

realizację powyższego zadania nie poniesiono. Środki na realizację inwestycji uchwalono na sesji RPK w dniu 28-06-2018 r. W ramach zadania planowane jest położenie nawierzchni bitumicznej na odcinku około 0,090 km oraz wykonanie chodników na odcinku ponad 200 m. Obecnie rozpoczęły się prace mające ogłoszenie postępowania przetargowego.

- „Przebudowa ul. Sienkiewicza w Kole na odcinku między ul. Słowackiego a ul. 3 Maja” - poniesiono wydatki w wysokości **85,60 zł**. Wydatki dotyczyły zakupu map z powiatowego zasobu geodezyjnego. Zlecono adaptację projektu z 2009 roku do wymagań w zakresie „Przebudowy ul. Sienkiewicza w Kole na odcinku między ul. Słowackiego a ul. 3 Maja”. W czerwcu rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania. W dniu 11-07-2018 roku podpisano umowę z wykonawcą oraz zawarto umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z zawartą umową termin realizacji robót upływa w dniu 10-09-2018 r. W ramach zadania ma zostać wybudowany parking i chodnik na odcinku 170 m.
 - „Przebudowa ul. PCK w Kole” poniesiono wydatki w wysokości **1 800,00 zł**. Wydatek dotyczył aktualizacji map zasadniczych. W ramach zadania ma zostać opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę ul. PCK na odcinku 245 mb.
 - „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza – Toruńska – 3-go Maja w Kole”, w pierwszym półroczu wydatków na realizację powyższego zadania nie poniesiono. W maju przygotowano i rozesłano do potencjalnych wykonawców zapytanie ofertowe na realizację przedsięwzięcia w trybie zaprojektuj i wybuduj. Złożone oferty przekraczały wartość zabezpieczonych na ten cel środków w związku z czym nie można było rozstrzygnąć postępowania.
7. Przebudowa dróg powiatowych w gminie Koło w tym:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3206P w miejscowości Borki”, w pierwszym półroczu wydatków na realizację powyższego zadania nie poniesiono. W maju w drodze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano z nim umowę na realizację zadania. Zawarto umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania ma zostać wykonany chodnik o długości 82,26 m.
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Sokołowo i Kiełczew Smużny Czwarty”, poniesiono wydatki w wysokości **3 237,60 zł**, które dotyczyły zakupu map z powiatowego zasobu geodezyjnego, sporządzenia map do celów projektowych oraz zlecenia opracowania skróconej dokumentacji technicznej. W czerwcu wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę na realizację zadania. Zawarto również umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania ma zostać przebudowany odcinek o długości 0,780 km. Umowny termin zakończenia robót ustalono na 17-07-2018 r.
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Mikołajówek”, poniesiono wydatki w wysokości **2 053,60 zł**, które dotyczyły zakupu map z powiatowego zasobu geodezyjnego oraz opracowania skróconej dokumentacji technicznej. W czerwcu wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę na realizację zadania. Zawarto również umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania ma zostać przebudowany odcinek o długości 0,360 km. Umowny termin zakończenia ustalono na 31-07-2018 r.
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Smużny Pierwszy” poniesiono wydatki w wysokości **2 700,00 zł**, które dotyczyły sporządzenia map sytuacyjno – wysokościowych. W pozostałej części trwają prace przygotowawcze do realizacji zadania. W ramach przedsięwzięcia ma zostać wybudowany chodnik o długości 0,588 km.
8. Przebudowa dróg powiatowych w gminie Kościelec w tym:

- „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3218P w Kościelcu” poniesiono wydatki w wysokości **165,90 zł**, które dotyczyły zakupu map z powiatowego zasobu geodezyjnego. W pozostałej części trwają prace przygotowawcze do realizacji zadania.
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P” - w pierwszym półroczu wydatków na realizację powyższego zadania nie poniesiono. W kwietniu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wpłynęła jedna oferta, która została wybrana, jednak oferent odmówił podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. W czerwcu kolejny raz ogłoszono przetarg nieograniczony. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania i w dniu 11-07-2018 r. podpisano umowę na realizację zadania. Zawarto również umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania ma zostać wybudowany chodnik o długości 288,36 m z elementami odwodnienia. Umowny termin zakończenia robót ustalono na 15-09-2018 r.
9. Przebudowa dróg powiatowych w gminie Olszówka w tym:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P Umień – Ostrów” - poniesiono wydatki w wysokości **499 999,85 zł**. Wydatki dotyczyły przebudowy drogi powiatowej na odcinku o długości 2,085 km. Realizacja zadania została zakończona. W dniu 23-05-2018 r. dokonano końcowego odbioru robót. Zakres prac obejmował między innymi roboty pomiarowe, mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym oraz dokonano profilowania i uzupełniania poboczy.
10. Przebudowa dróg powiatowych w gminie Osiek Mały w tym:
- „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3426P Hilarewo – Trzebuchów” poniesiono wydatki w wysokości **3 285,70 zł**, które dotyczyły zakupu map z powiatowego zasobu geodezyjnego oraz opracowania skróconej dokumentacji technicznej. Trwają prace przygotowawcze mające na celu ogłoszenie przetargu na realizację zadania.
 - „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki – Czołowo”, poniesiono wydatki w wysokości **6 139,40 zł**, które dotyczyły zakupu map z powiatowego zasobu geodezyjnego oraz opracowania skróconej dokumentacji technicznej. W maju ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte, wyłoniono wykonawcę zadania i w dniu 08-06-2018 r. podpisano umowę na realizację zadania. Zawarto również umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania ma zostać przebudowana nawierzchnia drogi o długości 0,400 km. Termin zakończenia ustalono na dzień 16-07-2018 r.
11. Przebudowa dróg powiatowych w gminie Przedecz w tym:
- „Przebudowa ulicy Szkolnej w Przedczu” poniesiono wydatki w wysokości **1 800,00 zł**, które dotyczyły sporządzenia mapy do celów projektowych z pomiarem niwelacyjnym. W czerwcu ogłoszono przetarg na realizację przedsięwzięcia. Termin otwarcia ofert ustalono na 13-07-2018 r. W ramach realizacji zadania przewidziana jest przebudowa ulicy Szkolnej w Przedczu na odcinku o długość 0,228 km – w zakresie nawierzchni jezdni, chodnika, zjazdów i elementów odwodnienia.
12. „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce”
- W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania. W dniu 09-03-2017 r. podpisano aneks do ugody z KWB w Kleczewie na mocy którego Kopalnia przekazała powiatowi kolskiemu kwotę 6 000 000 zł na budowę w/w drogi. W 2017 r. 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.

Wojewoda decyzją z dnia 20-03-2018 r. uchylił w całości wydaną decyzję ZRID i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. W obrębie planowanego przebiegu drogi zostały wydzielone i zatwierdzone przez Wójta Gminy Osiek Mały podziały nowych działek oraz powstały nowe zabudowania. Powyższe działania spowodowały, iż opracowana dokumentacja stała się nieaktualna i niewykonalna.

Ponadto w miejscu planowanego przebiegu drogi na pewnym odcinku pozostaje do wydzielenia pas drogowy o szerokości 13 – 15 m. Zgodnie z obowiązującymi przepisami minimalna szerokość pasa drogowego dla drogi kategorii powiatowej wynosi 20 m. (droga klasy zbiorczej). W dniu 06-04-2018 roku odbyło się spotkanie, którego celem było omówienie wymaganych przez Wojewodę Wlkp. powinności i czynności stron oraz organów i ich wzajemnych relacji celem uzyskania decyzji ZRID. W dniu 10-04-2018 r. odbyło się spotkanie z osobami, które złożyły odwołanie od decyzji ZRID. Osoby te twierdzą, że były zapewniane przez Wójta o tym, iż wydzielone działki znajdują się poza planowanym przebiegiem pasa drogowego. Pismem z dnia 20-06-2018 wystąpiono do Wójta Gminy Osiek Mały o przesłanie kompletu kopii wydanych decyzji administracyjnych i aktów prawa miejscowego na terenach objętych lub mających wpływ na planowaną drogę.

