

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA I KWARTAŁ 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 31.03.2013 roku zamyka się w kwocie **106 559 875,13 zł.**

Realizacja dochodów powiatu kołobrzesckiego za I kwartał 2013 roku według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2013	Wykonanie 31.03.2013	Wskaźnik wykonani a planu w %
1. Subwencja oświatowa	43 163 979	16 601 530	38
2. Subwencja wyrównawcza	342 138	85 536	25
3. Subwencja równoważąca	1 578 996	384 749	25
4. Dotacje na zadania zlecone	7 378 981	2 271 837	31
5. Dotacja na zadania własne	1 474 000	359 706	24
6. Dotacja na zadania wynikające z porozumień - ogółem	47 210	2 000	4
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	13 473 639	2 891 059,31	21
8. Pozostałe dotacje	207 600	51 000	25
9. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych (bieżące, inwestycje)	9 497 250,13	276 790,96	3
10. Pozostałe dochody Powiatu	29 396 082	4 119 368,45	14
Ogółem:	106 559 875,13	27 043 576,72	25

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 31.03.2013 roku zamyka się w kwocie **105 116 310,13 zł.**

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

Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2013	Wykonanie na 31.03.2013	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	51 587 852,54	14 300 735,08	28
2. Dotacje dla jednostek	7 886 677	1 461 525,73	19
3. Obsługa długu publicznego	1 629 711	346 381,05	21
4. Wydatki majątkowe/inwest.	20 328 846	11 329,53	0
5. Pozostałe wydatki bieżące	23 683 223,59	5 544 210,53	23
OGÓŁEM:	105 116 310,13	21 664 181,92	20,6

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

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Wynik finansowy budżetu Powiatu Kołobrzeskiego za I kwartał 2013 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	106 559 875,13	27 043 576,72
Wydatki ogółem	105 116 310,13	21 664 181,92
Deficyt/nadwyżka	1 443 565,00	5 379 394,80

Kołobrzeg, dnia 22.04.2013

Sporządziła:
Barbara Ostrowska
Skarbnik Powiatu

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzесьkiego
za I kwartał 2013 roku

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według rozdziałów klasyfikacji budżetowej
za I kwartał 2013 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013	Plan na 31.03.2013	Wykonanie 31.03.2013	% wyk.
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO			10 000	10 000	0,00	0
	01005		Prace geodez. na potrz. roln.	10 000	10 000	0,00	0
020	LEŚNICTWO			320 000	320 000	78 431,37	24
	02001		Gospodarka leśna	320 000	320 000	78 431,37	24
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			1 068 000	1 068 000	568 626,62	53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 038 000	1 038 000	568 141,62	55
	60095		Pozostała działalność	30 000	30 000	485,00	2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			14 785 000	15 085 000,00	305 972,06	2
	70005		Gospodarka grunt. nieruchom.	14 785 000	15 085 000,00	305 972,06	2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 167 000	1 167 000	216 861,27	19
	71013		Prace geodez. i kartograf.	257 000	257 000	0,00	0
	71014		Opracowania geodezyjne	620 000	620 000	132 483,27	21
	71015		Nadzór budowlany	290 000	290 000	84 378,00	29
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			466 906	552 169,52	119 100,62	22
	75011		Urząd Wojewódzki	163 300	163 300	51 030,00	31
	75020		Starostwo Powiatowe	275 106	275 106	34 974,13	13
	75045		Komisje poborowe	28 500	28 500	28 500,00	100
	75075		Promocja jst	0	0	0,00	0
	75095		Pozostała działalność	0	85 263,52	4 596,49	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			3 596 000	3 959 681	1 370 067,10	35
	75411		Komenda Powiatowa PSP	3 596 000	3 959 681	1 369 536,00	35
	75495		Pozostała działalność	0	0	531,10	0
756	DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.			15 711 291	15 711 291	3 642 789,74	23
	75618		Wpływy z innych opłat	2 237 652	2 237 652	751 730,43	34
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	13 473 639	13 473 639	2 891 059,31	21
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			45 637 009	45 085 113	17 081 815,00	38
	75801		Część oświatowa subwencji	43 716 206	43 163 979	16 601 530,00	38
	75803		Cześć wyrówn. subwencji	342 138	342 138	85 536,00	25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	0,00	0
	75832		Cześć równoważ. subwencji	1 578 665	1 578 996	394 749,00	25
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			3 027 467	3 798 289,61	891 987,21	23
	80120		Licea ogólnokształcące	194 767	197 035	29 255,61	15

Arkusz1

	80130	Szkoły zawodowe	606 700	606 700	158 816,74	26
	80140	Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	2 226 000	2 226 000	489 235,19	22

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013	Plan na 31.03.2013	Wykonanie 31.03.2013	% wyk.
	80195		Pozostała działalność	0	768 554,61	214 679,67	28
851	OCHRONA ZDROWIA			1 995 000	1 995 000	533 000,00	27
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	0	0,00	0
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.	1 995 000	1 995 000	533 000,00	27
852	POMOC SPOŁECZNA			6 865 950	6 867 161	1 817 737,43	27
	85201		Placówki opiekuńczo wychow.	1 500	1 500	5 127,52	341
	85202		Domy Pomocy społecznej	6 254 102	6 255 313	1 631 073,17	26
	85203		Ośrodki wsparcia	513 000	513 000	144 768,54	28
	85204		Rodziny zastępcze	85 348	85 348	24 416,94	29
	85205		Przeciwdz.przem.w rodzinie	12 000	12 000	12 000,00	100
	85218		Powiatowe Centr.Pom.Rodz.	0	0	0,00	0
	85295		Pozostała działalność	0	0	351,26	0
853	POZOST.ZAD. POL.SPOŁECZN.			2 275 540	2 275 540,00	115 046,09	5
	85311		Rehabilitacja zawod., społ.	45 210	45 210	0,00	0
	85321		Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	99 000	99 000	28 477,00	29
	85324		PFRON	30 000	30 000	9 860,82	33
	85395		Pozostała działalność	2 101 330	2 101 330,00	76 708,27	4
854	EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.			1 795 176	1 819 355	268 235,63	15
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	23 525	23 525	8 236,09	35
	85407		Placówki wychow.pozaszkoln.	70 000	70 000	23 154,13	33
	85410		Internaty, bursy szkolne	1 688 751	1 712 930	236 345,41	14
	85415		Pomoc mat. dla uczniów	12 900	12 900	0,00	0
	85495		Pozostała działalność	0	0	500,00	0
900	GOSPOD.KOMUN.OCHRONA ŚR.			6 846 275	6 846 275	33 906,53	1
	90095		Pozostała działalność	6 846 275	6 846 275	33 906,53	1
OGÓŁEM:				105 566 614	106 559 875,13	27 043 576,67	25

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzесьkiego
za I kwartał 2013

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

według działów i rozdziałów

za I kwartał 2013 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013	Plan na 31.03.2013	Wykonanie 31.03.2013	% wyk.
010	ROLNICTWO, ŁOWIECTWO		10 000	10 000	0,00	0
	01005	Prace geodez.-urzędzeniowe	10 000	10 000	0,00	0
020	LEŚNICTWO		335 728	336 060	75 155,58	22
	02001	Gospodarka leśna	320 000	320 000	75 155,58	23
	02002	Nadzór na gosp.leśną	15 728	16 060	0,00	0
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ		14 629 323	14 629 323,00	738 423,82	5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 609 323	14 609 323,00	738 423,82	5
	60095	Pozostała działalność	20 000	20 000,00	0,00	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		126 547	426 547,00	25 174,02	6
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	126 547	426 547,00	25 174,02	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		818 400	818 400	79 559,12	10
	71013	Prace geodez.i kartograf.	257 000	257 000	0,00	0
	71014	Opracowania geodezyjne	269 900	269 900	0,00	0
	71015	Nadzór budowlany	290 000	290 000	78 587,12	27
	71095	Pozostała działalność	1 500	1 500	972,00	65
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 484 637	7 582 451,52	2 297 543,51	30
	75011	Urząd Wojewódzki	163 300	163 300	51 030,00	31
	75019	Rada Powiatu	265 310	265 310	72 547,55	27
	75020	Starostwo Powiatowe	6 811 290	6 811 621	2 024 269,75	30
	75045	Komisje poborowe	28 500	28 500	24 596,73	86
	75075	Promocja samorządu	194 260	206 480	34 707,23	17
	75095	Pozostała działalność	21 977	107 240,52	90 392,25	84
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		3 631 770	3 995 451	1 132 552,03	28
	75411	Komenda Powiatowa PSP	3 596 000	3 959 681	1 119 229,51	28
	75414	Obrona cywilna	0	0	0,00	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	0,00	0
	75495	Pozostała działalność	35 770	35 770	13 322,52	37
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.		1 629 711	1 629 711	346 381,05	21
	75702	Obsługa kredytów	1 629 711	1 629 711	346 381,05	21
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 389 459	1 327 307,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne	1 389 459	1 327 307,00	0,00	0

Arkusz1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013	Plan na 31.03.2013	Wykonanie 31.03.2013	% wyk.
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE		37 193 257	37 563 895,61	9 881 774,56	26
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 121 371	1 105 629	286 825,39	26
	80111	Gimnazja specjalne	1 637 169	1 617 076	448 926,52	28
	80120	Licea ogólnokształcące	10 263 514	10 193 227	2 533 412,98	25
	80130	Szkoły zawodowe	20 424 019	20 216 055	5 595 164,19	28
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	272 604	271 604	84 980,01	31
	80140	Centra kształc.prakt.ustaw.	3 073 882	2 991 258	768 768,12	26
	80146	Dokształcanie nauczycieli	171 570	171 570	36 431,17	21
	80195	Pozostała działalność	229 128	997 476,61	127 266,18	13
851	OCHRONA ZDROWIA		2 010 800	2 010 800	544 296,62	27
	85141	Ratownictwo medyczne	0	0	0,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	0	0,00	0
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 995 000	1 995 000	532 996,62	27
	85195	Pozostała działalność	15 800	15 800	11 300,00	72
852	POMOC SPOŁECZNA		13 143 467	13 144 678,00	2 963 692,65	23
	85201	Placówki opiekuńczo wych.	1 900 000	1 900 000	457 796,57	24
	85202	Domy Pomocy Społecznej	6 254 102	6 255 313	1 684 907,81	27
	85203	Ośrodki wsparcia	513 000	513 000	144 666,00	28
	85204	Rodziny zastępcze	1 850 000	1 850 000	451 430,96	24
	85205	Przeciww.Przem.w Rodzinie	12 000	12 000	0,00	0
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	641 535	641 535	144 683,04	23
	85295	Pozostała działalność	1 972 830	1 972 830,00	80 208,27	4
853	POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.		2 090 495	2 090 495,00	501 474,73	24
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	115 080	115 080	28 770,00	25
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	99 000	99 000	20 565,08	21
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 624 415	1 624 415,00	402 147,46	25
	85395	Pozostała działalność	252 000	252 000,00	49 992,19	20
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.		10 221 133	10 142 869	2 752 173,67	27
	85402	Ośrodki Szkolno Wych.	645 881	645 881	161 469,00	25
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 291 846	1 280 916	346 887,63	27
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	1 353 015	1 339 494	401 106,78	30
	85407	Plac. wychow.pozaszkoln.	828 917	817 873	231 224,73	28
	85410	Internaty, bursy szkolne	5 959 575	5 912 216	1 578 897,45	27
	85415	Pomoc materialna dla uczn.	14 754	19 344	6 899,28	36
	85417	Szkolne schroniska mł.	93 452	93 452	23 364,00	25
	85446	Dokształcanie nauczycieli	33 693	33 693	2 324,80	7
	85495	Pozostała działalność	0	0	0,00	0
900	GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.		8 218 683	8 218 683	12 078,56	0
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	103 922	103 922	749,03	1
	90095	Pozostała działalność	8 114 761	8 114 761	11 329,53	0
921	KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.		813 639	813 639	175 902,00	22
	92118	Muzea	813 639	813 639	175 902,00	22
926	KULT.FIZ. I SPORT		376 000	376 000	138 000,00	37
	92695	Pozostała działalność	376 000	376 000	138 000,00	37
OGÓLEM:			104 123 049	105 116 310,13	21 664 181,92	20,6