

Załącznik Nr 9
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego
Nr 0025.66.86.2016 z dnia 24 marca
2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu powiatu kolskiego
za 2015 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO
ZA 2015 ROK**

Sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.- Dz. U. 2013.885 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 jednostki oraz informacje 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 2015 r. zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady Powiatu Kolskiego Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2015 r. ze zm.).

W 2015 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 2015 r.

W budżecie powiatu kolskiego w 2015 r. dokonano 18 zmian: 11 na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 7 zmian na podstawie uchwał Zarządu Powiatu w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

I. UCHWALONY PRZEZ RADĘ POWIATU KOLSKIEGO BUDŻET NA 2015 ROK PO UWZGLĘDNIENIU ZMIAN WYNIÓSŁ:

DOCHODY:	plan	75 181 413,14 zł	
	wykonanie	72 154 163,61 zł	co stanowi 95,97 %
w tym:			
dochody bieżące	plan	69 781 413,14 zł	
	wykonanie	70 843 303,29 zł	tj. 101,52%
dochody majątkowe	plan	5 400 000,00 zł	
	wykonanie	1 310 860,32 zł	tj. 24,28%

O poziomie wykonania dochodów bieżących zdecydowały:

- wyższe niż wstępnie planowano wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej,
- wyższe wpływy z opłat za parkowanie,
- wyższe wpływy z opłat geodezyjnych,
- wyższe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

O poziomie wykonania dochodów majątkowych zdecydowały:

- brak środków z Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce”.

WYDATKI:	plan	76 902 883,35 zł	
	wykonanie	69 691 047,65 zł	co stanowi 90,62 %
w tym:			
wydatki bieżące	plan	68 161 948,35 zł	
	wykonanie	65 340 209,99 zł	tj. 95,86%
wydatki majątkowe	plan	8 740 935,00 zł	
	wykonanie	4 350 837,66 zł	tj. 49,78

Niższe wykonanie wydatków bieżących wynika z:

- mniejszych wydatków na obsługę długu publicznego,
- niewykorzystania rezerwy celowej i ogólnej,
- mniejszego wykonania planu wydatków w jednostkach powiatowych.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika:

- z braku porozumienia z Kopalnią Węgla Brunatnego w Koninie w sprawie planowanej inwestycji inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce”.

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

		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Przychody	w wysokości	2 737 534,13 zł	3 469 291,50 zł
- wolne środki	w wysokości	2 737 534,13 zł	3 469 291,50 zł
Rozchody	w wysokości	1 016 063,92 zł	1 016 063,92 zł
- spłaty kredytów	w wysokości	1 016 063,92 zł	1 016 063,92 zł

W wyniku realizacji budżetu za 2015 rok powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 2 463 115,96 zł wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 721 470,21 zł.

II. REALIZACJA DOTACJI:

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

- dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

plan	8 967 957,73 zł	
wykonanie	8 861 132,45 zł	co stanowi 98,81 %

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

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

plan	8 967 957,73 zł	
wykonanie	8 861 132,45 zł	co stanowi 98,81%

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 powiatu kolskiego (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 (porozumienia zawarte przez powiat z gminami)

plan	327 000,00 zł	
wykonanie	274 651,13 zł	co stanowi 83,99 %

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	1 372 500,00 zł	
wykonanie	1 284 015,52 zł	co stanowi 97,09 %

Powyższe dotacje zgodnie z zawartymi porozumieniami zostały przekazane po wykonaniu zadań.

