

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

Budżet powiatu uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 30 grudnia 2010 roku, Uchwałą Nr XV/92/2011.

DOCHODY

Plan dochodów na dzień 1.01.2012 roku wynosił **101 573 806,- zł**. Po zmianie na dzień 31.03.2012 zamyka się w kwocie **97 994 896,- zł**.

Realizacja dochodów powiatu kołobrzesckiego za I kwartał 2012 według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2012	Wykonanie 31.03.2012	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Subwencja oświatowa	40 581 741	15 608 360	38
2. Subwencja wyrównawcza	624 286	156 072	25
3. Subwencja równoważąca	1 236 115	309 030	25
4. Część podstawowa subwencji	0	0	0
4. Dotacje na zadania zlecone	6 748 800	2 299 766	34
5. Dotacja na zadania własne	1 596 000	378 180	24
6. Dotacja na zadania wynikające z porozumień - ogółem	1 578 772	49 053	3
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	13 627 811	2 502 319	18
8. Pozostałe dotacje	2 365 600	54 000	2
9. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych (bieżące, inwestycje)	12 152 234	289 942	2
10. Pozostałe dochody Powiatu	17 483 537	4 090 847	23
Ogółem:	97 994 896	25 737 569	26,3

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

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 1.01.2012 roku wynosił **105 673 806,- zł**. Po zmianie na dzień 31.03.2012 zamyka się w kwocie **106 132 816,- zł**.

Realizacja wydatków Powiatu Kołobrzesckiego za I kwartał 2012 według głównych kierunków ich wydatkowania, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2012	Wykonanie na 31.03.2012	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	50 766 029	13 804 301	27
2. Dotacje dla jednostek	9 848 008	2 055 408	21
3. Obsługa długu publicznego	1 488 072	329 840	22
4. Wydatki majątkowe/inwest.	23 193 915	392 115	2
5. Pozostałe wydatki bieżące	20 836 792	4 814 608	23
OGÓŁEM:	106 132 816	21 396 272	20,2

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

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Wynik finansowy budżetu Powiatu Kołobrzeskiego za I kwartał 2012 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	97 994 896,00	25 737 569,00
Wydatki ogółem	106 132 816,00	21 396 272,00
Deficyt/nadwyżka na IV kwartał	-8 137 920,00	4 341 297,00

Kołobrzeg, dnia 18.04.2012

Sporządziła:
Barbara Ostrowska
Skarbnik Powiatu

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzeskiego
za I kwartał 2012 roku

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według rozdziałów klasyfikacji budżetowej
za I kwartał 2012 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012	Plan na 31.03.2012	Wykonanie 31.03.2012	% wyk.
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO			35 000	35 000	0	0
	01005		Prace geodez.na potrz.roln.	35 000	35 000	0	0
020	LEŚNICTWO			320 000	320 000	74 380	23
	02001		Gospodarka leśna	320 000	320 000	74 380	23
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			8 193 251	4 333 251	770 182	18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 193 251	4 333 251	770 182	18
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			13 691 337	3 819 000	289 584	6
	70005		Gospodarka grunt.nieruchom.	13 691 337	3 819 000	289 584	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 240 000	1 240 000	256 185	21
	71013		Prace geodez.i kartograf.	160 000	160 000	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne	790 000	790 000	171 741	22
	71015		Nadzór budowlany	290 000	290 000	84 444	29
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			810 370	810 370	337 518	42
	75011		Urząd Wojewódzki	163 800	163 800	52 118	32
	75020		Starostwo Powiatowe	200 000	200 000	44 733	22
	75045		Komisje poborowe	28 500	28 500	28 500	100
	75095		Pozostała działalność	418 070	418 070	212 167	51
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			3 597 000	3 597 000	1 378 259	38
	75411		Komenda Powiatowa PSP	3 597 000	3 597 000	1 378 259	38
756	DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.			15 656 011	15 656 011	3 208 476	20
	75618		Wpływy z innych opłat	2 028 200	2 028 200	706 157	35
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	13 627 811	13 627 811	2 502 319	18
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			42 442 142	42 442 142	16 073 462	38
	75801		Cześć oświatowa subwencji	40 581 741	40 581 741	15 608 360	38
	75803		Cześć wyrówn. subwencji	624 286	624 286	156 072	25
	75832		Cześć równoważ. subwencji	1 236 115	1 236 115	309 030	25
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			3 672 608	3 861 832	755 506	20
	80120		Licea ogólnokształcące	245 318	245 318	49 010	20
	80130		Szkoły zawodowe	730 290	730 290	213 335	29
	80140		Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	2 697 000	2 886 224	492 152	17
	80195		Pozostała działalność	0	0	1 009	0
851	OCHRONA ZDROWIA			1 760 000	1 851 866	573 300	31

