

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

Budżet powiatu uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 30 grudnia 2014 roku, Uchwałą Nr III/8/2014.

DOCHODY

Plan dochodów na dzień 1.01.2015 roku wynosił **97 113 990,- zł**. Po zmianie na dzień 31.03.2015 roku zamyka się w kwocie **97 590 704,04 zł**.

Realizacja dochodów powiatu kołobrzeskiego za I kwartał 2015 roku według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2015	Wykonanie 31.03.2015	Wskaźnik wyk. planu w %
1. Subwencje ogółem	43 863 802,00	16 596 320,00	38
2. Dotacje na zadania zlecone	7 870 250,00	2 508 627,89	32
3. Dotacja na zadania własne	1 226 000,00	296 560,00	24
4. Pozostałe dotacje	261 800,00	68 500,00	26
5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	14 915 732,00	3 367 734,24	23
6. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych (bieżące, inwestycje)	9 827 325,63	4 050 462,47	41
7. Pozostałe dochody Powiatu	19 625 794,41	4 446 376,00	23
Ogółem:	97 590 704,04	31 334 580,60	32

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

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 1.01.2015 roku wynosił **94 726 905,- zł**. Po zmianie na dzień 31.03.2015 roku zamyka się w kwocie **95 203 619,04 zł**.

Realizacja wydatków Powiatu Kołobrzeskiego za I kwartał 2015 według głównych kierunków ich wydatkowania, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2015	Wykonanie na 31.03.2015	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	53 709 775,00	15 031 153,82	28
2. Dotacje dla jednostek	6 693 141,55	1 539 122,00	23
3. Obsługa długu publicznego	810 950,00	190 255,06	24
4. Wydatki majątkowe/inwest.	12 195 167,00	4 134,72	0
5. Pozostałe wydatki bieżące	21 794 585,49	5 222 535,20	24
OGÓŁEM:	95 203 619,04	21 987 200,80	23

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

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Wynik finansowy budżetu Powiatu Kołobrzесьkiego za I kwartał 2015 roku przedstawia się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Dochody ogółem	97 590 704,04	31 334 580,60
Wydatki ogółem	95 203 619,04	21 987 200,80
Deficyt/nadwyżka	2 387 085,00	9 347 379,80

Kołobrzeg, dnia 20.04.2015

Sporządziła:

Barbara Ostrowska

Skarbnik Powiatu

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

za I kwartał 2015 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015	Plan na 31.03.2015	Wykonanie 31.03.2015	% wyk.
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO			3 000	3 000,00	0,00	0
	01005		Prace geodez.na potrz.roln.	3 000	3 000,00	0,00	0
020	LEŚNICTWO			320 000	320 000	78 643,17	25
	02001		Gospodarka leśna	320 000	320 000	78 643,17	25
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			3 315 000	3 915 000	1 235 068,33	31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 285 000	3 885 000	1 235 068,33	31
	60095		Pozostała działalność	30 000	30 000	0,00	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 469 900	2 503 400	254 663,16	10
	70005		Gospodarka grunt.nieruchom.	2 469 900	2 503 400	254 663,16	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 089 118	1 104 118	294 282,40	27
	71013		Prace geodez.i kartograf.	228 000	228 000	42 313,22	19
	71014		Opracowania geodezyjne	570 000	570 000	166 220,18	29
	71015		Nadzór budowlany	289 000	304 000	85 749,00	28
	71095		Pozostała działalność	2 118	2 118	0,00	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			226 500	226 500,00	56 303,85	25
	75020		Starostwo Powiatowe	150 000	150 000	28 803,85	19
	75045		Komisje poborowe	27 500	27 500	27 500,00	100
	75075		Promocja jst	49 000	49 000	0,00	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			4 052 000	4 052 000	1 532 409,93	38
	75411		Komenda Powiatowa PSP	4 052 000	4 052 000	1 532 409,93	38
756	DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.			16 824 232	16 372 232	3 709 828,50	23
	75618		Wpływy z innych opłat	1 908 500	1 456 500	342 094,26	24
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	14 915 732	14 915 732	3 367 734,24	23
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			44 298 434	43 882 465,41	16 614 983,41	38
	75801		Cześć oświatowa subwencji	42 259 305	41 825 606	16 086 770	38
	75803		Cześć wyrówn. subwencji	1 398 118	1 398 118	349 530	25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	18 663,41	18 663,41	100
	75832		Cześć równoważ. subwencji	641 011	640 078	160 020	25
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			2 987 954	3 041 066,08	7 17 002,75	24
	80120		Licea ogólnokształcące	350 049	373 059	113 268,99	30
	80130		Szkoły zawodowe	344 406	344 406	82 796,49	24

