- zakupu usług pozostałych – 844,82 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 1,55 zł

w tym:

zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków na kwotę 1 402,37 zł z tytułu:

- zakupu energii – 552,84 zł
- zakup usług remontowych – 3,16 zł
- zakupu usług pozostałych – 844,82 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 1,55 zł

związane z bieżącą działalnością jednostki.

6. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

PLAN – 10 848 457,00 zł WYKONANIE – 9 769 049,77 zł tj. 90,05 %

w tym:

- **wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**
  plan – 188 803,00 zł wykonanie – 187 265,17 zł tj. 99,19%
- **wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**
  plan – 1 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

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.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 13 966,30 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 11 700,00 zł
- ubezpieczenia społecznego (od dod. wynagr. rocznego) – 2 011,23 zł
- funduszu pracy (od dod. wynagr. rocznego) – 255,07 zł

rozdział 75019 – Rady powiatów

plan – 417 987,00 zł wykonanie – 398 538,55 zł tj. 95,35 %

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

Plan wydatków majątkowych w wysokości 30 000,00 zł wykonano w kwocie 23 367,54 zł tj. 77,89 %. na zadanie pn. „Elektroniczny system głosowania wraz z systemem cyfrowej transmisji obrad".

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 29 427,59 zł z tytułu:

- naliczonych diet dla radnych powiatu za grudzień 2018 r. – 28 814,92 zł
- zakupu materiałów – 420,00 zł
- zakupu usług pozostałych – 25,00 zł
- opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych – 167,67 zł

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

plan – 10 072 872,00 zł wykonanie – 9 043 170,64 zł tj. 89,78 %

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.

Największy udział w wydatkach bieżących Starostwa stanowią wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe – 5 220 293,42 zł (wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy z tytułu wygaśnięcia stosunku pracy, nagrody dla pracowników). Niższe wykonanie w stosunku do założonego planu wynika z planowanych a nie wykorzystanych odpraw emerytalnych.
- materiałów – 1 132 135,36 zł (zakup druków do Wydziału Komunikacji i Transportu – 819 772,47 zł, paliwo do samochodów i akcesoria samochodowe – 34 133,70 zł, prenumerata czasopism – 10 230,53 zł, materiały biurowe – 38 627,55 zł, wyposażenie biurowe – 131 393,85 zł, tusze i tonery – 79 580,76 zł, pozostałe tj. druki, programy, licencje itp. – 18 396,50 zł),
- usług pozostałych – 774 880,90 (tablice rejestracyjne do pojazdów – 107 016,41 zł, kontrola stacji pojazdów – 8 000,00 zł, usługi pocztowe – 127 414,63 zł, usługi prawnicze – 81 000,00 zł, sprzątanie pomieszczeń – 106 094,88 zł, holowanie pojazdów na wyznaczony parking – 29 192,86 zł, abonamenty z tytułu kontynuacji do serwisów internetowych, serwis pogwarancyjny – 69 583,95 zł, ochrona obiektu 145 459,80 zł, pozostałe – 101 118,37 zł (ogłoszenia w prasie, mycie pojazdów, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków itp.)).

W wydatkach bieżących niższe wykonanie w stosunku do planu odnotowano w:

- wydatkach osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (75,00 %). Niższe wykonanie wynika min. Z realizacji niższych świadczeń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (wydatki rzeczowe, ekwiwalenty pieniężne za użyte przy pracy własne materiały, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) w związku z długimi okresami nieświadczenia pracy.
- wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (0,00%) – w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły wpłaty na PFRON – Starostwo Powiatowe w każdym miesiącu osiągało wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
- zakupie usług remontowych (17,30%) – w 2018 r. w planie ujęto remont pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku A Starostwa, na który sporządzono kosztorys inwestorski. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę, który odmówił podpisania umowy, następna oferta przekraczała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie i postępowanie zostało unieważnione. Zadanie to będzie realizowane w 2019 r.
- zakupie usług zdrowotnych (60,06%) – wykonanie planu uzależnione jest od ilości osób skierowanych na badania,
- zakupie usług obejmujących tłumaczenia (39,94%),
- zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (22,80%),
- podróży służbowych krajowych (39,79%),
- zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (78,02%),
- szkolenia pracowników (43,97 %),
- opłaty na rzecz budżetu państwa - informacja z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionym pracowniku (6,00 %).

Powyższe wykonanie 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 przepadku. W okresie sprawozdawczym większość szkoleń dla pracowników Starostwa organizowanych i finansowanych było przez WOKISS.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonanie - 10 016,09 zł

Są to wydatki dotyczące kosztów:

- sądowych z tytułu przepadku pojazdów - 40,00 zł
- zastępstwa procesowego - 1 590,00 zł
- koszty postepowania kasacyjnego (dofinansowanie z budżetu UE – zadanie drogowe Kłodawa-Przedecz-Rybno) - 8 100,00 zł
- komorniczych z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych - 286,09 zł.

W planie wydatków Starostwa ujęte są środki z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 21 000,00 zł na podróże służbowe krajowe i zagraniczne i szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Wykonanie z tego tytułu wynosi 2 658,84 zł. Tak niskie wykonanie wynika przede wszystkim z korzystania pracowników ze szkoleń organizowanych przez WOKISS i w większości w siedzibie Starostwa.