Poinformowano również, że dla prawidłowego przeprowadzenia inwestycji należy zawiesić wszelkie postępowania scaleniowe i podziałowe w obrębie nieruchomości objętych docelowym przebiegiem drogi. Obecnie przygotowywane jest wystąpienie do Wydziału Architektury i Budownictwa z zapytaniem czy przy wydawaniu pozwolenia na budowę konieczna będzie zgoda Ministra Infrastruktury na odstępstwo w zakresie szerokości pasa drogowego.

13. Zakup sprzętu dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kole:

- „Zakup kosiarki bijakowej” - wydatki zrealizowano w wysokości **34 932,00 zł**. W kwietniu zakupiono fabrycznie nową kosiarkę tylnoboczną FERRI ZLE1600 na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg.
- „Zakup samochodu dostawczego dla PZD w Kole” wydatków w tym paragrafie w I półroczu nie zrealizowano uwagi na fakt, iż środki na zakup samochodu zostały uchwalone na sesji RPK w dniu 24 maja 2018 r. Obecnie trwają prace mające na celu przygotowanie i rozesłanie do potencjalnych dostawców zapytania ofertowego na dostawę samochodu dostawczego na potrzeby PZD w Kole.

b) Starostwo Powiatowe w Kole

1) wydatki majątkowe

plan – 1 100 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

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

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

Na dzień 30-06-2018 r. w jednostce wystąpiły zobowiązania w wysokości 465 806,50 zł, w całości były to zobowiązania niewymagalne związane z bieżącą działalnością jednostki, zapewnieniem ładu i porządku na drogach i ulicach powiatu kolskiego oraz rozpoczętymi działaniami inwestycyjnymi i przeprowadzonymi remontami częściowymi.

Zobowiązania wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **599,99 zł**, dotyczą zakupu środków czystości dla pracowników,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **62 808,60 zł**, dotyczyły m.in. zakupu masy mineralno-asfaltowej do remontów własnymi siłami, paliw do sprzętu PZD, materiałów do napraw i remontów,
- § 4260 – zakup energii – **4 182,77 zł**, dotyczyły zakupu wody i energii elektrycznej, oraz energii cieplnej,

- § 4270 – zakup usług remontowych – **240 954,58 zł**, dotyczyły m.in. remontów częściowych, zakupu usług związanych z remontem sprzętu oraz konserwacją sygnalizacji świetlnej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – **112 432,52** dotyczyły sprzątnięcia ulic, monitorowania obiektu, sprzątnięcia obiektu, oznakowania poziomego, wywozu nieczystości stałych, opróżniania koszy ulicznych i opłat za przesyłki pocztowe.
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **376,04 zł**, dotyczyły zakupu usług telekomunikacyjnych,
- § 4430 – różne opłaty i składki – **21 214,00 zł**, dotyczą drugiej raty ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – **2 338,00 zł**, dotyczyły zobowiązań wobec UM w Kole z tytułu podatku od nieruchomości za II półrocze 2018 roku,
- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **20 900,00 zł**, dotyczyły zadań:
 - Przebudowa ul. Kościelnej w Kłodawie – opracowanie dokumentacji projektowej – 11 200,00 zł,
 - Przebudowa ul. Sienkiewicza w Kole na odcinku między ul. Słowackiego a ul. 3 Maja – opracowanie adaptacji projektu z 2009 r. do wymagań w zakresie przebudowy – 9 700,00 zł.

4. DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

PLAN – 215 688,00 zł

WYKONANIE – 48 223,40 zł tj. 22,36%

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 – 98 769,00 zł

wykonanie – 41 217,63 zł tj. 41,73 %

Wydatki w tym rozdziale realizowane były z:

- a) dotacji od Wojewody Wielkopolskiego** w ramach której poniesiono wydatki w kwocie 41 217,63 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla dwóch pracowników obsługujących Skarb Państwa wydatkowano kwotę 33 558,00 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości przeznaczonej pod budowę dróg powiatowych, nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży. Pozostałe wydatki to ogłoszenia w prasie lokalnej o przetargu na nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone do sprzedaży oraz opłata roczna z tytułu użytkowania nieruchomości będącej własnością gminy Miejskiej Koło.

b) środków własnych powiatu

plan – 116 919,00 zł

wykonanie – 7 005,77 zł tj. 5,99 %

Są to wydatki na wykonanie operatów szacunków określających wartość nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (budynek wielorodzinny przy ZSE-A w Kole), nieruchomość niezabudowana w Powierciu, nieruchomość gruntowa w Kole przy ul. Toruńskiej oraz koszty sądowe z tytułu regulacji stanu prawnego nieruchomości.

Tak niskie wykonanie planu wynika z trwającego postępowania w zakresie uregulowania stanu prawnego gruntów pod budowę zjazdu z autostrady A-2 (69 500,00 zł).

Na dzień 30-06-2018 r. w jednostce wystąpiły zobowiązania w wysokości **540,00 zł**.

Zobowiązania w całości niewymagalne i dotyczyły wycinki drzew w m. Powiercie.

5. DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

PLAN – 2 202 761,50 zł

WYKONANIE – 446 192,50 zł tj. 20,26 %

w tym:

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

plan – 644 000,00 zł

wykonanie – 236 688,60 zł tj. 36,75 %

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**plan – 1 724 761,50 zł****wykonanie – 209 503,90 zł tj. 12,15%****- zadania zlecone****plan – 166 000,00 zł****wykonanie – 0,00 zł**

Są to zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące:

*- Wydziału Gospodarki i Nieruchomości***plan - 3 000,00 zł****wykonanie - 0,00 zł**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków, w II półroczu planuje się ustalenie granic działek i wykonanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów.

*- dotyczące Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru***plan - 163 000,00 zł****wykonanie - 0,00 zł**

Wydatki na modernizację ewidencji gruntów i budynków planowane są w II półroczu br.

- zadania własne**plan – 95 000,00 zł****wykonanie – 150,00 zł tj. 0,16 %**

Są to zadania własne dotyczące:

*- Wydziału Gospodarki i Nieruchomości***plan - 15 000,00 zł****wykonanie - 150,00 zł tj. 1,00 %**

W I półroczu wykonano wypisy i wyrisy oraz wykazy zmian ewidencyjnych. Pozostałe prace dotyczące opracowań geodezyjnych w związku z podziałem nieruchomości planuje się w II półroczu br.

Na dzień 30-06-2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 470,00 zł z tytułu wypisu z rejestru gruntów.

*- dotyczące Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru***plan - 80 000,00 zł****wykonanie - 0,00 zł**

Planowane prace geodezyjne i kartograficzne realizowane będą w II półroczu br.

projekt.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego”.**plan - 1 463 761,50 zł****wykonanie - 209 353,90 zł tj. 14,30 %**

Projekt finansowany ze środków:

*- Unii Europejskiej - 1 244 197,27 zł**- własnych powiatu - 219 564,23 zł.*

W okresie sprawozdawczym sfinansowano 2 etapy pracy geodezyjnej polegającej na utworzeniu bazy danych GESUT na części powiatu kolskiego oraz usługi inspektora nadzoru technicznego. Pozostałe wydatki związane z realizacją projektu przewidziane są w II półroczu br. Będzie to dokończenie prac związanych z tworzeniem bazy GESUT, świadczenie usług nadzoru technicznego, usług inżyniera projektu oraz rozbudowa systemu PZG i K. Obecnie prowadzone są 3 postępowania na dostawę sprzętu komputerowego oraz postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przetworzenie mapy zasadniczej do postaci rastrowej.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany**plan – 478 000,00 zł****wykonanie – 236 688,60 zł tj. 49,52 %**

w tym:

- wydatki na zadania bieżące 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.

6. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna**PLAN – 10 645 296,00 zł****WYKONANIE – 4 847 233,36 zł tj. 45,53 %**

wykonanie – 104 364,17 zł tj. 55,28%

plan – 1 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

plan – 165 803,00 zł

wykonanie – 82 902,00 zł tj. 50,00 %

rozdział 75019 – Rady powiatów

plan – 387 987,00 zł

wykonanie – 185 044,45 zł tj. 47,69 %

- naliczonych diet dla radnych powiatu za czerwiec 2018 r.

- 30 491,74 zł

- opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych

– 142,68 zł

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

plan – 9 919 506,00 zł

wykonanie – 4 525 469,79 zł tj. 45,62 %

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa powiatowego jak:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- bieżące utrzymanie przez Starostwo pomieszczeń znajdujących się w dwóch budynkach,
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
- koszty utrzymania dwóch samochodów osobowych,
- zakup tablic rejestracyjnych (65 342,96 zł) i druków niezbędnych do rejestracji pojazdów (458 530,45 zł) w Wydziale Komunikacji i Transportu.

W wydatkach bieżących wykonanie poniżej 50% w stosunku do planu odnotowano w:

- wydatkach osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (0,53%). Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty pieniężne za użyte przy pracy własne materiały, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej będą realizowane w II półroczu br. —
- wynagrodzeniach osobowych (44,60%) – oszczędności z długotrwałych zwolnień z tytułu choroby, w II półroczu planowana jest wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych,
- wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (0,00%) – w I półroczu nie wystąpiły wpłaty na PFRON – Starostwo Powiatowe osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
- zakupie usług remontowych (6,91%) – w II półroczu br. przewidziany jest remont pomieszczeń biurowych w Starostwie.
- zakupie usług zdrowotnych (31,26%) – wykonanie planu uzależnione jest od ilości osób skierowanych na badania,
- zakupie usług obejmujących tłumaczenia (9,85 %),
- zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (14,53%),
- podróży służbowych krajowych (21,50%),
- zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej

Ww. zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu br.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**plan – 24 000,00 zł****wykonanie – 21 462,17 zł tj. 89,43 %**

w tym:

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

plan – 23 000,00 zł**wykonanie – 21 462,17 zł tj. 93,31 %**

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

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

plan – 1 000,00 zł**wykonanie – 0,00 zł**

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

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**plan – 117 000,00 zł****wykonanie – 16 234,79 zł tj. 13,88 %**

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.

Niższe wykonanie wydatków w I półroczu w stosunku do założonego planu wynika z faktu, iż większość imprez oraz wydarzeń planowanych jest w II półroczu br. (min. Wielkopolskie Święto Mleka i Powiatu Kolskiego, Dzień Ogórka, Gala Niepodległości) oraz wydatki takie jak: kronika video, materiały prasowe, wykonanie folderu z okazji 20-lecia istnienia powiatu kolskiego, organizacja spotkań i konferencji itp.

Na dzień 30-06-2018r. wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 2 790,00 zł z tytułu:

- zakupu materiałów (materiały promocyjne) – 1 490,00 zł
- zakupu usług pozostałych (usługi promocyjne) – 1 300,00 zł

rozdział 75095 - Pozostała działalność**plan – 31 000,00 zł****wykonanie – 16 120,16 zł tj. 52,00 %**

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

- Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych – 7 030,16 zł
- Związku Powiatów Polskich – 9 090,00 zł

7. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa**PLAN – 36 648,00 zł****WYKONANIE – 0,00 zł**

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

plan – 36 648,00 zł**wykonanie – 0,00 zł****rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne****plan – 6 200,00 zł****wykonanie – 0,00 zł**

Wydatki z tytułu szkolenie dla osób wykonujących zadania z zakresu spraw obronnych planowane jest w drugiej połowie roku.

rozdział 75295 - Pozostała działalność**plan – 30 448,00 zł****wykonanie – 0,00 zł**

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęła dotacja od Wojewody Wielkopolskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

8. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**PLAN – 5 223 003,00 zł****WYKONANIE – 2 483 942,60 zł tj. 47,56 %**

w tym:

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

plan – 4 924 603,00 zł

wykonanie – 2 381 035,34 zł tj. 48,35 %

rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji**plan – 36 400,00 zł****wykonanie – 0,00 zł**

Dotacje na „Fundusz Wsparcia Policji” na:

- nagrody dla policjantów w konkursie z ruchu drogowego – 1 400,00 zł
- dofinansowanie na wykonanie ogrodzenia wybiegu dla psa służbowego w KPP w Kole – 5 000,00 zł
- dofinansowanie do prac remontowych w budynku garażowym dla KPP w Kole – 30 000,00 zł

Zgodnie z zawartymi porozumieniami ww. dotacje zostały przekazane w m-c lipcu br.

rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**plan – 5 024 603,00 zł****wykonanie – 2 481 035,34 zł tj. 49,38 %**

w tym:

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

plan – 4 924 603,00 zł

wykonanie – 2 381 035,34 zł tj. 48,35 %

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. Plan wydatków majątkowych w wysokości 350 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu gaśniczego będzie realizowany w II półroczu br.

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

plan – 100 000,00 zł

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

Powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie do zakupu samochodu gaśniczego

Na dzień 30-06-2018 r. jednostka wykazała **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **12 370,78 zł**, w tym:

- zakup materiałów (paliwo, płyny, części do aparatów oddechowych) – 3 970,02 zł
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody) – 4 249,75 zł
- zakup usług remontowych (naprawa reduktorów i automatów oddechowych) – 2 132,21 zł
- zakup usług (przesyłki pocztowe, odpady komunalne, usługi wsparcia technicznego) – 1 129,82 zł
- odpis na ZFŚS – 888,98 zł

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**plan – 154 000,00 zł****wykonanie – 0,00 zł**

w tym:

- zakupy i konserwacja sprzętu przeciwpowodziowego

plan - 4 000,00 zł

wykonanie - 0,00 zł

przewidziane są do realizacji w II półroczu br.

- rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego

plan - 150 000,00 zł

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

rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan – 8 000,00 zł **wykonanie – 2 907,26 zł tj. 36,34%**
Są to wydatki na współorganizację Powiatowych obchodów Dnia Strażaka oraz spotkanie noworoczne Zarządu Oddziału Powiatowego Straży Pożarnych.

9. DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

PLAN – 250 416,00 zł **WYKONANIE – 111 330,58 tj. 44,46 %**

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 – 111 330,58 zł tj. 44,46 %**

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

Na dzień 30-06-2018r. wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 10 120,94 zł z tytułu świadczonej pomocy prawnej w miesiącu czerwcu br.

10. DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

PLAN – 976 415,20 zł **WYKONANIE – 60 105,99zł tj. 6,16 %**

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

plan – 280 000,00 zł **wykonanie – 60 105,99 zł tj. 21,47 %**

Są to wydatki na spłatę odsetek od czterech kredytów zaciągniętych na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do założonego planu wynika przede wszystkim z utrzymywania się niskich stóp procentowych - odsetek od kredytów.

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

plan – 696 415,20 zł **wykonanie – 0,00 zł**

Powyższy plan dotyczy zabezpieczenia środków na ewentualne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu bankowego w wysokości 7 500 000,00 zł zaciągniętego w 2010 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

11. DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

PLAN – 452 256,20 zł

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Są to środki ujęte w rezerwie ogólnej budżetu powiatu.

12. DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie:

PLAN – 33 463 187,37 zł **WYKONANIE – 16 164 597,47 zł tj. 48,31 %**

w tym:

	PLAN	WYKONANIE
rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	1 368 716,90 zł	822 146,68 zł
rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	508 950,00 zł	306 978,53 zł
rozdział 80115 – Technika	8 392 703,00 zł	4 768 910,42 zł
rozdział 80116 – Szkoły policealne	189 269,00 zł	57 549,94 zł
rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	1 127 047,00 zł	494 755,77 zł
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	6 793 289,00 zł	3 911 714,09 zł
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	5 837 694,09 zł	2 209 215,87 zł
rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	1 288 258,00 zł	794 459,98 zł
rozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	16 000,00 zł	0,00 zł

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie		
nauczycieli	115 280,00 zł	28 801,23 zł
rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 081 383,00 zł	2 315 974,25 zł
rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	121 062,00 zł	43 905,56 zł
rozdział 80195 – Pozostała działalność	2 623 535,38 zł	410 185,15 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-Opiekunczo-Edukacyjno-Wychowawczym w Kole,
w tym:
 - Szkoła Podstawowa Specjalna
 - klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
 - Szkoła Przysposabiająca do Pracy
4. Zespole Szkół Technicznych w Kole,
w tym:
 - Liceum Ogólnokształcące
 - Technikum
 - Branżowa Szkoła I stopnia i klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
5. Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole,
w tym:
 - Liceum Ogólnokształcące
 - Technikum
6. Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu,
w tym:
 - Technikum
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Z wydatków ogółem przypada na:

	PLAN	WYKONANIE	%
wydatki bieżące	30 010 939,66 zł	15 322 875,68 zł	51,06
wydatki majątkowe	3 452 247,71 zł	841 721,79 zł	24,38
razem	33 463 187,37 zł	16 164 597,47 zł	48,31

W grupie **wydatków bieżących** plan **wydatków płacowych i pochodnych od płac** w kwocie 17 921 062,14 zł wykonano w kwocie 10 834 137,62 zł, tj. 60,45 %.

W ramach powyższych środków:

- spłacono zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z 2017

roku,

- wypłacono bieżące wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 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 2017rok.

Plan **Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych** w I półroczu 2018 roku w wysokości 1 127 846,00 zł wykonano w kwocie 846 243,00 zł, tj. 75,03%, w tym:

- planowany w jednostkach odpis na ZFŚS w kwocie 806 534,00 zł, wykonano w kwocie 605 205,00 zł, tj. w 75,04 %,
- plan środków na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 321 312,00 zł, zrealizowano w kwocie 241 038,00 zł, tj. w 75,02 %.

Plan **wydatków rzeczowych** w wysokości 5 505 470,52zł zrealizowano w kwocie 1 383 976,95 zł, tj. 25,14 %.

W ramach tych środków m.in.:

- uregulowano zobowiązania dotyczące 2017 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 udzielono **dotacji** na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, łącznie w kwocie 2 258 518,11 zł tj. 41,39 % planu, w tym:

- rozdz. 80116 – Szkoły policealne:

Plan – 189 269,00 zł wykonanie – 57 549,94 zł, tj. 30,41 %

- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia:

Plan – 468 983,00 zł wykonanie – 133 568,88 zł, tj. 28,48 %

- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

Plan – 255 236,00 zł wykonanie – 77 008,34 zł, tj. 30,17 %

- rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

Plan – 4 543 073,00 zł wykonanie – 1 990 390,95 zł, tj. 43,81 %

W okresie sprawozdawczym dofinansowanie otrzymały n/w szkoły niepubliczne:

1. Centrum Szkoleniowe „Wiedza” w Koninie – filia Koło,

3. Centrum Nauki „Eureka” w Kłodawie,
4. Stowarzyszenie „Z Edukacją w Przyszłość” w Korzeczniku,
5. Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Babiaku,
6. Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „PRYMUS” w Kłodawie.

Dotacje udzielone szkołom niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w I półroczu 2018 r. zrealizowano w 43,10%. Niższe wykonanie wynika z malejącej liczby uczniów w szkołach.

Realizacja planu **wydatków majątkowych** w I półroczu 2018:

1. Liceum Ogólnokształcące w Kole

Plan – 49 980,00 zł

wykonanie – 0,00 zł,

na realizację zadania: „Przebudowa chodnika na terenie LO”
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie

Plan – 10 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł,

na realizację zadania: „Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej w ZSP w Kłodawie”

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br., plan wydatków zwiększono do wysokości 10 100,00 zł.

3. Zespół Opiekuńczo – Edukacyjno – Wychowawczy w Kole

Plan – 48 375,90 zł

wykonanie – 0,00 zł,

na realizację zadania: „Zakup i montaż urządzeń klimatyzacji w ZOEW w Kole”

Powyższe zadanie jest w trakcie realizacji. Na dzień 30 czerwca z tego tytułu wystąpiły zobowiązanie niewymagalne na kwotę 36 838,50 zł

4. Zespół Szkół Technicznych w Kole

Plan – 100 000,00 zł

wykonanie – 800,00 zł tj. 0,80%

na realizację zadania: „Przebudowa drogi wewnętrznej w ZST w Kole”

Trwają prace przygotowawcze do procedury przetargowej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie mapy do celów projektowych.

5. Zespół Szkół RCKU w Kościelcu

Plan – 22 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł,

na realizację zadania: „Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej w ZS RCKU w Kościelcu”

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

6. Starostwo Powiatowe w Kole

Plan – 50 000,00 zł

wykonanie – 18 450,00 zł tj. 36,90 %

Na realizację zadania: „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół RCKU w Kościelcu”.

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację aplikacyjną do projektu o dofinansowanie ww. zadania.

7. Starostwo Powiatowe w Kole

Plan – 3 171 891,81 zł

wykonanie – 822 471,79 zł tj. 25,93%

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

Na powyższy plan składają się środki z:

- UE - 2 729 169,38 zł

- powiatu - 233 880,41 zł (wydatki kwalifikowane)

- powiatu - 208 842,02 zł (wydatki niekwalifikowane)

W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlane na kwotę 69 262,47 zł, zakupiono sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, zestawy interaktywne,

projekторы, meble do pracowni szkolnych oraz maszyny i urządzenia do warsztatów szkolnych za kwotę 753 209,32zł. W II półroczu br. realizowana jest dalsza dostawa maszyn i urządzeń zgodnie z zawartą umową.

8. Zespół Szkół Technicznych w Kole realizuje:

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

Plan – 181 002,08 zł

wykonanie – 5 566,75 zł tj. 3,08 zł

w tym:

rozdział 80130 - 139 752,08 zł

rozdział 85416 - 41 250,00 zł

Na powyższy plan składają się środki z:

- UE - 153 851,87

- budżetu państwa - 9 050,07

- budżetu powiatu - 18 100,14

W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami oraz wynagrodzenia koordynatora projektu. Większość zadań jest w trakcie realizacji. W II półroczu odbędą się staże i praktyki zawodowe dla uczniów, a następnie wypłatę stypendiów.

9. Zespół Szkół RCKU w Kościelcu

Plan – 332 419,35 zł

wykonanie – 148 588,38 zł tj. 44,70%

w tym: środki własne - 20 000,00 zł wykonanie- różnice kursowe - 202,03 zł tj. 1,01 %

projekt pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego ”

W ramach projektu poniesiono wydatki na wyjazd młodzieży i opiekunów na staż zawodowy do Hiszpanii (umowy zlecenia i ubezpieczenie społeczne od umów za przygotowanie i obsługę programu stażu zawodowego, materiały biurowe, książki, sprzęt komputerowy, koszty transportu, ubezpieczenie uczestników i delegacje służbowe). W II półroczu planuje się wyjazd młodzieży na staż do Włoch.

