

Wydatki dotyczą środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznaczone zostały na:

- sporządzenie dokumentacji urzędniowej lasu - 19 998,01 zł,
- wykonanie zestawów interaktywnych na ścieżki edukacyjne w Izbie Przyrodniczo-Leśnej w Kiejszach - 6 804,00 zł.

3. DZIAŁ 600 – Transport i łączność

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

PLAN – 12 113 674,00 zł

WYKONANIE – 7 520 802,56 zł tj. 62,09 %

Zadania w tym dziale są realizowane przez:

a) Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

plan – 11 696 894,00 zł

wykonanie – 7 364 927,26 zł tj. 62,96 %

(w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – 100 853,58 zł).

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

Plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 025 575,00 zł wykonano w kwocie 965 388,57 zł tj. 94,13 %, z tego zakupiono:

- paliwo do pojazdów i sprzętu służbowego - 91 331,44 zł
- masę na zimno i gorąco do remontów cząstkowych - 440 907,92 zł
- piasek do zimowego utrzymania dróg - 16 288,83 zł
- sól do zimowego utrzymania dróg - 109 802,00 zł
- materiały do naprawy sprzętu i drobne narzędzia - 56 534,62 zł
- materiały biurowe, prasę, publikacje, środki czystości - 12 460,08 zł
- znaki drogowe - 103 354,66 zł
- środek chwastobójczy - 20 564,85 zł
- pozostałe: mieszanka do stabilizacji mechanicznej, gruzobeton, mieszanka otoczaka do stabilizacji poboczy, elementy do montażu barier ochronnych, wpusty uliczne, rury PCV do remontu przepustów, cement, farby - 114 144,17 zł

Plan wydatków na usługi remontowe w kwocie 1 505 000,00 zł wykonano w kwocie 1 422 819,50 zł tj. 94,54 % z tego:

- konserwacja sygnalizacji świetlnej - 22 460,00 zł
- konserwacja, naprawy środków transportu, sprzętu i wyposażenia - 30 972,29 zł
- remont cząstkowy nawierzchni - 549 934,27 zł
- naprawa dróg, ulic, chodników i przepustów - 230 357,35 zł
- odtworzenie rowów - 70 779,26 zł
- pozostałe (naprawa barier na moście, naprawa gaśnic itp.) - 8 855,89 zł
- remont drogi powiatowej nr 3401P w gminie Kłodawa - 244 691,80 zł
 - udział gminy Kłodawa - 97 876,72 zł
 - udział powiatu kolskiego - 146 815,08 zł
- remont nawierzchni ul. Konarskiego w Kole - 114 778,25 zł
 - udział gminy m. Koło - 114 778,25 zł
- remont odcinka drogi powiatowej nr 3407P Leszcze Katarzyna - 149 990,39 zł
 - udział gminy Kłodawa - 29 998,08 zł
 - udział gminy Przedecz - 29 998,08 zł
 - udział powiatu kolskiego - 89 994,23 zł

Nie wykonano zadania pn. „Remonty chodników w ciągach dróg powiatowych w m. Kłodawa na kwotę 50 000,00 zł. Powyższe zadanie miało zostać sfinansowane ze środków otrzymanych z gminy Kłodawa. Brak wykonania tego zadania wynika min. z nie podpisania porozumienia przez gminę Kłodawa.

Plan wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 910 800,00 zł wykonano w

kwocie 818 317,40 zł tj. 89,85% w tym:

- bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych (sprzątanie ulic, czyszczenie studzienek, opróżnianie koszy) – 35 753,15 zł
- wycinka krzewów i drzew – 80 160,40 zł
- ścinka poboczy – 101 556,74 zł
- wykaszanie poboczy dróg powiatowych – 26 920,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic – 279 482,21 zł
- oznakowanie poziome – 79 947,54 zł
- pozostałe (monitorowanie, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, ustalenie przebiegu granic, usługi prawne, pocztowe, serwis oprogramowania, sprzątanie pomieszczeń, zakup usług transportowych, montaż barier energochłonnych, umacnianie poboczy) – 214 497,36 zł

Plan wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł wykonano w kwocie 774,46 zł tj. 38,72%. Są to wydatki dotyczące zapłaty zaliczki na poczet czynności biegłego sprawie o odszkodowanie za zalane grunty oraz koszty egzekucyjne Komornika Sądowego.

Plan wydatków majątkowych w kwocie 6 982 500,00 zł wykonano w kwocie 2 921 767,07 zł tj. w 41,84%.