Plan wydatków majątkowych w kwocie **441 000,00 zł** wykonano **w wysokości 41 283,12 zł tj. 9,36%.**

1) wydatki inwestycyjne

plan - 400 000,00 zł **wykonanie – 7 733,00 zł tj. 1,93 %**

- Budowa parkingu przy budynku „B" Starostwa Powiatowego

W ramach poniesionych wydatków sporządzono kosztorys inwestorski. Następnie przeprowadzono postepowanie przetargowe, które zostało unieważnione, z uwagi na to, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, która zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie.

2) zakupy inwestycyjne

plan - 41 000,00 zł **wykonanie – 33 550,12 zł tj. 81,83 %**

- Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji
  plan - 19 000,00 zł wykonanie - 12 382,41 zł tj. 65,17%
- Wykonanie systemu wczesnego wykrywania pożaru w serwerowniach
  plan - 22 000,00 zł wykonanie - 21 167,71 zł tj. 96,22%

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 498 928,54 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 361 953,54 zł
- ubezpieczenia społecznego (od um. zlecenia i dod. wynagr. rocznego) – 60 961,45 zł
- funduszu pracy (od dodatkowego wynagrodzenia rocznego) – 5 816,68 zł
- wynagrodzenia bezosobowego (umowa zlecenie) – 3 080,00 zł
- zakupu materiałów (paliwo do samochodów, druki komunikacyjne) – 2 589,67 zł
- zakupu środków żywności (woda) – 169,13 zł
- zakupu energii (energia cieplna, woda) – 30 164,81 zł
- zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 153,00 zł
- zakupu usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, ochrona mienia, wywóz nieczystości) – 32 191,63 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 211,35 zł
- szkolenia pracowników – 637,28 zł

związane z bieżącą działalnością jednostki.

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 – 134 795,00 zł **wykonanie – 107 385,09 zł tj. 79,67 %**

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,
- realizacja Kroniki Wideo Powiatu Kolskiego,
- organizacja Święta Narodowego 3 Maja,
- współorganizacja obchodów Kolskiego Tygodnia Żołnierzy Wyklętych,
- współorganizacja Wielkopolskiego Święta Mleka i Powiatu Kolskiego,
- współorganizacja X Dnia Ogórka w Karszewie gm. Dąbie,
- opracowanie materiału promocyjnego o Powiecie „20 lat Polski Powiatowej",
- organizacja Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada,
- publikacja „20 lat Powiatu kolskiego w 100-lecie Niepodległości Polski",
- współorganizacja obchodów 100 rocznicy wybuchu powstania Wielkopolskiego,
- puchary, grawertony itp.

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

Na dzień 31.12.2018r. wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 193,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (usługi promocyjne)

rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan – 33 000,00 zł **wykonanie – 32 690,32 zł tj. 99,06 %**

Powyższe środki przeznaczono na zapłatę składek członkowskich do:

- Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych – 18 630,00 zł
- Związku Powiatów Polskich – 14 060,32 zł

7. DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

PLAN – 59 289,00 zł **WYKONANIE – 51 179,85 zł tj. 86,32 %**

Są to wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21października 2018 r. w powiecie kolskim – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Największe wydatki to druki kart do głosowania – 34 006,56 zł, informatyczna obsługa TKW – 4 794,60 zł, zryczałtowane diety członków TKW – 5 650,00 zł. Pozostałe wydatki to: obsługa powiatowej komisji wyborczej, wydatki kancelaryjne, transport kart – 6 728,69 zł.

8. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

PLAN – 36 648,00 zł **WYKONANIE – 35 289,00 zł tj. 96,29 %**

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

plan – 36 648,00 zł **wykonanie - 35 289,00 zł tj. 96,29 %**

rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

plan – 6 200,00 zł **wykonanie – 4 841,00 zł tj. 78,08 %**

Wydatki z tytułu szkolenia dla osób wykonujących zadania z zakresu spraw obronnych. W dniach 28-29 czerwca 2018 r. w Leźnicy Wielkiej zorganizowano szkolenie obronne dla pracowników starostw powiatowych, urzędów miast i gmin powiatów: tureckiego, słupeckiego i kolskiego wykonujących zadania z zakresu spraw obronnych.

rozdział 75295 - Pozostała działalność

plan – 30 448,00 zł **wykonanie – 30 448,00 zł tj. 100,00%**

Ze środków dotacji od Wojewody Wielkopolskiego Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole zakupiła wyposażenie osobiste i ochronne dla funkcjonariuszy.

9. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN – 6 192 405,00 zł **WYKONANIE – 6 038 442,34 zł tj. 97,51 %**

w tym:

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

plan – 4 794 005,00 zł **wykonanie – 4 793 045,63 zł tj. 99,98 %**

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

plan – 350 000,00 zł **wykonanie – 350 000,00 zł tj. 100,00 %**

rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji

plan – 36 400,00 zł **wykonanie – 36 400,00 zł tj. 100,00 %**

Dotacje na „Fundusz Wsparcia Policji" na:

- nagrody dla policjantów w konkursie z ruchu drogowego – 1 400,00 zł
- dofinansowanie do zakupu kojca z budą i klatki do przewozu 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

rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan – 5 988 145,00 zł **wykonanie – 5 984 185,63 zł tj. 99,93 %**

w tym:

- wydatki na zadania bieżące (4 788 145,00 zł) i zakupy inwestycyjne (350 000,00 zł) z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan – 5 138 145,00 zł **wykonanie – 5 137 185,63 zł tj. 99,98 %**

Z dotacji celowej na zadania bieżące Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole realizowała wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki. Są to przede wszystkim wynagrodzenia dla funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usług i materiałów związanych z utrzymaniem sprzętu pożarniczego i samego obiektu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1 100 000,00 zł wykonano w wysokości 1 097 000,00 zł - zakupiono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy.

