Załącznik Nr 10
Do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego
Nr 0025.21.23.2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego
za 2018 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2018 rok

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U z 2017 r. poz. 2077 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 szczegółowości nie mniejszej niż w Uchwale Rady Powiatu Kolskiego Nr XLII/289/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2018 r. ze zm.).

W 2018 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 2018 r.

W budżecie powiatu kolskiego w 2018 r. dokonano 16. zmian, w tym: 13. 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 2018 ROK PO UWZGLĘDNIENIU ZMIAN WYNOSIŁ:

DOCHODY:	**plan**	**87 955 017,51 zł**		
	wykonanie	**86 240 779,58 zł**	co stanowi	**98,05 %**
w tym:				
dochody bieżące	plan	79 249 061,30 zł		
	wykonanie	80 094 743,27 zł	tj. 101,07%	
dochody majątkowe	plan	8 705 956,21 zł		
	wykonanie	6 146 036,31 zł	tj. 70,59%	

O wykonaniu wyższych dochodów bieżących zadecydowały m.in.:
- wyższe niż wstępnie planowano wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej,
- wyższe wykonanie podatku PIT przekazywanego z budżetu państwa.

O wykonaniu niższych dochodów majątkowych zadecydowały m.in.:
- nie rozliczone przez Urząd Marszałkowski wnioski na refundację poniesionych wydatków na projekty dofinansowane z UE („Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" oraz „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych").

WYDATKI:	**plan**	**97 279 156,78 zł**		
	wykonanie	**91 618 114,70 zł**	co stanowi	**94,18 %**
w tym:				
wydatki bieżące	plan	75 112 496,80 zł		
	wykonanie	71 445 767,82 zł	tj. 95,12%	
wydatki majątkowe	plan	22 166 659,98 zł		
	wykonanie	20 172 346,88 zł	tj. 91,00 %	

Niższe wykonanie planu wydatków bieżących wynika m. in.:
- z niewykorzystanych rezerw (ogólnej i celowej), poręczenia dla SP ZOZ oraz niewykonania 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",
- niewykorzystania dotacji przez SPZOZ w Kole,
- unieważnienia przetargu na budowę parkingu przy budynku B Starostwa Powiatowego.

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

		Plan	*Wykonanie*
Przychody	**w wysokości**	**10 740 203,19 zł**	**13 589 792,39 zł**
- nadwyżka z lat ubiegłych	w wysokości	6 508 866,06 zł	6 508 866,06 zł
- wolne środki	w wysokości	4 231 337,13 zł	7 080 926,33 zł
Rozchody	**w wysokości**	**1 416 063,92 zł**	**1 416 063,92 zł**
- spłaty kredytów	w wysokości	1 416 063,92 zł	1 416 063,92 zł

W wyniku realizacji budżetu za 2018 rok wystąpił deficyt budżetu w wysokości 5 377 335,12 zł wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 324 139,27 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 z zakresu administracji rządowej

plan	**8 177 798,66 zł**		
wykonanie	**8 006 902,95 zł**	co stanowi	**97,91 %**

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	**8 177 798,66 zł**		
wykonanie	**8 006 902,95 zł**	co stanowi	**97,91%**

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	**1 000,00 zł**		
wykonanie	**0,00 zł**	co stanowi	**0,00 %**

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

plan	**1 000,00 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** (porozumienie zawarte przez powiat z gminą Kościelec)

plan	**13 000,00 zł**		
wykonanie	**13 000,00 zł**	co stanowi	**100,00 %**

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	**3 431 560,00 zł**		
wykonanie	**3 417 347,00 zł**	co stanowi	**99,59 %**

Powyższe dotacje dotyczą partycypacji gmin w przebudowie dróg powiatowych.

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

plan	**65 000,00 zł**		
wykonanie	**129 084,41 zł**	co stanowi	**198,59 %**

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

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

1. **DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

PLAN – 12 000,00 zł WYKONANIE – 12 000,00 zł tj. 100,00 %

w tym:

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan – 11 000,00 zł wykonanie – 11 000,00 zł tj. 100,00 %

Powyższa dotacja została przekazana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

plan – 1 000,00 zł wykonanie – 1 000,00 zł tj. 100,00 %

Dochody z tytułu darowizny na konkurs „Rolnik Roku Powiatu Kolskiego.

2. **DZIAŁ 020 – Leśnictwo**

PLAN – 160 000,00 zł WYKONANIE – 139 068,56 zł tj. 86,92 %

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 – 139 068,56 zł tj. 86,92 %

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 ze zm.).

3. **DZIAŁ 600 – Transport i łączność**

PLAN – 3 455 060,00 zł WYKONANIE – 3 445 082,60 zł tj. 99,71%

w tym :

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 3,00 zł

Odsetki z tytułu rozliczenia po terminie dotacji za miesiąc grudzień 2017 r. przez miasto Konin na realizację usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

- wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 497,72 zł

Jest to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez miasto Konin w 2017 r. na usługi świadczone w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan – 13 000,00 zł wykonanie – 14 243,11 zł tj. 109,56 %

Są to dochody z tytułu sprzedaży zużytych płytek chodnikowych (10 614,16 zł), drewna z wycinki w pasie drogowym (2 808,95 zł) i złomu (820,00 zł).

- pozostałe odsetki

plan – 2 000,00 zł wykonanie – 1 527,69 zł tj. 76,38 %

Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Zarządu Dróg w Kole i odsetki wyegzekwowane przez komornika od dłużnika uchylającego się od zapłaty kary z tytułu niewykonania umowy. Należność odsetek z tego tytułu wynosi 16 254,90 zł.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

plan – 8 000,00 zł wykonanie – 10 964,06 zł tj. 137,05 %

Są to dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę w pasie drogowym oraz kary naliczone za niewywiązywanie się z zawartych umów. Należność w wysokości 23 123,87 zł dotyczy kary z tytułu niewykonania umowy. Komornik z tego tytułu nie wyegzekwował żadnych należności.

- wpływy z różnych dochodów

plan – 500,00 zł wykonanie – 500,02 zł tj. 100,00 %

Są to wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa oraz zwrot kosztów uprzątnięcia pasa drogowego.

- 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 - 3 431 560,00 zł wykonanie – 3 417 347,00 zł tj. 99,59 %

Gmina Olszówka	–	200 000,00 zł	–	199 999,94 zł
Gmina Grzegorzew	–	200 000,00 zł	–	199 477,53 zł
Gmina Grzegorzew	–	200 000,00 zł	–	195 778,34 zł
Gmina Przedecz	–	240 000,00 zł	–	239 994,92 zł
Gmina Dąbie	–	20 000,00 zł	–	19 999,16 zł
Gmina Dąbie	–	30 000,00 zł	–	29 638,47 zł
Gmina Dąbie	–	70 000,00 zł	–	69 968,90 zł
Gmina Dąbie	–	80 000,00 zł	–	79 997,47 zł
Gmina Osiek Mały	–	100 000,00 zł	–	99 991,69 zł
Gmina Osiek Mały	–	140 000,00 zł	–	139 995,48 zł
Gmina Kościelec	–	150 000,00 zł	–	149 996,78 zł
Gmina Kościelec	–	150 000,00 zł	–	149 971,90 zł
Gmina Babiak	–	240 000,00 zł	–	238 672,97 zł
Gmina Koło	–	76 000,00 zł	–	75 850,57 zł
Gmina Koło	–	34 800,00 zł	–	34 787,50 zł
Gmina Koło	–	102 300,00 zł	–	102 266,86 zł
Gmina Koło	–	31 500,00 zł	–	31 499,01 zł
Gmina Chodów	–	25 000,00 zł	–	24 982,87 zł
Gmina Chodów	–	40 000,00 zł	–	39 354,13 zł
Gmina Chodów	–	60 000,00 zł	–	59 962,90 zł
Gmina Chodów	–	120 000,00 zł	–	119 998,06 zł
Gmina Kłodawa	–	246 000,00 zł	–	244 645,65 zł
Gmina Kłodawa	–	240 000,00 zł	–	240 000,00 zł
Gmina m. Koło	–	400 000,00 zł	–	396 859,71 zł
Gmina m. Koło	–	15 000,00 zł	–	12 708,00 zł
Gmina m. Koło	–	220 960,00 zł	–	220 948,19 zł

Zgodnie z zawartymi porozumieniami pomoc finansowa z gmin została przekazana przez gminy po wykonaniu i rozliczeniu zadań drogowych.

4. DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

PLAN – 867 240,00 zł WYKONANIE – 885 699,65 zł tj. 102,13 %

w tym :

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

plan – 101 269,00 zł wykonanie – 101 253,11 zł tj. 99,98 %

Na dochody w tym dziale składają się:

a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

plan – 37 953,00 zł wykonanie – 43 178,01 zł tj. 113,77 %

Jest to:

<u>roczna opłata z tytułu trwałego zarządu przekazana przez</u>:

- 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

- opłata za służebność przesyłu na działce w Kole, ul Poniatowskiego - 5 225,00 zł

Wyższe wykonanie wynika z zapłaty nieplanowanej służebności przesyłu.

b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
plan – 1 018,00 zł wykonanie – 1 018,19 zł tj. 100,02 %
Jest to opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – ul. Bolesława Prusa w Kole.

c) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 149,80 zł
Dochody nieplanowane z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

d) wpływy z różnych opłat - 5 000,00 zł
Dochody nieplanowane z tytułu zwrotu opłaty za podział działki.

e) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
plan – 12 000,00 zł wykonanie – 9 829,75 zł tj. 81 91 %
Są to dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy lokali w Starostwie Powiatowym i budynku mieszkalnym przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole. Mniejsze wykonanie wynika z zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Z tego tytułu wystąpiły należności wymagalne w wysokości 8 223,42 zł.

f) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
plan – 400 000,00 zł wykonanie – 406 400,00 zł tj. 101 60 %
Dochody z tytułu sprzedaży:
- gminie miejskiej Koło budynku po Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Kole - 400 000,00 zł
- nieplanowanej nieruchomości w Kole, przy ul. Toruńskiej - 6 400,00 zł

g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Na dzień 31.12.2018 r. wykazano należności wymagalne, które dotyczą odsetek od zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa (25% dochodów należnych powiatowi) w wysokości 80 167,93 zł.

h) wpływy z pozostałych odsetek wykonanie – 2 641,23 zł
Są to odsetki od należności rozłożonej na raty z tytułu sprzedaży nieruchomości gm. miejskiej Koło – 2 636,98 zł i z tytułu nieterminowych wpłat za najem lokali – 4,25 zł.
Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1 124,62 zł z tytułu zaległości za najem lokalu.

i) dotacje celowe na zadania bieżące **z zakresu administracji rządowej**
plan – 101 269,00 zł wykonanie – 101 253,11 zł tj. 99,98 %
Są to dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadania pn.: „Gospodarka gruntami i nieruchomościami".

j) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
plan – 315 000,00 zł wykonanie – 316 229,56 zł tj. 100,39%
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 31.12.2018 r. należności wymagalne z tego tytułu wyniosły 97 588,02 zł (25% dochodów należnych powiatowi).

5. DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

PLAN – 2 147 845,43 zł WYKONANIE – 1 379 161,95 zł tj. 64,21%

w tym:

- wpływy z różnych opłat
plan - 610 000,00 zł **wykonanie - 616 204,09 zł tj. 101,02 %**
Są to dochody ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów z ewidencji zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- pozostałe odsetki
plan – 400,00 zł **wykonanie – 341,71 zł tj. 85,43 %**
Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych:
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole - 282,31 zł
- Starostwa Powiatowego od wydzielonego rachunku bankowego do prowadzenia ewidencji zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 59,40 zł

Wykonanie planu z tego tytułu uzależnione jest od ilości środków na rachunkach bankowych.

- 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 - 883 945,43 zł **wykonanie – 109 396,15 zł tj. 12,37 %**
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. W okresie sprawozdawczym z tytułu refundacji poniesionych wydatków wpłynęły środki w wysokości 109 396,15 zł. Na pozostałe zrealizowane wydatki złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o refundację poniesionych wydatków.

- 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 – 653 500,00 zł **wykonanie – 653 220,00 zł tj. 99,96 %**
Dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań:
- z zakresu geodezji i kartografii - 163 220,00 zł
- nadzoru budowlanego - 490 000,00 zł

6. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna
PLAN – 348 547,00 zł **WYKONANIE – 385 135,39 zł tj. 110,50 %**

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
plan – 188 803,00 zł **wykonanie – 187 265,17 zł tj. 99,19 %**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
plan – 1 000,00 zł **wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %**

Na dochody w tym dziale składają się:

a) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat - 17,00 zł
Zwrot środków z tytułu poniesionych kosztów w związku z prowadzonym postepowaniem sądowym.

b) wpływy z różnych opłat
plan - 2 500,00 zł wykonanie – 2 170,00 zł tj. 86,80 %
Są to dochody z tytułu opłat za wydane karty wędkarskie. Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od ilości wydanych kart wędkarskich.

c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan - 1 000,00 zł wykonanie – 28 760,00 zł tj. 2 876,00%
Są to dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych: złomowanie samochodu odholowanego a nie odebranego z parkingu przez właściciela (760,00 zł), sprzedaż samochodu osobowego (28 000,00 zł). Wyższe wykonanie planu dotyczy sprzedaży samochodu osobowego, który nie był ujęty w planie finansowym.

d) pozostałe odsetki

plan - 8 000,00 zł wykonanie – 8 449,11 zł tj. 105,61 %
Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego.

e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
plan - 1 944,00 zł wykonanie – 1 943,40 zł tj. 99,97 %
Dochody z tytułu nieterminowego wywiązania się z umowy sprzedaży samochodu.

f) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
plan – 300,00 zł wykonanie – 300,00 zł tj. 100,00 %
Dochody z tytułu darowizny na promocję powiatu.

g) wpływy z różnych dochodów
plan – 140 000,00 zł wykonanie – 151 230,71 zł tj. 108,02 %
Są to dochody z tytułu: wynagrodzenia płatnika z tytułu składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu za media od wynajmu lokali przez zewnętrzne podmioty) oraz zwrotu za rozmowy telefoniczne. Tak duże wykonanie wynika z większego zapotrzebowania na energię i ciepło niż pierwotnie planowano.

h) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
plan – 5 000,00 zł wykonanie – 5 000,00 zł tj. 100,00 %
Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie z tytułu przekazania do demontażu w 2017 r. 5 pojazdów wycofanych z eksploatacji.

i) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
plan – 188 803,00 zł wykonanie – 187 265,17 zł tj. 99,19 %
Są to dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację następujących zadań:
Urzędy wojewódzkie – 165 803,00 zł
Kwalifikacja wojskowa – 21 462,17 zł

j) dotacje celowe na zadania powierzone
plan – 1 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł
W okresie sprawozdawczym nie wykonywano badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowej komisji lekarskiej.

7. DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

PLAN – 59 289,00 zł WYKONANIE – 51 179,85 zł tj. 86,32 %

Jest to dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w powiecie kolskim – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

8. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

PLAN – 36 648,00 zł WYKONANIE – 35 289,00 zł tj. 96,29%

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, urzędach miast i gmin z powiatu kolskiego
plan - 6 200,00 zł wykonanie - 4 841,00 zł tj. 78,08%
Dotacja na przeprowadzenie szkolenia dla osób wykonujących zadania z zakresu spraw obronnych.

b) obrony narodowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

plan - 30 448,00 zł wykonanie - 30 448,00 zł tj. 100,00 %
Dotacja z budżetu państwa dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

9. DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
PLAN – 5 895 099,00 zł WYKONANIE – 5 891 719,34 zł tj. 99,94%

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
plan – 4 794 005,00 zł wykonanie – 4 793 045,63 zł tj. 99,98 %
Jest to dotacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących w Komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole 4 787 185,63 zł oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 5 860,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
plan – 350 000,00 zł wykonanie – 350 000,00 zł tj. 100,00 %
Dotacja przekazana na dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego
plan – 750 000,00 zł wykonanie – 747 000,00 zł tj. 99,60 %
Środki otrzymane w formie dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP w Poznaniu, pozyskane na podstawie porozumienia, umowy oraz promesy:
- 100 000,00 zł z powiatu kolskiego,
- 200 000,00 zł z gminy Koło,
- 447 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Kole.

- pozostałe odsetki
plan – 1 000,00 zł wykonanie – 1 487,06 zł tj. 148,71 %
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 – 94,00 zł wykonanie – 186,65 zł tj. 198,56 %
W okresie sprawozdawczym Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole uzyskała dochody z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 733,44 zł (Skarb Państwa) z czego 5% potrącono na dochody budżetu powiatu.

10. DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości
PLAN – 250 416,00 zł WYKONANIE – 250 415,52 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
plan – 250 416,00 zł wykonanie – 250 415,52 zł tj. 100,00 %
Jest to dotacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na nieodpłatną pomoc prawną.

11. DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
PLAN – 18 732 924,00 zł WYKONANIE – 19 921 517,12 tj. 106,34 %

Na dochody w tym dziale składają się:
a) wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2 101 057,75 zł

Są to opłaty m.in. za dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne pojazdów.
Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 1 920 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 109,43 %. 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 – 1 190 604,35 zł

Są to środki uzyskane z tytułu:

- zajęcia pasa drogowego przekazane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole – 964 303,37 zł

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 921 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 104,70 %. Są to opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym oraz umieszczenie reklam w pasie drogowym. Tak duże wykonanie planu wynika m.in. z zajęcia pasa drogowego w celu budowy i umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej - linii światłowodowych.

- z opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania pobieranych przez gminę m. Koło i przekazywanych do budżetu powiatu – 198 443,76 zł

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 200 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 99,22 % i uzależnione jest od ilości zaparkowanych pojazdów.

- usunięcia i odholowania pojazdów na wyznaczony parking – 27 857,22 zł

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 24 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 116,07 %. Wykonanie dochodów z tego tytułu uzależnione jest od ilości odholowanych pojazdów na parking strzeżony a następnie odebranych przez właścicieli.
Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły należności w wysokości 433 176,27 zł, z tego należności wymagalne w wysokości 382 815,16 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego (PZD) – 149 780,11 zł i z tytułu holowania pojazdów (Starostwo Powiatowe) – 233 035,05 zł

c) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
plan - 7 000,00 zł wykonanie – 6 825,00 zł
Dochody z tytułu kary za zajecie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi.

d) wpływy z opłat za koncesje i licencje – 6 614,00 zł

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 15 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 44,09 %. Niższe wykonanie planu wynika m.in. ze zmniejszenia liczby przedsiębiorców prowadzących działalność przewoźnika drogowego na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy i osób.

e) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
plan – 8 200,00 zł wykonanie – 4 565,00 zł tj. 55,67%
W okresie sprawozdawczym wydano mniejszą liczbę zaświadczeń dla przedsiębiorców prowadzących OSK oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne niż pierwotnie planowano

f) wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
plan – 20 000,00 zł wykonanie – 22 440,00 zł tj. 112,20%
W okresie sprawozdawczym zwiększyła się liczba przedsiębiorców występujących o zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w stosunku do założonego planu.

g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan – 300,00 zł wykonanie – 348,00 zł tj. 116,00%
Zwrot kosztów upomnień wpłaconych przez wierzycieli z tytułu niezapłaconych opłat za zajęcie pasa drogowego. Z tego tytułu wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 26,40 zł.

h) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 300 740,00 zł
Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 260 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 115,67 %. Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od ilości wydanych praw jazdy.

i) wpływy z różnych opłat – 50,00 zł
Opłata nieplanowana za wpis do ewidencji wykładowców.

j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan – 5 000,00 zł wykonanie – 5 081,94 zł tj. 101,64%
Są to odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego, z tego tytułu wystąpiły należności w wysokości 25 361,42 zł.

k) wpływy z pozostałych odsetek – 1 018,10 zł
Są to odsetki od wpłat za usunięcie i odholowanie pojazdów na wyznaczony parking, należności z tego tytułu wynoszą 46 113,25 zł w tym wymagalne – 45 723,25 zł.

l) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 15 796 275,00 zł
Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 14 852 424,00 zł z w/w tytułu wynosi 106,35 % i jest wyższe od planu o kwotę 943 851,00 zł.

ł) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazane przez urzędy skarbowe w wysokości 485 897,98 zł tj. 97,18 % założonego planu w wysokości 500 000,00 zł, co wynika m.in. z rozliczeń przedsiębiorców.

12. DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

PLAN – 42 136 251,00 zł WYKONANIE – 42 191 688,18 zł tj. 100,13 %

Na dochody w tym dziale składają się:

a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 42 076 251,00 zł tj. 100,00 %
- część oświatowa w kwocie 32 698 708,00 zł
- część wyrównawcza w kwocie 6 879 868,00 zł
- część równoważąca w kwocie 1 739 481,00 zł
- uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 59 294,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie w kwocie 698 900,00 zł
ze środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś".

b) pozostałe odsetki
plan – 60 000,00 zł wykonanie – 114 997,18 zł tj. 191,66 %
Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunku budżetu powiatu. Tak duże wykonanie wynika ze stanu środków na rachunku bankowym budżetu powiatu z tytułu nadwyżki budżetowej i wolnych środków z lat ubiegłych.

c) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 440,00 zł
Środki pozostałe z tytułu zakupu samochodu osobowego w Starostwie Powiatowym.

13. DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

PLAN – 3 074 772,79 zł WYKONANIE – 1 306 082,82 zł tj. 42,48 %

Na dochody w tym dziale składają się:

a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
plan – 3 372,00 zł wykonanie – 2 733,00 zł tj. 81,05%
Liceum Ogólnokształcące w Kole – 549,00 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie – 260,00 zł
Zespół Szkół Technicznych w Kole – 962,00 zł
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole – 494,00 zł
Zespół Szkół RCKU w Kościelcu – 468,00 zł

b) wpływy z różnych opłat
plan – 1 614,00 zł wykonanie – 636,00 zł tj. 39,41%
Są to dochody przekazane przez:
Liceum Ogólnokształcące w Kole – 108,00 zł
Zespół Szkół Technicznych w Kole – 180,00 zł
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole – 173,00 zł
Zespół Szkół RCKU w Kościelcu – 175,00 zł

c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
plan – 139 033,00 zł wykonanie – 123 139,71 zł tj. 88,57%
- dzierżawa lokali w :
Liceum Ogólnokształcącym w Kole – 58 531,92 zł
Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole – 18 811,09 zł
Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 16 156,70 zł
Zespole Szkół Technicznych w Kole – 21 670,00 zł
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie – 7 970,00 zł

d) wpływy z usług
plan – 89 218,00 zł wykonanie – 70 867,16 zł tj. 79,43 %
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie – 2 621,22 zł
Zespole Szkół Technicznych w Kole – 61 441,53 zł
Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 6 804,41 zł

e) wpływy ze sprzedaży wyrobów
plan – 8 473,00 zł wykonanie – 8 472,96 zł tj. 100,00%
Zespół Szkół RCKU w Kościelcu

f) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan – 22 994,00 zł wykonanie – 22 997,40 zł tj. 100,01 %
Zespół Szkół RCKU w Kościelcu – 40,20 zł
Zespół Szkół Technicznych w Kole – 22 957,20 zł

g) pozostałe odsetki
plan – 8 060,00 zł wykonanie – 5 315,41 zł tj. 65,95 %
Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w:
Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 2 259,38 zł
Zespole Szkół Technicznych w Kole – 1 118,81 zł
Liceum Ogólnokształcącym w Kole – 654,89 zł
Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole – 697,69 zł
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie – 579,30 zł
Starostwie Powiatowym w Kole – 5,34 zł

h) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
plan – 8 381,00 zł wykonanie – 8 380,55 zł tj. 99,99%
w Zespole Szkół Technicznych w Kole

i) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
plan – 7 942,00 zł wykonanie – 22 733,28 zł tj. 286,24 %
w: Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie – 1 509,89 zł

Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 5 441,53 zł
Starostwie Powiatowym w Kole – 15 781,86 zł

j) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
plan – 1 500,00 zł wykonanie – 1 500,00 zł tj. 100,00 %
w Zespole Szkół RCKU w Kościelcu

k) wpływy z różnych dochodów
plan – 129 625,00 zł wykonanie – 133 821,47 zł tj. 103,24 %
w:
Liceum Ogólnokształcące w Kole – 750,00 zł
Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 25 697,13 zł
(w tym – 19 938,89 zł to płatności do gruntów rolnych ze środków funduszy unijnych)
Zespole Szkół Technicznych w Kole – 103 656,96 zł
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie – 683,36 zł
Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole – 3 034,02 zł

l) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
plan – 24 000,00 zł wykonanie – 24 000,00 zł tj. 100,00%
Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup książek nie będących podręcznikami do biblioteki szkolnej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole – 12 000,00 zł
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu – 12 000,00 zł

ł) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
plan – 19 790,66 zł wykonanie – 19 790,66 zł tj. 100,00%
Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kole.

m) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
plan – 62 483,87 zł wykonanie – 435 754,50 zł tj. 697,39%
Powyższy plan dotyczy zwrotu 20% środków do projektu pt. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" realizowanego przez Zespół Szkół RCKU w Kościelcu (80% środków zostało przekazanych w 2017 r.).
Zgodnie z umową środki zostaną przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) po rozliczeniu projektu. Wykonanie planu dotyczy projektu pt. „Zdobywamy doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy" realizowanego przez Zespół Szkół RCKU w Kościelcu w 2017 r. - 58 100,57 zł oraz przekazania środków (80%) na nowy projekt realizowany w latach 2018 – 2019 – 377 653,93 zł. Planowane środki z tytułu rozliczenia projektu za 2018 r. nie wpłynęły.

n) 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 – 2 548 286,26 zł wykonanie – 425 940,72 zł tj. 16,71 %
Powyższy plan dotyczy projektów:
- *„Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego"*
plan - 2 402 190,69 zł wykonanie – 270 750,00 zł tj. 11,27 %
Nie wykonanie planu wynika z długich okresów rozliczeniowych w zakresie wykonanych wydatków przez Urząd Marszałkowski.

- *„Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno- gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego"*

plan - 146 095,57 zł wykonanie - 155 190,72 zł tj. 106,23 %

W okresie sprawozdawczym z tytułu refundacji wydatków wpłynęła dotacja w wysokości 155 190,72 zł na zadanie *„Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno- gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego"*.

Wyższe wykonanie planu wynika z przekazania dotacji ze środków UE w ostatnich dniach grudnia na planowane wydatki w 2019 r.

14. DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

PLAN – 1 200 562,00 zł WYKONANIE – 1 077 650,07 zł tj. 89,76 %

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

plan - 1 200 562,00 zł wykonanie - 1 077 650,07 zł tj. 89,76 %

Jest to dotacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadania pn.: „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego".

15. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

PLAN – 5 491 231,64 zł WYKONANIE – 5 429 131,61 zł tj. 98,87 %

w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

plan – 1 097 522,00 zł wykonanie – 1 097 522,00 zł tj. 100,00 %

Są to dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na:

- utrzymanie 2-ch Domów Pomocy Społecznej mieszczących się w Kole przy ulicach: Poniatowskiego (662 345,00 zł) i Blizna (435 177,00 zł).

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

plan – 182 440,00 zł wykonanie – 178 588,80 zł tj. 97,89 %

Dotacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „ Zakup i montaż dźwigu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej Sióstr Orionistek w Kole przy ul. Blizna 55".

Na pozostałe dochody w tym dziale składają się:

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

plan – 65 000,00 zł wykonanie – 57 414,86 zł tj. 88,33 %

Są to wpływy z najmu i dzierżawy lokali w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole. Wyższe niż zakładano wykonanie planu spowodowane jest większą liczbą okazjonalnych najemców. Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiła należność niewymagalna w wysokości 230,28 zł.

b) wpływy z usług

plan – 4 100 000,00 zł wykonanie – 4 054 042,27 zł tj. 98,88 %

Są to dochody z tytułu:

odpłatności pensjonariuszy za:

- pobyt w DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole w wysokości 4 040 759,01 zł,

- za leki i wyroby medyczne powyżej limitu cenowego NFZ w wysokości 13 283,26 zł.

Z wymienionego tytułu wystąpiły należności w kwocie 4 446,81 zł. Są to należności niewymagalne od mieszkańców za pobyt w placówce. Nadpłaty w wysokości 15 279,45 zł dotyczą przekazania przez organy emerytalno-rentowe odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu, w miesiącu grudniu za miesiąc styczeń 2019 r.

Na dzień 31.12.2018 r. liczba mieszkańców przebywających w Domu wynosiła 112 osób na 113 miejsc, w tym 19 pensjonariuszy finansowanych z dotacji od Wojewody

Wielkopolskiego. Przeciętnie miesięcznie w 2018 r. w Domu przebywało 112,25 pensjonariuszy. Miesięczny koszt pobytu mieszkańca w Domu od lutego 2018 r. wynosi 3 498,00 zł.

c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień
plan – 11,60 zł wykonanie – 11,60 zł tj. 100,00%
Zwrot kosztów upomnienia z tytułu prowadzonego postępowania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan – 50,00 zł wykonanie – 50,00 zł tj. 100,00%
Sprzedaż złomu przez DPS w Kole, przy ul. Poniatowskiego.

e) pozostałe odsetki
plan – 4 500,00 zł wykonanie – 4 632,00 zł tj. 102,93 %
Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych:
- Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego w Kole – 2 096,73zł
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole – 2 535,27zł

f) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
plan – 27,04 zł wykonanie – 27,04 zł tj. 100,00%
Dotyczy zwrotu kosztów zastępstwa procesowego poniesionych i zasądzonych przez sąd w roku ubiegłym (PCPR w Kole).

g) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
plan – 35 181,00 zł wykonanie – 34 463,70 zł tj. 97,96%
Środki z tytułu dwóch odszkodowań za szkody otrzymane przez DPS.

h) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
plan – 5 000,00 zł wykonanie – 1 500,00 zł tj. 30,00 %
Są to darowizny pieniężne z przeznaczeniem na utrzymanie Domu. Niewykonanie planu wynika z niewywiązania się darczyńcy z przekazania deklarowanej kwoty.

i) wpływy z różnych dochodów
plan – 1 500,00 zł wykonanie – 879,34 zł tj. 58,62 %
Są to dochody Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku i składek ZUS.

