

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA 2 KWARTAŁY 2011 ROKU

Budżet powiatu uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 30 grudnia 2010 roku, Uchwałą Nr III/26/2010.

DOCHODY

Plan dochodów na dzień 1.01.2011 roku wynosił **110 090 500,- zł**. Po zmianie na dzień 30.06.2011 zamyka się w kwocie **110 414 300,- zł**.

Realizacja dochodów powiatu kołobrzeskiego za 2 kwartały 2011 według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Subwencja oświatowa	38 401 360	23 631 608	61
2. Subwencja wyrównawcza	1 139 310	569 658	50
3. Subwencja równoważąca	903 587	451 794	50
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	550 000	0
4. Dotacje na zadania zlecone	6 782 396	4 169 783	61
5. Dotacja na zadania własne	1 625 000	761 928	47
6. Dotacja na zadania wynikające z porozumień - ogółem	8 292 962	117 028	1
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	12 875 676	5 569 624	43
8. Pozostałe dotacje	5 577 600	264 000	5
9. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych (bieżące, inwestycje)	18 047 655	1 696 411	9
10. Pozostałe dochody Powiatu	16 768 754	8 907 081	53
Ogółem:	110 414 300	46 688 915	42

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

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 1.01.2011 roku wynosił **124 290 500,- zł**. Po zmianie na dzień 30.06 zamyka się w kwocie **125 156 772,- zł**.

Realizacja wydatków Powiatu Kołobrzeskiego za II kwartały 2011 według głównych kierunków ich wydatkowania, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	50 875 069	24 200 683	48
2. Dotacje dla jednostek	9 189 946	4 343 532	47
3. Obsługa długu publicznego	938 964	412 814	44
4. Wydatki majątkowe/inwest.	41 795 206	2 878 477	7
5. Pozostałe wydatki bieżące	22 357 587	10 902 922	49
OGÓŁEM:	125 156 772	42 738 428	34

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 2011 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	110 414 300,-	46 688 915,-
Wydatki ogółem	125 156 772,-	42 738 428,-
Deficyt/nadwyżka na I kwartał	-14 742 472,-	+3 950 487,-

Kołobrzeg, dnia 26.07.2011

Sporządziła:
Barbara Ostrowska
Skarbnik Powiatu

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzесьkiego
za II kwartały 2011 roku

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według rozdziałów klasyfikacji budżetowej
za II kwartały 2011 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011	Plan na 30.06.2011	Wykonanie 30.06.2011	% wyk.
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO			80 100	80 100	39 996	50
	01005		Prace geodez.na potrz.roln.	80 000	80 000	39 996	50
	01008		Budowa i utrzym.melior.	100	100	0	0
020	LEŚNICTWO			320 000	320 000	149 145	47
	02001		Gospodarka leśna	320 000	320 000	149 145	47
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			20 785 649	20 617 622	986 370	5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 785 649	20 617 622	986 370	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			8 536 711	8 536 711	1 346 189	16
	70005		Gospodarka grunt.nieruchom.	8 536 711	8 536 711	1 346 189	16
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 513 000	1 515 176	866 978	57
	71013		Prace geodez.i kartograf.	112 000	112 000	55 998	50
	71014		Opracowania geodezyjne	1 129 000	1 129 000	666 044	59
	71015		Nadzór budowlany	272 000	274 176	144 936	53
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 287 539	1 233 486	448 135	36
	75011		Urząd Wojewódzki	163 800	163 800	89 345	54
	75020		Starostwo Powiatowe	201 000	201 000	127 058	63
	75045		Komisje poborowe	28 500	28 500	28 360	100
	75075		Promocja jst	357 000	302 947	2 000	0
	75095		Pozostała działalność	537 239	537 239	201 372	37
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			3 595 200	3 808 620	2 380 934	62
	75411		Komenda Powiatowa PSP	3 595 200	3 808 620	2 380 934	62
756	DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.			15 280 876	15 280 876	6 683 299	44
	75618		Wpływy z innych opłat	2 405 200	2 405 200	1 113 675	46
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	12 875 676	12 875 676	5 569 624	43
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			40 426 853	40 444 257	25 203 060	62
	75801		Część oświatowa subwencji	38 383 952	38 401 360	23 631 608	61
	75802		Uzupeł.subwencji ogólnej	0	0	550 000	0
	75803		Cześć wyrówn. subwencji	1 139 310	1 139 310	569 658	50
	75832		Cześć równoważ. subwencji	903 591	903 587	451 794	50
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			3 583 226	3 590 826	1 710 618	48
	80120		Licea ogólnokształcące	214 114	214 114	53 062	25
	80130		Szkoły zawodowe	889 812	897 412	448 677	50

