kredytów dla SPZOZ w Kole | – 5 571 508,80 zł |

Rb – 28S

Według sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2017 roku w powiecie kolskim wystąpiły zobowiązania na kwotę 3 575 443,42 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne i dotyczą ciągłości działania jednostek budżetowych.

2. Rb – N

Według sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych na dzień 31 grudnia 2017 roku wystąpiły należności w kwocie 16 735 955,34 zł z tego:

- | | |
|--|--------------------|
| - pożyczki długoterminowe (należności rozłożone na raty) | - 8 235,00 zł |
| - depozyty na żądanie (środki pieniężne zgromadzone na rachunkach pieniężnych) | - 15 808 646,28 zł |
| - należności wymagalne (niezapłacone w terminie płatności) | - 748 624,56 zł |
| - pozostałe należności (wartość pozostałych bezspornych należności) | - 170 449,50 zł |

Należności wymagalne w kwocie **748 624,56 zł** dotyczą niżej wymienionych jednostek:

- 1) Starostwo Powiatowe w Kole – 317 950,69 zł

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

- *administracji rządowej (Skarb Państwa)* w części stanowiącej dochód budżetu powiatu – 96 368,66 zł

Wysłano 197 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). W 2017 r. Na powyższą należność wpłynęło Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kole o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Zarząd Powiatu zajmie się dalszym przebiegiem sprawy w br. budżetowym i podjęcie decyzje.

- *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 Dębiniu została zgłoszona do komornika skarbowego. Na powyższą należność wpłynęło Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kole o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

- Zarząd Powiatu zajmie się dalszym przebiegiem sprawy w br. budżetowym.
- *opłat z tytułu holowania pojazdów na parkingi* – 201 970,44 zł
Są to należności od 21 dłużników z tytułu usunięcia pojazdu z drogi, przemieszczenia na parking strzeżony i nieodebrania pojazdu. W stosunku do 19 dłużników wystawione zostały tytuły wykonawcze (184 426,34 zł). Do pozostałych 2 dłużników wysłano upomnienia na kwotę 17 544,10 zł. Do dnia 31 grudnia 2017 r. z tego tytułu komornik wyegzekwował należności w wysokości 1 160,83 zł (należność główna – 1 121,73 zł, odsetki – 39,10 zł),
 - *sprzedaży makulatury* – 150,00 zł
Ww. należność została uregulowana w m-cu styczniu 2018 r.
 - 2) Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole – 6 807,62 zł
Należności z tytułu nieuregulowania:
 - czynszu za lokal, na które wysłano wezwanie do zapłaty - 5 987,61 zł,
 - wynajmu Sali gimnastycznej - 820,01 zł.
 - 3) Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole – 4 000,00 zł
Na należność za wynajem pomieszczeń w Bursie Szkolnej w Kole złożono pozew do Sądu Rejonowego.
 - 4) Zespół Szkół Technicznych w Kole – 2 790,00 zł
Należność z tytułu najmu sali dydaktycznej, na którą złożono pozew do Sądu.
 - 5) Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole – 1 258,58 zł
Należności dotyczą odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu, które zostały uregulowane w styczniu 2018 r.
 - 6) Powiatowy Zarząd Dróg w Kole – 176 543,16zł
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 (0,91 zł).
 - z tytułu zajęcia pasa drogowego – 153 419,29 zł
Na należność w kwocie 69 751,00 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). Na dwie prawomocne decyzje wysłano upomnienia na kwotę 7 152,75 zł. Na należności w kwocie 45 099,67 zł po bezskuteczności wysłanych upomnień wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Do dnia 31 stycznia 2018 r. wyegzekwowano kwotę w wysokości 13 592,97 zł. Wobec dłużnika zalegającego z zapłatą należności w wysokości 32 789,26 zł prowadzone jest postępowania restrukturyzacyjne. Ww. należności zostały umieszczone w sporządzonym spisie wierzytelności i mają zostać spłacone po zatwierdzeniu spisu. Należności w wysokości 2 492,91 zł dotyczą zobowiązań dłużników, którzy wg ustaleń Naczelników US nie posiadają żadnego majątku. Należności w wysokości 3 286,45 zł zostały uregulowane w m-cu styczniu 2018 r.
 - 7) Powiatowy Urząd Pracy (Fundusz Pracy) – 239 274,51 zł
Są to należności Funduszu Pracy z tytułu:
 - jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 15 osób – 148 792,92 zł
 - refundacji doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy 6 podmiotów – 67 179,06 zł

- wypłaconych zasiłków dla 18 bezrobotnych	-	18 166,20 zł
- kosztów szkoleń dla 2 osób bezrobotnych	-	974,00 zł
- badań lekarskich dla 1 osoby	-	50,00 zł
- kosztów dojazdu do pracy 2 osób	-	134,48 zł
- prac interwencyjnych 1 podmiot	-	3 137,85 zł
- dodatku aktywizacyjnego dla 2 osób	-	840,00 zł

Z ww. dłużników w stosunku do:

- 29 dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,
- 6 dłużników umorzono postępowania egzekucyjne ze względu na brak możliwości wyegzekwowania na dzień sprawozdawczy jakichkolwiek wierzytelności, dalsze wszczęcie egzekucji nastąpi w okresie późniejszym,
- 5 poręczycieli dobrowolnie spłaca należności,
- 6 dłużników spłaca zadłużenie w miesięcznych ratach,
- 1 dłużnik (spadkobierca) wystąpił z wnioskiem o umorzenie zadłużenia (w styczniu 2018 r. należność została umorzona).

IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH na dzień 31 grudnia 2017 r.:

1. Projekt „Z Troską” na lata 2017-2018 - 2 280 514,07 zł

2017 r.	limit	-1 259 506,46 zł	wykonanie	- 968 035,59 zł
2018 r.	limit	-1 021 007,61 zł		

2. Projekt „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych powiatu kolskiego na lata 2017-2018 – 1 540 021,50 zł

2017 r.	limit	- 1 056 016,50 zł	wykonanie	- 76 260,00 zł
2018 r.	limit	- 484 005,00 zł		

3. Projekt „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów tureckiego i kolskiego” – 494 940,00 zł.

2017 r.	limit	- 170 530,00 zł	wykonanie	- 116 250,06 zł
2018 r.	limit	- 161 230,00 zł		
2019 r.	limit	- 163 180,00 zł		

4. Dofinansowanie do projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – 347 508,20 zł.

2017 r.	limit	- 6 950,16 zł	wykonanie	- 0,00 zł
2018 r.	limit	- 184 179,35 zł		
2019 r.	limit	- 156 378,69 zł		

W okresie sprawozdawczym Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie realizował ww. zadania.

5. Projekt „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” – 3 449 919,38 zł.

2016 r.	limit	- 50 000,00 zł	wykonanie	- 50 000,00 zł
---------	-------	----------------	-----------	----------------

2017 r. limit - 1 477 873,53 zł wykonanie - 300 000,00 zł
 2018 r. limit - 1 922 045,85 zł

Zakup maszyn i urządzeń uzależniony był od zakończenia modernizacji warsztatów szkolnych przy ZST w Kole i przewidziany jest do realizacji w 2018 r.

6. Projekt „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” – 1 210 000,00 zł.

2017 r. limit - 1 210 000,00 zł wykonanie - 1 138 027,57 zł

Powyższy limit i wykonanie dotyczy wykonania prac budowlanych nie ujętych we wniosku o dofinansowanie ww. zadania.

7. 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. limit - 60 000,00 zł wykonanie - 57 416,82 zł
 (- 2 583,18 zł)

2016 r. limit - 70 000,00 zł wykonanie - 60 677,25 zł
 (- 9 322,75 zł)

2017 r. limit - 79 000,00 zł wykonanie - 77 920,02 zł

2018 r. limit - 25 336,13 zł

Z tytułu niewykonania limitu w latach 2015-2016 zwiększono limit wydatków na lata 2017 – 2018. W roku 2017 o kwotę 9 000,00 zł do wysokości 79 000,00 zł i w roku 2018 o kwotę 2 905,93 zł do wysokości 25 336,13 zł.

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

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

2018 r. limit - 145 459,80 zł

2019 r. limit - 145 459,80 zł

Niższe wykonanie limitu wynika z zobowiązania za grudzień 2017 w wysokości 12 121,65 zł.

9. Umowa z dnia 31.07.2017 r. na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa na okres od 01.09.2017r. do 31.08.2020 r. na kwotę 318 284,64 zł

2017 r. limit - 35 364,96 zł wykonanie - 26 523,72 zł

2018 r. limit - 106 094,88 zł

2019 r. limit - 106 094,88 zł

2020 r. limit - 70 729,92 zł

Niższe wykonanie limitu wynika z zobowiązania za grudzień 2017 w wysokości 8 841,24 zł.

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

2017 r. limit - 500 000,00 zł wykonanie - 412 311,32 zł

2018 r. limit - 900 000,00 zł

2019 r. limit - 1 000 000,00 zł

2020 r. limit - 1 000 000,00 zł

2021 r. limit - 600 000,00 zł

Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od ilości rejestrowanych pojazdów.

11. 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.

2017 r. limit - 4 000 000,00 zł wykonanie - 0,00 zł

2018 r. limit - 2 683 259,03 zł

W IV kw. 2017 r. wyłoniono wykonawcę na ww. zadanie. Wydatki ponoszone będą w roku 2018.

12. Organizacja publicznego transportu zbiorowego w powiatach 2017-2018 (Dotacja do Miasta Konina) - 83 879,71 zł

2017 r. limit - 36 013,57 zł wykonanie - 8 000,00 zł

2018 r. limit - 47 866,14 zł

Niskie wykonanie wynika z braku dyspozycji z miasta Konina o przekazaniu dotacji za miesiące wrzesień-listopad 2017 r.

13. Budowa bazy Śmigłowcowej służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)

Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - 93 291,00 zł

2017 r. limit - 0,00 zł

2018 r. limit - 93 291,00 zł

W trakcie roku budżetowego na wniosek Urzędu Marszałkowskiego, zadeklarowaną pomoc finansową zmniejszono w 2017 r. a ujęto w limicie wydatków na 2018 r.