16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
PLAN – 1 631 313,11 zł WYKONANIE – 1 426 291,46 zł tj. 87,43%

a) wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
plan – 1 000,00 zł wykonanie – 1 995,00 zł tj. 199,50%
Opłaty za wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcom wydane przez Powiatowy Urząd Pracy. Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. z 2017 r., poz. 1543) z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadzono opłaty przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 50% wpłaty stanowi dochód powiatu, a 50% dochód budżetu państwa. Tak duże wykonanie wynika z większej ilości wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemcom niż pierwotnie założono.

b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień
wykonanie – 11,60 zł
Zwrot kosztów upomnienia z tytułu prowadzonego postępowania w sprawie zwrotu dotacji od Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kłodawie.

c) wpływy z różnych opłat
plan – 5 000,00 zł wykonanie – 6 285,00 zł tj. 125,70 %

Wpływy dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom realizowane w PUP w Kole.

d) pozostałe odsetki

plan – 1 000,00 zł wykonanie – 814,93 zł tj. 81,49 %

Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Kole.

e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonanie – 2 142,11 zł

Refundacja dodatków do wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu 2017 r.

f) wpływy z różnych dochodów

plan – 89 656,85 zł wykonanie – 90 760,96 zł tj. 101,23 %

Są to dochody z tytułu:

- kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (2,5 % od kwoty otrzymanej z PFRON) realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole - 77 256,85 zł
- wynagrodzeń dla płatnika składek ZUS, terminowego odprowadzenia podatku od wynagrodzeń, zwrot poniesionych kosztów z tytułu użytkowania samochodu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole (dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kole - 13 504,11 zł

g) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

plan – 494 300,00 zł wykonanie – 494 300,00 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 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

plan – 1 027 356,26 zł wykonanie – 812 541,39 zł tj. 79,09 %

Jest to dotacja przekazana przez Urząd Marszałkowski na projekt pn." Z Troską" realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole. Niższe wykonanie planu wynika ze zwrotu niewykorzystanych środków do Urzędu Marszałkowskiego w związku z zakończeniem projektu.

i) wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 4 116,47 zł

Jest to zwrot dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kłodawie przy Stowarzyszeniu „Sprawni Inaczej" w 2017 r.

j) odsetki od dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem przez WTZ w Kłodawie wykonanie – 324,00 zł

k) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

plan - 13 000,00 zł wykonanie – 13 000,00 zł tj. 100,00 %

Dotacja z gminy Kościelec na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Kole.

17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN – 872 542,00 zł WYKONANIE – 861 769,33 zł tj. 98,77 %

Na dochody w tym dziale składają się:

a) wpływy z różnych opłat

plan – 26,00 zł wykonanie – 26,00 zł tj. 100,00 %
w ZOEW (Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym) w Kole.

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
plan – 98 166,00 zł wykonanie – 103 612,30 zł tj. 105,55 %
Są to dochody z tytułu dzierżawy lokali w:
- Zespole Opiekuńczo Edukacyjno-Wychowawczym w Kole – 102 703,92 zł
  w tym: Bursa Szkolna – 102 703,92 zł
- Zespole Szkół RCKU w Kościelcu – 908,38 zł

c) wpływy z usług
plan – 749 200,00 zł wykonanie – 734 256,37 zł tj. 98,00 %
Są to dochody z tytułu świadczonych usług w:
- Zespole Opiekuńczo Edukacyjno-Wychowawczym w Kole – 304 368,90 zł
  w tym: SOSW – 113 943,64 zł
  Bursa Szkolna – 190 425,26 zł
- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu – 429 887,47 zł

d) pozostałe odsetki
plan – 2 150,00 zł wykonanie – 720,91 zł tj. 33,53 %
Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych:
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 120,68 zł
- Bursy Szkolnej w Kole – 211,49 zł
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole – 383,75 zł
- Zespołu Szkół RCKU w Kościelcu – 4,99 zł

e) wpływy z różnych dochodów
plan – 23 000,00 zł wykonanie – 23 153,75 zł tj. 100,67 %
Są to dochody przekazane przez:
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole – 990,77 zł
- Bursę Szkolną w Kole – 22 162,98 zł

18. DZIAŁ 855 – Rodzina
PLAN – 1 017 876,54 zł WYKONANIE - 1 076 339,05 zł tj. 105,74%

a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
Należność w kwocie 11,60 zł dotyczy kosztów upomnienia z tytułu opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

b) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
plan – 8 307,00 zł wykonanie – 200,00 zł tj. 2,41 %
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 200,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły należności wymagalne (8 307,74 zł) z tytułu opłaty rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Na powyższą należność wystawiono tytuł wykonawczy.

c) wpływy z usług (wpłaty gmin z tytułu umieszczenia dziecka z danej gminy)
plan – 400 000,00 zł wykonanie – 437 388,85 zł tj. 109,35 %
- w rodzinie zastępczej - 227 905,15 zł tj. 113,95% planu
- w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 209 483,70 zł tj. 104,74% planu
Dochody z tego tytułu uzależnione są od ilości umieszczonych wychowanków w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu danej gminy.

d) wpływy z pozostałych odsetek
Należność w kwocie 724,94 zł dotyczy naliczonych odsetek od niezapłaconej opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
plan – 413,54 zł wykonanie – 1 231,85 zł tj. 297,88%
Jest to zwrot środków z ubiegłego roku z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez

rodzinę zastępczą i pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej.

f) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**
plan – 24 800,00 zł wykonanie – 23 560,00 zł tj. 95,00 %
Dotacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na dofinansowanie wydatków z tytułu zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR w Kole.

g) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**
plan – 20 640,00 zł wykonanie – 20 640,00 zł tj. 100,00 %
Dotacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na dofinansowanie wydatków z tytułu zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR w Kole.

h) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci**
plan – 498 716,00 zł wykonanie – 464 233,94 zł tj. 93,09 %
Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę świadczeń „500 +".

i) **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego**
plan - 65 000,00 zł wykonanie – 129 084,41 zł tj. 198,59 %
Są to dotacje celowe otrzymane na pokrycie wydatków ponoszonych w związku z pobytem małoletnich w rodzinach zastępczych z powiatów i miast:

- konińskiego – 12 364,00 zł
- tureckiego – 40 886,00 zł
- sochaczewskiego – 20 016,40 zł
- kędzierzyńsko-kozielskiego – 12 364,00 zł
- m. Poznania – 11 664,67 zł
- m. Łódź – 16 864,00 zł
- m. Legnica – 14 925,34 zł

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

19. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN – 557 200,00 zł WYKONANIE - 466 876,88 zł tj. 83,79%

Na powyższy plan składają się:

a) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację:
- zadania pn.: *„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2018"*
plan - 153 400,00 zł wykonanie - 153 400,00 zł tj. 100,00 %
- przedsięwzięcia pn.: *„Działania proekologiczne prowadzone przez powiat"*
plan - 10 000,00 zł wykonanie - 10 000,00 zł tj. 100,00 %

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na projekt „Tydzień na łonie natury" realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole.