Arkusz1

	80140	Centra Kształc.Prakt.Ustaw.		2 479 300	2 479 300	1 208 879	49
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011	Plan na 30.06.2011	Wykonanie 30.06.2011	% wyk.
851	OCHRONA ZDROWIA			1 642 000	1 729 000	1 137 172	66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.		0	87 000	49 900	57
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrow.		1 642 000	1 642 000	1 087 272	66
852	POMOC SPOŁECZNA			6 194 909	6 260 689	3 307 073	53
	85201	Placówki opiekuńczo wychow.		6 917	6 917	1 324	19
	85202	Domy Pomocy społecznej		5 622 698	5 688 478	2 993 295	53
	85203	Ośrodki wsparcia		486 000	486 000	244 257	50
	85204	Rodziny zastępcze		67 294	67 294	44 403	66
	85205	Przeciwdz.przem.w rodzinie		12 000	12 000	12 000	100
	85295	Pozostała działalność		0	0	11 794	0
853	POZOST.ZAD. POL.SPOŁECZN.			3 713 096	3 800 532	1 633 420	43
	85311	Rehabilitacja zawod., społ.		55 074	55 074	25 200	46
	85321	Zespoły ds orzek.o st.niepełn.		110 000	110 000	54 998	50
	85324	PFRON		30 000	30 000	16 582	55
	85395	Pozostała działalność		3 518 022	3 605 458	1 536 640	43
854	EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.			1 631 341	1 696 405	786 927	46
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wychow.		31 025	31 025	14 443	47
	85407	Placówki wychow.pozaszkoln.		45 000	70 000	48 459	69
	85410	Internaty, bursy szkolne		1 542 416	1 580 416	710 093	45
	85415	Pomoc mat. dla uczniów		12 900	14 964	13 932	93
900	GOSPOD.KOMUN.OCHR.ŚROD.			0	0	9 599	0
	90095	Pozostała działalność		0	0	9 599	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 500 000	1 500 000	0	0
	92601	Obiekty sportowe		1 500 000	1 500 000	0	0
OGÓŁEM:				110 090 500	110 414 300	46 688 915	42,3

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzeskiego
za II kwartały 2011 roku

WYKONANIE DOCHODÓW ZA II KWARTAŁY 2011
według jednostek organizacyjnych

Nazwa jednostki	Plan na 1.01.2011	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	Wsk. wyk. w %
Zespół Szkół Morskich	591 346	594 946	224 262	38
Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	2 833 592	2 833 592	1 437 182	51
Zespół Szkół Mechanicznych	205 200	205 200	148 341	72
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej	253 750	255 298	49 835	20
Zespół Szkół Ogólnokszt. im. M. Kopernika	305 690	305 690	97 139	32
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza	483 900	484 416	193 682	40
Specjalny Ośrodek Szk.Wychowawczy	31 025	31 025	14 443	47
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	45 000	70 000	48 459	69
Zespół Szkół Policealnych	388 264	430 264	239 053	56
Dom Pomocy Społecznej Gościno	1 388 250	1 388 250	812 118	59
Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz	2 609 448	2 660 228	1 419 249	53
Zarząd Dróg Powiatowych	806 500	1 137 000	972 191	85
Starostwo Powiatowe	100 148 535	100 018 391	41 032 961	41
OGÓŁEM:	110 090 500	110 414 300	46 688 915	23

Załącznik nr 3
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzeskiego
za II kwartały 2011

