

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA II 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 30.06.2012 zamyka się w kwocie **97 995 380,99 zł.**

Realizacja dochodów powiatu kołobrzесьkiego za II kwartały 2012 według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Subwencja oświatowa	41 276 027	25 400 632	61
2. Subwencja wyrównawcza	624 286	312 144	50
3. Subwencja równoważąca	1 236 079	618 042	50
4. Część podstawowa subwencji	953 800	953 800	100
4. Dotacje na zadania zlecone	6 848 229,70	4 059 151,70	61
5. Dotacja na zadania własne	1 596 000	753 455,00	47
6. Dotacja na zadania wynikające z porozumień - ogółem	1 394 953	155 754,83	11
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	13 093 875	5 560 749,27	43
8. Pozostałe dotacje	1 215 600	108 000	9
9. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych (bieżące, inwestycje)	11 205 591,79	1 527 320,66	14
10. Pozostałe dochody Powiatu	18 550 939,50	9 204 508,33	45
Ogółem:	97 995 380,99	48 653 557,79	49,6

Dane w zakresie dochodów Powiatu Kołobrzесьkiego 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 30.06.2012 zamyka się w kwocie **103 810 236,99 zł.**

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

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 31.03.2012	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	51 110 693,92	25 005 822,65	49
2. Dotacje dla jednostek	9 324 633,10	5 108 242,53	55
3. Obsługa długu publicznego	1 488 072	739 248,69	50
4. Wydatki majątkowe/inwest.	19 376 838	1 100 983,74	6
5. Pozostałe wydatki bieżące	22 509 999,97	11 098 968,51	49
OGÓŁEM:	103 810 236,99	43 053 266,12	41,5

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

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	97 995 380,99	48 653 557,79
Wydatki ogółem	103 810 236,99	43 053 266,12
Deficyt/nadwyżka na IV kwartał	-5 814 856,00	5 600 291,67

Kołobrzeg, dnia 7.08.2012

Sporządziła:
Barbara Ostrowska
Skarbnik Powiatu

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzeskiego
za II kwartały 2012 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012	Plan na 30.06.2012	Wykonanie 30.06.2012	% wyk.
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO			35 000	35 000	1 000,00	3
	01005		Prace geodez.na potrz.roln.	35 000	35 000	1 000,00	3
020	LEŚNICTWO			320 000	320 000	155 156,79	49
	02001		Gospodarka leśna	320 000	320 000	155 156,79	49
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			8 193 251	3 052 431	1 179 136,39	39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 193 251	3 052 431	1 179 136,39	39
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			13 691 337	3 828 832,70	1 530 953,25	40
	70005		Gospodarka grunt.nieruchom.	13 691 337	3 828 832,70	1 530 953,25	40
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 240 000	1 239 700	480 678,17	39
	71013		Prace geodez.i kartograf.	160 000	160 000	0,00	0
	71014		Opracowania geodezyjne	790 000	790 000	327 717,17	42
	71015		Nadzór budowlany	290 000	289 700	152 961,00	53
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			810 370	812 405	425 162,31	52
	75011		Urząd Wojewódzki	163 800	163 800	89 219,00	55
	75020		Starostwo Powiatowe	200 000	200 000	96 010,43	48
	75045		Komisje poborowe	28 500	28 500	27 765,00	97
	75095		Pozostała działalność	418 070	420 105	212 167,88	51
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			3 597 000	3 683 500	2 307 876,31	63
	75411		Komenda Powiatowa PSP	3 597 000	3 683 500	2 307 876,31	63
756	DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.			15 656 011	15 122 075	6 610 988,62	44
	75618		Wpływy z innych opłat	2 028 200	2 028 200	1 050 239,35	52
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	13 627 811	13 093 875	5 560 749,27	43
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			42 442 142	44 109 604	27 301 294,52	62
	75801		Część oświatowa subwencji	40 581 741	41 276 027	25 400 632,00	62
	75802		Część podstawowa subw.	0	953 800	953 800,00	100
	75803		Cześć wyrówn. subwencji	624 286	624 286	312 144,00	50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	19 412	16 676,52	86
	75832		Cześć równoważ. subwencji	1 236 115	1 236 079	618 042,00	50
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			3 672 608	4 550 717	1 663 110,65	37
	80120		Licea ogólnokształcące	245 318	263 580	80 399,52	31
	80130		Szkoły zawodowe	730 290	843 039	414 377,01	49
	80140		Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	2 697 000	2 886 224	1 166 825,12	40
	80195		Pozostała działalność	0	557 874	1 509,00	0