Na dzień 30-06-2018r. jednostki oświatowe wykazały **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **656 898,49 zł**, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące w Kole	- 102 115,58 zł
- Zespół Opiekuńczo – Edukacyjno – Wychowawczy w Kole	- 153 846,18 zł
- Zespół Szkół Technicznych w Kole	- 171 478,20 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole	- 91 344,25 zł
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	- 138 114,28 zł

Z w/w zobowiązań przypada na:

§ 3020	-	3 815,47 zł,	tj. 0,58 %
§ 4010	-	347 758,83 zł,	tj. 52,93 %
§ 4110	-	191 407,35 zł,	tj. 29,14 %
§ 4111	-	1 199,85 zł,	tj. 0,18 %
§ 4120	-	24 882,51 zł,	tj. 3,79 %
§ 4121	-	171,00 zł,	tj. 0,03 %
§ 4170	-	905,92 zł,	tj. 0,14 %
§ 4171	-	1 898,01 zł,	tj. 0,29 %
§ 4210	-	4 334,54 zł,	tj. 0,66 %
§ 4240	-	712,50 zł,	tj. 0,11 %
§ 4260	-	12 941,81 zł,	tj. 1,97 %
§ 4270	-	123,00 zł,	tj. 0,02 %
§ 4280	-	140,00 zł,	tj. 0,02 %
§ 4300	-	9 932,59 zł,	tj. 1,51 %

Są to obowiązania niewymagalne związane z działalnością jednostek oświatowych.

rozdział 85195 - Pozostała działalność

plan – 195 349,98 zł

wykonanie – 8 680,71 zł tj. 4,44%

Są to wydatki na:

1) zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia,

plan - 4 000,00 zł

wykonanie - 0,00 zł

Wydatki z tego zakresu będą realizowane w II półroczu br.

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 - 191 349,98 zł

wykonanie - 8 680,71 zł tj. 4,54%

Wkład powiatu na ww. projekt wynosi 347 744,52 zł, z podziałem na następujące lata:

2018 rok – 191 349,98 zł,

2019 rok – 156 394,54 zł.

W okresie sprawozdawczym Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego obciążył powiat notą na ww. projekt w wysokości 8 680,71 zł. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

14. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

PLAN – 6 262 375,91 zł

WYKONANIE – 3 024 817,60 zł tj. 48,30 %

rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

plan – 5 185 025,00 zł

wykonanie – 2 512 140,12 zł tj. 48,45%

Powyższy plan realizowany jest przez:

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole

plan – 4 742 117,00 zł

wykonanie – 2 316 927,12 zł tj. 48,86 %

Wydatki w DPS przy ul. Poniatowskiego zostały wykonane w 48,86 % w stosunku do założonego planu.

W wydatkach bieżących wykonanie poniżej 50% w stosunku do planu odnotowano w:

- wynagrodzeniach osobowych (45,93%) – niższe wykonanie wynika z planowanych w II półroczu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (46,87%) – niższe wykonanie wynika z zaplanowanych nagród jubileuszowych w II półroczu br.
- zakup materiałów i wyposażenia (33,82%) – niższe wykonanie wynika z zobowiązania niewymagalnego oraz planowanych zakupów w II półroczu br.

Niewykonanie pozostałych wydatków poniżej 50% planu wynika przede wszystkim z bieżących potrzeb jednostki oraz uzależnione jest od posiadanych środków finansowych.

Na dzień 30-06-2018 r. Dom wykazał zobowiązania niewymagalne w wysokości 41 253,35 zł.

Na wyżej wymienione zobowiązania składają się następujące pozycje:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 013,68 zł
- zakup środków żywności – 5 343,54 zł
- zakup leków i wyrobów medycznych – 646,91 zł
- zakup energii – 2 672,87 zł
- zakup usług remontowych – 953,40 zł
- zakup usług pozostałych – 14 355,27 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 142,68 zł
- podróże służbowe krajowe – 30,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 3 502,00 zł
- podatek od nieruchomości – 9 593,00 zł
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Blizna w Kole

plan – 442 908,00 zł wykonanie – 195 213,00 zł tj. 44,07 %

Powyższy plan dotyczy:

- dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na bieżące wydatki Domu

plan - 389 908,00 zł wykonanie - 195 213,00 zł tj. 50,07%

- środków własnych na zadanie pn.: „Dofinansowanie do zakupu i montażu windy w DPS przy ul. Blizna w Kole”

plan - 53 000,00 zł wykonanie - 0,00 zł

Powyższe zadanie będzie realizowane w II półroczu br. po otrzymaniu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. W lipcu br. decyzją Ministra Finansów zwiększono plan dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa na ww. zadanie w wysokości 182 440,00 zł.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan – 1 077 350,91 zł wykonanie – 512 677,48 zł tj. 47,59 %

Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole ustalony został ze środków własnych powiatu – 892 336,00 zł, z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 60 000,00 zł i środków z UE – 125 014,91 zł na realizację Projektu „Z Troską...”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi Społeczne.

w tym:

środki na projekt „Z Troską”

plan - 125 014,91 zł wykonanie - 26 704,47 zł tj. 21,36 %

W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do obsługi projektu „Z Troską” oraz wydatki osobowe. Są to koszty pośrednie, które są uzależnione od wysokości wydatkowanych środków w ramach kosztów bezpośrednich. Wyższe wykonanie przewidziane jest w II półroczu po otrzymaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego.

środki na zadania własne PCPR-u

plan - 952 336,00 zł wykonanie - 485 973,01 zł tj. 51,02 %

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe nagrody jubileuszowe. Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS i wydatki związane z działalnością jednostki.

W wydatkach bieżących wykonanie poniżej 50% w stosunku do planu odnotowano w:

- wynagrodzeniach osobowych (47,07%) – niższe wykonanie wynika z planowanej odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej w miesiącu lipcu br.
- wynagrodzeniach bezosobowych (29,69%) – niższe wykonanie wynika z planowanych umów zleceń w II półroczu br.
- zakup materiałów i wyposażenia (35,88%) - niższe wykonanie wynika z planowanych zakupów w II półroczu br.

Pozostałe wydatki realizowane były w miarę posiadanych środków.

Na dzień 30-06-2018 r. jednostka wykazała **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **4 627,25 zł** z tytułu:

- zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe) – 4 140,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne) – 487,25 zł

15. DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN – 3 572 961,56 zł WYKONANIE – 1 837 465,87 zł tj. 51,43%

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan – 201 225,40 zł wykonanie – 107 817,70 zł tj. 53,58 %

w tym:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób

- z Upośledzeniem Umysłowym w Kole – 56 624,80 zł tj. 56,48 %
 Wyższe wykonanie wynika z przekazania jednorazowo dotacji z gminy Kościelec w wysokości 13 000,00 zł.
- Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” przy ul. Dąbskiej w Kole – 27 265,50 zł tj. 50,00%
 - Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie „Sprawni Inaczej” w Kłodawie – 21 812,40 zł tj. 50,00%
 - Warsztaty Terapii Zajęciowej – powiat koniński – 2 115,00 zł tj. 75,00%
- Wyższe wykonanie wynika z przekazania transzy dotacji za lipiec w miesiącu czerwcu.

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

plan – 2 275 006,00 zł

wykonanie – 1 132 753,22 zł tj. 49,79 %

Plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy składa się ze środków własnych powiatu (1 813 706,00 zł), dochodów jednostki (18 400,00 zł) oraz środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (442 900,00 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników pełniących funkcje doradców klienta.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 719 307,08 zł tj. 44,25 % rocznego planu. Mniejsze wykonanie na wynagrodzenia osobowe wynika z zobowiązań z tego tytułu oraz planowanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w II półroczu br. Oszczędności z tego tytułu wynikają też z przejścia na emeryturę pracowników w I półroczu a nie zatrudnieniu nowych. Niższe wykonanie planu w niektórych §§ wynika z aktualnych potrzeb w tym zakresie.

