

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA IV KWARTAŁY 2011 ROKU

Budżet powiatu uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 30 grudnia 2010 roku, Uchwałą Nr III/26/2010.

DOCHODY

Plan dochodów na dzień 1.01.2011 roku wynosił **110 090 500,- zł**. Po zmianie na dzień 31.12.2011 zamyka się w kwocie **97 193 178,58 zł**.

Realizacja dochodów powiatu kołobrzesckiego za IV kwartały 2011 według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2011	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Subwencja oświatowa	38 461 360	38 461 360	100
2. Subwencja wyrównawcza	1 139 310	1 139 310	100
3. Subwencja równoważąca	903 587	903 587	100
4. Część podstawowa subwencji	763 719	763 719	100
4. Dotacje na zadania zlecone	7 326 393	7 319 119	100
5. Dotacja na zadania własne	1 682 184	1 682 184	100
6. Dotacja na zadania wynikające z porozumień - ogółem	8 132 422	7 631 680	94
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	12 901 676	13 202 451	102
8. Pozostałe dotacje	3 054 772	2 757 206	90
9. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych (bieżące, inwestycje)	5 363 306	7 600 185	142
10. Pozostałe dochody Powiatu	17 464 450	17 391 262	99
Ogółem:	97 193 179	98 852 063	101,7

Dane w zakresie dochodów Powiatu Kołobrzesckiego przedstawione są w załączniku nr 1 według rozdziałów oraz w załączniku nr 2 według jednostek organizacyjnych Powiatu.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 1.01.2011 roku wynosił **124 290 500,- zł**. Po zmianie na dzień 31.12.2011 zamyka się w kwocie **114 066 355,58 zł**.

Realizacja wydatków Powiatu Kołobrzesckiego za IV kwartały 2011 według głównych kierunków ich wydatkowania, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Wskaźnik wykonania planu w %
-------------------------	-------------------------------	------------------------------------	---

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	48 726 260	48 113 067	99
2. Dotacje dla jednostek	8 598 117	8 210 052	95
3. Obsługa długu publicznego	1 118 964	1 087 691	97
4. Wydatki majątkowe/inwest.	30 712 617	28 049 991	91
5. Pozostałe wydatki bieżące	24 910 398	23 827 542	96
OGÓŁEM:	114 066 356	109 288 343	95,8

Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Kołobrzeskiego według działów, rozdziałów oraz według jednostek wykazano w załącznikach nr 3 i 4.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Wynik finansowy budżetu Powiatu Kołobrzeskiego za IV kwartały 2011 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	97 193 178,58	98 852 062,57
Wydatki ogółem	114 066 355,58	109 288 342,60
Deficyt/nadwyżka na IV kwartał	-16 873 177,00	-10 436 280,03

Kołobrzeg, dnia 20.02.2012

Sporządziła:
Barbara Ostrowska
Skarbnik Powiatu

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzeskiego
za IV kwartały 2011 roku

