

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA III 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 30.09.2016 roku zamyka się w kwocie **97 713 984,00 zł**.

Realizacja dochodów powiatu kołobrzesckiego za III kwartały 2016 roku według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 30.09.2016</b>	<b>Wykonanie 30.09.2016</b>	<b>Wskaźnik wyk. planu w %</b>
1. Subwencje ogółem	43 869 586,00	36 877 985,00	84
2. Dotacje na zadania zlecone	9 276 697,27	7 073 625,25	76
3. Dotacja na zadania własne	1 128 494,00	856 659,00	76
4. Pozostałe dotacje	3 148 209,00	1 555 362,68	49
5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	16 004 937,00	11 608 916,27	73
6. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych (bieżące, inwestycje)	5 273 798,73	3 491 838,13	66
7. Pozostałe dochody Powiatu	19 012 262,00	15 703 665,20	82
<b>Ogółem:</b>	<b>97 713 984,00</b>	<b>77 168 051,53</b>	<b>65</b>

Dane w zakresie dochodów Powiatu Kołobrzesckiego 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 30.09.2016 roku zamyka się w kwocie **95 959 854,09 zł**.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 30.09.2016</b>	<b>Wykonanie na 30.09.2016</b>	<b>Wskaźnik wykonania planu w %</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne	54 482 042,52	40 077 125,91	74
2. Dotacje dla jednostek	7 323 724,25	5 240 391,11	72
3. Obsługa długu publicznego	648 956,00	476 713,87	73
<b>4. Wydatki majątkowe/inwest.</b>	<b>10 079 086,52</b>	<b>7 684 440,64</b>	<b>76</b>
5. Pozostałe wydatki bieżące	23 387 278,23	16 290 860,62	70
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>95 921 087,52</b>	<b>69 769 532,15</b>	<b>73</b>

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

## **WYNIK FINANSOWY BUDŻETU**

Wynik finansowy budżetu Powiatu Kołobrzeskiego za III kwartały 2016 roku przedstawia się następująco:

<b><i>Wyszczególnienie</i></b>	<b><i>Plan po zmianach</i></b>	<b><i>Wykonanie</i></b>
Dochody ogółem	96 409 089,57	77 168 051,53
Wydatki ogółem	95 959 854,09	69 769 532,15
Deficyt/nadwyżka	449 235,48	7 398 519,38

Kołobrzeg, dnia 21.10.2016

***Sporządziła:***

***Barbara Ostrowska***

***Skarbnik Powiatu***

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

**WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO**  
*według rozdziałów klasyfikacji budżetowej*  
*za III kwartały 2016 roku*

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016	Plan na 30.09.2016	Wykonanie 30.09.2016	% wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO ŁOWIECTWO</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>7</b>
	01005		Prace geodez.na potrz.roln.	2 000,00	2 000,00	150,00	7
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>235 689,54</b>	<b>74</b>
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	320 000,00	233 448,73	73
	02002		Nadzór nad gospod.leśną	0,00	0,00	2 240,81	0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>3 524 500,00</b>	<b>3 606 275,00</b>	<b>2 567 025,64</b>	<b>71</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 518 500,00	3 600 275,00	2 563 755,64	71
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	3 270,00	54
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>1 865 300,00</b>	<b>2 105 314,00</b>	<b>2 512 000,92</b>	<b>119</b>
	70005		Gospodarka grunt.nieruchom.	1 865 300,00	2 105 314,00	2 512 000,92	119
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>1 300 118,00</b>	<b>1 323 118,00</b>	<b>1 066 573,22</b>	<b>81</b>
	71012		Zad.z zakr.geod.i kartogr.	908 000,00	928 000,00	764 687,68	82
	71015		Nadzór budowlany	390 000,00	393 000,00	301 850,74	77
	71095		Pozostała działalność	2 118,00	2 118,00	34,80	2
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>170 200,00</b>	<b>184 715,53</b>	<b>184 485,43</b>	<b>100</b>
	75011		Urząd Wojewódzki	46 700,00	46 700,00	35 010,00	75
	75020		Starostwo Powiatowe	96 000,00	105 360,00	117 795,82	112
	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
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>			<b>4 212 000,00</b>	<b>4 307 097,00</b>	<b>3 629 318,56</b>	<b>84</b>
	75411		Komenda Powiatowa PSP	4 212 000,00	4 307 097,00	3 629 318,56	84
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>			<b>0,00</b>	<b>172 109,58</b>	<b>123 544,50</b>	<b>72</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	172 109,58	123 544,50	72
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.</b>			<b>17 398 281,00</b>	<b>17 459 437,00</b>	<b>12 815 883,03</b>	<b>73</b>
	75618		Wpływy z innych opłat	1 454 500,00	1 454 500,00	1 206 966,76	83
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	15 943 781,00	16 004 937,00	11 608 916,27	72
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>45 061 515,00</b>	<b>43 869 586,00</b>	<b>36 914 475,53</b>	<b>84</b>
	75801		Cześć oświatowa subwencji	42 539 643,00	41 348 326,00	34 987 040,00	85
	75803		Cześć wyrówn. subwencji	1 775 935,00	1 775 935,00	1 331 955,00	75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	36 490,53	0
	75832		Cześć równoważ. subwencji	745 937,00	745 325,00	558 990,00	75
<b>801</b>	<b>OŚWIATA, WYCHOWANIE</b>			<b>2 627 361,00</b>	<b>3 695 813,77</b>	<b>3 064 061,56</b>	<b>83</b>

