

miasto Konin	– 133 946,99 zł
--------------	-----------------

miasto Skierniewice – 7 138,68 zł

- środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki dla młodzieży opuszczającej Domy Dziecka - 28 055,40 zł

Ww. środki finansowe zostały wypłacone podopiecznym opuszczającym domy dziecka, pogotowia opiekuńcze i ośrodki szkolno-wychowawcze na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

plan – 4 853 210,00 zł

wykonanie – 4 791 386,04 zł tj. 98,73 %

Powyższy plan realizowany jest przez:

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole

plan – 4 348 447,00 zł

wykonanie – 4 286 623,04 zł tj. 98,58 %

Na wykonanie planu finansowego Domu składały się środki z:

- dotacji od Wojewody Wielkopolskiego - 811 747,00 zł,
- dochodów uzyskiwanych przez Dom - 3 474 876,04 zł,

Wydatki w DPS przy ul. Poniatowskiego zostały wykonane w 98,58 % w stosunku do założonego planu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 wykonano w kwocie 2 973 834,82 zł tj. 99,81 %. Pozostałe wydatki bieżące realizowano zgodnie z planem w miarę posiadanych środków finansowych.

Największy udział w wydatkach bieżących to wydatki na zakup:

- materiałów – 97 320,03 zł (środków chemicznych i materiałów do utrzymania czystości – 49 619,09 zł, paliwo do samochodu służącego do przewozu mieszkańców – 11 811,82 zł, sprzętu komputerowego – 6 416,00 zł, kserokopiarki – 3 479,67 zł pozostałe tj. prasa i czasopisma, materiały biurowe, tonery oraz drobne wyposażenie – 25 993,45 zł),
- zakup środków żywności – 354 462,07 zł - artykuły spożywcze w celu przygotowania posiłków dla mieszkańców Domu,
- energii – 338 811,41 zł (w tym: elektrycznej – 133 727,27 zł, gazu ziemnego do celów grzewczych – 173 736,68 zł i wody – 31 347,46 zł),
- usług remontowych – 75 358,96 zł (w tym: remont systemu ppoż. – 52 562,39 zł, systemu przyzywowego na I kondygnacji budynku głównego – 10 202,53 zł oraz drobne remonty i naprawy – 12 594,04 zł),
- usług pozostałych – 182 301,93 zł (pranie i dezynfekcja pościeli i odzieży pensjonariuszy Domu – 31 342,13 zł, odprowadzenie ścieków – 30 493,80, wywóz nieczystości stałych, odbiór odpadów medycznych i biologicznych – 28 054,19 zł, usługi pocztowe, prawnicze oraz innych usługi niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Domu – 92 411,81 zł).

Wydatki majątkowe

plan – 5 300,00 zł

wykonanie – 5 300,00 zł tj. 100,00 %

Są to wydatki na zakup serwera.

Na dzień 31-12-2015 r. jednostka wykazała **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **269 960,45 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 185 849,73 zł
- ubezpieczeń społecznych - 32 449,40 zł
- Funduszu Pracy - 3 076,28 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia - 399,92 zł
- zakupu środków żywności - 18 271,30 zł
- zakupu leków i wyrobów medycznych - 422,80 zł
- zakupu energii - 20 462,60 zł

- zakupu usług remontowych – 430,50 zł
- zakupu usług zdrowotnych – 100,00 zł
- zakupu usług pozostałych – 7 454,32 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 147,60 zł
- różne opłaty i składki – 896,00 zł

w tym:

zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków na kwotę 15 773,38 zł z tytułu:

- zakupu środków żywności – 8 882,37 zł
- zakupu energii – 6 891,01 zł

W/w zobowiązania zostały uregulowane w terminach ich zapłaty z wyjątkiem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2015, którego termin zapłaty upływa z końcem marca 2016 r. oraz II raty ubezpieczenia samochodu służbowego której termin mija w I półroczu 2016 r.