Arkusz1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012	Plan na 30.06.2012	Wykonanie 30.06.2012	% wyk.
851	OCHRONA ZDROWIA			1 760 000	1 851 866	1 167 793,00	63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	91 866	71 866,00	78
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.	1 760 000	1 760 000	1 095 927,00	62
852	POMOC SPOŁECZNA			6 336 834	6 660 182	3 548 096,31	53
	85201		Placówki opiekuńczo wychow.	1 100	1 100	370,66	34
	85202		Domy Pomocy społecznej	5 566 053	5 889 401	3 225 246,56	55
	85203		Ośrodki wsparcia	505 000	505 000	262 732,36	52
	85204		Rodziny zastępcze	252 681	252 681	47 371,11	19
	85205		Przeciwdz.przem.w rodzinie	12 000	12 000	12 000,00	100
	85295		Pozostała działalność	0	0	375,62	0
853	POZOST.ZAD. POL.SPOŁECZN.			2 188 501	2 121 658,29	1 549 530,94	73
	85311		Rehabilitacja zawod., społ.	55 074	55 074	40 964,00	74
	85321		Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	110 000	110 000	54 996,00	50
	85324		PFRON	26 000	26 000	19 995,09	77
	85395		Pozostała działalność	1 997 427	1 930 584,29	1 433 575,85	74
854	EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.			1 630 752	1 717 801	732 780,53	43
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	27 025	28 525	17 492,24	61
	85407		Placówki wychow.pozaszkoln.	70 000	70 000	38 129,99	55
	85410		Internaty, bursy szkolne	1 515 151	1 596 056	660 130,30	41
	85415		Pomoc mat. dla uczniów	18 576	23 220	17 028,00	73
900	GOSPOD.KOMUN.OCHRONA ŚR.			0	8 570 531	0,00	0
	90095		Pozostała działalność	0	8 570 531	0,00	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0	315 681	0,00	0
	92601		Obiekty sportowe	0	315 681	0,00	0
OGÓŁEM:				99 813 806	97 991 983,99	48 653 557,79	49,6

