

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU

Budżet powiatu uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 29 grudnia 2015 roku, Uchwałą Nr XIII/82/2015.

DOCHODY

Plan dochodów na dzień 1.01.2016 roku wynosił **97 713 984,- zł**. Po zmianie na dzień 31.03.2016 roku zamyka się w kwocie **98 202 973,58 zł**.

Realizacja dochodów powiatu kołobrzeskiego za I kwartał 2016 roku według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2016	Wykonanie 31.03.2016	Wskaźnik wyk. planu w %
1. Subwencje ogółem	45 061 515,00	16 533 515,00	37
2. Dotacje na zadania zlecone	8 080 006,00	2 633 542,00	33
3. Dotacja na zadania własne	1 126 000,00	259 829,00	23
4. Pozostałe dotacje	2 672 649,00	84 500,00	3
5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	15 943 781,00	3 667 251,61	23
6. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych (bieżące, inwestycje)	8 700 568,23	398 853,13	5
7. Pozostałe dochody Powiatu	15 618 453,77	4 459 232,11	29
Ogółem:	98 202 973,00	28 036 722,85	28

Dane w zakresie dochodów Powiatu Kołobrzeskiego przedstawione są w załączniku nr 1 według rozdziałów.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 1.01.2016 roku wynosił **96 413 984,- zł**. Po zmianie na dzień 31.03.2016 roku zamyka się w kwocie **97 753 738,10 zł**.

Realizacja wydatków Powiatu Kołobrzeskiego za I kwartał 2016 według głównych kierunków ich wydatkowania, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2016	Wykonanie na 31.03.2016	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	54 990 430,48	15 193 147,10	28
2. Dotacje dla jednostek	7 983 635,00	1 705 227,80	21
3. Obsługa długu publicznego	648 956,00	164 308,15	25
4. Wydatki majątkowe/inwest.	11 690 133,52	1 215 922,61	10
5. Pozostałe wydatki bieżące	22 440 583,10	4 948 082,24	22
OGÓŁEM:	97 753 738,10	23 226 687,90	24

Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Kołobrzesckiego według działów, rozdziałów wykazano w załączniku nr 2.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Wynik finansowy budżetu Powiatu Kołobrzesckiego za I kwartał 2016 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	98 202 973,58	28 036 722,85
Wydatki ogółem	97 753 738,10	23 226 687,90
Deficyt/nadwyżka	449 235,48	4 810 034,95

Kołobrzeg, dnia 25.04.2016

Sporządziła:

Barbara Ostrowska

Skarbnik Powiatu

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzeskiego
za I kwartał 2016 roku

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według rozdziałów klasyfikacji budżetowej
za I kwartał 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016	Plan na 31.03.2016	Wykonanie 31.03.2016	% wyk.
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO			2 000,00	2 000,00	150,00	7
	01005		Prace geodez.na potrz.roln.	2 000,00	2 000,00	150,00	7
020	LEŚNICTWO			320 000,00	320 000,00	80 763,26	25
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	320 000,00	78 522,45	24
	02002		Nadzór nad gospod.leśną	0,00	0,00	2 240,81	0
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			3 524 500,00	3 137 649,00	1 224 750,04	39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 518 500,00	3 131 649,00	1 223 265,04	39
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	1 485,00	25
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 865 300,00	1 886 300,00	296 433,71	16
	70005		Gospodarka grunt.nieruchom.	1 865 300,00	1 886 300,00	296 433,71	16
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 300 118,00	1 300 118,00	312 503,23	24
	71012		Zad.z zakr.geod.i kartogr.	908 000,00	908 000,00	201 129,39	22
	71015		Nadzór budowlany	390 000,00	390 000,00	111 350,64	29
	71095		Pozostała działalność	2 118,00	2 118,00	23,20	1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			170 200,00	172 510,00	72 475,01	42
	75011		Urząd Wojewódzki	46 700,00	46 700,00	11 670,00	25
	75020		Starostwo Powiatowe	96 000,00	96 000,00	30 865,99	32
	75045		Komisje poborowe	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100
	75075		Promocja jst	0,00	2 310,00	2 439,02	106
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			4 212 000,00	4 212 000,00	1 616 668,63	38
	75411		Komenda Powiatowa PSP	4 212 000,00	4 212 000,00	1 616 668,63	38
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			0,00	92 700,00	92 700,00	100
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	92 700,00	92 700,00	100
756	DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.			17 398 281,00	17 398 281,00	4 014 607,47	23
	75618		Wpływy z innych opłat	1 454 500,00	1 454 500,00	347 355,86	24
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	15 943 781,00	15 943 781,00	3 667 251,61	23
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			45 061 515,00	45 061 515,00	16 533 515,00	37
	75801		Cześć oświatowa subwencji	42 539 643,00	42 539 643,00	15 903 200	37
	75803		Cześć wyrówn. subwencji	1 775 935,00	1 775 935,00	443 985	25
	75832		Cześć równoważ. subwencji	745 937,00	745 937,00	186 330	25
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			2 933 916,00	3 188 507,23	740 097,50	23
	80102		Szkoły podstaw.specjalne	0,00	0,00	3,70	0
	80120		Licea ogólnokształcące	203 728,00	203 728,00	34 261,96	17
	80130		Szkoły zawodowe	306 555,00	306 555,00	73 983,84	24

