Załącznik Nr 10
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego
Nr 0025.114.162.2017 z dnia 22 marca
2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu powiatu kolskiego
za 2016 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO ZA 2016 ROK

Sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.- Dz. U. 2016.1870 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 2016 r. zostało sporządzone w szczegółowości nie mniejszej niż Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2016 r. ze zm.).

W 2016 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.

Sprawozdanie obejmuje część opisową i tabelaryczną. Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków z uwzględnieniem zmian wprowadzonych wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

W budżecie powiatu kolskiego w 2016 r. dokonano 15. zmian: 12. na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 3. zmiany na podstawie uchwał Zarządu Powiatu w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

I. UCHWALONY PRZEZ RADĘ POWIATU KOLSKIEGO BUDŻET NA 2016 ROK PO UWZGLĘDNIENIU ZMIAN WYNOSIŁ:

DOCHODY:	**plan**	**79 756 612,51 zł**		
	wykonanie	**76 446 860,62 zł**	co stanowi	**95,85 %**
w tym:				
dochody bieżące	plan	70 799 467,51 zł		
	wykonanie	71 491 050,13 zł	tj.	100,98%
dochody majątkowe	plan	8 957 145,00 zł		
	wykonanie	4 955 810,49 zł	tj.	55,32%

O wyższym wykonaniu planu dochodów bieżących zadecydowały:
- wyższe niż wstępnie planowano wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej, opłat za wydanie prawa jazdy i z opłat za koncesje i licencje,
- wyższe wpływy z opłat za parkowanie,
- wyższe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

O niższym wykonaniu planu dochodów majątkowych zadecydowało:
- brak porozumienia z PAK Kopalnią Węgla Brunatnego Konin S.A. w Kleczewie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce".

WYDATKI:	**plan**	**83 656 389,79 zł**		
	wykonanie	**73 670 812,75 zł**	co stanowi	**88,06 %**
w tym:				
wydatki bieżące	plan	67 398 803,79 zł		
	wykonanie	64 770 007,95 zł	tj.	96,10%
wydatki majątkowe	plan	16 257 586,00 zł		
	wykonanie	8 900 804,80 zł	tj.	54,75 %

Niższe wykonanie wydatków bieżących wynika z:
- niższych wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych),
- niewykorzystania rezerwy celowej i ogólnej,
- mniejszego wykonania planu wydatków w jednostkach budżetowych powiatu.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z:
- braku porozumienia z PAK Kopalnią Węgla Brunatnego Konin S.A. w Kleczewie w sprawie planowanej inwestycji pn.: Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce",
- późnego rozpoczęcia zadania inwestycyjnego pn.: „ Adaptacja pomieszczeń ZST w Kole i BS na potrzeby SOSW w Kole",
- niewykorzystania dotacji przez SP ZOZ w Kole.

W budżecie zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, zaciągniętego kredytu i rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów.

		Plan	*Wykonanie*
Przychody	**w wysokości**	**4 915 841,20 zł**	**4 916 343,54 zł**
- wolne środki	w wysokości	4 915 841,20 zł	4 916 343,54zł
Rozchody	**w wysokości**	**1 016 063,92 zł**	**1 016 063,92 zł**
- spłaty kredytów i pożyczki	w wysokości	1 016 063,92 zł	1 016 063,92 zł

W wyniku realizacji budżetu za 2016 roku powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 2 776 047,87 zł wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 899 777,28 zł.

II. REALIZACJA DOTACJI:

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

- dotacje na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej

plan	**8 883 718,56 zł**		
wykonanie	**8 693 055,05 zł**	co stanowi	**97,85 %**

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 i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej

plan	**8 883 718,56 zł**		
wykonanie	**8 693 055,05 zł**	co stanowi	**97,85%**

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- dotacje otrzymane na realizację porozumień zawartych przez Wojewodę Wielkopolskiego ze Starostą powiatu kolskiego (zadania powierzone)

plan	**2 000,00 zł**		
wykonanie	**0,00 zł**	co stanowi	**0,00 %**

- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych przez Wojewodę Wielkopolskiego ze Starostą powiatu kolskiego (zadania powierzone)

plan	**2 000,00 zł**		
wykonanie	**0,00 zł**	co stanowi	**0,00%**

3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (porozumienia zawarte przez powiat z gminami: Kłodawa i Kościelec)

