

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA III 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 30.09.2017 roku zamyka się w kwocie **100 128 697,41 zł**.

Realizacja dochodów powiatu kołobrzeskiego za III kwartały 2017 roku według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017	Wykonanie 30.09.2017	Wskaźnik wyk. planu w %
1. Subwencje ogółem	42 638 048,00	35 834 024,00	84
2. Dotacje na zadania zlecone	9 260 490,11	7 164 305,14	77
3. Dotacja na zadania własne	1 149 097,00	801 018,00	70
4. Pozostałe dotacje	7 674 399,34	3 077 879,82	40
5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	17 885 244,00	12 817 483,66	72
6. Pozostałe dochody Powiatu	21 521 418,96	18 156 921,38	84
Ogółem:	100 128 697,41	77 851 632,00	78

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 30.09.2017 roku zamyka się w kwocie **102 828 697,41 zł**.

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

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017	Wykonanie na 30.09.2017	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	54 758 447,96	40 619 015,12	74
2. Dotacje dla jednostek	9 282 591,05	6 332 237,51	68
3. Obsługa długu publicznego	606 582,00	414 769,95	68
4. Wydatki majątkowe/inwest.	14 288 205,97	3 373 077,07	24
5. Pozostałe wydatki bieżące	23 892 870,43	16 676 179,40	70
OGÓŁEM:	102 828 697,41	67 415 279,04	66

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

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Wynik finansowy budżetu Powiatu Kołobrzeskiego za III kwartały 2017 roku przedstawia się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Dochody ogółem	100 128 697,41	77 851 632,00
Wydatki ogółem	102 828 697,41	67 415 279,04
Deficyt/nadwyżka	-2 700 000,00	+10 436 352,96

Kołobrzeg, dnia 15.11.2017 roku

Sporządziła:

Barbara Ostrowska

Skarbnik Powiatu

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzесьkiego
za III kwartały 2017 roku

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

za III kwartały 2017 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan na 30.09.2017	Wykonanie 30.09.2017	% 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	238 979,52	73
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	320 000,00	231 631,67	72
	02002		Nadzór nad gospod. leśną	0,00	7 000,00	7 347,85	105
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			5 342 500,00	7 290 882,97	4 101 929,13	56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 337 500,00	7 270 071,97	4 074 503,53	56
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	20 811,00	27 425,60	132
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 313 300,00	3 355 300,00	2 912 904,22	87
	70005		Gospodarka grunt. nieruchom.	3 313 300,00	3 355 300,00	2 912 904,22	87
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 460 000,00	1 468 972,00	960 137,76	65
	71012		Zad. z zakr. geod. i kartogr.	1 056 000,00	1 056 000,00	642 876,11	61
	71015		Nadzór budowlany	404 000,00	412 972,00	317 261,65	77
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			182 400,00	208 487,96	221 472,32	106
	75011		Urząd Wojewódzki	34 900,00	34 900,00	26 840,00	77
	75020		Starostwo Powiatowe	120 000,00	140 242,96	162 735,04	116
	75045		Komisje poborowe	27 500,00	27 500,00	23 306,31	85
	75075		Promocja jst	0,00	5 845,00	8 590,97	147
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			4 238 500,00	4 461 637,00	3 797 432,09	85
	75411		Komenda Powiatowa PSP	4 238 500,00	4 461 637,00	3 797 432,09	85
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			187 812,00	187 812,00	135 290,92	72
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	135 290,92	72
756	DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.			19 472 844,00	19 517 844,00	14 050 507,71	72
	75618		Wpływy z innych opłat	1 587 600,00	1 632 600,00	1 233 024,05	75
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	17 885 244,00	17 885 244,00	12 817 483,66	72
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			44 202 169,00	42 638 048,00	35 834 024,00	84
	75801		Cześć oświatowa subwencji	41 661 201,00	40 097 080,00	33 928 301,00	85
	75803		Cześć wyrówn. subwencji	1 797 698,00	1 797 698,00	1 348 272,00	75
	75832		Cześć równoważ. subwencji	743 270,00	743 270,00	557 451,00	75
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			3 121 494,00	4 345 916,58	3 302 527,11	76
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 249,75	3 249,75	100
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	1 312,46	1 312,46	100

Arkusz1

	80120	Licea ogólnokształcące	178 817,00	197 941,00	152 860,87	77
	80130	Szkoły zawodowe	255 393,00	330 708,00	278 419,48	84