Arkusz1

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	91 866	31 866	35	
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrow.	1 760 000	1 760 000	541 434	31	
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012	Plan na 31.03.2012	Wykonanie 31.03.2012	% wyk.
852	POMOC SPOŁECZNA		6 336 834	6 336 834	1 726 040	27	
	85201	Placówki opiekuńczo wychow.	1 100	1 100	50	4	
	85202	Domy Pomocy społecznej	5 566 053	5 566 053	1 553 412	28	
	85203	Ośrodki wsparcia	505 000	505 000	142 859	28	
	85204	Rodziny zastępcze	252 681	252 681	17 719	7	
	85205	Przeciwdz.przem.w rodzinie	12 000	12 000	12 000	100	
853	POZOST.ZAD. POL.SPOŁECZN.		2 188 501	2 188 501	120 061	6	
	85311	Rehabilitacja zawod., społ.	55 074	55 074	0	0	
	85321	Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	110 000	110 000	27 498	25	
	85324	PFRON	26 000	26 000	6 563	25	
	85395	Pozostała działalność	1 997 427	1 997 427	86 000	4	
854	EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.		1 630 752	1 630 752	174 616	11	
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	27 025	27 025	8 466	31	
	85407	Placówki wychow.pozaszkoln.	70 000	70 000	24 360	35	
	85410	Internaty, bursy szkolne	1 515 151	1 515 151	141 790	9	
	85415	Pomoc mat. dla uczniów	18 576	18 576	0	0	
900	GOSPOD.KOMUN.OCHRONA ŚR.		0	9 872 337	0		
	90095	Pozostała działalność	0	9 872 337	0	0	
OGÓŁEM:			101 573 806	97 994 896	25 737 569	26,3	