b) 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 - 250 000,00 zł		wykonanie – 139 545,49 zł tj. 55,82%
gm. Kłodawa	50 000,00 zł	– 8 079,34 zł
gm. Grzegorzew	20 000,00 zł	– 14 040,58 zł
gm. Chodów	20 000,00 zł	– 4 439,30 zł
gm. Osiek Mały	20 000,00 zł	– 14 535,23 zł

gm. Koło	50 000,00 zł	– 20 948,12 zł
gm. Dąbie	10 000,00 zł	– 6 954,30 zł
gm. Kościelec	30 000,00 zł	– 30 000,00 zł
gm. Babiak	27 000,00 zł	– 23 717,77 zł
gm. M. Koło	3 000,00 zł	– 3 000,00 zł
gm. Olszówka	20 000,00 zł	– 13 830,85 zł

Niższe wykonanie planu dotacji wynika z mniejszych kwot na wykonanie zadań po przetargu (demontaż azbestu) i zwrotu nie wykorzystanych dotacji gminom.

c) kary pieniężnej przekazanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu – 285,88 zł
Dochody nieplanowane z tytułu otrzymanej kary pieniężnej z WIOŚ w Poznaniu.

d) wpływy za korzystanie ze środowiska (opłaty za usuwanie drzew, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska) – 157 445,05 zł
Plan w wysokości 140 000,00 zł wykonano w 112,46 %. Wyższe wykonanie wynika z przekazania wyższych dochodów z tytułu korzystania ze środowiska niż pierwotnie założono.

e) wpływy z pozostałych odsetek wykonanie – 0,46 zł
Odsetki od nieterminowej wpłaty kary wynikającej z umowy.

f) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonanie – 2 400,00 zł
Dochody nieplanowane z tytułu niewywiązania się wykonawcy z umowy na demontaż azbestu.

g) darowizny pieniężne
plan - 3 800,00 zł wykonanie – 3 800,00 zł tj. 100,00%
na zadania związane z ochroną środowiska.

20. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
PLAN – 6 000,00 zł WYKONANIE - 6 000,00 zł tj. 100,00%
Są to darowizny na organizację dożynek powiatowych.

21. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport
PLAN – 2 200,00 zł WYKONANIE – 2 681,20 zł tj. 121,87%
Dochody z tytułu:
- dotacji celowej z Gminy Kościelec na bieżące utrzymanie boiska sportowego - ORLIK przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu
plan - 2 200,00 zł wykonanie – 2 200,00 zł tj. 100,00%
- zwrotu po terminie niewykorzystanej dotacji (469,20 zł) wraz z odsetkami (12,00 zł) za 2017 r. przez uczniowski klub sportowy wykonanie - 481,20 zł

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

1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo
PLAN – 12 280,00 zł WYKONANIE – 12 189,98 zł tj. 99,27%
rozdział 01008 - Melioracje wodne
plan – 10 000,00 zł wykonanie – 10 000,00 zł tj. 100,00%
Są to dotacje przekazane do spółek wodnych.
rozdział 01095 - Pozostała działalność
plan – 2 280,00 zł wykonanie – 2 189,98 zł tj. 96,05%
Wydatki na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu „Rolnik Roku Powiatu Kolskiego".

2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo

PLAN – 212 595,00 zł **WYKONANIE – 191 063,56 zł tj. 89,87 %**

rozdział 02001 - Gospodarka leśna

plan – 160 000,00 zł **wykonanie – 139 068,56 zł tj. 86,92 %**

Są to wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy na podstawie decyzji nabyli prawo do comiesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Powyższe środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Niższe wykonanie wynika z wypłaty niższych ekwiwalentów niż pierwotnie planowano.

rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

plan – 52 595,00 zł **wykonanie – 51 995,00 zł tj. 98,86 %**

Są to wydatki dotyczące:

- zapłaty za nadzór sprawowany przez Nadleśnictwo Koło z siedzibą w Gaju nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie naszego powiatu.
  plan - 47 595,00 zł wykonanie - 47 595,00 zł tj. 100,00 %
  Nadzór obejmuje powierzchnię 3 173 ha lasów, średni koszt nadzoru jednego hektara lasu ustalono na kwotę 15,00 zł.
- klasyfikacji gruntów zalesionych
  plan - 5 000,00 zł wykonanie - 4 400,00 zł tj. 88,00 %
  Wydatki na klasyfikację gruntów zalesionych.

3. DZIAŁ 600 – Transport i łączność

PLAN – 13 566 629,14 zł **WYKONANIE – 13 167 982,77 zł tj. 97,06 %**

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan – 107 866,14 zł **wykonanie – 107 042,71 zł tj. 99,24 %**

Dotacja dla miasta Konina na realizację usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu kolskiego.

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan – 13 458 763,00 zł **wykonanie – 13 060 940,06 zł tj. 97,04 %**

Zadania w tym rozdziale były realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

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

Plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 012 200,00 zł wykonano w wysokości 996 080,67 zł tj. 98,41 %, z tego zakupiono:

- paliwo do pojazdów i sprzętu służbowego – 121 692,68 zł
- masę na gorąco do remontów cząstkowych – 498 730,89 zł
- piasek do zimowego utrzymania dróg – 15 637,00 zł
- sól do zimowego utrzymania dróg – 104 403,76 zł
- materiały do naprawy sprzętu i drobne narzędzia – 87 644,65 zł
- materiały biurowe, prasę, publikacje, środki czystości – 16 440,07 zł
- znaki drogowe – 56 115,85 zł
- środki chwastobójcze – 3 257,28 zł
- pozostałe: mieszanka do stabilizacji mechanicznej, cement, farby, wpusty uliczne, sadzonki drzew – 92 158,49 zł

Plan wydatków na usługi remontowe w kwocie 1 027 289,00 zł wykonano w kwocie 1 002 727,62 zł tj. 97,61 % z tego:

- konserwacja sygnalizacji świetlnej – 22 140,00 zł
- konserwacja, naprawy środków transportu, sprzętu i wyposażenia – 22 403,92 zł
- remont cząstkowy nawierzchni – 638 794,71 zł
- naprawa dróg, ulic, chodników i przepustów – 194 017,88 zł

- odtworzenie rowów drogowych – 125 371,11 zł

Plan wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 1 001 060,00 zł wykonano w kwocie 964 332,75 zł tj. 96,33% w tym:

- bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych (sprzątanie ulic, czyszczenie studzienek, opróżnianie koszy, odwodnienie pasa drogowego) – 164 169,41 zł
- wycinka krzewów i drzew – 109 861,00 zł
- wykaszanie poboczy dróg powiatowych – 21 091,65 zł
- oznakowanie poziome – 105 187,88 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic – 239 484,19 zł
- wykonanie ścinki poboczy w ciągu dróg powiatowych – 101 587,60 zł
- pozostałe (monitorowanie budynku, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, ustalenie przebiegu granic, usługi prawne, pocztowe, serwis oprogramowania, sprzątanie pomieszczeń, zakup usług transportowych, czyszczenie i odbiór odpadów z separatora – 222 951,02 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonanie - 2 995,00 zł

Są to wydatki dotyczące opłaty za apelacje od wyroku Sądu Rejonowego w Kole w sprawie za zalanie gruntów podczas opadów.

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

W okresie sprawozdawczym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 383 823,05 zł w tym:

- zakup piasku 15 637,00 zł,
- zakup soli 104 403,76 zł,
- zakup usług pozostałych 239 484,19 zł,
- wynagrodzenia za nadgodziny dla pracowników 24 298,10 zł.

