

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA III KWARTAŁY 2013 ROKU

Budżet powiatu uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 27 grudnia 2012 roku, Uchwałą Nr XXVI/173/2012.

DOCHODY

Plan dochodów na dzień 1.01.2013 roku wynosił **105 566 614,- zł.** Po zmianie na dzień 30.09.2013 roku zamyka się w kwocie **100 066 221,72 zł.**

Realizacja dochodów powiatu kołobrzesckiego za III kwartały 2013 roku według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2013	Wykonanie 30.09.2013	Wskaźnik wykonani a planu w %
1. Subwencja oświatowa	43 163 979	36 523 366	85
2. Subwencja wyrównawcza	342 138	256 608	75
3. Subwencja równoważąca	1 578 996	1 184 247	75
4. Dotacje na zadania zlecone	7 710 476	5 930 568,85	77
5. Dotacja na zadania własne	1 510 289,48	1 101 459,48	73
6. Dotacja na zadania wynikające z porozumień - ogółem	373 980	371 618	99
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	13 553 639	9 229 651,69	68
8. Pozostałe dotacje	215 940	161 339,87	75
9. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych (bieżące, inwestycje)	3 356 925,24	2 308 752,88	69
10. Pozostałe dochody Powiatu	28 259 859	14 595 961,19	52
Ogółem:	100 066 221,72	71 663 572,96	71,6

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

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 1.01.2013 roku wynosił **104 123 049,- zł.** Po zmianie na dzień 30.06.2013 roku zamyka się w kwocie **96 888 559,72 zł.**

Realizacja wydatków Powiatu Kołobrzesckiego za III kwartały 2013 według głównych kierunków ich wydatkowania, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2013	Wykonanie na 30.09.2013	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	51 975 351,74	37 970 568,86	73
2. Dotacje dla jednostek	7 548 771,74	4 584 589,54	61
3. Obsługa długu publicznego	1 269 711	928 670,72	73
4. Wydatki majątkowe/inwest.	11 272 150	530 637,01	0
5. Pozostałe wydatki bieżące	24 822 575,24	16 545 812,74	67
OGÓŁEM:	96 888 559,72	60 560 278,87	62,5

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

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Wynik finansowy budżetu Powiatu Kołobrzeskiego za III kwartały 2013 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	100 066 221,72	71 663 572,96
Wydatki ogółem	96 888 559,72	60 560 278,87
Deficyt/nadwyżka	3 177 662,00	11 103 294,09

Kołobrzeg, dnia 18.10.2013

Sporządziła:
Barbara Ostrowska
Skarbnik Powiatu

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzесьkiego
za III kwartały 2013 roku

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według rozdziałów klasyfikacji budżetowej
za III kwartały 2013 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013	Plan na 30.09.2013	Wykonanie 30.09.2013	% wyk.
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO			10 000	10 000	1 381,32	14
	01005		Prace geodez. na potrz. roln.	10 000	10 000	1 381,32	13
020	LEŚNICTWO			320 000	320 800	234 621,73	50
	02001		Gospodarka leśna	320 000	320 800	234 621,73	73
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			1 068 000	1 769 779	1 559 890,94	88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 038 000	1 739 779	1 553 740,94	89
	60095		Pozostała działalność	30 000	30 000	6 150,00	20
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			14 785 000	12 754 180	2 111 976,93	17
	70005		Gospodarka grunt. nieruchom.	14 785 000	12 754 180	2 111 976,93	17
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 167 000	1 189 414	652 999,87	55
	71013		Prace geodez. i kartograf.	257 000	257 000	0,00	0
	71014		Opracowania geodezyjne	620 000	620 250	411 499,87	66
	71015		Nadzór budowlany	290 000	310 046	241 500,00	78
	71095		Pozostała działalność	0	2 118	0,00	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			466 906	428 863,11	361 169,54	84
	75011		Urząd Wojewódzki	163 300	163 300	125 874,00	77
	75020		Starostwo Powiatowe	275 106	155 106	116 054,39	75
	75045		Komisje poborowe	28 500	28 500	27 391,53	96
	75075		Promocja jst	0	78 000	87 892,96	113
	75095		Pozostała działalność	0	3 957,11	3 956,66	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			3 596 000	4 089 485	3 480 077,28	85
	75411		Komenda Powiatowa PSP	3 596 000	4 088 960	3 479 546,18	85
	75495		Pozostała działalność	0	525	531,10	101
756	DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.			15 711 291	15 854 291	10 812 167,31	68
	75618		Wpływy z innych opłat	2 237 652	2 300 652	1 582 515,62	69
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	13 473 639	13 553 639	9 229 651,69	68
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			45 637 009	45 391 429	38 270 537,18	84
	75801		Cześć oświatowa subwencji	43 716 206	43 163 979	36 523 366,00	85
	75803		Cześć wyrówn. subwencji	342 138	342 138	256 608,00	75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	306 316	306 316,18	0
	75832		Cześć równoważ. subwencji	1 578 665	1 578 996	1 184 247,00	75
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			3 027 467	4 191 996,61	3 151 679,17	75