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według rozdziałów klasyfikacji budżetowej
za IV kwartały 2011 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2011	% wyk.
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO			80 100	80 100	80 000	100
	01005		Prace geodez.na potrz.roln.	80 000	80 000	80 000	100
	01008		Budowa i utrzym.urz.mel.	100	100	0	0
020	LEŚNICTWO			320 000	320 000	297 895	93
	02001		Gospodarka leśna	320 000	320 000	297 895	93
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			20 785 649	14 778 097	16 554 255	112
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 785 649	14 778 097	16 554 255	112
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			8 536 711	1 707 642	1 745 509	102
	70005		Gospodarka grunt.nieruchom.	8 536 711	1 707 642	1 745 509	102
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 513 000	1 552 446	1 664 466	107
	71013		Prace geodez.i kartograf.	112 000	169 000	169 000	100
	71014		Opracowania geodezyjne	1 129 000	1 099 184	1 211 204	110
	71015		Nadzór budowlany	272 000	284 262	284 262	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 287 539	926 965	994 281	107
	75011		Urząd Wojewódzki	163 800	163 800	163 800	100
	75020		Starostwo Powiatowe	201 000	217 820	277 941	128
	75045		Komisje poborowe	28 500	27 356	27 356	100
	75075		Promocja jst	357 000	61 746	68 943	112
	75095		Pozostała działalność	537 239	456 243	456 241	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			3 595 200	3 838 663	3 838 635	100
	75411		Komenda Powiatowa PSP	3 595 200	3 838 663	3 838 635	100
756	DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.			15 280 876	15 106 876	15 360 752	102
	75618		Wpływy z innych opłat	2 405 200	2 205 200	2 158 301	98
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	12 875 676	12 901 676	13 202 451	102
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			40 426 853	41 379 369	41 379 366	100
	75801		Część oświatowa subwencji	38 383 952	38 461 360	38 461 360	100
	75802		Część podstawowa subw.	0	763 719	763 719	100
	75803		Cześć wyrówn. subwencji	1 139 310	1 139 310	1 139 310	100
	75814		Różne rozliczenia finans.	0	111 393	111 390	100
	75832		Cześć równoważ. subwencji	903 591	903 587	903 587	100
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			3 583 226	4 146 790	4 057 340	98
	80120		Licea ogólnokształcące	214 114	305 863	303 332	99

Arkusz1

	80130	Szkoły zawodowe		889 812	979 017	911 583	93
	80140	Centra Kształc.Prakt.Ustaw.		2 479 300	2 827 300	2 807 425	99
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2011	% wyk.
	80195		Pozostała działalność	0	34 610	35 000	101
851	OCHRONA ZDROWIA			1 642 000	2 090 836	2 090 832	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	87 000	86 999	100
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.	1 642 000	2 003 836	2 003 833	100
852	POMOC SPOŁECZNA			6 194 909	6 873 599	6 816 132	99
	85201		Placówki opiekuńczo wychow.	6 917	2 917	1 364	47
	85202		Domy Pomocy społecznej	5 622 698	6 250 394	6 191 186	99
	85203		Ośrodki wsparcia	486 000	480 900	481 118	100
	85204		Rodziny zastępcze	67 294	87 560	89 842	103
	85205		Przeciwdz.przem.w rodzinie	12 000	12 000	12 000	100
	85218		Powiatowe Centra Pom.Rodz.	0	4 228	4 228	100
	85295		Pozostała działalność	0	35 600	36 394	102
853	POZOST.ZAD. POL.SPOŁECZN.			3 713 096	2 402 635	2 105 891	88
	85311		Rehabilitacja zawod., społ.	55 074	55 074	60 300	109
	85321		Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	110 000	162 170	162 170	100
	85324		PFRON	30 000	30 000	35 057	117
	85395		Pozostała działalność	3 518 022	2 155 391	1 848 364	86
854	EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.			1 631 341	1 979 246	1 857 110	94
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	31 025	34 105	33 982	99
	85407		Placówki wychow.pozaszkoln.	45 000	107 301	98 742	92
	85410		Internaty, bursy szkolne	1 542 416	1 812 556	1 699 102	94
	85415		Pomoc mat. dla uczniów	12 900	25 284	25 284	100
900	GOSPOD.KOMUN.OCHR.ŚROD.			0	9 914	9 599	97
	90095		Pozostała działalność	0	9 914	9 599	97
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 500 000	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000	0	0	0
OGÓŁEM:				110 090 500	97 193 178	98 852 063	

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzeskiego
za IV kwartały 2011 roku