plan	**102 000,00 zł**		
wykonanie	**100 293,20 zł**	co stanowi	**98,33 %**

4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (porozumienia zawarte przez powiat kolski z gminami)

plan	**3 041 367,00 zł**		
wykonanie	**2 995 273,63 zł**	co stanowi	**98,48 %**

Powyższe dotacje zostały przekazane zgodnie z zawartymi porozumieniami z gminami na przebudowę dróg powiatowych.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

plan **1 899 744,00 zł**
wykonanie **1 899 744,00 zł** co stanowi **100,00 %**

Dotacja z budżetu państwa przekazana na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3436P – ul. Opałki i Nr 3477P ul. Składowa w Kole".

6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

plan **90 000,00 zł**
wykonanie **68 710,93 zł** co stanowi **76,35 %**

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

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

1. DZIAŁ 020 – Leśnictwo
PLAN – 155 000,00 zł WYKONANIE – 137 165,02 zł tj. 88,49 %
w tym :
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
plan – 155 000,00 zł wykonanie – 137 165,02 zł tj. 88,49 %

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 nr 274/07200-3009/DPK/02/05 zawarta w dniu 22.12.2005 r. pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie a powiatem kolskim z późn. zm.).

2. DZIAŁ 600 – Transport i łączność
PLAN – 9 060 111,00 zł WYKONANIE – 5 034 794,18 zł tj. 55,57 %
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
plan – 6 200,00 zł wykonanie - 9 184,67 zł tj. 148,14 %

Dochody z tytułu kary nałożonej przez Sąd z tytułu niewykonania zawartej umowy na wykonanie dokumentacji technicznej oraz kary umownej naliczonej kontrahentowi za brak podstawienia sprzętu do zimowego utrzymania dróg zleconej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

- wpływy z różnych opłat
plan – 400,00 zł wykonanie - 371,20 zł tj. 92,80 %

Dochody z tytułu kosztów upomnienia.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan – 7 000,00 zł wykonanie – 7 431,47 zł tj. 106,16 %

Są to dochody z tytułu sprzedaży zużytych płytek chodnikowych (7 401,54 zł) i drewna (29,93 zł) z wycinki w pasie drogowym,

- pozostałe odsetki
plan – 4 000,00 zł wykonanie – 2 308,10 zł tj. 57,70 %

Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

- wpływy z różnych dochodów
plan – 1 400,00 zł wykonanie – 1 528,92 zł tj. 109,21 %

Są to dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i odszkodowanie uzyskane od ubezpieczycieli za szkody w pasie

drogowym.

- **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 - 100 000,00 zł **wykonanie – 98 293,20 zł tj. 98,29 %**

Gmina Kłodawa – 98 293,20 zł

- **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie porozumień zawartych przez powiat kolski z niżej wymienionymi gminami:**

plan - 3 041 367,00 zł **wykonanie – 2 995 273,62 zł tj. 98,48 %**

Gmina Olszówka	– 80 000,00 zł	– 79 973,18 zł
Gmina Olszówka	– 40 000,00 zł	– 39 961,63 zł
Gmina Grzegorzew	– 50 000,00 zł	– 49 999,10 zł
Gmina Grzegorzew	– 131 000,00 zł	– 130 967,95 zł
Gmina Kłodawa	– 100 000,00 zł	– 99 648,22 zł
Gmina Babiak	– 120 000,00 zł	– 119 865,88 zł
Gmina m. Koło	– 1 300 000,00 zł	– 1 300 000,00 zł
Gmina m. Koło	– 300 000,00 zł	– 299 392,38 zł
Gmina m. Koło	– 70 000,00 zł	– 65 496,02 zł
Gmina Osiek Mały	– 120 000,00 zł	– 119 512,50 zł
Gmina Dąbie	– 120 000,00 zł	– 118 774,20 zł
Gmina Chodów	– 101 667,00 zł	– 101 628,89 zł
Gmina Chodów	– 17 500,00 zł	– 17 226,45 zł
Gmina Chodów	– 10 000,00 zł	– 9 915,99 zł
Gmina Chodów	– 11 200,00 zł	– 11 155,67 zł
Gmina Przedecz	– 150 000,00 zł	– 150 000,00 zł
Gmina Kościelec	– 180 000,00 zł	– 142 303,77 zł
Gmina Koło	– 60 000,00 zł	– 59 797,07 zł
Gmina Koło	– 80 000,00 zł	– 79 654,72 zł