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

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

według działów i rozdziałów

za II kwartały 2012 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012	Plan na30.06.2011	Wykonanie 30.06.2011	% wyk.
010	ROLNICTWO, ŁOWIECTWO		35 000	35 000	800,00	2
	01005	Prace geodez.-urządzeniow	35 000	35 000	800,00	2
020	LEŚNICTWO		372 500	372 500	171 323,18	46
	02001	Gospodarka leśna	320 000	320 000	155 156,16	48
	02002	Nadzór na gosp.leśną	52 500	52 500	16 167,02	31
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ		9 957 558	9 636 266	2 253 642,72	23
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 957 558	9 636 266	2 253 642,72	23
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		15 230 555	179 721,70	57 674,20	32
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	15 230 555	179 721,70	57 674,20	32
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		893 000	892 700	186 203,61	21
	71013	Prace geodez.i kartograf.	160 000	160 000	0,00	0
	71014	Opracowania geodezyjne	440 000	440 000	40 282,50	9
	71015	Nadzór budowlany	290 000	289 700	145 435,11	50
	71095	Pozostała działalność	3 000	3 000	486,00	16
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 353 934	8 613 794	4 237 139,42	49
	75011	Urząd Wojewódzki	163 800	163 800	89 219,00	55
	75019	Rada Powiatu	270 900	270 900	140 413,32	52
	75020	Starostwo Powiatowe	7 179 339	7 157 080	3 578 267,88	50
	75045	Komisje poborowe	28 500	28 500	27 765,49	97
	75075	Promocja samorządu	220 000	430 164	125 746,86	29
	75095	Pozostała działalność	491 395	563 350	275 726,87	49
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		3 641 000	3 748 500	2 078 255,14	55
	75411	Komenda Powiatowa PSP	3 597 000	3 683 500	2 030 255,25	55
	75414	Obrona cywilna	6 000	6 000	0,00	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	5 000	0,00	0
	75495	Pozostała działalność	38 000	54 000	47 999,89	89
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.		1 488 072	1 488 072	739 248,69	50
	75702	Obsługa kredytów	1 488 072	1 488 072	739 248,69	50
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 485 002	931 546	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne	1 485 002	931 546	0,00	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012	Plan na 30.06.2012	Wykonanie 30.06.2012	% wyk.
801		OŚWIATA, WYCHOWANIE	35 024 434	36 976 765	18 220 228,79	49
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 189 173	1 205 552	582 852,55	48
	80111	Gimnazja specjalne	1 317 793	1 343 109	660 629,29	49
	80120	Licea ogólnokształcące	9 130 526	9 475 389	4 790 618,61	51
	80130	Szkoły zawodowe	19 635 902	19 616 041	9 933 100,76	51
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	403 808	409 368	216 287,60	53
	80140	Centra kształc.prakt.ustaw.	2 956 760	3 165 618	1 620 758,03	51
	80146	Dokształcanie nauczycieli	170 539	168 880	70 075,41	42
	80195	Pozostała działalność	219 933	1 592 808	345 906,54	22
851		OCHRONA ZDROWIA	1 798 000	1 889 866	1 152 333,89	61
	85141	Ratownictwo medyczne	1 000	1 000	0,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm	0	91 866	36 409,74	40
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 760 000	1 760 000	1 095 924,15	62
	85195	Pozostała działalność	37 000	37 000	20 000,00	54
852		POMOC SPOŁECZNA	12 638 660	12 764 313,80	6 542 572,05	51
	85201	Placówki opiekuńczo wych.	1 772 000	1 714 193	932 233,86	54
	85202	Domy Pomocy Społecznej	5 566 053	5 889 945	3 166 168,05	54
	85203	Ośrodki wsparcia	505 000	505 000	262 531,00	52
	85204	Rodziny zastępcze	2 192 020	2 192 020	907 596,19	41
	85205	Przeciww.Przem.w Rodzinie	12 000	12 000	0,00	0
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	729 696	733 196	275 789,42	38
	85295	Pozostała działalność	1 861 891	1 717 959,80	998 253,53	58
853		POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.	2 238 415	2 343 336,49	1 078 892,67	46
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	110 148	110 148	57 540,00	52
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	110 000	110 000	64 559,42	59
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 690 231	1 698 751,00	743 715,96	44
	85395	Pozostała działalność	328 036	424 437,49	213 077,29	50
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	9 715 676	10 043 720	5 264 639,75	52
	85402	Ośrodki Szkolno Wych.	673 833	628 901	314 448,00	50
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 319 392	1 353 167	660 583,85	49
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	1 281 150	1 308 635	684 219,11	52
	85407	Plac. wychow.pozaszkoln.	831 586	842 741	434 620,51	52
	85410	Internaty, bursy szkolne	5 461 513	5 674 756	3 058 096,00	54
	85415	Pomoc materialna dla uczn.	23 526	28 170	21 978,00	78
	85417	Szkolne schroniska mł.	91 000	91 000	45 498,00	50
	85446	Dokształcanie nauczycieli	33 676	35 335	11 848,03	34
	85495	Pozostała działalność	0	81 015	33 348,25	41
900		GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.	232 000	10 942 093	223 673,00	2
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	197 000	197 000	54 334,07	28
	90095	Pozostała działalność	35 000	10 745 093	169 338,93	2
921		KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.	1 724 000	1 734 000	593 906,01	34
	92118	Muzea	1 714 000	1 714 000	588 906,01	34
	92195	Pozostała działalność	10 000	20 000	5 000,00	25
926		KULT.FIZ. I SPORT	846 000	1 218 043	252 733,00	
	92601	Obiekty sportowe	476 000	848 043	19 233,00	2
	92695	Pozostała działalność	370 000	370 000	233 500,00	63
OGÓLEM:			105 673 806	103 810 236,99	43 053 266,12	41,5