

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2019 rok

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zgodnie z którym w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu powiatu oraz informację o stanie mienia powiatu. Ponadto Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia jednostki. Komisja Rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 15 czerwca następującego po roku budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu jednostki. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2018 r. zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w Uchwale Rady Powiatu Kolskiego Nr IV/22/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2019 r. ze zm.).

W 2019 r. w ramach budżetu powiatu kolskiego realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

Przedstawiono realizację planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, dla którego organem założycielskim jest powiat kolski.

Sprawozdanie obejmuje część opisową i tabelaryczną. Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

W budżecie powiatu kolskiego w 2019 r. dokonano 19. zmian, w tym: 17. na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 2. zmiany na podstawie uchwał Zarządu Powiatu w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

I. UCHWALONY PRZEZ RADĘ POWIATU KOLSKIEGO BUDŻET NA 2019 ROK PO UWZGLĘDNIENIU ZMIAN W 2019 ROKU WYNOŚIŁ:

DOCHODY:	plan	101 494 861,72 zł	
	wykonanie	101 236 679,73 zł	co stanowi 99,75 %
w tym:			
dochody bieżące	plan	88 297 038,54 zł	
	wykonanie	87 922 970,67 zł	tj. 99,58%
dochody majątkowe	plan	13 197 823,18 zł	
	wykonanie	13 313 709,06 zł	tj. 100,88%
WYDATKI:	plan	102 100 196,71 zł	
	wykonanie	90 565 215,40 zł	co stanowi 88,70 %
w tym:			
wydatki bieżące	plan	83 142 053,22 zł	
	wykonanie	76 264 736,02 zł	tj. 91,73%
wydatki majątkowe	plan	18 958 143,49 zł	
	wykonanie	14 300 479,38 zł	tj. 75,43%

Niższe wykonanie planu wydatków bieżących wynika m. in.:

- z niewykorzystanych rezerw (ogólnej i celowej), poręczenia dla SP ZOZ oraz niewykonania w 100,00% planu wydatków w jednostkach powiatowych.

Niższe wykonanie wydatków majątkowych wynika m. in. z:

- trwających prac proceduralnych niezbędnych do rozpoczęcia planowanej inwestycji pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce”,

- nie zrealizowanego harmonogramu robót budowlano – drogowych na zadania:

„Rozbudowa ul. Nagórnej w Kole”,

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Powiercie Kolonia-Leśnica”.

Główną przyczyną były kolizje napotymane podczas realizacji robót.

- niewykorzystania dotacji przez SPZOZ w Kole,

W budżecie zaplanowano **przychody** z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, i **rozkłady** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów.

		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Przychody	w wysokości	1 826 398,91 zł	6 796 393,35 zł
- wolne środki	w wysokości	1 826 398,91 zł	5 664 862,41 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych	w wysokości	0,00 zł	1 131 530,94 zł
Rozchody	w wysokości	1 221 063,92 zł	1 221 063,92 zł
- spłaty kredytów	w wysokości	1 221 063,92 zł	1 221 063,92 zł

W wyniku realizacji budżetu za 2019 roku uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 10 671 464,33 zł wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 605 334,99 zł.

II. REALIZACJA DOTACJI:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat :

- dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

plan	8 243 694,58 zł	
wykonanie	8 200 183,64 zł	co stanowi 99,47 %

Są to środki otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

plan	8 243 694,58 zł	
wykonanie	8 200 183,64 zł	co stanowi 99,47%

- 2. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** (porozumienie zawarte przez powiat z gminami na remonty dróg- dz. 600 i gminą Kościelec - dz. 926).

plan	171 200,00 zł	
wykonanie	169 359,25 zł	co stanowi 98,92 %

- 3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** (porozumienia zawarte przez powiat kolski z gminami – dz.600)

plan	4 898 575,86 zł	
wykonanie	4 751 491,68 zł	co stanowi 97,00%

Powyższe dotacje zgodnie z zawartymi porozumieniami zostały przekazane przez gminy po wykonaniu i rozliczeniu zadań.

- 4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** (Fundusz Dróg Samorządowych)

plan	5 409 023,00 zł	
wykonanie	5 409 023,00 zł	co stanowi 100,00%

- 5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

plan	120 000,00 zł	
wykonanie	140 102,40 zł	co stanowi 116,75%

Dotacje za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych otrzymane z innych powiatów – dz. 855.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. DZIAŁ 020 – Leśnictwo

PLAN – 160 000,00 zł WYKONANIE – 141 292,81 zł tj. 88,31%

w tym :

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan – 160 000,00 zł wykonanie – 141 292,81 zł tj. 88,31 %

Są to środki finansowe otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (Umowa zawarta pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie a powiatem kolskim).

2. DZIAŁ 600 – Transport i łączność

PLAN – 11 140 860,24 zł

WYKONANIE – 10 973 420,29 zł tj. 98,50%

w tym :

- **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**

plan – 85 956,00 zł	wykonanie – 62 985,00 zł tj. 73,28%
----------------------------	--

Środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – okres od dnia 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. Dopłata przekazywana była miesięcznie za dany okres rozliczeniowy złożony u Wojewody Wielkopolskiego. Niższe wykonanie wynika z niższej rzeczywistej liczby przejechanych kilometrów do planowanych przez operatora świadczącego usługi publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu.
- **wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

plan – 13 200,00 zł	wykonanie – 13 200,00 zł tj. 100,00%
----------------------------	---

Dochody z tego tytułu to kara nałożona na firmę transportową za przejazd pojazdu ponadnormatywnego po drodze powiatowej w miejscowości Przybyłów.
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Należność wymagalna w wysokości 11,60 zł z tytułu kosztów upomnienia wysłanego do dłużnika.
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

plan – 8 000,00 zł	wykonanie – 7 989,52 zł tj. 99,87%
---------------------------	---

Są to dochody z tytułu sprzedaży zużytych płytek chodnikowych, drewna z wycinki w pasie drogowym oraz sprzedaży złomu stalowego pochodzącego z rozbiórki mostu.
- **pozostałe odsetki**

plan – 6 000,00 zł	wykonanie – 6 674,02 zł tj. 111,23%
---------------------------	--

Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, odsetek przekazanych przez Komornika od dłużnika uchylającego się od zapłaty kary zasądzonej przez Sąd oraz odsetki od Wielkopolskiego Inspektora Transportu Drogowego naliczone firmie transportowej za wpłatę kary po terminie.
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

plan – 8 500,00 zł	wykonanie – 11 749,15 zł tj. 138,23%
---------------------------	---

Są to dochody z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli za szkodę w pasie drogowym oraz kary naliczone kontrahentom za nie wywiązanie się z zawartych umów. W 2019 r. Komornik Sądowy nie wyegzekwował należności od Pracowni Architektoniczno Urbanistyczno Budowlanej z Ostrowa Wielkopolskiego stanowiącą odszkodowanie z tytułu niewykonania umowy. Komornik wyegzekwowane kwoty przeznacza na zapłatę odsetek od należności głównej.
- **wpływy z różnych dochodów**

plan – 1 600,00 zł	wykonanie – 2 143,29 zł tj. 133,96%
---------------------------	--

Są to wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe rozliczanie podatku dochodowego oraz zwrot kosztów sprzątnięcia pasa drogowego po kolizjach drogowych.
- **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na podstawie porozumień zawartych przez powiat kolski z niżej wymienionymi gminami:**

plan – 169 000,00 zł	wykonanie – 167 159,25 zł tj. 98,91%
-----------------------------	---

Gmina Kłodawa – 119 000,00 zł	– 118 668,49 zł	
Gmina Osiek Mały – 10 000,00 zł	– 9 995,00 zł	
Gmina Chodów – 40 000,00 zł	– 38 495,76 zł	

Dotacje zostały przekazane po wykonaniu i rozliczeniu zadań.

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

plan – 541 005,38 zł	wykonanie – 541 005,38 zł tj. 100,00%
-----------------------------	--

- Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych:
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole - 302,15 zł
 - Starostwa Powiatowego od wydzielonego rachunku bankowego do prowadzenia ewidencji zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 63,68 zł
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonanie - 14 236,00 zł
- Kara umowna uzyskana od wykonawcy za odstąpienie od wykonania umowy na usługi geodezyjne.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

plan - 360 251,84 zł	wykonanie -	0,00 zł
----------------------	-------------	---------

 Powyższy plan dotyczy projektu.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego”.
 Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w formie refundacji poniesionych wydatków. Wykonanie dochodów z tego tytułu uzależnione jest od rozliczenia poniesionych wydatków przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, w okresie sprawozdawczym Urząd Marszałkowski nie rozliczył projektu.
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 0,58 zł
- Jest to 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (koszty upomnienia) przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole.

5. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

PLAN – 378 349,53 zł

WYKONANIE – 382 120,67 zł tj. 101,00 %

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan - 214 989,53 zł	wykonanie -	214 989,53 zł tj. 100,00 %
----------------------	-------------	----------------------------

 Na dochody w tym dziale składają się:
 - a) wpływy z różnych opłat

plan - 2 500,00 zł	wykonanie -	3 340,00 zł tj. 133,60 %
--------------------	-------------	--------------------------

 Są to dochody z tytułu opłat za wydane karty wędkarskie. Wykonanie planu powyżej 100,00 % wynika z dużego zapotrzebowania na karty w 2019 r.
 - c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan - 2 000,00 zł	wykonanie -	540,00 zł tj. 27,00%
--------------------	-------------	----------------------

 Są to dochody z tytułu sprzedaży makulatury i złomowania samochodów odholowanych a nie odebranych z parkingu przez właścicieli. Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od prowadzonych postępowań sądowych o przepadku pojazdów.
 - d) pozostałe odsetki

plan - 8 000,00 zł	wykonanie -	8 957,88 zł tj. 111,97 %
--------------------	-------------	--------------------------

 Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego.
 - e) wpływy z różnych dochodów

plan - 150 860,00 zł	wykonanie -	154 293,26 zł tj. 102,28 %
----------------------	-------------	----------------------------

 Są to dochody z tytułu: wynagrodzenia płatnika z tytułu składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu za media wynajmu lokali przez zewnętrzne podmioty) oraz zwrotu za rozmowy telefoniczne. Tak duże wykonanie wynika z większego zapotrzebowania na energię i ciepło niż pierwotnie planowano.
 - f) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

plan - 214 989,53 zł	wykonanie -	214 989,53 zł tj. 100,00%
----------------------	-------------	---------------------------

 Są to dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację następujących

zadań:

Urzędy wojewódzkie	–	185 160,00 zł
Kwalifikacja wojskowa	–	29 829,53 zł.

6. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

PLAN – 42 232,00 zł WYKONANIE – 42 232,00 zł tj. 100,00%

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Powyższy plan dotyczy zadań z zakresu:

- a) spraw obronnych w starostwie powiatowym (przeprowadzenie szkolenia obronnego ujętego w programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2019-2026),
 plan - 8 000,00 zł wykonanie - 8 000,00 zł tj. 100,00%
 Dotacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na zorganizowanie szkolenia obronnego.
- b) obrony narodowej w Komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.
 plan - 34 232,00 zł wykonanie - 34 232,00 zł tj. 100,00%
 Dotacja z budżetu Państwa dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

7. DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN – 5 245 653,00 zł WYKONANIE – 5 246 454,53 zł tj. 100,02%

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan – 5 168 413,00 zł wykonanie – 5 168 377,42 zł tj. 100,00%

Jest to dotacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących w Komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

- pozostałe odsetki

plan – 1 100,00 zł wykonanie – 1 975,44 zł tj. 179,59 %

Są to odsetki od środków na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan – 95,00 zł wykonanie – 157,37 zł tj. 165,65 %

W okresie sprawozdawczym Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole uzyskała dochody z zakresu administracji rządowej (Skarb Państwa) w wysokości 3 147,42 zł, z czego potrącono 5% na dochody powiatu.

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

plan – 8 700,00 zł wykonanie – 7 148,50 zł tj. 82,17 %

Środki otrzymane w formie dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP w Poznaniu, pozyskane na podstawie porozumienia z powiatem kolskim na „Zakup manekinów ćwiczebnych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ewakuacji dla KPPSP w Kole”

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

plan – 67 345,00 zł wykonanie – 67 295,80 zł tj. 99,93 %

Środki otrzymane w formie dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP w Poznaniu, pozyskane na podstawie porozumienia, umowy oraz promesy:

- 41 822,50 zł z powiatu kolskiego,
- 25 522,50 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W ramach środków z Funduszu Wsparcia PSP w Poznaniu zakupiono:

- *manekiny ćwiczebne z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ewakuacji dla KPPSP w Kole* - 16 250,80 zł
 - *Mobilny Symulator Zagrożeń Pożarowych Domu jednorodzinnego dla KPPSP w Kole* - 51 045,00 zł
 - **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** - 1 500,00 zł
- Zwrot dotacji z Fundusz Wsparcia Policji w związku z niewykorzystaniem dotacji w 2018 r.

8. DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

PLAN – 264 000,00 zł

WYKONANIE – 259 211,70 tj. 98,19 %

w tym:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

plan – 264 000,00 zł

wykonanie – 259 211,70 zł tj. 98,19 %

Jest to dotacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na nieodpłatną pomoc prawną świadczoną na terenie powiatu.

9. DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

PLAN – 21 007 745,00 zł

WYKONANIE – 21 345 787,06 tj. 101,61%

Na dochody w tym dziale składają się:

- a) wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2 058 413,50 zł
Są to opłaty m.in. za dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne pojazdów.
Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 2 000 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 102,92 %. Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od ilości zarejestrowanych pojazdów.
- b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 402 002,82 zł
Są to środki uzyskane z tytułu:
 - zajęcia pasa drogowego przekazane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole – 1 186 907,73 zł

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 1 096 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 108,29%. Wykonanie uzależnione jest od wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego.

- z opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania pobieranych przez gminę m. Koło i przekazywanych do budżetu powiatu – 199 309,53 zł
Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 200 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 99,65 % i uzależnione jest od ilości zaparkowanych pojazdów.
- usunięcia i odholowania pojazdów na wyznaczony parking – 15 785,56 zł
Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 20 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 78,93 %. Wykonanie dochodów z tego tytułu uzależnione jest od ilości odholowanych pojazdów na parking strzeżony.

- c) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

wykonanie – 745,50 zł

- (2,5 % od kwoty otrzymanej z PFRON) realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole - 84 893,84 zł
- wynagrodzeń dla płatnika składek ZUS, terminowego odprowadzenia podatku od wynagrodzeń i różnych dochodów - 17 360,78 zł
- f) pozostałe odsetki
plan – 1 000,00 zł wykonanie – 1 058,83 zł tj. 105,88 %
Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Kole.
- g) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.
plan – 359 700,00 zł wykonanie – 359 700,00 zł tj. 100,00 %
Środki otrzymane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z przeznaczeniem dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta.
- h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
plan - 15 750,00 zł wykonani – 15 750,00 zł tj. 100,00 %
Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywatela Białorusi z rodziną w związku z uzyskaniem zezwolenia na pobyt stały w Polsce.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN – 804 217,00 zł

WYKONANIE – 771 620,41 zł tj. 95,95 %

Na dochody w tym dziale składają się:

- a) wpływy z różnych opłat
plan – 720,00 zł wykonanie – 646,00 zł tj. 89,72%
w ZOEW (Bursa Szkolna) w Kole.
- b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
plan – 7 666,00 zł wykonanie – 5 862,94 zł tj. 76,48%
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu – 1 127,67 zł
- ZOEW (Bursa Szkolna) – 4 735,27 zł
- c) wpływy z usług
plan – 786 367,00 zł wykonanie – 755 616,35 zł tj. 96,09%
Są to dochody z tytułu świadczonych usług w:
- Zespole Opiekuńczo Edukacyjno-Wychowawczym w Kole – 337 657,44 zł
w tym: SOSW – 119 608,96 zł
Bursa Szkolna – 218 048,48 zł
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu – 417 958,91 zł
- d) pozostałe odsetki
plan – 2 164,00 zł wykonanie – 2 224,50 zł tj. 102,80 %
Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych:
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 282,46 zł
- Bursy Szkolnej w Kole – 659,50 zł
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole – 1 269,32 zł
- Zespołu Szkół RCKU w Kościelcu – 13,22 zł
- e) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
plan – 5 000,00 zł wykonanie – 5 000,00 zł tj. 100,00%
Darowizna dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole
- f) wpływy z różnych dochodów
plan – 2 300,00 zł wykonanie – 2 270,62 zł tj. 98,72 %

kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci

plan – 470 097,00 zł

wykonanie – 465 563,45 zł tj. 99,04 %

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę świadczeń „500+”.

- l) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan - 120 000,00 zł

wykonanie – 140 102,40 zł tj. 116,75 %

Są to dotacje celowe otrzymane na pokrycie wydatków ponoszonych w związku z pobytem małoletnich w rodzinach zastępczych z powiatów i miast:

- konińskiego – 8 416,00 zł
- tureckiego – 33 312,00 zł
- sochaczewskiego – 20 186,40 zł
- kędzierzyńsko-kozielskiego – 12 624,00 zł
- polickiego – 4 208,00 zł
- m. Poznania – 20 952,00 zł
- m. Łódź – 15 156,00 zł
- m. Legnica – 25 248,00 zł

Tak duże wykonanie wynika z ilości umieszczonych dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu kolskiego.

17. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN – 57 900,00 zł

WYKONANIE - 62 709,17 zł tj. 108,31%

Na powyższy plan składają się:

- a) wpływy za korzystanie ze środowiska (opłaty za usuwanie drzew, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska)

– 54 309,17 zł

Plan z tego tytułu w wysokości 54 500,00 zł wykonano w 99,65%,

- b) darowizny pieniężne

plan - 3 400,00 zł

wykonanie – 3 400,00 zł tj. 100,00%

na zadania związane z ochroną środowiska.

- c) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- 5 000,00 zł

Dochody otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania proekologiczne.

18. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN – 6 000,00 zł

WYKONANIE – 6 000,00 zł tj. 100,00%

Dochody otrzymane od darczyńców na dofinansowanie dożynek powiatowych.

19. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

PLAN – 2 200,00 zł

WYKONANIE – 2 200,00 zł tj. 100,00%

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej z Gminy Kościelec na bieżące utrzymanie boiska sportowego – ORLIK przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelecu.

III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

PLAN – 14 000,00 zł

WYKONANIE – 13 999,99 zł tj. 100,00%

rozdział 01008 - Melioracje wodne

- znaki drogowe – 74 761,01 zł
- środki chwastobójcze – 4 107,67 zł
- pozostałe: mieszanka do stabilizacji mechanicznej, cement, farby, wpusty uliczne, sadzonki drzew – 113 290,41 zł
- wyposażenie (m. in. komputery, meble biurowe, zakup pługa odśnieżnego, zakup 2 urządzeń do pomiaru prędkości w Dębach Szlacheckich – 75 347,02 zł

Plan wydatków na usługi remontowe w kwocie 1 288 000,00 zł wykonano w kwocie 1 183 514,45 zł tj. 91,89 % z tego:

- konserwacja sygnalizacji świetlnej – 22 140,00 zł
- konserwacja, naprawy środków transportu, sprzętu i wyposażenia – 60 352,37 zł
- remont cząstkowy nawierzchni – 488 451,42 zł
- remont pomieszczenia garażowo-magazynowego, budynku socjalnego – 28 917,14 zł
- naprawa dróg, ulic, chodników i przepustów – 153 373,29 zł
- odtworzenie rowów drogowych – 96 703,83 zł
- remont chodnika na ul. Warszawskiej w Kłodawie (udział gminy Kłodawa – 59 696,52 zł) – 119 393,05 zł
- remont odcinków chodników w ciągu ulic powiatowych w Kłodawie (udział gminy Kłodawa – 58 971,97 zł) – 117 943,95 zł
- remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej w m. Długie (udział gminy Chodów – 38 495,76 zł) – 96 239,40 zł

Plan wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 1 247 474,00 zł wykonano w kwocie 970 678,62 zł tj. 77,81% (PZD) w tym:

- bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych (sprzątanie ulic, czyszczenie studzienek, opróżnianie koszy, odwodnienie pasa drogowego) – 132 111,40 zł
- wycinka krzewów i drzew, prześwietlanie koron drzew – 83 269,40 zł
- wykaszanie poboczy dróg powiatowych – 32 350,90 zł
- oznakowanie poziome – 111 438,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic – 361 534,63 zł
- wykonanie ścinki poboczy w ciągu dróg powiatowych – 95 946,33 zł
- pozostałe (monitorowanie budynku, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, ustalenie przebiegu granic, usługi prawne, pocztowe, serwis oprogramowania, sprzątanie pomieszczeń, zakup usług transportowych, czyszczenie i odbiór odpadów z separatora – 154 027,96 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na odszkodowania z tytułu uszkodzenia pojazdu w pasie drogowym oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego

Pozostałe wydatki realizowane były zgodnie z założonym planem i faktycznymi potrzebami.

W 2019 r. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 588 027,47 zł w tym:

- zakup piasku 26 489,13 zł,
- zakup soli 181 935,45 zł,
- zakup usług pozostałych 361 534,63 zł,
- wynagrodzenia za nadgodziny dla pracowników 18 068,26 zł.

Plan wydatków majątkowych ustalony w wysokości 14 036 518,00 zł wykonano w wysokości 10 917 275,66 zł tj. 77,78%.