## Arkusz1

	80102	Szkoły podstaw.specjalne		0,00	2 687,23	2 690,93	100
	80111	Gimnazja specjalne		0,00	1 312,46	1 312,46	100
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 1.01.2016</b>	<b>Plan na 30.09.2016</b>	<b>Wykonanie 30.09.2016</b>	<b>% wyk.</b>
	80120	Licea ogólnokształcące		203 728,00	233 734,00	190 582,98	81
	80130	Szkoły zawodowe		306 555,00	357 216,35	220 417,89	62
	80140	Centra Kształc.Prakt.Ustaw.		2 423 633,00	2 693 633,00	2 307 842,85	86
	80195	Pozostała działalność		0,00	407 230,73	341 214,45	84
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>1 745 000,00</b>	<b>1 788 000,00</b>	<b>1 127 173,00</b>	<b>63</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.		0,00	43 000,00	0,00	0
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrow.		1 745 000,00	1 745 000,00	1 127 173,00	65
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>9 445 184,00</b>	<b>9 180 047,39</b>	<b>7 073 601,13</b>	<b>77</b>
	85201	Placówki opiekuńczo wychow.		161 000,00	261 000,00	195 035,95	75
	85202	Domy Pomocy społecznej		6 648 427,00	6 910 152,39	5 428 520,79	79
	85203	Ośrodki wsparcia		886 500,00	1 151 680,00	802 155,71	70
	85204	Rodziny zastępcze		342 000,00	847 909,00	638 582,68	75
	85205	Przeciwdz.przem.w rodzinie		9 000,00	9 306,00	9 306,00	100
	85295	Pozostała działalność		1 398 257,00	0,00	0,00	0
<b>853</b>	<b>POZOST.ZAD. POL.SPOŁECZN.</b>			<b>487 200,00</b>	<b>752 410,00</b>	<b>636 528,95</b>	<b>85</b>
	85311	Rehabil.zaw.społeczna		0,00	18 906,00	17 262,00	91
	85321	Zespoły ds orzek.o st.niepełn.		144 200,00	264 116,00	229 416,65	85
	85324	PFRON		35 000,00	35 000,00	27 162,52	78
	85395	Pozostała działalność		308 000,00	431 200,00	359 500,00	83
	85333	Powiatowy Urząd Pracy		0,00	3 188,00	3 187,78	100
<b>854</b>	<b>EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.</b>			<b>1 651 050,00</b>	<b>1 783 080,30</b>	<b>1 511 943,37</b>	<b>85</b>
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wychow.		23 525,00	23 525,00	12 821,45	55
	85407	Placówki wychow.pozaszkoln.		80 000,00	90 500,00	85 898,40	95
	85410	Internaty, bursy szkolne		1 547 525,00	1 669 055,30	1 413 223,52	85
<b>900</b>	<b>GOSPOD.KOMUN.OCHRONA ŚR.</b>			<b>7 597 720,00</b>	<b>5 360 086,00</b>	<b>3 705 597,15</b>	<b>69</b>
	90019	Wpł.wyd.korzyst.ze środ.		550 000,00	453 000,00	503 148,77	111
	90095	Pozostała działalność		7 047 720,00	4 907 086,00	3 202 448,38	65
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	92601	obiekty sportowe		0,00	500 000,00	0,00	0
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>97 407 429,00</b>	<b>96 409 089,57</b>	<b>77 168 051,53</b>	<b>80,0</b>

