



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kołobrzесьkiego w roku 2015

Barbara Ostrowska
Skarbnik Powiatu Kołobrzесьkiego

Rada Powiatu przyjęła budżet na dzień 1 stycznia 2015 roku:

- po stronie dochodów na kwotę ogólną
97 113 990,- zł
- po stronie wydatków na kwotę ogólną
94 726 905,-zł
- wynik finansowy dodatni
2 387 085,- zł



Po dokonanych zmianach plan budżetu zamykał się w kwotach:

- po stronie dochodów na kwotę ogólną
94 344 230,05 zł
- po stronie wydatków na kwotę ogólną
92 324 361,05 zł
- wynik finansowy dodatni
2 019 869,00 zł



Plan budżetu powiatu kołobrzeskiego (bilans budżetu za 2015 rok)

Wyszczególnienie	Kwota		Kwota	
	1.01.2015	31.12.2015	1.01.2015	31.12.2015
DOCHODY	97 113 990,00	94 344 230,05	X	X
Przychody:	3 400 000,00	3 767 216,00	X	X
w tym:				
- wolne środki	0,00	367 216,00	X	X
- kredyty, pożyczki	3 400 000,00	3 400 000,00	X	x
WYDATKI	X	X	94 726 905,00	92 324 361,05
Rozchody	X	X	5 787 085,00	5 787 085,00
w tym:				
- spłata kredytów	X	X	5 787 085,00	5 787 085,00
- W tym: wyprzedz. Finans.inwestycji	X	X	3 788 901,00	3 788 901,00
Sumy bilansowe	100 513 990,00	98 111 446,05	100 513 990,00	98 111 446,05



Plan dochodów i ich zmiana w 2015 roku według jednostek organizacyjnych powiatu

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 1.01.2015	Plan po zmianach	Różnica (+/-)
Razem jednostki oświatowe	4 654 601,00	5 554 036,00	+899 435,00
Dom Pomocy Społecznej Gościno	1 802 360,00	1 865 360,00	+63 000,00
Dom Pomocy Społecznej Włóscibórz	3 479 831,00	3 890 044,00	+410 213,00
Zarząd Dróg Powiatowych	1 285 000,00	1 447 000,00	+162 000,00
Starostwo Powiatowe	85 892 198,00	81 587 790,05	-4 304 407,95
Razem pozostałe jednostki	92 459 389,00	88 790 194,05	-3 669 194,95
Ogółem dochody własne	97 113 990,00	94 344 230,05	-2 769 759,95



Plan dochodów budżetu powiatu kołobrzeskiego w latach 2014 i 2015 wskaźnik udziału w dochodach ogólnych (według źródeł)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014 rok	Strukt. doch. w %	Plan po zmianach 2015 rok	Struk doch. w %	Wskaźnik 4:2 w %
1	2	3	4	5	6
Subwencje ogółem	43 255 226,00	49	43 918 625,00	47	101
Dotacje ogółem	10 184 391,09	12	11 632 341,98	12	114
Dotacje z EFS, RPO	2 311 157,91	3	4 659 141,87	5	202
Udział w PIT, CIT	13 742 216,00	15	14 949 732,00	16	109
Dochody własne	18 773 379,87	21	19 184 389,20	20	102
OGÓŁEM:	88 266 370,87	100	94 344 230,05	100	107



Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kołobrzeskiego w 2015 roku

Źródła dochodów	Plan na 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	Wskaźnik realizacji planu w %
Subwencje ogółem	43 918 625,00	43 091 862,50	100
Dotacje na zadania zlecone	7 975 253,95	7 909 870,00	99
Dotacje na zadania własne	1 206 243,00	1 206 243,00	100
Dotacje na zad. wynik. z poroz.	1 164 700,00	832 486,27	71
Pozostałe dotacje	5 945 286,90	6 505 589,87	109
Dochody pozostałe ogółem	34 134 121,20	35 331 176,41	104
OGÓŁEM:	94 344 230,05	95 703 990,55	101,4



Realizacja dochodów własnych jednostek organizacyjnych w latach 2014 i 2015

nazwa jednostki		Wykon. 2015	Wsk. 3:2
1	2	3	4
Razem jednostki oświatowe	5 742 995,76	5 418 728,58	94
Dom Pomocy Społecznej Gościno	1 823 949,40	1 864 640,47	102
Dom Pomocy Społecznej Włóscibórz	3 827 923,17	3 854 969,32	101
Zarząd Dróg Powiatowych	1 434 785,57	1 457 227,11	101
Starostwo Powiatowe	5 346 562,17	7 527 648,37	141
Razem jednostki pozostałe	12 433 220,31	14 704 485,27	118
OGÓŁEM DOCHODY WŁ.	18 176 216,07	20 123 213,85	111



