

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA III KWARTAŁY 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 01.01.2015 roku wynosił **97 113 990,- zł**. Po zmianie na dzień 30.09.2015 roku zamyka się w kwocie **98 196 842,08 zł**.

Realizacja dochodów powiatu kołobrzeskiego za III kwartały 2015 roku według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015	Wykonanie 30.09.2015	Wskaźnik wyk. planu w %
1. Subwencje ogółem	43 888 802,00	36 944 544,00	84
2. Dotacje na zadania zlecone	8 036 123,98	6 061 210,78	75
3. Dotacja na zadania własne	1 256 000,00	869 373,00	69
4. Pozostałe dotacje	2 404 745,03	955 090,03	40
5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	14 915 732,00	10 735 448,06	72
6. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych (bieżące, inwestycje)	9 278 780,87	4 767 152,12	51
7. Pozostałe dochody Powiatu	18 416 658,20	14 953 700,25	81
Ogółem:	98 196 842,08	75 286 518,24	77

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

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 01.01.2015 roku wynosił **94 726 905,- zł**. Po zmianie na dzień 30.09.2015 roku zamyka się w kwocie **96 119 157,08 zł**.

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

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015	Wykonanie na 30.09.2015	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	53 729 992,07	39 847 085,88	74
2. Dotacje dla jednostek	6 427 233,53	4 359 815,35	68
3. Obsługa długu publicznego	744 752,00	506 609,85	68
4. Wydatki majątkowe/inwest.	11 707 312,34	600 596,00	5
5. Pozostałe wydatki bieżące	23 509 867,14	16 270 021,76	69
OGÓŁEM:	96 119 157,08	61 584 128,84	64

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

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Wynik finansowy budżetu Powiatu Kołobrzieskiego za III kwartały 2015 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	98 196 842,08	75 286 518,24
Wydatki ogółem	96 119 157,08	61 584 128,84
Deficyt/nadwyżka	2 077 685,00	13 702 389,40

Kołobrzeg, dnia 22.10.2015

Sporządziła:

Barbara Ostrowska

Skarbnik Powiatu

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzesckiego
za III kwartały 2015 roku

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według rozdziałów klasyfikacji budżetowej
za III kwartały 2015 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015	Plan na 30.09.2015	Wykonanie 30.09.2015	% 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	235 588,34	74
	02001		Gospodarka leśna	320 000	320 000	235 588,34	74
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			3 315 000	3 815 395,00	2 209 414,68	58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 285 000	3 585 395,00	2 008 209,68	56
	60095		Pozostała działalność	30 000	230 000	201 205,00	87
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 469 900	2 583 400	1 944 796,80	75
	70005		Gospodarka grunt.nieruchom.	2 469 900	2 583 400	1 944 796,80	75
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 089 118	1 283 057,65	920 826,41	72
	71013		Prace geodez.i kartograf.	228 000	354 939,65	169 252,87	47
	71014		Opracowania geodezyjne	570 000	610 000	508 105,18	83
	71015		Nadzór budowlany	289 000	316 000	243 468,36	77
	71095		Pozostała działalność	2 118	2 118	0,00	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			226 500	203 794,31	162 553,70	80
	75020		Starostwo Powiatowe	150 000	120 445,31	82 969,43	69
	75045		Komisje poborowe	27 500	27 500	24 689,71	90
	75075		Promocja jst	49 000	55 849	54 894,56	98
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			4 052 000	4 109 034	3 452 500,03	84
	75411		Komenda Powiatowa PSP	4 052 000	4 109 034	3 452 500,03	84
756	DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.			16 824 232	16 372 232	11 825 950,32	72
	75618		Wpływy z innych opłat	1 908 500	1 456 500	1 090 502,26	75
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	14 915 732	14 915 732	10 735 448,06	72
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			44 298 434	43 922 665,41	36 978 412,99	84
	75801		Cześć oświatowa subwencji	42 259 305	41 850 606	35 415 894	85
	75803		Cześć wyrówn. subwencji	1 398 118	1 398 118	1 048 590	75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	33 863,41	33 868,99	100
	75832		Cześć równoważ. subwencji	641 011	640 078	480 060	75
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			2 987 954	3 684 798,17	3 103 658,38	84
	80120		Licea ogólnokształcące	350 049	407 692	303 470,81	74
	80130		Szkoły zawodowe	344 406	464 226	322 721,57	69

