

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA IV 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 31.12.2014 roku zamyka się w kwocie **88 266 370,87 zł**.

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

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	Wskaźnik wykonani a planu w %
1. Subwencja oświatowa	41 335 984	41 335 984	100
2. Subwencja wyrównawcza	1 230 569	1 230 569	100
3. Subwencja równoważąca	688 673	688 673	100
4. Dotacje na zadania zlecone	8 084 587,96	7 972 524,36	99
5. Dotacja na zadania własne	1 328 928	1 328 928	100
6. Dotacja na zadania wynikające z porozumień - ogółem	343 708	312 939,04	91
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	13 742 216	13 907 424,29	101
8. Pozostałe dotacje	426 972	341 610,86	80
9. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych (bieżące, inwestycje)	2 311 157,91	2 212 191,27	96
10. Pozostałe dochody Powiatu	18 773 575	18 176 216,07	97
Ogółem:	88 266 370,87	87 552 145,89	99

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 31.12.2014 roku zamyka się w kwocie **93 610 174,87 zł**.

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

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	52 614 149,63	52 239 542,44	99
2. Dotacje dla jednostek	7 321 934,82	6 626 088,56	91
3. Obsługa długu publicznego	922 535	914 701,65	99
4. Wydatki majątkowe/inwest.	8 623 940,18	8 342 124,76	97
5. Pozostałe wydatki bieżące	24 127 615,24	23 288 706,64	96
OGÓŁEM:	93 610 174,87	91 411 163,81	98

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

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	88 266 370,87	87 552 145,89
Wydatki ogółem	93 610 174,87	91 411 163,81
Deficyt/nadwyżka	-5 343 804,00	-3 859 017,92

Kołobrzeg, dnia 20.01.2015

Sporządziła:
Barbara Ostrowska
Skarbnik Powiatu

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

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBZESKIEGO
według rozdziałów klasyfikacji budżetowej
za IV kwartały 2014 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO			3 000	513,96	413,96	81
	01005		Prace geodez.na potrz.roln.	3 000	513,96	413,96	81
020	LEŚNICTWO			320 000	320 000	313 571,58	98
	02001		Gospodarka leśna	320 000	320 000	313 571,58	98
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			1 102 800	1 542 321	1 514 973,20	99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 072 800	1 522 321	1 514 607,35	99
	60095		Pozostała działalność	30 000	20 000	365,85	2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			15 582 600	2 078 992	2 053 318,09	99
	70005		Gospodarka grunt.nieruchom.	15 582 600	2 078 992	2 053 318,09	99
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 083 118	1 129 692	1 166 024,62	103
	71013		Prace geodez.i kartograf.	233 000	237 350	237 350,00	100
	71014		Opracowania geodezyjne	550 000	570 000	608 451,92	107
	71015		Nadzór budowlany	298 000	320 224	320 222,70	100
	71095		Pozostała działalność	2 118	2 118	0,00	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			442 900	383 343,00	406 509,99	106
	75011		Urząd Wojewódzki	163 300	163 300	163 300,00	100
	75020		Starostwo Powiatowe	195 000	142 484	165 554,47	116
	75045		Komisje poborowe	27 500	24 720	24 719,95	100
	75075		Promocja jst	57 100	52 839	52 935,57	100
751	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY			0	74 172	55 164,35	74
	75109		Wybory dop rad gmin, pow.w.	0	74 172	55 164,35	74
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			4 042 000	4 155 225	4 155 320,11	100
	75411		Komenda Powiatowa PSP	4 042 000	4 149 880	4 149 975,17	100
	75478		Usuwanie skutków kl.zyw.	0	5 345	5 344,94	100
756	DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.			16 069 916	15 968 316	15 638 338,22	97
	75618		Wpływy z innych opłat	2 387 700	2 226 100	1 730 913,93	78
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	13 682 216	13 742 216	13 907 424,29	101
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			44 818 080	43 265 956	43 311 042,58	100
	75801		Część oświatowa subwencji	42 898 838	41 335 984	41 335 984	100
	75802		Część podstawowa subw.	0	0	45 086	0
	75803		Część wyrówn. subwencji	1 230 569	1 230 569	1 230 569	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	10 730	10 730,58	100
	75832		Część równoważ. subwencji	688 673	688 673	688 673	100