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Blizna w Kole

plan – 504 763,00 zł wykonanie – 504 763,00 zł tj. 100,00 %

Jest to dotacja przekazana dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Blizna w Kole.

rozdział 85204 - Rodziny zastępcze i własne

plan – 1 468 775,00 zł wykonanie – 1 449 758,23 zł tj. 98,71 %

Powyższe środki finansowe wydawkowano na:

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych – 1 157 866,13 zł
- Świadczenia dla 80 rodzin zastępczych, w których przebywało 111 dzieci oraz 39 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
- wynagrodzenia i pochodne dla 3 rodzin zastępczych zawodowych (2 pogotowia i 1 rodzina zawodowa) – 118 949,90 zł
- dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 130 026,14 zł

w następujących powiatach i miastach:

- kutnowski – 14 400,00 zł
- koniński – 7 920,00 zł
- turecki – 7 920,00 zł
- wrzesiński – 12 000,00 zł
- m. Kalisz – 24 400,00 zł
- m. Poznań – 56 606,17 zł
- m. Konin – 6 779,97 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.

- wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (wynagrodzenie, ubezpieczenie społeczne, FP, delegacje, odpis na ZFSS) – 32 444,91 zł
- świadczenia dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi w przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej przebywa więcej niż 3 dzieci – 10 471,15 zł

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan – 830 350,00 zł wykonanie – 830 114,04 zł tj. 99,97 %

Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole ustalony został ze środków własnych powiatu – 772 994,00 zł i z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 57 356,00 zł (2,5%).

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w kwocie 681 812,18 zł tj. 99,99% założonego planu

Na dzień 31-12-2015 r. w jednostce wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę

47 447,14 zł, z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 38 558,75 zł
- ubezpieczeń społecznych – 6 639,81 zł
- Funduszu Pracy – 571,56 zł
- zakupu energii – 253,80 zł
- zakupu usług pozostałych – 796,60 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 626,62 zł

w tym:

zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków na kwotę 1 532,99 zł z tytułu:

- zakupu energii (energia elektryczna) – 246,17 zł
 - zakupu usług pozostałych (usługi pocztowe) – 785,70 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 501,12 zł
- których realizacja była niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

14. DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN – 2 558 795,23 zł

WYKONANIE – 2 544 572,04 zł tj. 99,44 %

w tym:

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

plan – 165 099,00 zł

wykonanie – 165 099,00 zł tj. 100,00 %

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan – 148 630,09 zł

wykonanie – 147 115,75 zł tj. 98,98 %

w tym:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole – 88 070,84 zł tj. 100,00 %
 - Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” przy ul. Dąbskiej w Kole – 52 487,45 zł tj. 100,00 %
 - Warsztaty Terapii Zajęciowej – powiat koniński – 6 557,46 zł tj. 81,25 %
- Niższe przekazanie dotacji wynika z zawarcia porozumienia z powiatem konińskim na kwotę 6 557,46 zł dla 4 uczestników WTZ w Paprotni. Porozumienie zostało zawarte na niższą kwotę niż ustalony plan dotacji - 1 uczestnik WTZ przebywał do 31.03.2015 r.

rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

plan – 165 099,00 zł

wykonanie – 165 099,00 zł tj. 100,00 %

Wydatki są realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w m. Koninie i związane są z orzekaniem i wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności, oraz orzekaniem o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenie.

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

plan – 2 231 139,00 zł

wykonanie – 2 218 562,61 zł tj. 99,44 %

Plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy składał się ze środków własnych powiatu (1 644 239,00 zł) oraz środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (586 900,00 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników pełniących funkcje doradców klienta. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2 008 921,11 zł tj. 99,99% rocznego planu. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 222 079,00 zł wykonano w kwocie 209 641,50 zł tj. 94,40%. Są to przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu.

Na dzień 31-12-2015 r. jednostka wykazała **zobowiązania niewymagalne** na kwotę

144 248,83 zł, z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 113 575,16 zł

- ubezpieczeń społecznych – 20 368,73 zł
- Funduszu Pracy – 1 901,72 zł
- zakupu energii – 3 111,73 zł
- zakupu usług pozostałych – 4 496,17 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 293,83 zł
- opłaty za administrowanie budynku – 456,49 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 45,00 zł

w tym:

zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków na kwotę 7 547,63 zł z tytułu:

- zakupu energii – 2 562,60 zł
- zakupu usług pozostałych (usługi pocztowe, sprzątające wywóz nieczystości) – 4 283,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 209,01 zł
- opłata za administrowanie budynku – 448,02 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie BHP) – 45,00 zł

których realizacja była niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan – 13 927,14 zł

wykonanie – 13 794,68 tj. 99,05%

Są to wydatki dotyczące:

- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole z tytułu realizacji projektu „Dogonić Marzenia”.

plan – 8 654,00 zł

wykonanie – 8 521,54 zł tj. 98,47%

- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek od tych dotacji

plan – 5 273,14 zł

wykonanie – 5 273,14 zł tj. 100,00%

Powyższe wydatki dotyczą zwrotu dotacji (4 207,14 zł) wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Zespół Szkół Technicznych w Kole z tytułu realizowanego projektu pn.: „Umiejętności drogą do zawodu” realizowanego w 2012 r. oraz odsetek od kwoty zwróconej dotacji (1 066,00 zł).