Wydatki poniesiono na następujące zadania:

1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2150P w m. Domaników - 39 906,05 zł
 - udział gminy Chodów – 19 953,03 zł tj. 50,00%
 - udział powiatu kolskiego – 19 953,02 zł tj. 50,00%
2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3206P w m. Borki - 194 967,65 zł
 - udział gminy Koło – 97 483,83 zł tj. 50,00%
 - udział powiatu kolskiego – 97 483,82 zł tj. 50,00%
3. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3216P w m. Dzierawy - 150 000,00 zł
 - udział gminy Koło – 75 000,00 zł tj. 50,00%
 - udział powiatu kolskiego – 75 000,00 zł tj. 50,00%
4. Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce” - 20 659,00 zł
 (wydatek dotyczył korekty dokumentacji projektowej na przebudowę drogi. Powyższe było konieczne w związku ze skróceniem długości budowanego odcinka drogi. Przygotowano projekt Aneksu nr 2 do porozumienia pomiędzy Powiatem Kolskim, a PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. zmieniający między innymi harmonogram wydatków w poszczególnych latach. Aneks nie został podpisany.
 Obecnie przedstawiciele KWB Konin próbują wycofać się z zapisów zawartych w ugodzie nr 439/2011 z dnia 24-05-2011 r. Na spotkaniach, które odbyły się w Starostwie Powiatowym w Kole przedstawili koncepcję nowego przebiegu drogi. Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na zmianę ustalonego wcześniej przebiegu drogi oraz wysokości finansowania określonego w ugodzie.
5. Odnowa drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn-Przybyłów - 124 008,00 zł
 - udział gminy Babiak – 49 603,20 zł tj. 40%
 - udział powiatu kolskiego – 74 404,80 zł tj. 60%
6. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3400P w Ruszkowie Pierwszym - 315 082,50 zł
 - udział gminy Kościelec – 157 541,25 zł tj. 50%
 - udział powiatu kolskiego – 157 541,25 zł tj. 50%
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów-Przedecz - 144 976,00 zł
 - udział gminy Babiak – 72 488,00 zł tj. 50%
 - udział powiatu kolskiego – 72 488,00 zł tj. 50%
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P w m. Bowyczyny i 3405P Długie-Kaleń Mała

- 213 550,41 zł
- udział gminy Chodów – 85 420,16 zł tj. 40%
 udział powiatu kolskiego – 128 130,25 zł tj. 60%
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki-Czołowo - 156 640,18 zł
 udział gminy Osiek Mały – 62 656,07 zł tj. 40%
 udział powiatu kolskiego – 93 984,11 zł tj. 60%
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 3436 Ponętów Górny – Złota - 246 136,38 zł
 udział gminy Olszówka – 98 454,55 zł tj. 40%
 udział powiatu kolskiego – 147 681,83 zł tj. 60%
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 3436P – ul. Opałki i 3477P -ul. Składowa w Kole”
 - 9 300,00 zł
- Zlecono scalenie dwóch istniejących dokumentacji technicznych wykonanych w 2014 r. na „Przebudowę ul. Ks. Serafina Opałki w Kole” oraz na „Przebudowę ulicy Składowej w Kole”. Na powyższe zadanie złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania w roku 2016 i uzyskał 4 pozycję na liście rankingowej.
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 3205P na odcinku ul. Toruńskiej w Kole”
 - 298 675,94 zł
- udział miasta Koło – 149 337,97 zł tj. 50,00%
 udział powiatu kolskiego – 149 337,97 zł tj. 50,00%
13. Przebudowa drogi powiatowej nr 3207P na odcinku ul. Sienkiewicza w Kole”
 - 299 994,18 zł
- udział miasta Koło – 149 997,09 zł tj. 50,00%
 udział powiatu kolskiego – 149 997,09 zł tj. 50,00%
- Uchwałą Nr XV/104/2015 Rada Powiatu Kolskiego 29 grudnia 2015 r. ustaliła wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 100 853,58,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3470P na odcinku ul. Sienkiewicza w Kole”
14. Przebudowa dróg powiatowych Grzegorzew – Tarnówka - 288 610,97 zł
 udział gminy Grzegorzew – 115 444,39 zł tj. 40%
 udział powiatu kolskiego – 173 166,58 zł tj. 60%
15. Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3205 Mostki-Koło
 - 85 412,64 zł
- udział gminy Osiek Mały – 34 165,06 zł tj. 40%
 udział powiatu kolskiego – 51 247,58 zł tj. 60%
16. Przebudowa skrzyżowania ulic: Toruńskiej-Towarowej-Piaski w Kole - 14 241,99 zł
 W ramach zadania została opracowana koncepcja przebudowy skrzyżowania ulic Toruńskiej - Towarowej - Piaski w Kole.
17. Wybudowanie nowych chodników oraz położenie dywanika asfaltowego na jezdniach w Przedczu na ul. Zamkowej odł. 242 mb i ul. Umińskiego odł. 205 mb” - 249 705,18 zł
 udział gminy Przedecz – 99 882,07 zł tj. 40%
 udział powiatu kolskiego – 149 823,11 zł tj. 60%
- W ramach zadania przebudowano odcinek ul. Zamkowej o długości 0,24264 km”.
18. Zakup samochodu osobowo-dostawczego – Fiat Doblo dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kole - 69 900,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 r. jednostka wykazała **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **73 797,57 zł**, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 60 271,52 zł
- ubezpieczenia społeczne	- 10 306,43 zł
- Fundusz Pracy	- 1 281,29 zł
- zakup energii	- 1 442,94 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 495,39 zł

b) Starostwo Powiatowe w Kole

plan – 416 780,00 zł

wykonanie – 155 875,30 zł tj. 37,40 %

w tym:

1) wydatki bieżące

plan – 93 100,00 zł

wykonanie – 93 100,00 zł tj. 100,00 %

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

2) wydatki majątkowe

plan – 323 680,00 zł

wykonanie – 62 775,30 zł tj. 19,39 %

- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

plan – 173 680,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w budżecie powiatu pozostała rezerwa celowa w wysokości 173 680,00 zł.

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną przez powiat kolski gminie Kłodawa

plan – 50 000,00 zł

wykonanie – 50 000,00 zł tj. 100,00 %

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kłodawa na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr G 495054 Łązek-Rgielew – eatp II”.

rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

- zadanie pn.: „Budowa drogi nowoprojektowanej w Kole”

plan – 100 000,00 zł

wykonanie – 12 775,30 zł tj. 12,78 %

Niewykonanie zadania wynika z braku uzgodnienia usunięcia kolizji przebiegu linii energetycznej z drogą. W ramach planu poniesiono wydatki na wykonanie map do celów projektowych.

4. DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

PLAN – 492 366,00 zł

WYKONANIE – 462 479,63 zł tj. 93,93%

rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym:

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

plan – 91 866,00 zł

wykonanie – 91 226,99 zł tj. 99,30 %

Wydatki w tym rozdziale realizowane były z:

a) dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w ramach której poniesiono wydatki w kwocie 91 226,90 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla dwóch pracowników obsługujących Skarb Państwa wydatkowano kwotę 62 610,00 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na wykonanie operatów szacunków określających wartość nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz służące w postępowaniu wywłaszczeniowym, ogłoszenia w prasie lokalnej o przetargu na nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, opłaty za zimowe utrzymanie dróg, opłaty rocznej z tytułu użytkowania nieruchomości będącej własnością gminy, Miejskiej Koło wydatki na pokrycie kosztów sądowych oraz wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi dotyczące zlecenia uporządkowania nieruchomości Skarbu Państwa.

b) środków własnych powiatu

plan – 400 500,00 zł

wykonanie – 371 252,64 zł tj. 92,70 %

Są to wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe (ul. Nagórna w Kole) na rzecz osób fizycznych i prawnych (350 302,63 zł), opłaty za usługi ksero, koszty sądowe, sporządzenie operatów szacunkowych w celu wyceny nieruchomości w Kościelecu, Kłodawie i Kole, wypisy z rejestrów gruntów, koszty sądowe i wykonanie projektów wydzielienia pasa drogowego – dróg powiatowych w Kole, Kłodawie, gm. Kościelec, Babiak, Przedecz i Osiek Mały.

Na dzień 31-12-2015 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości **7 026,00 zł** w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 000,00 zł
- ubezpieczenia społeczne – 1 026,00 zł

5. DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

PLAN – 943 016,41 zł

WYKONANIE – 745 517,33 zł tj. 79,06%

w tym:

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

plan – 645 900,00 zł

wykonanie – 645 591,50 zł tj. 99,95 %

rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

plan – 443 400,00 zł

wykonanie – 251 217,41 zł tj. 56,66 zł

- zadania zlecone

plan – 193 400,00 zł

wykonanie – 193 400,00 zł tj. 100,00 zł

Są to zadania z zakresu administracji rządowej, w ramach których wykonano:

- I etap modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Koło – 134 685,00 zł
- Okres realizacji zadania to lata 2015 (134 685,00 zł) – 2016 (134 685,00 zł).
- skanowanie i georeferencja dokumentacji powiatowego zasobu geodezji i kartografii – 39 950,99 zł
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków położonych na terenie gminy Babiak – 18 764,01 zł
- zadania własne
- plan – 250 000,00 zł
- wykonanie – 57 817,41 zł tj. 23,13%

Zadania własne, w ramach których wykonano:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków – ustalenie granic dróg powiatowych na terenie gminy Babiak – 44 835,99 zł
- cyfryzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego (archiwizacja cyfrowa dokumentacji założenia ewidencji gruntów i budynków – 12 981,42 zł

Niezrealizowanie planu wydatków wynika z nieprzystąpienia w minionym roku do tworzenia baz danych GESUT, BDOT 500 z przyczyn organizacyjnych.

rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan – 54 616,41 zł

wykonanie – 49 299,92 zł tj. 90,27 %

- zadania zlecone

plan – 7 500,00 zł

wykonanie – 7 191,50 zł tj. 95,89 %

W ramach przyznanej dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ze środków Wojewody wykonano wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dla nieruchomości Skarbu Państwa, ustalono granice działek oraz sporządzono wykazy zmian gruntowych.