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

**WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO**

*według działów i rozdziałów*

*za III kwartały 2016 roku*

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016	Plan na 30.09.2016	Wykonanie 30.09.2016	% wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO, ŁOWIECTWO</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>7</b>
	01005	Prace geodez.-urzędniowe	2 000,00	2 000,00	150,00	7
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>		<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>253 379,44</b>	<b>68</b>
	02001	Gospodarka leśna	320 000,00	320 000,00	233 448,85	73
	02002	Nadzór na gosp.leśną	50 000,00	50 000,00	19 930,59	40
<b>600</b>	<b>TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>5 937 477,00</b>	<b>5 605 752,00</b>	<b>4 250 725,46</b>	<b>76</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 934 477,00	5 603 252,00	4 249 745,96	76
	60095	Pozostała działalność	3 000,00	2 500,00	979,50	39
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>1 706 800,00</b>	<b>1 581 674,00</b>	<b>1 441 875,05</b>	<b>91</b>
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	1 706 800,00	1 581 674,00	1 441 875,05	91
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>932 318,00</b>	<b>955 318,00</b>	<b>553 010,85</b>	<b>58</b>
	71012	Zad.z zakr.geodezji i kart.	538 000,00	558 000,00	277 331,30	50
	71015	Nadzór budowlany	390 000,00	393 000,00	273 380,55	70
	71095	Pozostała działalność	4 318,00	4 318,00	2 299,00	53
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>9 289 293,00</b>	<b>9 442 991,53</b>	<b>6 478 305,96</b>	<b>69</b>
	75011	Urząd Wojewódzki	46 700,00	46 700,00	35 010,00	75
	75019	Rada Powiatu	297 100,00	297 100,00	206 558,60	69
	75020	Starostwo Powiatowe	8 513 123,00	8 663 269,00	5 886 431,38	68
	75045	Komisje poborowe	27 500,00	27 500,00	26 395,06	96
	75075	Promocja samorządu	309 500,00	296 955,53	262 605,78	88
	75095	Pozostała działalność	95 370,00	111 467,00	61 305,14	55
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>		<b>4 267 400,00</b>	<b>4 412 997,00</b>	<b>3 276 564,86</b>	<b>74</b>
	75404	Komendy Wojew.Policji	0,00	38 500,00	38 500,00	100
	75406	Straż Graniczna	0,00	5 000,00	5 000,00	100
	75411	Komenda Powiatowa PSP	4 212 000,00	4 307 097,00	3 192 006,10	74
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	0,00	0
	75495	Pozostała działalność	49 400,00	56 400,00	41 058,76	73
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>0,00</b>	<b>172 109,58</b>	<b>129 733,67</b>	<b>75</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	172 109,58	129 733,67	75
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.</b>		<b>648 956,00</b>	<b>648 956,00</b>	<b>476 713,87</b>	<b>74</b>
	75702	Obsługa kredytów	648 956,00	648 956,00	476 713,87	74
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>2 072 821,00</b>	<b>567 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne	2 072 821,00	567 614,00	0,00	0