Źródła zrealizowanych dochodów przez jednostki oświatowe w latach 2014 – 2015

Źródło dochodów	Wykonanie 2014	Plan na 31.12.2015	Wykon. za 2015	Wyk. planu w %
Dochody z najmu, dzierżawy	2 366 185,71	1 793 399,00	1 786 658,21	100
Wpływy z usług	2 731 127,51	2 848 014,00	2 732 179,17	96
Kary, grzywny	280 599,54	568 564,00	567 933,39	100
Pozostałe dochody	365 083,00	344 059,00	331 957,81	96
Ogółem:	5 742 995,76	5 554 036,00	5 418 728,58	98
Wykonanie minus plan	-135 307,42			

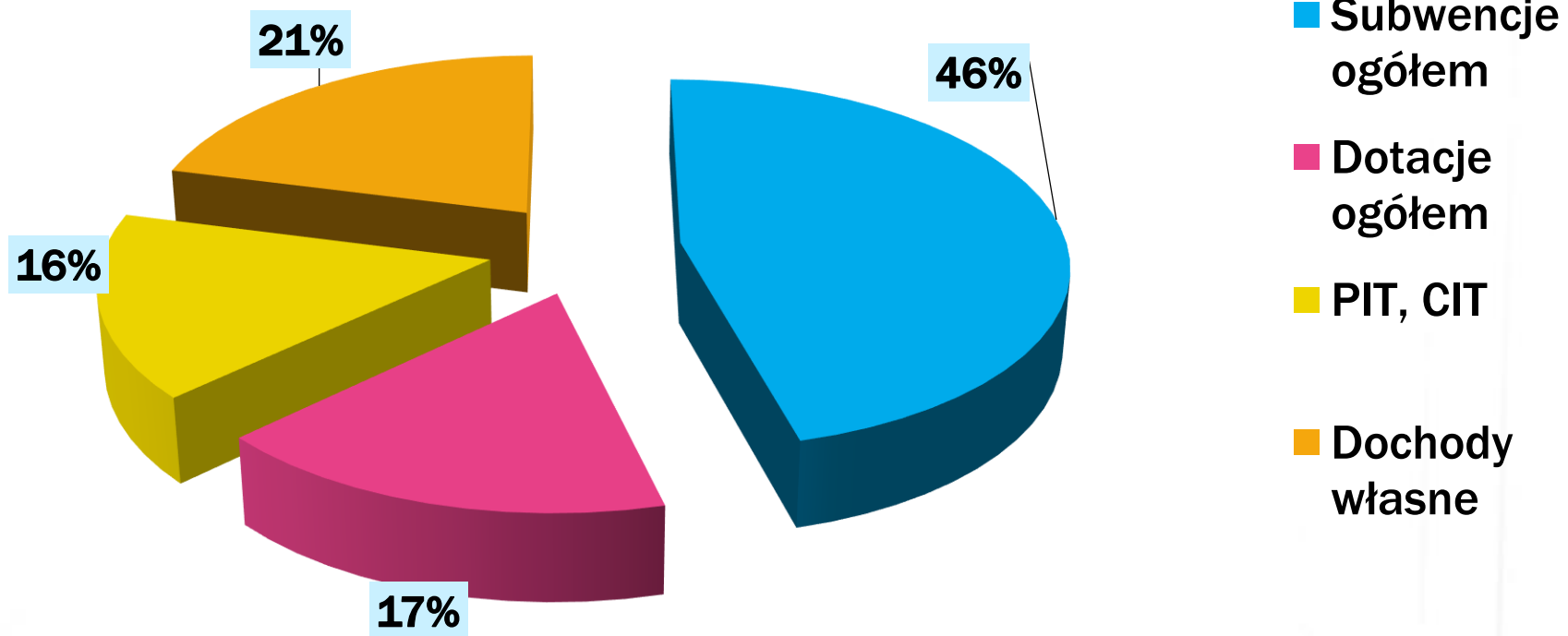


Powiat Kołobrzeski w roku 2015 pozyskał środki w łącznej kwocie 7 424 552,09 zł, w tym na:

- realizację programów współfinansowanych z UE
4 862 101,60 zł
- sfera społeczna: Warsztaty Terapii Zajęciowej, piecz rodzinna, przeciwdziałanie alkoholizmowi
46 440,00 zł
- inwestycje drogowe – 1 681 557,22 zł
- inne zadania (ekwiwalenty za lasy, wynagrodzenia pracowników PUP, porozumienie z Miastem Kołobrzeg, środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej)
834 453,27 zł