<u>Montaż finansowy zadania to:</u>

- środki otrzymane w formie dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP w Poznaniu, pozyskane na podstawie porozumienia, umowy oraz promesy (747 000,00 zł):
  - 100 000,00 zł z powiatu kolskiego,
  - 200 000,00 zł z gminy Koło,

- 447 000,00 zł z WFOŚ i GW w Poznaniu
- 350 000,00 zł – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego.

- 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 przekazane zostały na Fundusz Wsparcia Straży w Poznaniu na dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Na dzień 31.12.2018 r. KPPSP w Kole wykazała **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **249 473,50 zł,** w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	– 9 400,84 zł
- nagroda roczna	– 234 971,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	– 1 685,57 zł
- składki na Fundusz Pracy	– 230,33 zł
- zakup energii elektrycznej	– 3 184,96 zł

w tym:

zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków na kwotę 3 181,73 zł z tytułu:

- zakupu energii – 3 181,73 zł

związane z bieżącą działalnością jednostki.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe
plan – 154 000,00 zł wykonanie – 4 000,00 zł tj. 2,60 %

w tym:

- zakupy i konserwacja sprzętu przeciwpowodziowego
  plan - 4 000,00 zł wykonanie - 4 000,00 zł tj. 100,00 %
- 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 – Pozostała działalność
plan – 5 860,00 zł wykonanie – 5 860,00 zł tj. 100,00%

W ramach przyznanej dotacji zakupiono sprzęt wykorzystywany podczas działań ratowniczych, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez KPPSP w Kole (pilarki i węże).

rozdział 75495 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
plan – 8 000,00 zł wykonanie – 7 996,71 zł tj. 99,96%

Są to wydatki na współorganizację Powiatowych obchodów Dnia Strażaka, spotkanie noworoczne Zarządu Oddziału Powiatowego Straży Pożarnych, ulotki i teczki okolicznościowe na Powiatowe obchody Święta Policji.

10. DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

PLAN – 250 416,00 zł WYKONANIE – 250 415,52 tj. 100,00 %

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 – 250 415,52 zł tj. 100,00 %

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

11. DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

PLAN – 976 415,20 zł WYKONANIE – 127 356,87 zł tj. 13,04 %

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego
plan – 280 000,00 zł **wykonanie – 127 356,87 zł tj. 45,48 %**
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.
Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **21 495,99 zł** z tytułu naliczonych odsetek od zaciągniętych kredytów za okres od 27.10.2018 r. do 31.12.2018 r. z terminem zapłaty 27.01.2019 r.
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.

12. DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia
PLAN – 333 907,75 zł
rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
Są to środki ujęte w rezerwie ogólnej budżetu powiatu.

13. DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie:
PLAN – 33 290 285,71 zł **WYKONANIE – 32 744 063,48 zł tj. 98,36 %**
w tym:

	PLAN	WYKONANIE
rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	1 747 513,90 zł	1 747 513,90 zł
rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	620 668,00 zł	620 667,62 zł
rozdział 80115 – Technika	10 035 236,59 zł	10 020 352,01 zł
rozdział 80116 – Szkoły policealne	149 269,00 zł	124 629,66 zł
rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	1 209 277,00 zł	1 198 591,74 zł
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	7 612 731,00 zł	7 579 125,67 zł
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	4 999 878,18 zł	4 649 514,38 zł
rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	1 547 929,00 zł	1 547 928,20 zł
rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego i Praktycznego	16 000,00 zł	0,00 zł
rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 879,00 zł	98 673,20 zł
rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 387 023,00 zł	4 352 736,85 zł
rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	121 336,00 zł	121 007,05 zł
rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 790,66 zł	19 790,66 zł
rozdział 80195 – Pozostała działalność	722 754,38 zł	663 532,54 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
   - Branżowa Szkoła I stopnia
3. Zespole-Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczym w Kole,
   w tym:
   - Przedszkole specjalne,
   - Szkoła Podstawowa Specjalna
   - klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego
   - Szkoła Przysposabiająca do Pracy
   - Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia
4. Zespole Szkół Technicznych w Kole,
   w tym:
   - Liceum Ogólnokształcące
   - Technikum
   - Branżowa Szkoła I stopnia
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	30 717 502,91 zł	30 445 494,51 zł	99,11
wydatki majątkowe	2 572 782,80 zł	2 298 568,97 zł	89,34
razem	**33 290 285,71 zł**	**32 744 063,48 zł**	**98,36**

W grupie **wydatków bieżących** plan **wydatków płacowych i pochodnych od płac** w kwocie 21 595 288,53 zł wykonano w kwocie 21 572 109,53 zł, tj. 99,89 %.

W ramach powyższych środków:

- spłacono zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za 2017 rok,
- 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 2018 roku w wysokości

1 134 909,00 zł wykonano w kwocie 1 134 909,00 zł, tj. 100,00%, w tym:
- planowany w jednostkach odpis na ZFŚS w kwocie 811 379,00 zł, wykonano w 100,00%,
- plan środków na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 323 530,00 zł, wykonano w 100,00%.

