

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA I KWARTAŁ 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 31.03.2009 roku w stosunku do planu na 1.01.2009 uległ zmniejszeniu o kwotę **1 385 619,- zł.**

Realizacja dochodów powiatu kołobrzeskiego za I kwartał 2009 według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2009	Wykonanie na 31.03.2009	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Subwencja oświatowa	32 927 843	12 664 555	38,5
2. Subwencja wyrównawcza	1 448 116	362 028	25,0
3. Subwencja równoważąca	761 894	190 473	25,0
4. Dotacje na zadania zlecone	5 667 228	1 854 806	32,7
5. Dotacja na zadania własne	1 751 000	396 419	22,6
6. Dotacja na zadania wynikające z porozumień - Wojewoda	2 000	2 000	100
7. Dotacja na zadania wynikające z porozumień - pozostałe	4 825 000	632 564	13,1
8. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 779 106	2 233 111	18,9
9. Pozostałe dotacje	4 902 500	113 000	2,3
10. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	265 000	93 717	35,4
11. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych	2 232 955	417 393	18,7
12. Pozostałe dochody Powiatu	17 852 449	1 561 001	8,7
Ogółem:	84 415 091	20 634 067	24,4

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 zwiększeniu o kwotę **1 076 117,- zł.**

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

Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2009	Wykonanie na 31.03.2009	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	39 804 247	9 566 080	24,0
2. Dotacje dla jednostek	6 517 275	1 508 887	23,2
3. Obsługa długu publicznego	687 106	81 254	11,8
4. Wydatki majątkowe/inwestycyjne	18 901 723	1 075 435	5,7
5. Pozostałe wydatki bieżące	20 183 226	5 526 213	27,4
OGÓŁEM:	86 093 577	17 757 789	20,6

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 I kwartał 2009 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	84 415 091	20 634 067
Wydatki ogółem	86 093 577	17 757 789
Deficyt/nadwyżka na I kwartał	-1 678 486	2 876 278

Kołobrzeg, dnia 20.04.2009

Sporządziła:
Barbara Ostrowska
Skarbnik Powiatu

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzесьkiego
za I kwartał 2009 roku

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według rozdziałów klasyfikacji budżetowej
za I kwartał 2009 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009	Plan na 31.03.2009	Wykonanie 31.03.2009	% wyk.
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO			85 000	85 000	14 199	17
	01005		Prace geodez.na potrz.roln.	85 000	85 000	14 166	17
	01008		Budowa i utrzym.melior.	0	0	33	0
020	LEŚNICTWO			290 000	290 000	79 133	27
	02001		Gospodarka leśna	290 000	290 000	79 133	27
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			7 512 300	4 762 300	606 546	13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 512 300	4 762 300	606 546	13
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			14 451 700	15 268 076	94 414	1
	70005		Gospodarka grunt.nieruchom.	14 451 700	15 268 076	94 414	1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			398 200	400 528	96 774	24
	71013		Prace geodez.i kartograficzne	103 000	103 000	17 166	17
	71014		Opracowania geodezyjne	26 000	26 000	4 332	17
	71015		Nadzór budowlany	269 200	271 528	75 276	28
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 132 000	2 132 000	168 329	8
	75011		Urząd Wojewódzki	162 200	162 200	47 612	29
	75020		Starostwo Powiatowe	1 946 800	1 946 800	97 717	5
	75045		Komisje poborowe	23 000	23 000	23 000	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			3 315 000	3 315 000	1 165 980	35
	75411		Komenda Powiatowa PSP	3 315 000	3 315 000	1 165 978	35
	75495		Pozostała działalność	0	0	2	0
756	DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.			12 044 492	12 044 106	2 628 127	22
	75618		Wpływy z innych opłat	0	0	301 300	0
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	12 044 492	12 044 106	2 326 827	19
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			35 177 678	35 137 853	13 217 056	38
	75801		Cześć oświatowa subwencji	32 966 964	32 927 843	12 664 555	39
	75803		Cześć wyrównawcza subwencji	1 448 116	1 448 116	362 028	25
	75832		Cześć równoważąca subwencji	762 598	761 894	190 473	25

