

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU

Budżet powiatu uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 29 grudnia 2016 roku, Uchwałą Nr XXIV/172/2016.

DOCHODY

Plan dochodów na dzień 1.01.2017 roku wynosił **96 811 998,- zł**. Po zmianie na dzień 31.03.2017 roku zamyka się w kwocie **95 897 085,59 zł**.

Realizacja dochodów powiatu kołobrzeskiego za I kwartał 2017 roku według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2017	Wykonanie 31.03.2017	Wskaźnik wyk. planu w %
1. Subwencje ogółem	42 638 048,00	16 057 196,00	38
2. Dotacje na zadania zlecone	9 025 022,00	2 934 451,40	32
3. Dotacja na zadania własne	1 094 217,00	255 886,00	23
4. Pozostałe dotacje	7 046 222,59	863 318,12	12
5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	17 885 244,00	3 946 302,80	22
6. Pozostałe dochody Powiatu	18 208 332,00	4 787 938,87	26
Ogółem:	95 897 085,59	28 845 092,79	30

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

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 1.01.2017 roku wynosił **98 211 998,- zł**. Po zmianie na dzień 31.03.2017 roku zamyka się w kwocie **98 297 085,59 zł**.

Realizacja wydatków Powiatu Kołobrzeskiego za I kwartał 2017 według głównych kierunków ich wydatkowania, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2017	Wykonanie na 31.03.2017	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	54 591 685,00	15 140 562,59	28
2. Dotacje dla jednostek	9 041 584,05	2 282 488,57	25
3. Obsługa długu publicznego	606 582,00	140 771,51	23
4. Wydatki majątkowe/inwest.	13 393 270,00	76 629,97	1
5. Pozostałe wydatki bieżące	20 663 964,54	4 810 089,87	23
OGÓŁEM:	98 297 085,59	22 450 542,51	23

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

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Wynik finansowy budżetu Powiatu Kołobrzeskiego za I kwartał 2017 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	95 897 085,59	28 845 092,79
Wydatki ogółem	98 297 085,59	22 450 452,51
Deficyt/nadwyżka	-2 400 000,00	+6 394 640,28

Kołobrzeg, dnia 24.03.2017

Sporządziła:

Barbara Ostrowska

Skarbnik Powiatu

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzесьkiego
za I kwartał 2017 roku

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według rozdziałów klasyfikacji budżetowej
za I kwartał 2017 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan na 31.03.2017	Wykonanie 31.03.2017	% wyk.
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO			3 000,00	3 000,00	150,00	5
	01005		Prace geodez.na potrz.roln.	3 000,00	3 000,00	150,00	5
020	LEŚNICTWO			320 000,00	320 000,00	85 164,40	27
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	320 000,00	77 816,55	24
	02002		Nadzór nad gospod.leśną	0,00	0,00	7 347,85	0
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			5 342 500,00	5 302 329,00	1 299 794,85	24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 337 500,00	5 297 329,00	1 283 498,55	24
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	16 296,30	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 313 300,00	3 313 300,00	325 622,28	10
	70005		Gospodarka grunt.nieruchom.	3 313 300,00	3 313 300,00	325 622,28	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 460 000,00	1 464 498,00	333 806,30	23
	71012		Zad.z zakr.geod.i kartogr.	1 056 000,00	1 056 000,00	210 908,60	20
	71015		Nadzór budowlany	404 000,00	408 498,00	122 897,70	30
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			182 400,00	182 400,00	88 655,96	49
	75011		Urząd Wojewódzki	34 900,00	34 900,00	10 736,00	31
	75020		Starostwo Powiatowe	120 000,00	120 000,00	48 919,96	41
	75045		Komisje poborowe	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100
	75075		Promocja jst	0,00	0,00	1 500,00	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			4 238 500,00	4 238 500,00	1 724 472,16	41
	75411		Komenda Powiatowa PSP	4 238 500,00	4 238 500,00	1 724 472,16	41
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			187 812,00	187 812,00	46 953,00	25
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	46 953,00	25
756	DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.			19 472 844,00	19 472 844,00	4 331 630,11	22
	75618		Wpływy z innych opłat	1 587 600,00	1 587 600,00	385 327,31	24
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	17 885 244,00	17 885 244,00	3 946 302,80	22
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			44 202 169,00	42 638 048,00	16 057 196,00	
	75801		Cześć oświatowa subwencji	41 661 201,00	40 097 080,00	15 421 955,00	38
	75803		Cześć wyrówn. subwencji	1 797 698,00	1 797 698,00	449 424,00	25
	75832		Cześć równoważ. subwencji	743 270,00	743 270,00	185 817,00	25
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			3 121 494,00	3 556 871,59	1 073 809,67	30
	80120		Licea ogólnokształcące	178 817,00	178 817,00	29 855,61	17
	80130		Szkoły zawodowe	255 393,00	255 393,00	90 316,17	35