- zadania własne

plan – 47 116,41 zł

wykonanie – 42 108,42 zł tj. 89,37 %

W ramach zadań własnych wykonano wypis z rejestru gruntów i wykonano projekty wydzielienia pasa drogowego drogi powiatowej w Kole (ul. PCK), Kłodawie (ul. Warszawska i Toruńska) oraz w Kościelecu.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

plan – 445 000,00 zł

wykonanie – 445 000,00 zł tj. 100,00 %

w tym:

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

Są to wydatki z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz wydatki rzeczowe w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kole.

6. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

PLAN – 9 347 795,00 zł

WYKONANIE – 8 962 008,47 zł tj. 95,87 %

w tym:

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

plan – 176 411,00 zł

wykonanie – 176 135,16 zł tj. 99,84%

- 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 – 154 411,00 zł

wykonanie – 154 411,00 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 Łowiectwa oraz Finansów, którzy wykonują prace w ramach zadań zleconych.

rozdział 75019 – Rady powiatów

plan – 382 200,00 zł

wykonanie – 373 142,55 zł tj. 97,63 %

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

Na dzień 31-12- 2015r. wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 30 188,81zł z tytułu naliczonych diet dla radnych powiatu za grudzień 2015 r.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

plan – 8 579 884,00 zł

wykonanie – 8 263 921,40 zł tj. 96,32 %

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.

W okresie sprawozdawczym zwrócono osobom, które zarejestrowały samochody sprowadzane z Unii Europejskiej pomiędzy 1 maja 2004 a 31 marca 2006 roku za wyrobienie karty pojazdu środki w łącznej wysokości 1 223,53 zł (z tytułu kart pojazdów (850,00 zł), odsetek (33,53 zł) i kosztów procesowych (340,00 zł)). Niższe wykonanie wydatków w stosunku do założonego planu w pozycjach dotyczących zwrotu za kartę pojazdu i odsetek wynika z coraz mniejszej ilości toczących się spraw sądowych.

Największy udział w wydatkach rzeczowych Starostwa stanowią wydatki na zakup:

- materiałów – 1 123 436,24zł (zakup druków do Wydziału Komunikacji i Transportu – 796 567,32 zł, paliwo do samochodów i akcesoria samochodowe – 47 386,18 zł, prasa i literatura fachowa – 14 479,73 zł, materiały biurowe – 37 389,12 zł, wyposażenie biurowe – 125 831,82 zł, tusze i tonery – 64 529,81 zł, pozostałe tj. druki, art. spożywcze, programy, licencje itp. – 37 252,26 zł),
- usług pozostałych – 641 431,97 (tablice rejestracyjne do pojazdów – 62 458,11 zł,

usługi pocztowe – 132 766,09 zł, sprzątanie pomieszczeń – 95 940,00 zł, holowanie pojazdów na parking – 72 954,99 zł, abonamenty z tytułu kontynuacji do serwisów internetowych, serwis pogwarancyjny, licencje – 101 816,52 zł, ochrona obiektu – 74 414,04 zł, pozostałe – 101 082,22 zł (ogłoszenia w prasie, usługi BHP, mycie pojazdów, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków itp.)).

Inne wydatki to min.:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonanie - 10 824,06 zł
Są to wydatki dotyczące:

- kosztów sądowych za karty pojazdu - 340,00 zł,
- koszty sądowe z tytułu przepadku pojazdów - 40,00 zł
- zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego na rzecz Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie skargi Powiatu Kolskiego na decyzję w przedmiocie zwrotu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P Kłodawa-Przedecz-Rybno” - 6 721,00 zł
- kosztów komorniczych z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych - 3 723,06 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 i szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa. Wykonanie z tego tytułu wynosi 12 833,04 zł.

Plan wydatków majątkowych w kwocie **351 000,00 zł** zrealizowano w wysokości **299 218,45 tj. 85,25%** w tym:

1) wydatki inwestycyjne

plan - 321 000,00 zł **wykonanie – 272 280,37 zł tj. 84,82%**

- Termomodernizacja budynku A Starostwa Powiatowego
plan - 24 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł
Z braku możliwości pozyskania środków zewnętrznych zadanie to nie jest realizowane.
 - Wykonanie nawierzchni placu przy budynku „A” od strony garaży Starostwa Powiatowego
plan - 187 000,00 zł wykonanie – 165 888,45 zł tj. 88,71%
 - Wzmocnienie konstrukcji stropu w budynku „B” Starostwa Powiatowego
plan - 110 000,00 zł wykonanie – 106 391,92 zł tj. 96,72%
- Niższe wykonania wydatków inwestycyjnych wynikają z uzyskania niższych kwot po przeprowadzeniu przetargów na ww. zadania.