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

plan	107 800,00 zł	
wykonanie	101 201,90 zł	co stanowi 93,88 %

Dotacje za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, z gminy Dąbie na dofinansowanie do przewozu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole i z Powiatu Tureckiego za przeprowadzenie niezbędnych badań i wydawania opinii o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci

Są to dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaży zużytych płytek chodnikowych, drewna z wycinki w pasie drogowym, odszkodowania uzyskane od ubezpieczycieli za szkody w pasie drogowym oraz zwrot opłat za wprowadzanie do kanalizacji deszczowej (ulicy Przemysłowej w Kole) wód opadowych i roztopowych przez firmy: Andre Abrasive Articles, Wipasz S.A., Gminę Koło, Wspólnotę Mieszkaniową w Babiaku oraz Zakłady Mięsne w Grzegorzewie. Tak wysokie wykonanie dochodów w tej pozycji wynika z uzyskania

dochodów od firmy ubezpieczeniowej 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	-	325 000,00 zł	wykonanie	-	272 651,13 zł tj. 83,89 %
Gmina Kłodawa	-	100 000,00 zł	-	97 876,72 zł	
Gmina Kłodawa	-	30 000,00 zł	-	29 998,08 zł	
Gmina Kłodawa	-	50 000,00 zł	-	0,00 zł	
Gmina m. Koło	-	115 000,00 zł	-	114 778,25 zł	
Gmina Przedecz	-	30 000,00 zł	-	29 998,08 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	-	1 355 500,00 zł	wykonanie	-	1 267 426,67 zł tj. 93,50 %
Gmina Koło	-	75 000,00 zł	-	75 000,00 zł	
Gmina Koło	-	97 500,00 zł	-	97 483,83 zł	
Gmina Olszówka	-	100 000,00 zł	-	98 454,55 zł	
Gmina Kościelec	-	185 000,00 zł	-	157 541,25 zł	
Gmina Przedecz	-	100 000,00 zł	-	99 882,07 zł	
Gmina Grzegorzew	-	116 000,00 zł	-	115 444,39 zł	
Gmina Babiak	-	75 000,00 zł	-	72 488,00 zł	
Gmina Babiak	-	50 000,00 zł	-	49 603,20 zł	
Gmina m. Koło	-	150 000,00 zł	-	149 997,09 zł	
Gmina m. Koło	-	150 000,00 zł	-	149 337,97 zł	
Gmina Osiek Mały	-	64 000,00 zł	-	62 656,07 zł	
Gmina Osiek Mały	-	36 000,00 zł	-	34 165,06 zł	
Gmina Chodów	-	87 000,00 zł	-	85 420,16 zł	
Gmina Chodów	-	20 000,00 zł	-	19 953,03 zł	
Gmina Kłodawa	-	50 000,00 zł	-	0,00 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	-	762,60 zł tj. 0,02 %
------	---	-----------------	-----------	---	----------------------

Środki z Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce” w ramach naprawy szkód górniczych w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły.

4. DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

PLAN – 440 439,00 zł WYKONANIE – 484 283,41 zł tj. 109,95%

w tym :

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

plan	-	91 866,00 zł	wykonanie	-	91 226,99 zł tj. 99,30 %
------	---	--------------	-----------	---	--------------------------

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 różnych opłat

wykonanie - 6 797,00 zł

Są to dochody nieplanowane z tytułu opłaty za służebność przesyłu (nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Powiercie Wieś) ustanowioną na rzecz Polskiej Spółki Gazowniczej z siedzibą w Warszawie.

- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- plan – 7 000,00 zł wykonanie – 6 753,66 zł tj. 96,48 %
Są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali w Starostwie Powiatowym.
- d) pozostałe odsetki wykonanie – 0,96 zł
odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu najmu lokalu.
- e) wpływy z różnych доходów
plan – 84 370,00 zł wykonanie – 84 370,00 zł tj. 100,00 %
Są to dochody ustalone na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego w formie odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości oraz szkód powstałych w wyniku realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie gminy Kościelec.
- f) dotacje celowe na zadania bieżące **z zakresu administracji rządowej**
plan – 91 866,00 zł wykonanie – 91 226,99 zł tj. 99,30 %
Są to dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadania pn.: „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.
- g) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
plan – 219 250,00 zł wykonanie – 257 181,79zł tj. 117,30%
Jest to 25 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa). Tak duże wykonanie planu wynika z wyegzekwowania należności z lat ubiegłych. Na dzień 31 grudnia 2015 r. z tego tytułu wystąpiły należności wymagalne w kwocie 285 575,77 zł.

5. DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

PLAN – 1 196 616,41 zł **WYKONANIE – 1 356 824,34 zł tj. 113,39 %**

w tym:

- | | | | |
|--|----------------------|---------------------------|------------|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | plan – 645 900,00 zł | wykonanie – 645 591,50 zł | tj. 99,95% |
|--|----------------------|---------------------------|------------|

Dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | - | 193 400,00 zł |
| - opracowania geodezyjne i kartograficzne | - | 7 191,50 zł |
| - nadzór budowlany | - | 445 000,00 zł |

- pozostałe odsetki (rozd. 71015)

plan	–	300,00 zł	wykonanie	–	249,76 zł	tj. 83,25 %
------	---	-----------	-----------	---	-----------	-------------

Są to odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole.

- różne dochody

plan	– 116,41 zł	wykonanie	– 116,41 zł tj. 100,00 %
-------------	--------------------	------------------	---------------------------------

Dochody z tytułu zwrotu środków przez Sąd Rejonowy w Kole rozliczenia zaliczki na poczet wynagrodzenia dla biegłego za sporządzenie opinii w sprawie Skarbu Państwa za 2014 rok.

Pozostałe dochody (opracowania geodezyjne i kartograficzne) na plan 550 300,00 zł
wykonano w wysokości 710 866,67 zł tj. 129,18 % i dotyczy:

- sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów z ewidencji zasobu geodezyjnego i kartograficznego

plan - 550 000,00 zł wykonanie 710 785,87 zł tj. 129,23 %

Wykonanie planu powyżej 100% wynika z większego zapotrzebowania na materiały geodezyjne niż pierwotnie zakładano.

- odsetek bankowych od wydzielonego rachunku bankowego do prowadzenia

ewidencji zasobu geodezyjnego i kartograficznego

plan - 300,00 zł

wykonanie

80,80 zł tj. 26,93 %

6. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

PLAN – 339 911,00 zł

WYKONANIE – 362 383,85 zł tj. 106,61 %

w tym:

- | | | | | | | | |
|--|------|---|---------------|-----------|---|---------------|-------------|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | plan | - | 176 411,00 zł | wykonanie | - | 176 135,16 zł | tj. 99,84 % |
| - 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 różnych opłat

plan - 3 200,00 zł

wykonanie – 1 880,00 zł tj. 58,75 %

Są to dochody z tytułu opłat za wydane karty wędkarskie.

b) wpływy z usług

wykonanie – 15,00 zł

Są to dochody nieplanowane z tytułu kserokopii dokumentów na wniosek osoby fizycznej.

c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

wykonanie – 2 130,00 zł

Są to dochody nieplanowane ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu złomowania:

- | | |
|---|----------------|
| - zużytych tablic rejestracyjnych | - 150,00 zł, |
| - 4 samochodów i motocykla (postanowienia Sądu o orzeczeniu przepadku pojazdu z tytułu usunięcia z drogi) | - 1 950,00 zł, |
| - szafy metalowej | - 30,00 zł. |

d) pozostałe odsetki

plan - 8 500,00 zł

wykonanie – 6 795,55 zł tj. 79,95 %

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

e) wpływy z różnych dochodów

plan – 133 800,00 zł

wykonanie – 158 839,29 zł tj. 118,71 %

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.

f) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan – 17 000,00 zł

wykonanie – 16 588,85zł tj. 97,58 %

Dochody z gminy Koło na dofinansowanie wykonania nawierzchni placu przed Urzędem Starostwa Powiatowego od strony garaży.

g) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

plan – 176 411,00 zł

wykonanie - 176 135,16 zł tj. 99,84 %

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

Urzędy wojewódzkie

– 154 411,00 zł

Kwalifikacja wojskowa

→ 21 724,16 zł

h) dotacje celowe na zadania powierzone

plan – 1 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 %

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

7. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa**PLAN – 6 000,00 zł****WYKONANIE – 6 000,00 zł tj. 100,00%**