Plan **wydatków rzeczowych** w wysokości 3 585 393,38 zł zrealizowano w kwocie 3 430 958,72 zł, tj. 95,69%.
W ramach tych środków m.in.:
- uregulowano zobowiązania dotyczące 2017 roku,
- wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
- wypłacono należne dodatki 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, cieplnej, 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 4 307 517,26 zł tj. 97,85 % planu – 4 401 912,00 zł, w tym:
- rozdz. 80116 – Szkoły policealne:
  Plan – 149 269,00 zł wykonanie – 124 629,66 zł, tj. 83,49 %
- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia:
  Plan – 298 699,00 zł wykonanie – 288 845,74 zł, tj. 96,70 %
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:
  Plan – 195 236,00 zł wykonanie – 169 620,01 zł, tj. 86,88 %
- rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe:
  Plan – 3 758 708,00 zł wykonanie – 3 724 421,85 zł, tj. 99,09 %

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.

Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od liczby uczniów uczęszczających do szkoły.

Realizacja planu **wydatków majątkowych** w 2018:
1. Liceum Ogólnokształcące w Kole
Plan – 49 980,00 zł wykonanie – 49 980,00 zł tj. 100,00%

na realizację zadania: „ Przebudowa chodnika na terenie LO"

2. **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie**
Plan – 10 100,00 zł **wykonanie – 10 100,00 zł tj. 100,00%**
na realizację zadania: „ Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej w ZSP w Kłodawie"
3. **Zespół Opiekuńczo – Edukacyjno – Wychowawczy w Kole**
Plan – 48 375,90 zł **wykonanie – 48 375,90 zł tj. 100,00%**
na realizację zadania: „ Zakup i montaż urządzeń klimatyzacji w ZOEW w Kole"
4. **Zespół Szkół Technicznych w Kole**
Plan – 136 500,00 zł **wykonanie – 136 365,61 zł tj. 99,90%**
na realizację zadania: „ Przebudowa drogi wewnętrznej w ZST w Kole"
5. **Zespół Szkół RCKU w Kościelcu**
Plan – 30 742,00 zł **wykonanie – 30 741,01 zł tj. 100,00%**
na realizację zadania: „ Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej w ZS RCKU w Kościelcu"
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 – 2 247 084,90 zł **wykonanie – 2 004 556,45 zł tj. 89,21%**
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 - 2 131 440,69 zł
- powiatu - 115 644,21 zł
Stan zaawansowania projektu w zakresie jego realizacji w 2018 roku dotyczył zakończenia remontów budowlanych oraz zakupów sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Szkół Technicznych w Kole.
W dniu 10 maja 2018 r. ostatecznie dokonano odbioru końcowego robót budowlanych polegających na „Przebudowie części warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Kole" na potrzeby realizacji projektu. Kwota umowy przypadająca na część związaną z projektem w 2018 roku wyniosła 69 262,47 zł.
W roku 2018 dokonano rozstrzygnięcia przetargów na kwotę 1 935 293,98 zł w zakresie:

1) Dostawę wyposażenia pracowni obrabiarek skrawających i pracowni maszyn skrawających sterowanych numerycznie (CNC) dla Zespołu Szkół Technicznych w Kole"
2) „Dostawę i montaż wyposażenia do uruchomienia stacji kontroli pojazdów do 3,5 tony wraz z pracami towarzyszącymi w ZST w Kole"
3) „Dostawa systemu monitoringu wizyjnego dla Zespołu Szkół Technicznych w Kole"
4) **„Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych", w tym:**

- „Dostawa zestawów komputerowych oraz laptopów"
- „Dostawa drukarek, skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych"
- „Dostawa zestawów interaktywnych i projektora"

5) **„Dostawa mebli szkolnych wraz z montażem dla Zespołu Szkół Technicznych w Kole", w tym:**

- „Dostawa i montaż mebli szkolnych do pracowni lekcyjnych"
- „Dostawa i montaż mebli szkolnych do pracowni chemicznej"

6) **„Dostawa komputerów, serwerów, oprogramowania i sieciowych urządzeń peryferyjnych", w tym:**
- „Dostawa serwerów, oprogramowania i serwerowych urządzeń peryferyjnych"
- „Dostawa urządzeń sieci komputerowej i diagnostyki"
- „Dostawa komputerów i laptopów"

7) „Dostawa stanowisk demonstracyjnych i pomocy dydaktycznych na potrzeby pracowni Zespołu Szkół Technicznych w Kole

8) **„Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Kole", w tym:**
- „Dostawa wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego w kwalifikacji A.18 -Prowadzenie sprzedaży dla ZST w Kole"
- „Dostawa wyposażenia audiowizualnego do sal dydaktycznych dla ZST w Kole"
- „Dostawa sprzętu laboratoryjnego – wyposażenie pracowni chemicznej w ZST w Kole"

Zakończenie projektu przesunięte zostało o kolejne 6 miesięcy i zaplanowane zostało na dzień 31 grudnia 2019 roku.