Wydatki w § 6050 poniesiono na następujące zadania:

1. Gmina Babiak – zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P Budziszlaw Stary - Luboniek” – 173 209,74 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn-Przybyłów” – 226 703,14 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3427P Dębno Poproboszczowskie - Kiejsze” – 99 911,98 zł

udział gminy Babiak – 199 929,94 zł tj. 40%

udział powiatu kolskiego – 299 894,92 zł tj. 60%

2. Gmina Chodów – zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników – Kotków” – 156 928,54 zł

udział gminy Chodów – 62 771,42 zł tj. 40%

udział powiatu kolskiego – 94 157,12 zł tj. 60%

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P w Rdutowie” – 98 761,98 zł

udział gminy Chodów – 39 504,79 zł tj. 40%

udział powiatu kolskiego – 59 257,19 zł tj. 60%

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3412P w Turzynie” – 79 473,82 zł

udział gminy Chodów – 39 736,91 zł tj. 50%

udział powiatu kolskiego – 39 736,91 zł tj. 50%

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa - Dąbrowice” – 110 443,69 zł

udział gminy Chodów – 44 177,48 zł tj. 40%

udział powiatu kolskiego – 66 266,21 zł tj. 60%

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową nr DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów”

W 2019 nie poniesiono wydatków zwianych z realizacją tej inwestycji. Zadanie będzie realizowane w trybie dwuletnim tj. rok 2019-2020 r. W ramach zadania zlecono opracowanie map do celów projektowych oraz zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. W dniu 5 grudnia 2019 roku zawarto umowę z jednostką projektową na wykonanie dokumentacji z terminem realizacji do 15-07-2020 roku. Opracowanie dokumentacji umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych.

3. Gmina Dąbie – zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P Głogowa – Chełmno na odcinku drogi w Chełmno Parcele - Ladorudz” – 500 000,00 zł

udział gminy Dąbie – 200 000,00 zł tj. 40%

udział powiatu kolskiego – 300 000,00 zł tj. 60%

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej”

– 39 900,00 zł

udział gminy Dąbie – 15 960,00 zł tj. 40%

udział powiatu kolskiego – 23 940,00 zł tj. 60%

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania map do celów projektowych oraz wykonania dokumentacji projektowej. W ramach inwestycji została opracowana kompletna dokumentacja techniczna, która umożliwiła złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

4. Gmina Grzegorzew – zadanie:

- „Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Barłogi” – 2 643 441,61 zł

udział powiatu kolskiego – 1 448 701,61 zł

środki z budżetu państwa – 1 194 740,00 zł

5. Gmina Kłodawa – zadania:

- „Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3405P na terenie Gm. Kłodawa”

– 401 341,41 zł

udział gminy Kłodawa – 160 536,56 zł tj. 40%

- udział powiatu kolskiego – 240 804,85 zł tj. 60%
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P na odcinku Zbójno – Długie” – 8 800,00 zł

6. Miasto Koło – zadania:

- „Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole” – 2 408 488,11 zł
 Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim od 2019 r., koszty realizacji zadania wynoszą 9 300 000,00 zł

Montaż finansowy zadania to:

- powiat kolski – 2 763 512,00 zł,
 - gmina miejska Koło – 2 564 000,00 zł
 - Wojewoda Wielkopolski – 3 972 488,00 zł (Fundusz Dróg Samorządowych).

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania częściowych robót związanych z rozbudową ulicy. W głównej mierze były to roboty związane z budową kanalizacji deszczowej usunięciem kolizji energetycznych i wodociągowych. Termin zakończenia zadania zaplanowano na maj 2020 r. W roku 2019 wykonawca nie zrealizował całości prac, które zostały założone do wykonania. Powodem braku realizacji pełnego harmonogramu robót były kolizje napotymane podczas realizacji robót.

- „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z oznakowaniem i korektą geometrii skrzyżowania ulic : Aleja Jana Pawła II – Powstańców Wielkopolskich – Powstania Warszawskiego – 0,00 zł

W 2019 nie poniesiono wydatków zwianych z realizacją inwestycji. Zadanie będzie realizowane w trybie dwuletnim 2019-2020 r. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sygnalizacji świetlnej. W dniu 4 listopada 2019 roku zawarto umowę z jednostką projektową na wykonanie dokumentacji z terminem realizacji do 31-01-2020 roku. Opracowanie dokumentacji, uzyskanie pozwolenia na budowę umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych. Wniosek został złożony w dniu 6 lutego 2020 r.

7. Gmina Koło – zadanie:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P Powiercie Kolonia - Leśnica” – 788 503,60 zł

Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim od 2019 r., koszty realizacji zadania wynoszą 2 113 305,00 zł.

Montaż finansowy zadania to:

- powiat kolski – 548 000,00 zł,
 - gmina wiejska Koło – 548 000,00 zł
 - Wojewoda Wielkopolski – 1 017 305,00 zł (Fundusz Dróg Samorządowych).

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania częściowych robót związanych z przebudową drogi. W głównej mierze były to roboty związane z robotami ziemnymi, wykonaniem odwodnienia drogi oraz pracami zwanymi z budową pasa pieszo - rowerowego. Termin zakończenia zadania zaplanowano na maj 2020 r. W roku 2019 wykonawca nie zrealizował całości prac, które zostały założone do wykonania.

Powodem braku realizacji pełnego harmonogramu robót była konieczność dokonania zmian projektowych oraz długi okres na uzgodnienie zmian organizacji ruchu co skutkowało możliwością rozpoczęcia robót w listopadzie 2019 r.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kielczew Smużny Pierwszy” (odcinek chodnika o długości 165 m.) – 132 547,18 zł
 udział gminy wiejskiej Koło – 66 273,59 zł tj. 50%
 udział powiatu kolskiego – 66 273,59 zł tj. 50%

8. Gmina Kościelec – zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Ruszków Drugi - Police Średnie” – 617 412,42 zł

udział gminy Kościelec – 308 706,21 zł tj. 50%

udział powiatu kolskiego – 308 706,21 zł tj. 50%

Zadanie 1 obejmujące odcinek Ruszków II ul. Lipowa – Kiełbaska Mała, wykonano dokumentację techniczną oraz wykonano ścieżkę rowerową na długości 830 m.

Ścieżka rowerowa została wykonana z betonu asfaltowego na podbudowie mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem. Wykonano również oznakowanie poziome i pionowe oraz ustawiono bariery ochronne.

Zadanie 2 obejmujące odcinek Kiełbaska Mała – Police Średnie oraz Police Średnie wiadukt A-2 - wykonano dokumentację techniczną na budowę ścieżki rowerowej o długości 1 366 m.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P” – 589 977,52 zł

udział gminy Kościelec – 153 110,76 zł

udział powiatu kolskiego – 153 110,76 zł

Wojewoda Wielkopolski – 283 756,00 zł (Fundusz Dróg Samorządowych).

W ramach inwestycji wybudowano odcinek chodnika o długości 508,35 m. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej na podbudowie betonowej, budowę zjazdów, wykonanie ścieku przykrawężnikowego i odwodnienia.

9. Gmina Olszówka – zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3415P w miejscowości Krzewata”

– 56 085,79 zł

udział gminy Olszówka – 22 434,32 zł tj. 40%

udział powiatu kolskiego – 33 651,47 zł tj. 60%

W ramach zadania został przebudowany odcinek drogi o długości 483m. Zakres prac obejmował między innymi roboty pomiarowe, mechaniczne frezowanie nawierzchni na zimno, oczyszczenie nawierzchni, mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym oraz ścinę i uzupełnienie poboczy oraz wykonanie przepustów pod zjazdami.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3438P Dębowiczki - Głębokie” – 373 350,61 zł

udział gminy Olszówka – 149 340,24 zł tj. 40%

udział powiatu kolskiego – 224 010,37 zł tj. 60%

W ramach zadania została wykonana przebudowa odcinka drogi o długości 990 m.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka” – 70 438,41 zł

udział gminy Olszówka – 28 175,36 zł tj. 40%

udział powiatu kolskiego – 42 263,05 zł tj. 60%

W ramach zadania została wykonana przebudowa odcinka drogi o długości 210 m.

10. Gmina Osiek Mały – zadania:

- „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3418P Ochle - Młynek”

– 169 954,17 zł

udział gminy Osiek Mały – 67 981,67 zł tj. 40%

udział powiatu kolskiego – 101 972,50 zł tj. 60%

W ramach inwestycji przebudowano odcinek drogi o długości 875 m. Zakres prac obejmował między innymi roboty pomiarowe, mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym oraz uzupełnienie poboczy.

„Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki –

Czołowo”

– 329 233,96 zł

udział gminy Osiek Mały – 131 693,58 zł tj. 40%

udział powiatu kolskiego – 197 540,38 zł tj. 60%

Na dzień 31.12.2019 r. jednostka (PZD) wykazała **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **100 256,00 zł**, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	– 81 228,64 zł
- ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	– 13 890,15 zł
- Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	– 1 464,07 zł
- zakup energii	– 1 980,50 zł
- zakup usług pozostałych	– 1 208,80 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	– 483,84 zł

w całości były to zobowiązania niewymagalne związane z bieżącą działalnością jednostki.

4. DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

PLAN – 751 860,00 zł WYKONANIE – 659 120,60 zł tj. 87,67%

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 – 453 790,00 zł wykonanie – 452 838,63 zł tj. 99,79%

Wydatki w tym rozdziale realizowane były z:

a) dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w ramach której poniesiono wydatki w kwocie 452 838,63 zł. Na wydatki administracyjne w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu gospodarki nieruchomościami wydatkowano kwotę 383 835,00 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie lokalnej o przetargu na nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy, koszty sądowe oraz opłata roczna z tytułu użytkowania nieruchomości będącej własnością gminy Miejskiej Koło.

b) środków własnych powiatu

plan – 298 070,00 zł wykonanie – 206 281,97 zł tj. 69,21%

Są to wydatki na wykonanie operatów szacunków określających wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży tj. budynek szkoły przy ul. Mickiewicza 14, nieruchomość gruntowa przy ul. PCK i nieruchomość gruntowa pod budowę ronda przy ul. Toruńskiej w Kole. Pozostałe wydatki to wykup nieruchomości gruntowej pod inwestycje przy ul. Toruńskiej, w SP ZOZ w Kole, koszty sądowe z tytułu regulacji stanu prawnego nieruchomości oraz wydatki związane z administrowaniem budynku mieszkalnego.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **5 944,30 zł**, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	– 5 000,00 zł
- ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	– 859,50 zł
- zakup energii	– 46,33 zł
- zakup usług pozostałych	– 38,47 zł

5. DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

PLAN – 1 260 802,49 zł WYKONANIE – 1 053 710,00 zł tj. 83,57 %

w tym:

- wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
plan – 735 132,00 zł wykonanie – 708 977,00 zł tj. 96,44%

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan – 685 870,49 zł wykonanie – 478 778,00 zł tj. 69,81%

- zadania zlecone

plan – 160 200,00 zł wykonanie – 134 045,00 zł tj. 83,67%

6. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

PLAN – 11 107 568,53 zł WYKONANIE – 10 043 254,29 zł tj. 90,42 %
w tym:

- wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
plan – 214 989,53 zł wykonanie – 214 989,53 zł tj. 100,00%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan – 185 160,00 zł wykonanie – 185 160,00 zł tj. 100,00 %

Są to wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wydziałów: Geodezji, Kartografii i Katastru, Nieruchomości i Ochrony Środowiska oraz Finansów, które wykonują prace w ramach zadań zleconych.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 14 298,66 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 12 000,00 zł
- ubezpieczenia społecznego (od dodatkowego wynagrodzenia rocznego) – 2 062,80 zł
- funduszu pracy (od dodatkowego wynagrodzenia rocznego) – 235,86 zł

rozdział 75019 – Rady powiatów

plan – 409 987,00 zł wykonanie – 391 949,28 zł tj. 95,60 %

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

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 30 871,52 zł z tytułu:

- naliczonych diet dla radnych powiatu za grudzień 2019 r. – 30 679,64 zł
- opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych – 191,88 zł

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

plan – 10 312 112,00 zł wykonanie – 9 267 109,53 zł tj. 89,87 %

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa powiatowego jak:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- bieżące utrzymanie przez Starostwo pomieszczeń znajdujących się w dwóch budynkach,
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
- koszty utrzymania dwóch samochodów osobowych,

Największy udział w wydatkach bieżących Starostwa stanowią wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe – 5 059 980,41 zł (wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody dla pracowników). Niższe wykonanie w stosunku do założonego planu wynika z przeksięgowania wykonanych wydatków pracowników obsługujących zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej (dz. 700, rozdz. 70005) w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami.
- materiałów – 1 086 770,61 zł (zakup druków do Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego – 825 053,75 zł, paliwo do samochodów i akcesoria samochodowe – 31 376,42 zł, prenumerata czasopism – 5 729,44 zł, materiały biurowe – 39 231,63 zł, wyposażenie biurowe – 110 351,43 zł, tusze i tonery – 65 762,73 zł, pozostałe tj. druki, programy, licencje itp. – 9 265,21 zł). Niższe wykonanie w zakupie materiałów wynika m. in. z mniejszego zapotrzebowania na druki w Wydziale Komunikacji i Ruchu Drogowego i materiały biurowe w Starostwie,
- usług pozostałych – 863 284,52 (tablice rejestracyjne do pojazdów – 149 901,22 zł, Kontrola stacji pojazdów – 8 000,00 zł, usługi pocztowe – 141 906,90 zł, sprzątnięcie

pomieszczeń – 100 099,32 zł, holowanie pojazdów na wyznaczony parking – 34 624,25 zł, abonamenty z tytułu kontynuacji do serwisów internetowych, serwis pogwarancyjny – 115 438,36 zł, ochrona obiektu 145 459,80 zł, pomoc prawna – 74 166,60 zł, pozostałe – 93 688,07zł (ogłoszenia w prasie, mycie pojazdów, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków itp.)).

Niższe wykonanie planu w zakupie usług wynika m.in. z mniejszej ilości odholowanych pojazdów na wyznaczony parking (plan – 75 000,00 zł, wykonanie 34 624,25 zł).

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

- wydatkach osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (84,40 %). Niższe wykonanie wynika min. z niższych świadczeń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (wydatki rzeczowe, ekwiwalenty pieniężne za użyte przy pracy własne materiały, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) w związku z długimi okresami nieświadczenia pracy.
- zakupie energii (66,28%) – niższe wykonanie z tego tytułu wynika z mniejszego zapotrzebowania niż pierwotnie zakładano oraz z tytułu zobowiązań za 2019 r.
- zakupie usług remontowych (81,61%) – mniejsze wydatki po procedurze przeprowadzenia przetargów,
- zakupie usług zdrowotnych (56,36%) – wykonanie planu uzależnione jest od ilości osób skierowanych na badania,
- zakupie usług obejmujących tłumaczenia (66,52%),
- zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (43,25%),
- podróży służbowych krajowych (59,19%),
- opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (87,72%),
- szkolenia pracowników (81,80 %),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (12,70%).

Powyższe wykonanie wynika z faktycznych potrzeb np. usługi obejmujące tłumaczenia, które występują przede wszystkim przy rejestracji pojazdów czy usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, które są zależne od wyceny samochodów kierowanych do sądu celem orzeczenia o ich przepadku. W okresie sprawozdawczym większość szkoleń dla pracowników Starostwa organizowanych i finansowanych było przez WOKISS.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonanie - 1 904,72 zł

Są to wydatki dotyczące kosztów:

- sądowych z tytułu przepadku pojazdu - 40,00 zł
- komorniczych z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych - 1 864,72 zł.

W planie wydatków Starostwa ujęte są środki z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 9 500,00 zł na podróże służbowe krajowe i zagraniczne i szkolenia pracowników Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

Wykonanie z tego tytułu wynosi 1 888,88 zł. Tak niskie wykonanie wynika przede wszystkim z korzystania pracowników ze szkoleń organizowanych przez WOKISS i w większości w siedzibie Starostwa.

Plan wydatków majątkowych w kwocie 50 000,00 zł wykonano w wysokości 28 160,98 zł tj. 56,32%.

1) wydatki inwestycyjne

plan - 28 200,00 zł

wykonanie – 28 160,98 zł tj. 99,86 %

- „Zakup i montaż projektora iluminacji”.

2) zakupy inwestycyjne

plan - 21 800,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

- Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 488 479,59 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 338 769,72 zł
 - ubezpieczenia społecznego (od um. zlecenia i dod. wynagr. rocznego) – 58 884,33 zł
 - funduszu pracy (od dodatkowego wynagrodzenia rocznego) – 6 105,83 zł
 - wynagrodzenia bezosobowego (umowa zlecenie) – 3 780,00 zł
 - zakupu materiałów (paliwo do samochodów, druki komunikacyjne) – 2 781,36 zł
 - zakupu energii (energia cieplna, woda) – 37 872,51 zł
 - zakupu usług remontowych – 5 166,00 zł
 - zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 140,00 zł
 - zakupu usług pozostałych (sprząatanie pomieszczeń, ochrona mienia, wywóz nieczystości) – 33 699,83 zł
 - zakupu usług telekomunikacyjnych – 995,31 zł
 - zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 123,00 zł
 - podróży służbowych krajowych – 161,70 zł
- związane z bieżącą działalnością jednostki.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

plan – 29 829,53 zł

wykonanie – 29 829,53 zł tj. 100,00 %

w tym:

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

plan – 29 829,53 zł

wykonanie – 29 829,53 zł tj. 100,00 %

Są to wydatki związane z przeprowadzoną kwalifikacją wojskową.

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 136 030,00 zł

wykonanie – 134 770,44 zł tj. 99,07 %

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

- zorganizowano spotkania samorządowców powiatu kolskiego z przedstawicielami administracji rządowej (służb, inspekcji i straży), przedsiębiorcami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi,
- zakupiono materiały promocyjne i artykuły sponsorowane,
- realizacja Kroniki Wideo Powiatu Kolskiego,
- organizacja Święta Narodowego 3 Maja,
- współorganizacja Wielkopolskiego Święta Mleka i Powiatu Kolskiego,
- współorganizacja X Dnia Ogórka w Karszewie gm. Dąbie,
- organizacja Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada,
- puchary, gawerfony itp.

rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan – 34 450,00 zł

wykonanie – 34 435,51 zł tj. 99,96%

Powyższe środki przeznaczono na zapłatę składek członkowskich za 2019 r. do:

- Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych – 19 560,00 zł
- Związku Powiatów Polskich – 14 875,51 zł

7. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

PLAN – 42 232,00 zł

WYKONANIE – 42 232,00 zł tj. 100,00%

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

plan – 42 232,00 zł

wykonanie - 42 232 ,00 zł

rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**plan – 8 000,00 zł****wykonanie – 8 000,00 zł**

Wydatki z tytułu szkolenia dla osób wykonujących zadania z zakresu spraw obronnych. W dniach 07-09 października 2019 r. w Koszutach k/Środy Wielkopolskiej zorganizowano szkolenie obronne dla pracowników starostw powiatowych, urzędów miast i gmin powiatów: tureckiego, słupeckiego i kolskiego wykonujących zadania z zakresu spraw obronnych. W trzydniowym szkoleniu wzięło udział 16 osób.

rozdział 75295 - Pozostała działalność**plan – 34 232,00 zł****wykonanie – 34 232,00 zł**

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

8. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**PLAN – 5 571 880,50 zł****WYKONANIE – 5 402 598,37 zł tj. 96,96 %**

w tym:

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

plan – 5 168 413,00 zł**wykonanie – 5 168 377,42 zł tj. 100,00 %****rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji****plan – 1 400,00 zł****wykonanie – 1 400,00 zł tj. 100,00%**

Przekazano dotację na Fundusz Wsparcia Policji na nagrody dla policjantów w konkursie ruchu drogowego.

rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**plan – 5 294 980,50 zł****wykonanie – 5 291 743,52 zł tj. 99,94%**

w tym:

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

plan – 5 168 413,00 zł**wykonanie – 5 168 377,42 zł tj. 100,00 %**

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.

- środki z budżetu powiatu i WFOŚ w Poznaniu na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy powiatowej PSP w Kole

plan - 76 045,00 zł**wykonanie - 74 444,30 zł tj. 97,90 %**

na dofinansowanie do zakupu:

- | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------|
| 1. manekinów ćwiczeniowych | – 8 700,00 zł (wydatki bieżące) | - wykonanie 7 148,50 zł |
| 2. manekinów ćwiczeniowych | – 16 300,00 zł (wydatki majątkowe) | - wykonanie 16 250,80 zł |
| 3. mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego | – 51 045,00 zł (wydatki majątkowe) | - wykonanie 51 045,00 zł |

Na dzień 31.12.2019 r. KPPSP w Kole wykazała **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **288 364,86 zł**, w tym:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | – 10 941,05 zł |
| - nagroda roczna | – 272 078,55 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | – 1 961,72 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | – 268,05 zł |
| - zakup energii elektrycznej | – 2 865,49 zł |
| - różne opłaty i składki | – 250,00 zł |

w tym:

zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków na kwotę

3 112,87 zł z tytułu:

- zakupu energii – 2 863,89 zł
- różne opłaty i składki – 248,98 zł

związane z bieżącą działalnością jednostki.

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan – 100 000,00 zł

wykonanie – 95 999,50 zł tj. 96,00 %

Dotacje przekazane do:

- Gminy Babiak 8 000,00 zł,
- Gminy Chodów 8 000,00 zł
- Gminy Dąbie 14 000,00 zł
- Gminy Grzegorzew 9 000,00 zł
- Gminy Kłodawa 11 000,00 zł
- Gminy Miejskiej Koło 2 999,50 zł
- Gmina Wiejskiej Koło 8 000,00 zł
- Gminy Kościelec 14 000,00 zł
- Gminy Olszówka 12 000,00 zł
- Gminy Osiek Mały 5 000,00 zł
- Gminy Przedecz 4 000,00 zł

Środki wydatkowano na pomoc udzieloną jednostkom samorządów gminnych powiatu Kolskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kolskiego”. Łącznie z dotacji skorzystały 82 jednostki OSP.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan – 171 762,15 zł

wykonanie – 9 717,50 zł tj. 5,66 %

w tym:

- zakup materiałów, usług i opłaty

plan - 11 762,15 zł

wykonanie - 9 717,50 zł tj. 82,62 %

Zakupiono samochodową przyczepę ciężarową do transportu sprzętu i materiałów przy usuwaniu skutków zdarzeń kryzysowych.

- rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego

plan - 160 000,00 zł

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

rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan – 3 737,85 zł

wykonanie – 3 737,85 zł tj. 100,00 %

Zakupiono nagrody dla drużyn pożarniczych biorących udział w „XI Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych” w Kłodawie.