2) zakupy inwestycyjne

plan - 30 000,00 zł **wykonanie – 26 938,08 zł tj. 89,79 %**

Są to wydatki na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji.

Na dzień 31-12-2015 r. wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 433 401,01 zł z tytułu:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 462,50 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 328 129,29 zł
- ubezpieczenia społeczne (od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i umowy zlecenia) - 56 315,31 zł
- Funduszu Pracy (od dodatkowego wynagrodzenia rocznego) - 5 873,69 zł
- wynagrodzenia bezosobowego (umowa zlecenie) - 1 200,00 zł
- zakupu materiałów - 3 864,22 zł
- zakupu energii - 16 938,30 zł
- zakupu usług remontowych - 300,00 zł

- zakupu usług pozostałych – 19 783,78 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 414,25 zł
- podróży służbowych krajowych – 119,67 zł

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

plan – 23 000,00 zł

wykonanie – 21 724,16 zł tj. 94,45 %

w tym:

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

plan – 22 000,00 zł

wykonanie – 21 724,16 zł tj. 98,75 %

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 2015 roku nie wystąpiły.

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 178 300,00 zł

wykonanie – 119 379,72 zł tj. 66,95 %

Są to wydatki na organizację uroczystości, widowisk społeczno-kulturalnych, zakup gadżetów promujących powiat kolski w tym m.in.:

- zorganizowano spotkania samorządowców powiatu kolskiego z przedstawicielami administracji rządowej (służb, inspekcji i straży), przedsiębiorcami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi,
- współorganizacja Wielkopolskiego Święta Mleka w powiecie kolskim,
- zakupiono materiały promocyjne i artykuły sponsorowane (Przegląd Kolski, produkcja Kroniki Filmowej w telewizji wielkopolskiej),
- opracowano Strategię Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025.

Mniejsze wykonanie w stosunku do założonego planu wynika min. z mniejszych wydatków na współorganizację Wielkopolskiego Święta Mleka, które otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Ponadto nie poniesiono planowanych wydatków na współpracę zagraniczną ze stowarzyszeniami i związkami.

rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan – 30 000,00 zł

wykonanie – 29 429,64 zł tj. 98,10 %

Powyższe środki przeznaczono na zapłatę składek członkowskich za 2015 r. do:

- Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych – 16 980,00 zł
- Związku Powiatów Polskich – 12 449,64 zł

7. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

PLAN – 6 000,00 zł

WYKONANIE – 6 000,00 zł tj. 100,00 %

W dniach od 7 do 9 września 2015 r. w Cedzynie k/Kielc odbyło się szkolenie dla osób wykonujących zadania z zakresu spraw obronnych w starostwach powiatowych, urzędach miast i gmin z powiatu kolskiego, słupeckiego i tureckiego. Szkolenie obronne realizowane było w formie terenowego ćwiczenia grupowego pn. „Uruchomienie akcji kurierskiej powiatu kolskiego (tureckiego, słupeckiego) – czynności uruchamiających akcje w jednostkach samorządu terytorialnego”.

8. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN – 4 567 671,00 zł

WYKONANIE – 4 422 398,80 zł tj. 96,82 %

w tym:

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

plan – 4 194 631,00 zł wykonanie – 4 193 918,14 zł tj. 99,98 %

rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji

plan – 126 300,00 zł wykonanie – 126 300,00 zł tj. 100,00%

Dotacje na „Fundusz Wsparcia Policji” na:

- nagrody dla policjantów w konkursie z ruchu drogowego – 1 300,00 zł
- remont pomieszczeń garażowych Komendy Powiatowej Policji w Kole – 25 000,00 zł
- wykonanie prac drogowych, ogrodzenia i zagospodarowanie terenu Komisariatu Policji w Kłodawie – 100 000,00 zł

zostały przekazane zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan – 4 280 131,00 zł wykonanie – 4 275 608,68 zł tj. 99,89 %

w tym:

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

plan – 4 194 631,00 zł wykonanie – 4 193 918,14 zł tj. 99,98 %

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

W ramach wydatków bieżących zapłacono koszty zastępstwa procesowego w wysokości 3 172,20 zł z tytułu:

- postępowania sądowego przed Sądem Okręgowym w Koninie w sprawie z powództwa Województwa Wielkopolskiego (Wielkopolskiego Zarządu Dróg w Poznaniu) – 172,20 zł
- postępowania sądowego przed Sadem Rejonowym w Kole w sprawie z powództwa o zapłatę odszkodowania za zalane grunty – 3 000,00 zł

Z budżetu powiatu kolskiego przekazano na Fundusz Wsparcia Straży przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu środki w wysokości 50 000,00 zł

- wydatki bieżące - 6 000,00 zł
- wydatki majątkowe - 44 000,00 zł

na zakup sprzętu i wyposażenia do przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska dla KPPSP w Kole.