Arkusz1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			4 251 582	4 502 403,00	4 418 876,36	99
	80120		Licea ogólnokształcące	218 529	286 948	284 754,03	99
	80130		Szkoły zawodowe	452 200	598 012	565 849,53	95
	80140		Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	2 410 000	2 961 260	2 930 346,83	99
	80146		Dokształc., doskonal.naucz.	0	799	891,26	112
	80195		Pozostała działalność	1 170 853	655 384	637 034,71	97
851	OCHRONA ZDROWIA			1 958 000	2 219 692	2 148 109,73	97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	44 328	43 792,04	99
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.	1 958 000	2 175 364	2 104 317,69	97
852	POMOC SPOŁECZNA			7 181 459	8 057 793	8 105 809,01	101
	85201		Placówki opiekuńczo wychow.	2 000	49 317	84 091,48	171
	85202		Domy Pomocy społecznej	6 155 459	6 929 250	6 931 363,42	100
	85203		Ośrodki wsparcia	761 000	751 058	751 316,99	100
	85204		Rodziny zastępcze	251 000	316 168	327 037,12	103
	85205		Przeciwdz.przem.w rodzinie	12 000	12 000	12 000,00	100
853	POZOST.ZAD. POL.SPOŁECZN.			1 339 155	1 632 991,36	1 451 421,06	89
	85311		Rehabilitacja zawod., społ.	57 540	46 810	16 577,00	35
	85321		Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	95 000	144 479	144 263,00	100
	85324		PFRON	30 000	42 700	53 792,80	126
	85395		Pozostała działalność	1 156 615	1 399 002,36	1 236 788,26	88
854	EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.			2 292 051	2 640 216,55	2 502 789,04	94
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	25 525	32 615	28 932,45	89
	85406		Poradnia Psych.Pedagog.	0	305	305,00	100
	85407		Placówki wychow.pozaszkoln.	70 000	94 000	90 353,68	96
	85410		Internaty, bursy szkolne	1 700 184	1 992 919	1 862 821,35	94
	85495		Pozostała działalność	496 342	520 377,55	520 376,56	100
900	GOSPOD.KOMUN.OCHRONA ŚR.			6 846 275	59 394	75 114,09	126
	90095		Pozostała działalność	6 846 275	59 394	75 114,09	127
921	KULTURA, OCHR.DZIEDZ.NAROD.			0	55 350	55 350,00	100
	92195		Pozostała działalność	0	55 350	55 350,00	100
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0	180 000	180 000,00	100
	92601		Obiekty sportowe	0	180 000	180 000,00	100
OGÓŁEM:				107 332 936	88 266 370,87	87 552 145,99	99,0

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

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

według działów i rozdziałów

za IV kwartały 2014 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
010	ROLNICTWO, ŁOWIECTWO		3 000	513,96	413,96	81
	01005	Prace geodez.-urządzeniowe	3 000	513,96	413,96	81
020	LEŚNICTWO		361 200	361 200	336 650,76	93
	02001	Gospodarka leśna	320 000	320 000	314 571,58	98
	02002	Nadzór na gosp.leśną	41 200	41 200	22 079,18	54
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ		16 050 121	4 257 617	4 184 933,88	98
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 030 121	4 107 617	4 040 976,68	98
	60016	Grogi publiczne gminne	0	140 000	140 000,00	100
	60095	Pozostała działalność	20 000	10 000	3 957,20	40
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		768 500	134 292,00	93 003,50	69
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	768 500	134 292,00	93 003,50	69
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		815 418	841 992	826 198,20	98
	71013	Prace geodez.i kartograf.	233 000	237 350	237 350,00	100
	71014	Opracowania geodezyjne	280 000	280 000	267 932,50	96
	71015	Nadzór budowlany	298 000	320 224	320 222,70	100
	71095	Pozostała działalność	4 418	4 418	693,00	16
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 270 274	8 621 215	8 336 726,45	97
	75011	Urząd Wojewódzki	163 300	163 300	163 300,00	100
	75019	Rada Powiatu	297 077	297 077	284 939,77	96
	75020	Starostwo Powiatowe	7 503 485	7 834 033	7 595 537,17	97
	75045	Komisje poborowe	27 500	24 720	24 719,95	100
	75075	Promocja samorządu	215 660	241 699	212 124,89	88
	75095	Pozostała działalność	63 252	60 386	56 104,67	93
751	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY		0	74 172	55 164,35	74
	75109	Wybory do rad, gmin, pow,s.	0	74 172	55 164,35	74
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		4 101 600	4 260 265	4 255 217,15	100
	75411	Komenda Powiatowa PSP	4 062 000	4 169 880	4 169 858,36	100
	75414	Obrona cywilna	6 000	7 540	7 538,45	100
	75478	Usuwanie kłeszków Żywnioł.	0	5 345	5 344,94	100
	75495	Pozostała działalność	33 600	77 500	72 475,40	94
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.		914 426	922 535	914 701,65	99
	75702	Obsługa kredytów	914 426	922 535	914 701,65	99
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 461 488	178 114	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne	1 461 488	178 114	0,00	0

