

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA IV 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 31.12.2016 roku zamyka się w kwocie **96 594 482,59 zł**.

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

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	Wskaźnik wyk. planu w %
1. Subwencje ogółem	43 977 831,00	43 977 831,00	100
2. Dotacje na zadania zlecone	9 016 849,69	8 959 367,18	99
3. Dotacja na zadania własne	1 186 659,00	1 184,642,00	100
4. Pozostałe dotacje	7 552 645,73	7 518 389,74	99
5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	16 004 937,00	16 333 273,84	102
6. Pozostałe dochody Powiatu	18 855 560,17	20 355 556,74	108
Ogółem:	96 594 482,59	98 329 060,50	102

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 31.12.2016 roku zamyka się w kwocie **96 145 247,11 zł**.

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

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	54 217 247,65	53 854 074,08	99
2. Dotacje dla jednostek	7 230 488,25	7 142 618,26	99
3. Obsługa długu publicznego	648 956,00	628 180,55	97
4. Wydatki majątkowe/inwest.	9 399 981,52	9 265 694,89	98
5. Pozostałe wydatki bieżące	24 648 573,69	23 724 317,61	96
OGÓŁEM:	96 145 247,11	94 614 885,38	98

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

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Wynik finansowy budżetu Powiatu Kołobrzесьkiego za IV kwartały 2016 roku przedstawia się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Dochody ogółem	96 594 482,59	98 329 060,50
Wydatki ogółem	96 145 247,11	94 614 885,38
Deficyt/nadwyżka	449 235,48	3 714 165,12

Kołobrzeg, dnia 22.01.2017

Sporządziła:

Barbara Ostrowska

Skarbnik Powiatu

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzесьkiego
za IV kwartały 2016 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO			2 000,00	150,00	150,00	100
	01005		Prace geodez.na potrz.roln.	2 000,00	150,00	150,00	100
020	LEŚNICTWO			320 000,00	320 000,00	313 506,09	98
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	320 000,00	311 265,28	97
	02002		Nadzór nad gospod.leśną	0,00	0,00	2 240,81	0
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			3 524 500,00	3 702 071,00	3 713 093,70	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 518 500,00	3 700 871,00	3 709 823,70	100
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	1 200,00	3 270,00	272
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 865 300,00	2 112 111,00	3 160 517,53	150
	70005		Gospodarka grunt.nieruchom.	1 865 300,00	2 112 111,00	3 160 517,53	150
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 300 118,00	1 327 520,00	1 468 437,50	111
	71012		Zad.z zakr.geod.i kartogr.	908 000,00	928 000,00	1 066 925,00	115
	71015		Nadzór budowlany	390 000,00	399 402,00	401 466,10	100
	71095		Pozostała działalność	2 118,00	118,00	46,40	39
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			170 200,00	183 611,53	256 578,92	140
	75011		Urząd Wojewódzki	46 700,00	46 700,00	46 700,00	100
	75020		Starostwo Powiatowe	96 000,00	105 360,00	178 199,31	169
	75045		Komisje poborowe	27 500,00	26 396,00	26 395,06	100
	75075		Promocja jst	0,00	5 155,53	5 284,55	102
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			4 212 000,00	4 307 097,00	4 307 955,28	100
	75411		Komenda Powiatowa PSP	4 212 000,00	4 307 097,00	4 307 955,28	100
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			0,00	185 400,00	184 258,48	99
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	185 400,00	184 258,48	99
756	DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.			17 398 281,00	17 503 137,00	17 941 634,85	102
	75618		Wpływy z innych opłat	1 454 500,00	1 498 200,00	1 608 361,01	107
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	15 943 781,00	16 004 937,00	16 333 273,84	102
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			45 061 515,00	44 014 231,00	44 014 321,53	100
	75801		Cześć oświatowa subwencji	42 539 643,00	41 428 326,00	41 428 326,00	100
	75802		Cześć podstawowa subw.	0,00	28 245,00	28 245,00	100
	75803		Cześć wyrówn. subwencji	1 775 935,00	1 775 935,00	1 775 935,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	36 400,00	36 490,53	100
	75832		Cześć równoważ. subwencji	745 937,00	745 325,00	745 325,00	100

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			2 933 916,00	3 981 361,37	3 919 908,66	98
	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