Budżet KPPSP w Kole został zwiększony o środki Funduszu Wsparcia o kwotę **35 500,00 zł** w ramach których wykorzystano kwotę **32 586,14 zł** na:

- zakup sprzętu i wyposażenia do przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska dla KPPSP w Kole – 23 500,00 zł

W ramach tego zadania zakupiono 2 zestawy radiotelefonów za kwotę 22 604,40 zł.

- częściowe pokrycie wydatków w KPPSP w Kole – 12 000,00 zł

Są to wydatki na zakup energii, wywóz nieczystości, zapłatę podatku od nieruchomości i drobne naprawy w wysokości 9 981,74 zł.

Pozostałe środki z powiatu przekazane na Fundusz Wsparcia w wysokości 26 500,00 zł zostały wydatkowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na zakup sprzętu specjalistycznego, który został przekazany w użytkowanie Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

Na dzień 31-12-2015 r. jednostka wykazała **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **224 988,68**, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 946,42 zł

- dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy – 215 468,87 zł
- ubezpieczenia społeczne – 1 435,12 zł
- Fundusz Pracy – 138,27 zł

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan – 151 200,00 zł

wykonanie – 11 073,17 zł tj. 7,32%

w tym:

- zakupy i konserwacja sprzętu przeciwpowodziowego

plan - 11 200,00 zł

wykonanie - 11 073,17 zł tj. 98,87%

W ramach wydatków majątkowych zakupiono silnik zaburtowy do łodzi przeciwpowodziowych w wysokości 10 500,00 zł, oraz z wydatków bieżących zakupiono 3 akumulatory do radiotelefonów CP160 na kwotę 573,17 zł

- rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego

plan - 140 000,00 zł

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

rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan – 10 040,00 zł

wykonanie – 9 416,95 zł tj. 93,79%

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

9. DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

PLAN – 1 460 357,10 zł

WYKONANIE – 131 845,82 zł tj. 9,03 %

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

plan – 251 196,00 zł

wykonanie – 131 845,82 zł tj. 52,49 %

Są to wydatki na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na:

- 1) przebudowę mostu na rz. Ner w m. Chełmno – 12 914,16 zł
- 2) inne zadania inwestycyjne: – 46 471,00 zł

- przebudowa drogi powiatowej Kłodawa-Przedecz-Rybno,
- przebudowa drogi powiatowej – ul. Toruńska w Grzegorzewie,
- budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słowackiego, Sienkiewicza, Freudenreicha w Kole, przebudowa drogi powiatowej Krzykosy-Bierzwienna,
- dofinansowanie do realizacji inwestycji w SP ZOZ w Kole,
- adaptację pomieszczeń dla potrzeb centralnej sterylizatorni w SP ZOZ w Kole

- 3) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 72 460,66 zł

w tym:

- przebudowa drogi powiatowej Kłodawa-Przedecz-Rybno,
- termomodernizacja budynków szkolnych w Powiecie Kolskim – Zespołu Szkół Technicznych w Kole i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie,
- przebudowa ul. Bogumiła w Kole,
- dofinansowanie do zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów szpitala wraz z systemem grzewczym w SP ZOZ w Kole”,
- dofinansowanie do zadania pn.: „Zakup wyposażenia i sprzętu dla potrzeb centralnej sterylizatorni w SP ZOZ w Kole.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do założonego planu wynika przede wszystkim z niższych stóp procentowych w stosunku do planowanych kosztów odsetek od kredytów.

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

plan – 1 209 161,10 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 Zespół Opieki Zdrowotnej w Kole (982 311,10 zł),
- kredytu bankowego w wysokości 500 000,00 zł do zaciągniętego w 2015 r. przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kole (226 850,00 zł).

10. DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

PLAN – 7 969,66 zł

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Są to środki pozostałe w rezerwie ogólnej budżetu powiatu.

11. DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie:

PLAN – 26 187 813,06 zł

WYKONANIE – 26 073 166,63 zł tj. 99,56 %

w tym:

	PLAN	WYKONANIE
rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	1 331 559,34 zł	1 331 559,34 zł
rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	895 618,39 zł	895 618,39 zł
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	8 168 093,00 zł	8 157 210,19 zł
rozdział 80123 – Licea profilowane	20 834,00 zł	20 833,70 zł
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	13 442 999,41 zł	13 389 567,97 zł
rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	1 686 431,00 zł	1 686 431,00 zł
rozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	43 007,00 zł	30 302,40 zł
rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	56 419,00 zł	55 198,73 zł
rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	187 786,00 zł	187 753,63 zł
rozdział 80195 – Pozostała działalność	355 065,92 zł	318 691,28 zł

