

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA II KWARTAŁY 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 30.06.2017 roku zamyka się w kwocie **97 831 176,05 zł**.

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

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	Wskaźnik wyk. planu w %
1. Subwencje ogółem	42 638 048,00	25 675 128	61
2. Dotacje na zadania zlecone	9 243 159,00	5 083 657,48	55
3. Dotacja na zadania własne	1 106 217,00	512 380,00	46
4. Pozostałe dotacje	6 341 132,05	1 768 913,03	28
5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	17 885 244,00	8 093 620,66	45
6. Pozostałe dochody Powiatu	20 617 376,00	11 909 742,74	58
Ogółem:	97 831 176,05	53 313 923,91	55

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 30.06.2017 roku zamyka się w kwocie **100 331 176,05 zł**.

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

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	54 294 364,24	27 676 023,47	51
2. Dotacje dla jednostek	9 130 706,05	4 269 280,54	47
3. Obsługa długu publicznego	606 582,00	278 459,68	46
4. Wydatki majątkowe/inwest.	13 226 638,68	628 058,26	5
5. Pozostałe wydatki bieżące	23 072 884,08	11 104 576,00	48
OGÓŁEM:	100 331 175,05	43 956 397,95	44

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

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Dochody ogółem	97 831 176,05	53 313 923,91
Wydatki ogółem	100 331 176,05	43 956 397,95
Deficyt/nadwyżka	-2 500 000,00	+9 357 525,96

Kołobrzeg, dnia 21 lipca 2017 roku

Sporządziła:

Barbara Ostrowska

Skarbnik Powiatu

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzesckiego
za II kwartały 2017 roku

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

za II kwartały 2017 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% 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	327 000,00	162 047,01	50
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	320 000,00	154 699,16	48
	02002		Nadzór nad gospod.leśną	0,00	7 000,00	7 347,85	105
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			5 342 500,00	5 822 146,68	2 969 113,31	51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 337 500,00	5 801 335,68	2 951 922,71	51
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	20 811,00	17 190,60	83
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 313 300,00	3 352 300,00	1 977 755,35	59
	70005		Gospodarka grunt.nieruchom.	3 313 300,00	3 352 300,00	1 977 755,35	59
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 460 000,00	1 464 498,00	647 182,63	44
	71012		Zad.z zakr.geod.i kartogr.	1 056 000,00	1 056 000,00	429 284,82	41
	71015		Nadzór budowlany	404 000,00	408 498,00	217 897,81	53
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			182 400,00	190 479,00	152 497,38	80
	75011		Urząd Wojewódzki	34 900,00	34 900,00	18 788,00	54
	75020		Starostwo Powiatowe	120 000,00	128 079,00	104 057,54	81
	75045		Komisje poborowe	27 500,00	27 500,00	23 306,31	85
	75075		Promocja jst	0,00	0,00	6 345,53	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			4 238 500,00	4 397 837,00	2 795 857,14	64
	75411		Komenda Powiatowa PSP	4 238 500,00	4 397 837,00	2 795 857,14	64
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			187 812,00	187 812,00	84 458,57	45
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	84 458,57	45
756	DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.			19 472 844,00	19 472 844,00	8 878 471,91	46
	75618		Wpływy z innych opłat	1 587 600,00	1 587 600,00	784 851,25	49
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	17 885 244,00	17 885 244,00	8 093 620,66	45
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			44 202 169,00	42 638 048,00	25 945 610,00	61
	75801		Część oświatowa subwencji	41 661 201,00	40 097 080,00	24 675 128,00	61
	75803		Część wyrówn. subwencji	1 797 698,00	1 797 698,00	898 848,00	50
	75832		Część równoważ. subwencji	743 270,00	743 270,00	371 634,00	50
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			3 121 494,00	4 014 854,37	2 045 670,85	51
	80120		Licea ogólnokształcące	178 817,00	197 941,00	62 999,58	32
	80130		Szkoły zawodowe	255 393,00	302 208,00	182 138,24	60
	80140		Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	2 302 638,00	2 612 638,00	1 352 433,89	52
	80195		Pozostała działalność	384 646,00	902 067,37	448 099,14	50