15. DZIAŁ 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza:

PLAN – 6 567 977,89 zł

WYKONANIE – 6 456 629,92 zł tj. 98,30%

w tym:

	PLAN	WYKONANIE
rozdział 85401 – Świetlice szkolne	118 359,00 zł	118 359,00 zł
rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno		
- wychowawcze	1 080 865,00 zł	1 080 864,20 zł
rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne –		
pedagogiczne oraz inne		
poradnie specjalistyczne	1 007 899,22 zł	1 001 170,35 zł
rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	2 803 421,00 zł	2 701 354,70 zł
rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne		
formy wypoczynku dzieci		
i młodzieży szkolnej,		
a także szkolenia młodzieży	18 000,00 zł	17 000,00 zł
rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	6 210,00 zł	6 210,00 zł
rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno –		

wychowawcze	1 516 850,67 zł	1 516 850,67 zł
rodział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 582,00 zł	4 030,00 zł
rodział 85495 – Pozostała działalność	10 791,00 zł	10 791,00 zł

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

1. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie (światlica szkolna),
2. Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kole,
3. Bursie Szkolnej w Kole,
4. Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu (internat),
5. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kole,
6. Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Kole,

Z wydatków ogółem przypada na:

	PLAN	WYKONANIE	%
wydatki bieżące	6 551 360,89 zł	6 441 613,72 zł	98,32
wydatki majątkowe	16 617,00 zł	15 016,20 zł	90,37
razem	6 567 977,89 zł	6 456 629,92 zł	98,30

W grupie **wydatków bieżących** plan **wydatków płacowych i pochodnych od płac** w kwocie 3 486 592,67 zł wykonano w kwocie 3 461 923,77 zł, tj. 99,29 %.

W ramach powyższych środków:

- spłacono zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z 2014 roku,
- wypłacono nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi bieżące wynagrodzenia,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 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 144 602,94 zł wykonano w kwocie 144 602,16 zł tj. 100,00 %, w tym:

- planowany w jednostkach odpis na ZFŚS w kwocie 133 811,94 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 10 791,00 zł, zrealizowano w 100,00 %.

Plan **wydatków rzeczowych** w wysokości 1 379 104,61 zł zrealizowano w kwocie 1 295 027,12 zł, tj. 93,90 %.

W ramach tych środków m.in.:

- uregulowano zobowiązania dotyczące 2014 roku,
- wypłacono należne dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,
- realizowano świadczenia przysługujące pracownikom w zakresie bhp (zakup odzieży ochronnej, mydła, herbaty i ręczników),
- opłacono szkolenia dla pracowników,
- dokonano zakupów: energii, gazu, węgla, wody, paliwa do samochodów służbowych, środków żywności do sporządzania posiłków dla uczniów w internatach i bursie,

§ 4040	-	207 156,15 zł,	tj. 55,17 %
§ 4110	-	53 911,36 zł,	tj. 14,36 %
§ 4120	-	4 635,04 zł,	tj. 1,23 %
§ 4210	-	4 860,50 zł,	tj. 1,29 %
§ 4220	-	19 736,01 zł,	tj. 5,25 %
§ 4260	-	34 381,79 zł,	tj. 9,16 %
§ 4300	-	4 837,09 zł,	tj. 1,29 %
§ 4360	-	172,59 zł,	tj. 0,05 %
§ 4430	-	300,00 zł,	tj. 0,08 %

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

- wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010) - 45 530,34 zł - 44 013,28 zł

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

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	-	1 800,92 zł
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kole	-	21 819,47 zł
- Bursie Szkolnej w Kole	-	20 392,89 zł

- składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) - 17 723,14 zł

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

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	-	1 231,24 zł
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kole	-	8 638,13 zł
- Bursie Szkolnej w Kole	-	7 853,77 zł