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan na 30.09.2017	Wykonanie 30.09.2017	% wyk.
	80140		Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	2 302 638,00	2 930 638,00	2 251 499,29	77
	80195		Pozostała działalność	384 646,00	882 067,37	615 185,26	70
851	OCHRONA ZDROWIA			1 476 000,00	1 371 065,00	925 701,75	67
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	9 200,00	0,00	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	0,00	35 865,00	2 539,75	7
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.	1 476 000,00	1 326 000,00	923 162,00	70
852	POMOC SPOŁECZNA			8 120 169,00	8 743 310,00	6 585 030,16	75
	85202		Domy Pomocy społecznej	7 057 169,00	7 438 798,00	5 606 943,84	75
	85203		Ośrodki wsparcia	1 063 000,00	1 294 360,00	967 934,32	75
	85205		Przeciwdz.przem.w rodzinie	0,00	10 152,00	10 152,00	100
853	POZOST.ZAD. POL.SPOŁECZN.			449 100,00	614 810,90	524 811,19	85
	85311		Rehabil.zaw.społeczna	0,00	10 000,00	18 084,00	181
	85321		Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	156 000,00	152 000,00	115 491,15	76
	85324		PFRON	28 000,00	39 600,00	39 783,63	100
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	0,00	0,00	4 741,51	0
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	11 510,90	11 510,90	100
	85395		Pozostała działalność	265 100,00	401 700,00	335 200,00	83
854	EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.			1 178 160,00	1 645 825,00	1 314 687,16	80
	85402		Specj.Osrodki Wychow.	0,00	4 204,00	4 210,45	100
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	19 025,00	19 025,00	12 090,83	64
	85406		Poradnie Psychol.Pedagog.	0,00	0,00	2 602,88	0
	85407		Placówki wychow.pozaszkoln.	85 000,00	100 000,00	66 939,71	67
	85410		Internaty, bursy szkolne	1 074 135,00	1 522 596,00	1 228 843,29	81
855	RODZINA			1 316 550,00	1 430 114,00	1 119 726,14	78
	85508		Rodziny zastępcze	994 400,00	1 207 964,00	882 791,01	73
	85510		Dział.placówek opiek.wych.	322 150,00	222 150,00	236 935,13	107
900	GOSPOD.KOMUN.OCHRONA ŚR.			828 000,00	878 672,00	788 550,82	90
	90019		Wpł.wyd.korzyst.ze środ.	456 000,00	456 000,00	357 072,40	78
	90095		Pozostała działalność	372 000,00	422 672,00	431 478,42	102
921	KULTURA, OCHR.DZIEDZ.NAR.			0,00	20 000,00	20 770,00	104
	92118		Muzea	0,00	20 000,00	20 770,00	104
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 600 000,00	1 620 000,00	1 017 000,00	63
	92601		Obiekty sportowe	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	62
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	17 000,00	85
OGÓŁEM:				96 811 998,00	100 128 697,41	77 851 632,00	78

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzесьkiego
za III kwartały 2017 roku

