

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA III KWARTAŁY 2014 ROKU

Budżet powiatu uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 20 grudnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXVII/246/2013.

DOCHODY

Plan dochodów na dzień 1.01.2014 roku wynosił **107 332 936,- zł**. Po zmianie na dzień 30.09.2014 roku zamyka się w kwocie **87 187 276,89 zł**.

Realizacja dochodów powiatu kołobrzesckiego za III kwartały 2014 roku według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2014	Wykonanie 30.09.2014	Wskaźnik wykonani a planu w %
1. Subwencja oświatowa	41 335 984,00	34 978 142	85
2. Subwencja wyrównawcza	1 230 569,00	922 923	75
3. Subwencja równoważąca	688 673,00	516 501	75
4. Dotacje na zadania zlecone	7 806 595,00	6 223 863,91	80
5. Dotacja na zadania własne	1 300 733,00	998 986	77
6. Dotacja na zadania wynikające z porozumień - ogółem	246 138	75 905	31
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	13 682 216	9 786 275,42	72
8. Pozostałe dotacje	318 855,00	289 367,07	91
9. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych (bieżące, inwestycje)	1 516 544,55	1 074 722,94	71
10. Pozostałe dochody Powiatu	19 061 419,34	15 157 602,80	80
Ogółem:	87 187 276,89	70 024 289,12	80

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

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 1.01.2014 roku wynosił **106 582 936,- zł**. Po zmianie na dzień 30.09.2014 roku zamyka się w kwocie **92 001 080,89 zł**.

Realizacja wydatków Powiatu Kołobrzesckiego za III kwartały 2014 według głównych kierunków ich wydatkowania, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2014	Wykonanie na 30.09.2014	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	52 612 063,20	38 900 973,56	74
2. Dotacje dla jednostek	7 342 967,82	4 986 008,16	68
3. Obsługa długu publicznego	914 426,00	691 604,89	76
4. Wydatki majątkowe/inwest.	8 466 159	4 282 109,50	51
5. Pozostałe wydatki bieżące	22 665 464,87	16 197 492,92	71
OGÓŁEM:	92 001 080,89	65 058 189,03	71

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

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Wynik finansowy budżetu Powiatu Kołobrzeskiego za III kwartały 2014 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	87 187 276,89	70 024 289,12
Wydatki ogółem	92 001 080,89	65 058 189,03
Deficyt/nadwyżka	-4 813 804,00	4 966 100,09

Kołobrzeg, dnia 21.11.2014

Sporządziła:
Barbara Ostrowska
Skarbnik Powiatu

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzeskiego
za III kwartały 2014 roku

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według rozdziałów klasyfikacji budżetowej
za III kwartały 2014 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014	Plan na 30.09.2014	Wykonanie 30.09.2014	% wyk.
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO			3 000	3 000	363,96	12
	01005		Prace geodez.na potrz.roln.	3 000	3 000	363,96	12
020	LEŚNICTWO			320 000	320 000	234 928,41	73
	02001		Gospodarka leśna	320 000	320 000	234 928,41	73
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			1 102 800	1 537 121	1 451 469,16	94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 072 800	1 507 121	1 451 103,31	96
	60095		Pozostała działalność	30 000	30 000	365,85	1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			15 582 600	1 972 210	1 860 509,15	94
	70005		Gospodarka grunt.nieruchom.	15 582 600	1 972 210	1 860 509,15	94
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 083 118	1 124 750	686 562,89	61
	71013		Prace geodez.i kartograf.	233 000	237 350	0,00	0
	71014		Opracowania geodezyjne	550 000	570 000	442 149,89	78
	71015		Nadzór budowlany	298 000	315 282	244 413,00	78
	71095		Pozostała działalność	2 118	2 118	0,00	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			442 900	454 364,00	326 288,07	72
	75011		Urząd Wojewódzki	163 300	163 300	125 620,00	77
	75020		Starostwo Powiatowe	195 000	200 725	128 149,62	64
	75045		Komisje poborowe	27 500	27 500	24 719,95	90
	75075		Promocja jst	57 100	62 839	47 798,50	76
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			4 042 000	4 094 880	3 504 831,31	86
	75411		Komenda Powiatowa PSP	4 042 000	4 094 880	3 504 831,31	86
756	DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.			16 069 916	16 069 916	11 164 552,23	70
	75618		Wpływy z innych opłat	2 387 700	2 387 700	1 378 276,81	58
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	13 682 216	13 682 216	9 786 275,42	72
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			44 818 080	43 265 956	36 428 296,58	84
	75801		Część oświatowa subwencji	42 898 838	41 335 984	34 978 142	85
	75803		Cześć wyrówn. subwencji	1 230 569	1 230 569	922 923,00	75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	10 730	10 730,58	100
	75832		Cześć równoważ. subwencji	688 673	688 673	516 501	75
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			4 251 582	4 569 723,00	3 551 983,10	78
	80120		Licea ogólnokształcące	218 529	256 415	189 356,91	74
	80130		Szkoły zawodowe	452 200	896 092	431 383,49	48
	80140		Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	2 410 000	2 410 000	2 375 018,58	99
	80146		Dokształc., doskonal.naucz.	0	799	798	100