- składek na Fundusz Pracy (§ 4120) - 190,01 zł

(zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nie odprowadzonych składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015r.) w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie	-	117,97 zł
- Bursie Szkolnej w Kole	-	72,04 zł

- zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) - 4 645,82 zł

w:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kole	-	4 645,82 zł
--	---	-------------

- zakupu środków żywności (§ 4220) - 17 790,59 zł

w:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kole	-	1 914,73 zł
- Bursie Szkolnej w Kole	-	15 875,86 zł

- zakupu energii (§ 4260) - 17 529,82 zł

w:

- Bursie Szkolnej w Kole	-	17 529,82 zł
--------------------------	---	--------------

- zakupu usług pozostałych (§ 4300) - 147,26 zł

w:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kole	-	147,26 zł
--	---	-----------

- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) - 7,42 zł

w:

- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu	-	7,42 zł
----------------------------------	---	---------

Powyższe zobowiązania zostały zaciągnięte dla zapewnienia ciągłości

funkcjonowania jednostek oświatowych.

16. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan – 70 250,00 zł

wykonanie – 33 675,56 zł tj. 47,94 %

Są to wydatki dotyczące zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (środki w kwocie 18 821,56 zł pochodzą z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, 9 604,0 zł z dotacji z WFOŚ i GW w Poznaniu i 5 250,00 zł z darowizn pieniężnych).

17. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN – 199 241,00 zł

WYKONANIE – 184 796,84 zł tj. 92,75 %

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 6 700,00 zł

wykonanie – 6 700,00 zł tj. 100,00 %

Są to dotacje przekazane dla gmin: Przedecz (2 000,00 zł) i Kłodawa (3 000,00 zł) i Dąbie (1 700,00 zł).

rozdział 92116 – Biblioteki

plan – 96 341,00 zł

wykonanie – 96 341,00 zł tj. 100,00 %

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

rozdział 92118 – Muzea

plan – 3 000,00 zł

wykonanie – 3 000,00 zł tj. 100,00 %

Dotacja przekazana dla Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole na realizację zadania „Organizacja stałej wystawy na poddaszu Ratusza – Fajans kolski – formy, dekoracje, techniki zdobnicze” zgodnie z zawartym porozumieniem między Powiatem Kolskim a Gminą Miejską Koło.

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 pw. Trójcy Świętej w Dobrowie na remont zabezpieczający – wzmacniający i rewaloryzujący kaplicy pw. Błogosławionego Bogumiła w Dobrowie.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan – 73 200,00 zł

wykonanie – 58 755,84 zł tj. 80,27%

Środki w kwocie 10 831,32 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, który odbył się 26-27 czerwca 2015 r. (5 004,87 zł) oraz współorganizatorem z gminą Osiek Mały dożynek powiatowo-gminnych w dniu 30.08.2015 r. (22 919,69 zł). Środki w wysokości 7 000,00 zł przekazano dla Zespołu Szkół RCKU w Kościelcu na dofinansowanie Zespołu Tańca Ludowego działającego przy szkole (na: wypłatę umów zlecenia – przeprowadzenie warsztatów dla członków Zespołu, zakup strojów dla Zespołu, usługi transportowe i gastronomiczne podczas warsztatów).

Plan dotacji w wysokości 14 000,00 zł wykonano w kwocie 12 999,96 zł tj. 92,86 %.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazano dotacje dla:

- Stowarzyszenia Tradycja - Kultura - Region Zatrzymać Czas

w Witowie

– 1 000,00 zł

- Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła

– 1 000,00 zł

- Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Ziemi Chodowskiej	-	999,96 zł
- Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrowie	-	2 000,00 zł
- Towarzystwa Śpiewaczo-Muzycznego „Lutnia”	-	1 000,00 zł
- Manufaktury Piosenki Harcerskiej „Wartaki”	-	3 000,00 zł
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kole - Orkiestra	-	2 000,00 zł
- Stowarzyszenia „Wyspa i Przyjaciele” w Kole	-	1 000,00 zł
- Stowarzyszenia „Sprawni Inaczej” w Kłodawie	-	1 000,00 zł

18. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

PLAN – 94 300,00 zł

WYKONANIE – 86 473,95 zł tj. 91,70%

rozdział 92605 - Obiekty sportowe

plan – 2 000,00 zł

wykonanie – 2 000,00 zł tj. 100,00%

Dotacja z gminy Kościelec na bieżące utrzymanie boiska sportowego -ORLIK 2012” przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu została przeznaczona na naprawę i konserwację boiska.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan – 92 300,00 zł

wykonanie – 84 473,95 zł tj. 91,52%

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

Plan dotacji w wysokości 50 000,00 zł wykonano w kwocie 49 000,00 zł tj. 98,00 %.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazano dotacje dla:

- MLUKS „Triathlon” w Kole	-	2 000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kiełbaska” w Kościelcu	-	3 000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „SPEED”	-	4 000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Victoria” Koło	-	3 200,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Warta” Koło	-	1 300,00 zł
- MLUKS „Warta-Eremita” Dobrów	-	4 000,00 zł
- Stowarzyszenia „Wyspa i Przyjaciele”	-	4 000,00 zł
- Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Wodnej „Przystań”	-	2 000,00 zł
- Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła	-	1 000,00 zł
- Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Ziemi Chodowskiej	-	500,00 zł
- KS „Sprawni Inaczej” w Kole	-	1 500,00 zł
- Kolskiego Towarzystwa Cyklistów	-	2 500,00 zł
- Kolskiego Towarzystwa Promocji Piłki Siatkowej	-	2 500,00 zł
- Kolskiego Klubu Sportów Walki	-	1 000,00 zł
- Ludowego Zespołu Sportowego Karszew	-	3 000,00 zł
- Ludowego Zespołu Sportowego Sparta Barłogi	-	1 000,00 zł
- Klubu Sportowego „Siatkarz”	-	2 500,00 zł
- MKS Olimpia Koło	-	5 000,00 zł
- Klubu Sportowego „Górnik”	-	1 000,00 zł
- GKS Osiek Wielki	-	1 000,00 zł
- WKS „Start” Dzierawy	-	1 500,00 zł
- Stowarzyszenia „Sprawni Inaczej” w Kłodawie	-	1 500,00 zł

Wydatki w wysokości 32 199,49 zł to m.in. wynagrodzenie dla powiatowego organizatora sportu, zakup pucharów, medali, dyplomów dla uczniów szkół reprezentujących powiat w zawodach oraz uczestników organizowanych przez powiat imprez sportowych. Środki w kwocie 3 274,46 zł wydatkowano na organizację Powiatowych Zawodów Strzeleckich i Wędkarskich (zakupiono amunicję, materiały na tarcze oraz puchary i nagrody dla najlepszych zawodników. Dla wszystkich uczestników zawodów zorganizowano posiłek

w postaci grochówki.

V. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan dochodów realizowany jest przez następujące jednostki:

1. Starostwo Powiatowe
2. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów w wysokości 878 935,00 zł za 2015 roku wykonano w kwocie 1 034 093,11 zł tj. 117,65 % 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 oraz odsetek od nieterminowych wpłat potrącono 25% środków (257 181,79 zł), z dochodów uzyskanych z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole z tytułu kosztów upomnienia, odsetek od nieterminowej wpłaty, eksploatacji systemu monitoringu pożarowego, dojazdu do fałszywego alarmu i koszty zastępstwa procesowego - 5 % środków (101,93 zł), oraz 5% dochodów z tytułu opłat legalizacyjnych za urządzenia wodne (108,50) – które stanowią dochód budżetu powiatu w wysokości 257 392,22 zł,
- 2) pozostałe dochody zostały odprowadzone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dochody budżetu państwa.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wystąpiły należności w kwocie 522 127,50 zł w tym: należności wymagalne w kwocie 272 652,05 zł, które dotyczą opłat z tytułu wieczystego użytkowania oraz przekształcenia prawa do użytkowania wieczystego w prawo własności.