Arkusz1

	80120	Licea ogólnokształcące	194 767	252 352	161 305,38	64
--	-------	------------------------	---------	---------	------------	----

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013	Plan na 30.09.2013	Wykonanie 30.09.2013	% wyk.
	80130		Szkoły zawodowe	606 700	626 200	453 609,29	72
	80140		Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	2 226 000	2 462 400	2 193 480,22	89
	80195		Pozostała działalność	0	851 044,61	343 284,28	40
851	OCHRONA ZDROWIA			1 995 000	2 077 270	1 593 434,00	77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	82 270	82 270,00	100
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.	1 995 000	1 995 000	1 511 164,00	76
852	POMOC SPOŁECZNA			6 865 950	7 132 354,48	5 467 463,96	77
	85201		Placówki opiekuńczo wychow.	1 500	11 287	10 376,07	92
	85202		Domy Pomocy społecznej	6 254 102	6 395 088	4 876 505,41	76
	85203		Ośrodki wsparcia	513 000	550 964	390 542,41	71
	85204		Rodziny zastępcze	85 348	163 015,48	176 409,99	108
	85205		Przeciwdz.przem.w rodzinie	12 000	12 000	12 000,00	100
	85295		Pozostała działalność	0	0	1 630,08	0
853	POZOST.ZAD. POL.SPOŁECZN.			2 275 540	1 813 871,52	1 196 301,67	66
	85311		Rehabilitacja zawod., społ.	45 210	45 210	56 718,00	125
	85321		Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	99 000	99 000	75 487,00	76
	85324		PFRON	30 000	33 827	28 997,44	86
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	0	6 808	6 808,41	100
	85395		Pozostała działalność	2 101 330	1 629 026,52	1 028 290,82	63
854	EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.			1 795 176	1 956 308	1 636 896,58	33
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	23 525	23 945	18 502,55	77
	85407		Placówki wychow.pozaszkoln.	70 000	77 000	62 109,99	81
	85410		Internaty, bursy szkolne	1 688 751	1 840 915	1 543 900,04	84
	85415		Pomoc mat. dla uczniów	12 900	14 448	12 384,00	86
900	GOSPOD.KOMUN.OCHRONA ŚR.			6 846 275	1 086 180	1 132 975,48	1
	90095		Pozostała działalność	6 846 275	1 086 180	1 132 975,48	104
OGÓŁEM:				105 566 614	100 066 221,72	71 663 572,96	71,6

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzесьkiego
za III kwartały 2013

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

według działów i rozdziałów

za III kwartały 2013 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013	Plan na 30.09.2013	Wykonanie 30.09.2013	% wyk.
010	ROLNICTWO, ŁOWIECTWO		10 000	10 000	1 381,32	14
	01005	Prace geodez.-urzędniowe	10 000	10 000	1 381,32	13
020	LEŚNICTWO		335 728	336 860	249 869,17	74
	02001	Gospodarka leśna	320 000	320 800	233 817,53	73
	02002	Nadzór na gosp.leśną	15 728	16 060	16 051,64	100
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ		14 629 323	14 125 092	2 227 287,77	16
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 609 323	14 105 092	2 225 037,77	16
	60095	Pozostała działalność	20 000	20 000,00	2 250,00	11
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		126 547	300 547	99 886,30	33
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	126 547	300 547	99 886,30	33
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		818 400	840 564	262 321,75	31
	71013	Prace geodez.i kartograf.	257 000	257 000	0,00	0
	71014	Opracowania geodezyjne	269 900	269 900	40 282,50	15
	71015	Nadzór budowlany	290 000	310 046	220 581,25	71
	71095	Pozostała działalność	1 500	3 618	1 458,00	40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 484 637	8 018 470,11	6 065 337,93	76
	75011	Urząd Wojewódzki	163 300	163 300	125 874,00	77
	75019	Rada Powiatu	265 310	265 860	216 002,77	81
	75020	Starostwo Powiatowe	6 811 290	7 152 907	5 391 117,23	75
	75045	Komisje poborowe	28 500	28 500	27 391,53	96
	75075	Promocja samorządu	194 260	270 930	182 132,29	67
	75095	Pozostała działalność	21 977	136 973,11	122 820,11	90
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		3 631 770	4 140 730	3 082 292,53	74
	75411	Komenda Powiatowa PSP	3 596 000	4 088 960	3 034 778,21	74
	75414	Obrona cywilna	0	1 000	0,00	0
	75495	Pozostała działalność	35 770	50 770	47 514,32	94
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.		1 629 711	1 269 711	928 670,72	73
	75702	Obsługa kredytów	1 629 711	1 269 711	928 670,72	73
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 389 459	620 413	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne	1 389 459	620 413	0,00	0