W ramach programu „Razem bezpieczniej” i „Bezpieczna droga do szkoły” zakupiono plany lekcji o tematyce zawierającej działania profilaktyczne mające na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

9. DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

PLAN – 264 000,00 zł

WYKONANIE – 259 211,70 tj. 98,19 %

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan – 264 000,00 zł

wykonanie – 259 211,70 zł tj. 98,19 %

Są to wydatki na nieodpłatną pomoc prawną.

10. DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	214 306,00 zł	176 203,18 zł
rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 729,05 zł	14 729,05 zł
rozdział 80195 – Pozostała działalność	1 763 477,72 zł	991 630,11 zł

Wydatki Działu 801 realizowane były w następujących jednostkach organizacyjnych:

1. Liceum Ogólnokształcącym w Kole,
2. Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie, w tym:
 - Liceum Ogólnokształcące
 - Technikum
3. Zespole Opiekuńczo – Edukacyjno - Wychowawczym w Kole, w tym:
 - Przedszkole specjalne
 - Szkoła Podstawowa Specjalna
 - Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia
 - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy
4. Zespole Szkół Technicznych w Kole, w tym:
 - Liceum Ogólnokształcące
 - Technikum
 - Branżowa Szkoła I stopnia
5. Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole, w tym:
 - Liceum Ogólnokształcące
 - Technikum
6. Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, w tym:
 - Technikum
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Z wydatków ogółem przypada na:

	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	37 252 596,43 zł	34 883 642,04 zł	93,64
wydatki majątkowe	1 021 157,93 zł	756 230,08 zł	74,06
razem	38 273 754,36 zł	35 639 872,12 zł	93,12

W grupie wydatków bieżących plan wydatków placowych i pochodnych od plac w kwocie 23 640 585,49 zł wykonano w kwocie 23 593 903,57 zł, tj. 99,80 %.

W ramach powyższych środków:

- spłacono zobowiązania za 2018 rok,
- wypłacono bieżące wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, podwyżki dla nauczycieli, odprawy,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok,
- wypłacono należności z tytułu zawartych umów zlecenia,
- odprowadzono składki od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i umów zlecenia oraz zobowiązania za 2018 rok.

Plan **Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych** w 2019 roku w wysokości 1 170 860,00 zł wykonano w kwocie 1 170 860,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- planowany w jednostkach odpis na ZFŚS w kwocie 840 433,00 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 330 427,00 zł, zrealizowano w kwocie 330 427,00 zł, tj. w 100,00 %.

Plan **wydatków rzeczowych** w wysokości 4 082 748,58 zł zrealizowano w kwocie 3 435 332,48 zł, tj. 84,14 %.

W ramach tych środków m.in.:

- wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
- wypłacono należne dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- zrealizowano świadczenia przysługujące pracownikom w zakresie bhp (zakup odzieży ochronnej, wody, mydła, herbaty i ręczników),
- dofinansowano opłaty za studia dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe, opłacono szkolenia dla pracowników,
- dokonano zakupów: energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, oleju opałowego do centralnego ogrzewania, paliwa do samochodów służbowych, materiałów i wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych, nawozów, 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 częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, łącznie w kwocie 6 636 912,16 zł, gdzie plan wynosił 8 130 297,00 zł, zrealizowano zatem 81,63 %, w tym:

- rozdz. 80116 – Szkoły policealne:

Plan – 358 206,00 zł wykonanie – 208 898,60 zł, tj. 58,32 %

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

Plan – 812 002,00 zł wykonanie – 467 049,26 zł, tj. 57,52 %

- rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące:

Plan – 262 487,00 zł wykonanie – 175 011,53 zł, tj. 66,67 %

- rozdz. 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe:

Plan – 6 596 874,00 zł wykonanie – 5 723 026,95 zł, tj. 86,75 %

- rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan – 100 728,00 zł wykonanie – 62 925,82 zł, tj. 62,47 %.

W okresie sprawozdawczym dofinansowanie otrzymały n/w szkoły niepubliczne:

1. Centrum Szkoleniowe „Wiedza” w Koninie – filia Koło
2. Centrum Nauki „Eureka” w Kłodawie
3. Stowarzyszenie „Z Edukacją w Przyszłość” w Korzeczniku
4. Społeczna Zasadnicza Szkoła Branżowa I Stopnia w Babiaku
5. Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „PRYMUS” w Kłodawie

150 000,00 zł. Plan po zmianach wynosił 945 362,93 zł w tym: środki z UE – 667 167,59 zł, z budżetu Powiatu – 270 695,34 zł. Zmiany dokonano w związku z przedłużeniem realizacji projektu na 2020 r.

Realizacja projektów z udziałem środków z UE na zadania bieżące.

1. Zespół Szkół Technicznych w Kole (rozd. 80130) realizuje:

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

Plan – 172 028,37 zł

wykonanie – 133 872,04 zł tj. 77,82 %

w tym:

rozdział 80130 - 127 028,37 zł

rozdział 85416 - 45 000,00 zł

Na powyższy plan składają się środki z:

- UE - 146 224,11

wykonanie - 113 791,27 zł

- budżetu państwa - 8 601,42

wykonanie - 6 693,55 zł

- budżetu powiatu - 17 202,84

wykonanie - 13 387,22 zł

W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami, wynagrodzenia koordynatora projektu, dokonano refundacji poniesionych wydatków przez pracodawców zatrudniających stażystów. Wypłacono stypendia dla 36 uczniów w zawodach - Technik: Informatyk, Ochrony Środowiska i Pojazdów Samochodowych. Projekt był realizowany w latach 2017 – 2019.

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

- Uchwałą Nr IV/22/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2019 rok uchwalono środki na projekt w wysokości 163 180,00 zł, w tym: środki z UE – 138 703,00 zł, z budżetu Państwa – 8 159,00 zł, z budżetu Powiatu – 16 318,00 zł.

- Uchwałą Nr VI/47/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok zwiększono wartość projektu o kwotę 78 895,33 zł. Są to niewykorzystane środki na projekt w 2018 r.

- Uchwałą Nr X/78/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 roku zmniejszono plan projektu o kwotę 70 046,96 zł. Zmiany dokonano w związku z mniejszymi kosztami na projekt niż pierwotnie planowano.

2. Zespół Szkół RCKU w Kościelcu (rozd. 80195)

Plan – 480 149,44 zł

wykonanie – 480 149,44 zł tj. 100,00 %

w tym: środki własne - 8 082,02 zł wykonanie- różnice kursowe - 8 082,02 zł tj. 100,00 %

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

W ramach projektu poniesiono wydatki na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wypłaconych umów zleceń za przygotowanie, prowadzenie i obsługę programu stażu zawodowego oraz kursy kulturowe i pedagogiczne przygotowujące uczestników do wyjazdu na staż. Zakupiono materiały biurowe, odzież roboczą dla uczestników, opłacono koszty transportu i utrzymania uczestników i opiekunów podczas stażu w Niemczech, Włoszech i Portugalii. Opłacono kurs języka angielskiego, portugalskiego i włoskiego, poniesiono opłaty za wystawienie biletów lotniczych oraz koszty wizyty monitorującej, opłacono wykonanie baneru promocyjnego, wypłacono delegacje, opłacono ubezpieczenia itp.

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

- Uchwałą Nr IV/22/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2019 rok uchwalono środki na projekt w wysokości 486 467,42 zł.

- Uchwałą Nr VII/59/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 roku zwiększono środki o kwotę 5 600,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie kursów językowych uczestników stażu.
- Uchwałą Nr XI/88/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok dokonano zmian między §§ celem zabezpieczenia środków na organizację wizyty monitorującej staże zagraniczne.
- Uchwałą Nr XIV/99/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok dokonano zmian między §§ celem zabezpieczenia środków na wypłatę umów zleceń, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i FP oraz zakup usług pozostałych.
- Uchwałą Nr XVI/122/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok dokonano zmian między §§ z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
- Uchwałą Nr XVIII/134/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok dokonano zmian między §§ celem dostosowania planu do stopnia realizacji projektu.
- Uchwałą Nr XX/148/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok zmniejszono plan wydatków o kwotę 11 917,98 zł (niewykorzystane środki własne na różnice kursowe).

3. Zespół Szkół RCKU w Kościelcu (rozdz. 80195, rozdz. 85416)

Plan – 663 445,65 zł **wykonanie – 193 281,87 zł tj. 29,13 %**
projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego”.

Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020:

- 2019 rok w wysokości 663 445,65 zł, /dz. 801, dz. 854/
- 2020 rok w wysokości 158 796,25 zł.

Projekt realizowany jest przez:

1). Zespół Szkół RCKU w Kościelcu

plan - 435 340,29 zł wykonanie - 146 648,04 zł tj. 33,69%
 rozdział 80195 - 375 340,29 zł
 rozdział 85416 - 60 000,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizowany w ramach Działania nr 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy/Poddziałania nr 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

W ciągu roku nie dokonano zmian w planie wydatków.

W rozdziale 80195 w ramach projektu poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracownikom, opłatę składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń, zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne do obsługi projektu i wyposażenia pracowni technika żywienia i usług gastronomicznych (stoły, okapy, kuchenki, wagi itp.), dokonano zwrotu kosztów dojazdu na staż i refundacji wynagrodzenia opiekuna stażysty. W rozdziale 85416 w ramach projektu wypłacono stypendia stażowe 39 uczniom ZS RCKU W Kościelcu.

2). Partnerem projektu jest:

- Project Hub spółka z o.o
 plan - 228 105,36 zł wykonanie - 46 633,83 zł tj. 20,44 %
 Niskie wykonanie planu Projektu wynika z rozpoczęcia zadania w II półroczu 2019 r.,

większość zadań określonych w Umowie planuje się zrealizować w 2020 r.
W okresie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków ww. projektu:

W roku 2019 realizowane były następujące projekty/programy z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego:

1. Program rządowy „Podręczniki 2019” realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kole - 14 729,05 zł
 Środki przeznaczone na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3 „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”:
 realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie (dotacja 12 000,00 zł, wkład własny 3 001,88 zł) - 15 001,88 zł
 Środki zostały wykorzystane na zakup nowości wydawniczych (książek i lektur szkolnych) do bibliotek szkolnych.
3. Program rządowy rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kole (dotacja 14 000,00 zł, wkład własny 3 500,00 zł) - 17 500,00 zł
 (w tym: dotacja 14 000,00 zł, wkład własny 3 500,00 zł)
 Środki zostały wykorzystane na zakup interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.
4. Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kole **tzw. dotacja przedszkolna 2019** - 1 403,00 zł
 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym SOSW w Kole.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **1 798 452,10 zł** w tym:

- Liceum Ogólnokształcące w Kole	- 308 131,86 zł
- Zespół Opiekuńczo – Edukacyjno - Wychowawczy w Kole	- 331 871,58 zł
- Zespół Szkół Technicznych w Kole	- 407 743,53 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole	- 236 431,74 zł
- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	- 274 459,66 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie	- 239 813,73 zł

Z w/w zobowiązań przypada na:

§ 4040	- 1 455 619,61 zł,	tj. 80,93 % (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.)
§ 4110	- 249 516,78 zł,	tj. 13,87 % (składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.)
§ 4120	- 29 797,35 zł,	tj. 1,66 % (Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.)
§ 4210	- 3 989,86 zł,	tj. 0,22 % (zakup materiałów i wyposażenia)
§ 4260	- 54 627,98 zł,	tj. 3,04 % (zakup energii)
§ 4300	- 4 803,85 zł,	tj. 0,27 % (zakup usług pozostałych)
§ 4360	- 96,67 zł,	tj. 0,01 % (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)

Powyższe zobowiązania zostały zaciągnięte dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek oświatowych.

13. DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

PLAN – 3 008 852,06 zł **WYKONANIE – 2 862 768,76 zł tj. 95,14%**

w tym:

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

plan – 840 562,00 zł **wykonanie – 834 264,86 zł tj. 99,25%**

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

plan – 2 057 000,00 zł **wykonanie – 1 921 633,92 zł tj. 93,42%**

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

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

plan - 1 852 000,00 zł **wykonanie - 1 720 908,56 zł tj. 92,92%**

- „Zakup aparatu USG na potrzeby pracowni ultrasonograficznej SP ZOZ w Kole”

plan - 100 000,00 zł **wykonanie - 97 804,36 zł tj. 97,80 %**

- „Zakup ambulansu typu C na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Kole”

plan - 105 000,00 zł **wykonanie - 102 921,00 zł tj. 98,02 %**

Wartość zakupionego przez SP ZOZ ambulansu to 502 921,00 zł., w tym dotacja z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 400 000,00 zł.

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

plan – 840 562,00 zł **wykonanie – 834 264,86zł tj. 99,25%**

Są to wydatki z zakresu administracji rządowej realizowane przez:

- Powiatowy Urząd Pracy w Kole na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku

plan – 840 000,00 zł **wykonanie - 834 264,86 zł tj. 99,32%**

Na dzień 31.12.2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kole wykazał **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **66 480,96 zł** z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych za miesiąc grudzień 2019 r.

- Starostwo Powiatowe

plan – 562,00 zł **wykonanie - 0,00 zł**

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

rozdział 85195 - Pozostała działalność

plan – 111 290,06 zł **wykonanie – 106 869,98 zł tj. 96,03%**

Są to wydatki na:

1) zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia,

plan - 4 500,00 zł **wykonanie - 4 422,08 zł tj. 98,27%**

- organizacja Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Kardiologiczno-Kardiochirurgicznej, która odbyła się 15.11.2019 r. W konferencji uczestniczyli mieszkańcy powiatu kolskiego i służba zdrowia. Celem konferencji było postępowanie w leczeniu chorób układu krążenia oraz nowości w leczeniu operacyjnym wady oortalnej serca

- 2 500,00 zł

- zakupiono 10 ciśnieniomierzy, część przekazano do jednostek oświatowych i SP ZOZ w Kole. W Starostwie Powiatowym w Kole są wykorzystywane na potrzeby pracowników Starostwa i interesantów

- 1 922,08 zł

2) dofinansowanie projektu pn.: „**Wyposażenie środowisk informatycznych**”

Na dzień 31.12.2019 r. PCPR w Kole wykazał **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **49 329,92 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 39 274,31 zł
- ubezpieczeń społecznych – 6 763,03 zł
- Funduszu Pracy – 780,10 zł
- zakupu energii – 570,54 zł
- zakupu usług pozostałych – 1 538,20 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 403,74 zł

w tym:

zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków na kwotę 2 026,86 zł z tytułu:

- zakupu energii – 233,83 zł
- zakupu usług pozostałych (usługi pocztowe) – 1 441,15 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 351,88 zł

których realizacja była niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

15. DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN – 2 559 656,07 zł WYKONANIE – 2 558 101,11, zł tj. 99,94%

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan – 212 571,87zł wykonanie – 212 571,87 zł tj. 100,00%

w tym:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole (40 uczestników) – 98 706,76 zł
 - Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” przy ul. Dąbskiej w Kole (25 uczestników) – 61 691,73 zł
 - Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie „Sprawni Inaczej” w Kłodawie (20 uczestników) – 49 353,38 zł
 - Warsztaty Terapii Zajęciowej – powiat koniński – 2 820,00 zł
- na 1 uczestnika w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Paprotni.

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

plan – 2 313 977,00 zł wykonanie – 2 312 494,40 zł tj. 99,94%

Plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy składa się ze środków własnych powiatu (1 929 989,00 zł), dochodów jednostki (24 288,00 zł) oraz środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (359 700,00 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników pełniących funkcje doradców klienta.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2 081 590,94 zł tj. 100,00 % rocznego planu. Pozostałe wydatki związane są z bieżącą działalnością jednostki.

Na dzień 31.12.2019 r. PUP w Kole wykazał **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **235 561,70 zł**, z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych (ubezpieczenie społeczne i podatek od wynagrodzeń za grudzień 2019 r.) – 30 903,58 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 126 633,77 zł
- ubezpieczeń społecznych – 60 666,63 zł
- Funduszu Pracy – 6 569,49 zł
- zakupu materiałów (paliwa do samochodu, materiałów biurowych) – 226,57 zł
- zakupu energii elektrycznej – 4 892,71 zł
- zakupu usług pozostałych (usługi sprzątające, pocztowe, wywóz nieczystości)

- zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 222,22 zł
- opłaty za administrowanie – 118,18 zł
- opłaty za administrowanie – 328,55 zł

w tym:

zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków na kwotę 83 589,89 zł z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych (ubezpieczenie społeczne i podatek od wynagrodzeń za grudzień 2019 r.) – 30 903,58 zł
- ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń osobowych za grudzień 2019 r. – 38 898,63 zł
- Funduszu Pracy od wynagrodzeń osobowych za grudzień 2019 r. – 3 467,49 zł
- zakupu energii elektrycznej – 4 741,15 zł
- zakupu usług pozostałych (usługi sprzątające, pocztowe, wywóz nieczystości) – 5 144,96 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 105,54 zł
- opłaty za administrowanie – 328,54 zł
- szkoleń pracowników

których realizacja była niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

rozdział 85395 – Pozostała działalność (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)

plan – 33 107,20 zł

wykonanie – 33 034,84 zł tj. 99,78%

w tym:

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

plan – 15 750,00 zł

wykonanie – 15 750,00 zł tj. 100,00%

Są to wydatki na wypłatę:

- wynagrodzenia rocznego za 2018 r. dla pracowników PCPR obsługujących projekt pn.: „Z Troską” - wydatki niekwalifikowane – 17 284,84 zł
- świadczeń pieniężnych dla rodziny z Białorusi, która uzyskała zezwolenie na pobyt stały i posiada ważną kartę Polaka – 15 750,00 zł

16. DZIAŁ 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

PLAN – 6 797 217,26 zł

WYKONANIE – 6 648 318,15 zł

tj. 97,81%

w tym:

	plan	wykonanie
rozdział 85401 – Świetlice szkolne	113 625,00 zł	113 625,00 zł
rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolne		
– wychowawcze	1 009 023,51 zł	1 008 432,47 zł
rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 421,00 zł	54 206,81 zł
rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 148 727,00 zł	1 148 727,00 zł
rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	2 960 318,75 zł	2 928 025,96 zł
rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 000,00 zł	19 999,44 zł
rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	108 540,00 zł	107 040,00 zł
rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	1 359 664,00 zł	1 258 363,47 zł

rozdział 85495 – Pozostała działalność

9 898,00 zł

9 898,00 zł

Wydatki były realizowane w n/w jednostkach organizacyjnych:

1. Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie (świetlica szkolna),
2. Zespole Opiekuńczo – Edukacyjno - Wychowawczym w Kole (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Bursa Szkolna, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna)
3. Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu (internat, stypendia),
4. Zespole Szkół Technicznych (stypendia),
5. Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole (stypendia),
6. Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Kole.

W grupie wydatków bieżących plan wydatków płacowych i pochodnych od płac w kwocie 3 667 405,51 zł wykonano w kwocie 3 666 705,98 zł, tj. 99,98 %. Wyższe wykonanie wynika m.in. z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.

W ramach powyższych środków:

- wypłacono nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi bieżące wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawę 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 wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Plan **Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych** w kwocie 147 292,00 zł wykonano w 100,00 %, w kwocie 147 292,00 zł, w tym:

- planowany w jednostkach odpis na ZFŚS w kwocie 137 394,00 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 9 898,00 zł, zrealizowano w 100,00 %.

Plan **wydatków rzeczowych** w wysokości 1 426 894,75 zł zrealizowano w kwocie 1 394 710,45 zł, tj. 97,74 %.

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, 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 oraz pozostałych usług związanych z bieżącymi potrzebami szkół,
- pokryto koszty delegacji służbowych, badań okresowych pracowników, opłacono ochronę budynków i ubezpieczenia mienia.

W ramach wydatków bieżących udzielono **dotacji** (rozdz. 85404, 85419) dla:

1. Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kole

- wynagrodzenia osobowe dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
wynagrodzenie, ubezpieczenie społeczne, FP, wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń, delegacje, materiały, odpis na ZFSS) – 94 520,68 zł
- dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 176 455,10 zł
w innych powiatach i miastach:
 - kutnowski – 5 052,00 zł
 - koniński – 15 800,26 zł
 - wrzesiński – 12 624,00 zł
 - poznański – 20 952,00 zł
 - przasnyski – 48 307,60 zł
 - m. Kalisz – 12 624,00 zł
 - m. Poznań – 46 167,24 zł
 - m. Włocławek – 14 928,00 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.

Na dzień 31.12.2019 r. PCPR w Kole wykazał **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **6 180,54 zł** z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 5 164,65 zł
- ubezpieczeń społecznych – 889,36 zł
- Funduszu Pracy – 126,53 zł

rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan – 523 000,00 zł

wykonanie – 500 235,43 zł tj. 95,65 %

w tym:

- dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
przebywających w innych powiatach – 490 090,46zł
 - powiat starachowicki – 13 380,90 zł
 - powiat skierniewicki – 88 523,52 zł
 - powiat lubaczowski – 64 510,68 zł
 - powiat rypiński – 164 176,50 zł
 - miasto Skierniewice – 46 343,73 zł
 - miasto Konin – 113 155,13 zł

Powiat kolski nie posiada na swoim terenie żadnej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wykonanie w stosunku do założonego planu w wysokości 500 000,00 zł to 98,02 % 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 - 10 144,97 zł

Wyplacono świadczenia na kontynuowanie nauki dla 3 pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą oraz świadczenie na usamodzielnienie wychowanki placówki opiekuńczo-wychowawczej. Niższe wykonanie w stosunku do założonego planu tj. w wysokości 44,11 % wynika z ilości wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, co wpływa na wypłaty świadczeń na usamodzielnienie dla wychowanków.

18. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 62 618,00 zł

wykonanie – 45 750,20 zł tj. 73,06 %

rozdział 90095 – Pozostała działalność

Są to wydatki dotyczące zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane przez:

- Stowarzyszenie „Malinowa Mamba”	–	1 500,00 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”	–	5 000,00 zł
- Stowarzyszenia „Kolska Trójka”	–	2 000,00 zł
- Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Ruszkowie Drugim	–	1 000,00 zł
- Stowarzyszenia na rzecz Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych	–	5 000,00 zł
- Towarzystwo Śpiew – Muzyczne LUTNIA	–	2 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Kolanie” – Chwalebne Misterium Męki Pańskiej	–	1 000,00 zł
- Kłodawskie Stowarzyszenie Szkolne RAWITA	–	1 000,00 zł
- Stowarzyszenia Koła Gospodyń w Dąbiu	–	1 000,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Kole	–	2 000,00 zł

20. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

PLAN – 115 320,00 zł WYKONANIE – 110 402,60 zł tj. 95,74%

rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan – 2 200,00 zł wykonanie – 2 200,00 zł tj. 100,00%

Wydatki na bieżące utrzymanie boiska sportowego - ORLIK przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu otrzymane w formie dotacji celowej z gminy Kościelec.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan – 113 120,00 zł wykonanie – 108 202,60 zł tj. 95,65%

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

Plan dotacji w wysokości 73 400,00 zł wykonano w kwocie 71 384,47 zł tj. 97,25 %.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazano dotacje dla:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kielbaska” w Kościelcu (rozwój szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych)	–	3 000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „PIT BULL BOKS Koło” (Kolskie Otwarte Dni Sportów Walki)	–	1 988,71 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Victoria” Koło (rozwój i popularyzacja piłki siatkowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z powiatu kolskiego)	–	2 000,00 zł
- MLUKS „Warta-Eremita” Dobrów (czterodniowy turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z powiatu kolskiego)	–	4 000,00 zł
- Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Wodnej „Przystań” (rajd rowerowo-kajakowy)	–	2 000,00 zł
- Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą (XIV Świętojańska Impreza Krajoznawczo-Turystyczna)	–	975,76 zł
- Stowarzyszenia Rozwoju Młodzieży WKS Straszkovia Straszaków (jednodniowy turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z powiatu kolskiego)	–	1 500,00 zł
- Stowarzyszenia Kolanie (szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie wspinaczki skałkowej)	–	1 000,00 zł
- Kolskiego Towarzystwa Cyklistów (XII Kolarski Wyścig nad Wartą – puchar Starosty Kolskiego)	–	2 000,00 zł
- Kolskiego Towarzystwa Cyklistów (szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie na terenie powiatu)	–	1 500,00 zł

- Kolskiego Towarzystwa Cyklistów (XII Kryterium Kolarskie o Srebrną Szprychę m. Koła- Memoriał Zdzisława Walczaka)	–	1 500,00 zł
- Kolskiego Towarzystwa Cyklistów(postaw na rodzinę – Rajd Rowerowy)	–	1 000,00 zł
- Klubu Sportowego „Siatkarz” Koło (szkolenie dzieci ze szkół podstawowych w piłce siatkowej)	–	2 000,00 zł
- Klubu Sportowego „Siatkarz” Koło (organizacja ogólnopolskiego turnieju mini siatkówki)	–	1 000,00 zł
- Klubu Sportowego „Siatkarz” Koło (organizacja Memoriałów Agaty Mróz-Olszewskiej i Henryka Szurgota)	–	2 000,00 zł
- Kolskiego Klubu Sportów Walki (organizacja otwartych mistrzostw Wielkopolski Oyama Karate w Kata)	–	1 500,00 zł
- Kolskiego Klubu Sportów Walki (szkolenie w sportach walki – współzawodnictwo sportowe)	–	1 500,00 zł
- Ludowego Zespołu Sportowego Karszew (organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych pod patronatem Starostwa Powiatowego)	–	2 000,00 zł
- Stowarzyszenia Malinowa Mamba (organizacja biegu o puchar Malinowej Mamby)	–	3 500,00 zł
- Stowarzyszenia Malinowa Mamba (turniej piłki halowej o puchar Malinowej Mamby)	–	1 500,00 zł
- Stowarzyszenia Malinowa Mamba (WenDo – samoobrona dla kobiet)	–	500,00 zł
- Stowarzyszenia Malinowa Mamba (organizacja turnieju koszykówki 3x3w ramach Grand Prix Wielkopolski w koszykówce 3x3)	–	1 000,00 zł
- MKS Olimpia Koło (rozwój i popularyzacja piłki nożnej)	–	6 000,00 zł
- Klubu Sportowego „Orzeł Grzegorzew” (wspieranie rozwoju sportu, kultury fizycznej, rekreacji i turystyki)	–	4 000,00 zł
- Kolskiego Klubu Kyokushin – Kan-Karate (szkolenie oraz udział w zawodach karate, kickboxingu i judo)	–	1 000,00 zł
- Stowarzyszenia Klub Seniora „Trzecia zmiana” w Kole (aktywnym być –tanecznie żyć)	–	2 000,00 zł
- Stowarzyszenia Klub Seniora „Trzecia zmiana” w Kole (w zdrowym ciele zdrowy duch – seniorzy na sportowo)	–	2 000,00 zł
- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Kole (dzień godności osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową)	–	1 000,00 zł
- Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrowie (jednodniowy rajd rowerowy zakończony piknikiem)	–	500,00 zł
- Miejski Klub Sportowy Dąbie (turniej piłki nożnej sposobem na aktywność sportową młodych)	–	1 000,00 zł
- Klub Sportowy „Górnik Kłodawa” (turniej piłki nożnej o Puchar Starosty Kolskiego)	–	2 000,00 zł
- Ludowego Zespołu Sportowego Sparta Barłogi (rozwój i prowadzenie sekcji piłki nożnej)	–	1 000,00 zł
- Stowarzyszenia Gminny Klub Sportowy Osiek Wielki (sportowe otwarcie wakacji)	–	1 970,00 zł
- Stowarzyszenia wędkarskiego „Dąbski Karaś” (dzień wędkowania jako sposób na wypoczynek i zabawę dla dzieci i młodzieży)	–	1 000,00 zł
- Kłodawskiego Stowarzyszenia Szkolne Rawita-Szach-mat		

(międzygminny konkurs szachowy)	–	500,00 zł
- Stowarzyszenia Przyjaciół Tańca i Akrobatyki Zespołu Tanecznego MUZA (wspieranie i upowszechnianie akrobatyki sportowej i artystycznej z przyrządami wśród dzieci i młodzieży z powiatu kolskiego)	–	2 000,00 zł
- Stowarzyszenia Konie 24 (konie dzieciom)	–	1 500,00 zł
- Stowarzyszenia Konie 24 (kolski piknik jeździecki)	–	1 450,00 zł
- Kolskiego Stowarzyszenia osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” (woda sposobem pokonania barier)	–	1 000,00 zł
- Kolskiego Stowarzyszenia osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” (razem możemy więcej – festyn integracyjny)	–	1 000,00 zł
- UKS „Warta” Koło – Regionalny Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych Wielkopolski – Konin	–	1 000,00 zł
- Stowarzyszenie Tradycja - Kultura – Region –Zatrzymać czas w Witowie – warsztaty szachowe – poziom IV	–	500,00 zł

Środki w kwocie 3 712,79 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 33 105,34 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.

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

Plan dochodów realizowany był przez następujące jednostki:

1. Starostwo Powiatowe z zakresu:
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami,
 - odsetek od ww. należności.
2. Komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kole z zakresu:
 - kosztów upomnienia,
 - różnych dochodów.
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z zakresu:
 - kosztów upomnienia.

Plan dochodów w kwocie 1 359 900,00 zł wykonano w wysokości 1 238 612,02 zł tj. 91,08 % 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, służebności - 5% (308 810,71 zł) oraz 5% z dochodów uzyskanych z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kole z tytułu kosztów dojazdu do fałszywego alarmu i upomnienia (157,37 zł), oraz kosztów upomnienia z Powiatowego Inspektoratu nadzoru Budowlanego (0,58 zł). Z tego tytułu na dochodu budżetu powiatu wpłynęły środki w wysokości 308 968,66 zł,
- 2) pozostałe dochody zostały odprowadzone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dochody budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym do dłużników wysłano 117 wezwań 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.

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

Dochody

Plan - 54 500,00 zł

Wykonanie – 54 309,17 zł tj. 99,65%

Wydatki

Plan - 54 500,00 zł

Wykonanie – 32 413,88 zł tj. 59,48%

W ramach wydatków wykonano następujące zadania:

- 1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych (Powiatowe obchody Dnia Ziemi i Lasu,) – 30 525,00 zł
- 2) szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe – 1 888,88 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 2019 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,

VI. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI WG SPRAWOZDAŃ Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2019 ROK

1. Rb – Z

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2019 roku w powiecie kolskim wystąpiły zobowiązania wg tytułów dłużnych na kwotę 4 443 798,49 oraz potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 5 387 804,80 zł.

Powyższe zobowiązania powstały z tytułu:

- zaciągnięcia długoterminowych kredytów – 4 443 798,49 zł
- wartości nominalnej poręczeń 2. kredytów dla SPZOZ w Kole ..– 5 387 804,80 zł
(w tym: wartość poręczenia w okresie sprawozdawczym – 2 145 000,00 zł).

Rb – 28S

Według sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2019 roku w powiecie kolskim wystąpiły zobowiązania na kwotę 3 779 882,53 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne i dotyczą ciągłości działania jednostek budżetowych.

2. Rb – N

Według sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły należności w kwocie 17 885 782,22 zł z tego:

- pożyczki długoterminowe (należności rozłożone na raty) - 2 907,00 zł
- depozyty na żądanie (środki pieniężne zgromadzone na rachunkach pieniężnych) - 16 997 415,07 zł
- należności wymagalne (niezapłacone w terminie płatności) - 694 616,72 zł
- pozostałe należności (wartość pozostałych bezspornych należności) - 190 843,43 zł