Arkusz1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wyk.
801		OŚWIATA, WYCHOWANIE	36 599 150	36 781 719	35 870 399,07	98
	80102	Szkoły podstawowe specj.	986 808	997 060	995 131,72	100
	80111	Gimnazja specjalne	1 634 255	1 573 613	1 547 329,70	98
	80120	Licea ogólnokształcące	9 488 814	9 455 359	9 190 635,51	97
	80130	Szkoły zawodowe	19 985 353	20 022 778	19 482 604,02	97
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	239 009	247 233	247 231,62	100
	80140	Centra kształc.prakt.ustaw.	3 265 844	3 327 830	3 295 718,29	99
	80146	Dokształcanie nauczycieli	171 014	174 470	174 206,39	100
	80195	Pozostała działalność	828 053	983 376	937 541,82	95
851		OCHRONA ZDROWIA	1 973 800	2 235 492	2 164 409,59	97
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	44 328	44 292,04	100
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 958 000	2 175 364	2 104 317,55	97
	85195	Pozostała działalność	15 800	15 800	15 800,00	100
852		POMOC SPOŁECZNA	12 368 841	13 736 536,36	13 621 911,67	99
	85201	Placówki opiekuńczo wych.	1 798 000	2 179 065	2 173 719,23	100
	85202	Domy Pomocy Społecznej	6 155 459	6 930 230	6 918 449,47	100
	85203	Ośrodki wsparcia	761 000	751 058	750 603,00	100
	85204	Rodziny zastępcze	1 970 000	2 031 113	2 031 103,25	100
	85205	Przeciww.Przem.w Rodzinie	12 000	12 000	12 000,00	100
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	653 602	666 512	665 331,47	100
	85295	Pozostała działalność	1 018 780	1 166 558,36	1 070 705,25	92
853		POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.	2 136 318	2 288 606,00	2 197 390,06	96
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	115 080	115 080	115 080,00	100
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	95 000	149 979	144 679,00	96
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 665 403	1 665 403	1 648 444,59	99
	85395	Pozostała działalność	260 835	358 144	289 186,47	81
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	10 861 358	11 413 743	11 347 328,30	99
	85402	Ośrodki Szkolno Wych.	850 349	932 840	932 840,00	100
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 122 813	1 113 383	1 083 868,08	97
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	1 380 072	1 396 588	1 396 171,16	100
	85407	Plac. wychow.pozaszkoln.	885 934	941 319	937 573,03	100
	85410	Internaty, bursy szkolne	5 938 441	6 206 017	6 174 252,65	99
	85415	Pomoc materialna dla uczn.	4 950	24 179	24 178,55	100
	85417	Szkolne schroniska mł.	95 680	111 143	111 143,00	100
	85446	Dokształcanie nauczycieli	34 450	31 793	31 736,54	100
	85495	Pozostała działalność	548 669	656 480,55	655 565,29	100
900		GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.	8 227 442	5 038 201	4 750 201,77	94
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	153 000	98 009	71 462,53	73
	90095	Pozostała działalność	8 074 442	4 940 192	4 678 739,24	95
921		KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.	800 000	820 000	819 500,00	100
	92118	Muzea	800 000	820 000	819 500,00	100
926		KULT.FIZ. I SPORT	870 000	1 643 962	1 637 013,45	99
	92601	Obiekty sportowe	500 000	1 408 962	1 402 013,45	99
	92695	Pozostała działalność	370 000	235 000	235 000,00	100
OGÓLEM:			106 582 936	93 610 174,87	91 411 163,81	98,0