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	1 424 681	593 144	42
	80120		Licea ogólnokształcące	142 830	142 830	24 300	17
	80130		Szkoły zawodowe	728 900	731 239	212 382	29
	80140		Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	134 700	134 700	55 526	41
	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	370 081	31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	76 805	0	0
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.	1 126 000	1 126 000	370 078	33
	85195		Pozostała działalność	0	0	3	0
852	POMOC SPOŁECZNA			4 953 568	4 997 408	1 266 903	25
	85201		Placówki opiekuńczo wychow.	10 000	10 000	1 982	20
	85202		Domy Pomocy społecznej	4 459 568	4 503 408	1 131 992	25
	85203		Ośrodki wsparcia	402 000	402 000	100 500	25
	85204		Rodziny zastępcze	75 000	75 000	24 229	32
	85218		Powiatowe Centr.Pom.Rodz.	0	0	1 200	0
	85220		Jedn.specj.poradn.mieszk.chr.	7 000	7 000	7 000	100
853	POZOST.ZADANIA POL.SPOŁECZN.			1 824 192	2 268 622	128 754	6
	85311		Rehabilitacja zawodowa, społ.	0	8 220	8 220	100
	85321		Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	84 000	84 000	21 000	25
	85324		PFRON	25 000	25 000	9 441	38
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	0	0	389	0
	85395		Pozostała działalność	1 715 192	2 151 402	89 704	4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.			1 079 712	1 079 712	197 627	18
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	31 000	31 000	9 518	31
	85407		Placówki wychow.pozaszkoln.	20 002	20 002	3 610	18
	85410		Internaty, bursy szkolne	1 028 710	1 028 710	184 499	18
921	KULTURA, OCHRONA DZIEDZ.NAR			0	7 000	7 000	100
	92195		Pozostała działalność	0	7 000	7 000	100
OGÓŁEM:				85 800 710	84 415 091	20 634 067	24

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzeskiego
za I kwartał 2009 roku

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I KWARTAŁ 2009
według jednostek organizacyjnych

Nazwa jednostki	Plan na 1.01.2009	Plan na 31.03.2009	Wykonanie na 31.03.2009	Wsk. wyk. w %
Dochody własne jednostek				
Zespół Szkół Morskich	382 100	384 439	45 812	12
Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	681 475	681 475	208 954	31
Zespół Szkół Mechanicznych	159 800	159 800	42 247	26
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej	172 000	172 000	29 462	17
Zespół Szkół Ogólnokszt. im. M. Kopernika	323 400	323 400	58 301	18
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza	342 340	342 340	91 932	27
Specjalny Ośrodek Szk. Wychowawczy	31 000	31 000	9 518	31
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	20 002	20 002	3 610	18
Dom Pomocy Społecznej Gościno	983 500	983 500	267 419	27
Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz	1 725 068	1 768 908	469 354	27
Zarząd Dróg Powiatowych	12 300	12 300	2 097	17
Powiatowy Urząd Pracy	0	0	389	0
Starostwo Powiatowe	80 967 725	79 535 927	19 404 972	24
OGÓŁEM:	85 800 710	84 415 091	20 634 067	24

Załącznik nr 3
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzeskiego
za I kwartał 2009

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według działów i rozdziałów
za I kwartał 2009 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009	Plan na 31.03.2009	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	62 179	20
	02001	Gospodarka leśna	290 000	290 000	62 179	21
	02002	Nadzór na gosp.leśną	23 500	23 500	0	0
600		TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	14 261 548	10 627 924	1 290 557	12
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 261 548	10 627 924	1 290 557	12
630		TURYSTYKA	6 000	6 000	0	0
	63095	Pozostała działalność	6 000	6 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 466 000	11 166 000	273 946	3
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	7 466 000	11 166 000	273 946	3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	398 200	400 528	74 032	19
	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	74 032	27
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 892 308	6 926 518	1 949 719	28
	75011	Urząd Wojewódzki	162 200	162 200	47 612	29
	75019	Rada Powiatu	280 530	280 530	44 206	16
	75020	Starostwo Powiatowe	6 083 728	6 117 938	1 795 251	29
	75045	Komisje poborowe	23 000	23 000	813	4
	75075	Promocja samorządu	342 850	342 850	61 837	18
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	3 362 000	3 362 000	950 241	28
	75411	Komenda Powiatowa PSP	3 315 000	3 315 000	950 241	29
	75495	Pozostała działalność	47 000	47 000	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	687 106	687 106	81 254	12
	75702	Obsługa kredytów	687 106	687 106	81 254	12
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 022 206	922 526	0	0
	75818	Rezerwy ogólne	1 022 206	922 526	0	0

Arkusz1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009	Plan na 31.03.2009	Wykonanie 31.03.2009	% wyk.
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE		27 951 736	27 966 016	7 629 541	27
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 308 127	1 313 447	338 505	26
	80111	Gimnazja specjalne	749 534	749 534	210 494	28
	80120	Licea ogólnokształcące	7 507 343	7 563 200	2 040 796	27
	80130	Szkoły zawodowe	16 099 192	16 050 193	4 521 733	28
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	317 303	317 303	89 811	28
	80140	Centra kształc.prakt.ustaw.	1 402 895	1 404 997	387 558	28
	80146	Dokształcanie nauczycieli	138 879	138 879	32 374	23
	80195	Pozostała działalność	428 463	428 463	8 270	2
851	OCHRONA ZDROWIA		1 250 000	1 341 805	395 959	30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	76 805	0	0
	85156	Składki na ubezpie.zdrowotne	1 126 000	1 126 000	369 959	33
	85195	Pozostała działalność	124 000	139 000	26 000	19
852	POMOC SPOŁECZNA		10 323 036	10 396 682	2 384 251	23
	85201	Placówki opiekuńczo wych.	1 813 655	1 813 655	514 046	28
	85202	Domy Pomocy Społecznej	4 953 968	5 027 614	1 259 648	25
	85203	Ośrodki wsparcia	402 000	402 000	100 500	25
	85204	Rodziny zastępcze	1 617 300	1 617 300	336 133	21
	85218	Powiat.Centra Pom.Rodzinie	558 762	558 762	120 383	22
	85295	Pozostała działalność	977 351	977 351	53 541	6
853	POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.		2 457 418	2 965 451	469 800	16
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	59 200	67 420	0	0
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	84 000	84 000	17 085	20
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 530 147	1 530 147	351 549	23
	85395	Pozostała działalność	784 071	1 283 884	101 166	8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.		7 462 702	7 209 191	1 946 444	27
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 170 892	1 170 892	313 846	27
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	1 054 064	1 054 064	295 335	28
	85407	Placówki wychow.pozaszkoln.	639 872	639 872	166 982	26
	85410	Internaty, bursy szkolne	4 560 042	4 306 531	1 166 328	27
	85415	Pomoc materialna dla uczn.	15 870	15 870	1 800	11
	85446	Dokształcanie nauczycieli	21 962	21 962	2 153	10
921	KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.		1 018 700	1 025 700	219 520	21
	92118	Muzea	850 000	850 000	212 520	25
	92195	Pozostała działalność	168 700	175 700	7 000	4
926	KULT.FIZ. I SPORT		60 000	691 630	30 000	
	92601	Obiekty sportowe	0	631 630	0	0
	92695	Pozostała działalność	60 000	60 000	30 000	50
OGÓŁEM:			85 017 460	86 093 577	17 757 789	21

Załącznik nr 4
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzeskiego
za I kwartał 2009

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według jednostek organizacyjnych
za I kwartał 2009 roku

Nazwa jednostki	Plan na 1.01.2009	Plan na 31.03.2009	Wykonanie 31.03.2009	% wyk.
Zespół Szkół Morskich	6 462 123	6 502 996	1 570 922	24
Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	7 606 312	7 663 027	2 086 901	27
Zespół Szkół Mechanicznych	3 914 055	4 403 679	1 077 562	25
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej	3 420 818	3 455 237	1 030 847	30
Zespół Szkół Ogólnokszt. im. M. Kopernika	3 718 050	3 757 569	1 062 322	28
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza	4 422 579	4 854 387	1 125 681	23
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 054 064	1 069 061	296 045	28
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2 456 223	2 478 321	645 294	26
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	639 872	646 197	166 983	26
Komenda Powiatowa PSP	3 315 000	3 315 000	950 241	29
Dom Pomocy Społecznej Gościno	1 760 740	1 760 740	473 227	27
Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz	2 953 522	3 027 168	728 399	24
Zarząd Dróg Powiatowych	14 011 548	8 977 924	484 625	5
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 270 965	4 270 965	1 008 786	24
Powiatowy Urząd Pracy	2 995 234	2 995 034	800 458	27
Nadzór Budowlany	269 200	271 528	74 032	27
Starostwo Powiatowe	21 747 155	26 644 744	4 175 464	17
OGÓŁEM:	85 017 460	86 093 577	17 757 789	21