Arkusz1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013	Plan na 30.09.2013	Wykonanie 30.09.2013	% wyk.
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE		37 193 257	38 396 392,61	26 637 649,41	69
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 121 371	1 106 889	760 898,61	69
	80111	Gimnazja specjalne	1 637 169	1 621 411	1 210 458,27	75
	80120	Licea ogólnokształcące	10 263 514	10 251 606	6 773 462,13	66
	80130	Szkoły zawodowe	20 424 019	20 286 859	14 486 675,09	71
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	272 604	272 097	204 603,64	75
	80140	Centra kształc.prakt.ustaw.	3 073 882	3 174 467	2 428 296,45	76
	80146	Dokształcanie nauczycieli	171 570	171 570	88 619,11	52
	80195	Pozostała działalność	229 128	1 511 493,61	684 636,11	54
851	OCHRONA ZDROWIA		2 010 800	2 093 070	1 580 104,96	76
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	82 270	53 157,67	65
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 995 000	1 995 000	1 511 147,29	76
	85195	Pozostała działalność	15 800	15 800	15 800,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA		13 143 467	12 908 877,00	9 017 363,06	70
	85201	Placówki opiekuńczo wych.	1 900 000	1 833 200	1 387 593,15	76
	85202	Domy Pomocy Społecznej	6 254 102	6 395 838	4 660 452,59	73
	85203	Ośrodki wsparcia	513 000	550 750	390 222,00	71
	85204	Rodziny zastępcze	1 850 000	1 933 667,48	1 394 340,31	72
	85205	Przeciww.Przem.w Rodzinie	12 000	12 000	282,52	2
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	641 535	683 374	452 945,10	66
	85295	Pozostała działalność	1 972 830	1 500 047,52	731 527,39	49
853	POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.		2 090 495	2 062 082	1 446 799,37	70
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	115 080	115 080	86 310,00	75
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	99 000	99 000	75 305,69	76
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 624 415	1 595 523	1 122 204,20	70
	85395	Pozostała działalność	252 000	252 479	162 979,48	65
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.		10 221 133	10 386 103	7 860 309,19	76
	85402	Ośrodki Szkolno Wych.	645 881	645 881	484 407,00	75
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 291 846	1 313 391	908 673,88	69
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	1 353 015	1 354 026	1 012 684,94	75
	85407	Plac. wychow.pozaszkoln.	828 917	830 114	614 584,97	74
	85410	Internaty, bursy szkolne	5 959 575	6 051 014	4 702 108,62	78
	85415	Pomoc materialna dla uczn.	14 754	27 288	22 418,28	82
	85417	Szkolne schroniska mł.	93 452	93 452	70 092,00	75
	85446	Dokształcanie nauczycieli	33 693	33 693	8 095,75	24
	85495	Pozostała działalność	0	37 244	37 243,75	100
900	GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.		8 218 683	190 009	87 224,39	46
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	103 922	99 922	34 374,84	34
	90095	Pozostała działalność	8 114 761	90 087	52 849,55	59
921	KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.		813 639	813 639	637 781,00	78
	92118	Muzea	813 639	813 639	637 781,00	78
926	KULT.FIZ. I SPORT		376 000	376 000	376 000,00	100
	92695	Pozostała działalność	376 000	376 000	376 000,00	100
OGÓLEM:			104 123 049	96 888 559,72	60 560 278,87	62,5