- gminy Kościelec – 13 000,00 zł.
- Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kole – 56 576,45 zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie „Sprawni Inaczej" w Kłodawie – 45 261,16 zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej – powiat koniński – 2 820,00 zł.

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

plan – 2 326 406,00 zł **wykonanie – 2 323 756,89 zł tj. 99,89 %**

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(494 300,00 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników pełniących funkcje doradców klienta.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 1 667 948,05 zł tj. 99,92 % rocznego planu. Pozostałe wydatki to dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS i wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

Na dzień 31.12.2018 r. PUP w Kole wykazał **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **202 799,76 zł,** z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych (ubezpieczenie społeczne i podatek od wynagrodzeń za grudzień 2018 r.) – 13 486,56 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 117 370,81 zł
- ubezpieczeń społecznych – 53 398,37 zł
- Funduszu Pracy – 6 085,62 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 530,00 zł
- zakupu materiałów (paliwa do samochodu, materiałów biurowych) – 1 210,61 zł
- zakupu energii elektrycznej – 4 559,22 zł
- zakupu usług zdrowotnych – 70,00 zł
- zakupu usług pozostałych (usługi sprzątające, pocztowe, wywóz nieczystości) – 5 627,30 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 120,33 zł
- opłaty za administrowanie – 295,94 zł
- szkoleń pracowników – 45,00 zł

w tym:

zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków na kwotę 60 886,60 zł z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych (ubezpieczenie społeczne i podatek od wynagrodzeń za grudzień 2018 r.) – 12 264,61 zł
- ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń osobowych za grudzień 2018 r. – 33 222,34 zł
- Funduszu Pracy od wynagrodzeń osobowych za grudzień 2018 r. – 4 164,30 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 530,00 zł
- zakupu materiałów (paliwa do samochodu, materiałów biurowych) – 1 061,59 zł
- zakupu energii elektrycznej – 3 558,60 zł
- zakupu usług zdrowotnych – 70,00 zł
- zakupu usług pozostałych (usługi sprzątające, pocztowe, wywóz nieczystości) – 5 623,36 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 51,49 zł
- opłaty za administrowanie – 295,31 zł

- szkoleń pracowników – 45,00 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 – 919 838,17 zł tj. 83,87 %

Celem realizowanego projektu było 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 - 40 979,18 zł tj. 80,23%

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

plan - 13 170,53 zł wykonanie - 13 170,37 zł tj. 100,00%

Wydatki realizowane przez PCPR w Kole

plan - 1 032 481,48 zł wykonanie - 865 688,62 zł tj. 83,85%

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. 66,67 %

Projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Urząd Marszałkowski. Okres realizacji to lata 2016-2018. Projekt został zakończony 30.09.2018 r. Niezrealizowane środki zostały zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego.

Na dzień 31.12.2018 r. PCPR w Kole wykazał **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **17 284,84 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 14 569,59 zł
- ubezpieczeń społecznych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2 508,88 zł
- Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 206,37 zł

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 1 021 007,61 zł (w tym: środki z UE – 877 293,87 zł, środki z budżetu państwa – 103 211,04 zł, z budżetu powiatu 40 502,70 zł),
- Uchwałą Nr XLV/309/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2018 rok zwiększono plan wydatków na projekt o kwotę 153 886,11 zł, z tytułu niewykorzystanych środków w 2017 r. z UE. Zwiększone środki zabezpieczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących projekt oraz na zakup usług pozostałych.
- Uchwałą Nr XLVIII/323/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2018 rok zwiększono plan wydatków na projekt o kwotę 46 851,35 zł, z tytułu otrzymanych środków z budżetu państwa, niewykorzystanych przez beneficjenta w 2017 r. Z tego tytułu zwiększono plan dotacji dla gminy m. Koło – 1 398,15 zł i Terenowego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole – 290,53 zł. Środki w wysokości 45 162,67 zł zabezpieczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących projekt oraz na zakup usług pozostałych.
- Uchwałą Nr LIII/347/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2018 rok dokonano zmiany planu wydatków między §§ o kwotę 6 300,23 zł celem dostosowania planu do

zakresu realizowanych zadań (zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych a zwiększono wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i zakup materiałów.