Struktura wykonanych dochodów w roku 2015



Plan wydatków i ich zmiana w 2015 roku według jednostek organizacyjnych powiatu

Nazwa jednostki	Plan na 1.01.2015	Plan na 31.12.2015	Różnica
1	2	3	4
Razem jednostki i placówki oświatowe	40 353 011,00	44 343 615,65	+3 990 604,65
Komenda Powiatowa PSP	4 052 000,00	4 181 234,00	+129 234,00
DPS Gościno	2 265 360,00	2 367 699,00	+102 339,00
DPS Włóścibórz	3 965 831,00	4 403 591,24	+437 760,24
Zarząd Dróg Powiatowych	2 821 594,00	3 261 544,00	+439 950,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 738 748,00	2 809 973,00	+71 225,00
Powiatowy Urząd Pracy	3 977 084,00	3 801 075,00	-176 009,00
Nadzór Budowlany	289 000,00	318 901,00	+29 901,00
Starostwo Powiatowe	34 264 277,00	26 836 728,16	-7 427 548,84
Razem pozostałe jednostki	54 373 894,00	47 980 745,40	-6 393 148,60
OGÓŁEM WYDATKI	94 726 905,00	92 324 361,05	- 2 402 543,95



Plan wydatków budżetu powiatu kołobrzieskiego w latach 2014 i 2015 wskaźnik udziału w wydatkach ogólnych (według źródeł)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014 rok	Str. wyd. w %	Plan po zmianach 2015 rok	Struk wyd. w %	Wskaźnik 4:2 w %
1	2	3	4	5	6
Inwestycje	8 623 940,00	9	7 000 413,24	8	81
Wynagrodzenia i poch.	52 614 149,63	56	53 549 515,07	58	102
Dotacje dla jednostek	7 321 934,82	8	6 291 168,50	7	86
Pozostałe wydatki	25 050 150,24	27	25 483 264,24	27	102
OGÓŁEM:	93 610 174,87	100	92 324 361,05	100	98,6



Realizacja wydatków budżetu Powiatu Kołobrzieskiego w 2015 roku

Źródła wydatków	Plan na 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	Wsk. wyk. %
Wydatki na inwestycje	7 000 413,24	6 135 979,79	88
Wynagrodzenia i pochodne	53 549 515,07	53 269 550,33	99
Dotacje dla jednostek	6 291 168,50	5 827 664,63	93
Pozostałe wydatki	25 483 264,24	24 470 532,52	96
OGÓŁEM:	92 324 361,05	89 703 727,27	97,2



Realizacja wydatków jednostek organizacyjnych w latach 2014 i 2015

Nazwa jednostki	Wykonanie za 2014 rok	Wykonanie za 2015	Wskaźnik 3:2
1	2	3	4
Razem placówki oświatowe	43 490 934,12	44 181 245,66	101
Komenda Powiatowa PSP	4 175 203,30	4 181 128,90	100
DPS Gościno	2 308 473,40	2 364 495,02	102
DPS Włóścibórz	4 346 193,07	4 368 516,56	101
Zarząd Dróg Powiatowych	4 035 642,68	3 234 936,55	80
Powiat. Centr. Pomocy Rodzinie	2 822 815,94	2 792 177,05	99
Powiatowy Urząd Pracy	4 027 283,55	3 739 149,52	93
Nadzór Budowlany	320 222,70	318 886,58	99
Starostwo Powiatowe	25 884 395,05	24 523 202,43	95
Razem pozostałe jednostki	47 920 229,69	45 522 481,61	95
OGÓŁEM WYDATKI	91 411 163,81	89 703 727,27	98

