

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA III KWARTAŁY 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 30.09.2012 zamyka się w kwocie **90 473 474,99 zł.**

Realizacja dochodów powiatu kołobrzeskiego za III kwartały 2012 według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2012	Wykonanie 30.09.2012	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Subwencja oświatowa	41 276 027	34 925 869	85
2. Subwencja wyrównawcza	624 286	468 216	75
3. Subwencja równoważąca	1 236 079	927 063	75
4. Część podstawowa subwencji	953 800	953 800	100
4. Dotacje na zadania zlecone	7 004 296	5 683 787	81
5. Dotacja na zadania własne	1 596 000	1 115 464	70
6. Dotacja na zadania wynikające z porozumień - ogółem	1 424 461	758 398	53
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	13 093 875	8 718 091	68
8. Pozostałe dotacje	1 131 933	178 333	16
9. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych (bieżące, inwestycje)	2 821 195	1 826 087	65
10. Pozostałe dochody Powiatu	19 502 539	14 534 649	75
Ogółem:	90 473 475	70 089 757	78

Dane w zakresie dochodów Powiatu Kołobrzeskiego 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 30.09.2012 zamyka się w kwocie **95 501 183,99 zł.**

Realizacja wydatków Powiatu Kołobrzeskiego za III kwartały 2012 według głównych kierunków ich wydatkowania, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2012	Wykonanie na 31.09.2012	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	51 126 379	36 761 511	72
2. Dotacje dla jednostek	8 756 895	7 870 577	90
3. Obsługa długu publicznego	1 488 072	1 075 186	72
4. Wydatki majątkowe/inwest.	10 322 940	1 800 281	17
5. Pozostałe wydatki bieżące	23 806 898	15 060 686	63
OGÓŁEM:	95 501 184	62 568 241	66

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

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Wynik finansowy budżetu Powiatu Kołobrzeskiego za III kwartały 2012 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	90 473 474,99	70 089 757,-
Wydatki ogółem	95 501 183,99	62 568 241,-
Deficyt/nadwyżka na IV kwartał	-5 027 709,00	7 521 516,-

Kołobrzeg, dnia 18.10.2012

Sporządziła:
Barbara Ostrowska
Skarbnik Powiatu

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzeskiego
za III kwartały 2012 roku

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według rozdziałów klasyfikacji budżetowej
za III kwartały 2012 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012	Plan na 30.09.2012	Wykonanie 30.09.2012	% wyk.
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO			35 000	35 000	4 000	11
	01005		Prace geodez.na potrz.roln.	35 000	35 000	4 000	11
020	LEŚNICTWO			320 000	320 000	232 735	73
	02001		Gospodarka leśna	320 000	320 000	232 735	73
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			8 193 251	3 272 431	1 831 277	56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 193 251	3 252 431	1 809 872	56
	60095		Pozostała działalność	0	20 000	21 405	107
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			13 691 337	3 855 463,70	1 823 386	47
	70005		Gospodarka grunt.nieruchom.	13 691 337	3 855 463,70	1 823 386	47
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 240 000	1 239 700	707 572	57
	71013		Prace geodez.i kartograf.	160 000	160 000	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne	790 000	790 000	486 094	62
	71015		Nadzór budowlany	290 000	289 700	221 478	77
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			810 370	820 608	751 140	91
	75011		Urząd Wojewódzki	163 800	163 300	126 257	77
	75020		Starostwo Powiatowe	200 000	200 000	167 212	84
	75045		Komisje poborowe	28 500	28 500	27 765	97
	75075		Promocja jst	0	6 000	6 000	100
	75095		Pozostała działalność	418 070	422 808	423 906	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			3 597 000	3 816 832	3 222 297	84
	75411		Komenda Powiatowa PSP	3 597 000	3 816 832	3 222 297	84
756	DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.			15 656 011	15 182 075	10 772 810	71
	75618		Wpływy z innych opłat	2 028 200	2 088 200	1 825 862	87
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	13 627 811	13 093 875	8 946 948	68
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			42 442 142	44 109 604	37 291 624	85
	75801		Część oświatowa subwencji	40 581 741	41 276 027	34 925 869	85
	75802		Część podstawowa subw.	0	953 800	953 800	100
	75803		Cześć wyrówn. subwencji	624 286	624 286	468 216	75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	19 412	16 676	86
	75832		Cześć równoważ. subwencji	1 236 115	1 236 079	927 063	75
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			3 672 608	4 666 801	2 782 760	60
	80120		Licea ogólnokształcące	245 318	268 580	199 058	74
	80130		Szkoły zawodowe	730 290	944 789	581 337	61
	80140		Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	2 697 000	2 886 224	2 000 855	69