17. DZIAŁ 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

PLAN – 6 463 928,25 zł **WYKONANIE – 6 162 310,28 zł tj. 95,33%**

w tym:

	PLAN	WYKONANIE
rozdział 85401 – Świetlice szkolne	95 370,00 zł	95 370,00 zł
rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	970 308,00 zł	968 921,61 zł
rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 291,00 zł	58 117,92 zł
rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	997 021,00 zł	997 020,33 zł
rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	2 585 442,25 zł	2 562 245,07 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	42 250,00 zł
rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	1 671 817,00 zł	1 408 456,35 zł
rozdział 85495 – Pozostała działalność	9 929,00 zł	9 929,00 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. Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Kole.

Z wydatków ogółem przypada na:

	PLAN	WYKONANIE	%
wydatki bieżące	6 382 795,25 zł	6 083 784,15 zł	95,33
wydatki majątkowe	81 133,00 zł	78 526,13 zł	96,79
razem	**6 463 928,25 zł**	**6 162 310,28 zł**	**95,33**

W grupie **wydatków bieżących** plan **wydatków płacowych i pochodnych od płac** w kwocie 3 291 447,00 zł wykonano w kwocie 3 282 939,58 zł, tj. 99,74 %.

W ramach powyższych środków:

- wypłacono nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi bieżące wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalent za urlop,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok,

- wypłacono należności z tytułu zawartych umów zlecenia,
- odprowadzono składki od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Plan **Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych** w kwocie 139 547,00 zł wykonano w 100,00 %, w tym:
- planowany w jednostkach odpis na ZFŚS w kwocie 129 618,00 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 9 929,00 zł, zrealizowano w 100,00 %.

Plan **wydatków rzeczowych** w wysokości 1 145 943,25 zł zrealizowano w kwocie 1 132 473,30 zł, tj. 98,82 %.
W ramach tych środków m.in.:
- 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.

W ramach wydatków bieżących udzielono **dotacji** (rozdz. 85404, 85419) dla:
1. Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kole
   plan - 1 741 108,00 zł wykonanie - 1 466 574,27 zł tj. 84,23 %
   Niższe przekazanie dotacji wynika z mniejszej ilości uczestników przebywających w Ośrodku niż pierwotnie planowano.
2. Planowane dotacje (rozdz. 85412) na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wysokości 20 000,00 zł przekazano w 100,00 % 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 – 42 250,00 zł,** tj. **94,41 %**
w tym:
1. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.
plan – 2 000,00 zł wykonanie – 2 000,00 zł, tj. 100,00 %
Wypłacono stypendia naukowe za I i II semestr roku szkolnego 2017/2018.
2. Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole
plan – 1 500,00 zł wykonanie – 1 500,00 zł, tj. 100,00 %

Wypłacono stypendia naukowe za I i II semestr roku szkolnego 2017/2018.
3. Zespół Szkół Technicznych w Kole
plan – 41 250,00 zł wykonanie – 38 750,00 zł tj. 93,94%
Planowane stypendia w ZST w Kole dotyczą projektu *„Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno - gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego"*.
Wypłacono stypendia uczniom odbywającym staże zawodowe w zawodzie – Technik Informatyk, Technik Ochrony Środowiska i Technik Pojazdów Samochodowych – 31 uczniów po 1 250,00 zł (opis projektu w dziale – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe).

Plan **wydatków majątkowych** w wysokości 81 133,00 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 – 39 297,00 zł tj. 98,24%
- „Dostawa i montaż urządzeń systemu oświetleniowego dróg ewakuacyjnych w internacie ZSRCKU w Kościelcu"
  plan – 25 000,00 zł wykonanie – 24 951,09 zł tj. 99,80%
- „Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w internacie ZSRCKU w Kościelcu"
  plan – 16 133,00 zł wykonanie – 14 278,04 zł tj. 88,50%

Na dzień 31.12.2018r. jednostki oświatowe wykazały **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **285 368,93 zł,** w tym:
- Zespół Opiekuńczo – Edukacyjno – Wychowawczy w Kole – 196 119,18 zł
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu – 81 983,90 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie – 7 265,85 zł