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
851	OCHRONA ZDROWIA			1 476 000,00	1 521 065,00	680 591,00	45
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	9 200,00	0,00	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	0,00	35 865,00	645,00	2
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.	1 476 000,00	1 476 000,00	679 946,00	46
852	POMOC SPOŁECZNA			8 120 169,00	8 568 245,00	4 372 148,37	51
	85202		Domy Pomocy społecznej	7 057 169,00	7 263 733,00	3 725 215,62	51
	85203		Ośrodki wsparcia	1 063 000,00	1 294 360,00	646 932,75	50
	85205		Przeciwdz.przem.w rodzinie	0,00	10 152,00	0,00	0
853	POZOST.ZAD. POL.SPOŁECZN.			449 100,00	475 000,00	272 631,68	57
	85311		Rehabil.zaw.społeczna	0,00	10 000,00	16 440,00	164
	85321		Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	156 000,00	152 000,00	78 813,30	52
	85324		PFRON	28 000,00	28 100,00	29 778,38	106
	85395		Pozostała działalność	265 100,00	284 900,00	147 600,00	52
854	EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.			1 178 160,00	1 606 825,00	500 146,24	31
	85402		Specj.Osrodki Wychow.	0,00	4 204,00	4 210,45	100
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	19 025,00	19 025,00	10 623,71	56
	85406		Poradnie Psychol.Pedagog.	0,00	0,00	2 602,88	0
	85407		Placówki wychow.pozaszkoln.	85 000,00	100 000,00	42 736,57	43
	85410		Internaty, bursy szkolne	1 074 135,00	1 483 596,00	439 972,63	30
855	RODZINA			1 316 550,00	1 316 550,00	644 524,06	49
	85508		Rodziny zastępcze	994 400,00	994 400,00	553 954,69	56
	85510		Dział.placówek opiek.wych.	322 150,00	322 150,00	90 569,37	28
900	GOSPOD.KOMUN.OCHRONA ŚR.			828 000,00	872 672,00	685 068,41	78
	90019		Wpł.wyd.korzyst.ze środ.	456 000,00	456 000,00	265 698,49	58
	90095		Pozostała działalność	372 000,00	416 672,00	419 369,92	101
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 600 000,00	1 600 000,00	500 000,00	31
	92601		Obiekty sportowe	1 600 000,00	1 600 000,00	500 000,00	31
OGÓŁEM:				96 811 998,00	97 831 176,05	53 313 923,91	55

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzieskiego
za II kwartały 2017 roku

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBZESKIEGO

według działów i rozdziałów

za II kwartały 2017 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
010	ROLNICTWO, ŁOWIECTWO		3 000,00	3 000,00	150,00	5
	01005	Prace geodez.-urzędzeniowe	3 000,00	3 000,00	150,00	5
020	LEŚNICTWO		360 750,00	360 750,00	172 277,07	48
	02001	Gospodarka leśna	320 000,00	320 000,00	154 360,07	48
	02002	Nadzór na gosp.leśną	40 750,00	40 750,00	17 917,00	44
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ		10 819 191,00	10 715 472,68	1 515 435,44	14
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 804 191,00	10 700 472,68	1 506 346,94	14
	60095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	9 088,50	61
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		261 500,00	324 500,00	151 941,32	47
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	261 500,00	324 500,00	151 941,32	47
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		958 500,00	962 998,00	254 568,02	26
	71012	Zad.z zakr.geodezji i kart.	551 000,00	551 000,00	51 670,00	9
	71015	Nadzór budowlany	403 000,00	407 498,00	202 415,86	50
	71095	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	482,16	11
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 424 032,00	9 426 604,00	4 555 090,18	48
	75011	Urząd Wojewódzki	34 900,00	34 900,00	18 788,00	54
	75019	Rada Powiatu	298 833,00	298 833,00	140 222,33	47
	75020	Starostwo Powiatowe	8 613 853,00	8 581 330,00	4 083 829,61	48
	75045	Komisje poborowe	27 500,00	27 500,00	23 306,31	85
	75075	Promocja samorządu	363 350,00	387 085,00	251 777,64	65
	75095	Pozostała działalność	85 596,00	96 956,00	37 166,29	38
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		4 354 000,00	4 522 337,00	2 388 563,89	53
	75404	Komendy Wojew.Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100
	75406	Straż Graniczna	0,00	5 000,00	5 000,00	100
	75411	Komenda Powiatowa PSP	4 258 000,00	4 417 337,00	2 303 741,57	52
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	1 287,50	21
	75495	Pozostała działalność	90 000,00	64 000,00	48 534,82	76
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		187 812,00	187 812,00	82 487,44	44
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	82 487,44	44
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.		606 582,00	606 582,00	278 459,68	46
	75702	Obsługa kredytów	606 582,00	606 582,00	278 459,68	46
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 937 880,00	846 786,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne	1 937 880,00	846 786,00	0,00	0