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015	Plan na 30.09.2015	Wykonanie 30.09.2015	% wyk.
	80140		Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	2 293 499	2 516 499	2 186 218,27	87
	80195		Pozostała działalność	0	296 381	291 247,73	98
851	OCHRONA ZDROWIA			2 015 000	2 064 811	1 397 277,20	68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	43 000	7 000,00	16
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.	2 015 000	2 013 188	1 381 654,20	69
	85195		Pozostała działalność	0	8 623	8 623,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA			7 717 991	8 088 865	6 108 516,41	75
	85201		Placówki opiekuńczo wychow.	26 000	126 000	92 437,55	73
	85202		Domy Pomocy społecznej	6 508 191	6 724 615	5 124 838,28	76
	85203		Ośrodki wsparcia	761 000	885 300	648 426,57	73
	85204		Rodziny zastępcze	412 800	342 800	232 664,01	68
	85205		Przeciwdz.przem.w rodzinie	10 000	10 150	10 150,00	100
853	POZOST.ZAD. POL.SPOŁECZN.			383 310	409 899,55	405 838,76	99
	85311		Rehabilitacja zawod., społ.	16 600	16 600	16 440,00	99
	85321		Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	100 000	109 879	86 502,80	79
	85324		PFRON	35 000	35 000	27 243,98	78
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	0	311	311,00	100
	85395		Pozostała działalność	231 710	248 109,55	275 340,98	111
854	EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.			1 798 342	1 942 884,54	1 611 741,39	83
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	27 645	29 145	18 323,73	63
	85407		Placówki wychow.pozaszkoln.	80 000	80 000	56 916,47	71
	85410		Internaty, bursy szkolne	1 690 697	1 833 740	1 536 501,19	84
900	GOSPOD.KOMUN.OCHRONA ŚR.			9 613 209	9 035 662	4 572 099,59	51
	90019		Wpł.wyd.korzyst.ze środ.	0	557 610	558 982,24	100
	90095		Pozostała działalność	9 613 209	8 478 052	4 013 117,35	47
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0	357 343	357 343,24	100
	92695		Pozostała działalność	0	357 343	357 343,24	100
OGÓŁEM:				97 113 990	98 196 842,08	75 286 518,24	76,7

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzesckiego
za III kwartały 2015 roku