	80120	Licea ogólnokształcące	203 728,00	250 440,00	263 027,33	105
	80130	Szkoły zawodowe	306 555,00	329 816,35	313 744,55	95
	80140	Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	2 423 633,00	2 928 183,00	2 901 379,15	99
	80195	Pozostała działalność	0,00	468 922,33	437 754,24	93
851	OCHRONA ZDROWIA		1 745 000,00	1 517 000,00	1 496 462,55	99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	0,00	43 000,00	42 990,78	100
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrow.	1 745 000,00	1 474 000,00	1 453 471,77	99
852	POMOC SPOŁECZNA		9 445 184,00	9 798 485,39	9 866 976,31	101
	85201	Placówki opiekuńczo wychow.	161 000,00	391 000,00	439 319,72	112
	85202	Domy Pomocy społecznej	6 648 427,00	7 303 893,39	7 297 028,88	100
	85203	Ośrodki wsparcia	886 500,00	1 114 782,00	1 112 263,97	100
	85204	Rodziny zastępcze	342 000,00	973 504,00	1 005 074,74	103
	85205	Przeciwdz.przem.w rodzinie	9 000,00	9 306,00	9 306,00	100
	85218	Powiat.Centr.pom.Rodzinie	0,00	6 000,00	3 983,00	66
	85295	Pozostała działalność	1 398 257,00	0,00	0,00	66
853	POZOST.ZAD. POL.SPOŁECZN.		487 200,00	875 510,00	877 563,98	100
	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	263 927,17	100
	85324	PFRON	35 000,00	35 000,00	38 587,00	110
	85395	Pozostała działalność	308 000,00	552 300,00	552 600,00	100
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	0,00	5 188,00	5 187,81	100
854	EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.		1 651 050,00	1 856 322,30	1 795 833,93	97
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	23 525,00	23 525,00	18 071,93	77
	85406	Poradnie Psychol.Pedagog.	0,00	0,00	0,08	0
	85407	Placówki wychow.pozaszkoln.	80 000,00	120 064,00	119 256,92	99
	85410	Internaty, bursy szkolne	1 547 525,00	1 712 733,30	1 658 505,00	97
900	GOSPOD.KOMUN.OCHRONA ŚR.		7 597 720,00	4 910 475,00	5 011 861,19	102
	90019	Wpł.wyd.korzyst.ze środ.	550 000,00	503 189,00	603 808,72	120
	90095	Pozostała działalność	7 047 720,00	4 407 286,00	4 408 052,47	100
OGÓŁEM:			97 713 984,00	96 594 482,59	98 329 060,50	102