Arkusz1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015	Plan na 31.03.2015	Wykonanie 31.03.2015	% wyk.
	80140		Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	2 293 499	2 293 499	489 761,19	21
	80195		Pozostała działalność	0	30 102	31 176,08	104
851	OCHRONA ZDROWIA			2 015 000	2 058 000	521 384,00	25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	43 000	0,00	0
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.	2 015 000	2 015 000	521 384,00	26
852	POMOC SPOŁECZNA			7 717 991	7 842 441	1 975 539,63	25
	85201		Placówki opiekuńczo wychow.	26 000	26 000	12 625,81	49
	85202		Domy Pomocy społecznej	6 508 191	6 508 191	1 708 200,14	26
	85203		Ośrodki wsparcia	761 000	885 300	206 702,76	23
	85204		Rodziny zastępcze	412 800	412 800	37 860,92	9
	85205		Przeciwdz.przem.w rodzinie	10 000	10 150	10 150,00	100
853	POZOST.ZAD. POL.SPOŁECZN.			383 310	396 930,55	120 416,91	30
	85311		Rehabilitacja zawod., społ.	16 600	16 600	0,00	0
	85321		Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	100 000	100 000	29 262,65	29
	85324		PFRON	35 000	35 000	6 851,78	20
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	0	311	311,00	100
	85395		Pozostała działalność	231 710	245 019,55	83 991,48	34
854	EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.			1 798 342	1 798 342,00	235 300,04	13
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	27 645	27 645	7 575,27	27
	85407		Placówki wychow.pozaszkoln.	80 000	80 000	14 691,36	18
	85410		Internaty, bursy szkolne	1 690 697	1 690 697	213 033,41	13
900	GOSPOD.KOMUN.OCHRONA ŚR.			9 613 209	10 075 209	3 988 754,52	40
	90019		Wpł.wyd.korzyst.ze środ.	0	452 000	30 140,62	7
	90095		Pozostała działalność	9 613 209	9 623 209	3 958 613,90	41
OGÓLEM:				97 113 990	97 590 704,04	31 334 580,60	32,1

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzeskiego
za I kwartał 2015 roku

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według działów i rozdziałów
za I kwartał 2015 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015	Plan na 31.03.2015	Wykonanie 31.03.2015	% wyk.
010	ROLNICTWO, ŁOWIECTWO		3 000	3 000,00	0,00	0
	01005	Prace geodez.-urządzeniowe	3 000	3 000,00	0,00	0
020	LEŚNICTWO		361 500	361 500	78 522,45	22
	02001	Gospodarka leśna	320 000	320 000	78 522,45	24
	02002	Nadzór na gosp.leśną	41 500	41 500	0,00	0
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ		6 071 594	6 623 724	636 387,62	10
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 051 594	6 603 724	634 802,12	10
	60095	Pozostała działalność	20 000	20 000	1 585,50	8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 204 341	1 237 841	59 923,43	5
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	1 204 341	1 237 841	59 923,43	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		800 118	815 118	122 673,99	15
	71013	Prace geodez.i kartograf.	228 000	228 000	42 313,21	19
	71014	Opracowania geodezyjne	280 000	280 000	0,00	0
	71015	Nadzór budowlany	289 000	304 000	80 114,78	26
	71095	Pozostała działalność	3 118	3 118	246,00	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 947 345	9 005 581	2 306 315,46	26
	75019	Rada Powiatu	297 100	297 100	67 434,63	23
	75020	Starostwo Powiatowe	8 314 845	8 369 379	2 169 090,61	26
	75045	Komisje poborowe	27 500	27 500	1 751,43	6
	75075	Promocja samorządu	257 900	262 535	56 105,08	21
	75095	Pozostała działalność	50 000	49 067	11 933,71	24
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		4 092 000	4 107 000	1 164 484,25	28
	75411	Komenda Powiatowa PSP	4 052 000	4 052 000	1 155 184,25	29
	75414	Obrona cywilna	6 000	6 000	0,00	0
	75495	Pozostała działalność	34 000	49 000	9 300,00	19
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.		810 950	810 950	190 255,06	24
	75702	Obsługa kredytów	810 950	810 950	190 255,06	24
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 257 445	1 632 098	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne	2 257 445	1 632 098	0,00	0