Z w/w zobowiązań przypada na:
§ 3020 - 12,47 zł, tj. 0,00 %
§ 4040 - 193 773,86 zł, tj. 67,90 %
§ 4110 - 33 613,03 zł, tj. 11,78 %
§ 4120 - 3 038,99 zł, tj. 1,06 %
§ 4210 - 1 200,28 zł, tj. 0,42 %
§ 4220 - 12 284,76 zł, tj. 4,30 %
§ 4260 - 38 103,90 zł, tj. 13,35 %
§ 4280 - 210,00 zł, tj. 0,07 %
§ 4300 - 2 866,90 zł, tj. 1,00 %
§ 4360 - 264,74 zł, tj. 0,09 %
Są to zobowiązania niewymagalne niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania jednostek. Ww. zobowiązania dotyczą:
- wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (§ 3020) - 12,47 zł
w Zespole Szkół RCKU w Kościelcu
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczonego od wynagrodzeń za 2018 r. (§ 4040) - 193 773,86 zł
w:
– Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie – 5 846,13 zł
– Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno– Wychowawczym w Kole – 136 765,69 zł
– Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 51 162,04 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) - 33 613,03 zł

Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r. w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie – 1 308,27 zł
- Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno– Wychowawczym w Kole – 23 509,99 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 8 794,77 zł

- składek na Fundusz Pracy (§ 4120) - 3 038,99 zł

Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na Fundusz od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie – 111,45 zł
- Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno– Wychowawczym w Kole – 1 938,37 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 989,17 zł

– zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) - 1 200,28 zł

w:

- Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno– Wychowawczym w Kole – 916,15 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 284,13 zł

– zakupu środków żywności (§ 4220) - 12 284,76 zł

w Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno– Wychowawczym w Kole

- zakupu energii (§ 4260) - 38 103,90 zł

w:

- Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno– Wychowawczym w Kole – 17 665,92 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 20 437,98 zł

– zakup usług zdrowotnych (§ 4280) - 210,00 zł

– w Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno– Wychowawczym w Kole

- zakupu usług pozostałych (§ 4300) - 2 866,90 zł

w:

- Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno– Wychowawczym w Kole – 2 574,26 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 292,64 zł

- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) - 264,74 zł

w:

- Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno– Wychowawczym w Kole – 254,04 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 10,70 zł
-

Z ww. zobowiązań na zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków składają się zobowiązania w wysokości 52 989,30 zł z tytułu:

– zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) - 955,03 zł

w:

- Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno– Wychowawczym w Kole – 916,12 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 38,91 zł

– zakupu środków żywności (§ 4220) - 12 284,76 zł

w Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno– Wychowawczym w Kole

- zakupu energii (§ 4260) - 36 940,01 zł

w:

- Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno– Wychowawczym w Kole – 16 950,10 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 19 989,91 zł

- zakupu usług pozostałych (§ 4300) - 2 555,46 zł

w:

- Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno– Wychowawczym w Kole – 2 555,46 zł

- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) - 254,04 zł

w:

– Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno– Wychowawczym w Kole – 254,04 zł.

18. DZIAŁ 855 – Rodzina

PLAN – 2 460 289,00 zł **WYKONANIE - 2 330 101,62 tj. 94,71%**

w tym:

- wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Program – podręczniki 300+)

plan – 24 800,00 zł **wykonanie – 23 560,00 tj. 95,00%**

- wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (zatrudnienie koordynatora pieczy zastępczej)

plan – 20 640,00 zł **wykonanie – 20 640,00 tj. 100,00%**

- wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego (Program 500+)

plan – 498 716,00 zł **wykonanie – 464 233,94 tj. 93,09%**

rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

plan – 24 800,00 zł **wykonanie – 23 560,00 tj. 95,00%**

W ramach udzielonej dotacji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dokonało wypłaty świadczenia „dobry start" dla 76 dzieci z rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę. Świadczenie w wysokości 300,00 zł przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Ogółem wydatkowano środki w wysokości 23 560,00 zł, w tym: świadczenia w wysokości 22 800,00 zł i wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby obsługującej projekt w wysokości 760,00 zł.

rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

plan – 1 912 489,00 zł **wykonanie – 1 804 704,86 tj. 94,36%**

Powyższe środki finansowe wydatkowano na:

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych – 1 031 372,48 zł
  świadczenia dla 82 dzieci przebywających w 55 rodzinach zastępczych,
- dodatek wychowawczy w ramach Programu 500+ – 464 233,94 zł
  (świadczenia – 459 591,82 koszty obsługi (wynagrodz. i ubezp. społ.) – 4 642,12 zł),
- wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych zawodowych (3 rodziny zawodowe, w tym dwie o charakterze pogotowia rodzinnego) – 118 566,60 zł
- wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (wynagrodzenie, ubezpieczenie społeczne, FP, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, delegacje, materiały, odpis na ZFSS) – 48 719,67 zł
- dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 141 812,17 zł
  w innych powiatach i miastach:

kutnowski	– 14 841,00 zł
koniński	– 8 158,00 zł
wrzesiński	– 12 364,00 zł
poznański	– 17 921,27 zł
m. Kalisz	– 12 364,00 zł
m. Poznań	– 49 683,90 zł
m. Zabrze	– 9 208,00 zł
m. Włocławek	– 17 272,00 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 – 501 836,76 zł tj. 95,95 %**

w tym:

- *dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych*

przebywających w innych powiatach – 490 234,76 zł
powiat starachowicki – 36 849,66 zł
powiat skierniewicki – 83 087,66 zł
powiat lubaczowski – 45 870,97 zł
powiat rypiński – 149 219,73 zł
miasto Skierniewice – 46 535,58 zł
miasto Konin – 128 671,16 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 98,05 % 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* - 11 602,00 zł

Wypłacono świadczenia na kontynuowanie nauki dla 2 pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą oraz 1 świadczenie na usamodzielnienie wychowanki placówki opiekuńczo-wychowawczej. Niższe wykonanie w stosunku do założonego planu tj. w wysokości 50,44 % wynika z ilości wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, co wpływa na wypłaty świadczeń na usamodzielnienie dla wychowanków.

19. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan – 536 200,00 zł wykonanie – 318 398,68 zł tj. 59,38 %
rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
plan – 435 400,00 zł wykonanie – 300 191,08 zł tj. 68,95 %

Projekt pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego" finansowany był z:
- dotacji celowej z pomocy finansowej z gmin - 139 545,49 zł,
- dotacji celowej z WFOŚ i GW w Poznaniu - 153 400,00 zł,
- opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 7 245,59 zł.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż ceny osiągnięte w wyniku przetargu były znacznie niższe od planowanych oraz część gmin złożyło mniej wniosków niż pierwotnie zakładano.

rozdział 90095 – Pozostała działalność
plan – 100 800,00 zł wykonanie – 18 207,60 zł tj. 18,06 %

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w:
- Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole
plan - 10 000,00 zł wykonanie - 2 818,00 zł tj. 28,18%

Ww. jednostka otrzymała nagrodą ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za projekt „Tydzień na łonie natury" pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego" – XIX edycja 2018r. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono warsztaty z odnawialnych źródeł energii i prelekcji przyrodniczych dla uczniów. Z uwagi na krótki termin realizacji projektu, zadanie zostało wykonane w 28,18%. W styczniu 2019 r. Dyrektor ZSE-A w Kole zwrócił się do Zarządu Powiatu o przyznanie niewykorzystanych środków w 2018 r. na dalszą realizację zadania. Wniosek został pozytywnie oceniony i uchwałą Rady Powiatu Kolskiego zwiększono plan wydatków na realizację zadania.

- Starostwo Powiatowe w Kole
plan - 90 800,00 zł wykonanie - 15 389,60 zł tj. 16,95%

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 11 589,60 zł pochodzą z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i darowizn pieniężnych w wysokości 3 800,00 zł). Niższe wykonanie planu wynika z dofinansowania Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi i Lasu przez współorganizatora tj. Nadleśnictwo Koło (zakup nagród i materiałów).

20. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN – 210 925,00 zł WYKONANIE – 201 451,49 zł tj. 95,51%

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 – 101 420,00 zł tj. 100,00 %

Zgodnie z zawartym porozumieniem dotację dla gminy m. Koło na dofinansowanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole przekazano w 100,00%.