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

- Uchwałą Nr XLII/289/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu kolskiego na 2018 rok zabezpieczono środki na projekt w wysokości 2 149 654,01 zł, w tym: środki z UE - 1 827 167,28 zł, z powiatu - 322 486,73 zł.
- Uchwałą Nr XLVIII/323/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 r. zwiększono plan wydatków na projekt o kwotę 1 022 237,80 zł do wysokości 3 171 891,81 zł, z tytułu niezrealizowanych dochodów w 2017 r, w tym: środki z UE – 2 729 169,38 zł, z powiatu - 442 722,43 zł. W ramach dokonanych zmian wyodrębniono wydatki inwestycyjne – 299 580,59 zł i zakupy inwestycyjne – 2 872 311,22 zł.
- Uchwałą Nr XLIX/329/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 r. zmieniono plan wydatków majątkowych między §§ o kwotę 2 872 311,22 zł celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. W ramach dokonanych zmian wyodrębniono wydatki inwestycyjne w wysokości 3 171 891,81 zł.
- Uchwałą Nr LI/337/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 r. zmieniono plan wydatków majątkowych między §§ o kwotę 2 872 311,22 zł celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. W ramach dokonanych zmian wyodrębniono wydatki inwestycyjne – 299 580,59 zł i zakupy inwestycyjne – 2 872 311,22 zł.
- Uchwałą Nr LIII/347/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 924 806,91 zł. Zmiany dokonano w związku z przedłużeniem realizacji projektu na 2019 r. Środki w wysokości 924 806,91 zł ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2019.

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 – 103 446,40 zł tj. 57,15 zł**

w tym:

rozdział 80130 - 139 752,08 zł **wykonanie - 64 696,40 tj. 46,29%**

rozdział 85416 - 41 250,00 zł **wykonanie - 38 750,00 tj. 93,94%**

Na powyższy plan składają się środki z:

- UE - 153 851,87 **wykonanie - 87 929,43 tj. 57,15%**

- budżetu państwa - 9 050,07 wykonanie - 5 172,33 tj. 57,15%
- budżetu powiatu - 18 100,14 wykonanie - 10 344,64 tj. 57,15%

Niższe wykonanie planu wynika przede wszystkim z niewykorzystania dofinansowania na zorganizowanie stanowisk pracy dla uczniów odbywających staż pracy w zakładach pracy, urzędach oraz rezygnacji 2 uczniów z odbywania stażu.

W okresie sprawozdawczym:

- wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami oraz wynagrodzenia koordynatora projektu,
- zakupiono materiały biurowe do wykorzystania w ramach realizowanego projektu,
- dokonano refundacji poniesionych wydatków przez pracodawców (12 zakładów i urzędów) związanych z zatrudnieniem stażystów – 31 uczniów (technik informatyk, Ochrony Środowiska i Pojazdów Samochodowych).

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

- Uchwałą Nr XLII/289/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu kolskiego na 2018 uchwalono środki na projekt w wysokości 161 230,00 zł, w tym: środki z UE – 137 045,50 zł, z budżetu Państwa – 8 061,50 zł, budżetu Powiatu – 16 123,00 zł.
- Uchwałą Nr XLV/309/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 r. zwiększono plan wydatków na projekt o kwotę 19 772,08 zł, z tytułu zwiększenia dochodów z budżetu Państwa o kwotę 988,57 zł, niewykorzystanych środków w 2017 r. z UE – 16 806,37 zł i wkładu własnego powiatu – 1977,14 zł

9. Zespół Szkół RCKU w Kościelcu

Plan – 332 419,35 zł wykonanie – 313 893,77 zł tj. 94,43%

w tym: środki własne - 20 000,00 zł wykonanie- różnice kursowe - 1 474,42 zł tj. 7,37 %

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 i Włoch (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 trakcie roku dokonano zmian w planie wydatków ww. projektu:

- Uchwałą Nr XLII/289/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu kolskiego na 2018 rok uchwalono środki na projekt w wysokości 332 419,35 zł w tym: środki własne niekwalifikowane w wysokości 20 000,00 zł na różnice kursowe.
- Uchwałą Nr XLV/309/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 marca 2018 r. dokonano zmiany planu wydatków między §§ o kwotę 1 506,33 zł celem zabezpieczenia środków na zawarcie umowy zlecenia na kursy językowe dla uczestników projektu.
- Uchwałą Nr XLVIII/323/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. dokonano zmiany planu wydatków między §§ o kwotę 500,00 zł na ubezpieczenie uczestników i opiekunów stażu.
- Uchwałą Nr LI/337/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. dokonano zmiany planu wydatków między §§ o kwotę 3 800,04 zł na organizację spotkania podsumowującego staż oraz na wykonanie materiałów promocyjnych.
- Uchwałą Nr LIII/347/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 2018 r. dokonano zmiany planu wydatków między §§ o kwotę 821,38 zł na usługi związane z zakończeniem projektu.
- Uchwałą Nr LIV/350/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 17 października 2018 r. dokonano zmiany planu wydatków między §§ o kwotę 6 227,57 zł na zakup materiałów

biurowych, składek na ubezpieczenia społeczne i podróż służbową zagraniczną - wizyta monitorująca przebieg stażu.

Zespół Szkół RCKU w Kościelcu

Plan – 5 600,00 zł wykonanie – 0,00 zł

projekt pn.: „Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec drogą do zdobycia lepszej pracy "

Projekt realizowany jest w latach 2018 - 2019 r. W 2018 r. zabezpieczono środki na wydatki za kurs języka niemieckiego dla uczestników stażu. Wartość projektu na lata 2018-2019 to kwota 472 047,42zł, z tego dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu ERASAMUS+ - 452 067,42 zł, środki własne powiatu na różnice kursowe – 20 000,00 zł. W 2018 nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

- Uchwałą Nr LIV/350/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 17 października 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu kolskiego na 2018 rok uchwalono środki na projekt w wysokości 5 600,00 zł.