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

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

według działów i rozdziałów

za IV kwartały 2016 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
010	ROLNICTWO, ŁOWIECTWO		2 000,00	150,00	150,00	100
	01005	Prace geodez.-urządzeniowe	2 000,00	150,00	150,00	100
020	LEŚNICTWO		370 000,00	370 000,00	332 845,99	90
	02001	Gospodarka leśna	320 000,00	320 000,00	311 265,40	97
	02002	Nadzór na gosp.leśną	50 000,00	50 000,00	21 580,59	43
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ		5 937 477,00	5 725 520,00	5 628 047,30	98
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 934 477,00	5 706 420,00	5 616 707,80	98
	60095	Pozostała działalność	3 000,00	19 100,00	11 339,50	59
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 706 800,00	1 596 822,00	1 565 037,39	98
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	1 706 800,00	1 596 822,00	1 565 037,39	98
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		932 318,00	961 720,00	951 070,09	99
	71012	Zad.z zakr.geodezji i kart.	538 000,00	558 000,00	549 361,66	98
	71015	Nadzór budowlany	390 000,00	399 402,00	399 286,43	100
	71095	Pozostała działalność	4 318,00	4 318,00	2 422,00	56
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 289 293,00	9 484 635,53	8 876 000,24	93
	75011	Urząd Wojewódzki	46 700,00	46 700,00	46 700,00	100
	75019	Rada Powiatu	297 100,00	297 100,00	279 539,74	94
	75020	Starostwo Powiatowe	8 513 123,00	8 681 542,00	8 127 770,86	94
	75045	Komisje poborowe	27 500,00	26 396,00	26 395,06	100
	75075	Promocja samorządu	309 500,00	321 430,53	308 620,15	96
	75095	Pozostała działalność	95 370,00	111 467,00	86 974,43	78
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		4 267 400,00	4 412 997,00	4 410 550,64	100
	75404	Komendy Wojew.Policji	0,00	38 500,00	36 346,25	94
	75406	Straż Graniczna	0,00	5 000,00	5 000,00	100
	75411	Komenda Powiatowa PSP	4 212 000,00	4 307 097,00	4 307 085,98	100
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	5 718,42	95
	75495	Pozostała działalność	49 400,00	56 400,00	56 399,99	100
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		0,00	185 400,00	184 258,48	99
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	185 400,00	184 258,48	99
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.		648 956,00	648 956,00	628 180,55	97
	75702	Obsługa kredytów	648 956,00	648 956,00	628 180,55	97
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 072 821,00	337 084,47	172 431,47	51
	75801	Część oświatowa subw.	0,00	172 431,47	172 431,47	100
	75818	Rezerwy ogólne	2 072 821,00	164 653,00	0,00	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
801		OŚWIATA, WYCHOWANIE	35 025 590,00	36 557 414,42	36 367 746,18	99
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 037 970,00	1 024 100,23	1 024 097,08	100
	80111	Gimnazja specjalne	1 015 273,00	1 015 838,46	1 015 834,12	100
	80120	Licea ogólnokształcące	9 080 986,00	9 120 081,50	9 075 023,47	99
	80130	Szkoły zawodowe	20 029 931,00	19 746 910,00	19 671 816,53	100
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	460 333,00	471 641,00	471 586,51	100
	80140	Centra kształc.prakt.ustaw.	2 818 860,00	3 375 323,00	3 350 598,79	99
	80146	Dokształcanie nauczycieli	168 950,00	172 182,00	172 092,88	100
	80150	Realiz.zadan specj.młodzieży	326 823,00	416 603,00	415 036,38	100
	80195	Pozostała działalność	86 464,00	1 214 735,23	1 171 660,42	96
851		OCHRONA ZDROWIA	1 760 000,00	1 536 980,00	1 515 867,18	99
	85154	Przeciwdziałanie alkoh.	0,00	43 000,00	42 990,78	100
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 745 000,00	1 474 000,00	1 453 471,77	99
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	19 980,00	19 404,63	97
852		POMOC SPOŁECZNA	14 354 115,00	14 850 507,39	14 747 120,84	99
	85201	Placówki opiekuńczo wych.	2 320 000,00	2 441 000,00	2 389 639,88	98
	85202	Domy Pomocy Społecznej	6 658 538,00	7 457 095,39	7 447 393,75	100
	85203	Ośrodki wsparcia	886 000,00	1 114 282,00	1 111 746,00	100
	85204	Rodziny zastępcze	2 177 569,00	2 806 515,00	2 773 128,81	99
	85205	Przeciww.Przem.w Rodzinie	9 000,00	9 306,00	9 306,00	100
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	795 751,00	913 309,00	906 906,40	99
	85295	Pozostała działalność	1 507 257,00	109 000,00	109 000,00	100
853		POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.	2 337 665,00	2 709 517,00	2 644 808,43	98
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	119 972,00	124 414,00	124 414,00	100
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	144 000,00	263 916,00	263 736,07	100
	85324	PFRON	0,00	6,00	6,00	100
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 744 693,00	1 749 881,00	1 690 860,51	97
	85395	Pozostała działalność	329 000,00	571 300,00	565 791,85	99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	10 273 898,00	11 025 605,78	10 977 221,35	99
	85402	Ośrodki Szkolno Wych.	1 173 662,00	1 053 662,00	1 046 845,12	99
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 186 708,00	1 144 768,13	1 138 713,00	99
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	1 616 369,00	2 169 383,00	2 153 059,37	99
	85407	Plac. wychow.pozaszkoln.	884 499,00	916 743,00	915 935,76	99
	85410	Internaty, bursy szkolne	5 258 515,00	5 531 866,65	5 514 073,28	100
	85415	Pomoc materialna dla uczn.	7 500,00	30 216,00	29 714,82	98
	85417	Szkolne schroniska mł.	116 023,00	114 723,00	114 696,00	100
	85446	Dokształcanie nauczycieli	30 622,00	27 390,00	27 330,00	100
	85495	Pozostała działalność	0,00	36 854,00	36 854,00	100
900		GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.	6 490 251,00	4 610 387,52	4 482 075,66	97
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	172 531,00	169 878,00	81 151,90	48
	90095	Pozostała działalność	6 317 720,00	4 440 509,52	4 400 923,76	99
921		KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.	800 000,00	985 950,00	985 905,79	100
	92118	Muzea	800 000,00	985 950,00	985 905,79	100
926		KULT.FIZ. I SPORT	145 400,00	145 600,00	145 567,80	100
	92601	Obiekty sportowe	0,00	200,00	167,80	84
	92695	Pozostała działalność	145 400,00	145 400,00	145 400,00	100
OGÓŁEM:			96 413 984,00	96 145 247,11	94 614 885,38	98,0