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 – 81 505,00 zł wykonanie – 72 031,49 zł tj. 88,38%

Środki w kwocie 41 538,39 zł wydatkowano na dofinansowanie i organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, regionalnym i wojewódzkim (zakup nagród, upominków dla uczestników, pucharów, wydruki plakatów i zaproszeń, usługi gastronomiczne i autokarowe) . Powiat kolski był współorganizatorem festiwalu „Koło Blues & Country połączonego z Międzynarodowym Zlotem Motocykli i Automobili, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. (5 000,00 zł) oraz współorganizatorem z Gminą Dąbie dożynek powiatowo-gminnych w dniu 02.09.2018 r. (18 493,10 zł). Środki w wysokości 7 000,00 zł przekazano dla Zespołu Szkół RCKU w Kościelcu na dofinansowanie Zespołu Tańca Ludowego działającego przy szkole – zakupiono zestaw 8 mundurów z epoki Księstwa Warszawskiego.

Plan dotacji w wysokości 23 000,00 zł wykonano w kwocie 19 499,99 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 – 999,99 zł
- Manufaktury Piosenki Harcerskiej „Wartaki" – 8 000,00 zł

Niższe wykonanie planu dotacji wynika ze zwrotu dotacji z tytułu rozliczeń po wykonaniu zadań oraz rezygnacji jednego podmiotu z przyznanej dotacji.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. wystąpiły zobowiązanie niewymagalne na kwotę 54,00 zł (§ 4210) z tytułu zakupu papieru pakowego.

21. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport
PLAN – 103 900,00 zł WYKONANIE – 95 799,09 zł tj. 92,20%
rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej
plan – 2 200,00 zł wykonanie – 2 200,00 zł tj. 100,00%
Jest to dotacja z gminy Kościelec na bieżące utrzymanie boiska sportowego - ORLIK przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.
rozdział 92695 – Pozostała działalność
plan – 101 700,00 zł wykonanie – 93 599,09 zł tj. 92,03%
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 59 480,64 zł tj. 94,41 %.
Zgodnie z zawartymi umowami 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 Straszkovia Straszków – 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" – 2 000,00 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 Intelektualną w Kole – 1 000,00 zł
- Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością „Przyjaciele Świętego Mikołaja" przy SOSW w Kole – 980,64 zł
- UKS „Warta" Koło – 1 000,00 zł
- Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrowie – 500,00 zł
- UKS Maraton – 3 000,00 zł
- Miejski Klub Sportowy Dąbie – 1 000,00 zł
- GKS Osiek Wielki – 500,00 zł
- Klub sportowy „Górnik Kłodawa" – 1 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Tradycja-Kultura-Region-Zatrzymać Czas" – 1 000,00 zł

Niższe wykonanie dotacji wynika ze zwrotu dotacji z tytułu rozliczeń po wykonaniu zadań oraz rezygnacji jednej organizacji z przyznanej dotacji.

Środki w kwocie 3 504,58 zł wydatkowano na organizację XVIII Powiatowych Zawodów Strzeleckich (strzelnica LOK w Ruszkowie i Wędkarskich (Zalew Ruszkowski) o puchar Starosty Kolskiego (zakupiono amunicję, materiały na tarcze oraz puchary). Pozostałe wydatki w wysokości 30 613,87 zł to m.in. zakup pucharów, medali, dyplomów dla uczestników mistrzostw powiatu kolskiego szkół ponadgimnazjalnych, wynagrodzenie dla powiatowego organizatora sportu oraz koszty organizacji i usług w zakresie kultury fizycznej i sportu.

V. 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 2018 roku wykonano w wysokości 1 269 066,42 zł tj. 100,57 % 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% (316 229,56 zł) oraz 5% z dochodów uzyskanych z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kole z tytułu kosztów dojazdu do fałszywego alarmu, opłaty za eksploatacje oraz kosztów upomnienia i procesu sądowego (186,65 zł), które stanowią dochód budżetu powiatu w wysokości 316 416,21 zł,
2) pozostałe dochody zostały odprowadzone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dochody budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym do dłużników wysłano 202 wezwania 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.

