

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA II KWARTAŁY 2015 ROKU

Budżet powiatu uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 30 grudnia 2014 roku, Uchwałą Nr III/8/2014.

DOCHODY

Plan dochodów na dzień 01.01.2015 roku wynosił **97 113 990,- zł**. Po zmianie na dzień 30.06.2015 roku zamyka się w kwocie **98 029 897,96 zł**.

Realizacja dochodów powiatu kołobrzesckiego za II kwartały 2015 roku według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	Wskaźnik wyk. planu w %
1. Subwencje ogółem	43 863 802,00	26 757 932,00	61
2. Dotacje na zadania zlecone	7 981 348,00	4 383 458,80	55
3. Dotacja na zadania własne	1 226 000,00	575 456,00	47
4. Pozostałe dotacje	2 478 973,47	886 090,03	36
5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	14 915 732,00	6 815 070,28	46
6. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych (bieżące, inwestycje)	9 882 376,63	4 177 002,90	42
7. Pozostałe dochody Powiatu	17 681 665,86	10 043 842,80	57
Ogółem:	98 029 897,96	53 638 852,81	54,7

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

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 01.01.2015 roku wynosił **94 726 905,- zł**. Po zmianie na dzień 30.06.2015 roku zamyka się w kwocie **95 642 812,96 zł**.

Realizacja wydatków Powiatu Kołobrzesckiego za II kwartały 2015 według głównych kierunków ich wydatkowania, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	53 753 501,07	27 486 022,03	51
2. Dotacje dla jednostek	6 701 141,55	2 917 821,55	44
3. Obsługa długu publicznego	744 752,00	347 436,89	47
4. Wydatki majątkowe/inwest.	11 792 954,82	426 059,22	4
5. Pozostałe wydatki bieżące	22 550 463,52	11 245 121,66	50
OGÓŁEM:	95 642 812,96	42 422 461,35	44,4

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

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Wynik finansowy budżetu Powiatu Kołobrzeskiego za II kwartały 2015 roku przedstawia się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Dochody ogółem	98 029 897,96	53 638 852,81
Wydatki ogółem	95 642 812,96	42 422 461,35
Deficyt/nadwyżka	2 387 085,00	11 216 391,46

Kołobrzeg, dnia 27 lipca 2015 roku

Sporządziła:

Barbara Ostrowska

Skarbnik Powiatu

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzесьkiego
za II kwartały 2015 roku

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według rozdziałów klasyfikacji budżetowej
za II kwartały 2015 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015	Plan na 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO			3 000	3 000,00	0,00	0
	01005		Prace geodez.na potrz.roln.	3 000	3 000,00	0,00	0
020	LEŚNICTWO			320 000	320 000	157 389,09	49
	02001		Gospodarka leśna	320 000	320 000	157 389,09	49
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			3 315 000	3 686 177,82	1 943 483,16	53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 285 000	3 656 177,82	1 942 278,16	53
	60095		Pozostała działalność	30 000	30 000	1 205,00	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 469 900	2 583 400	1 521 017,50	59
	70005		Gospodarka grunt.nieruchom.	2 469 900	2 583 400	1 521 017,50	59
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 089 118	1 231 057,65	660 434,64	54
	71013		Prace geodez.i kartograf.	228 000	354 939,65	169 252,87	48
	71014		Opracowania geodezyjne	570 000	570 000	332 657,30	58
	71015		Nadzór budowlany	289 000	304 000	158 524,47	52
	71095		Pozostała działalność	2 118	2 118	0,00	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			226 500	239 907,80	138 463,97	58
	75020		Starostwo Powiatowe	150 000	156 558,80	58 879,70	38
	75045		Komisje poborowe	27 500	27 500	24 689,71	90
	75075		Promocja jst	49 000	55 849	54 894,56	98
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			4 052 000	4 083 200	2 548 190,98	62
	75411		Komenda Powiatowa PSP	4 052 000	4 083 200	2 548 190,98	62
756	DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.			16 824 232	16 372 232	7 513 975,29	46
	75618		Wpływy z innych opłat	1 908 500	1 456 500	698 905,01	48
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	14 915 732	14 915 732	6 815 070,28	46
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			44 298 434	43 882 465,41	26 791 800,99	61
	75801		Cześć oświatowa subwencji	42 259 305	41 825 606	25 738 832	62
	75803		Cześć wyrówn. subwencji	1 398 118	1 398 118	699 060	50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	18 663,41	33 868,99	182
	75832		Cześć równoważ. subwencji	641 011	640 078	320 040	50
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			2 987 954	3 166 293,19	1 804 860,32	57
	80120		Licea ogólnokształcące	350 049	392 915	173 576,68	44
	80130		Szkoły zawodowe	344 406	387 226	273 200,34	71

Arkusz1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015	Plan na 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
	80140		Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	2 293 499	2 296 499	1 286 400,69	56
	80195		Pozostała działalność	0	89 653	71 682,61	80
851	OCHRONA ZDROWIA			2 015 000	2 057 898	1 025 618,20	50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	43 000	7 000,00	16
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.	2 015 000	2 013 188	1 016 908,20	51
	85195		Pozostała działalność	0	1 710	1 710,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA			7 717 991	7 954 686	4 026 168,83	51
	85201		Placówki opiekuńczo wychow.	26 000	26 000	41 672,47	160
	85202		Domy Pomocy społecznej	6 508 191	6 620 436	3 436 154,36	52
	85203		Ośrodki wsparcia	761 000	885 300	418 009,06	47
	85204		Rodziny zastępcze	412 800	412 800	120 182,94	29
	85205		Przeciwdz.przem.w rodzinie	10 000	10 150	10 150,00	100
853	POZOST.ZAD. POL.SPOŁECZN.			383 310	396 930,55	286 401,21	72
	85311		Rehabilitacja zawod., społ.	16 600	16 600	16 440,00	99
	85321		Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	100 000	100 000	52 939,55	53
	85324		PFRON	35 000	35 000	19 469,68	56
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	0	311	311,00	100
	85395		Pozostała działalność	231 710	245 019,55	197 240,98	81
854	EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.			1 798 342	1 912 884,54	672 265,82	35
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	27 645	29 145	15 377,84	53
	85407		Placówki wychow.pozaszkoln.	80 000	80 000	34 328,45	43
	85410		Internaty, bursy szkolne	1 690 697	1 803 740	622 559,53	35
900	GOSPOD.KOMUN.OCHRONA ŚR.			9 613 209	10 139 765	4 548 782,81	45
	90019		Wpł.wyd.korzyst.ze środ.	0	502 000	558 433,44	111
	90095		Pozostała działalność	9 613 209	9 637 765	3 990 349,37	41
OGÓŁEM:				97 113 990	98 029 897,96	53 638 852,81	54,7

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzeskiego
za II kwartały 2015 roku

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według działów i rozdziałów
za II kwartały 2015 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015	Plan na 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
010	ROLNICTWO, ŁOWIECTWO		3 000	3 000,00	0,00	0
	01005	Prace geodez.-urządzeniowe	3 000	3 000,00	0,00	0
020	LEŚNICTWO		361 500	361 500	157 044,90	43
	02001	Gospodarka leśna	320 000	320 000	157 044,90	49
	02002	Nadzór na gosp.leśną	41 500	41 500	0,00	0
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ		6 071 594	6 434 902	1 524 169,86	24
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 051 594	6 414 902	1 522 502,36	24
	60095	Pozostała działalność	20 000	20 000	1 667,50	8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 204 341	1 317 841	109 874,81	8
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	1 204 341	1 317 841	109 874,81	8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		800 118	942 057,65	326 482,87	35
	71013	Prace geodez.i kartograf.	228 000	354 939,65	169 252,86	48
	71014	Opracowania geodezyjne	280 000	280 000	0,00	0
	71015	Nadzór budowlany	289 000	304 000	156 369,01	51
	71095	Pozostała działalność	3 118	3 118	861,00	28
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 947 345	9 031 471,10	4 429 115,83	49
	75019	Rada Powiatu	297 100	297 100	138 618,65	47
	75020	Starostwo Powiatowe	8 314 845	8 375 780,10	4 061 271,69	49
	75045	Komisje poborowe	27 500	27 500	24 689,71	90
	75075	Promocja samorządu	257 900	282 024	174 723,40	62
	75095	Pozostała działalność	50 000	49 067	29 812,38	61
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		4 092 000	4 146 200	2 217 900,74	54
	75411	Komenda Powiatowa PSP	4 052 000	4 083 200	2 188 527,02	54
	75414	Obrona cywilna	6 000	6 000	300,00	5
	75495	Pozostała działalność	34 000	57 000	29 073,72	51
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.		810 950	744 752	347 436,89	47
	75702	Obsługa kredytów	810 950	744 752	347 436,89	47
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 257 445	1 063 084	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne	2 257 445	1 063 084	0,00	0

Arkusz1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015	Plan na 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wyk.
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE		35 011 527	35 676 090,19	18 735 875,90	53
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 173 459	1 173 459	566 660,83	48
	80111	Gimnazja specjalne	1 302 537	1 316 102	787 166,03	60
	80120	Licea ogólnokształcące	9 321 394	9 463 298	4 826 148,93	51
	80130	Szkoły zawodowe	19 621 151	19 438 004,11	10 156 416,49	52
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	323 168	328 545	147 391,43	45
	80140	Centra kształc.prakt.ustaw.	2 924 752	2 999 269	1 700 578,16	57
	80146	Dokształcanie nauczycieli	167 371	163 565	55 362,39	34
	80150	Realiz.zadan specj.młodzieży	0	306 300	154 774,37	51
	80195	Pozostała działalność	177 695	487 548,08	341 377,27	70
851	OCHRONA ZDROWIA		2 030 800	2 073 698	1 052 467,28	51
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	43 000	18 052,43	42
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	2 015 000	2 013 188	1 016 904,85	51
	85195	Pozostała działalność	15 800	17 510	17 510,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA		12 719 466	13 054 357,96	6 334 947,00	49
	85201	Placówki opiekuńczo wych.	2 400 000	2 400 000	1 041 225,66	43
	85202	Domy Pomocy Społecznej	6 508 191	6 706 277,41	3 333 712,13	50
	85203	Ośrodki wsparcia	761 000	885 300	417 680,00	47
	85204	Rodziny zastępcze	2 147 386	2 147 386	1 101 921,09	51
	85205	Przeciww.Przem.w Rodzinie	10 000	10 150	0,00	0
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	782 425	782 425	372 100,64	48
	85295	Pozostała działalność	110 464	122 819,55	68 307,48	56
853	POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.		2 203 164	2 205 165,00	1 061 855,31	48
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	115 080	115 080	57 540,00	50
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	100 000	100 000	48 372,29	48
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 732 374	1 732 685	835 198,62	48
	85395	Pozostała działalność	255 710	257 400	120 744,40	47
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.		10 017 629	10 370 112,54	5 532 073,49	53
	85402	Ośrodki Szkolno Wych.	950 126	950 126	470 652,00	50
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 103 623	1 138 407	570 739,39	50
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	1 471 619	1 472 494	742 402,26	50
	85407	Plac. wychow.pozaszkoln.	880 088	881 088	467 139,77	53
	85410	Internaty, bursy szkolne	5 458 313	5 720 164,54	3 163 101,23	55
	85415	Pomoc materialna dla uczn.	7 500	22 913	22 412,14	98
	85417	Szkolne schroniska mł.	113 692	113 692	56 322,00	50
	85446	Dokształcanie nauczycieli	32 668	36 474	7 944,32	22
	85495	Pozostała działalność	0	34 754	31 360,38	90
900	GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.		7 202 126	7 224 682	107 851,77	2
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	110 000	106 000	25 867,93	24
	90095	Pozostała działalność	7 092 126	7 118 682	81 983,84	1
921	KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.		800 000	800 000	400 200,00	50
	92118	Muzea	800 000	800 000	400 200,00	50
926	KULT.FIZ. I SPORT		193 900	193 900	85 164,40	44
	92601	Obiekty sportowe	35 000	35 000	164,40	1
	92695	Pozostała działalność	158 900	158 900	85 000,00	54
OGÓLEM:			94 726 905	95 642 812,96	42 422 461,05	