Arkusz1

	80140	Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	2 302 638,00	2 302 638,00	568 182,53	25
	80195	Pozostała działalność	384 646,00	820 023,59	385 455,36	47

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan na 31.03.2017	Wykonanie 31.03.2017	% wyk.
851	OCHRONA ZDROWIA			1 476 000,00	1 482 675,00	352 133,00	24
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	4 200,00	0,00	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	0,00	2 475,00	0,00	0
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.	1 476 000,00	1 476 000,00	352 133,00	24
852	POMOC SPOŁECZNA			8 120 169,00	8 354 898,00	2 147 903,50	26
	85202		Domy Pomocy społecznej	7 057 169,00	7 050 386,00	1 824 422,20	26
	85203		Ośrodki wsparcia	1 063 000,00	1 294 360,00	323 481,30	25
	85205		Przeciwdz.przem.w rodzinie	0,00	10 152,00	0,00	0
853	POZOST.ZAD. POL.SPOŁECZN.			449 100,00	445 200,00	122 840,23	28
	85311		Rehabil.zaw.społeczna	0,00	0,00	4 110,00	0
	85321		Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	156 000,00	152 000,00	42 127,05	28
	85324		PFRON	28 000,00	28 100,00	7 603,18	27
	85395		Pozostała działalność	265 100,00	265 100,00	69 000,00	26
854	EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.			1 178 160,00	1 178 160,00	179 031,52	15
	85402		Specj.Osrodki Wychow.	0,00	0,00	4 210,45	0
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	19 025,00	19 025,00	5 520,81	29
	85406		Poradnie Psychol.Pedagog.	0,00	0,00	2 602,88	0
	85407		Placówki wychow.pozaszkoln.	85 000,00	85 000,00	26 484,86	31
	85410		Internaty, bursy szkolne	1 074 135,00	1 074 135,00	140 212,52	13
855	RODZINA			1 316 550,00	1 316 550,00	239 642,23	18
	85508		Rodziny zastępcze	994 400,00	994 400,00	238 615,90	24
	85510		Dział.placówek opiek.wych.	322 150,00	322 150,00	1 026,33	0
900	GOSPOD.KOMUN.OCHRONA ŚR.			828 000,00	840 000,00	436 287,58	52
	90019		Wpł.wyd.korzyst.ze środ.	456 000,00	456 000,00	25 804,82	6
	90095		Pozostała działalność	372 000,00	384 000,00	410 482,76	109
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0
	92601		Obiekty sportowe	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0
OGÓŁEM:				96 811 998,00	95 897 085,59	28 845 092,79	30

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzeskiego
za I kwartał 2017 roku

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBZESKIEGO

według działów i rozdziałów

za I kwartał 2017 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan na 31.03.2017	Wykonanie 31.03.2017	% wyk.
010	ROLNICTWO, ŁOWIECTWO		3 000,00	3 000,00	150,00	5
	01005	Prace geodez.-urządzeniowe	3 000,00	3 000,00	150,00	5
020	LEŚNICTWO		360 750,00	360 750,00	95 733,55	26
	02001	Gospodarka leśna	320 000,00	320 000,00	77 816,55	24
	02002	Nadzór na gosp.leśną	40 750,00	40 750,00	17 917,00	44
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ		10 819 191,00	10 779 020,00	712 427,16	6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 804 191,00	10 764 020,00	712 427,16	7
	60095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		261 500,00	285 500,00	57 461,55	20
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	261 500,00	285 500,00	57 461,55	20
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		958 500,00	962 998,00	121 478,03	13
	71012	Zad.z zakr.geodezji i kart.	551 000,00	551 000,00	15 000,00	3
	71015	Nadzór budowlany	403 000,00	407 498,00	105 995,87	26
	71095	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	482,16	11
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 424 032,00	9 457 527,00	2 314 686,97	24
	75011	Urząd Wojewódzki	34 900,00	34 900,00	10 736,00	31
	75019	Rada Powiatu	298 833,00	298 833,00	69 359,65	23
	75020	Starostwo Powiatowe	8 613 853,00	8 613 853,00	2 096 119,71	24
	75045	Komisje poborowe	27 500,00	27 500,00	16 905,31	61
	75075	Promocja samorządu	363 350,00	385 485,00	103 276,63	27
	75095	Pozostała działalność	85 596,00	96 956,00	18 289,67	19
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		4 354 000,00	4 363 000,00	1 329 063,96	30
	75404	Komendy Wojew.Policji	0,00	30 000,00	15 000,00	50
	75406	Straż Graniczna	0,00	5 000,00	0,00	0
	75411	Komenda Powiatowa PSP	4 258 000,00	4 258 000,00	1 283 969,14	30
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	560,00	9
	75495	Pozostała działalność	90 000,00	64 000,00	29 534,82	46
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		187 812,00	187 812,00	36 289,57	19
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	36 289,57	19
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.		606 582,00	606 582,00	140 771,51	23
	75702	Obsługa kredytów	606 582,00	606 582,00	140 771,51	23
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 937 880,00	1 314 687,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne	1 937 880,00	1 314 687,00	0,00	0