10. W roku 2018 realizowane były następujące projekty/programy z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego:

1. Program rządowy „Podręczniki 2018" realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kole - 19 790,66 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 Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - 15 005,27 zł
     (w tym: dotacja 12 000,00 zł, wkład własny 3 005,27 zł)
   - Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu - 15 010,13 zł
     (w tym: dotacja 12 000,00 zł, wkład własny 3 010,13 zł)

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

Na dzień 31.12.2018r. jednostki oświatowe wykazały **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **1 619 080,90 zł,** w tym:

- Liceum Ogólnokształcące w Kole – 265 541,82 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie – 227 922,78 zł
- Zespół Opiekuńczo – Edukacyjno – Wychowawczy w Kole – 285 500,93 zł
- Zespół Szkół Technicznych w Kole – 375 037,14 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole – 220 714,37 zł
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu – 244 363,86 zł

Z w/w zobowiązań przypada na:

§ 3020 - 332,42 zł, tj. 0,02 %
§ 4010 - 28,01 zł, tj. 0,00 %
§ 4040 - 1 298 781,99 zł, tj. 80,22 %
§ 4110 - 223 665,23 zł, tj. 13,81 %
§ 4120 - 27 040,94 zł, tj. 1,67 %
§ 4170 - 213,00 zł, tj. 0,01 %

§ 4210 - 8 425,36 zł, tj. 0,52 %
§ 4260 - 55 864,53 zł, tj. 3,45 %
§ 4300 - 4 633,11 zł, tj. 0,29 %
§ 4360 - 96,31 zł, tj. 0,01 %

Są to zobowiązania z tytułu:

- wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020) - 332,42 zł

– Liceum Ogólnokształcącym w Kole - 303,32 zł
– Zespole Szkół RCKU w Kościelcu - 29,10 zł

- wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010) - 28,01 zł

(zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nie odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień 2018r,

– Zespole-Opiekuńczo-Edukacyjno– Wychowawczym w Kole – 28,01 zł

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczonego od wynagrodzeń za 2018 r. (§ 4040) - 1 298 781,99 zł

w:

– Liceum Ogólnokształcącym w Kole – 214 940,62 zł
– Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie – 187 726,45 zł
– Zespole-Opiekuńczo-Edukacyjno– Wychowawczym w Kole – 226 146,87 zł
– Zespole Szkół Technicznych w Kole – 310 776,38 zł
– Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole – 171 564,70 zł
– Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 187 626,97 zł

- składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) - 223 665,23 zł

(zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r.

w:

– Liceum Ogólnokształcącym w Kole – 36 754,85 zł
– Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie – 32 270,15 zł
– Zespole-Opiekuńczo-Edukacyjno– Wychowawczym w Kole – 39 906,84 zł
– Zespole Szkół Technicznych w Kole – 53 142,74 zł
– Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole – 29 337,55 zł
– Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 32 253,10 zł

- składek na Fundusz Pracy (§ 4120) - 27 040,94 zł

(zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na Fundusz Pracy od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.

w:

– Liceum Ogólnokształcącym w Kole – 4 235,90 zł
– Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie – 3 549,70 zł
– Zespole-Opiekuńczo-Edukacyjno– Wychowawczym w Kole – 5 361,62 zł
– Zespole Szkół Technicznych w Kole – 6 408,60 zł
– Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole – 3 592,93 zł
– Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 3 892,19 zł

– wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - 213,00 zł

w : Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

– zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) - 8 425,36 zł

w : Zespole-Opiekuńczo-Edukacyjno– Wychowawczym w Kole – 7 762,40 zł
– Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 662,96 zł

- zakupu energii (§ 4260) - 55 864,53 zł

w:

– Liceum Ogólnokształcącym w Kole – 8 289,27 zł

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie – 4 376,48 zł
- Zespole-Opiekuńczo-Edukacyjno– Wychowawczym w Kole – 4 028,89 zł
- Zespole Szkół Technicznych w Kole – 4 709,42 zł
- Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole – 15 970,52 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 18 489,95 zł

- zakupu usług pozostałych (§ 4300) - 4 633,11 zł

w:

- Liceum Ogólnokształcącym w Kole – 982,19 zł
- Zespole-Opiekuńczo-Edukacyjno– Wychowawczym w Kole – 2 266,30 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 1 384,62 zł

- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) - 96,31 zł

w:

- Liceum Ogólnokształcącym w Kole – 35,67 zł
- Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole – 35,67 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 24,97 zł

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

- wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020) - 331,45 zł

- Liceum Ogólnokształcącym w Kole – 302,48 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 28,97 zł

- wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010) - 28,01 zł

(zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nie odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień 2018r,

- Zespole-Opiekuńczo-Edukacyjno– Wychowawczym w Kole – 28,01 zł

– wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - 213,00 zł

w : Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

– zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) - 7 810,22 zł

w : Zespole-Opiekuńczo-Edukacyjno– Wychowawczym w Kole – 7 762,40 zł

- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 47,82 zł

- zakupu energii (§ 4260) - 54 814,66 zł

w:

- Liceum Ogólnokształcącym w Kole – 8 289,27 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie – 3611,48 zł
- Zespole-Opiekuńczo-Edukacyjno– Wychowawczym w Kole – 4 028,89 zł
- Zespole Szkół Technicznych w Kole – 4 709,42 zł
- Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole – 15 686,33 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 18 489,27 zł

- zakupu usług pozostałych (§ 4300) - 4 523,94 zł

w:

- Liceum Ogólnokształcącym w Kole – 872,53 zł
- Zespole-Opiekuńczo-Edukacyjno– Wychowawczym w Kole – 2 266,30 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 1 385,11 zł

- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) - 6,98 zł

w:

- Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole – 5,20 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 1,78 zł

Powyższe zobowiązania zostały zaciągnięte dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek oświatowych.

14. DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

PLAN – 9 377 738,68 zł WYKONANIE – 8 227 032,06 zł tj. 87,73%

w tym:

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

plan – 1 200 562,00 zł wykonanie – 1 077 650,07 tj. 89,76%

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

plan – 8 048 644,03 wykonanie – 7 028 644,03 zł tj. 87,33%

Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na zadania pn.:

- „ Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SPZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu"

plan - 6 928 644,03 zł wykonanie - 6 928 644,03 zł tj. 100,00%

Dotacja została przekazana w 100,00%.

- „ Zakup sprzętu medycznego- przenośnego zestawu: respiratora, defibrylatora, butli tlenowej z reduktorem na potrzeby Izby Przyjęć i ergomerta rowerowego na potrzeby Poradni Kardiologicznej"

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

Dotacja została przekazana w 100,00%.

- „Rozbudowa pracowni endoskopowych w SP ZOZ w Kole

plan - 420 000,00 zł wykonanie - 0,00 zł

Dotacja nie została wykorzystana przez SP ZOZ w Kole.

- „Dostawa sprzętu podlegającego zabudowie na wyposażenie budowanego bloku operacyjnego w SP ZOZ w Kole"

plan - 600 000,00 zł wykonanie - 0,00 zł

Dotacja nie została wykorzystana przez SP ZOZ w Kole.

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

plan – 93 291,00 zł wykonanie – 93 291,00 zł tj. 100%

Powyższa dotacja została przekazana na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

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

plan – 1 200 562,00 zł wykonanie – 1 077 650,07 zł tj. 89,76%

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

plan – 1 200 000,00 zł wykonanie - 1 077 509,67 zł tj. 89,79%

Na dzień 31.12.2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kole wykazał **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **69 199,62 zł** z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych za miesiąc grudzień 2018 r.

- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia

plan – 140,40 zł wykonanie - 140,40 zł tj. 100,00%

Ubezpieczenie zdrowotne za ucznia za miesiące: luty, marzec i kwiecień 2018 r.

plan – 421,60 zł wykonanie - 0,00 zł

Środki pozostałe z planu na ewentualne zapotrzebowanie na składki zdrowotne w jednostkach oświatowych.

rozdział 85195 - Pozostała działalność

plan – 35 241,65 zł wykonanie – 27 446,96 zł tj. 77,88%

Są to wydatki na:

1) zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia,
plan - 4 000,00 zł wykonanie - 2 000,00 zł tj. 50,00%
Powyższe środki wydatkowano na organizację Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Kardiologiczno-Kardiochirurgicznej, która odbyła się 05.10.2018 r. W konferencji uczestniczyli mieszkańcy powiatu kolskiego i służba zdrowia. Celem konferencji był 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 miedzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa"***
plan - 31 241,65 zł wykonanie - 25 446,96 zł tj. 81,45%
Wkład powiatu na ww. projekt wynosi 349 244,52 zł, z podziałem na następujące lata:
2018 rok – 31 241,65 zł,
2019 rok – 318 002,87 zł.
W okresie sprawozdawczym Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego obciążył powiat notą na ww. projekt w wysokości 31 241,65 zł. Z tytułu rozliczenia, niewykorzystana dotacja w wysokości 5 794,69 zł została zwrócona do Starostwa Powiatowego.
W trakcie roku dokonano zmian w planie wydatków ww. projektu:
- Uchwałą Nr XLII/289/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu kolskiego na 2018 rok uchwalono środki na projekt w wysokości 184 179,35 zł.
- Uchwałą Nr XLIII/294/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 6 950,16 zł do wysokości 191 129,51 zł z tytułu niewykorzystania środków w 2017 r.
- Uchwałą Nr XLIV/297/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 lutego 2018 r. zwiększono plan wydatków na projekt o kwotę 220,47 zł do wysokości 191 349,98 zł (na wniosek Urzędu Marszałkowskiego).
- Uchwałą Nr LIII/347/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 2018 r. na wniosek Urzędu Marszałkowskiego zmniejszono plan wydatków na projekt o kwotę 160 108,33 zł do wysokości 31 241,65 zł. Środki w wysokości 160 108,33 zł ujęto na ww. projekt w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2019.

15. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna
PLAN – 6 694 752,94 zł WYKONANIE – 6 551 762,97 zł tj. 97.86 %
rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej
plan – 5 599 693,00 zł wykonanie – 5 511 949,32 zł tj. 98,43%
Powyższy plan realizowany jest przez:
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole
plan – 4 929 076,00 zł wykonanie – 4 853 536,32 zł tj. 98,47 %
Na wykonanie planu finansowego Domu składały się środki z:
- dotacji od Wojewody Wielkopolskiego - 662 345,00 zł,
- dochodów uzyskiwanych przez Dom - 4 131 191,32 zł,
- środki z budżetu powiatu na remont generalny windy osobowej - 60 000,00 zł.
Wydatki w DPS przy ul. Poniatowskiego zostały wykonane w 98,46 % w stosunku do założonego planu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 wykonano w kwocie 3 219 303,56 zł tj. 99,60 %. Pozostałe

wydatki bieżące realizowano zgodnie z planem w miarę posiadanych środków finansowych.