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016	Plan na 31.03.2016	Wykonanie 31.03.2016	% wyk.
	80140		Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	2 423 633,00	2 423 633,00	492 654,43	20
	80195		Pozostała działalność	0,00	254 591,23	139 193,57	55
851			OCHRONA ZDROWIA	1 745 000,00	1 745 000,00	409 413,00	24
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.	1 745 000,00	1 745 000,00	409 413,00	24
852			POMOC SPOŁECZNA	9 445 184,00	9 450 423,35	2 017 052,71	21
	85201		Placówki opiekuńczo wychow.	161 000,00	161 000,00	0,00	0
	85202		Domy Pomocy społecznej	6 648 427,00	6 653 360,35	1 733 900,80	26
	85203		Ośrodki wsparcia	886 500,00	886 500,00	247 385,73	28
	85204		Rodziny zastępcze	342 000,00	342 000,00	26 460,18	8
	85205		Przeciwdz.przem.w rodzinie	9 000,00	9 306,00	9 306,00	100
	85295		Pozostała działalność	1 398 257,00	1 398 257,00	0,00	0
853			POZOST.ZAD. POL.SPOŁECZN.	487 200,00	487 200,00	127 750,51	26
	85321		Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	144 200,00	144 200,00	40 150,55	28
	85324		PFRON	35 000,00	35 000,00	7 299,96	21
	85395		Pozostała działalność	308 000,00	308 000,00	80 300,00	26
854			EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.	1 651 050,00	1 651 050,00	225 754,15	14
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	23 525,00	23 525,00	5 180,36	22
	85407		Placówki wychow.pozaszkoln.	80 000,00	80 000,00	26 524,60	33
	85410		Internaty, bursy szkolne	1 547 525,00	1 547 525,00	194 049,19	13
900			GOSPOD.KOMUN.OCHRONA ŚR.	7 597 720,00	7 597 720,00	272 088,63	4
	90019		Wpł.wyd.korzyst.ze środ.	550 000,00	550 000,00	7 429,07	1
	90095		Pozostała działalność	7 047 720,00	7 047 720,00	264 659,56	4
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	500 000,00	0,00	0
	92601		obiekty sportowe	0,00	500 000,00	0,00	0
OGÓŁEM:				97 713 984,00	98 202 973,58	28 036 722,85	28,5

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzeskiego
za I kwartał 2016 roku

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według działów i rozdziałów
za I kwartał 2016 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016	Plan na 31.03.2016	Wykonanie 31.03.2016	% wyk.
010	ROLNICTWO, ŁOWIECTWO		2 000,00	2 000,00	150,00	7
	01005	Prace geodez.-urzędzeniowe	2 000,00	2 000,00	150,00	7
020	LEŚNICTWO		370 000,00	370 000,00	96 650,54	26
	02001	Gospodarka leśna	320 000,00	320 000,00	78 522,45	24
	02002	Nadzór na gosp.leśną	50 000,00	50 000,00	18 128,09	36
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ		5 937 477,00	5 316 826,00	687 222,92	13
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 934 477,00	5 313 826,00	687 060,92	13
	60095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	162,00	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 706 800,00	1 467 300,00	113 653,06	8
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	1 706 800,00	1 467 300,00	113 653,06	8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		932 318,00	932 318,00	110 950,66	12
	71012	Zad.z zakr.geodezji i kart.	538 000,00	538 000,00	15 000,00	3
	71015	Nadzór budowlany	390 000,00	390 000,00	95 827,66	25
	71095	Pozostała działalność	4 318,00	4 318,00	123,00	3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 289 293,00	9 300 348,00	2 358 764,98	25
	75011	Urząd Wojewódzki	46 700,00	46 700,00	11 670,00	25
	75019	Rada Powiatu	297 100,00	297 100,00	67 695,79	23
	75020	Starostwo Powiatowe	8 513 123,00	8 513 123,00	2 162 299,64	25
	75045	Komisje poborowe	27 500,00	27 500,00	19 634,06	71
	75075	Promocja samorządu	309 500,00	319 310,00	80 233,50	25
	75095	Pozostała działalność	95 370,00	96 615,00	17 231,99	18
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		4 267 400,00	4 311 900,00	1 228 676,08	28
	75411	Komenda Powiatowa PSP	4 212 000,00	4 212 000,00	1 218 976,08	29
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	0,00	0
	75495	Pozostała działalność	49 400,00	93 900,00	9 700,00	10
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		0,00	92 700,00	33 059,58	36
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	92 700,00	33 059,58	36
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.		648 956,00	648 956,00	164 308,15	25
	75702	Obsługa kredytów	648 956,00	648 956,00	164 308,15	25
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 072 821,00	1 862 000,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne	2 072 821,00	1 862 000,00	0,00	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016	Plan na 31.03.2016	Wykonanie 31.03.2016	% wyk.
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE		35 025 590,00	35 412 729,23	9 753 195,61	27
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 037 970,00	1 037 970,00	295 938,41	28
	80111	Gimnazja specjalne	1 015 273,00	1 024 158,00	309 396,55	30
	80120	Licea ogólnokształcące	9 080 986,00	9 103 330,00	2 523 687,97	28
	80130	Szkoły zawodowe	20 029 931,00	20 074 862,00	5 519 368,85	28
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	460 333,00	476 641,00	154 651,31	32
	80140	Centra kształc.prakt.ustaw.	2 818 860,00	2 852 840,00	812 676,66	28
	80146	Dokształcanie nauczycieli	168 950,00	168 950,00	27 510,21	16
	80150	Realiz.zadan specj.młodzieży	326 823,00	326 823,00	73 908,52	23
	80195	Pozostała działalność	86 464,00	347 155,23	36 057,13	10
851	OCHRONA ZDROWIA		1 760 000,00	1 760 000,00	424 411,86	24
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 745 000,00	1 745 000,00	409 411,86	23
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA		14 354 115,00	14 434 354,35	3 302 358,96	23
	85201	Placówki opiekuńczo wych.	2 320 000,00	2 320 000,00	535 370,00	23
	85202	Domy Pomocy Społecznej	6 658 538,00	6 738 471,35	1 782 188,47	26
	85203	Ośrodki wsparcia	886 000,00	886 000,00	247 260,00	28
	85204	Rodziny zastępcze	2 177 569,00	2 177 569,00	493 652,13	23
	85205	Przeciwz.Przem.w Rodzinie	9 000,00	9 306,00	0,00	0
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	795 751,00	795 751,00	189 388,36	24
	85295	Pozostała działalność	1 507 257,00	1 507 257,00	54 500,00	4
853	POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.		2 337 665,00	2 337 671,00	562 441,89	24
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	119 972,00	119 972,00	28 770,00	24
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	144 000,00	144 000,00	30 571,19	21
	85324	PFRON	0,00	6,00	6,00	100
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 744 693,00	1 744 693,00	425 825,18	24
	85395	Pozostała działalność	329 000,00	329 000,00	77 269,52	24
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.		10 273 898,00	10 343 220,00	2 822 322,75	27
	85402	Ośrodki Szkolno Wych.	1 173 662,00	1 173 662,00	259 469,12	22
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 186 708,00	1 190 392,00	315 777,10	27
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	1 616 369,00	1 618 569,00	517 479,33	32
	85407	Plac. wychow.pozaszkoln.	884 499,00	886 367,00	249 052,50	28
	85410	Internaty, bursy szkolne	5 258 515,00	5 302 369,00	1 436 175,26	27
	85415	Pomoc materialna dla uczn.	7 500,00	25 216,00	14 696,44	58
	85417	Szkolne schroniska mł.	116 023,00	116 023,00	29 007,00	25
	85446	Dokształcanie nauczycieli	30 622,00	30 622,00	666,00	2
900	GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.		6 490 251,00	7 116 015,52	1 283 522,86	18
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	172 531,00	172 531,00	692,20	0
	90095	Pozostała działalność	6 317 720,00	6 943 484,52	1 282 830,66	19
921	KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.		800 000,00	900 000,00	199 998,00	22
	92118	Muzea	800 000,00	900 000,00	199 998,00	22
926	KULT.FIZ. I SPORT		145 400,00	1 145 400,00	85 000,00	7
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 000 000,00	0,00	0
	92695	Pozostała działalność	145 400,00	145 400,00	85 000,00	59
OGÓŁEM:			96 413 984,00	97 753 738,10	23 226 687,90	23,8