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzeskiego
za I kwartał 2012

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według działów i rozdziałów
za I kwartał 2012 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012	Plan na 31.03.2011	Wykonanie 31.03.2011	% wyk.
010		ROLNICTWO, ŁOWIECTWO	35 000	35 000	0	0
	01005	Prace geodez.-urządzeniowe	35 000	35 000	0	0
020		LEŚNICTWO	372 500	372 500	74 380	20
	02001	Gospodarka leśna	320 000	320 000	74 380	23
	02002	Nadzór na gosp.leśną	52 500	52 500	0	0
600		TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	9 957 558	9 811 486	1 027 671	11
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 957 558	9 811 486	1 027 671	11
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 230 555	151 000	96 494	64
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	15 230 555	151 000	96 494	64
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	893 000	893 000	79 041	9
	71013	Prace geodez.i kartograf.	160 000	160 000	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne	440 000	440 000	0	0
	71015	Nadzór budowlany	290 000	290 000	78 879	27
	71095	Pozostała działalność	3 000	3 000	162	5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 353 934	8 374 945	2 020 156	24
	75011	Urząd Wojewódzki	163 800	163 800	0	0
	75019	Rada Powiatu	270 900	270 900	69 141	25
	75020	Starostwo Powiatowe	7 179 339	7 179 350	1 829 677	25
	75045	Komisje poborowe	28 500	28 500	18 914	66
	75075	Promocja samorządu	220 000	241 000	77 856	32
	75095	Pozostała działalność	491 395	491 395	24 568	5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	3 641 000	3 656 000	1 125 502	31
	75411	Komenda Powiatowa PSP	3 597 000	3 597 000	1 094 570	30
	75414	Obrona cywilna	6 000	6 000	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	5 000	0	0
	75495	Pozostała działalność	38 000	48 000	30 932	64
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	1 488 072	1 488 072	329 841	22
	75702	Obsługa kredytów	1 488 072	1 488 072	329 841	22
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 485 002	1 411 090	0	0
	75818	Rezerwy ogólne	1 485 002	1 411 090	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012	Plan na 31.03.2012	Wykonanie 31.03.2012	% wyk.
801		OŚWIATA, WYCHOWANIE	35 024 434	35 560 272	9 857 140	28
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 189 173	1 189 173	323 977	27
	80111	Gimnazja specjalne	1 317 793	1 317 793	360 398	27
	80120	Licea ogólnokształcące	9 130 526	9 323 666	2 562 633	27
	80130	Szkoły zawodowe	19 635 902	19 665 164	5 571 941	28
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	403 808	403 808	116 996	29
	80140	Centra kształc.prakt.ustaw.	2 956 760	3 140 042	880 329	28
	80146	Dokształcanie nauczycieli	170 539	170 539	40 454	24
	80195	Pozostała działalność	219 933	350 087	412	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 798 000	1 889 866	547 649	29
	85141	Ratownictwo medyczne	1 000	1 000	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	91 866	216	0
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 760 000	1 760 000	541 433	31
	85195	Pozostała działalność	37 000	37 000	6 000	16
852		POMOC SPOŁECZNA	12 638 660	12 638 660	2 754 616	22
	85201	Placówki opiekuńczo wych.	1 772 000	1 772 000	341 214	19
	85202	Domy Pomocy Społecznej	5 566 053	5 566 053	1 644 371	30
	85203	Ośrodki wsparcia	505 000	505 000	142 749	28
	85204	Rodziny zastępcze	2 192 020	2 192 020	420 625	19
	85205	Przeciww.Przem.w Rodzinie	12 000	12 000	0	0
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	729 696	733 196	141 157	19
	85295	Pozostała działalność	1 861 891	1 858 391	64 500	3
853		POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.	2 238 415	2 240 215	511 618	23
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	110 148	110 148	28 770	26
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	110 000	110 000	25 205	23
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 690 231	1 692 031	381 175	22
	85395	Pozostała działalność	328 036	328 036	76 468	23
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	9 715 676	9 729 155	2 593 271	27
	85402	Ośrodki Szkolno Wych.	673 833	628 901	157 224	25
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 319 392	1 322 575	357 674	27
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	1 281 150	1 281 150	384 666	30
	85407	Plac. wychow.pozaszkoln.	831 586	831 586	207 734	25
	85410	Internaty, bursy szkolne	5 461 513	5 471 820	1 452 913	27
	85415	Pomoc materialna dla uczn.	23 526	23 526	3 858	16
	85417	Szkolne schroniska mł.	91 000	91 000	22 749	25
	85446	Dokształcanie nauczycieli	33 676	33 676	6 453	19
	85495	Pozostała działalność	0	44 921	0	0
900		GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.	232 000	15 311 555	11 827	0
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	197 000	197 000	11 827	6
	90095	Pozostała działalność	35 000	15 114 555	0	0
921		KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.	1 724 000	1 724 000	233 566	13
	92118	Muzea	1 714 000	1 714 000	228 566	25
	92195	Pozostała działalność	10 000	10 000	5 000	50
926		KULT.FIZ. I SPORT	846 000	846 000	133 500	16
	92601	Obiekty sportowe	476 000	476 000	0	0
	92695	Pozostała działalność	370 000	370 000	133 500	36
OGÓLEM:			105 673 806	106 132 816	21 396 272	20,2