Wydatki działu 801 realizowane były w następujących jednostkach organizacyjnych:

1. Liceum Ogólnokształcącym w Kole,
2. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie,
w tym:
 - Liceum Ogólnokształcące
 - Technikum
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3. Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kole,
w tym:
 - Szkoła Podstawowa Specjalna
 - Gimnazjum Specjalne
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
 - Szkoła Przysposabiająca do Pracy
4. Zespole Szkół Technicznych w Kole,
w tym:
 - Liceum Ogólnokształcące
 - Technikum
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 - Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego

5. Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole,

w tym:

- Liceum Ogólnokształcące
- Technikum

6. Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu,

w tym:

- Liceum Ogólnokształcące
- Technikum
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
- Szkoła Policealna
- Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Z wydatków ogółem przypada na:

	PLAN	WYKONANIE	%
wydatki bieżące	26 133 975,06 zł	26 019 329,50 zł	99,56
wydatki majątkowe	53 838,00 zł	53 837,13 zł	100,00
razem	26 187 813,06 zł	26 073 166,63 zł	99,56

W grupie **wydatków bieżących** plan **wydatków placowych i pochodnych od plac** w kwocie 21 878 473,08 zł wykonano w kwocie 21 863 707,49 zł, tj. 99,93 %.

W ramach powyższych środków:

- spłacono zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z 2014 roku,
- wypłacono bieżące wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 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 2014 rok.

Plan **Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych** za 2015 roku w wysokości 1 160 610,00 zł wykonano w kwocie 1 160 610,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

- planowany w jednostkach odpis na ZFŚS w kwocie 863 250,00 zł, wykonano w kwocie 863 250,00 zł, tj. w 100,00 %,
- plan środków na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 297 360,00 zł, zrealizowano w kwocie 297 360,00 zł, tj. w 100,00 %.

Plan **wydatków rzeczowych** w wysokości 2 429 117,65 zł zrealizowano w kwocie 2 365 907,62 zł, tj. 97,40 %.

W ramach tych środków m.in.:

- uregulowano zobowiązania dotyczące 2014 roku,
- wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
- wypłacono należne dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- zrealizowano świadczenia przysługujące pracownikom w zakresie bhp (zakup odzieży ochronnej, wody, mydła, herbaty i ręczników),
- dofinansowano opłaty za studia dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe, opłacono szkolenia dla pracowników,
- dokonano zakupów: energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, oleju opałowego do centralnego ogrzewania, węgla, paliwa do samochodów służbowych, materiałów

i wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych i książek, prenumerat wydawnictw fachowych i czasopism, usług remontowych (konserwacje, naprawy, przeglądy), usług zdrowotnych (badania okresowe nauczycieli i 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 dofinansowanie wydatków związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie ogółem 629 104,39 zł. Plan wynoszący 665 774,33,00 zł, zrealizowano w 94,49 %, w tym:

- rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące:

Plan – 185 433,00 zł wykonanie – 184 246,44 zł, tj. 99,36 %

- rozdz. 80130 – szkoły zawodowe:

Plan – 480 341,33 zł wykonanie – 444 857,95 zł, tj. 92,61 %

W okresie sprawozdawczym dofinansowanie otrzymały n/w szkoły niepubliczne:

1. Centrum Szkoleniowe „Wiedza” w Koninie – filia Koło
2. Centrum Nauki „Eureka” w Kole
3. Centrum Nauki „Eureka” w Kłodawie
4. Stowarzyszenie „Z Edukacją w Przyszłość” w Korzeczniku
5. Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Babiaku.

Realizacja planu **wydatków majątkowych** w 2015 roku:

Plan – 53 838,00 zł wykonanie – 53 837,13 zł tj. 99,99 %

1. Liceum Ogólnokształcące w Kole

rozdz. 80120 § 6050

plan – 6 888,00 zł wykonanie – 6 888,00 zł tj. 100,00 %

- budowa placu parkingowo-apelowego z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych

rozdz. 80120 § 6050

plan – 16 950,00 zł wykonanie – 16 950,00 zł tj. 100,00 %

- zakupu maszyny sprzątającej.

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie (rozdz. 80130 § 6060)

plan – 13 000,00 zł wykonanie – 12 999,13 zł tj. 99,99 %

- zakupu maszyny do czyszczenia powierzchni sali gimnastycznej

3. Zespół Szkół Technicznych w Kole (rozdz. 80130, § 6060)

plan – 7 000,00 zł wykonanie – 7 000,00 zł tj. 100,00 %

- zakup kosiarki.

4. Starostwo Powiatowe

rozdz. 80102, § 6050

plan – 10 000,00 zł wykonanie – 10 000,00 zł tj. 100,00 %

- opracowano koncepcję projektowo-kosztorysową adaptacji pomieszczeń ZST w Kole i BS w Kole na potrzeby SOS-W w Kole.

