

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA IV 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 31.12.2012 zamyka się w kwocie **89 772 963,99 zł.**

Realizacja dochodów powiatu kołobrzesckiego za IV kwartały 2012 według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Subwencja oświatowa	41 670 141	41 670 141	100
2. Subwencja wyrównawcza	624 286	624 286	100
3. Subwencja równoważąca	1 236 079	1 236 079	100
4. Część podstawowa subwencji	953 800	1 005 512	105
4. Dotacje na zadania zlecone	7 500 544,70	7 494 527,99	100
5. Dotacja na zadania własne	1 710 881	1 710 881	100
6. Dotacja na zadania wynikające z porozumień - ogółem	1 436 726,14	1 295 514,68	90
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	13 093 875	12 783 649,74	98
8. Pozostałe dotacje	1 267 597	1 267 413,50	100
9. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych (bieżące, inwestycje)	2 361 105,79	2 399 520,53	102
10. Pozostałe dochody Powiatu	17 917 928,36	18 317 724,80	102
Ogółem:	89 772 963,99	89 805 250,24	100

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 31.12.2012 zamyka się w kwocie **96 434 471,99 zł.**

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

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	50 349 014,83	50 048 166,27	99
2. Dotacje dla jednostek	8 732 100,32	8 644 249,06	99
3. Obsługa długu publicznego	1 527 276	1 514 154,39	00
4. Wydatki majątkowe/inwest.	10 539 146	10 348 736,87	98
5. Pozostałe wydatki bieżące	25 286 934,84	24 144 697,23	95
OGÓŁEM:	96 434 471,99	94 700 003,82	98,2

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

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	89 772 963,99	89 805 250,24
Wydatki ogółem	96 434 471,99	94 700 003,82
Deficyt/nadwyżka na IV kwartał	-6 661 508,00	-4 894 753,58

Kołobrzeg, dnia 19.01.2013

Sporządziła:
Barbara Ostrowska
Skarbnik Powiatu

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012	Plan na 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	% wyk.
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO			35 000	32 877	32 798,32	100
	01005		Prace geodez. na potrz. roln.	35 000	32 877	32 798,32	100
020	LEŚNICTWO			320 000	320 000	310 312,83	97
	02001		Gospodarka leśna	320 000	320 000	310 312,83	97
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			8 193 251	3 356 035	3 213 718,00	96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 193 251	3 334 635	3 191 563,00	96
	60095		Pozostała działalność	0	21 400	22 155,00	103
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			13 691 337	2 025 669,70	2 364 492,41	117
	70005		Gospodarka grunt. nieruchom.	13 691 337	2 025 669,70	2 364 492,41	117
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 240 000	1 251 251	1 381 479,91	110
	71013		Prace geodez. i kartograf.	160 000	160 000	160 000,00	100
	71014		Opracowania geodezyjne	790 000	791 000	921 228,91	116
	71015		Nadzór budowlany	290 000	300 251	300 251,00	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			810 370	822 874	964 676,08	117
	75011		Urząd Wojewódzki	163 800	163 300	163 300,00	100
	75020		Starostwo Powiatowe	200 000	203 000	225 770,60	111
	75045		Komisje poborowe	28 500	27 766	27 765,49	100
	75075		Promocja jst	0	6 000	131 662,86	2 194
	75095		Pozostała działalność	418 070	422 808	416 177,13	98
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			3 597 000	4 004 075	4 004 794,33	100
	75411		Komenda Powiatowa PSP	3 597 000	4 004 075	4 004 794,33	100
756	DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.			15 656 011	15 189 075	14 932 719,08	98
	75618		Wpływy z innych opłat	2 028 200	2 095 200	2 149 069,34	102
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	13 627 811	13 093 875	12 783 649,74	98
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			42 442 142	44 503 718	44 552 694,52	100
	75801		Część oświatowa subwencji	40 581 741	41 670 141	41 670 141,00	100
	75802		Część podstawowa subw.	0	953 800	1 005 512,00	105
	75803		Część wyrówn. subwencji	624 286	624 286	624 286,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	19 412	16 676,52	86
	75832		Część równoważ. subwencji	1 236 115	1 236 079	1 236 079,00	100
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			3 672 608	3 939 711	3 790 478,97	96
	80120		Licea ogólnokształcące	245 318	283 549	275 318,40	76

