

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA IV 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 31.12.2017 roku zamyka się w kwocie **101 355 866,66 zł**.

Realizacja dochodów powiatu kołobrzesckiego za IV kwartały 2017 roku według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	Wskaźnik wyk. planu w %
1. Subwencje ogółem	42 638 048,00	42 678 283,00	100
2. Dotacje na zadania zlecone	9 410 784,11	9 366 950,79	99
3. Dotacja na zad. własne (Wojew,)	1 166 141,00	1 164 641,00	100
4. Pozostałe dotacje	7 346 409,44	7 113 415,41	97
5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	17 885 244,00	18 228 103,05	102
6. Pozostałe dochody Powiatu	22 909 240,11	23 201 760,79	101
Ogółem:	101 355 866,66	101 753 154,04	100

Dane w zakresie dochodów Powiatu Kołobrzesckiego 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 31.12.2017 roku zamyka się w kwocie **104 055 866,66 zł**.

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

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	55 021 662,75	54 650 767,41	99
2. Dotacje dla jednostek	8 850 946,05	8 761 793,48	99
3. Obsługa długu publicznego	606 582,00	548 483,16	90
4. Wydatki majątkowe/inwest.	14 348 174,97	12 633 408,37	88
5. Pozostałe wydatki bieżące	25 228 500,89	24 049 289,21	95
OGÓŁEM:	104 055 866,66	100 643 741,63	97

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

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Wynik finansowy budżetu Powiatu Kołobrzесьkiego za IV kwartały 2017 roku przedstawia się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Dochody ogółem	101 355 866,66	101 753 154,04
Wydatki ogółem	104 055 866,66	100 643 741.63
Deficyt/nadwyżka	-2 700 000,00	+1 109 412,41

Kołobrzeg, dnia 20.02.2018 roku

Sporządziła:

Barbara Ostrowska

Skarbnik Powiatu

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

za IV kwartały 2017 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO			3 000,00	320,00	320,00	100
	01005		Prace geodez. na potrz. roln.	3 000,00	320,00	320,00	100
020	LEŚNICTWO			320 000,00	367 000,00	365 544,36	99
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	360 000,00	358 196,51	99
	02002		Nadzór nad gospod. leśną	0,00	7 000,00	7 347,85	105
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			5 342 500,00	7 678 661,97	7 704 032,97	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 337 500,00	7 648 050,97	7 667 807,37	100
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	30 611,00	36 225,60	118
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 313 300,00	3 148 628,00	3 240 230,57	103
	70005		Gospodarka grunt. nieruchom.	3 313 300,00	3 148 628,00	3 240 230,57	103
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 460 000,00	1 503 486,00	1 512 451,50	101
	71012		Zad. z zakr. geod. i kartogr.	1 056 000,00	1 091 314,00	1 100 305,41	101
	71015		Nadzór budowlany	404 000,00	412 172,00	412 146,09	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			182 400,00	251 782,96	287 876,46	114
	75011		Urząd Wojewódzki	34 900,00	34 900,00	34 900,00	100
	75020		Starostwo Powiatowe	120 000,00	183 230,96	218 009,72	119
	75045		Komisje poborowe	27 500,00	23 307,00	23 306,31	100
	75075		Promocja jst	0,00	10 345,00	11 660,43	113
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			4 238 500,00	4 596 406,00	4 596 374,00	100
	75411		Komenda Powiatowa PSP	4 238 500,00	4 592 892,00	4 592 860,00	100
	75478		Usuw. klęsk żywiołowych	0,00	3 514,00	3 514,00	100
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			187 812,00	187 812,00	187 800,00	100
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 800,00	100
756	DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.			19 472 844,00	19 482 444,00	19 819 349,60	102
	75618		Wpływy z innych opłat	1 587 600,00	1 597 200,00	1 591 246,55	100
	75622		Udziały powiatów w doch. SP	17 885 244,00	17 885 244,00	18 228 103,05	102
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			44 202 169,00	42 638 048,00	42 678 307,41	102
	75801		Część oświatowa subwencji	41 661 201,00	40 097 080,00	40 097 080,00	100
	75802		Część podstawowa subw.	0,00	0,00	40 235,00	0
	75803		Część wyrówn. subwencji	1 797 698,00	1 797 698,00	1 797 698,00	100
	75814		Różne rozliczenia finans.	0,00	0,00	24,41	0
	75832		Część równoważ. subwencji	743 270,00	743 270,00	743 270,00	100
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			3 121 494,00	4 511 324,32	4 253 074,12	94
	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	224 944,00	214 015,06	95
	80130	Szkoły zawodowe	255 393,00	457 950,54	436 400,76	95