Arkusz1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE		34 245 962,00	36 270 809,37	18 949 293,94	51
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 045 665,00	1 029 398,00	553 709,90	54
	80111	Gimnazja specjalne	990 959,00	984 875,00	541 597,78	55
	80120	Licea ogólnokształcące	8 897 056,00	8 800 610,00	4 623 140,11	52
	80130	Szkoły zawodowe	19 378 936,00	19 341 370,80	10 338 288,88	53
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	408 975,00	403 398,00	259 761,33	64
	80140	Centra kształc.prakt.ustaw.	2 581 118,00	2 884 169,00	1 612 254,89	56
	80146	Dokształcanie nauczycieli	167 637,00	167 430,00	51 921,04	31
	80150	Realiz.zadan specj.młodzieży	341 954,00	933 119,00	310 425,66	33
	80195	Pozostała działalność	433 662,00	1 726 439,57	658 194,35	38
851	OCHRONA ZDROWIA		1 523 000,00	1 568 065,00	737 542,28	47
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	9 200,00	6 000,00	65
	85154	Przeciwdziałanie alkoh.	0,00	35 865,00	10 600,22	30
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 476 000,00	1 476 000,00	679 942,06	46
	85195	Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	41 000,00	87
852	POMOC SPOŁECZNA		9 098 077,00	9 521 076,00	4 555 227,00	48
	85202	Domy Pomocy Społecznej	7 057 169,00	7 331 985,00	3 507 512,32	48
	85203	Ośrodki wsparcia	1 062 000,00	1 293 360,00	646 680,00	50
	85205	Przeciww.Przem.w Rodzinie	0,00	10 152,00	0,00	0
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	868 908,00	865 579,00	391 534,68	45
	85295	Pozostała działalność	110 000,00	20 000,00	9 500,00	47
853	POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.		2 307 641,00	2 317 732,00	1 202 061,74	52
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	124 414,00	124 414,00	62 207,00	50
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	156 000,00	152 000,00	76 571,06	50
	85324	PFRON	0,00	100,00	12,00	12
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 744 127,00	1 737 468,00	911 600,73	52
	85395	Pozostała działalność	283 100,00	303 750,00	151 670,95	50
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.		10 028 013,00	10 305 922,00	5 407 899,36	51
	85402	Ośrodki Szkolno Wych.	1 261 167,00	1 151 167,00	537 336,00	47
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	972 522,00	942 594,00	459 441,77	49
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	2 463 633,00	2 585 133,00	1 340 368,07	52
	85407	Plac. wychow.pozaszkoln.	873 937,00	900 072,00	476 860,00	53
	85410	Internaty, bursy szkolne	4 299 778,00	4 519 859,00	2 485 665,95	55
	85416	Pomoc materialna dla uczn.	7 500,00	21 000,00	7 000,00	33
	85417	Szkolne schroniska mł.	116 986,00	116 986,00	58 494,00	50
	85446	Dokształcanie nauczycieli	32 490,00	32 124,00	9 144,32	28
	85495	Pozostała działalność	0,00	36 987,00	33 589,25	91
855	RODZINA		5 527 565,00	5 617 565,00	2 583 311,76	46
	85508	Rodziny zastępcze	3 027 565,00	3 027 565,00	1 439 607,68	48
	85510	Dział.plac.opiek.wychow.	2 500 000,00	2 500 000,00	1 098 704,08	44
	85595	Pozostała działalność	0,00	90 000,00	45 000,00	50
900	GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.		176 500,00	201 172,00	32 567,63	16
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	156 500,00	156 500,00	11 110,90	7
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	44 672,00	21 456,73	48

Arkusz1

921	KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.		1 100 000,00	1 270 000,00	590 496,00	46
	92105	Pozostałe zad.w zakr. kult.	0,00	20 000,00	16 500,00	82
	92118	Muzea	1 100 000,00	1 250 000,00	573 996,00	46

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
926	KULTURA FIZYCZNA		5 291 993,00	5 301 993,00	499 025,20	
	92601	Obiekty sportowe	5 146 493,00	5 146 493,00	414 025,20	8
	92606	Zadania w zakresie kult.fiz.	0,00	10 000,00	0,00	0
	92695	Pozostała działalność	145 500,00	145 500,00	85 000,00	58
OGÓŁEM:			98 211 998,00	100 331 176,05	43 956 397,95	44,0