Arkusz1

	80130	Szkoły zawodowe	730 290	922 453	854 261,49	93
	80140	Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	2 697 000	2 652 724	2 578 905,08	97

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012	Plan na 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	% wyk.
	80195		Pozostała działalność	0	80 985	81 994,00	101
851	OCHRONA ZDROWIA			1 760 000	2 054 567	2 054 562,83	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	91 866	91 861,95	100
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.	1 760 000	1 962 701	1 962 700,88	100
852	POMOC SPOŁECZNA			6 336 834	7 471 656	7 490 096,20	100
	85201		Placówki opiekuńczo wychow.	1 100	1 100	140,00	13
	85202		Domy Pomocy społecznej	5 566 053	6 723 537	6 714 355,98	100
	85203		Ośrodki wsparcia	505 000	528 275	528 715,53	100
	85204		Rodziny zastępcze	252 681	199 844	227 484,63	114
	85205		Przeciwdz.przem.w rodzinie	12 000	12 000	12 000,00	100
	85218		Powiatowe Centr.Pom.Rodz.	0	6 000	6 000,00	100
	85295		Pozostała działalność	0	900	1 400,06	155
853	POZOST.ZAD. POL.SPOŁECZN.			2 188 501	2 188 862,29	2 103 821,45	96
	85311		Rehabilitacja zawod., społ.	55 074	55 074	53 430,00	97
	85321		Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	110 000	160 000	160 000,00	100
	85324		PFRON	26 000	39 000	43 797,89	112
	85395		Pozostała działalność	1 997 427	1 934 788,29	1 846 593,56	95
854	EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.			1 630 752	2 215 015	2 201 053,52	99
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	27 025	43 985	44 002,04	100
	85407		Placówki wychow.pozaszkoln.	70 000	96 184	95 353,82	99
	85410		Internaty, bursy szkolne	1 515 151	2 048 062	2 034 913,66	99
	85415		Pomoc mat. dla uczniów	18 576	25 284	25 284,00	100
	85495		Pozostała działalność	0	1 500	1 500,00	100
900	GOSPOD.KOMUN.OCHRONA ŚR.			0	168 330	178 613,28	106
	90095		Pozostała działalność	0	168 330	178 613,28	106
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0	229 248	228 938,50	100
	92601		Obiekty sportowe	0	229 248	228 938,50	100
OGÓŁEM:				99 813 806	89 772 963,99	89 805 250,24	100