Należności wymagalne - **694 616,72 zł**

1. dz. 600, rozdz. 60014 - 23 123,87 zł
 1) Powiatowy Zarząd Dróg
 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. W okresie sprawozdawczym komornik wyegzekwował kwotę 4 271,82 zł, która została zaliczona na poczet odsetek
2. dz. 700, rozdz. 70005, dz. 750, rozdz. 75020 - 125 789,14 zł
 1) Starostwo Powiatowe
 z tytułu:
 - czynsz za najem lokalu - 10 931,01 zł
 Na kwotę 5 824,17 zł wystawiono tytuł wykonawczy. W okresie sprawozdawczym komornik wyegzekwował kwotę 167,84 zł. Na kwotę 5 058,52 zł zostały wysłane wezwania do zapłaty.
 - administracji rządowej (Skarb Państwa) w części stanowiącej dochód budżetu powiatu - 114 858,13 zł
 Wysłano 117 wezwań do zapłaty. Na dłużników nie realizujących należności mimo wysłanych wezwań do zapłaty kierowane są pozwy do sądu rejonowego.
3. dz. 756, rozdz. 75618 - 348 153,43 zł
 1) Starostwo Powiatowe
 - opłat z tytułu holowania pojazdów na parkingi - 226 534,99 zł
 Są to należności od 23 dłużników z tytułu usunięcia pojazdu z drogi, przemieszczenia na parking strzeżony i nieodebrania pojazdu. W stosunku do wszystkich dłużników wystawione zostały tytuły wykonawcze. W okresie sprawozdawczym komornik wyegzekwował należności w wysokości 950,06 zł
 - z tytułu zajęcia pasa drogowego - 121 618,44 zł
 Na kwotę **49 652,70 zł** - toczy się postępowanie administracyjne (łącznie 15 prawomocnych decyzji w sprawie zajęcia pasa). Strony wniosły do Starosty Kolskiego wnioski o umorzenie należności i zawieszenie postępowań. W związku z upływem okresu zawieszenia wnioski o umorzenie są odwieszane i przygotowywane są decyzje o odmowie umorzenia należności.
 Na kwotę **32 789,26 zł** – prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne. Należność została umieszczona w sporządzonym spisie wierzytelności i ma zostać uregulowana po zatwierdzeniu spisu.
 Na należności w wysokości **36 223,44 zł** po bezskuteczności wysłanych upomnień – wystawiono tytuły wykonawcze i przesłano do Naczelników Urzędów Skarbowych właściwych miejscowo celem przymusowego ściągnięcia należności. W dniu 29-04-2019 r. PZD w Kole wystąpił do 7 Naczelników US do których skierowano tytuły wykonawcze przed 2019 r. z prośbą o udzielenie informacji o aktualnym stanie postępowania. Odpowiedzi udzieliło 6 Naczelników US. W każdym przypadku postępowanie egzekucyjne jest prowadzone, podejmowane są czynności egzekucyjne ale okazują się one bezskuteczne.
 Na należność w wysokości **2 953,04 zł** wystawiono upomnienia.
4. dz. 801 - 7 672,10 zł
 1) Zespół Szkół Technicznych w Kole (rozdz. 80115) - 2 790,00 zł
 (w tym: VAT – 521,71 zł)
 Należność z tytułu najmu sali dydaktycznej, na którą przeprowadzono egzekucję komorniczą, która okazała się bezskuteczna.

- 2) Liceum Ogólnokształcące (rozdz. 80120) – 2 900,00 zł
(w tym: VAT – 542,28 zł)
Został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy.
- 3) Starostwo powiatowe (rozdz. 80130) – 1 982,10 zł
Na należność z tytułu kary za niewywiązanie się z umowy uzyskano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Pozwany nie wywiązał się z nakazu zapłaty i sprawa została przekazana do komornika.
5. dz. 854 (rozdz. 85410) - 4 000,00 zł
(w tym: VAT – 747,96zł)
Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole
Należność z tytułu najmu pomieszczeń w Bursie Szkolnej. Wobec firmy wystawiono pozew do sądu.
- 6 Powiatowy Urząd Pracy (Fundusz Pracy) – 185 878,18zł
Są to należności Funduszu Pracy z tytułu:
- jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
13 podmiotów – 130 514,53 zł
- refundacji doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy
5 podmiotów – 28 263,89 zł
- wypłaconych zasiłków dla 21 bezrobotnych – 16 786,83zł
- kosztów szkoleń 3 osób bezrobotnych – 1 208,83 zł
- badań lekarskich dla 5 osób – 330,00 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 3 osoby – 4 938,87 zł
Z powyższych dłużników, 9 spłaca zadłużenie w miesięcznych ratach. W stosunku do 28 dłużników prowadzona jest egzekucja komornicza, w przypadku 4 dłużników należności regulowane są przez poręczycieli. W stosunku do 10 osób postępowanie egzekucyjne zostało umorzone ze względu na brak możliwości wyegzekwowania jakichkolwiek wierzytelności, ponowne wszczęcie egzekucji nastąpi w okresie późniejszym. 2 osoby mają zawieszono postępowanie z uwagi na odwołanie się od decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W pozostałych przypadkach rozpoczęto procedurę w celu wyegzekwowania należności.

VIII. WYKAZ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH, PROGRAMÓW WIELOLETNICH ORAZ STOPIEŃ ICH REALIZACJI W 2019 roku.

1. Wydatki bieżące na programy realizowane z funduszu Unii Europejskiej

- 1). Projekt „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych powiatu kolskiego.
Okres realizacji 2017-2019.
Jednostka koordynująca - Starostwo Powiatowe.
Łączne nakłady finansowe - 706 772,00 zł
2019 r. limit - 108 879,49 zł wykonanie - 25 092,00 zł tj. 23,05%
Niższe wykonanie wynika z mniejszych kwot uzyskanych po przetargu. Projekt był realizowany do 30 czerwca 2019 r.
- 2). Projekt „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów tureckiego i kolskiego”
Okres realizacji 2017-2019.

Jednostka koordynująca - Zespół Szkół Technicznych w Kole.

Łączne nakłady finansowe - 391 724,83 zł

2019 r. limit - 172 028,37 zł wykonanie - 133 872,04 zł tj. 77,82%

Niższe wykonanie planu wynika przede wszystkim z niewykorzystania dofinansowania na zorganizowanie stanowisk pracy dla uczniów odbywających staż pracy w zakładach pracy w związku z rezygnacją uczniów z odbywania stażu.

- 3). Projekt „Staż zawodowy uczniów ZS RCKU Kościelec drogą do zdobycia lepszej pracy:

Okres realizacji 2018-2019.

Jednostka koordynująca - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu.

Łączne nakłady finansowe - 480 149,44 zł (w tym: środki z UE – 472 067,42 zł, środki własne na różnice kursowe – 8 082,02 zł).

2019 r. limit - 480 149,44 zł wykonanie - 480 149,44 zł tj. 100,00%
(w tym: 8 082,02 zł 8 082,02 zł

Limit określony na rok 2019 został wykonany w 100,00%

- 4). Projekt „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół RCKU w Kościelcu”

Okres realizacji 2019-2020.

Jednostka koordynująca - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu.

Łączne nakłady finansowe - 822 241,90 zł

2019 r. limit - 663 445,65 zł wykonanie - 193 281,87 zł tj. 29,13%

Limit określony na rok 2019 został wykonany w 29,13%. Tak niskie wykonanie wynika z przedłużających się procedur przetargowych, realizacja projektu rozpoczęła się w II półroczu 2019 r. O niezrealizowane wydatki został zwiększony budżet na realizację projektu w 2020 r.

1. Wydatki majątkowe na programy realizowane z funduszu Unii Europejskiej

- 1). 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”.

Jednostka koordynująca - Starostwo Powiatowe Koło.

Łączne nakłady finansowe - 352 244,52 zł

2019 r. limit - 106 790,06 zł wykonanie - 102 447,90 zł tj. 95,93%

- . Limit określony na rok 2019 został wykonany w 95,93%. Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski, który następnie obciąża powiat kolski.

- 2). Projekt „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych powiatu kolskiego.

Okres realizacji 2017-2019.

Jednostka koordynująca - Starostwo Powiatowe.

Łączne nakłady finansowe - 859 522,50 zł

2019 r. limit - 306 791,00 zł wykonanie - 282 285,00 zł tj. 92,01%

Niższe wykonanie wynika z mniejszych kwot uzyskanych po przetargu. Projekt był realizowany do 30 czerwca 2019 r.

- 3). Projekt „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” – na lata 2016-2019.
 Jednostka koordynująca - Starostwo Powiatowe Koło.
 Łączne nakłady finansowe - 4 659 919,38 zł
 2019 r. limit - 945 362,93 zł wykonanie - 680 486,32 zł tj. 71,98%
 Limit określony na rok 2019 został wykonany w 71,98%. Niższe wykonanie z tego tytułu wynika z przedłużającej się procedury przetargowej. Z tego tytułu realizacja projektu za zgodą Urzędu Marszałkowskiego została przedłużona do 30 kwietnia 2020 r.

3. Wydatki na zadania pozostałe:

- 1). Umowa z dnia 31.07.2017 r. na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa na okres od 01.09.2017r. do 31.01.2019 r. na kwotę 159 142,32 zł
 Jednostka koordynująca - Starostwo Powiatowe Koło.
 Łączne nakłady finansowe - 159 142,32 zł
 2019 r. limit - 17 682,48 zł wykonanie - 17 682,48 zł tj. 100,00%
 Limit określony na rok 2019 został wykonany w 100,00%
- 2). 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.
 Jednostka koordynująca - Starostwo Powiatowe Koło.
 Łączne nakłady finansowe - 436 379,40 zł
 2019 r. limit - 145 459,80 zł wykonanie - 145 459,80 zł tj. 100,00%
 Limit określony na rok 2019 został wykonany w 100,00%
- 3). 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
 Jednostka koordynująca - Starostwo Powiatowe Koło.
 Łączne nakłady finansowe - 4 000 000,00 zł
 2019 r. limit - 1 000 000,00 zł wykonanie - 825 053,75 zł tj. 82,50%
 Limit określony na rok 2019 został wykonany w 82,50%. Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od ilości rejestrowanych pojazdów.
- 4). Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych na lata 2018 – 2021 na kwotę 376 399,40 zł
 Jednostka koordynująca - Starostwo Powiatowe Koło.
 Łączne nakłady finansowe - 376 399,40 zł
 2019 r. limit - 150 000,00 zł wykonanie - 149 901,22 zł tj. 99,93%
 Limit określony na rok 2019 został wykonany w 99,93%. Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od ilości rejestrowanych pojazdów.
- 5). Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole. Umowa na okres grudzień 2018 – listopad 2020 – 280 375,80zł.
 Jednostka koordynująca - Starostwo Powiatowe Koło.
 Łączne nakłady finansowe - 280 375,80 zł
 2019 r. limit - 151 870,16 zł wykonanie - 141 906,90 zł tj. 93,44%
 Limit określony na rok 2019 został wykonany w 93,44%. Wykonanie z tego tytułu

Łączne nakłady finansowe - 200 000,00 zł

2019 r. limit - 100,00 zł wykonanie - 0,00 zł

W ramach zadania zlecono opracowanie map do celów projektowych oraz zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, termin realizacji to 05.07.2020 r.

- 12). Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową nr DK92 w kierunku miejscowości Rdutów.

Okres realizacji: 2019 - 2020

Jednostka koordynująca - Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

Łączne nakłady finansowe - 76 000,00 zł

2019 r. limit - 100,00 zł wykonanie - 0,00 zł

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, termin realizacji to 15.07.2020 r. Umożliwi to złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

- 13). Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z oznakowaniem i korektą geometrii skrzyżowania ulic : Aleja Jana Pawła II – Powstańców Wielkopolskich – Powstania Warszawskiego

Okres realizacji: 2019 - 2020

Jednostka koordynująca - Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

Łączne nakłady finansowe - 31 000,00 zł

2019 r. limit - 1000,00 zł wykonanie - 0,00 zł

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, termin realizacji to 31.01.2020 r. Umożliwi to złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków z rezerwy subwencji ogólnej.

- 14). Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P.

Okres realizacji: 2019 - 2020

Jednostka koordynująca - Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

Łączne nakłady finansowe - 45 000,00 zł

2019 r. limit - 100,00 zł wykonanie - 0,00 zł

Na wstępnym etapie opracowano warianty przebiegu obwodnicy, zlecono aktualizację map w zakresie zadania.