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014	Plan na 30.09.2014	Wykonanie 30.09.2014	% wyk.
-----	--------	---	------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------

Arkusz1

	80195	Pozostała działalność	1 170 853	1 006 417	555 425,71	55
851	OCHRONA ZDROWIA		1 958 000	2 002 890	1 684 027,14	84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	44 328	44 328,00	100
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrow.	1 958 000	1 958 562	1 639 699,14	84
852	POMOC SPOŁECZNA		7 181 459	7 523 865	5 894 955,25	78
	85201	Placówki opiekuńczo wychow.	2 000	2 000	24 641,02	1232
	85202	Domy Pomocy społecznej	6 155 459	6 453 322	5 157 617,95	80
	85203	Ośrodki wsparcia	761 000	761 000	502 321,56	66
	85204	Rodziny zastępcze	251 000	295 543	198 374,72	67
	85205	Przeciwdz.przem.w rodzinie	12 000	12 000	12 000,00	100
853	POZOST.ZAD. POL.SPOŁECZN.		1 339 155	1 586 035,34	1 054 524,15	67
	85311	Rehabilitacja zawod., społ.	57 540	46 810	16 577,00	35
	85321	Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	95 000	110 479	87 993,25	80
	85324	PFRON	30 000	30 000	35 996,63	120
	85395	Pozostała działalność	1 156 615	1 398 746,34	913 957,27	65
854	EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.		2 292 051	2 499 511,55	2 121 602,87	85
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	25 525	27 645	20 589,99	75
	85406	Poradnia Psych.Pedagog.	0	0	305,00	0
	85407	Placówki wychow.pozaszkoln.	70 000	70 000	57 714,77	82
	85410	Internaty, bursy szkolne	1 700 184	1 881 489	1 522 590,66	81
	85495	Pozostała działalność	496 342	520 378	520 402,45	100
900	GOSPOD.KOMUN.OCHRONA ŚR.		6 846 275	23 055	59 394,85	257
	90095	Pozostała działalność	6 846 275	23 055	59 394,85	257
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		0	140 000	0,00	0
	6610	Dotacja cel.na inwestycje	0	140 000	0,00	0
OGÓŁEM:			107 332 936	87 187 276,89	70 024 289,12	80,0

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzeskiego
za III kwartały 2014 roku

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według działów i rozdziałów
za III kwartały 2014 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014	Plan na 30.09.2014	Wykonanie 30.09.2014	% wyk.
010	ROLNICTWO, ŁOWIECTWO		3 000	3 000	363,96	12
	01005	Prace geodez.-urzędniowe	3 000	3 000	363,96	12
020	LEŚNICTWO		361 200	361 200	252 107,59	70
	02001	Gospodarka leśna	320 000	320 000	235 928,41	74
	02002	Nadzór na gosp.leśną	41 200	41 200	16 179,18	39
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ		16 050 121	4 252 417	2 291 741,69	54
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 030 121	4 232 417	2 288 084,19	54
	60095	Pozostała działalność	20 000	20 000	3 657,50	18
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		768 500	158 110,00	31 219,72	20
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	768 500	158 110,00	31 219,72	20
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		815 418	837 050	279 579,93	33
	71013	Prace geodez.i kartograf.	233 000	237 350	0,00	0
	71014	Opracowania geodezyjne	280 000	280 000	40 282,50	14
	71015	Nadzór budowlany	298 000	315 282	238 973,43	76
	71095	Pozostała działalność	4 418	4 418	324,00	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 270 274	8 283 916	6 248 600,26	75
	75011	Urząd Wojewódzki	163 300	163 300	125 620,00	77
	75019	Rada Powiatu	297 077	297 077	215 429,79	73
	75020	Starostwo Powiatowe	7 503 485	7 493 254	5 649 151,74	75
	75045	Komisje poborowe	27 500	27 500	24 719,95	90
	75075	Promocja samorządu	215 660	237 699	196 883,76	83
	75095	Pozostała działalność	63 252	65 086	36 795,02	57
751	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY		0	0	272,25	0
	75109	Wybory do rad, gmin, pow,s.	0	0	272,00	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		4 101 600	4 198 380	3 183 549,94	76
	75411	Komenda Powiatowa PSP	4 062 000	4 114 880	3 116 349,54	76
	75414	Obrona cywilna	6 000	6 000	725,00	12
	75495	Pozostała działalność	33 600	77 500	66 475,40	86
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.		914 426	914 426	691 604,89	76
	75702	Obsługa kredytów	914 426	914 426	691 604,89	76
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 461 488	488 643	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne	1 461 488	488 643	0,00	0