VI. 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 – 157 730,93 zł tj. 112,66 %

Wydatki

Plan - 140 000,00 zł Wykonanie – 21 494,03 zł tj. 15,35 %

W ramach wydatków wykonano następujące zadania:

1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych (Organizacja: Powiatowych obchodów Dnia Ziemi i Lasu - zakup torb ekologicznych, nagród, książek i czasopism) – 11 589,60 zł
2) szkolenia pracowników, podróże służbowe – 2 658,84 zł
3) program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest – 7 245,59 zł

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż większość wydatków została zrealizowana w kwocie niższej niż pierwotnie zakładano, m.in.:
- większość szkoleń pracowników organizowanych było przez WOKiSS w siedzibie Starostwa,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – środki zabezpieczono na wykonanie pomiarów skażenia gleby i ziemi, w 2018 r. nie wystąpiła potrzeba pomiaru,
- organizacja Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi i Lasu - część wydatków z tego tytułu została sfinansowana z otrzymanych darowizn, większość nagród i materiałów zakupiło Nadleśnictwo Koło, jako współorganizator ww. zadania,
- usuniecie azbestu i wyrobów zawierających azbest - niższe wykonanie wynika z niższych cen zaproponowanej przez wykonawców przystępujących do przetargu niż pierwotnie planowano oraz mniejszej ilości wniosków złożonych przez gminy.

VII. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI W BUDZECIE POWIATU NA DZIEŃ 31 grudnia 2018 r.

1. **Rb – Z**

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2018 roku w powiecie kolskim wystąpiły zobowiązania wg tytułów dłużnych na kwotę 5 664 862,41 zł oraz potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 4 875 093,60 zł.

Powyższe zobowiązania powstały z tytułu:

- zaciągnięcia długoterminowych kredytów	– 5 664 862,41 zł
- udzielonego poręczenia kredytu dla SPZOZ w Kole	– 4 875 093,60 zł

Rb – 28S

Według sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2018 roku w powiecie kolskim wystąpiły zobowiązania na kwotę 3 446 729,23 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą ciągłości działania jednostek budżetowych.

2. **Rb – N**

Według sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych na dzień 31 grudnia 2018 roku wystąpiły należności w kwocie 8 338 507,61 zł z tego:

- pożyczki długoterminowe (należności rozłożone na raty)	- 5 571,00 zł
- depozyty na żądanie (środki pieniężne zgromadzone na rachunkach pieniężnych)	- 7 437 293,99 zł
- należności wymagalne (niezapłacone w terminie płatności)	- 726 210,97 zł
- pozostałe należności (wartość pozostałych bezspornych należności)	- 169 431,65 zł

Należności wymagalne w kwocie **726 210,97 zł** dotyczą niżej wymienionych jednostek:

1) Starostwo Powiatowe w Kole – 353 308,08 zł

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

- *administracji rządowej (Skarb Państwa)* w części stanowiącej dochód budżetu powiatu – 97 588,02 zł

Wysłano 202 wezwania do zapłaty. Na dłużników nie realizujących należności mimo wysłanych wezwań do zapłaty kierowane są pozwy do sądu rejonowego.

- *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. Obecnie trwa ponowne postępowanie w sprawie nierozliczonej dotacji.

- *opłat z tytułu holowania pojazdów na parkingi* – 233 035,05 zł

Są to należności od 28 dłużników z tytułu usunięcia pojazdu z drogi, przemieszczenia na parking strzeżony i nieodebrania pojazdu. W stosunku do 25 dłużników wystawione zostały tytuły wykonawcze (233 035,05 zł).

- *czynsz za najem lokalu* – 8 223,42 zł

Na powyższą należność wystawiono tytuł wykonawczy.

2) Liceum Ogólnokształcące – 2 900,00 zł

Na ww. należności zostały wysłane wezwania do zapłaty.

3) Zespół Szkół Technicznych w Kole – 2 790,00 zł

Należność z tytułu najmu sali dydaktycznej, na którą złożono pozew do Sądu.

4) Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole – 4 000,00 zł

Należność za wynajem pomieszczeń w Bursie Szkolnej w Kole, na którą złożono pozew do Sądu Rejonowego.