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

według działów i rozdziałów

za III kwartały 2017 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan na 30.09.2017	Wykonanie 30.09.2017	% 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	252 248,79	70
	02001	Gospodarka leśna	320 000,00	320 000,00	231 631,79	72
	02002	Nadzór na gosp.leśną	40 750,00	40 750,00	20 617,00	51
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ		10 819 191,00	11 997 820,97	3 797 989,13	32
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 804 191,00	11 973 820,97	3 780 303,10	32
	60095	Pozostała działalność	15 000,00	24 000,00	17 686,03	74
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		261 500,00	366 800,00	231 307,22	63
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	261 500,00	341 800,00	231 307,22	68
	70095	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		958 500,00	967 472,00	394 238,75	41
	71012	Zad.z zakr.geodezji i kart.	551 000,00	551 000,00	101 320,30	18
	71015	Nadzór budowlany	403 000,00	411 972,00	290 601,31	70
	71095	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	2 317,14	51
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 424 032,00	9 441 449,00	6 703 374,16	71
	75011	Urząd Wojewódzki	34 900,00	34 900,00	26 840,00	77
	75019	Rada Powiatu	298 833,00	298 833,00	211 959,00	71
	75020	Starostwo Powiatowe	8 613 853,00	8 593 062,00	6 127 627,36	71
	75045	Komisje poborowe	27 500,00	27 768,00	23 562,81	85
	75075	Promocja samorządu	363 350,00	389 930,00	261 027,71	67
	75095	Pozostała działalność	85 596,00	96 956,00	52 357,28	54
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		4 354 000,00	4 586 137,00	3 355 927,78	73
	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	4 481 137,00	3 266 105,46	73
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	1 287,50	21
	75495	Pozostała działalność	90 000,00	64 000,00	53 534,82	84
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		187 812,00	187 812,00	129 444,23	69
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	129 444,23	69
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.		606 582,00	606 582,00	414 769,95	68
	75702	Obsługa kredytów	606 582,00	606 582,00	414 769,95	68
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 937 880,00	508 622,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne	1 937 880,00	508 622,00	0,00	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan na 30.09.2017	Wykonanie 30.09.2017	% wyk.
801		OŚWIATA, WYCHOWANIE	34 245 962,00	37 175 659,54	27 407 046,10	74
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 045 665,00	1 031 797,75	793 896,09	77
	80111	Gimnazja specjalne	990 959,00	949 338,46	759 873,80	80
	80120	Licea ogólnokształcące	8 897 056,00	8 886 919,00	6 663 138,25	75
	80130	Szkoły zawodowe	19 378 936,00	19 907 870,52	14 985 475,57	75
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	408 975,00	440 602,00	317 860,57	72
	80140	Centra kształc.prakt.ustaw.	2 581 118,00	3 159 769,00	2 464 128,70	78
	80146	Dokształcanie nauczycieli	167 637,00	167 430,00	70 794,11	42
	80150	Realiz.zadan specj.młodzieży	341 954,00	949 207,00	520 534,46	55
	80195	Pozostała działalność	433 662,00	1 682 725,81	831 344,55	49
851		OCHRONA ZDROWIA	1 523 000,00	1 418 065,00	988 127,11	70
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	9 200,00	7 000,00	76
	85154	Przeciwdziałanie alkoh.	0,00	35 865,00	16 970,43	47
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 476 000,00	1 326 000,00	923 156,68	70
	85195	Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	41 000,00	87
852		POMOC SPOŁECZNA	9 098 077,00	9 745 526,00	6 899 477,15	71
	85202	Domy Pomocy Społecznej	7 057 169,00	7 550 840,00	5 317 033,71	70
	85203	Ośrodki wsparcia	1 062 000,00	1 293 360,00	967 484,00	75
	85205	Przeciwz.Przem.w Rodzinie	0,00	10 152,00	130,00	1
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	868 908,00	871 174,00	595 829,44	68
	85295	Pozostała działalność	110 000,00	20 000,00	19 000,00	95
853		POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.	2 307 641,00	2 468 593,90	1 851 506,93	75
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	124 414,00	124 414,00	93 310,50	75
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	156 000,00	152 000,00	110 111,56	72
	85324	PFRON	0,00	100,00	12,00	12
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 744 127,00	1 759 019,00	1 297 477,62	74
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	11 510,90	11 510,90	100
	85395	Pozostała działalność	283 100,00	421 550,00	339 084,35	80
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	10 028 013,00	10 360 114,00	7 887 432,68	76
	85402	Ośrodki Szkolno Wych.	1 261 167,00	1 143 052,00	806 499,00	71
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	972 522,00	951 645,00	668 748,81	70
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	2 463 633,00	2 593 077,00	1 907 137,78	73
	85407	Plac. wychow.pozaszkoln.	873 937,00	908 124,00	667 149,52	73
	85410	Internaty, bursy szkolne	4 299 778,00	4 549 297,00	3 687 493,25	81
	85416	Pomoc materialna dla uczn.	7 500,00	26 000,00	14 250,00	55
	85417	Szkolne schroniska mł.	116 986,00	116 986,00	87 741,00	75
	85446	Dokształcanie nauczycieli	32 490,00	32 124,00	11 426,32	36
	85495	Pozostała działalność	0,00	39 809,00	36 987,00	93
855		RODZINA	5 527 565,00	5 731 129,00	3 928 123,66	68
	85508	Rodziny zastępcze	3 027 565,00	3 141 129,00	2 166 948,39	69
	85510	Dział.plac.opiek.wychow.	2 500 000,00	2 500 000,00	1 671 175,27	67
	85595	Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00	100
900		GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.	176 500,00	251 172,00	53 149,43	21
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	156 500,00	111 500,00	31 692,70	28
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	139 672,00	21 456,73	15
921		KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.	1 100 000,00	1 295 000,00	962 494,00	74
	92105	Pozostałe zad.w zakr.kult.	0,00	20 000,00	16 500,00	82

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan na 30.09.2017	Wykonanie 30.09.2017	% wyk.
	92118	Muzea	1 100 000,00	1 250 000,00	920 994,00	74
	92120	Ochrona i konserw.zabytków	0,00	25 000,00	25 000,00	100
926	KULTURA FIZYCZNA		5 291 993,00	5 356 993,00	2 158 471,97	40
	92601	Obiekty sportowe	5 146 493,00	5 146 493,00	2 003 471,97	39
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz.	0,00	25 000,00	8 000,00	32
	92695	Pozostała działalność	145 500,00	185 500,00	147 000,00	79
OGÓŁEM:			98 211 998,00	102 828 697,41	67 415 279,04	66,0