Na dzień 31-12 2015r. jednostki wykazały **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **2 045 742,61 zł** w tym:

- Liceum Ogólnokształcące w Kole	– 291 973,33 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	– 307 662,03 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kole	– 403 086,18 zł
- Zespół Szkół Technicznych w Kole	– 532 715,38 zł

- Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole	– 241 059,51 zł
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	– 261 446,18 zł
- Starostwo Powiatowe w Kole	– 7 800,00 zł

Z w/w zobowiązań przypada na:

§ 3020 -	309,96 zł	tj. 0,02 %
§ 4010 -	255 083,60 zł	tj. 12,47 %
§ 4040 -	1 344 403,80 zł	tj. 65,71 %
§ 4110 -	360 786,98 zł	tj. 17,64 %
§ 4120 -	33 085,99 zł	tj. 1,62 %
§ 4210 -	13 297,71 zł	tj. 0,65 %
§ 4260 -	25 528,89 zł	tj. 1,24 %
§ 4300 -	12 021,16 zł	tj. 0,59%
§ 4360 -	252,52 zł	tj. 0,01 %
§ 4430 -	972,00 zł	tj. 0,05 %

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

- wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020) - 133,97 zł

– Liceum Ogólnokształcącym w Kole – 133,97 zł

- wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010) - 255 084,22 zł

(są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego z tytułu nie odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz podatków od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015r, a także niewypłacone nadgodziny nauczycieli za miesiąc grudzień w:

– Liceum Ogólnokształcącym w Kole	– 35 282,88 zł
– Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	– 42 313,52 zł
– Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kole	– 94 321,60 zł
– Zespole Szkół Technicznych w Kole	– 59 010,73 zł
– Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole	– 17 267,05 zł
– Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	– 6 888,44 zł

- składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) - 128 252,75 zł

(zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nie odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015r.

w:

– Liceum Ogólnokształcącym w Kole	– 1 942,52 zł
– Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	– 28 061,99 zł
– Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kole	– 25 213,87 zł
– Zespole Szkół Technicznych w Kole	– 52 844,39 zł
– Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole	– 13 601,41 zł
– Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	– 6 588,57 zł

- składek na Fundusz Pracy (§ 4120) - 10 720,84 zł

(zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nie odprowadzonych składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015r.

w:

– Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	– 2 155,98 zł
– Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kole	– 362,13 zł
– Zespole Szkół Technicznych w Kole	– 6 152,91 zł
– Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole	– 1 989,64 zł
– Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	– 60,18 zł

- zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) - 12 449,87 zł

w:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kole	- 12 382,53 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	- 67,34 zł
- zakupu energii (§ 4260)	- 17 318,90 zł

w:

- Liceum Ogólnokształcącym w Kole	- 28,60 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	- 4 078,74 zł
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kole	- 293,56 zł
- Zespole Szkół Technicznych w Kole	- 10 011,72 zł
- Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole	- 1 086,28 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	- 1 820,00 zł
- zakupu usług pozostałych (§ 4300)	- 3 229,52 zł

w:

- Liceum Ogólnokształcącym w Kole	- 44,52 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	- 27,79 zł
- Zespole Szkół Technicznych w Kole	- 5,04 zł
- Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole	- 1 122,62 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	- 2 029,55 zł
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360)	- 166,97 zł

w:

- Liceum Ogólnokształcącym w Kole	- 10,43 zł
- Zespole Szkół Technicznych w Kole	- 154,33 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	- 2,21 zł
- różne opłaty i składki (§ 4430)	- 73,45 zł

w:

- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	- 73,45 zł
----------------------------------	------------

Powyższe zobowiązania zostały zaciągnięte dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek oświatowych.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kole w ramach działu 801 w roku 2015 brał udział w dwóch programach rządowych:

1. „Książki naszych marzeń”
2. „Podręczniki 2015”

Na program „Książki naszych marzeń” SOSW w Kole otrzymało 1 000,00 zł dotacji co stanowiło 80% kwoty zadania, natomiast 250,00 zł stanowiły (środki własne) = 1 250,00. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kole kwotę 1 250,00 zł przeznaczył na zakup książek niebędących podręcznikami (zgodnie z umową). Środki rozliczone w rozdziale 80102 w §4240 – 1 250,00 zł.

W ramach programu „Podręczniki 2015” SOSW w Kole otrzymało środki na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Kwota otrzymanej dotacji to 8 140,73 zł. Środki rozliczone w dziale 801, rozdział 80102 §4240 – 2 255,79 zł i §4210 – 22,55 zł oraz w rozdziale 80111 §4240 – 5.804,36 zł i §4210 – 58,03 zł. W ramach powyższych dotacji szkoła wykorzystwała środki w 100%.

12. DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

PLAN – 4 078 725,00 zł

WYKONANIE – 3 959 118,64 zł tj. 97,07%

w tym:

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