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

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według działów i rozdziałów
za IV kwartały 2012 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012	Plan na 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	% wyk.
010		ROLNICTWO, ŁOWIECTWO	35 000	32 877	32 798,32	100
	01005	Prace geodez.-urzędniowe	35 000	32 877	32 798,32	100
020		LEŚNICTWO	372 500	372 500	330 659,34	89
	02001	Gospodarka leśna	320 000	320 000	310 312,32	97
	02002	Nadzór na gosp.leśną	52 500	52 500	20 347,02	39
600		TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	9 957 558	9 681 995,84	9 532 687,33	98
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 957 558	9 661 995,84	9 518 467,33	99
	60095	Pozostała działalność	0	20 000,00	14 220,00	71
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 230 555	147 661,70	113 634,20	77
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	15 230 555	147 661,70	113 634,20	77
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	893 000	903 251	851 829,50	94
	71013	Prace geodez.i kartograf.	160 000	160 000	160 000,00	100
	71014	Opracowania geodezyjne	440 000	440 000	390 282,50	89
	71015	Nadzór budowlany	290 000	300 251	300 251,00	100
	71095	Pozostała działalność	3 000	3 000	1 296,00	43
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 353 934	8 661 522	8 364 938,33	97
	75011	Urząd Wojewódzki	163 800	163 300	163 300,00	100
	75019	Rada Powiatu	270 900	296 900	286 296,42	96
	75020	Starostwo Powiatowe	7 179 339	7 287 728	7 106 649,65	98
	75045	Komisje poborowe	28 500	27 766	27 765,49	100
	75075	Promocja samorządu	220 000	348 978	281 765,69	81
	75095	Pozostała działalność	491 395	536 850	499 161,08	93
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	3 641 000	4 140 575	4 129 536,46	100
	75411	Komenda Powiatowa PSP	3 597 000	4 014 075	4 014 064,34	100
	75414	Obrona cywilna	6 000	6 000	0,00	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	5 000	0,00	0
	75495	Pozostała działalność	38 000	115 500	115 472,12	100
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZN.	1 488 072	1 527 276	1 514 154,39	99
	75702	Obsługa kredytów	1 488 072	1 527 276	1 514 154,39	99
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 485 002	278 199,16	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne	1 485 002	278 199,16	0,00	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012	Plan na 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	% wyk.
801		OŚWIATA, WYCHOWANIE	35 024 434	36 272 344	35 926 146,10	99
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 189 173	1 178 920	1 138 888,96	97
	80111	Gimnazja specjalne	1 317 793	1 387 310	1 358 207,37	98
	80120	Licea ogólnokształcące	9 130 526	9 532 713	9 515 306,07	100
	80130	Szkoły zawodowe	19 635 902	19 830 268	19 683 027,84	99
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	403 808	409 368	408 363,29	100
	80140	Centra kształc.prakt.ustaw.	2 956 760	3 073 213	3 051 868,76	99
	80146	Dokształcanie nauczycieli	170 539	173 375	172 654,51	100
	80195	Pozostała działalność	219 933	687 177	597 829,30	87
851		OCHRONA ZDROWIA	1 798 000	2 075 567	2 074 562,83	100
	85141	Ratownictwo medyczne	1 000	1 000	0,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	91 866	91 861,95	100
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 760 000	1 962 701	1 962 700,88	100
	85195	Pozostała działalność	37 000	20 000	20 000,00	100
852		POMOC SPOŁECZNA	12 638 660	13 587 312,80	13 356 722,09	98
	85201	Placówki opiekuńczo wych.	1 772 000	1 954 293	1 897 423,96	97
	85202	Domy Pomocy Społecznej	5 566 053	6 724 706	6 714 333,77	100
	85203	Ośrodki wsparcia	505 000	528 275	528 275,00	100
	85204	Rodziny zastępcze	2 192 020	1 995 883	1 889 469,87	95
	85205	Przeciww.Przem.w Rodzinie	12 000	12 000	12 000,00	100
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	729 696	689 196	675 294,18	98
	85295	Pozostała działalność	1 861 891	1 682 959,80	1 639 925,31	97
853		POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.	2 238 415	2 406 175,49	2 400 014,95	100
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	110 148	115 080	115 080,00	100
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	110 000	160 000	160 000,00	100
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 690 231	1 701 454,00	1 700 440,15	100
	85395	Pozostała działalność	328 036	429 641,49	424 494,80	99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	9 715 676	11 336 842	11 209 626,78	99
	85402	Ośrodki Szkolno Wych.	673 833	628 901	628 901,00	100
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 319 392	1 881 668	1 848 432,37	98
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	1 281 150	1 312 853	1 312 604,46	100
	85407	Plac. wychow.pozaszkoln.	831 586	893 643	892 812,47	100
	85410	Internaty, bursy szkolne	5 461 513	6 382 475	6 334 543,16	99
	85415	Pomoc materialna dla uczn.	23 526	33 534	33 534,00	100
	85417	Szkolne schroniska mł.	91 000	91 000	91 000,00	100
	85446	Dokształcanie nauczycieli	33 676	30 840	30 793,00	100
	85495	Pozostała działalność	0	81 928	37 006,32	45
900		GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.	232 000	1 868 124	1 739 250,83	93
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	197 000	191 000	93 924,80	49
	90095	Pozostała działalność	35 000	1 677 124	1 645 326,03	98
921		KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.	1 724 000	2 018 000	2 002 999,51	99
	92118	Muzea	1 714 000	1 998 000	1 997 999,51	100
	92195	Pozostała działalność	10 000	20 000	5 000,00	25
926		KULT.FIZ. I SPORT	846 000	1 124 249	1 120 442,86	100
	92601	Obiekty sportowe	476 000	754 249	753 442,86	100
	92695	Pozostała działalność	370 000	370 000	367 000,00	100
OGÓLEM:			105 673 806	96 434 471,99	94 700 003,82	98,2