Plan **wydatków majątkowych** ustalony w wysokości **8 864 296,00 zł wykonano w wysokości 8 598 081,73 zł** tj. **97,00%.**

Wydatki w § **6050** poniesiono na następujące zadania:

1. Przebudowa dróg powiatowych w gminie Babiak – 596 682,42 zł
   w tym:
   - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn- Przybyłów" – 198 239,50 zł
   - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3426P Hilarewo – Olszak" – 214 285,82 zł
   - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów" – 44 235,72 zł
   - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3427P w miejscowości Kiejsze" – 139 921,38 zł
     udział gminy Babiak – 238 672,97 zł tj. 40%
     udział powiatu kolskiego – 358 009,45 zł tj. 60%
2. Przebudowa dróg powiatowych w gminie Chodów – 598 253,45 zł
   w tym:
   - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3412P w Turzynowie" – 49 965,74 zł
   - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników– Kotków – 299 995,15 zł
   - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3410 Rdutów – Rycerzew 3411" – 149 907,24 zł
   - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P w m. Długie" – 98 385,32 zł
     udział gminy Chodów – 244 297,96 zł tj. 40,84%
     udział powiatu kolskiego – 353 955,49 zł tj. 59,16%
3. Przebudowa dróg powiatowych w gminie Dąbie – 499 010,00 zł

w tym:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P Grabina Wielka-Lisice na odcinku drogi w miejscowości Chełmno Parcele" – 49 997,90 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P Głogowa – Chełmno na odcinku drogi w miejscowości Ladorudz" – 74 096,18 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421P Chruścin – Augustynów na odcinku drogi Chruścin – Augustynów" – 174 922,25 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3417P Kupinin – Krzewo na odcinku drogi Kupinin – Karszew – Krzewo" – 199 993,67 zł
  udział gminy Dąbie – 199 604,00 zł tj. 40,00%
  udział powiatu kolskiego – 299 406,00 zł tj. 60,00%

4. Przebudowa dróg powiatowych w gminie Grzegorzew – 574 034,83 zł
w tym:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3429P w miejscowości Bylice" – 244 722,92 zł
  udział gminy Grzegorzew – 97 889,17 zł tj. 40,00%
  udział powiatu kolskiego – 146 833,75 zł tj. 60,00%
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3428P w miejscowości Ponętów Dolny" – 249 346,91 zł
  udział gminy Grzegorzew – 101 588,36 zł tj. 40,00%
  udział powiatu kolskiego – 147 758,55 zł tj. 60,00%
- „Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Barłogi " – 79 965,00 zł
(opracowanie dokumentacji technicznej ze środków własnych powiatu)

5. Przebudowa dróg powiatowych w gminie Kłodawa – 1 937 477,05 zł
w tym:
- „Przebudowa ulicy Kościelnej w Kłodawie" – 611 614,12 zł
  udział gminy Kłodawa – 244 645,65 zł tj. 40,00%
  udział powiatu kolskiego – 366 968,47 zł tj. 60,00%
- „Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś" – 1 325 862,93 zł
  środki z budżetu państwa – 698 900,00 zł tj. 52,71%
  udział gminy Kłodawa – 240 000,00 zł tj. 18,10%
  udział powiatu kolskiego – 386 962,93 zł tj. 29,19%

6. Przebudowa dróg powiatowych w gminie miejskiej Koło – 1 396 392,38 zł
w tym:
-„Przebudowa skrzyżowania ulic Toruńskiej – Towarowej – Piaski w Kole" – 5 051,50 zł
Wydatki dotyczyły zakupu map z powiatowego zasobu geodezyjnego oraz zlecono geodecie wykonanie podziału 3 działek pod przyszłą przebudowę skrzyżowania. Podział został wykonany i przesłany w celu zatwierdzenia podziału do Urzędu Miejskiego w Kole. W stosunku do 2 nieruchomości podział został zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Koła. Brak natomiast zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia podziału jednej działki w związku z toczącym się postępowaniem spadkowym, które uniemożliwia zatwierdzenie podziału działki. Brak zatwierdzonego podziału wszystkich działek uniemożliwia zlecenie opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo.
- „Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole" – 552 370,47 zł
  udział gminy m. Koło – 220 948,19 zł tj. 40,00%
  udział powiatu kolskiego – 331 422,28 zł tj. 60,00%
- „Przebudowa ul. Sienkiewicza w Kole na odcinku między ul. Słowackiego a ul. 3

Maja" – 793 719,41 zł
udział gminy m. Koło – 396 859,71 zł tj. 50,00%
udział powiatu kolskiego – 396 859,70 zł tj. 50,00%
- „Przebudowa ul. PCK w Kole" – 25 416,00 zł
(opracowanie dokumentacji technicznej)
udział gminy m. Koło – 12 708,00 zł tj. 50,00%
udział powiatu kolskiego – 12 708,00 zł tj. 50,00%
- „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza – Toruńska – 3–go Maja w Kole" – 19 835,00 zł
(opracowanie dokumentacji technicznej)

7. Przebudowa dróg powiatowych w gminie Koło – 544 126,90 zł
w tym:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3206P w miejscowości Borki – 62 998,02 zł
udział gminy Koło – 31 499,01 zł tj. 50,00%
udział powiatu kolskiego – 31 499,01 zł tj. 50,00%
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Sokołowo i Kiełczew Smużny Czwarty" – 189 626,42 zł
udział gminy Koło – 75 850,57 zł tj. 40,00%
udział powiatu kolskiego – 113 775,85 zł tj. 60,00%
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Mikołajówek – 86 968,75 zł
udział gminy Koło – 34 787,50 zł tj. 40,00%
udział powiatu kolskiego – 52 181,25 zł tj. 60,00%
-„Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Smużny Pierwszy" – 204 533,71 zł
udział gminy Koło – 102 266,86 zł tj. 50,00%
udział powiatu kolskiego – 102 266,85 zł tj. 50,00%

8. Przebudowa dróg powiatowych w gminie Kościelec – 599 937,35 zł
w tym:
- „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3218P w Kościelcu" – 299 993,55 zł
udział gminy Kościelec – 149 996,78 zł tj. 50,00%
udział powiatu kolskiego – 149 996,77 zł tj. 50,00%
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P" – 299 943,80 zł
udział gminy Kościelec – 149 791,90 zł tj. 49,94%
udział powiatu kolskiego – 150 151,90 zł tj. 50,06%

9. Przebudowa dróg powiatowych w gminie Olszówka w tym:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P Umień – Ostrów" – 499 999,85 zł
udział gminy Olszówka – 199 999,94 zł tj. 40,00%
udział powiatu kolskiego – 299 999,91 zł tj. 60,00%

10. Przebudowa dróg powiatowych w gminie Osiek Mały – 599 967,92 zł
w tym:
- „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3426P Hilarewo – Trzebuchów" – 349 988,69 zł
udział gminy Osiek Mały – 139 995,48 zł tj. 40,00%
udział powiatu kolskiego – 209 993,21 zł tj. 60,00%
- „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki – Czołowo" – 249 979,23 zł
udział gminy Osiek Mały – 99 991,69 zł tj. 40,00%
udział powiatu kolskiego – 149 987,54 zł tj. 60,00%

11. „Przebudowa ulicy Szkolnej w Przedczu" – 599 987,30 zł
udział gminy Przedecz – 239 994,92 zł tj. 40,00%
udział powiatu kolskiego – 359 992,38 zł tj. 60,00%

12.„Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno –Drzewce"
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania. W dniu 09.03.2017 r. podpisano aneks do ugody z KWB w Kleczewie na mocy którego Kopalnia przekazała powiatowi kolskiemu kwotę 6 000 000 zł na budowę w/w drogi.
Uchwałą nr LII/347/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 908 984,00 zł, a Uchwałą nr LII/348/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2027 ujęto ww. zadanie na lata 2017-2020. W wyniku postepowania przetargowego wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji technicznej. Ostateczny termin na wykonanie dokumentacji upływa z dniem 28.06.2019 r.