WYKONANIE DOCHODÓW ZA IV KWARTAŁY 2011
według jednostek organizacyjnych

Nazwa jednostki	Plan na 1.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Wsk. wyk. w %
Zespół Szkół Morskich	591 346	690 978	687 160	100
Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	2 833 592	3 175 956	3 148 759	99
Zespół Szkół Mechanicznych	205 200	277 200	252 461	91
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej	253 750	258 394	258 394	100
Zespół Szkół Ogólnokszt. im. M. Kopernika	305 690	409 658	402 901	98
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza	483 900	459 838	462 782	100
Specjalny Ośrodek Szk.Wychowawczy	31 025	34 105	33 982	100
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	45 000	107 301	98 742	92
Zespół Szkół Policealnych	388 264	590 769	479 274	81
Dom Pomocy Społecznej Gościno	1 388 250	1 610 510	1 609 741	100
Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz	2 609 448	2 963 428	2 904 989	98
Zarząd Dróg Powiatowych	806 500	1 230 217	1 244 145	101
Starostwo Powiatowe	100 148 535	85 384 824	87 268 733	102
OGÓŁEM:	110 090 500	97 193 178	98 852 063	101,7

Załącznik nr 3
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzeskiego
za IV kwartały 2011

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według działów i rozdziałów
za IV kwartały 2011 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2011	% wyk.
010	ROLNICTWO, ŁOWIECTWO		80 000	80 000	80 000	100
	01005	Prace geodez.-urządzeniowe	80 000	80 000	80 000	100
020	LEŚNICTWO		407 100	407 100	349 467	86
	02001	Gospodarka leśna	320 000	321 200	299 090	93
	02002	Nadzór na gosp.leśną	87 100	85 900	50 377	59
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ		32 833 726	30 249 863	28 720 733	95
	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 833 726	30 249 863	28 720 733	95
630	TURYSTYKA		6 000	1 500	1 500	100
	63095	Pozostała działalność	6 000	1 500	1 500	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		9 220 748	3 533 593	3 234 391	92
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	9 220 748	3 533 593	3 234 391	92
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 116 000	1 158 262	1 154 878	100
	71013	Prace geodez.i kartograf.	112 000	169 000	169 000	100
	71014	Opracowania geodezyjne	729 000	699 000	697 890	100
	71015	Nadzór budowlany	272 000	284 262	284 262	100
	71095	Pozostała działalność	3 000	6 000	3 726	62
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 623 927	8 640 401	8 293 165	96
	75011	Urząd Wojewódzki	163 800	163 800	163 800	100
	75019	Rada Powiatu	264 700	294 700	287 418	97
	75020	Starostwo Powiatowe	6 651 284	6 853 819	6 601 706	96
	75045	Komisje poborowe	28 500	27 356	27 356	100
	75075	Promocja samorządu	910 364	747 166	733 338	98
	75095	Pozostała działalność	605 279	553 560	479 547	87
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		3 671 000	3 975 963	3 969 921	100
	75411	Komenda Powiatowa PSP	3 595 000	3 838 463	3 838 435	100
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	10 000	3 988	40
	75495	Pozostała działalność	76 000	127 500	127 498	100
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZN.		938 964	1 118 964	1 087 691	97
	75702	Obsługa kredytów	938 964	1 118 964	1 087 691	97
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 138 860	143 000	0	0
	75818	Rezerwy ogólne	1 138 860	143 000	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2011	% wyk.
801		OŚWIATA, WYCHOWANIE	34 087 831	35 717 077	35 227 509	99
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 205 842	1 138 149	1 137 907	100
	80111	Gimnazja specjalne	1 037 504	1 070 032	1 070 024	100
	80120	Licea ogólnokształcące	8 995 995	9 126 376	9 106 391	100
	80130	Szkoły zawodowe	18 860 311	18 813 119	18 656 253	99
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	401 887	436 387	436 387	100
	80140	Centra kształc.prakt.ustaw.	2 820 256	3 486 842	3 451 117	99
	80146	Dokształcanie nauczycieli	163 236	168 129	166 285	99
	80195	Pozostała działalność	602 800	1 478 043	1 203 145	81
851		OCHRONA ZDROWIA	1 681 000	2 134 836	2 132 828	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	87 000	86 995	100
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 642 000	2 003 836	2 003 833	100
	85195	Pozostała działalność	39 000	44 000	42 000	95
852		POMOC SPOŁECZNA	12 904 212	12 889 706	12 234 876	95
	85201	Placówki opiekuńczo wych.	2 412 616	1 904 909	1 573 238	83
	85202	Domy Pomocy Społecznej	5 622 698	6 362 356	6 302 541	99
	85203	Ośrodki wsparcia	486 000	480 600	480 600	100
	85204	Rodziny zastępcze	1 878 505	1 779 771	1 555 420	87
	85205	Przeciww.Przem.w Rodzinie	12 000	12 000	12 000	100
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	616 887	621 115	591 857	95
	85295	Pozostała działalność	1 875 506	1 728 955	1 719 220	99
853		POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.	3 869 553	2 580 844	2 261 439	88
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	110 148	110 148	110 148	100
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	110 000	182 170	162 170	89
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 663 490	1 667 490	1 665 428	100
	85395	Pozostała działalność	1 985 915	621 036	323 693	52
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	8 304 579	9 424 332	9 354 746	99
	85402	Ośrodki Szkolno Wych.	0	344 863	344 863	100
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 273 706	1 283 337	1 283 231	100
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	1 116 636	1 163 682	1 163 435	100
	85407	Plac. wychow.pozaszkoln.	814 170	904 801	896 242	99
	85410	Internaty, bursy szkolne	4 943 643	5 525 373	5 475 496	99
	85415	Pomoc materialna dla uczn.	34 086	46 434	35 676	77
	85417	Szkolne schroniska mł.	90 900	90 900	90 900	100
	85446	Dokształcanie nauczycieli	31 438	33 942	33 903	100
	85495	Pozostała działalność	0	31 000	31 000	100
900		GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.	151 000	160 914	146 647	
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	151 000	151 000	137 048	91
	90095	Pozostała działalność	0	9 914	9 599	97
921		KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.	1 196 000	1 750 000	971 445	56
	92118	Muzea	1 190 000	1 740 000	971 445	56
	92195	Pozostała działalność	6 000	10 000	0	0
926		KULT.FIZ. I SPORT	4 060 000	100 000	67 107	67
	92601	Obiekty sportowe	4 000 000	34 000	1 107	3
	92695	Pozostała działalność	60 000	66 000	66 000	100
OGÓLEM:			124 290 500	114 066 355	109 288 343	95,8