## Arkusz1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016	Plan na 30.09.2016	Wykonanie 30.09.2016	% wyk.
<b>801</b>	<b>OŚWIATA, WYCHOWANIE</b>		<b>35 025 590,00</b>	<b>35 956 601,42</b>	<b>26 946 639,81</b>	<b>75</b>
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 037 970,00	1 016 657,23	780 892,89	77
	80111	Gimnazja specjalne	1 015 273,00	1 018 628,46	762 957,14	75
	80120	Licea ogólnokształcące	9 080 986,00	9 004 922,50	6 894 439,64	77
	80130	Szkoły zawodowe	20 029 931,00	19 632 589,00	14 664 314,12	75
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	460 333,00	471 641,00	401 000,87	85
	80140	Centra kształc.prakt.ustaw.	2 818 860,00	3 092 125,00	2 467 237,15	80
	80146	Dokształcanie nauczycieli	168 950,00	173 632,00	91 274,31	53
	80150	Realiz.zadan specj.młodzieży	326 823,00	395 003,00	244 817,92	62
	80195	Pozostała działalność	86 464,00	1 151 403,23	639 705,77	56
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 760 000,00</b>	<b>1 807 980,00</b>	<b>1 166 257,74</b>	<b>64</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoh.	0,00	43 000,00	22 630,33	53
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 745 000,00	1 745 000,00	1 127 169,39	65
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	19 980,00	16 458,02	82
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>14 354 115,00</b>	<b>14 201 978,39</b>	<b>10 183 239,96</b>	<b>72</b>
	85201	Placówki opiekuńczo wych.	2 320 000,00	2 300 000,00	1 690 960,44	73
	85202	Domy Pomocy Społecznej	6 658 538,00	7 033 263,39	5 072 628,05	72
	85203	Ośrodki wsparcia	886 000,00	1 151 180,00	801 780,00	70
	85204	Rodziny zastępcze	2 177 569,00	2 783 478,00	1 997 743,73	71
	85205	Przeciww.Przem.w Rodzinie	9 000,00	9 306,00	200,00	2
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	795 751,00	815 751,00	565 427,74	69
	85295	Pozostała działalność	1 507 257,00	109 000,00	54 500,00	50
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.</b>		<b>2 337 665,00</b>	<b>2 588 417,00</b>	<b>1 559 483,70</b>	<b>60</b>
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	119 972,00	124 414,00	93 310,50	75
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	144 000,00	263 916,00	103 861,95	39
	85324	PFRON	0,00	6,00	6,00	100
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 744 693,00	1 747 881,00	1 134 942,67	65
	85395	Pozostała działalność	329 000,00	452 200,00	227 362,58	50
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.</b>		<b>10 273 898,00</b>	<b>10 918 727,65</b>	<b>8 126 828,79</b>	<b>74</b>
	85402	Ośrodki Szkolno Wych.	1 173 662,00	1 073 662,00	781 999,12	73
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 186 708,00	1 188 788,00	836 758,40	70
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	1 616 369,00	2 090 112,00	1 551 088,19	74
	85407	Plac. wychow.pozaszkoln.	884 499,00	887 179,00	670 012,43	75
	85410	Internaty, bursy szkolne	5 258 515,00	5 472 165,65	4 131 196,08	75
	85415	Pomoc materialna dla uczn.	7 500,00	30 216,00	26 464,82	88
	85417	Szkolne schroniska mł.	116 023,00	114 723,00	86 022,00	75
	85446	Dokształcanie nauczycieli	30 622,00	25 940,00	7 345,75	28
	85495	Pozostała działalność	0,00	35 942,00	35 942,00	100
<b>900</b>	<b>GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.</b>		<b>6 490 251,00</b>	<b>4 610 387,52</b>	<b>4 055 555,40</b>	<b>88</b>
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	172 531,00	169 878,00	66 808,40	39
	90095	Pozostała działalność	6 317 720,00	4 440 509,52	3 988 747,00	90
<b>921</b>	<b>KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.</b>		<b>800 000,00</b>	<b>970 950,00</b>	<b>760 899,79</b>	<b>78</b>
	92118	Muzea	800 000,00	970 950,00	760 899,79	78
<b>926</b>	<b>KULT.FIZ. I SPORT</b>		<b>145 400,00</b>	<b>1 145 400,00</b>	<b>110 167,80</b>	<b>10</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 000 000,00	167,80	0
	92695	Pozostała działalność	145 400,00	145 400,00	110 000,00	76
<b>OGÓLEM:</b>			<b>96 413 984,00</b>	<b>95 959 854,09</b>	<b>69 769 532,15</b>	<b>73,0</b>