13. Zakup sprzętu dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kole:
- „Zakup kosiarki bijakowej" - wydatki zrealizowano w wysokości **34 932,00 zł**. W kwietniu zakupiono fabrycznie nową kosiarkę tylno-boczną FERRI ZLE1600 na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg.
- „Zakup samochodu dostawczego dla PZD w Kole" - wydatki zrealizowano w wysokości **117 280,28 zł**. Zakupiono samochód marki Volkswagen Transporter z silnikiem diesla o pojemności 1968 cm3.

Na dzień 31.12.2018 r. jednostka (PZD) wykazała **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **98 498,04 zł,** w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	– 79 242,91 zł
- ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	– 13 621,82 zł
- Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	– 1 303,35 zł
- zakup energii	– 2 062,44 zł
- zakup usług pozostałych	– 1 784,46 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	– 481,06 zł
- różne opłaty i składki	– 2,00 zł

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

4. DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

PLAN – 224 188,00 zł WYKONANIE – 144 669,83 zł tj. 64,53%

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 – 101 269,00 zł wykonanie – 101 253,11zł tj. 99,98 %

Wydatki w tym rozdziale realizowane były z:

a) dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w ramach której poniesiono wydatki w kwocie 101 253,11 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla dwóch pracowników obsługujących Skarb Państwa wydatkowano kwotę 67 113,00 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości przeznaczonej pod budowę dróg powiatowych, nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, wykonano wycinkę drzew i uporządkowano nieruchomość SP. Pozostałe wydatki to ogłoszenia w prasie lokalnej o przetargu na nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone do sprzedaży oraz opłata roczna z tytułu użytkowania nieruchomości będącej własnością gminy Miejskiej Koło.

b) środków własnych powiatu

plan – 122 919,00 zł **wykonanie – 43 416,72 zł tj. 35,32 %**

Są to wydatki na wykonanie operatów szacunków określających wartość nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (budynek wielorodzinny przy ZSE-A w Kole), nieruchomość niezabudowana w Powierciu, nieruchomość gruntowa w Kole przy ul. Toruńskiej, koszty sądowe z tytułu regulacji stanu prawnego nieruchomości oraz wydatki związane z administrowaniem budynku mieszkalnego.

Tak niskie wykonanie planu wynika z trwającego postępowania w zakresie uregulowania stanu prawnego gruntów pod budowę zjazdu z autostrady A-2.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **5 411,55 zł,** w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 500,00 zł
- ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 773,55 zł
- zakup energii – 74,12 zł
- zakup usług pozostałych – 63,88 zł

5. DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

PLAN – 1 796 591,01 zł **WYKONANIE – 1 747 780,54 zł tj. 97,28 %**

w tym:

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

plan – 653 500,00 zł **wykonanie – 653 220,00 zł tj. 99,96 %**

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan – 1 306 591,01 zł **wykonanie – 1 257 780,54 zł tj. 96,26%**

- <u>zadania zlecone</u>

plan – 163 500,00 zł **wykonanie – 163 220,00 zł tj. 99,83 %**

Są to zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące:

- *Wydziału Gospodarki i Nieruchomości*

plan - 500,00 zł wykonanie - 220,00 zł tj. 44,00 %

Są to wydatki za wykonanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów.

- *dotyczące Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru*

plan - 163 000,00 zł wykonanie - 163 000,00 zł tj. 100,00 %

Wydatki na modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Grzegorzew w obrębach ewidencyjnych: Barłogi, Boguszyniec, Borysławice Kościelne, Borysławice Zamkowe, Bylice Wieś, Bylice kolonia, Kiełczewek i Zabłocie.

- <u>zadania własne</u>

plan – 68 727,00 zł **wykonanie – 35 311,63 zł tj. 51,38 %**

Są to zadania własne dotyczące:

- *Wydziału Gospodarki i Nieruchomości*

plan - 15 000,00 zł wykonanie – 2 450,00 zł tj. 16,33 %

W okresie sprawozdawczym wykonano wypisy i wyrysy, wykazy zmian ewidencyjnych oraz projekt podziału nieruchomości położonej przy ul. PCK w Kole.

- *dotyczące Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru*

plan - 53 727,00 zł wykonanie - 32 861,63 zł tj. 61,16 %

Wydatki na modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Grzegorzew – zadanie realizowane było z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego i środki własne wykorzystano na uzupełnienie brakujących środków z dotacji.

projekt.: *„<u>Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego”.</u>*

plan - 1 074 364,01 zł **wykonanie - 1 059 248,91 zł tj. 98,59 %**

Wydatki poniesiono ze środków:

- Unii Europejskiej - 888 808,79 zł
- własnych powiatu - 170 440,12 zł.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano 2 etapy pracy geodezyjnej polegającej na utworzeniu bazy danych GESUT na części powiatu kolskiego oraz usługi inspektora nadzoru technicznego. Pozostałe wydatki to zakup sprzętu komputerowego, serwera z oprogramowaniem, biblioteki taśmowej oraz urządzeń wielofunkcyjnych. Projekt został przedłużony na 2019 rok.

Zmiany w trakcie roku w planie wydatków projektu:

1. Uchwałą Nr XLII/289/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2018 rok ustalono plan w wysokości 484 005,00 zł, z tego środki z UE – 411 404,25 zł, wkład własny powiatu – 72 600,75 zł.
2. Uchwałą Nr XLIV/297/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 r. zwiększono plan wydatków na projekt o kwotę 979 756,50 zł do wysokości 1463 761,50 zł, w tym: środki z UE (85%) – 1 244 197,27 zł z powiatu (15%) 219 564,23 zł. W ramach dokonanych zmian wyodrębniono wydatki majątkowe – 610 449,00 zł i wydatki bieżące – 853 312,50 zł. Powyższe zmiany dotyczyły zmiany harmonogramu wydatków z tytułu niezrealizowanych wydatków w 2017 r.
3. Uchwałą Nr LIII/347/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 r. zmniejszono plan wydatków na projekt o kwotę 415 670,49 zł. W ramach dokonanych zmian ustalono plan wydatków w wysokości 1 048 091,01 zł z tego: wydatki majątkowe – 532 731,50zł i wydatki bieżące – 515 359,51 zł. Zmiany dokonano w związku z przedłużeniem realizacji projektu na 2019 r. Środki w wysokości 415 670,49 zł ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2019.
4. Uchwałą Nr LV/352/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 r. zwiększono plan wydatków na projekt o kwotę 20 000,00 zł do wysokości 1 068 091,01 zł. Zmiany dokonano w celu podpisania umowy na zakup sprzętu komputerowego w związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym.
5. Uchwałą Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 r. zwiększono plan wydatków na projekt o kwotę 6 273,00 zł do wysokości 1 074 364,01 zł oraz dokonano zmian między §§ o kwotę 24 950,50 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług świadczonych przez Inżyniera Kontraktu oraz kosztów promocji projektu.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

plan – 490 000,00 zł **wykonanie – 490 000,00 zł tj. 100,00 %**

w tym:

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

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

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 33 273,21 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	–	26 797,63 zł
- ubezpieczenia społecznego (od dod. wynagr. rocznego)	–	4 804,81 zł
- funduszu pracy (od dod. wynagr. rocznego)	–	268,40 zł
- zakupu energii	–	552,84 zł
- zakup usług remontowych	–	3,16 zł