Przekroczenie planu wydatków powyżej 50 % planu wystąpiło min. w zakupie:

- materiałów i wyposażenia (63,73%),
- energii (55,79%),
- usług pozostałych (59,82%).

Powyższe wydatki były niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W II półroczu planuje się zmiany w planie wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Na dzień 30-06-2018 r. jednostka wykazała **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **54 010,68 zł**, z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych (ubezpieczenie społeczne i podatek od wynagrodzeń za czerwiec 2018 r.) – 31 481,51 zł
 - ubezpieczeń społecznych za m-c czerwiec – 20 073,33 zł
 - Funduszu Pracy za m-c czerwiec – 1 886,48 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 451,00 zł
 - zakupu usług telekomunikacyjnych – 118,36 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 1 096 730,16 zł

wykonanie – 596 894,95 zł tj. 54,42 %

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-wychowawczymi.

Partnerami projektu są:

- Gmina Miejska Koło

plan - 51 078,15 zł

wykonanie - 27 963,15 zł tj. 54,74%

- Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole

plan - 13 170,53 zł

wykonanie - 12 880,00 zł tj. 97,79%

Wydatki realizowane przez PCPR w Kole

plan - 1 032 481,48 zł

wykonanie - 556 051,80 zł tj. 53,86%

w tym: wkład własny na świadczenia społeczne dla dzieci z rodzin zastępczych biorących udział w

projekcie plan - 40 502,70 zł

wykonanie - 27 001,80 zł tj. 66,66 %

Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Urząd Marszałkowski. Okres realizacji to lata 2016-2018, przewidywane zakończenie projektu to 30.09.2018 r.

16. DZIAŁ 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

PLAN – 5 949 460,00 zł

WYKONANIE – 3 121 253,05 zł tj. 52,46%

w tym:

	PLAN	WYKONANIE
rozdział 85401 – Świetlice szkolne	76 831,00 zł	52 025,97 zł
rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno		
- wychowawcze	866 913,00 zł	492 339,10 zł
rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju		
dziecka	69 291,00 zł	32 825,29 zł
rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne –		
pedagogiczne oraz inne		
poradnie specjalistyczne	880 518,00 zł	515 649,73 zł
rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	2 309 230,00 zł	1 248 554,24 zł
rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne		
formy wypoczynku dzieci		
i młodzieży szkolnej,		
a także szkolenia młodzieży	20 000,00 zł	20 000,00 zł
rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów		
o charakterze motywacyjnym	44 750,00 zł	1 100,00 zł
rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno –		
wychowawcze	1 671 817,00 zł	751 176,72 zł
rozdział 85495 – Pozostała działalność	10 110,00 zł	7 582,00 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 w kole,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kole.
3. Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu (internat),
4. Zespole Szkół Technicznych w Kole (stypendia),
5. Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole (stypendia),
6. Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Kole.

Z wydatków ogółem przypada na:

	PLAN	WYKONANIE	%
wydatki bieżące	5 862 460,00 zł	3 121 253,05 zł	53,24
wydatki majątkowe	87 000,00 zł	0,00 zł	0,00
razem	5 949 460,00 zł	3 121 253,05 zł	52,46

W grupie wydatków bieżących plan wydatków placowych i pochodnych od plac

W ramach powyższych środków:

- Wykonanie wydatków płacowych i pochodnych od płac w ponad 50 % w I półroczu 2018 roku w Dz. 801 i 854. wynika ze zmieniającej się w ciągu roku szkolnego struktury zatrudnienia pracowników oraz ilości oddziałów w szkołach. Po przeanalizowaniu zmian wprowadzonych przez dyrektorów szkół w arkuszach organizacji szkoły na rok 2018/2019 oraz ostatecznym naborze uczniów do klas pierwszych i ustaleniu liczby oddziałów, plan wydatków płacowych zostanie na bieżąco skorygowany i ewentualne niedoszacowania w planie wydatków osobowych zostaną uzupełnione.*

- planowany w jednostkach odpis na ZFŚS w kwocie 129 780,00 zł, wykonano w kwocie 97 336,00 zł, tj. w 75,00 %,

- Plan **wydatków rzeczowych** w wysokości 1 128 302,00 zł zrealizowano w kwocie 558 814,57 zł, tj. 49,53 %.

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

1. Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kole

wykonanie - 784 002,01 zł tj. 45,03 %

Wysokość przekazanej dotacji uzależniona jest od ilości uczestników przebywających w danym miesiącu.

2. Planowane dotacje na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wysokości 20 000,00 zł przekazano w kwocie 20 000,00 zł, tj. w 100,00 %, w tym dla:

- Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Koło	- 6 000,00 zł
- Manufaktury Piosenki Harcerskiej „Wartaki”	- 3 000,00 zł
- Kolskiego Klubu Sportów Walki	- 1 000,00 zł
- Stowarzyszenia „Wyspa i przyjaciele”	- 2 000,00 zł
- UKS „Maraton” w Bogusławicach	- 7 000,00 zł
- Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością „Przyjaciele Świętego Mikołaja”	- 1 000,00 zł

Wydatki na stypendia dla uczniów:

Plan – 44 750,00 zł

wykonanie – 1 100,00 zł, tj. 2,46 %

w tym:

1. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.

plan – 2 000,00 zł

wykonanie – 1 100,00 zł, tj. 55,00 %

Wypłacono stypendia naukowe za I i II semestr roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.

2. Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole

plan – 1 500,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

Wypłata stypendiów w Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole nastąpi w II półroczu 2017 roku.

3. Zespół Szkół Technicznych w Kole

plan – 41 250,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

Planowane stypendia w ZST w Kole dotyczą projektu „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno - gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego”(opis projektu w dziale – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe). Projekt jest w trakcie realizacji i wydatki wystąpią w II półroczu br.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 87 000,00 zł dotyczy Zespołu Szkół RCKU w Kościelcu na zadania pn.:

- „Dostawa i montaż urządzeń sygnalizacji alarmowej w internacie ZSRCKU w Kościelcu”

plan – 40 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

- „Dostawa i montaż urządzeń systemu oświetleniowego dróg ewakuacyjnych w internacie ZSRCKU w Kościelcu”

plan – 25 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

- „Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w internacie ZSRCKU w Kościelcu”

plan – 22 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

Ww. zadanie realizowane będą w II półroczu br. (w okresie wakacyjnym).

Na dzień 30-06-2018r. jednostki oświatowe wykazały **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **121 079,07 zł**, w tym:

- Zespół Opiekuńczo – Edukacyjno – Wychowawczy w Kole

– 94 162,47 zł

- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu

– 26 916,60 zł

Z w/w zobowiązań przypada na:

§ 3020 - 592,42 zł, tj. 0,49 %

§ 4010 - 56 974,32 zł, tj. 47,05 %

§ 4110 - 31 765,50 zł, tj. 26,23 %

§ 4120 - 3 774,52 zł, tj. 3,12 %

§ 4170 - 188,00 zł, tj. 0,16 %

§ 4210 - 2 756,72 zł, tj. 2,28 %

§ 4220 - 9 165,94 zł, tj. 7,57 %

§ 4260	-	10 874,11 zł, tj.	8,98 %
§ 4270	-	737,35 zł, tj.	0,61 %
§ 4300	-	3 730,92 zł, tj.	3,08%
§ 4360	-	519,27 zł, tj.	0,43%

Są to zobowiązania niewymagalne niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania jednostek, których termin płatności ustalony został na miesiąc lipiec br.

17. DZIAŁ 855 – Rodzina

PLAN – 2 349 689,00 zł

WYKONANIE - 1 150 480,02 tj. 48,96%

w tym:

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

plan – 412 916,00 zł

wykonanie – 236 460,88 tj. 57,27%

rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

plan – 1 826 689,00 zł

wykonanie – 888 188,82 tj. 48,62%

Powyższe środki finansowe wydatkowano na:

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych – 496 431,64 zł
świadczenia dla 55 rodzin zastępczych i 82 dzieci przebywających w pieczy zastępczej,
 - dodatek wychowawczy w ramach Programu 500+ – 234 878,41 zł
wypłacany jest dla 88 dzieci,
 - wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych zawodowych (3 rodziny zawodowe, w tym dwie o charakterze pogotowia rodzinnego) – 58 679,56 zł
 - wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (wynagrodzenie, ubezpieczenie społeczne, FP, delegacje, materiały, odpis na ZFSS) – 28 368,73 zł
 - dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 69 830,48 zł
- w następujących powiatach i miastach:
- | | | |
|--------------|---|--------------|
| kutnowski | – | 7 263,00 zł |
| koniński | – | 3 994,00 zł |
| wrzesiński | – | 6 052,00 zł |
| poznański | – | 6 052,00 zł |
| m. Kalisz | – | 6 052,00 zł |
| m. Poznań | – | 28 313,48 zł |
| m. Zabrze | – | 6 052,00 zł |
| m. Włocławek | – | 6 052,00 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.

rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan – 523 000,00 zł

wykonanie – 262 291,20 zł tj. 50,15 %

w tym:

- dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

przebywających w innych powiatach – 257 315,20 zł

powiat starachowicki – 18 303,30 zł

powiat skierniewicki – 23 038,86 zł

powiat lubaczowski – 23 182,99 zł

powiat rypiński – 71 898,03 zł

miasto Skierniewice – 41 388,02 zł

miasto Konin – 79 504,00 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 51,46 % 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 - 4 976,00 zł

Ww. środki finansowe zostały wypłacone podopiecznym opuszczającym domy dziecka, pogotowia opiekuńcze i ośrodki szkolno-wychowawcze na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Niższe wykonanie w stosunku do założonego planu tj. w wysokości 21,63 % 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 – 526 200,00 zł **wykonanie – 14 891,60 zł tj. 2,83 %**

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan – 435 400,00 zł **wykonanie – 0,00 zł**

Powyższy plan dotyczy projektu pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego”. Program będzie realizowany w II półroczu br.

rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan – 90 800,00 zł **wykonanie – 14 891,60 zł tj. 16,40 %**

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 11 091,60 zł pochodzą z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i darowizn pieniężnych w wysokości 3 800,00 zł). Pozostałe zadania planowane są do wykonania w II półroczu br.

19. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN – 218 420,00 zł **WYKONANIE – 111 817,33 zł tj. 51,19 %**

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 5 000,00 zł **wykonanie – 5 000,00 zł tj. 100,00 %**

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację do gmin: Kłodawa (3 000,00 zł) i Dąbie (2 000,00 zł).

rozdział 92116 – Biblioteki

plan – 101 420,00 zł **wykonanie – 50 710,00 zł tj. 50,00 %**

Zgodnie z zawartym porozumieniem dotację dla gminy m. Koło na dofinansowanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole przekazano w 50,00%.

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 pn.: „Stulecie czynu niepodległościowego na ziemi kolskiej”.

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan – 20 000,00 zł **wykonanie – 20 000,00 zł tj. 100,00 %**

Dotacja przekazana dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmnie n. Nerem na prace konserwatorskie.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan – 89 000,00 zł **wykonanie – 33 107,33 zł tj. 37,20%**

Środki w kwocie 13 607,33 zł wydatkowano na dofinansowanie i organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, regionalnym i wojewódzkim. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż planowane wydatki na organizację dożynek powiatowych przewidziane są do realizacji w II półroczu br.

Plan dotacji w wysokości 23 000,00 zł wykonano w kwocie 19 500,00 zł tj. 84,78 %.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazano dotacje dla:

- Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrowie	–	2 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Dom: Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa”	–	1 000,00 zł
- Stowarzyszenie Klub Seniora „Trzecia Zmiana”	–	2 500,00 zł
- Stowarzyszenie „Malinowa Mamba”	–	2 000,00 zł
- Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Przyjaciele Świętego Mikołaja”	–	1 000,00 zł
- Stowarzyszenia „Kolanie”	–	2 000,00 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Chodowskiej	–	1 000,00 zł
- Manufaktury Piosenki Harcerskiej „Wartaki”	–	8 000,00 zł

Pozostałe dotacje zostaną przekazane w II półroczu br.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wystąpiły zobowiązanie niewymagalne na kwotę 5 000,00 zł (§ 4300) z tytułu zakupu koszulek na Festiwal Bluesa.

20. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

PLAN – 105 700,00 zł

WYKONANIE – 84 477,40 zł tj. 79,92%

rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

Plan dotacji w wysokości 63 000,00 zł wykonano w kwocie 62 000,00 zł tj. 98,41 %.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazano dotacje dla:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kiełbaska” w Kościelcu	–	3 000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „SPEED”	–	2 000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Victoria” Koło	–	3 000,00 zł
- MLUKS „Warta-Eremita” Dobrów	–	3 500,00 zł
- Stowarzyszenia „Wyspa i Przyjaciele”	–	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 Straszekovia Straszaków	–	500,00 zł
- Stowarzyszenia Kolanie	–	2 000,00 zł
- Kolskiego Towarzystwa Cyklistów	–	4 000,00 zł
- Kolskiego Towarzystwa Promocji Piłki Siatkowej	–	4 000,00 zł
- Kolskiego Klubu Sportów Walki	–	2 000,00 zł
- Ludowego Zespołu Sportowego Karszew	–	2 000,00 zł
- Malinowa Mamba	–	3 000,00 zł
- Klubu Sportowego „Siatkarz”	–	3 000,00 zł
- MKS Olimpia Koło	–	5 000,00 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	–	1 000,00 zł
- Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością „Przyjaciele Świętego Mikołaja” przy SOSW w Kole	–	1 000,00 zł
- UKS „Warta” Koło	–	1 000,00 zł
- Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrowie	–	500,00 zł
- Klub Sportowy „Orzeł w Grzegorzewie”	–	2 000,00 zł
- UKS Maraton	–	3 000,00 zł
- Miejski Klub Sportowy Dąbie	–	1 000,00 zł
- GKS Osiek Wielki	–	500,00 zł

- OSP Koło nad Wartą

– 3 500,00 zł

Pozostałe wydatki w wysokości 22 477,40 zł to m.in. wynagrodzenie dla Powiatowego Organizatora Sportu, zakup pucharów, medali, dyplomów, organizacja Powiatowych Zawodów Strzeleckich i Wędkarskich oraz usługi transportowe dla uczestników rozgrywek sportowych.

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 kwocie 1 261 888,00 zł za I półrocze 2018 roku wykonano w kwocie 1 145 720,29 zł tj. 90,79 % 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, i służebności 5% (286 269,43 zł) oraz 5% z dochodów uzyskanych z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kole z tytułu kosztów dojazdu do fałszywego alarmu i upomnienia (11,39 zł), które stanowią dochód budżetu powiatu tj. 286 280,82 zł,
- 2) pozostałe dochody zostały odprowadzone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dochody budżetu państwa.

