

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA II KWARTAŁY 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 30.06.2016 roku zamyka się w kwocie **96 370 323,- zł**.

Realizacja dochodów powiatu kołobrzeskiego za II kwartały 2016 roku według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.06.2016	Wykonanie 31.06.2016	Wskaźnik wyk. planu w %
1. Subwencje ogółem	43 869 586,00	26 705 750,00	61
2. Dotacje na zadania zlecone	8 776 142,00	4 757 083,06	54
3. Dotacja na zadania własne	1 126 000,00	515 522,00	46
4. Pozostałe dotacje	3 010 009,00	588 216,37	19
5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	16 004 937,00	7 370 920,02	46
6. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych (bieżące, inwestycje)	6 597 470,73	2 127 643,68	32
7. Pozostałe dochody Powiatu	16 986 178,27	10 291 766,65	61
Ogółem:	96 370 323,00	52 356 901,78	54

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 31.06.2016 roku zamyka się w kwocie **95 921 087,52 zł**.

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

Wyszczególnienie	Plan na 31.06.2016	Wykonanie na 31.06.2016	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	54 118 988,00	27 425 720,86	51
2. Dotacje dla jednostek	8 076 197,00	3 474 844,80	43
3. Obsługa długu publicznego	648 956,00	321 511,93	49
4. Wydatki majątkowe/inwest.	9 850 661,52	4 562 568,62	46
5. Pozostałe wydatki bieżące	23 226 285,00	11 016 868,39	47
OGÓŁEM:	95 921 087,52	46 801 514,60	49

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

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Wynik finansowy budżetu Powiatu Kołobrzieskiego za II kwartały 2016 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	96 370 323,00	52 356 901,78
Wydatki ogółem	95 921 087,52	46 801 514,60
Deficyt/nadwyżka	449 235,48	5 555 387,18

Kołobrzeg, dnia 25.04.2016

Sporządziła:

Barbara Ostrowska

Skarbnik Powiatu

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzieskiego
za II kwartały 2016 roku

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

za II kwartały 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% 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	157 872,99	49
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	320 000,00	155 632,18	49
	02002		Nadzór nad gospod.leśną	0,00	0,00	2 240,81	0
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			3 524 500,00	3 469 275,00	1 719 703,87	50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 518 500,00	3 463 275,00	1 716 733,87	50
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	2 970,00	50
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 865 300,00	1 917 674,00	1 835 606,00	96
	70005		Gospodarka grunt.nieruchom.	1 865 300,00	1 917 674,00	1 835 606,00	96
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 300 118,00	1 303 118,00	627 495,89	48
	71012		Zad.z zakr.geod.i kartogr.	908 000,00	908 000,00	419 195,06	46
	71015		Nadzór budowlany	390 000,00	393 000,00	208 266,03	53
	71095		Pozostała działalność	2 118,00	2 118,00	34,80	2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			170 200,00	175 355,53	130 706,93	74
	75011		Urząd Wojewódzki	46 700,00	46 700,00	23 340,00	50
	75020		Starostwo Powiatowe	96 000,00	96 000,00	75 687,32	79
	75045		Komisje poborowe	27 500,00	27 500,00	26 395,06	96
	75075		Promocja jst	0,00	5 155,53	5 284,55	102
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			4 212 000,00	4 243 177,00	2 660 321,92	63
	75411		Komenda Powiatowa PSP	4 212 000,00	4 243 177,00	2 660 321,92	63
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	17 459 437,00	8 103 869,73	46
	75618		Wpływy z innych opłat	1 454 500,00	1 454 500,00	732 949,71	50
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	15 943 781,00	16 004 937,00	7 370 920,02	46
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			45 061 515,00	43 869 586,00	26 742 240,53	61
	75801		Część oświatowa subwencji	42 539 643,00	41 348 326,00	25 445 120	61
	75803		Cześć wyrówn. subwencji	1 775 935,00	1 775 935,00	887 970	50
	75814		Różne rozliczenia fin.	0,00	0,00	36 491	0
	75832		Cześć równoważ. subwencji	745 937,00	745 325,00	372 660	50
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			2 933 916,00	3 268 039,08	1 729 026,80	53

Arkusz1

	80102	Szkoły podstaw.specjalne		0,00	0,00	3,70	0
	80120	Licea ogólnokształcące		203 728,00	220 734,00	61 750,34	28
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
	80130	Szkoły zawodowe		306 555,00	313 216,35	169 607,31	54
	80140	Centra Kształc.Prakt.Ustaw.		2 423 633,00	2 423 633,00	1 245 816,65	51
	80195	Pozostała działalność		0,00	310 455,73	251 848,80	81
851	OCHRONA ZDROWIA			1 745 000,00	1 785 675,00	814 151,00	46
	85154	Przeciwdział.alkoholizm.		0,00	40 675,00	0,00	0
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrow.		1 745 000,00	1 745 000,00	814 151,00	47
852	POMOC SPOŁECZNA			9 445 184,00	10 287 260,39	4 463 328,59	43
	85201	Placówki opiekuńczo wychow.		161 000,00	161 000,00	92 760,93	58
	85202	Domy Pomocy społecznej		6 648 427,00	6 861 112,39	3 552 238,40	52
	85203	Ośrodki wsparcia		886 500,00	938 370,00	494 738,39	53
	85204	Rodziny zastępcze		342 000,00	919 215,00	314 284,87	34
	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	506 106,00	268 616,50	53
	85311	Rehabilit.zawod.społeczna		0,00	18 906,00	17 262,00	91
	85321	Zespoły ds orzek.o st.niepełn.		144 200,00	144 200,00	74 832,95	52
	85324	PFRON		35 000,00	35 000,00	18 221,55	52
	85395	Pozostała działalność		308 000,00	308 000,00	158 300,00	51
854	EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.			1 651 050,00	1 713 834,00	770 419,70	45
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wychow.		23 525,00	23 525,00	10 706,21	45
	85407	Placówki wychow.pozaszkoln.		80 000,00	90 500,00	50 136,71	55
	85410	Internaty, bursy szkolne		1 547 525,00	1 599 809,00	709 576,78	44
900	GOSPOD.KOMUN.OCHRONA ŚR.			7 597 720,00	5 457 086,00	2 240 691,33	41
	90019	Wpł.wyd.korzyst.ze środ.		550 000,00	550 000,00	351 568,08	64
	90095	Pozostała działalność		7 047 720,00	4 907 086,00	1 889 123,25	38
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	96 370 323,00	52 356 901,78	54,0

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzeskiego
za II kwartały 2016 roku

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

według działów i rozdziałów

za II kwartały 2016 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
010	ROLNICTWO, ŁOWIECTWO		2 000,00	2 000,00	150,00	7
	01005	Prace geodez.-urządzeniowe	2 000,00	2 000,00	150,00	7
020	LEŚNICTWO		370 000,00	370 000,00	174 910,39	47
	02001	Gospodarka leśna	320 000,00	320 000,00	155 632,30	49
	02002	Nadzór na gosp.leśną	50 000,00	50 000,00	19 278,09	39
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ		5 937 477,00	5 565 452,00	1 741 940,46	31
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 934 477,00	5 562 452,00	1 741 278,96	31
	60095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	661,50	22
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 706 800,00	1 581 674,00	875 477,76	55
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	1 706 800,00	1 581 674,00	875 477,76	55
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		932 318,00	935 318,00	216 723,80	23
	71012	Zad.z zakr.geodezji i kart.	538 000,00	538 000,00	28 000,00	5
	71015	Nadzór budowlany	390 000,00	393 000,00	187 739,80	48
	71095	Pozostała działalność	4 318,00	4 318,00	984,00	23
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 289 293,00	9 337 951,53	4 375 975,42	47
	75011	Urząd Wojewódzki	46 700,00	46 700,00	23 340,00	50
	75019	Rada Powiatu	297 100,00	297 100,00	136 524,65	46
	75020	Starostwo Powiatowe	8 513 123,00	8 562 029,00	3 963 953,02	46
	75045	Komisje poborowe	27 500,00	27 500,00	26 395,06	96
	75075	Promocja samorządu	309 500,00	293 155,53	181 218,40	62
	75095	Pozostała działalność	95 370,00	111 467,00	44 544,29	40
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		4 267 400,00	4 349 077,00	2 306 135,14	53
	75411	Komenda Powiatowa PSP	4 212 000,00	4 243 177,00	2 241 014,95	53
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	0,00	0
	75495	Pozostała działalność	49 400,00	99 900,00	65 120,19	65
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		0,00	92 700,00	80 066,94	86
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	92 700,00	80 066,94	86
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZN.		648 956,00	648 956,00	321 511,93	49
	75702	Obsługa kredytów	648 956,00	648 956,00	321 511,93	49
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 072 821,00	941 072,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne	2 072 821,00	941 072,00	0,00	0

Arkusz1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE		35 025 590,00	35 237 497,73	18 559 556,57	53
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 037 970,00	1 013 970,00	543 555,33	54
	80111	Gimnazja specjalne	1 015 273,00	1 017 316,00	544 857,58	54
	80120	Licea ogólnokształcące	9 080 986,00	8 858 231,50	4 705 337,72	53
	80130	Szkoły zawodowe	20 029 931,00	19 517 294,00	10 244 807,16	52
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	460 333,00	471 641,00	275 619,38	58
	80140	Centra kształc.prakt.ustaw.	2 818 860,00	2 822 125,00	1 605 035,14	57
	80146	Dokształcanie nauczycieli	168 950,00	171 619,00	69 677,55	41
	80150	Realiz.zadan specj.młodzieży	326 823,00	395 003,00	163 579,81	41
	80195	Pozostała działalność	86 464,00	970 298,23	407 086,90	42
851	OCHRONA ZDROWIA		1 760 000,00	1 802 675,00	841 960,36	47
	85154	Przeciwdziałanie alkohol.	0,00	40 675,00	12 811,79	31
	85156	Składki na ubezp.zdrowotne	1 745 000,00	1 745 000,00	814 148,57	47
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	17 000,00	15 000,00	88
852	POMOC SPOŁECZNA		14 354 115,00	15 309 191,39	6 674 152,21	44
	85201	Placówki opiekuńczo wych.	2 320 000,00	2 320 000,00	1 098 885,91	47
	85202	Domy Pomocy Społecznej	6 658 538,00	6 984 223,39	3 400 414,93	49
	85203	Ośrodki wsparcia	886 000,00	937 870,00	494 520,00	53
	85204	Rodziny zastępcze	2 177 569,00	2 754 784,00	1 231 530,46	45
	85205	Przeciww.Przem.w Rodzinie	9 000,00	9 306,00	0,00	0
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	795 751,00	795 751,00	394 300,91	50
	85295	Pozostała działalność	1 507 257,00	1 507 257,00	54 500,00	4
853	POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.		2 337 665,00	2 342 113,00	1 071 146,83	46
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	119 972,00	124 414,00	62 207,00	50
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	144 000,00	144 000,00	63 584,20	44
	85324	PFRON	0,00	6,00	6,00	100
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 744 693,00	1 744 693,00	790 998,34	45
	85395	Pozostała działalność	329 000,00	329 000,00	154 351,29	47
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.		10 273 898,00	10 714 372,35	5 586 786,51	52
	85402	Ośrodki Szkolno Wych.	1 173 662,00	1 073 662,00	517 153,12	48
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 186 708,00	1 182 220,00	554 325,14	47
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	1 616 369,00	2 079 996,00	1 075 180,23	52
	85407	Plac. wychow.pozaszkoln.	884 499,00	880 611,00	479 725,14	54
	85410	Internaty, bursy szkolne	5 258 515,00	5 294 049,35	2 838 686,00	54
	85415	Pomoc materialna dla uczn.	7 500,00	25 216,00	24 714,82	98
	85417	Szkolne schroniska mł.	116 023,00	114 723,00	57 348,00	50
	85446	Dokształcanie nauczycieli	30 622,00	27 953,00	5 012,31	18
	85495	Pozostała działalność	0,00	35 942,00	34 641,75	96
900	GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.		6 490 251,00	4 610 387,52	3 409 774,28	74
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	172 531,00	171 205,00	66 168,41	39
	90095	Pozostała działalność	6 317 720,00	4 439 182,52	3 343 605,87	75

Arkusz1

921	KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.		800 000,00	935 250,00	480 246,00	51
	92118	Muzea	800 000,00	935 250,00	480 246,00	51
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	58
OGÓŁEM:			96 413 984,00	95 921 087,52	46 801 514,60	49,0