5) Powiatowy Zarząd Dróg w Kole – 172 903,98 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 – 149 780,11 zł

Na należność w kwocie 56 848,00 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 30 462,19 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. Po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego wydano decyzję o odpowiedzialności za zobowiązania spółki osoby pełniącej funkcję Prezesa Zarządu w okresie, kiedy zobowiązania stały się wymagalne. Na należności w wysokości 12 651,20 zł wystawiono upomnienia. Pozostałe należności wymagalne w kwocie 14 809,83 zł to należności o krótkim terminie przedawnienia, na które przygotowywane są upomnienia.

6) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole – 8 307,74 zł

Należność od rodziców z tytułu pobytu dziecka w rodzinie zstępczej, na którą wystawiono tytuł wykonawczy.

7) Powiatowy Urząd Pracy (Fundusz Pracy) – 182 001,17 zł

Są to należności Funduszu Pracy z tytułu:

- jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 13 podmiotów – 122 283,00 zł
- refundacji doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy

6 podmiotów	–	32 013,62 zł
- wypłaconych zasiłków dla 18 bezrobotnych	–	19 445,34 zł
- kosztów szkoleń 2 osoby	–	974,00 zł
- badań lekarskich dla 1 osoby	–	50,00 zł
- kosztów dojazdu do pracy 2 osób	–	134,48 zł
- prac interwencyjnych 1 podmiot	–	3 137,85 zł
- dodatku aktywizacyjnego dla 1 osoby	–	562,90 zł
- bon na zasiedlenie 2 osoby	–	3 399,98 zł

Z powyższych dłużników, 5 spłaca dobrowolnie zadłużenie w miesięcznych ratach. W stosunku do 24 dłużników wystąpiono z czynnościami egzekucyjnymi. W stosunku do 9 osób postepowanie egzekucyjne zostało umorzone ze względu na brak możliwości wyegzekwowania jakichkolwiek wierzytelności, ponowne wszczęcie egzekucji nastąpi w okresie późniejszym, od 6 dłużników jednostka samodzielnie egzekwuje powstałe należności. W stosunku do 1 dłużnika sprawa została skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

1. Projekt „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych powiatu kolskiego na lata 2017-2019 – 1 566 294,50 zł

2017 r.	limit	- 1 056 016,50 zł (- 979 756,50 zł)	wykonanie	- 76 260,00 zł
2018 r.	limit	- 1 074 364,01 zł	wykonanie	- 1 059 248,91 zł
2019 r.	limit	- 415 670,49 zł		

Z tytułu niewykonania limitu w 2017 r. zwiększono limit wydatków na 2018 r. o kwotę 979 756,50 zł. Limit określony na rok 2018 został wykonany w kwocie 1 059 248,91 zł tj. 98,59 zł. Projekt został przedłużony do 30 czerwca 2019 r.

2. Projekt „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów tureckiego i kolskiego" na lata 2017-2019 – 494 940,00 zł.

2017 r.	limit	- 170 530,00 zł (- 19 772,08 zł)	wykonanie	- 116 250,06 zł
2018 r.	limit	- 181 002,08 zł	wykonanie	- 103 446,40 zł
2019 r.	limit	- 163 180,00 zł		

Z tytułu niewykonania limitu w 2017 r. zwiększono limit wydatków na 2018 r. o kwotę 19 772,08 zł. Limit określony na rok 2018 został wykonany w kwocie 103 446,40 zł tj. 57,15 zł.

3. Dofinansowanie do projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" – 349 244,52 zł.

2017 r.	limit	- 6 950,16 zł (- 6 950,16 zł)	wykonanie	- 0,00 zł
2018 r.	limit	- 31 241,65 zł	wykonanie	- 25 446,96 zł
2019 r.	limit	- 318 002,87 zł		

Z tytułu niewykonania limitu w 2017 r. zwiększono limit wydatków na 2018 r. o kwotę 6 950,16 zł. Limit określony na rok 2018 został wykonany w kwocie 25 446,96 zł tj. 81,45%.

4. Projekt „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" – na lata 2016-2019 - 3 263 049,79 zł.

2016 r.	limit	- 0,00 zł		
2017 r.	limit	- 1 477 873,53 zł (- 1 022 237,80 zł) (- 155 635,73 zł)	wykonanie	- 300 000,00 zł
2018 r.	limit	- 2 247 084,90 zł	wykonanie	- 2 004 556,45 zł
2019 r.	limit	- 715 964,89 zł		

Zmniejszenie limitu w roku 2017 wynika z niewykonania planu wydatków w 2017 r. o kwotę 1 177 873,53 zł i przeniesienia na lata następne. Limit określony na rok 2018 został wykonany w kwocie 2 004 556,45 zł tj. 89,20%.