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
	80140		Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	2 302 638,00	2 923 351,00	2 821 224,06	96
	80195		Pozostała działalność	384 646,00	900 516,57	776 872,03	86
851	OCHRONA ZDROWIA			1 476 000,00	1 230 738,00	1 194 027,92	97
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	14 300,00	14 300,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	0,00	30 765,00	30 764,75	100
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.	1 476 000,00	1 185 673,00	1 148 963,17	97
852	POMOC SPOŁECZNA			8 120 169,00	9 057 327,00	9 038 625,50	100
	85202		Domy Pomocy społecznej	7 057 169,00	7 684 300,00	7 667 409,71	100
	85203		Ośrodki wsparcia	1 063 000,00	1 358 125,00	1 357 813,79	100
	85205		Przeciwdz.przem.w rodzinie	0,00	10 152,00	10 152,00	100
	85218		Powiat.Centr.Pom.Rodzinie	0,00	4 750,00	3 250,00	68
853	POZOST.ZAD. POL.SPOŁECZN.			449 100,00	701 121,41	700 222,68	100
	85311		Rehabil.zaw.społeczna	0,00	18 000,00	18 084,00	100
	85321		Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	156 000,00	202 569,00	199 347,90	98
	85324		PFRON	28 000,00	47 600,00	49 838,37	105
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	0,00	375 841,51	375 841,51	100
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	11 510,90	11 510,90	100
	85395		Pozostała działalność	265 100,00	45 600,00	45 600,00	100
854	EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.			1 178 160,00	2 025 199,00	1 930 890,09	95
	85402		Specj.Ośrodki Wychow.	0,00	4 204,00	4 210,45	100
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	19 025,00	166 226,00	154 509,34	93
	85406		Poradnie Psychol.Pedagog.	0,00	2 600,00	2 602,88	100
	85407		Placówki wychow.pozaszkoln.	85 000,00	100 000,00	94 644,21	95
	85410		Internaty, bursy szkolne	1 074 135,00	1 752 169,00	1 674 923,21	96
855	RODZINA			1 316 550,00	1 456 896,00	1 764 296,88	121
	85508		Rodziny zastępcze	994 400,00	1 223 651,00	1 270 579,43	104
	85510		Dział.placówek opiek.wych.	322 150,00	233 245,00	493 717,45	212
900	GOSPOD.KOMUN.OCHRONA ŚR.			828 000,00	878 672,00	841 959,98	96
	90019		Wpł.wyd.korzyst.ze środ.	456 000,00	456 000,00	410 481,56	90
	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	1 617 000,00	100
	92601		Obiekty sportowe	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	17 000,00	85
OGÓŁEM:				96 811 998,00	101 355 866,66	101 753 154,04	100,4

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzeskiego
za IV kwartały 2017 roku

