

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA II KWARTAŁY 2009 ROKU

Budżet powiatu uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 30 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXV/148/2008.

DOCHODY

Plan dochodów na dzień 30.06.2009 roku w stosunku do planu na 1.01.2009 uległ zmniejszeniu o kwotę **4 894 686,- zł.**

Realizacja dochodów powiatu kołobrzeskiego za II kwartały 2009 według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Subwencja oświatowa	32 927 843	20 304 662	62
2. Subwencja wyrównawcza	1 448 116	724 056	50
3. Subwencja równoważąca	761 894	380 946	50
4. Dotacje na zadania zlecone	8 569 347	3 614 154	42
5. Dotacja na zadania własne	1 753 400	808 161	46
6. Dotacja na zadania wynikające z porozumień - Wojewoda	2 000	900	45
7. Dotacja na zadania wynikające z porozumień - pozostałe	2 197 837	750 028	34
8. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	12 044 106	4 919 348	41
9. Pozostałe dotacje	2 825 300	283 000	10
10. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych	2 829 039	1 023 020	36
11. Pozostałe dochody Powiatu	15 547 142	4 593 295	30
Ogółem:	80 906 024	37 401 570	46,2

Dane w zakresie dochodów Powiatu Kołobrzeskiego przedstawione są w załączniku nr 1 według rozdziałów oraz w załączniku nr 2 według jednostek organizacyjnych Powiatu.

WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2009 wynosiły **85 017 460,- zł** i uległy zmniejszeniu o kwotę **700 643,- zł.**

Realizacja wydatków Powiatu Kołobrzeskiego za II kwartały 2009 według głównych kierunków ich wydatkowania, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	39 990 291	18 884 554	47
2. Dotacje dla jednostek	7 003 424	2 956 628	42
3. Obsługa długu publicznego	687 106	262 791	38
4. Wydatki majątkowe/inwestycyjne	15 439 877	1 330 882	9
5. Pozostałe wydatki bieżące	21 196 119	11 526 947	54
OGÓŁEM:	84 316 817	34 961 802	41,5

Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Kołobrzeskiego według działów, rozdziałów oraz według jednostek wykazano w załącznikach nr 3 i 4.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Wynik finansowy budżetu Powiatu Kołobrzeskiego za II kwartały 2009 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	80 906 024,-	37 401 570,-
Wydatki ogółem	84 316 817,-	34 961 802,-
Deficyt/nadwyżka na I kwartał	- 3 410 793,-	2 439 768,-

Kołobrzeg, dnia 28 lipca 2009 roku

Sporządziła:
Barbara Ostrowska
Skarbnik Powiatu

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzесьkiego
za II kwartały 2009 roku

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według rozdziałów klasyfikacji budżetowej
za II kwartały 2009 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009	Plan na 30.06.2009	Wykonanie 30.06.2009	% wyk.
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO			85 000	85 040	40 264	47
	01005		Prace geodez.na potrz.roln.	85 000	85 000	40 164	47
	01008		Budowa i utrzym.melior.	0	40	100	250
020	LEŚNICTWO			290 000	290 000	146 542	51
	02001		Gospodarka leśna	290 000	290 000	146 542	51
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			7 512 300	4 632 800	609 037	13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 512 300	4 632 800	609 037	13
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			14 451 700	9 638 093	743 550	8
	70005		Gospodarka grunt.nieruchom.	14 451 700	9 638 093	743 550	8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			398 200	400 528	196 346	49
	71013		Prace geodez.i kartograficzne	103 000	103 000	47 126	46
	71014		Opracowania geodezyjne	26 000	26 000	12 196	47
	71015		Nadzór budowlany	269 200	271 528	137 024	51
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 132 000	654 605	346 355	53
	75011		Urząd Wojewódzki	162 200	174 200	80 399	46
	75020		Starostwo Powiatowe	1 946 800	454 000	240 651	53
	75045		Komisje poborowe	23 000	23 000	21 900	95
	75095		Pozostała działalność	0	3 405	3 405	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			3 315 000	3 584 619	2 176 969	61
	75411		Komenda Powiatowa PSP	3 315 000	3 584 619	2 176 967	61
	75495		Pozostała działalność	0	0	2	0
756	DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.			12 044 492	13 546 906	5 561 772	41
	75618		Wpływy z innych opłat	0	1 502 800	642 424	43
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	12 044 492	12 044 106	4 919 348	41
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			35 177 678	35 137 853	21 409 664	61
	75801		Cześć oświatowa subwencji	32 966 964	32 927 843	20 304 662	62
	75803		Cześć wyrównawcza subwencji	1 448 116	1 448 116	724 056	50
	75832		Cześć równoważąca subwencji	762 598	761 894	380 946	50