Arkusz1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan na 31.03.2017	Wykonanie 31.03.2017	% wyk.
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE		34 245 962,00	34 727 723,59	9 999 255,37	29
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 045 665,00	1 029 398,00	295 678,63	29
	80111	Gimnazja specjalne	990 959,00	970 540,00	287 356,49	30
	80120	Licea ogólnokształcące	8 897 056,00	8 861 090,00	2 477 549,48	28
	80130	Szkoły zawodowe	19 378 936,00	19 427 214,00	5 716 767,41	29
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	408 975,00	403 398,00	133 628,50	33
	80140	Centra kształc.prakt.ustaw.	2 581 118,00	2 597 169,00	772 059,30	30
	80146	Dokształcanie nauczycieli	167 637,00	167 637,00	23 984,02	14
	80150	Realiz.zadan specj.młodzieży	341 954,00	341 954,00	78 675,74	23
	80195	Pozostała działalność	433 662,00	929 323,59	213 555,80	23
851	OCHRONA ZDROWIA		1 523 000,00	1 529 675,00	376 331,38	25
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	4 200,00	3 200,00	76
	85154	Przeciwdziałanie alkoh.	0,00	2 475,00	0,00	0
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 476 000,00	1 476 000,00	352 131,38	24
	85195	Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	21 000,00	45
852	POMOC SPOŁECZNA		9 098 077,00	9 332 806,00	2 321 503,64	25
	85202	Domy Pomocy Społecznej	7 057 169,00	7 050 386,00	1 760 264,51	25
	85203	Ośrodki wsparcia	1 062 000,00	1 293 360,00	323 340,00	25
	85205	Przeciwz.Przem.w Rodzinie	0,00	10 152,00	0,00	0
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	868 908,00	868 908,00	183 399,13	21
	85295	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	54 500,00	49
853	POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.		2 307 641,00	2 304 591,00	579 631,47	25
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	124 414,00	124 414,00	31 103,50	25
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	156 000,00	152 000,00	37 861,45	25
	85324	PFRON	0,00	100,00	12,00	12
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 744 127,00	1 744 127,00	449 327,06	26
	85395	Pozostała działalność	283 100,00	283 950,00	61 327,46	22
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.		10 028 013,00	9 973 356,00	2 724 622,38	27
	85402	Ośrodki Szkolno Wych.	1 261 167,00	1 261 167,00	264 846,00	21
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	972 522,00	942 594,00	261 011,39	28
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	2 463 633,00	2 460 211,00	693 933,06	28
	85407	Plac. wychow.pozaszkoln.	873 937,00	871 772,00	234 207,31	27
	85410	Internaty, bursy szkolne	4 299 778,00	4 280 636,00	1 232 263,62	29
	85416	Pomoc materialna dla uczn.	7 500,00	7 500,00	5 000,00	67
	85417	Szkolne schroniska mł.	116 986,00	116 986,00	29 247,00	25
	85446	Dokształcanie nauczycieli	32 490,00	32 490,00	4 114,00	13
855	RODZINA		5 527 565,00	5 527 565,00	1 255 857,17	23
	85508	Rodziny zastępcze	3 027 565,00	3 027 565,00	711 425,82	23
	85510	Dział.plac.opiek.wychow.	2 500 000,00	2 500 000,00	544 431,35	22
900	GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.		176 500,00	188 500,00	865,30	0
	90019	Wpł.i wyd. ochr.środ.	156 500,00	156 500,00	865,30	0

Arkusz1

	90095	Pozostała działalność	20 000,00	32 000,00	0,00	0
921	KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.		1 100 000,00	1 100 000,00	274 998,00	25
	92118	Muzea	1 100 000,00	1 100 000,00	274 998,00	25
926	KULT.FIZ. I SPORT		5 291 993,00	5 291 993,00	109 415,50	2
	92601	Obiekty sportowe	5 146 493,00	5 146 493,00	24 415,50	0
	92695	Pozostała działalność	145 500,00	145 500,00	85 000,00	58
OGÓŁEM:			98 211 998,00	98 297 085,59	22 450 542,51	23,0