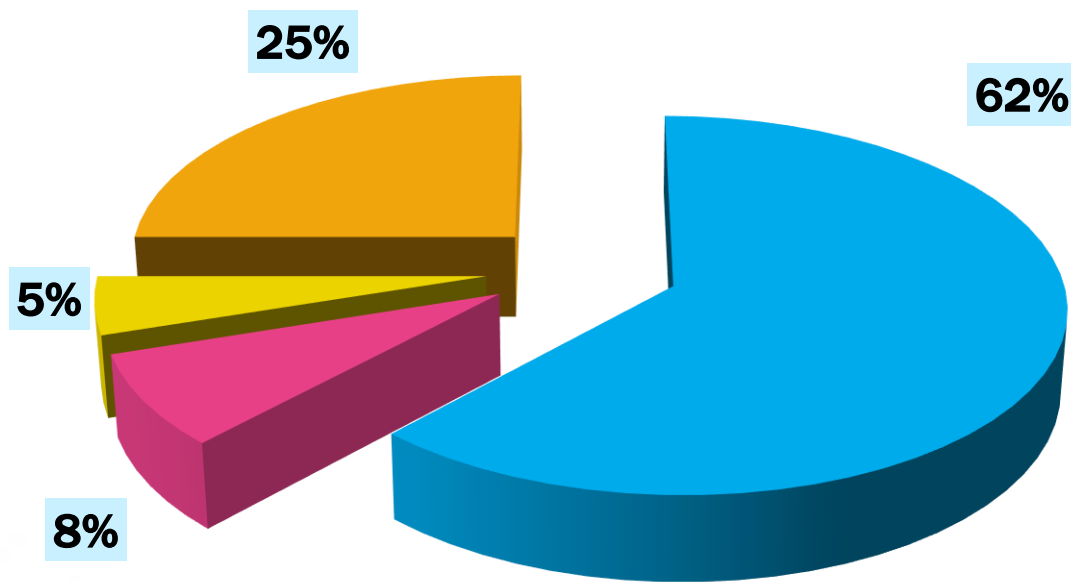


Zestawienie wydatków zrealizowanych w latach 2014–2015 (według głównych kierunków wydatkowania)

Rodzaje wydatków	Wykonanie za 2014 rok	Str. wyd.w % rok 2013	Wykonanie za 2015 rok	Str. wyd.w % rok 2015	Wsk.w % 5:2
1	2	3	5	6	7
Wydatki “pracownicze” tj: wynagr. pochodne, „13”, socj.dodatki, zlec.	54 562 557,69	60	55 612 810,22	62	102
Inwestycje, remonty	8 877 729,52	10	6 977 191,73	8	78
Placówki opiekuńczo wychowawcze, rodziny zastępcze	4 075 454,88	4	4 296 690,66	5	105
Wydatki bieżące-energia, gaz, woda, energia ciepła	3 328 895,26	4	3 204 323,33	3	96
Pozostałe wydatki budżetu	20 557 933,88	22	19 612 711,33	22	95
OGÓŁEM:	91 411 163,81	100	89 703 727,27	100	98,1



Struktura zrealizowanych wydatków w roku 2015



- Wydatki pracownicze
- Inwestycje, remonty
- DD, rodziny zastępcze
- Wydatki pozostałe



Wydatki na inwestycje

W wyniku dokonanych zmian nakłady na inwestycje roku 2015 zamknęły się w kwocie
6 135 979,79 zł

Nazwa inwestycji	Plan na 31.12.2015	Wykonanie 2015
Inwestycje drogowe: zakup mat. chodniki(Stramnica, Korzystno, Pobłocie M.), ul. Polna , wykupy,	3 074 252,00	2 623 001,02
Kolektory słoneczne, termomodernizacja	2 317 820,00	1 934 915,02
Adaptacja nieruchomości pod PCPR	43 000,00	43 000,00
Inwestycje ZS Morskich, ZSO im. M. Kopernika– zalec. pokontrolne p.poz.	140 175,00	140 152,16
Przebudowa boisk: ZSO im. M. Kopernika, ZS Nr 2 im. B. III. K.	165 000,00	163 349,80
Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół im. M. Rataja, strzelnica	58 200,00	47 949,48
Dokumentacje: OPP, SOSW	39 600,00	39 600,00
Razem	5 838 047,00	4 991 967,48
ZAKUPY INWESTYCYJNE, DOTACJE NA INWESTYCJE	1 162 366,24	1 144 012,31
OGÓŁEM INWESTYCJE	7 000 413,24	6 135 979,79