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBZESKIEGO

według działów i rozdziałów

za III kwartały 2015 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015	Plan na 30.09.2015	Wykonanie 30.09.2015	% 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	252 679,35	70
	02001	Gospodarka leśna	320 000	320 000	235 567,35	74
	02002	Nadzór na gosp.leśną	41 500	41 500	17 112,00	41
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ		6 071 594	6 806 392	2 520 130,05	37
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 051 594	6 776 532	2 493 602,87	37
	60095	Pozostała działalność	20 000	29 860	26 527,18	89
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 204 341	1 317 841	186 867,86	14
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	1 204 341	1 317 841	186 867,86	14
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		800 118	954 057,65	469 561,15	49
	71013	Prace geodez.i kartograf.	228 000	354 939,65	169 252,86	48
	71014	Opracowania geodezyjne	280 000	279 000	65 665,53	23
	71015	Nadzór budowlany	289 000	316 000	232 693,76	74
	71095	Pozostała działalność	3 118	4 118	1 949,00	47
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 947 345	9 093 267,61	6 384 532,88	70
	75019	Rada Powiatu	297 100	297 100	204 184,66	69
	75020	Starostwo Powiatowe	8 314 845	8 405 576,61	5 895 228,01	70
	75045	Komisje poborowe	27 500	27 500	24 689,71	90
	75075	Promocja samorządu	257 900	298 024	215 703,71	72
	75095	Pozostała działalność	50 000	65 067	44 726,79	69
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		4 092 000	4 187 034	3 192 952,18	76
	75411	Komenda Powiatowa PSP	4 052 000	4 109 034	3 141 513,85	76
	75414	Obrona cywilna	6 000	6 000	573,20	10
	75495	Pozostała działalność	34 000	72 000	50 865,13	71
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.		810 950	744 752	506 609,85	68
	75702	Obsługa kredytów	810 950	744 752	506 609,85	68
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 257 445	779 975	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne	2 257 445	779 975	0,00	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015	Plan na 30.09.2015	Wykonanie 30.09.2015	% wyk.
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE		35 011 527	36 767 581,17	26 900 367,63	73
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 173 459	1 186 709	818 984,19	69
	80111	Gimnazja specjalne	1 302 537	1 357 452	1 084 624,73	80
	80120	Licea ogólnokształcące	9 321 394	9 451 786	6 989 019,44	74
	80130	Szkoły zawodowe	19 621 151	19 714 578,11	14 544 352,88	74
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	323 168	321 545	232 759,53	72
	80140	Centra kształc.prakt.ustaw.	2 924 752	3 417 897	2 515 094,15	74
	80146	Dokształcanie nauczycieli	167 371	163 565	75 291,87	46
	80150	Realiz.zadan specj.młodzieży	0	306 300	229 513,31	75
	80195	Pozostała działalność	177 695	847 749,08	410 727,53	48
851	OCHRONA ZDROWIA		2 030 800	2 080 611	1 425 061,27	68
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	43 000	18 989,44	44
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	2 015 000	2 013 188	1 381 648,83	69
	85195	Pozostała działalność	15 800	24 423	24 423,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA		12 719 466	13 183 606,79	9 399 737,89	71
	85201	Placówki opiekuńczo wych.	2 400 000	2 395 070	1 612 667,84	67
	85202	Domy Pomocy Społecznej	6 508 191	6 810 456,24	4 854 252,00	71
	85203	Ośrodki wsparcia	761 000	885 300	647 858,00	73
	85204	Rodziny zastępcze	2 147 386	2 177 386	1 647 159,60	76
	85205	Przeciww.Przem.w Rodzinie	10 000	10 150	200,00	2
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	782 425	782 425	514 792,97	66
	85295	Pozostała działalność	110 464	122 819,55	122 807,48	100
853	POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.		2 203 164	2 218 134,00	1 575 301,36	71
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	115 080	115 080	86 310,00	75
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	100 000	109 879	77 788,99	71
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 732 374	1 732 685	1 225 407,64	71
	85395	Pozostała działalność	255 710	260 490	185 794,73	71
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.		10 017 629	10 469 335,54	7 946 103,00	76
	85402	Ośrodki Szkolno Wych.	950 126	950 126	705 978,00	74
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 103 623	1 144 858	815 291,59	71
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	1 471 619	1 490 527	1 060 250,26	71
	85407	Plac. wychow.pozaszkoln.	880 088	884 119	628 077,44	71
	85410	Internaty, bursy szkolne	5 458 313	5 786 872,54	4 574 894,16	79
	85415	Pomoc materialna dla uczn.	7 500	27 913	25 162,14	90
	85417	Szkolne schroniska mł.	113 692	113 692	84 483,00	74
	85446	Dokształcanie nauczycieli	32 668	36 474	17 776,78	49
	85495	Pozostała działalność	0	34 754	34 189,63	98
900	GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.		7 202 126	6 049 969	115 266,77	2
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	110 000	106 000	28 977,93	27
	90095	Pozostała działalność	7 092 126	5 943 969	86 288,84	1
921	KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.		800 000	801 700	600 300,00	75
	92118	Muzea	800 000	801 700	600 300,00	75
926	KULT.FIZ. I SPORT		193 900	310 400	108 657,60	35
	92601	Obiekty sportowe	35 000	165 000	3 657,60	2
	92695	Pozostała działalność	158 900	145 400	105 000,00	72
OGÓŁEM:			94 726 905	96 119 157,08	61 584 128,84	64,1