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według działów i rozdziałów
za II kwartały 2011 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011	Plan na 30.06.2011	Wykonanie 30.06.2011	% wyk.
010	ROLNICTWO, ŁOWIECTWO		80 000	80 000	1 093	1
	01005	Prace geodez.-urzędzeniowe	80 000	80 000	1 093	1
020	LEŚNICTWO		407 100	407 100	150 330	37
	02001	Gospodarka leśna	320 000	321 200	150 330	47
	02002	Nadzór na gosp.leśną	87 100	85 900	0	0
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ		32 833 726	32 055 646	1 893 462	6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 833 726	32 055 646	1 893 462	6
630	TURYSTYKA		6 000	6 000	1 500	25
	63095	Pozostała działalność	6 000	6 000	1 500	25
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		9 220 748	11 949 448	2 387 257	20
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	9 220 748	11 949 448	2 387 257	20
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 116 000	1 118 176	275 982	25
	71013	Prace geodez.i kartograf.	112 000	112 000	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne	729 000	729 000	137 408	19
	71015	Nadzór budowlany	272 000	274 176	136 468	50
	71095	Pozostała działalność	3 000	3 000	2 106	70
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 623 927	8 607 370	4 344 818	51
	75011	Urząd Wojewódzki	163 800	163 800	89 345	54
	75019	Rada Powiatu	264 700	264 700	142 680	54
	75020	Starostwo Powiatowe	6 651 284	6 676 280	3 235 424	48
	75045	Komisje poborowe	28 500	28 500	27 356	96
	75075	Promocja samorządu	910 364	861 811	554 849	64
	75095	Pozostała działalność	605 279	612 279	295 164	48
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		3 671 000	3 904 420	2 030 839	52
	75411	Komenda Powiatowa PSP	3 595 000	3 808 420	2 000 747	53
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	5 000	103	2
	75495	Pozostała działalność	76 000	91 000	29 989	33
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.		938 964	938 964	412 814	44
	75702	Obsługa kredytów	938 964	938 964	412 814	44
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 138 860	779 016	0	0
	75818	Rezerwy ogólne	1 138 860	779 016	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011	Plan na 30.06.2011	Wykonanie 30.06.2011	% wyk.
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE		34 087 831	34 538 681	17 877 382	52
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 205 842	1 220 269	566 576	46
	80111	Gimnazja specjalne	1 037 504	1 040 476	562 448	54
	80120	Licea ogólnokształcące	8 995 995	8 965 404	4 505 397	50
	80130	Szkoły zawodowe	18 860 311	18 850 238	9 602 289	51
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	401 887	401 887	231 854	58
	80140	Centra kształc.prakt.ustaw.	2 820 256	2 859 698	1 729 362	61
	80146	Dokształcanie nauczycieli	163 236	163 236	69 923	43
	80195	Pozostała działalność	602 800	1 037 473	609 533	59
851	OCHRONA ZDROWIA		1 681 000	1 773 000	1 164 115	66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	87 000	39 864	46
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 642 000	1 642 000	1 087 251	66
	85195	Pozostała działalność	39 000	44 000	37 000	84
852	POMOC SPOŁECZNA		12 904 212	13 081 954	6 068 214	46
	85201	Placówki opiekuńczo wych.	2 412 616	2 412 616	765 464	32
	85202	Domy Pomocy Społecznej	5 622 698	5 800 440	3 051 657	53
	85203	Ośrodki wsparcia	486 000	486 000	243 828	50
	85204	Rodziny zastępcze	1 878 505	1 878 505	760 823	40
	85205	Przeciww.Przem.w Rodzinie	12 000	12 000	0	0
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	616 887	616 887	236 593	38
	85295	Pozostała działalność	1 875 506	1 875 506	1 009 849	54
853	POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.		3 869 553	3 956 989	1 016 122	26
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	110 148	110 148	55 074	50
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	110 000	110 000	68 581	62
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 663 490	1 663 490	732 216	44
	85395	Pozostała działalność	1 985 915	2 073 351	160 251	8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.		8 304 579	8 774 008	4 562 317	52
	85402	Ośrodki Szkolno Wych.	0	344 863	172 416	50
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 273 706	1 279 907	659 596	52
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	1 116 636	1 135 344	603 139	53
	85407	Plac. wychow.pozaszkoln.	814 170	839 170	431 063	51
	85410	Internaty, bursy szkolne	4 943 643	4 985 236	2 591 960	52
	85415	Pomoc materialna dla uczn.	34 086	36 150	21 024	58
	85417	Szkolne schroniska mł.	90 900	90 900	45 450	50
	85446	Dokształcanie nauczycieli	31 438	31 438	7 669	24
	85495	Pozostała działalność	0	31 000	30 000	97
900	GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.		151 000	151 000	35 983	24
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	151 000	151 000	35 983	24
921	KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.		1 196 000	1 200 000	480 200	40
	92118	Muzea	1 190 000	1 190 000	480 200	40
	92195	Pozostała działalność	6 000	10 000	0	0
926	KULT.FIZ. I SPORT		4 060 000	1 835 000	36 000	2
	92601	Obiekty sportowe	4 000 000	1 769 000	0	0
	92695	Pozostała działalność	60 000	66 000	36 000	55

OGÓŁEM:	124 290 500	125 156 772	42 738 428	34,1
----------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------

Załącznik nr 4
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzesckiego
za II kwartały 2011

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według jednostek organizacyjnych
za II kwartały 2011 roku

Nazwa jednostki	Plan na 1.01.2011	Plan na 30.06.2011	Wykonanie 30.06.2011	% wyk.
Zespół Szkół Morskich	7 886 588	7 972 557	3 436 990	43
Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	9 478 699	9 640 971	5 088 978	53
Zespół Szkół Mechanicznych	4 308 573	4 402 736	2 309 657	53
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej	4 027 056	4 104 345	2 197 337	53
Zespół Szkół Ogólnokszt. im. M. Kopernika	3 958 580	4 040 287	2 136 782	53
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza	5 217 948	5 294 320	2 578 385	49
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 116 636	1 152 217	611 574	53
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2 540 473	2 596 432	1 310 302	51
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	814 170	848 760	433 712	51
Zespół Szkół Policealnych	1 342 376	1 421 842	794 760	56
Komenda Powiatowa PSP	3 595 000	3 808 420	2 000 747	53
Dom Pomocy Społecznej Gościno	1 977 477	1 977 477	1 129 675	57
Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz	3 381 085	3 558 827	1 789 916	50
Zarząd Dróg Powiatowych	4 946 110	5 276 610	1 625 378	31
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 828 320	2 828 320	1 002 396	35
Powiatowy Urząd Pracy	3 833 090	3 920 526	1 974 719	50
Nadzór Budowlany	272 000	274 176	136 468	50
Starostwo Powiatowe	62 766 319	62 037 949	12 180 652	20
OGÓŁEM:	124 290 500	125 156 772	42 738 428	16