- **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

plan - 4 000 000,00 zł **wykonanie – 20 659,00 zł tj. 0,52 %**

Są to środki z Kopalni Węgla Brunatnego „Konin" w Kleczewie S.A. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno –Drzewce" w ramach naprawy szkód górniczych za wykonanie korekty dokumentacji technicznej.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu**

plan - 1 899 744,00 zł **wykonanie – 1 899 744,00 zł tj. 100,00 %**

Jest to dotacja otrzymana na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3436P – ul. Opałki i Nr 3477P ul. Składowa w Kole".

3. DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

PLAN – 395 061,00 zł **WYKONANIE – 466 054,87 zł tj. 117 97 %**

w tym :

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

plan – 101 608,00 zł **wykonanie – 100 869,70 zł tj. 99,27 %**

Na dochody w tym dziale składają się:

a) wpływy z opłat za zarząd

plan – 37 953,00 zł wykonanie – 37 953,01 zł tj. 100,00 %

Jest to roczna opłata z tytułu trwałego zarządu przekazana przez:

- Starostwo Powiatowe w Kole - 8 790,47 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Kole - 1 895,54 zł
- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole - 1 962,00 zł
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole - 25 305,00 zł

b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 1 018,19 zł
Jest to opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – ul. Bolesława Prusa w Kole.

c) wpływy z różnych opłat wykonanie – 5 510,00 zł
Są to dochody nieplanowane z tytułu opłaty za służebność przesyłu (nieruchomość gruntowa położona w m. Powiercie Wieś) ustanowiona na rzecz Polskiej Spółki Gazowniczej z siedzibą w Warszawie.

d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
plan – 7 000,00 zł wykonanie – 5 673,29 zł tj. 81,05 %
Są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali w Starostwie Powiatowym. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszego zapotrzebowania na wynajem sali konferencyjnej niż pierwotnie zakładano.

e) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 4 700,00 zł
Dochody ze sprzedaży dwóch nieruchomości położonych w Barłogach w gminie Grzegorzew.

f) pozostałe odsetki wykonanie – 0,55 zł
odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu najmu lokalu.

g) wpływy z różnych dochodów wykonanie – 63 556,00 zł
Są to dochody nieplanowane ustalone na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego w formie odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa działek w obrębie m. Młynek, gmina Osiek Mały na cele inwestycji polegającej na modernizacji linii kolejowej nr 3 (E20).

h) dotacje celowe na zadania bieżące **z zakresu administracji rządowej**
plan – 101 608,00 zł wykonanie – 100 869,70 zł tj. 99,27 %
Są to dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadania pn.: „Gospodarka gruntami i nieruchomościami".

i) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
plan – 248 500,00 zł wykonanie – 246 774,13 zł tj. 99,31%
Jest to 25 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa). Na dzień 31 grudnia 2016 r. z tego tytułu wystąpiły należności wymagalne w kwocie 83 042,60 zł.

4. **DZIAŁ 710 – Działalność usługowa**

PLAN – 1 358 950,00 zł WYKONANIE – 1 325 485,86 zł tj. 97,54 %

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
plan – 658 700,00 zł wykonanie – 658 071,00 zł tj. 99,90 %
Dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań:
- z zakresu geodezji i kartografii - 162 071,00 zł
- nadzoru budowlanego - 496 000,00 zł

- pozostałe odsetki
plan – 250,00 zł wykonanie – 275,04 zł tj. 110,16 %
Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych:
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole - 215,11 zł
- Starostwa Powiatowego od wydzielonego rachunku bankowego do prowadzenia ewidencji zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 59,93 zł

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych **1 308,00 zł**

Dochody z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy na podział nieruchomości w gminie Babiak.

- wpływy z różnych opłat

plan - 700 000,00 zł wykonanie 665 827,18 zł tj. 95,12 %

Są to dochody ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów z ewidencji zasobu geodezyjnego i kartograficznego

W II półroczu odnotowano mniejsze zapotrzebowanie na materiały geodezyjne niż pierwotnie zakładano.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonanie – 4,64 zł

Jest to 5% zrealizowanych dochodów przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa.

5. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

PLAN – 320 176,00 zł WYKONANIE – 382 643,48 zł tj. 119,51 %

w tym:

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

plan – 186 676,00 zł wykonanie – 186 673,98 zł tj. 100,00 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan – 2 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

Na dochody w tym dziale składają się:

a) wpływy z różnych opłat

plan - 2 500,00 zł wykonanie – 3 983,92 zł tj. 159,36 %

Są to dochody z tytułu opłat za wydane karty wędkarskie i zwrot kosztów postępowania administracyjnego.

b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonanie – 19 800,00 zł

Są to dochody nieplanowane z tytułu sprzedaży:

- samochodu osobowego Starostwa Powiatowego - 18 000,00 zł,
- złomowania 7 samochodów osobowych i 3 skuterów (postanowienia Sądu o orzeczeniu przepadku pojazdu z tytułu usunięcia z drogi) - 1 800,00 zł,

c) pozostałe odsetki

plan - 7 000,00 zł wykonanie – 7 171,20 zł tj. 102,45 %

Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego.

d) wpływy z różnych dochodów

plan – 122 000,00 zł wykonanie – 157 014,38 zł tj. 128,70 %

Są to dochody z tytułu: wynagrodzenia płatnika z tytułu składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu za media (z tytułu wynajmu lokali przez zewnętrzne podmioty) oraz z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne. Wyższe wykonanie planu wynika z wyższych kosztów za media niż pierwotnie zakładano.

e) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

plan – 186 676,00 zł wykonanie – 186 673,98 zł tj. 100,00 %

Są to dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację następujących zadań:

Urzędy wojewódzkie – 163 676,00 zł

Kwalifikacja wojskowa – 22 997,98 zł

f) dotacje celowe na zadania powierzone

plan – 2 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

W bieżącym roku nie wykonywano badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowej komisji lekarskiej.

g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonanie – 8 000,00 zł

Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie z tytułu przekazania do demontażu w 2015 r. 4 pojazdów wycofanych z eksploatacji.

6. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

PLAN – 6 000,00 zł WYKONANIE – 5 994,00 zł tj. 99,90 %

Powyższe środki zostały przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) w Poznaniu po przeprowadzeniu szkolenia dla osób wykonujących zadania z zakresu spraw obronnych w starostwie powiatowym, urzędach miast i gmin z powiatu kolskiego.

7. DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN – 4 376 070,00 zł WYKONANIE – 4 380 793,41 zł tj. 100,11%

w tym:

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

plan – 4 368 804,00 zł wykonanie – 4 368 789,26 zł tj. 100,00 %

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

- wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5 843,98 zł

Jest to zwrot nie wykorzystanej dotacji na remont pomieszczeń garażowych Komendy Powiatowej Policji w Kole za 2015 r.

- pozostałe odsetki

plan – 1 100,00 zł wykonanie – 999,93 zł tj. 90,90%

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

- wpływy z różnych dochodów

plan – 69,00 zł wykonanie – 69,00 zł tj. 100,00%

Jest to zwrot środków finansowych z dotacji celowej wykorzystanej w 2015 r., a zwróconej w 2016 r. z tytułu uznanej reklamacji za zakup materiałów w KPPSP w Kole.

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

plan – 97,00 zł wykonanie – 100,90 zł tj. 104,02%

Jest to 5% zrealizowanych dochodów przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kole z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa.

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

plan – 6 000,00 zł wykonanie – 4 990,34 tj. 83,17 %

Środki otrzymane z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu przekazane przez SP ZOZ w Kole z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem Komendy.

8. DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

PLAN – 247 200,00 zł WYKONANIE – 244 394,77 tj. 98,87 %

w tym:

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

plan – 247 200,00 zł **wykonanie – 244 394,77 zł tj. 98,87 %**

Jest to dotacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na nieodpłatną pomoc prawną w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1255) o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Ustawa nakłada na powiat realizację zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej i utworzeniu na terenie powiatu kolskiego czterech punktów obsługi.