W okresie sprawozdawczym do dłużników wysłano 2 upomnienia i 167 wezwań do zapłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. Na dłużników nie realizujących należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów kierowane są pozwy do sądu rejonowego, a następnie wnioskuje się o egzekucję należności do 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 - 130 000,00 zł

Wykonanie – 150 499,88 zł tj. 115,77 %

Wydatki

Plan - 130 000,00 zł

Wykonanie – 58 456,61 zł tj. 44,97 %

W ramach wydatków wykonano następujące zadania:

- 1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych
(Organizacja: Powiatowych obchodów Dnia Ziemi i Lasu, konkursu fotograficznego, zakup torb ekologicznych, nagród, książek i czasopism) – 17 203,62 zł
- 2) szkolenia pracowników, podróże służbowe – 12 833,04 zł
- 3) wykonano zestawy interaktywne na ścieżki edukacyjne

- w Izbie Przyrodniczo – Leśnej w Kiejszach – 6 804,00 zł
- 4) sporządzenie dokumentacji urzędzeniowej lasu i inwentaryzacji stanu lasów – 19 998,01 zł
- 5) wykonano ekspertyzę dotyczącą wykonanych urządzeń zabezpieczających szkodom spowodowanych przez zmianę stanu wody na gruncie oraz analizę techniczną kotłowni w DPS w Kole – 1 617,94 zł

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

- wyposażenie Izby Przyrodniczo-Leśnej w Kiejszach,
 - szkolenia pracowników i związane z tym podróże służbowe,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
 - organizacja Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi i Lasu
- (Powiat otrzymał na to zadanie dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 9 604,00 zł. Ponadto część wydatków sfinansowano z darowizn pieniężnych w wysokości 5 250,00 zł.
- Nie wykonano zadania pn.: „Termomodernizacja budynku A Starostwa Powiatowego na kwotę 24 000,00 zł z powodu braku możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

VII. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI WYMAGALNE WG SPRAWOZDAŃ Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROK

1. Rb – Z

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2015 roku w powiecie kolskim wystąpiły zobowiązania na kwotę 5 113 054,17 oraz zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 9 090 642,22 zł.

Powyższe zobowiązania powstały z tytułu:

- zaciągnięcia długoterminowych kredytów – 5 113 054,17 zł
- wartości nominalnej poręczeń 2 kredytów dla SPZOZ w Kole – 9 090 642,22 zł

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji złożonego przez SPZOZ w Kole na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły zobowiązania na kwotę 7 429 359,81 zł z tytułu

- zaciągnięcia długoterminowych kredytów – 5 700 041,19 zł
- wymagalnych zobowiązań – 1 729 318,62 zł

2. Rb – N

Według sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły należności w kwocie 6 149 662,56 zł z tego:

- depozyty na żądanie (środki pieniężne zgromadzone na rachunkach pieniężnych) - 5 376 770,97 zł
- należności wymagalne (niezapłacone w terminie płatności) - 615 003,29 zł
- pozostałe należności (wartość pozostałych bezspornych należności) - 157 888,30 zł

Należności wymagalne w kwocie **615 003,29zł** dotyczą niżej wymienionych jednostek:

- 1) Starostwo Powiatowe w Kole – 183 552,53zł

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

- *administracji rządowej (Skarb Państwa)* w części stanowiącej dochód budżetu powiatu - 68 163,02 zł

Wysłano 2 upomnienia i 167 wezwań do zapłaty. Na dłużników nie realizujących należności mimo wysłanych wezwań do zapłaty kierowane są pozwy do sądu

rejonowego.

- *opłat geodezyjnych* – 457,06 zł

Należność w kwocie 457,06 zł została zgłoszona do Sądu Rejonowego w Brzesku w celu zabezpieczenia z powodu upadłości spółki-dłużnika.

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

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

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

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

- *opłat z tytułu holowania pojazdów na parkingi* – 94 953,86 zł

Są to należności od 10 dłużników z tytułu usunięcia pojazdu z drogi, przemieszczenia na parking strzeżony i nieodebrania pojazdu. W stosunku do 9 dłużników wystawione zostały tytuły wykonawcze (72 427,00 zł), jeden dłużnik złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie (10 759,93 zł). Do dnia 31 grudnia 2015 r. z tego tytułu komornik nie wyegzekwował żadnych należności.

- *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych* – 517,00 zł

Należność wymagalna wykazana przez Ministerstwo Finansów w informacji z wykonania planu dochodów z tytułu udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku od osób fizycznych za 2015 r.

2) Zespół Szkół RCKU w Kościelcu – 920,00 zł

z tytułu najmu pomieszczeń – 920,00 zł

W związku z ogłoszeniem upadłości firmy, dokonano zgłoszenia wierzytelności do Sądu Rejonowego w Warszawie.

3) Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych – 2 054,85 zł

z tytułu nieuregulowania czynszu za lokale, na które wysłano wezwania do zapłaty.

4) Bursa Szkolna w Kole – 4 000,00 zł

Na należność za wynajem lokalu – 4 000,00 zł toczy się postępowanie sądowe.

5) Powiatowy Zarząd Dróg w Kole – z tytułu zajęcia pasa drogowego – 91 118,90 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 - łącznie 11 (zobowiązania alimentacyjne oraz na rzecz US i ZUS),

- z tytułu zajęcia pasa drogowego – 67 995,03 zł

Na należność w kwocie 58 624,50 zł toczy się postępowanie administracyjne – strona wniosła wniosek o umorzenie należności i zawieszenie postępowania (sprawa dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z możliwością zawalenia się budynku znajdującego się bezpośrednio przy drodze powiatowej), należności w kwocie 9 361,01 zł zgłoszone zostały do egzekucji komorniczej, należności w wysokości 9,52 zł to należności o krótkim terminie przedawnienia.

6) Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole – 3 701,90 zł

z tytułu należności za pobyt od mieszkańca Domu, w stosunku do którego toczyło się postępowanie egzekucyjne. Należność została uregulowana w miesiącu lutym 2016 r.

7) Powiatowy Urząd Pracy – 329 655,11 zł

Są to należności Funduszu Pracy z tytułu:

- jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

12 osób

– 115 977,50 zł

- refundacji doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy

5 podmiotów	-	199 801,08zł
- wypłaconych zasiłków dla 15 bezrobotnych	-	9 721,20 zł
- kosztów szkoleń 1 osoby bezrobotnej	-	90,00 zł
- badań lekarskich dla 1 osoby	-	50,00 zł
- kosztów dojazdu na staż, przygotowanie zawodowe - 2 osoby	-	134,48 zł
- dodatku aktywizacyjnego dla 1 osoby (zadłużenie również z tytułu zasiłku dla bezrobotnych)	-	743,00 zł
- refundacji z tytułu prac interwencyjnych w przedsiębiorstwie	-	3 137,85 zł

W stosunku do dłużników występujących w ramach należności wymagalnych:

- 10 osób spłaca należności w miesięcznych ratach,
- w stosunku do 15 prowadzona jest egzekucja komornicza,
- 10 osób ma umorzone postępowania egzekucyjne ze względu na brak możliwości wyegzekwowania na dzień sprawozdawczy jakichkolwiek wierzytelności,
- w przypadku 6 dłużników należności spłacają poręczyciele,
- w stosunku do 1 dłużnika nastąpiła upadłość zakładu – zgłoszono wierzytelność do Sądu Rejonowego w Koninie,
- w przypadku 1 dłużnika, który zmarł, zadłużenie spłacają spadkobiercy,
- 4 dłużników jest na początkowym etapie postępowania egzekucyjnego (wysłano upomnienia).

VIII. ODROCZENIE NALEŻNOŚCI

Na podstawie Uchwały Nr LVIII/264/2010 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.

w 2015 r. w jednostkach budżetowych powiatu kolskiego nie udzielono ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.

IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH na dzień 31 grudnia 2015 r.:

1. Umowa z dnia 26.03.2015 r. na dostawę tablic rejestracyjnych na okres od 26.03.2015r. do 26.03.2018 r. na kwotę 222 430,20 zł

2015 r.	plan	-	60 000,00 zł	wykonanie	-	57 416,82 zł
2016 r.	plan	-	70 000,00 zł			
2017 r.	limit	-	70 000,00 zł			
2018 r.	limit	-	22 430,20 zł			
2. Umowa z dnia 28.07.2014 r. na sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa na okres od 01.08.2014r. do 31.07.2017 r. na kwotę 287 820,00 zł

2014 r.	plan	-	39 975,00 zł	wykonanie	-	39 975,00 zł
2015 r.	plan	-	95 940,00 zł	wykonanie	-	95 940,00 zł
2016 r.	plan	-	95 940,00 zł			
2017 r.	limit	-	55 965,00 zł			
3. Umowa z dnia 11.05.2015 r. na ewidencję gruntów i budynków gminy Koło na okres od 11.05.2015 r. do 01.09.2016r. na kwotę 269 370,00 zł

2015r.	plan	-	134 685,00 zł	wykonanie	-	134 685,00 zł
2016 r.	plan	-	134 685,00 zł			

STAROSTA
Włodzisław Oblizajek