Arkusz1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009	Plan na 31.03.2009	Wykonanie 31.03.2009	% wyk.
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			1 410 868	1 588 581	974 300	61
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	11 410	11 410	100
	80120		Licea ogólnokształcące	142 830	163 938	56 354	34
	80130		Szkoły zawodowe	728 900	836 621	494 040	59
	80140		Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	134 700	160 700	111 560	69
	80195		Pozostała działalność	378 463	389 937	300 936	77
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	25 975	25 975	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA			1 126 000	1 202 805	879 204	73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	76 805	56 355	73
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.	1 126 000	1 126 000	822 846	73
	85195		Pozostała działalność	0	0	3	0
852	POMOC SPOŁECZNA			4 953 568	5 444 454	2 689 100	49
	85201		Placówki opiekuńczo wychow.	10 000	10 000	4 121	41
	85202		Domy Pomocy społecznej	4 459 568	4 943 054	2 432 508	49
	85203		Ośrodki wsparcia	402 000	402 000	201 000	50
	85204		Rodziny zastępcze	75 000	80 000	42 071	53
	85218		Powiatowe Centr.Pom.Rodz.	0	2 400	2 400	100
	85295		Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000	100
853	POZOST.ZADANIA POL.SPOŁECZNI.			1 824 192	2 306 823	491 365	21
	85311		Rehabilitacja zawodowa, społ.	0	46 032	51 786	112
	85321		Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	84 000	84 000	42 000	50
	85324		PFRON	25 000	25 000	22 606	90
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	0	389	389	100
	85395		Pozostała działalność	1 715 192	2 151 402	374 584	17
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.			1 079 712	1 719 917	1 130 102	66
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	31 000	31 000	15 635	50
	85407		Placówki wychow.pozaszkoln.	20 002	20 002	6 790	34
	85410		Internaty, bursy szkolne	1 028 710	1 124 511	629 773	56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	544 404	477 904	88
921	KULTURA, OCHRONA DZIEDZ.NAR			0	7 000	7 000	100
	92195		Pozostała działalność	0	7 000	7 000	100
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0	666 000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	0	666 000	0	0
OGÓŁEM:				85 800 710	80 906 024	37 401 570	46,2

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzесьkiego
za II kwartały 2009 roku

WYKONANIE DOCHODÓW ZA II KWARTAŁY 2009
według jednostek organizacyjnych

Nazwa jednostki	Plan na 1.01.2009	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	Wsk. wyk. w %
Dochody własne jednostek				
Zespół Szkół Morskich	382 100	499 987	199 937	40
Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	681 475	708 783	474 437	67
Zespół Szkół Mechanicznych	159 800	159 800	142 515	89
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej	172 000	203 882	59 807	29
Zespół Szkół Ogólnokszt. im. M. Kopernika	323 400	324 948	101 304	31
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza	342 340	418 749	318 131	76
Specjalny Ośrodek Szk. Wychowawczy	31 000	42 410	27 045	64
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	20 002	20 002	6 790	34
Dom Pomocy Społecznej Gościno	983 500	1 139 740	582 567	51
Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz	1 725 068	2 052 314	1 044 180	51
Zarząd Dróg Powiatowych	12 300	12 300	4 588	37
Powiatowy Urząd Pracy	0	389	389	100
Starostwo Powiatowe	80 967 725	75 322 720	34 439 880	46
OGÓŁEM:	85 800 710	80 906 024	37 401 570	46,2

Załącznik nr 3
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzесьkiego
za II kwartały 2009

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według działów i rozdziałów
za II kwartały 2009 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009	Plan na 30.06.2009	Wykonanie 31.03.2009	% wyk.
010		ROLNICTWO, ŁOWIECTWO	85 000	85 000	346	0
	01005	Prace geodez.-urządzeniowe	85 000	85 000	346	0
020		LEŚNICTWO	313 500	313 500	128 657	41
	02001	Gospodarka leśna	290 000	290 000	128 657	44
	02002	Nadzór na gosp.leśną	23 500	23 500	0	0
600		TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	14 261 548	9 561 548	2 342 504	25
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 261 548	9 561 548	2 342 504	25
630		TURYSTYKA	6 000	6 000	0	0
	63095	Pozostała działalność	6 000	6 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 466 000	7 474 000	292 999	4
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	7 466 000	7 474 000	292 999	4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	398 200	400 528	136 698	34
	71013	Prace geodez.i kartograf.	103 000	103 000	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne	26 000	26 000	0	0
	71015	Nadzór budowlany	269 200	271 528	136 698	50
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 892 308	6 964 058	3 550 547	51
	75011	Urząd Wojewódzki	162 200	174 200	80 399	46
	75019	Rada Powiatu	280 530	280 530	110 554	39
	75020	Starostwo Powiatowe	6 083 728	6 138 978	3 190 540	52
	75045	Komisje poborowe	23 000	23 000	21 900	95
	75075	Promocja samorządu	342 850	347 350	147 154	42
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	3 362 000	3 647 459	1 879 679	52
	75411	Komenda Powiatowa PSP	3 315 000	3 584 619	1 855 024	52
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	15 840	2 655	17
	75495	Pozostała działalność	47 000	47 000	22 000	47
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZN.	687 106	687 106	262 791	38
	75702	Obsługa kredytów	687 106	687 106	262 791	38
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 022 206	658 167	0	0
	75818	Rezerwy ogólne	1 022 206	658 167	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009	Plan na 30.06.2009	Wykonanie 30.06.2009	% wyk.
801		OŚWIATA, WYCHOWANIE	27 951 736	28 332 372	14 796 467	52
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 308 127	1 315 160	636 025	48
	80111	Gimnazja specjalne	749 534	750 231	395 247	53
	80120	Licea ogólnokształcące	7 507 343	7 401 343	3 901 637	53
	80130	Szkoły zawodowe	16 099 192	16 169 645	8 537 684	53
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	317 303	315 303	169 325	54
	80140	Centra kształc.prakt.ustaw.	1 402 895	1 377 557	741 796	54
	80146	Dokształcanie nauczycieli	138 879	138 879	59 487	43
	80195	Pozostała działalność	428 463	864 254	355 266	41
851		OCHRONA ZDROWIA	1 250 000	1 341 805	880 189	66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	76 805	24 966	33
	85156	Składki na ubezp.zdrowotne	1 126 000	1 126 000	822 723	73
	85195	Pozostała działalność	124 000	139 000	32 500	23
852		POMOC SPOŁECZNA	10 323 036	11 445 853	4 945 474	43
	85201	Placówki opiekuńczo wych.	1 813 655	2 413 655	1 123 773	47
	85202	Domy Pomocy Społecznej	4 953 968	5 470 980	2 609 243	48
	85203	Ośrodki wsparcia	402 000	402 000	201 000	50
	85204	Rodziny zastępcze	1 617 300	1 617 300	675 066	42
	85218	Powiat.Centra Pom.Rodzinie	558 762	564 567	254 767	45
	85295	Pozostała działalność	977 351	977 351	81 625	8
853		POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.	2 457 418	3 003 852	1 206 562	40
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	59 200	105 232	51 786	49
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	84 000	84 000	41 664	50
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 530 147	1 530 536	661 545	43
	85395	Pozostała działalność	784 071	1 284 084	451 567	35
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	7 462 702	7 887 239	4 066 849	52
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 170 892	1 179 892	603 440	51
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	1 054 064	1 054 064	516 533	49
	85407	Placówki wychow.pozaszkoln.	639 872	639 872	336 776	53
	85410	Internaty, bursy szkolne	4 560 042	4 402 556	2 092 085	48
	85415	Pomoc materialna dla uczn.	15 870	564 918	489 028	87
	85446	Dokształcanie nauczycieli	21 962	21 962	6 930	32
	85495	Pozostała działalność	0	23 975	22 057	92
921		KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.	1 018 700	1 150 700	432 040	38
	92118	Muzea	850 000	975 000	425 040	44
	92195	Pozostała działalność	168 700	175 700	7 000	4
926		KULT.FIZ. I SPORT	60 000	1 357 630	40 000	3
	92601	Obiekty sportowe	0	1 297 630	0	0
	92695	Pozostała działalność	60 000	60 000	40 000	42
OGÓŁEM:			85 017 460	84 316 817	34 961 802	41,5

Załącznik nr 4
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzeskiego
za II kwartały 2009

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według jednostek organizacyjnych
za II kwartały 2009 roku

Nazwa jednostki	Plan na 1.01.2009	Plan na 30.06.2009	Wykonanie 30.06.2009	% wyk.
Zespół Szkół Morskich	6 462 123	6 714 117	3 098 138	46
Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	7 606 312	7 948 500	4 425 093	56
Zespół Szkół Mechanicznych	3 914 055	4 453 697	2 176 028	49
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej	3 420 818	3 618 992	2 024 989	56
Zespół Szkół Ogólnokszt. im. M. Kopernika	3 718 050	3 815 228	2 014 580	53
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza	4 422 579	5 701 716	2 401 486	42
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 054 064	1 074 815	524 939	49
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2 456 223	2 503 157	1 231 277	49
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	639 872	647 156	338 933	52
Komenda Powiatowa PSP	3 315 000	3 584 619	1 855 024	52
Dom Pomocy Społecznej Gościno	1 760 740	1 920 700	985 207	51
Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz	2 953 522	3 310 574	1 506 287	46
Zarząd Dróg Powiatowych	14 011 548	7 911 548	1 536 572	19
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 270 965	4 876 770	2 112 094	43
Powiatowy Urząd Pracy	2 995 234	2 995 623	1 642 104	55
Nadzór Budowlany	269 200	271 528	136 698	50
Starostwo Powiatowe	21 747 155	22 968 077	6 952 353	30
OGÓŁEM:	85 017 460	84 316 817	34 961 802	41,5