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

8. DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**PLAN – 4 231 928,00 zł****WYKONANIE – 4 227 665,12 zł tj. 99,90%**

w tym:

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

plan – 4 194 631,00 zł

wykonanie – 4 193 918,14 zł tj. 99,98 %

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

- pozostałe odsetki

plan – 1 700,00 zł

wykonanie – 1 058,91 zł tj. 62,29%

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 – 97,00 zł

wykonanie – 101,93 zł tj. 105,08 %

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 – 12 000,00 zł

wykonanie – 9 981,74 tj. 83,18 %

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. Niewykorzystane środki w wysokości 2 018,26 zł zostały zwrócone na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.

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

plan – 23 500,00 zł

wykonanie – 22 604,40 tj. 96,19 %

Są to środki otrzymane z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej SP w Poznaniu na podstawie porozumienia zawartego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z powiatem kolskim na dofinansowanie do zadania pn.: „Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii” na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Kole.

9. DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**PLAN – 14 632 090,00 zł****WYKONANIE – 15 350 405,42 tj. 104,91%**

Na dochody w tym dziale składają się:

- a) wpływy z opłaty komunikacyjnej

– 2 231 512,50 zł

Są to opłaty m.in. za dowody rejestracyjne, prawa jazdy i tablice rejestracyjne pojazdów.

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 1 800 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 123,97 %.

- b) wpływy z opłat za koncesje i licencje

– 23 074,50 zł

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 20 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 115,37 %.

c) wpływy z różnych opłat – 14 655,00 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 146,55 %.

d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 931 716,29 zł

Są to środki uzyskane z tytułu:

- zajęcia pasa drogowego przekazane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

– 707 675,98 zł

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 690 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 102,56 %.

- z opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania pobieranych przez gminę m. Koło i przekazywanych do budżetu powiatu – 174 668,31 zł

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 100 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 174,67 %,

- usunięcia i odholowania pojazdów na wyznaczony parking – 49 372,00 zł

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 15 000,00 zł z w/w tytułu wynosi 329,15 %.

e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 038,69 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego,

f) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 11 748 365,00 zł

Wykonanie w stosunku do założonego planu w kwocie 11 647 090,00 zł z w/w tytułu wynosi 100,87%. Wykonanie planu powyżej 100% wynika ze zmniejszenia się stopy bezrobocia w powiecie kolskim i większej dynamiki wzrostu płac w gospodarce.

g) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazane przez urzędy skarbowe w wysokości 400 043,44 zł tj. 114,30 % założonego planu. Wyższe wykonanie wynika z przyjęcia ostrożnego planu dochodów i niepewnej sytuacji w gospodarce.

10. DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

PLAN – 37 239 940,00 zł

WYKONANIE – 37 241 989,24 zł tj. 100,01 %

Na dochody w tym dziale składają się:

a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 37 199 940,00 zł tj. 100,00 %

- część oświatowa w kwocie 29 611 049,00 zł

- część uzupełniająca w kwocie 32 446,00 zł

- część wyrównawcza w kwocie 5 805 541,00 zł

- część równoważąca w kwocie 1 750 904,00 zł

b) pozostałe odsetki

plan – 40 000,00 zł

wykonanie – 42 049,24 zł tj. 105,12 %

Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunku budżetu powiatu.

11. DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**PLAN – 363 400,73 zł****WYKONANIE – 767 495,14 zł tj. 211,20 %**

w tym:

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

plan – 8 140,73 zł

wykonanie – 8 140,73 zł tj. 100,00%

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

plan – 1 000,00 zł

wykonanie – 1 000,00 zł tj. 100,00%

Na dochody w tym dziale składają się:

a) wpływy z różnych opłat

plan – 5 898,00 zł

wykonanie – 5 008,00 zł tj. 84,91%

Są to dochody przekazane przez:

Liceum Ogólnokształcące w Kole

– 520,00 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie

– 130,00 zł

Zespół Szkół Technicznych w Kole

– 3 325,00 zł

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

– 377,00 zł

Zespół Szkół RCKU w Kościelcu

– 656,00 zł

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

plan – 185 644,00 zł

wykonanie – 175 052,82 zł tj. 94,29%

- dzierżawa lokali w:

Liceum Ogólnokształcącym w Kole

– 83 102,00 zł

Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

– 28 677,52 zł

Zespole Szkół RCKU w Kościelcu

– 8 193,30 zł

Zespole Szkół Technicznych w Kole

– 43 840,00 zł

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie

– 11 240,00 zł

c) wpływy z usług

plan – 64 647,00 zł

wykonanie – 51 109,45 zł tj. 79,06 %

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie

– 1 058,03 zł

Zespół Szkół Technicznych w Kole

– 38 665,00 zł

Zespół Szkół RCKU w Kościelcu

– 11 386,42 zł

d) wpływy ze sprzedaży wyrobów

plan – 43 230,00 zł

wykonanie – 42 824,00 zł tj. 99,06 %

Zespół Szkół RCKU w Kościelcu

– 42 824,00 zł

e) pozostałe odsetki

plan – 15 450,00 zł

wykonanie – 6 933,32 zł tj. 44,88 %

Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w:

Zespole Szkół RCKU w Kościelcu

– 1 636,00 zł

Zespole Szkół Technicznych w Kole

– 1 501,37 zł

Liceum Ogólnokształcącym w Kole

– 1 881,21 zł

Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

– 1 221,87 zł

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie

– 692,87 zł

f) wpływy z różnych dochodów

plan – 39 391,00 zł

wykonanie – 29 074,46 zł tj. 73 81 %

Są to różne dochody przekazane przez niżej wymienione jednostki oświatowe:

Liceum Ogólnokształcące w Kole

– 3 131,00 zł

Zespół Szkół RCKU w Kościelcu

– 19 910,69 zł

(w tym – 12 993,70 zł to płatności do gruntów rolnych ze środków funduszy unijnych)

Zespół Szkół Technicznych w Kole

– 1 242,03 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie

– 653,67 zł

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

– 4 137,07 zł

Powyższe środki po stronie wydatków zgodnie z uchwalonym planem były odpowiednio

przekazane do wyżej wymienionych jednostek.

- g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
plan – 8 140,73 zł wykonanie – 8 140,73 zł tj. 100,00%
Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
plan – 1 000,00 zł wykonanie – 1 000,00 zł tj. 100,00%
Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kole – program rządowy „Książki naszych marzeń”.
- i) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 442 644,54 zł
Środki przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z tytułu:
- rozliczenia projektu „Staż zawodowy w gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii”, projekt był realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Kościelcu w 2014 r.
– 79 426,58 zł
- zawartej umowy dla Projektu Programu ERASMUS+ pt. „Kształcenie praktyczne w niemieckich gospodarstwach rolnych”. Projekt realizowany będzie w 2016 r. przez Zespół Szkół RCKU w Kościelcu – 363 217,96 zł
- j) wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5 671,20 zł
Jest to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez szkoły niepubliczne w 2014 r.
- k) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - zwrócone przez szkoły niepubliczne – 36,62 zł

12. DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

PLAN – 3 214 725,00 zł

WYKONANIE – 3 109 835,93 zł tj. 96,74 %

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
- | | | | | |
|------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|
| plan | - 3 492 086,00 zł | wykonanie | - 3 109 835,93 zł | tj. 96,74 % |
|------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|
- Jest to dotacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadania pn.: „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”.

13. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

PLAN – 5 164 860,00 zł

WYKONANIE – 5 113 669,76 zł tj. 99,01 %

w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
plan – 1 330 260,00 zł wykonanie – 1 328 092,19 zł tj. 99,84 %
Są to dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na:
- utrzymanie 2-ch Domów Pomocy Społecznej mieszczących się w Kole przy ulicach:
Poniatowskiego (811 747,00 zł) i Blizna (504 763,00 zł) - 1 316 510,00 zł
- zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - 11 582,19 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan - 91 600,00 zł

wykonanie - 91 601,90 zł tj. 100,00 %

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

- łączyckiego - 11 548,39 zł
- konińskiego - 23 575,12 zł
- tureckiego - 29 020,00 zł
- sochaczewskiego - 19 778,40 zł
- puckiego - 1 976,40 zł
- kutnowskiego - 913,27 zł
- m. Łódź - 4 790,32 zł

Na pozostałe dochody w tym dziale składają się:

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

plan - 155 000,00 zł

wykonanie - 150 820,37 zł tj. 97,30 %

Są to wpływy z najmu i dzierżawy lokali w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole.

b) wpływy z usług

plan - 3 572 200,00 zł

wykonanie - 3 534 790,10 zł tj. 98,95 %

w tym:

odpłatność pensjonariuszy (DPS Koło, ul. Poniatowskiego)

plan - 3 370 200,00 zł

wykonanie - 3 317 738,85 zł tj. 98,45 %

z tytułu:

odpłatności pensjonariuszy za:

- pobyt w DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole w wysokości 3 298 122,08 zł.

Z wymienionego tytułu wystąpiły należności wymagalne w kwocie 3 701,90 zł od mieszkańca Domu. Nadpłaty w wysokości 22 593,61 zł dotyczą przekazania przez organy emerytalno-rentowe odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu, w miesiącu grudniu 2015 r. za miesiąc styczeń 2016 r.

- leki i wyroby medyczne w wysokości 19 616,77 zł

DPS dysponuje 113 miejscami dla osób przewlekle i somatycznie chorych. Na dzień 31 grudnia 2015 r. liczba mieszkańców przebywających w Domu wynosiła 113 osób, w tym 28 pensjonariuszy finansowanych z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wynosi 0,6 etatu na jednego mieszkańca Domu. Miesięczny koszt pobytu mieszkańca w Domu w 2015 r. wyniósł 3 148,00 zł.

wpłat gmin z tytułu umieszczenia dziecka z danej gminy

plan - 202 000,00 zł

wykonanie - 217 051,25 zł tj. 107,45 %

- w placówce opiekuńczo-wychowawczej

- 100 309,87 zł tj. 98,34% planu

- w rodzinie zastępczej

- 116 741,38 zł tj. 116,74% planu

Wyższe wykonanie planu wynika z wydania większej liczby decyzji niż pierwotnie zakładano.

c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan - 4 000,00 zł

wykonanie - 1 347,80 zł tj. 33,70 %

Są to dochody z tytułu sprzedaży na surowce wtórne zużytych składników majątkowych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole. Niższe wykonanie planu spowodowane było niższą ceną surowców wtórnych od zakładanych.

d) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan - 6 000,00 zł

wykonanie - 4 000,00 zł tj. 66,67 %

Są to darowizny pieniężne z przeznaczeniem na utrzymanie Domu. Nie wykonanie planu wynika z nie wywiązania się darczyńcy z przekazania deklarowanej kwoty.

e) wpływy z różnych dochodów

Są to dochody z Domu Pomocy Społecznej przy ul.Poniatowskiego w Kole z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku i składek ZUS oraz odszkodowanie za uszkodzone szyby.

plan – 1 500,00 zł	wykonanie – 969,02 zł tj. 64,60 %
------------------------	---------------------------------------

f) pozostałe odsetki

plan – 4 300,00 zł

wykonanie – 2 048,38 zł tj. 47,64 %

Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych:

- Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego w Kole - 1 142,11 zł

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole	- 906,27 zł
--	-------------

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN – 842 855,00 zł

WYKONANIE – 849 032,64 zł tj. 100,73%

w tym:

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

plan	→	165 099,00 zł
------	---	---------------

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

Jest to dotacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na zadanie p.n.: „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności”.