Arkusz1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015	Plan na 31.03.2015	Wykonanie 31.03.2015	% wyk.
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE		35 011 527	35 019 289,08	9 897 095,34	28
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 173 459	1 173 459	297 375,25	25
	80111	Gimnazja specjalne	1 302 537	1 302 537	440 435,27	34
	80120	Licea ogólnokształcące	9 321 394	9 227 251	2 652 794,51	29
	80130	Szkoły zawodowe	19 621 151	19 383 760	5 438 785,25	28
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	323 168	323 168	85 216,97	26
	80140	Centra kształc.prakt.ustaw.	2 924 752	2 929 952	807 562,32	28
	80146	Dokształcanie nauczycieli	167 371	163 565	24 692,22	15
	80150	Realiz.zadan specj.młodzieży	0	306 300	68 482,50	22
	80195	Pozostała działalność	177 695	209 297,08	81 751,05	39
851	OCHRONA ZDROWIA		2 030 800	2 073 800	537 796,74	26
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	43 000	971,97	2
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	2 015 000	2 015 000	521 024,77	26
	85195	Pozostała działalność	15 800	15 800	15 800,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA		12 719 466	12 874 434,96	3 282 863,80	26
	85201	Placówki opiekuńczo wych.	2 400 000	2 400 000	494 492,11	21
	85202	Domy Pomocy Społecznej	6 508 191	6 526 854,41	1 776 274,33	27
	85203	Ośrodki wsparcia	761 000	885 300	206 570,00	23
	85204	Rodziny zastępcze	2 147 386	2 147 386	557 291,26	26
	85205	Przeciww.Przem.w Rodzinie	10 000	10 150	0,00	0
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	782 425	782 425	192 284,17	25
	85295	Pozostała działalność	110 464	122 319,55	55 951,93	46
853	POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.		2 203 164	2 205 165,00	559 172,67	25
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	115 080	115 080	28 770,00	25
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	100 000	100 000	23 208,56	23
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 732 374	1 732 685	451 286,43	26
	85395	Pozostała działalność	255 710	257 400	55 907,68	22
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.		10 017 629	10 228 092	2 880 729,50	28
	85402	Ośrodki Szkolno Wych.	950 126	950 126	235 326,00	25
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 103 623	1 133 623	294 134,43	26
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	1 471 619	1 471 894	406 484,43	28
	85407	Plac. wychow.pozaszkoln.	880 088	881 088	260 118,36	30
	85410	Internaty, bursy szkolne	5 458 313	5 616 782	1 641 106,72	29
	85415	Pomoc materialna dla uczn.	7 500	22 913	12 099,84	53
	85417	Szkolne schroniska mł.	113 692	113 692	28 161,00	25
	85446	Dokształcanie nauczycieli	32 668	36 474	3 146,94	9
	85495	Pozostała działalność	0	1 500	151,78	10
900	GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.		7 202 126	7 212 126	716,09	0
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	110 000	110 000	716,09	1
	90095	Pozostała działalność	7 092 126	7 102 126	0,00	0
921	KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.		800 000	800 000	200 100,00	25
	92118	Muzea	800 000	800 000	200 100,00	25
926	KULT.FIZ. I SPORT		193 900	193 900	70 164,40	36
	92601	Obiekty sportowe	35 000	35 000	164,40	1
	92695	Pozostała działalność	158 900	158 900	70 000,00	44
OGÓLEM:			94 726 905	95 203 619,04	21 987 200,80	23,1