Załącznik nr 4
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzeskiego
za IV kwartały 2011

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według jednostek organizacyjnych
za IV kwartały 2011 roku

Nazwa jednostki	Plan na 1.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2011	% wyk.
Zespół Szkół Morskich	7 886 588	6 904 834	6 900 955	100
Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	9 478 699	9 997 989	9 938 954	99
Zespół Szkół Mechanicznych	4 308 573	4 406 687	4 381 948	99
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej	4 027 056	4 356 200	4 356 200	100
Zespół Szkół Ogólnokszt. im. M. Kopernika	3 958 580	4 316 653	4 309 261	100
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza	5 217 948	5 229 429	5 207 699	100
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 116 636	1 180 555	1 180 307	100
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2 540 473	2 606 825	2 604 729	100
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	814 170	914 391	905 832	99
Zespół Szkół Policealnych	1 342 376	1 719 974	1 608 479	94
Komenda Powiatowa PSP	3 595 000	3 838 463	3 838 435	100
Dom Pomocy Społecznej Gościno	1 977 477	2 225 196	2 224 422	100
Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz	3 381 085	3 837 623	3 778 582	98
Zarząd Dróg Powiatowych	4 946 110	4 885 827	4 882 807	100
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 828 320	2 758 614	2 504 671	91
Powiatowy Urząd Pracy	3 833 090	4 351 362	4 041 166	93
Nadzór Budowlany	272 000	284 262	284 262	100
Starostwo Powiatowe	62 766 319	50 251 471	46 339 634	92
OGÓŁEM:	124 290 500	114 066 355	109 288 343	95,8