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012	Plan na 30.06.2012	Wykonanie 30.06.2012	% wyk.
	80195		Pozostała działalność	0	567 208	1 510	0
851	OCHRONA ZDROWIA			1 760 000	1 851 866	1 609 478	87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	91 866	91 866	100
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.	1 760 000	1 760 000	1 517 612	86
852	POMOC SPOŁECZNA			6 336 834	7 130 071	5 403 285	76
	85201		Placówki opiekuńczo wychow.	1 100	1 100	401	36
	85202		Domy Pomocy społecznej	5 566 053	6 344 070	4 906 358	77
	85203		Ośrodki wsparcia	505 000	505 000	391 066	77
	85204		Rodziny zastępcze	252 681	267 901	92 572	35
	85205		Przeciwdz.przem.w rodzinie	12 000	12 000	12 000	100
	85295		Pozostała działalność	0	0	888	0
853	POZOST.ZAD. POL.SPOŁECZN.			2 188 501	2 121 658,29	1 686 688	79
	85311		Rehabilitacja zawod., społ.	55 074	55 074	50 964	92
	85321		Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	110 000	110 000	82 494	75
	85324		PFRON	26 000	26 000	31 980	123
	85395		Pozostała działalność	1 997 427	1 930 584,29	1 521 250	79
854	EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.			1 630 752	1 805 784	1 944 089	108
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	27 025	38 525	22 947	60
	85407		Placówki wychow.pozaszkoln.	70 000	70 000	68 389	98
	85410		Internaty, bursy szkolne	1 515 151	1 674 039	1 835 725	109
	85415		Pomoc mat. dla uczniów	18 576	23 220	17 028	73
900	GOSPOD.KOMUN.OCHRONA ŚR.			0	16 333	26 616	100
	90095		Pozostała działalność	0	16 333	26 616	163
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0	229 248	0	0
	92601		Obiekty sportowe	0	229 248	0	0
OGÓŁEM:				99 813 806	90 473 474,99	70 089 757	78,0

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzeskiego
za III kwartały 2012

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

według działów i rozdziałów

za III kwartały 2012 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012	Plan na30.09.2011	Wykonanie 30.09.2011	% wyk.
010	ROLNICTWO, ŁOWIECTWO		35 000	35 000	1 818	5
	01005	Prace geodez.-urzędniowe	35 000	35 000	1 818	5
020	LEŚNICTWO		372 500	372 500	248 901	67
	02001	Gospodarka leśna	320 000	320 000	232 734	73
	02002	Nadzór na gosp.leśną	52 500	52 500	16 167	31
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ		9 957 558	9 890 715,84	3 165 549	32
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 957 558	9 870 715,84	3 151 329	32
	60095	Pozostała działalność	0	20 000,00	14 220	71
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		15 230 555	182 955,70	70 943	39
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	15 230 555	182 955,70	70 943	39
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		893 000	892 700	333 594	37
	71013	Prace geodez.i kartograf.	160 000	160 000	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne	440 000	440 000	115 283	26
	71015	Nadzór budowlany	290 000	289 700	217 015	75
	71095	Pozostała działalność	3 000	3 000	1 296	43
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 353 934	8 532 108	6 158 731	72
	75011	Urząd Wojewódzki	163 800	163 300	126 257	77
	75019	Rada Powiatu	270 900	270 900	210 858	78
	75020	Starostwo Powiatowe	7 179 339	7 157 080	5 223 997	73
	75045	Komisje poborowe	28 500	28 500	27 765	97
	75075	Promocja samorządu	220 000	348 978	236 151	68
	75095	Pozostała działalność	491 395	563 350	333 703	59
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		3 641 000	3 891 832	2 924 964	75
	75411	Komenda Powiatowa PSP	3 597 000	3 816 832	2 870 964	75
	75414	Obrona cywilna	6 000	6 000	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	5 000	0	0
	75495	Pozostała działalność	38 000	64 000	54 000	84
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.		1 488 072	1 488 072	1 075 186	72
	75702	Obsługa kredytów	1 488 072	1 488 072	1 075 186	72
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 485 002	620 552,16	0	0
	75818	Rezerwy ogólne	1 485 002	620 552,16	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012	Plan na 30.06.2012	Wykonanie 30.06.2012	% wyk.
801		OŚWIATA, WYCHOWANIE	35 024 434	37 273 115	26 353 337	71
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 189 173	1 205 552	821 847	68
	80111	Gimnazja specjalne	1 317 793	1 350 649	988 610	73
	80120	Licea ogólnokształcące	9 130 526	9 512 025	7 011 742	74
	80130	Szkoły zawodowe	19 635 902	19 858 098	14 361 568	72
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	403 808	409 368	304 854	74
	80140	Centra kształc.prakt.ustaw.	2 956 760	3 165 618	2 394 288	76
	80146	Dokształcanie nauczycieli	170 539	169 713	80 870	48
	80195	Pozostała działalność	219 933	1 602 092	389 558	24
851		OCHRONA ZDROWIA	1 798 000	1 872 866	1 583 076	84
	85141	Ratownictwo medyczne	1 000	1 000	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	91 866	45 469	49
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 760 000	1 760 000	1 517 607	86
	85195	Pozostała działalność	37 000	20 000	20 000	100
852		POMOC SPOŁECZNA	12 638 660	13 199 202,80	9 438 715	72
	85201	Placówki opiekuńczo wych.	1 772 000	1 864 193	1 412 697	76
	85202	Domy Pomocy Społecznej	5 566 053	6 344 614	4 662 517	73
	85203	Ośrodki wsparcia	505 000	505 000	390 728	77
	85204	Rodziny zastępcze	2 192 020	2 057 240	1 379 634	67
	85205	Przeciww.Przem.w Rodzinie	12 000	12 000	2 923	24
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	729 696	733 196	430 636	59
	85295	Pozostała działalność	1 861 891	1 682 959,80	1 159 580	69
853		POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.	2 238 415	2 346 039,49	1 638 464	70
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	110 148	110 148	86 310	78
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	110 000	110 000	98 611	90
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 690 231	1 701 454,00	1 153 468	68
	85395	Pozostała działalność	328 036	424 437,49	300 075	71
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	9 715 676	10 230 781	7 632 972	75
	85402	Ośrodki Szkolno Wych.	673 833	628 901	471 672	75
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 319 392	1 363 167	950 130	70
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	1 281 150	1 308 635	952 401	73
	85407	Plac. wychow.pozaszkoln.	831 586	864 741	602 480	70
	85410	Internaty, bursy szkolne	5 461 513	5 827 350	4 514 198	78
	85415	Pomoc materialna dla uczn.	23 526	31 470	22 968	73
	85417	Szkolne schroniska mł.	91 000	91 000	68 247	75
	85446	Dokształcanie nauczycieli	33 676	34 502	14 782	43
	85495	Pozostała działalność	0	81 015	36 094	45
900		GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.	232 000	1 864 656	351 212	19
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	197 000	197 000	51 942	26
	90095	Pozostała działalność	35 000	1 667 656	299 270	18
921		KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.	1 724 000	1 956 000	1 297 166	66
	92118	Muzea	1 714 000	1 936 000	1 292 166	67
	92195	Pozostała działalność	10 000	20 000	5 000	25
926		KULT.FIZ. I SPORT	846 000	852 088	293 613	
	92601	Obiekty sportowe	476 000	482 088	26 613	6
	92695	Pozostała działalność	370 000	370 000	267 000	72
OGÓLEM:			105 673 806	95 501 183,99	62 568 241	66,0