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBZESKIEGO

według działów i rozdziałów

za IV kwartały 2017 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
010	ROLNICTWO, ŁOWIECTWO		3 000,00	320,00	320,00	100
	01005	Prace geodez.-urządzeniowe	3 000,00	320,00	320,00	100
020	LEŚNICTWO		360 750,00	400 750,00	383 056,95	95
	02001	Gospodarka leśna	320 000,00	360 000,00	357 939,95	99
	02002	Nadzór na gosp.leśną	40 750,00	40 750,00	25 117,00	62
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ		10 819 191,00	11 978 699,97	10 983 321,38	92
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 804 191,00	11 936 299,97	10 945 755,42	92
	60095	Pozostała działalność	15 000,00	42 400,00	37 565,96	87
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		261 500,00	361 628,00	347 196,03	96
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	261 500,00	361 628,00	347 196,03	96
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		958 500,00	978 986,00	945 479,74	96
	71012	Zad.z zakr.geodezji i kart.	551 000,00	562 514,00	530 604,26	94
	71015	Nadzór budowlany	403 000,00	411 972,00	411 967,26	100
	71095	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	2 908,22	65
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 424 032,00	9 502 951,00	9 147 423,05	96
	75011	Urząd Wojewódzki	34 900,00	34 900,00	34 900,00	100
	75019	Rada Powiatu	298 833,00	298 833,00	285 980,44	96
	75020	Starostwo Powiatowe	8 613 853,00	8 608 462,00	8 322 190,49	97,00
	75045	Komisje poborowe	27 500,00	23 575,00	23 562,81	100
	75075	Promocja samorządu	363 350,00	390 430,00	345 878,99	89
	75095	Pozostała działalność	85 596,00	146 751,00	134 910,32	92
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		4 354 000,00	4 720 906,00	4 717 401,82	100
	75404	Komendy Wojew.Policji	0,00	37 400,00	37 400,00	100
	75406	Straż Graniczna	0,00	5 000,00	5 000,00	100
	75411	Komenda Powiatowa PSP	4 258 000,00	4 612 392,00	4 612 376,00	100
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	2 577,00	43
	75478	Usuw.skutków klęsk żyw.	0,00	3 514,00	3 514,00	100
	75495	Pozostała działalność	90 000,00	56 600,00	56 534,82	100
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		187 812,00	187 812,00	187 800,00	100
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 800,00	100
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.		606 582,00	606 582,00	548 483,16	90
	75702	Obsługa kredytów	606 582,00	606 582,00	548 483,16	90
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 937 880,00	168 601,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne	1 937 880,00	168 601,00	0,00	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE		34 245 962,00	37 819 592,28	37 459 452,21	99
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 045 665,00	1 046 021,75	1 046 019,15	199
	80111	Gimnazja specjalne	990 959,00	962 828,46	958 542,70	99
	80120	Licea ogólnokształcące	8 897 056,00	9 174 568,00	9 142 171,66	99
	80130	Szkoły zawodowe	19 378 936,00	20 120 247,54	19 991 008,69	99
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	408 975,00	464 893,00	462 360,77	99
	80140	Centra kształc.prakt.ustaw.	2 581 118,00	3 191 860,00	3 130 557,24	98
	80146	Dokształcanie nauczycieli	167 637,00	169 325,00	162 602,54	96
	80150	Realiz.zadan specj.młodzieży	341 954,00	943 543,00	933 305,85	99
	80195	Pozostała działalność	433 662,00	1 746 305,53	1 632 883,61	93
851	OCHRONA ZDROWIA		1 523 000,00	1 277 738,00	1 235 027,92	97
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	14 300,00	14 300,00	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoh.	0,00	30 765,00	30 764,75	100
	85156	Składki na ubezp.zdrowotne	1 476 000,00	1 185 673,00	1 148 963,17	97
	85195	Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	41 000,00	87
852	POMOC SPOŁECZNA		9 098 077,00	10 084 543,00	10 020 217,53	99
	85202	Domy Pomocy Społecznej	7 057 169,00	7 796 342,00	7 776 655,99	99
	85203	Ośrodki wsparcia	1 062 000,00	1 357 125,00	1 357 125,00	100
	85205	Przeciwz.Przem.w Rodzinie	0,00	10 152,00	10 152,00	100
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	868 908,00	900 924,00	857 284,54	95
	85295	Pozostała działalność	110 000,00	20 000,00	19 000,00	95
853	POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.		2 307 641,00	2 539 754,41	2 530 181,15	100
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	124 414,00	124 414,00	124 414,00	100
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	156 000,00	202 569,00	199 170,45	98
	85324	PFRON	0,00	100,00	12,00	12
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 744 127,00	1 763 760,51	1 763 036,19	100
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	11 510,90	11 510,90	100
	85395	Pozostała działalność	283 100,00	437 400,00	432 037,61	99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.		10 028 013,00	10 813 955,00	10 684 881,91	99
	85402	Ośrodki Szkolno Wych.	1 261 167,00	1 108 897,00	1 108 788,00	100
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	972 522,00	1 079 915,00	1 074 986,98	99
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	2 463 633,00	2 597 075,00	2 551 951,14	98
	85407	Plac. wychow.pozaszkoln.	873 937,00	904 418,00	899 062,21	99
	85410	Internaty, bursy szkolne	4 299 778,00	4 905 929,00	4 837 350,46	99
	85416	Pomoc materialna dla uczn.	7 500,00	26 000,00	25 500,00	98
	85417	Szkolne schroniska mł.	116 986,00	116 988,00	116 988,00	100
	85446	Dokształcanie nauczycieli	32 490,00	30 229,00	29 457,12	97
	85495	Pozostała działalność	0,00	44 504,00	40 798,00	92
855	RODZINA		5 527 565,00	5 709 116,00	5 355 976,87	94
	85508	Rodziny zastępcze	3 027 565,00	3 144 116,00	2 986 847,20	95
	85510	Dział.plac.opiek.wychow.	2 500 000,00	2 430 000,00	2 279 129,67	94
	85595	Pozostała działalność	0,00	135 000,00	90 000,00	67
900	GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.		176 500,00	251 939,00	187 829,68	74
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	156 500,00	95 100,00	37 572,38	39
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	156 839,00	150 257,30	96
921	KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.		1 100 000,00	1 295 000,00	1 291 500,00	100
	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 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
	92118	Muzea	1 100 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100
	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	4 618 192,23	86
	92601	Obiekty sportowe	5 146 493,00	5 146 493,00	4 412 692,23	86
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz.	0,00	25 000,00	23 000,00	92
	92695	Pozostała działalność	145 500,00	185 500,00	182 500,00	92
OGÓŁEM:			98 211 998,00	104 055 866,66	100 643 741,63	96,7