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

- materiałów – 217 183,40 zł (zakup wyposażenia – 97 046,93 zł, w tym mebli dla całego parteru – 67 379,00 zł, środków chemicznych i materiałów do utrzymania czystości – 67 802,18 zł, paliwo do samochodu służącego do przewozu mieszkańców – 6 291,49 zł, zakup trzech komputerów – 7 258,00 zł, wyposażenie gabinetu zabiegowego – 5 876,98 zł, pozostałe to min. prasa i czasopisma, materiały biurowe, tonery, materiały na terapię zajęciową prowadzoną z mieszkańcami – 32 907,82 zł),
- leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 83 280,29 zł (zakup leków dla mieszkańców do wysokości limitu cenowego określonego w ramach NFZ – 30 108,25 zł, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – 53 172,04 zł),
- środków żywności – 388 046,49 zł - artykuły spożywcze w celu przygotowania posiłków dla mieszkańców Domu,
- energii – 311 331,47 zł (w tym: elektrycznej – 124 839,20 zł, gazu ziemnego do celów grzewczych – 154 191,04 zł i wody – 32 301,23 zł),
- usług remontowych – 249 601,54 zł (w tym: remont generalny dźwigu osobowego – 128 500,00 zł, naprawa drugiego dźwigu – 25 400,00 zł), remont pomieszczeń parteru budynku – 67 003,35 zł, wymiana drzwi wejściowych – 4 100,00 zł oraz drobne remonty i naprawy: samochodu służbowego, sieci wodociągowej, konserwacja urządzeń i budynków itp. - 24 598,19 zł),
- usług pozostałych – 214 651,29 zł (pranie, dezynfekcja pościeli i odzieży pensjonariuszy Domu – 39 283,59 zł, odprowadzenie ścieków – 26 966,26, wywóz nieczystości stałych, odbiór odpadów medycznych i biologicznych – 49 207,32 zł, usługi pocztowe, prawnicze oraz inne usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Domu – 99 194,12 zł).

Na dzień 31.12.2018 r. Dom Pomocy Społecznej w Kole, przy ul. Poniatowskiego w Kole wykazał **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **248 463,34 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	– 190 456,42 zł
- ubezpieczeń społecznych	– 33 253,72 zł
- Funduszu Pracy	– 3 205,57 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	– 9,84 zł
- zakupu energii	– 19 309,00 zł
- zakupu usług zdrowotnych	– 42,00 zł
- zakupu usług pozostałych	– 2 043,69 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	– 143,10 zł

w tym:

zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków na kwotę 640,47 zł z tytułu:

- zakupu energii	– 640,47 zł

Powyższe zobowiązania zostały zaciągnięte dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki.

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Blizna w Kole

plan – 670 617,00 zł wykonanie – 658 413,00 zł tj. 98,18 %

Powyższy plan i wykonanie dotyczy:

- wydatków bieżących na utrzymanie Domu sfinansowanych z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego

plan - 435 177,00 zł wykonanie - 435 177,00 zł tj. 100,00%

- wydatków majątkowych na zadanie pn.: „ Dofinansowanie do zakupu i montażu windy

w DPS przy ul. Blizna w Kole"
plan - 235 440,00 zł wykonanie - 223 236,00 zł tj. 94,82%
w tym:
dotacja od Wojewody Wielkopolskiego plan – 182 440,00 zł wykonanie – 178 588,80 zł
środki własne powiatu plan – 53 000,00 zł wykonanie – 44 647,20 zł

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie
plan – 1 095 059,94 zł wykonanie – 1 039 813,65 zł tj. 94,95 %

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 – 77 256,85 zł, wypracowanych dochodów – 452,18 i środków z UE – 125 014,91 zł na realizację Projektu „Z Troską...", który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Fundusz 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 - 73 591,13 zł tj. 58,87 %

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.

środki na zadania własne PCPR-u
plan - 970 045,03 zł wykonanie - 966 222,52 zł tj. 99,61 %

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.

Na dzień 31.12.2018 r. PCPR w Kole wykazał **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **50 273,27 zł** z tytułu:
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 39 408,96 zł
- ubezpieczeń społecznych – 6 786,22 zł
- Funduszu Pracy – 658,75 zł
- zakupu energii – 230,28 zł
- zakupu usług pozostałych – 2 694,40 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 494,66 zł

w tym:
zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków na kwotę 3 066,73 zł z tytułu:
- zakupu energii – 119,10 zł
- zakupu usług pozostałych (usługi pocztowe) – 2 678,64 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 268,99 zł

których realizacja była niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

16. DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
PLAN – 3 631 316,10 zł WYKONANIE – 3 451 775,00 zł tj. 95,06%
rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
plan – 208 179,94 zł wykonanie – 208 179,94 zł tj. 100,00%
w tym:
- Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole – 103 522,33 zł
w tym środki z:
- budżetu powiatu – 90 522,33 zł,