5. Projekt „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" – 1 396 869,59 zł.

2016 r.	limit	- 50 000,00 zł	wykonanie	- 50 000,00 zł
2017 r.	limit	- 1 210 000,00 zł (- 71 972,43 zł)	wykonanie	- 1 138 027,57 zł
2018 r.	limit	- 0,00 zł	wykonanie	- 0,00 zł
2019 r.	limit	- 208 842,02 zł		

Powyższy limit i wykonanie w latach 2016-2017 dotyczy wykonania prac budowlanych. 2018 rok nie obejmował limitu na ww. zadanie.

6. Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych na lata 2018 – 2021 na kwotę 376 399,40 zł

2018 r.	limit	- 87 569,80 zł	wykonanie	- 81 716,41zł
2019 r.	limit	- 110 000,00 zł		
2020 r.	limit	- 130 000,00 zł		
2021 r.	limit	- 48 829,60 zł		

W m-cu kwietniu 2018 r. zawarto umowę na dostawę tablic rejestracyjnych na lata 2018 – 2021. Wydatki z tego tytułu wyniosły w 2018 r. 107 016,41 zł, z tego zakupiono tablice z poprzedniej umowy na kwotę 25 300,00 zł. Limit określony na rok 2018 został wykonany w kwocie 81 716,41 zł tj. 93,31%.

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

2017 r.	limit	- 145 459,80 zł	wykonanie	- 133 338,15 zł
2018 r.	limit	- 145 459,80 zł	wykonanie	- 145 459,80 zł
2019 r.	limit	- 145 459,80 zł		

Limit określony na rok 2018 został wykonany w 100,00%

8. Umowa z dnia 31.07.2017 r. na sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa na okres od 01.09.2017r. do 31.01.2019 r. na kwotę 150 301,08 zł

2017 r.	limit	- 35 364,96 zł	wykonanie	- 26 523,72 zł
2018 r.	limit	- 106 094,88 zł	wykonanie	- 106 094,88 zł
2019 r.	limit	- 8 841,24 zł		

Limit określony na rok 2018 został wykonany w 100,00%

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

2017 r.	limit	- 500 000,00 zł	wykonanie	-	412 311,32 zł
2018 r.	limit	- 900 000,00 zł	wykonanie	-	819 772,47 zł
2019 r.	limit	- 1 000 000,00 zł			
2020 r.	limit	- 1 000 000,00 zł			
2021 r.	limit	- 600 000,00 zł			

Limit określony na rok 2018 został wykonany w 91,08%. Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od ilości rejestrowanych pojazdów.

10. Budowa drogi powiatowej nr 3206 Łuczywno-Drzewce - 6 000 000,00 zł.

2017 r.	limit	- 13 984,00 zł	wykonanie	-	13 984,00 zł
2018 r.	limit	- 86 016,00 zł	wykonanie	-	0,00 zł
2019 r.	limit	- 2 100 000,00 zł			
2020 r.	limit	- 3 800 000,00 zł			

Limit określony na rok 2018 nie został wykonany. W 2018 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem do dnia 28.06.2019 r.

11. Staż zawodowy uczniów ZS RCKU Kościelec drogą do zdobycia lepszej pracy - 492 067,42 zł

2018 r.	limit	- 5 600,00 zł	wykonanie	-	0,00 zł
2019 r.	limit	- 486 467,42 zł			

Limit określony na rok 2018 nie został wykonany. Realizacja zadania przewidziana jest w 2019 r.

12. Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole. Umowa na okres grudzień 2018 – listopad 2020 – 280 375,80zł.

2018 r.	limit	- 12 000,00 zł	wykonanie	-	0,00 zł
2019 r.	limit	- 139 870,16 zł			
2020 r.	limit	- 128 505,64 zł			

Limit określony na rok 2018 nie został wykonany, z tego tytułu powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 9 860,70 zł.

STAROSTA
Robert Kropiałowski