Pozostałe dochody to:

a) wpływy z różnych dochodów

plan – 87 356,00 zł

wykonanie – 95 216,40 zł tj. 109,00 %

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 - 57 308,42 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, zwrot kosztów z tytułu dodatku dla opiekuna praktyk oraz zwrot poniesionych kosztów z tytułu zastępstwa procesowego realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kole - 37 907,98 zł

b) pozostałe odsetki

plan – 3 500,00 zł

wykonanie – 1 817,24 zł tj. 51,92 %

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

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

plan – 586 900,00 zł

wykonanie – 586 900,00 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.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN – 1 034 413,00 zł

WYKONANIE – 925 512,01 zł tj. 89,47%

Na dochody w tym dziale składają się:

a) wpływy z usług

plan – 738 050,00 zł

wykonanie – 659 402,64 zł tj. 89,34 %

Są to dochody z tytułu świadczonych usług przez:

- Burzę Szkolną w Kole	- 266 799,91zł
------------------------	----------------

- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu	- 298 960,93zł
---------------------------------	----------------

- ## 16. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

WYKONANIE - 165 462,38 zł tj. 113,92%

- kary pieniężnej przekazanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu	-	148,36 zł
- wpływów za korzystanie ze środowiska (opłaty za usuwanie drzew, szczególnie korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska)	-	150 351,52 zł
Plan z tego tytułu w wysokości 130 000,00 zł wykonano w 115,66%.		
- darowizn pieniężnych	-	5 250,00 zł
- z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% zrealizowanych dochodów)	-	108,50 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Działania proekologiczne prowadzone przez powiat”	-	9 604,00 zł
Niższe wykonanie w stosunku do założonego planu w wysokości 10 000,00 zł wynika z		

faktycznego rozliczenia zadania po jego wykonaniu.

17. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN – 2 200,00 zł

WYKONANIE – 2 200,00 zł tj. 100,00%

Są to darowizny na organizację dożynek powiatowych.

18. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

PLAN – 2 000,00 zł

WYKONANIE – 2 000,00 zł tj. 100,00%

Dotacja celowa z Gminy Kościelec na bieżące utrzymanie boiska sportowego - ORLIK 2012” przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelecu.

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

1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo

PLAN – 481 185,00 zł

WYKONANIE – 481 185,00 zł tj. 100,00%

w tym:

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

plan – 471 185,00 zł

wykonanie – 471 185,00 zł tj. 100,00 %

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 (zadania zlecone)

plan – 471 185,00 zł

wykonanie – 471 185,00 zł tj. 100,00%

Środki z dotacji celowej przeznaczone zostały na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 20.05.2015 r. Sygn. akt I C 855/12 (koszty sądowe i odszkodowanie za zabudowaną nieruchomość rolną o powierzchni całkowitej 1,96ha.)

2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo

PLAN – 229 512,00 zł

WYKONANIE – 210 830,93 zł tj. 91,86 %

rozdział 02001 - Gospodarka leśna

plan – 150 000,00 zł

wykonanie – 138 409,92 zł tj. 92,97 %

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.

rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

plan – 49 512,00 zł

wykonanie – 45 619,00 zł tj. 92,14 %

Są to wydatki dotyczące:

- zapłaty za nadzór sprawowany przez Nadleśnictwo Koło z siedzibą w Gaju nad lasami niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie naszego powiatu.

plan - 44 512,00 zł

wykonanie - 44 512,00 zł tj. 100,00 %

Nadzór obejmuje powierzchnię 2 959 ha lasów, średni koszt nadzoru jednego hektara lasu ustalono na kwotę 15,04 zł.

- klasyfikacji gruntów zalesionych

plan - 5 000,00 zł

wykonanie - 1 107,00 zł tj. 22,14 %

Zakupiono oznaczniki do cechowania drewna.

rozdział 02095 – Nadzór nad gospodarką leśną

plan - 30 000,00 zł

wykonanie - 26 802,01 tj. 89,34%