Arkusz1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014	Plan na 30.09.2014	Wykonanie 30.09.2014	% wyk.
801		OŚWIATA, WYCHOWANIE	36 599 150	36 659 674	26 699 043,90	73
	80102	Szkoły podstawowe specj.	986 808	958 631	690 484,62	72
	80111	Gimnazja specjalne	1 634 255	1 619 851	1 236 694,12	76
	80120	Licea ogólnokształcące	9 488 814	9 437 204	7 005 749,56	74
	80130	Szkoły zawodowe	19 985 353	19 914 817	14 497 110,40	73
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	239 009	238 009	192 392,50	81
	80140	Centra kształc.prakt.ustaw.	3 265 844	3 306 679	2 457 192,78	74
	80146	Dokształcanie nauczycieli	171 014	173 813	91 604,57	53
	80195	Pozostała działalność	828 053	1 010 670	527 815,35	52
851		OCHRONA ZDROWIA	1 973 800	2 018 690	1 682 412,60	83
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	44 328	27 058,21	61
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 958 000	1 958 562	1 639 554,39	84
	85195	Pozostała działalność	15 800	15 800	15 800,00	100
852		POMOC SPOŁECZNA	12 368 841	12 969 552,34	9 417 277,84	73
	85201	Placówki opiekuńczo wych.	1 798 000	1 928 000	1 542 498,83	80
	85202	Domy Pomocy Społecznej	6 155 459	6 454 302	4 828 104,00	75
	85203	Ośrodki wsparcia	761 000	761 000	501 825,00	66
	85204	Rodziny zastępcze	1 970 000	1 979 543	1 480 663,34	75
	85205	Przeciwz.Przem.w Rodzinie	12 000	12 000	2 085,07	17
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	653 602	668 602	454 744,07	68
	85295	Pozostała działalność	1 018 780	1 166 105,34	607 357,53	52
853		POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.	2 136 318	2 254 803,00	1 443 443,51	64
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	115 080	115 080	86 310,00	75
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	95 000	115 979	75 546,82	65
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 665 403	1 665 403	1 142 801,96	69
	85395	Pozostała działalność	260 835	358 341	138 784,73	39
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	10 861 358	11 146 252	8 460 483,74	76
	85402	Ośrodki Szkolno Wych.	850 349	920 619	700 649,00	76
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 122 813	1 108 215	769 604,06	69
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	1 380 072	1 369 562	1 026 398,14	75
	85407	Plac. wychow.pozaszkoln.	885 934	890 751	659 164,19	74
	85410	Internaty, bursy szkolne	5 938 441	6 035 523	4 720 101,58	78
	85415	Pomoc materialna dla uczn.	4 950	24 509	21 678,55	89
	85417	Szkolne schroniska mł.	95 680	111 143	83 358,00	75
	85446	Dokształcanie nauczycieli	34 450	32 450	14 569,42	45
	85495	Pozostała działalność	548 669	653 480	464 960,80	71
900		GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.	8 227 442	5 011 006	2 478 416,74	50
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	153 000	98 009	19 463,23	20
	90095	Pozostała działalność	8 074 442	4 912 997	2 458 953,51	50
921		KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.	800 000	820 000	600 003,00	73
	92118	Muzea	800 000	820 000	600 003,00	73

Arkusz1

926	KULT.FIZ. I SPORT	870 000	1 623 962	1 298 067,47	80	
	92601	Obiekty sportowe	500 000	1 368 962	1 078 067,47	79
	92695	Pozostała działalność	370 000	255 000	220 000,00	86
OGÓŁEM:		106 582 936	92 001 080,89	65 058 189,03	71,0	