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

PLAN – 15 574 875,00 zł **WYKONANIE – 16 424 951,88 tj. 105,46 %**

Na dochody w tym dziale składają się:

a) wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2 050 278,75 zł

Są to opłaty m.in. za dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne pojazdów. Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 1 650 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 124,26 %. Przekroczenie dochodów w stosunku do planu wynika ze wzrostu liczby interesantów rejestrujących pojazdy używane zakupione na terenie Unii Europejskiej. Zwiększenie liczby zarejestrowanych pojazdów używanych wynika głównie z zapowiedzi medialnych planowanego wzrostu stawek podatku akcyzowego na te samochody.

b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 19 603,66 zł

Są to dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w związku z poszukiwaniem i rozpoznaniem złóż kopalin. Od 1 stycznia 2016 r. udział powiatu we wpływach z opłaty eksploatacyjnej wynosi 15%. Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 19 603,00 zł z w/w tytułu wynosi 100,00 %.

c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 856 097,18 zł

Są to środki uzyskane z tytułu:

- zajęcia pasa drogowego przekazane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole – 614 736,96 zł

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 650 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 94,57 %.

- z opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania pobieranych przez gminę m. Koło i przekazywanych do budżetu powiatu – 204 430,22 zł

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie160 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 127,77 %,

- usunięcia i odholowania pojazdów na wyznaczony parking – 36 930,00 zł

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 20 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 184,65 %. Wykonanie dochodów z tego tytułu uzależnione jest od ilości odholowanych pojazdów na parking strzeżony.

d) wpływy z opłat za koncesje i licencje – 40 442,50 zł

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 15 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 269,62 %. Tak duże wykonanie planu wynika min. z przesunięcia wejścia w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Przedsiębiorca wykonujący regularny transport drogowy osób wystąpił z ponownymi wnioskami o wydanie nowych zezwoleń na wykonywanie przewozów osób ważnych na okres do wejścia w życie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Dodatkowo w minionym okresie

zwiększyła się liczba przedsiębiorców występujących o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

e) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 318 064,00 zł

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 200 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 159,03 %. Tak duże wykonanie wynika przede wszystkim z faktu, iż z początkiem stycznia 2017 r. miała wejść ustawa o kierujących pojazdami, która miała nakładać na nowych kierowców wiele ograniczeń oraz opłat za dodatkowe szkolenia. Nowych kierowców miał obowiązywać okres próbny, w czasie którego łatwiej byłoby stracić prawo jazdy. W związku z zapowiedzią tych zmian przez cały 2016 r. można było zaobserwować tendencję wzrostową osób ubiegających się o wydanie uprawnień. Wskazane wyżej przepisy ustawy o kierujących pojazdami nie zostały wprowadzone od 1 stycznia 2017 r. w związku z przesunięciem wdrożenia projektu systemu CEPiK 2.0.

f) wpływy z różnych opłat – 10 915,40 zł

Są to opłaty za wydane zaświadczenia na przewozy drogowe i zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi. Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 10 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 109,15 %.

g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 706,85 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego,

h) wpływy z pozostałych odsetek – 3 363,70 zł

Są to odsetki od wpłat za usunięcie i odholowanie pojazdów na wyznaczony parking,

i) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych –12 661 694,00 zł

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 12 450 272,00 zł z w/w tytułu wynosi 101,70 %.

j) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazane przez urzędy skarbowe w wysokości 458 785,84 zł tj. 114,70 % założonego planu.

10. DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

PLAN – 37 517 692,00 zł WYKONANIE – 37 520 855,56 zł tj. 100,01 %

Na dochody w tym dziale składają się:

a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 37 477 692,00 zł tj. 100,00 %

- część oświatowa w kwocie 29 356 623,00 zł
- część uzupełniająca w kwocie 31 776,00 zł
- część wyrównawcza w kwocie 6 526 305,00 zł
- część równoważąca w kwocie 1 562 988,00 zł

b) pozostałe odsetki

plan – 40 000,00 zł wykonanie – 43 163,56 zł tj. 107,91 %

Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunku budżetu powiatu.

11. DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

PLAN – 294 258,22 zł WYKONANIE – 497 039,06 zł tj. 168,91 %

Na dochody w tym dziale składają się:

a) wpływy z różnych opłat

plan – 7 572,00 zł wykonanie – 6 911,00 zł tj. 91,27%

Są to dochody wykonane i przekazane przez: