

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA II KWARTAŁY 2013 ROKU

Budżet powiatu uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 27 grudnia 2012 roku, Uchwałą Nr XXVI/173/2012.

DOCHODY

Plan dochodów na dzień 1.01.2013 roku wynosił **105 566 614,- zł**. Po zmianie na dzień 30.06.2013 roku zamyka się w kwocie **107 020 849,20 zł**.

Realizacja dochodów powiatu kołobrzesckiego za II kwartały 2013 roku według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013	Wykonanie 30.06.2013	Wskaźnik wykonani a planu w %
1. Subwencja oświatowa	43 163 979	26 562 448	62
2. Subwencja wyrównawcza	342 138	171 072	50
3. Subwencja równoważąca	1 578 996	789 498	50
4. Dotacje na zadania zlecone	7 380 981	4 159 029,85	56
5. Dotacja na zadania własne	1 510 289,48	724 530	48
6. Dotacja na zadania wynikające z porozumień - ogółem	143 980	124 508	86
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	13 473 639	5 744 742,03	43
8. Pozostałe dotacje	215 940	110 339,87	51
9. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych (bieżące, inwestycje)	9 571 309,72	1 113 233,68	12
10. Pozostałe dochody Powiatu	29 639 597	8 943 232,15	36
Ogółem:	107 020 849,20	48 442 633,58	45

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

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 1.01.2013 roku wynosił **104 123 049,- zł**. Po zmianie na dzień 30.06.2013 roku zamyka się w kwocie **104 043 187,20 zł**.

Realizacja wydatków Powiatu Kołobrzesckiego za II kwartały 2013 według głównych kierunków ich wydatkowania, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	52 038 374,74	26 208 553,55	50
2. Dotacje dla jednostek	7 886 677	3 530 801,54	45
3. Obsługa długu publicznego	1 429 711	673 362,75	47
4. Wydatki majątkowe/inwest.	19 411 312	71 375,02	0
5. Pozostałe wydatki bieżące	23 277 112,46	11 384 384,67	49
OGÓŁEM:	104 043 187,20	41 868 477,53	40

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

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Wynik finansowy budżetu Powiatu Kołobrzeskiego za II kwartały 2013 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	107 020 849,20	48 442 633,58
Wydatki ogółem	104 043 187,20	41 868 477,53
Deficyt/nadwyżka	2 977 662,00	6 574 156,05

Kołobrzeg, dnia 18.07.2013

Sporządziła:
Barbara Ostrowska
Skarbnik Powiatu

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzесьkiego
za II kwartały 2013 roku

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według rozdziałów klasyfikacji budżetowej
za II kwartały 2013 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013	Plan na 30.06.2013	Wykonanie 30.06.2013	% wyk.
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO			10 000	10 000	841,32	8
	01005		Prace geodez. na potrz. roln.	10 000	10 000	841,32	8
020	LEŚNICTWO			320 000	320 000	160 076,56	50
	02001		Gospodarka leśna	320 000	320 000	160 076,56	50
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			1 068 000	1 079 000	709 941,27	66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 038 000	1 049 000	706 441,27	67
	60095		Pozostała działalność	30 000	30 000	3 500,00	12
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			14 785 000	15 087 000	1 442 215,36	10
	70005		Gospodarka grunt. nieruchom.	14 785 000	15 087 000	1 442 215,36	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 167 000	1 169 118	414 477,45	35
	71013		Prace geodez. i kartograf.	257 000	257 000	0,00	0
	71014		Opracowania geodezyjne	620 000	620 000	261 561,45	42
	71015		Nadzór budowlany	290 000	290 000	152 916,00	53
	71095		Pozostała działalność	0	2 118	0,00	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			466 906	545 863,11	204 019,34	38
	75011		Urząd Wojewódzki	163 300	163 300	88 452,00	54
	75020		Starostwo Powiatowe	275 106	275 106	81 780,13	30
	75045		Komisje poborowe	28 500	28 500	27 391,53	96
	75075		Promocja jst	0	75 000	2 439,02	3
	75095		Pozostała działalność	0	3 957,11	3 956,66	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			3 596 000	3 960 206	2 441 332,69	62
	75411		Komenda Powiatowa PSP	3 596 000	3 959 681	2 440 801,59	62
	75495		Pozostała działalność	0	525	531,10	101
756	DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.			15 711 291	15 774 291	6 884 864,11	44
	75618		Wpływy z innych opłat	2 237 652	2 300 652	1 140 122,08	50
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	13 473 639	13 473 639	5 744 742,03	43
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			45 637 009	45 085 113	27 829 334,18	62
	75801		Cześć oświatowa subwencji	43 716 206	43 163 979	26 562 448,00	62
	75803		Cześć wyrówn. subwencji	342 138	342 138	171 072,00	50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	306 316,18	0
	75832		Cześć równoważ. subwencji	1 578 665	1 578 996	789 498,00	50
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			3 027 467	3 857 053,61	1 820 821,29	47

Arkusz1

	80120	Licea ogólnokształcące	194 767	245 799	55 703,51	23
--	-------	------------------------	---------	---------	-----------	----

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013	Plan na 30.06.2013	Wykonanie 30.06.2013	% wyk.
	80130		Szkoły zawodowe	606 700	616 700	328 896,05	53
	80140		Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	2 226 000	2 226 000	1 221 142,06	55
	80195		Pozostała działalność	0	768 554,61	215 079,67	28
851	OCHRONA ZDROWIA			1 995 000	2 077 270	1 145 120,00	55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	82 270	67 270,00	82
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.	1 995 000	1 995 000	1 077 850,00	54
852	POMOC SPOŁECZNA			6 865 950	7 004 882,48	3 634 670,31	52
	85201		Placówki opiekuńczo wychow.	1 500	6 587	5 137,52	78
	85202		Domy Pomocy społecznej	6 254 102	6 351 658	3 264 813,87	51
	85203		Ośrodki wsparcia	513 000	513 000	267 625,18	52
	85204		Rodziny zastępcze	85 348	121 637,48	84 005,22	69
	85205		Przeciwdz.przem.w rodzinie	12 000	12 000	12 000,00	100
	85295		Pozostała działalność	0	0	1 088,52	0
853	POZOST.ZAD. POL.SPOŁECZN.			2 275 540	2 276 746	1 086 879,87	48
	85311		Rehabilitacja zawod., społ.	45 210	45 210	42 608,00	94
	85321		Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	99 000	99 000	51 982,00	63
	85324		PFRON	30 000	30 827	20 690,64	67
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	0	0	6 808,41	0
	85395		Pozostała działalność	2 101 330	2 101 709	964 790,82	46
854	EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.			1 795 176	1 872 784	613 793,43	33
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	23 525	23 945	16 356,03	68
	85407		Placówki wychow.pozaszkoln.	70 000	77 000	36 896,74	48
	85410		Internaty, bursy szkolne	1 688 751	1 757 391	548 156,66	31
	85415		Pomoc mat. dla uczniów	12 900	14 448	12 384,00	86
900	GOSPOD.KOMUN.OCHRONA ŚR.			6 846 275	6 901 522	54 246,40	1
	90095		Pozostała działalność	6 846 275	6 901 522	54 246,40	1
OGÓŁEM:				105 566 614	107 020 849,20	48 442 633,58	45,3

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzeskiego
za II kwartały 2013

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

według działów i rozdziałów

za II kwartały 2013 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013	Plan na 30.06.2013	Wykonanie 30.06.2013	% wyk.
010	ROLNICTWO, ŁOWIECTWO		10 000	10 000	841,32	8
	01005	Prace geodez.-urzędzeniowe	10 000	10 000	841,32	8
020	LEŚNICTWO		335 728	336 060	171 928,57	51
	02001	Gospodarka leśna	320 000	320 000	155 876,93	49
	02002	Nadzór na gosp.leśną	15 728	16 060	16 051,64	100
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ		14 629 323	13 481 410	1 512 638,34	11
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 609 323	13 461 410	1 510 388,34	11
	60095	Pozostała działalność	20 000	20 000,00	2 250,00	11
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		126 547	438 547	72 164,18	16
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	126 547	438 547	72 164,18	16
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		818 400	820 518	139 110,95	17
	71013	Prace geodez.i kartograf.	257 000	257 000	0,00	0
	71014	Opracowania geodezyjne	269 900	269 900	0,00	0
	71015	Nadzór budowlany	290 000	290 000	138 138,95	48
	71095	Pozostała działalność	1 500	3 618	972,00	27
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 484 637	7 680 541,11	4 192 588,88	55
	75011	Urząd Wojewódzki	163 300	163 300	88 452,00	54
	75019	Rada Powiatu	265 310	265 860	144 808,75	55
	75020	Starostwo Powiatowe	6 811 290	6 819 978	3 731 087,40	55
	75045	Komisje poborowe	28 500	28 500	27 391,53	96
	75075	Promocja samorządu	194 260	266 930	93 143,76	35
	75095	Pozostała działalność	21 977	135 973,11	107 705,44	79
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		3 631 770	3 996 451	2 155 042,12	54
	75411	Komenda Powiatowa PSP	3 596 000	3 959 681	2 125 214,41	54
	75414	Obrona cywilna	0	1 000	0,00	0
	75495	Pozostała działalność	35 770	35 770	29 827,71	83
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.		1 629 711	1 429 711	673 362,75	47
	75702	Obsługa kredytów	1 629 711	1 429 711	673 362,75	47
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 389 459	854 804	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne	1 389 459	854 804	0,00	0

Arkusz1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013	Plan na 30.06.2013	Wykonanie 30.06.2013	% wyk.
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE		37 193 257	37 933 644,61	18 528 770,43	49
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 121 371	1 106 589	545 901,64	49
	80111	Gimnazja specjalne	1 637 169	1 615 176	842 391,61	52
	80120	Licea ogólnokształcące	10 263 514	10 199 205	4 651 679,52	46
	80130	Szkoły zawodowe	20 424 019	20 250 500	10 137 282,42	50
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	272 604	270 068	149 217,04	55
	80140	Centra kształc.prakt.ustaw.	3 073 882	2 998 458	1 582 458,26	43
	80146	Dokształcanie nauczycieli	171 570	171 570	68 458,98	40
	80195	Pozostała działalność	229 128	1 322 078,61	551 380,96	42
851	OCHRONA ZDROWIA		2 010 800	2 093 070	1 135 852,55	54
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	82 270	42 211,67	51
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	1 995 000	1 995 000	1 077 840,88	54
	85195	Pozostała działalność	15 800	15 800	15 800,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA		13 143 467	13 254 401,48	6 279 460,61	47
	85201	Placówki opiekuńczo wych.	1 900 000	1 898 500	934 471,74	49
	85202	Domy Pomocy Społecznej	6 254 102	6 352 408	3 200 049,86	50
	85203	Ośrodki wsparcia	513 000	513 000	267 444,00	52
	85204	Rodziny zastępcze	1 850 000	1 866 289,48	936 024,81	50
	85205	Przeciww.Przem.w Rodzinie	12 000	12 000	0,00	0
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	641 535	639 374	317 849,12	50
	85295	Pozostała działalność	1 972 830	1 972 830,00	623 621,08	32
853	POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.		2 090 495	2 055 174	961 079,40	47
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	115 080	115 080	57 540,00	50
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	99 000	99 000	47 285,14	48
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 624 415	1 588 715	750 688,97	47
	85395	Pozostała działalność	252 000	252 379	105 565,29	42
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.		10 221 133	10 229 193	5 206 530,36	51
	85402	Ośrodki Szkolno Wych.	645 881	645 881	322 938,00	50
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 291 846	1 282 536	639 518,89	50
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	1 353 015	1 340 344	704 850,94	53
	85407	Plac. wychow.pozaszkoln.	828 917	824 873	438 610,84	53
	85410	Internaty, bursy szkolne	5 959 575	5 947 182	2 994 108,51	50
	85415	Pomoc materialna dla uczn.	14 754	23 988	21 263,28	89
	85417	Szkolne schroniska mł.	93 452	93 452	46 728,00	50
	85446	Dokształcanie nauczycieli	33 693	33 693	4 548,65	13
	85495	Pozostała działalność	0	37 244	33 963,25	91
900	GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.		8 218 683	8 240 023	60 228,07	1
	90019	Wpl.i wyd.ochr.środ.	103 922	99 922	23 136,05	23
	90095	Pozostała działalność	8 114 761	8 140 101	37 092,02	0
921	KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.		813 639	813 639	521 879,00	64
	92118	Muzea	813 639	813 639	521 879,00	64
926	KULT.FIZ. I SPORT		376 000	376 000	257 000,00	68
	92695	Pozostała działalność	376 000	376 000	257 000,00	68
OGÓLEM:			104 123 049	104 043 187,20	41 868 477,53	40,2