Duże wykonanie planu wynika z terminu dokonywania wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, który przypada każdorazowo na dzień 31 marca danego roku budżetowego. W okresie sprawozdawczym do dłużników wysłano 152 wezwań do zapłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i trwałego zarządu gruntów. Na dłużników nie realizujących należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów kierowane są pozwy do sądu rejonowego, a następnie wnioskuje się o egzekucję tych należności przez komorników sądowych.

V. DOCHODY PLANOWANE I UZYSKANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Dochody

Plan - 140 000,00 zł

Wykonanie – 152 104,11 zł tj. 108,65 %

Wydatki

Plan - 140 000,00 zł

Wykonanie – 12 023,86 zł tj. 8,59 %

W ramach wydatków wykonano następujące zadania:

- 1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych
(Powiatowe obchody Dnia Ziemi i Lasu, torby ekologiczne,) – 11 091,60 zł
- 2) szkolenia pracowników i podróże służbowe, prenumerata czasopism – 932,26 zł

Nie wykonanie planu wydatków w I półroczu wynika z faktu, iż większość zadań przewidziana jest do realizacji w II półroczu br. m.in.

- usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest – 32 000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 33 000,00 zł

VI. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI (wymagalne) WG SPRAWOZDAŃ Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I półrocze 2018 ROKU

1. Rb – Z

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2018 roku w powiecie kolskim wystąpiły zobowiązania wg tytułów dłużnych na kwotę 6 372 894,37 oraz potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 5 223 301,20 zł.

Powyższe zobowiązania powstały z tytułu:

- zaciągnięcia długoterminowych kredytów – 6 372 894,37 zł
- udzielonego poręczenia kredytu dla SPZOZ w Kole – 5 223 301,20 zł

Rb – 28S

Według sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2018 roku w powiecie kolskim wystąpiły zobowiązania na kwotę 1 552 193,92 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 30 czerwca 2018 roku wystąpiły należności w kwocie 20 550 333,88 zł z tego:

- pożyczki długoterminowe (należności rozłożone na raty) – 5 571,00 zł
- gotówka (stan gotówki w kasie jednostki) – 5 000,00 zł
- depozyty na żądanie (środki pieniężne zgromadzone na rachunkach pieniężnych) – 19 665 258,40 zł
- należności wymagalne (niezapłacone w terminie płatności) – 696 046,13 zł
- pozostałe należności (wartość pozostałych bezspornych należności) – 178 458,35 zł

Należności wymagalne w kwocie **696 046,13 zł** dotyczą niżej wymienionych jednostek:

1) Starostwo Powiatowe w Kole – 359 461,10 zł

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

- *administracji rządowej (Skarb Państwa)* w części stanowiącej dochód – budżetu powiatu – 116 478,00 zł

Wysłano 152 wezwań do zapłaty. Na dłużników nie realizujących należności mimo wysłanych wezwań do zapłaty kierowane są pozwy do sądu rejonowego.

- *nierozliczonej dotacji za 2011 r.* – 5 000,00 zł

Na powyższą należność złożono tytuł wykonawczy do komornika sądowego (Klub Sportowy „Zryw” w Dąbiu).

- *nierozliczonej dotacji za 2013 r.* – 14 461,59 zł

Należność z tytułu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji w 2013 r. przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy „Skrawek Nieba” w Dębinie została zgłoszona do komornika skarbowego.

- *opłat z tytułu holowania pojazdów na parkingi* – 223 521,51 zł

Są to należności od 23 dłużników z tytułu usunięcia pojazdu z drogi, przemieszczenia na parking strzeżony i nieodebrania pojazdu. W stosunku do 21 dłużników wystawione zostały tytuły wykonawcze (210 744,26 zł). Do 1 dłużnika wysłano upomnienie na kwotę 12 777,25 zł. Do dnia 30 czerwca br. z tego tytułu komornik nie wyegzekwował

żadnych należności.

- 2) Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole – 7 049,87 zł
(w tym: podatek VAT – 46,55 zł)
Należność z tytułu nieuregulowania czynszu za lokal, sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego.
- 3) Liceum Ogólnokształcące – 2 900,00 zł
(w tym: podatek VAT – 542,28 zł)
Na ww. należności zostały wysłane wezwania do zapłaty.
- 4) Zespół Szkół Technicznych w Kole – 2 790,00 zł
(w tym: podatek VAT – 521,71 zł)
Należność z tytułu najmu sali dydaktycznej, na którą złożono pozew do Sądu.
- 5) Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole – 4 000,00 zł
(w tym: podatek VAT – 747,96 zł)
Należność za wynajem pomieszczeń w Bursie Szkolnej w Kole, na którą złożono pozew do Sądu Rejonowego.
- 6) Powiatowy Zarząd Dróg w Kole – 153 469,00 zł
z tytułu:
 - niewykonania umowy na opracowanie dokumentacji – 23 123,87 zł
Ww. należność egzekwowana jest przez Komornika Sądowego w Ostrowie Wielkopolskim. Wobec dłużnika prowadzone są inne egzekucje (zobowiązania alimentacyjne oraz na rzecz US i ZUS). Obecnie komornik dokonuje niewielkich wpłat, które są zaliczane na poczet odsetek.
 - z tytułu zajęcia pasa drogowego – 130 345,13 zł
Na należność w kwocie 62 598,25 zł toczy się postępowanie administracyjne – strona wniosła wniosek o umorzenie należności i zawieszenie postępowania. Obecnie w związku z upływem okresu zawieszenia, wnioski o umorzenie są odwieszane i przygotowywane są decyzje o odmowie umorzenia należności. Na należności w kwocie 18 012,39 zł po bezskuteczności wysłanych upomnień wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Wobec dłużnika zalegającego z zapłatą należności w wysokości 32 789,26 zł prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne. Ww. należności zostały umieszczone w sporządzonym wierzytelności i mają być regulowane po zatwierdzeniu spisu. Należności w wysokości 2 219,63 zł dotyczą zobowiązań spółki z o. o. która wg ustaleń Naczelnika US w Chojnicach nie posiada żadnego majątku, z którego można egzekwować wierzytelność. Obecnie prowadzone jest postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o odpowiedzialności za zobowiązania spółki osoby pełniącej funkcje Prezesa Zarządu w okresie, kiedy zobowiązania stały się wymagalne. Na należność w wysokości 825,00 zł wystawiono tytuł wykonawczy – Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na brak możliwości wyegzekwowania należności. Na należności w wysokości 13 900,60 zł wystawiono upomnienia.
- 7) Powiatowy Urząd Pracy (Fundusz Pracy) – 166 376,16 zł
Są to należności Funduszu Pracy z tytułu:
 - jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 13 podmiotów – 118 291,22 zł
 - refundacji doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy 5 podmiotów – 23 280,05 zł
 - wypłaconych zasiłków dla 17 bezrobotnych – 15 931,30 zł
 - kosztów szkoleń 1 osoby bezrobotnej – 90,00 zł
 - badań lekarskich dla 1 osoby – 50,00 zł
 - kosztów dojazdu do pracy 2 osób – 134,48 zł

- prac interwencyjnych 1 podmiot	-	3 137,85 zł
- dodatku aktywizacyjnego dla 2 osób	-	1 305,90 zł
- bon na zasiedlenie 1 osoba	-	3 271,36 zł
- bon szkoleniowy 1 osoba	-	884,00 zł

Z powyższych dłużników, 11 spłaca zadłużenie w miesięcznych ratach. W stosunku do 28 dłużników prowadzona jest egzekucja komornicza, w przypadku 4 dłużników należności regulowane są przez poręczycieli. W stosunku do 7 osób postępowanie egzekucyjne zostało umorzone ze względu na brak możliwości wyegzekwowania jakichkolwiek wierzytelności, ponowne wszczęcie egzekucji nastąpi w okresie późniejszym

STAROSTA

Włodzisław Oblizajek