Realizacja wydatków Wynagrodzenia i pochodne

Łączne zatrudnienie w powiecie

na dzień 31.12.2015 wynosi 916,99 etatów,

w tym

jednostki i placówki oświatowe 564,86 etatów,

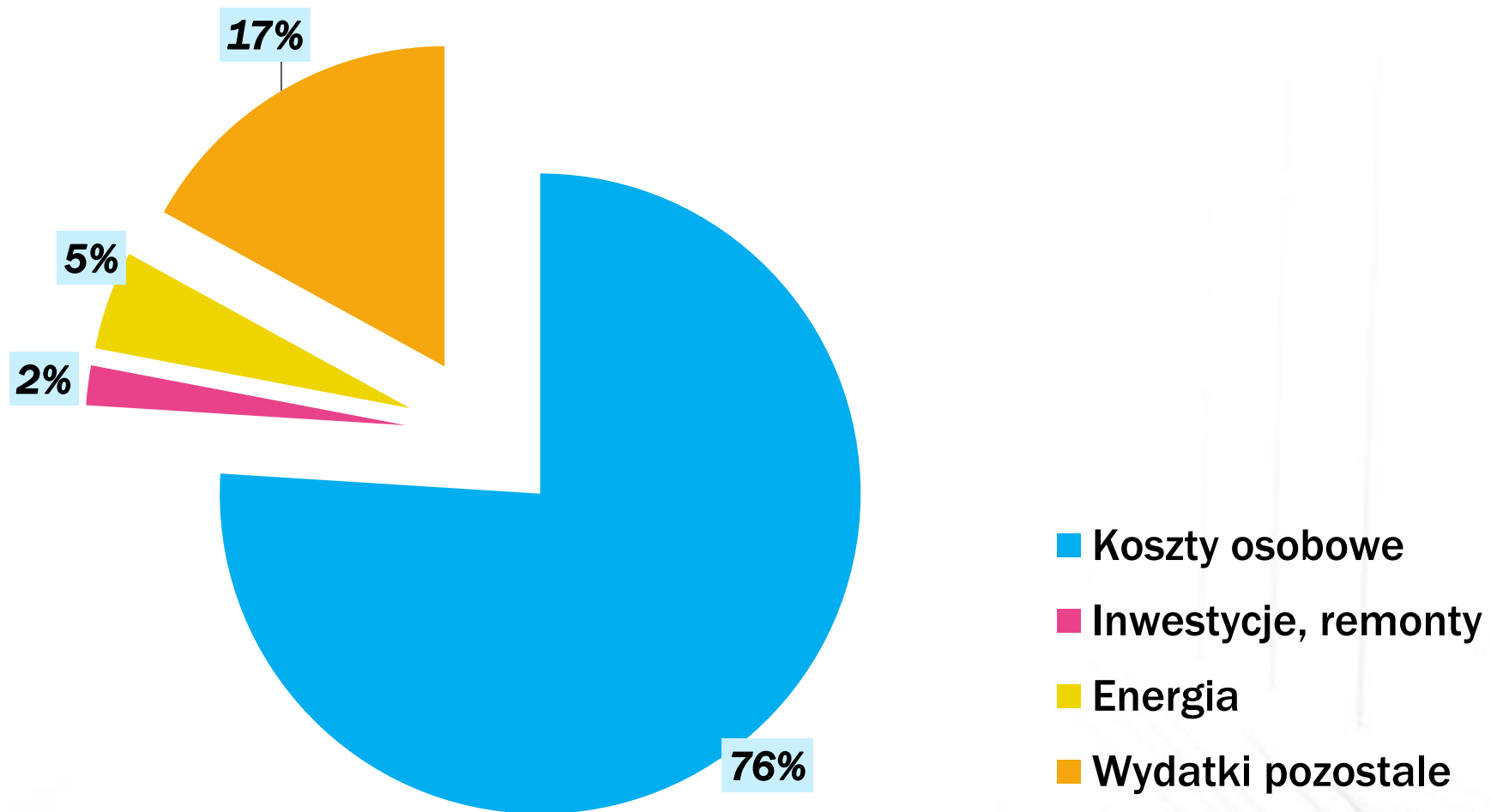
pozostałe jednostki 352,13 etatów.

Na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wykorzystano

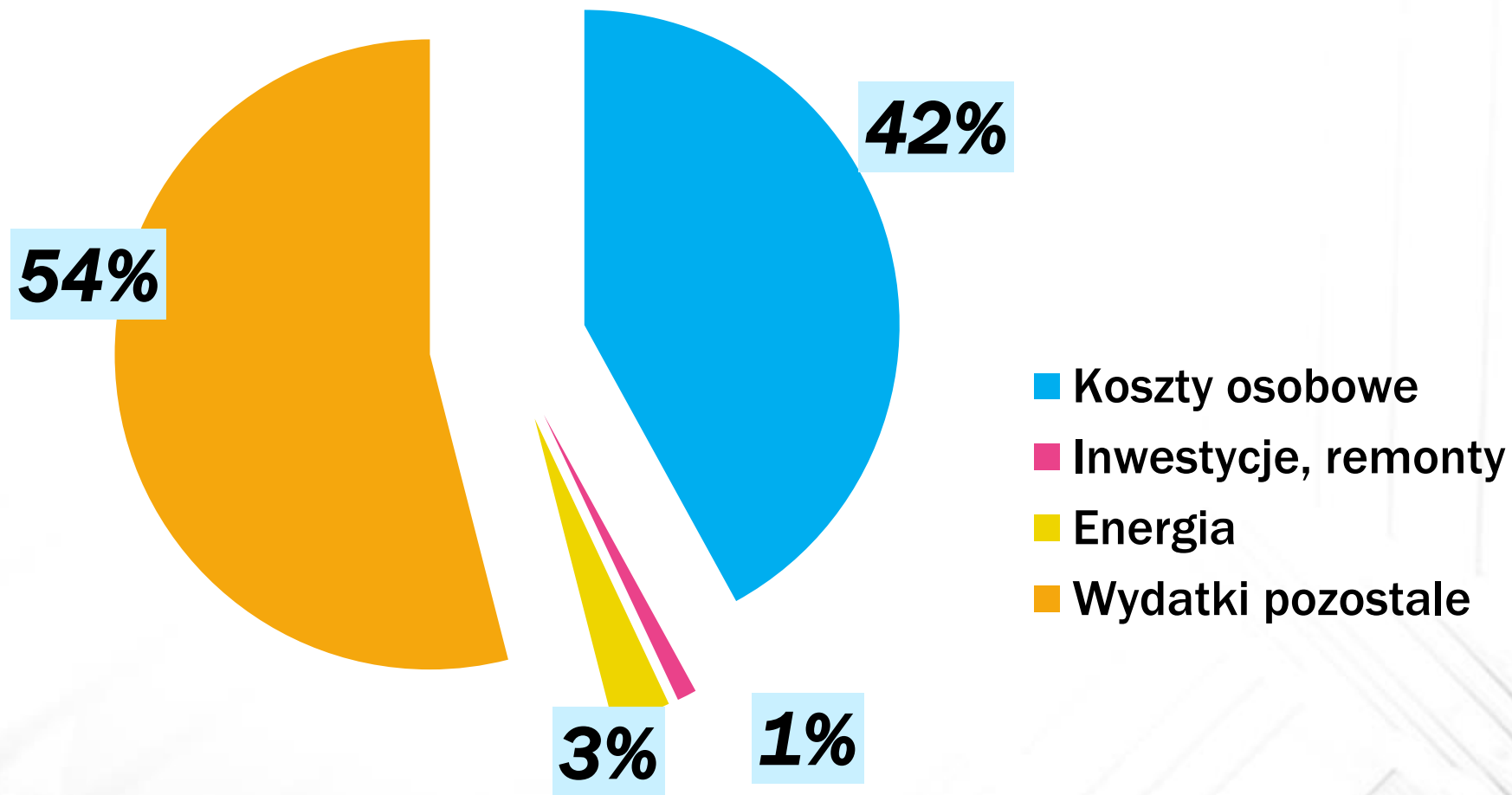
41 325 188,- zł tj. 46,1% wydatków budżetu.



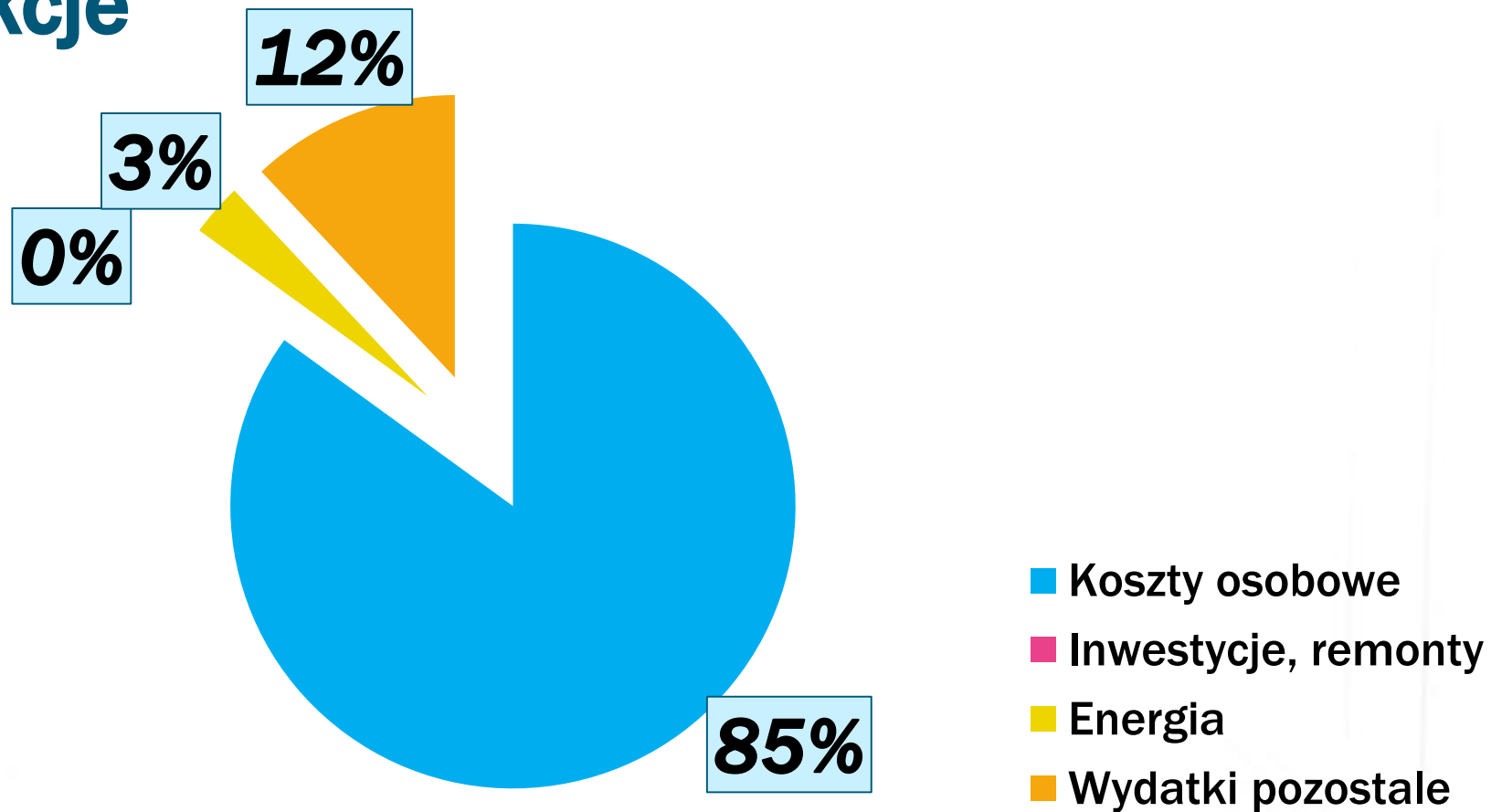
Struktura wydatków szkoły



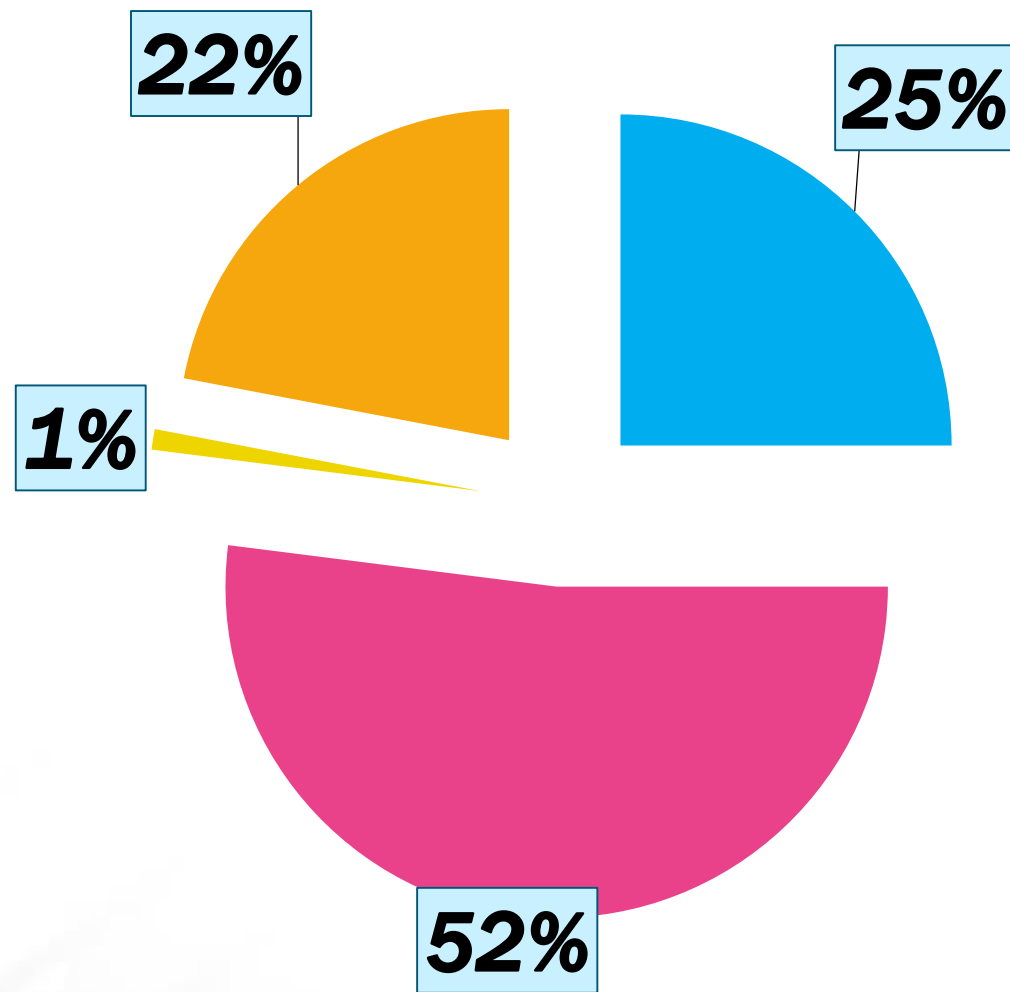
Struktura wydatków sfera społeczna



Struktura wydatków inspekcje



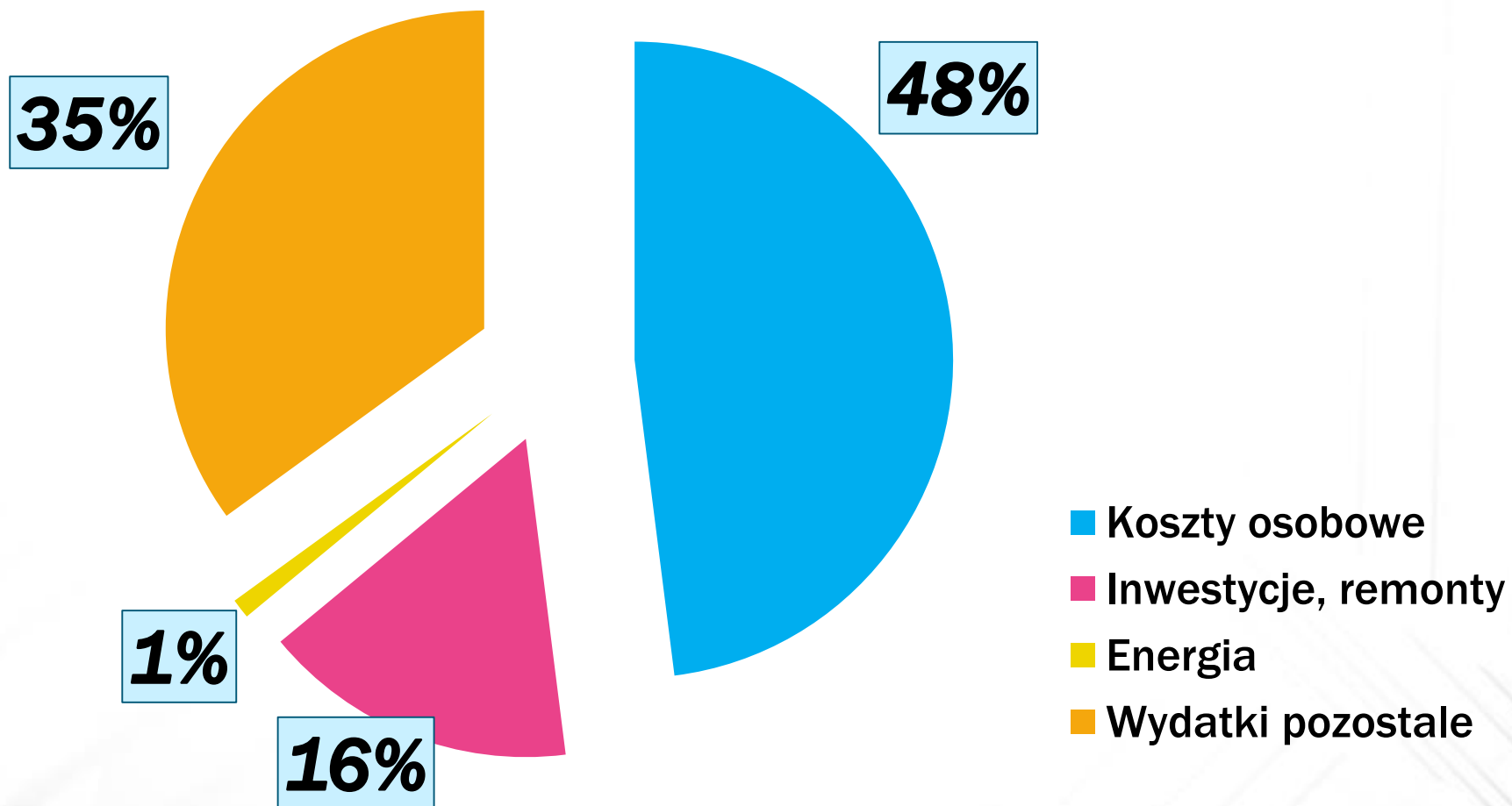
Struktura wydatków drogi



- Koszty osobowe
- Inwestycje, remonty
- Energia
- Wydatki pozostałe



Struktura wydatków Starostwo Powiatowe



Realizacja wydatków

Dług publiczny

- Dług na dzień 01.01.2015 r.
27 568 085,- zł
- Dług na dzień 31.12.2015
25 181 000,- zł
- W ciągu roku dokonano spłaty rat kapitałowych w wysokości
5 787 085,- zł.



Wykonanie budżetu wynik na koniec roku

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Wynik
Planowany budżet			
01.01.2015 r.	97 113 990,00	94 726 905,00	+2 387 085,00
31.12.2015 r.	94 344 230,05	92 324 361,05	+2 019 869,00
Wykonany budżet			
31.12.2015 r.	95 703 990,55	89 703 727,27	+6 000 263,28



Wnioski końcowe

Pomimo:

- zmniejszenia subwencji oświatowej o 433 699,- zł,
- zwiększenia wydatków na rodziny zastępcze i Domy Dziecka (w stosunku do roku 2014) o 221 235,78 ,- zł

Powiat Kołobrzeski

spełnił warunki

określone w art. 242 - 243

ustawy o finansach publicznych.

