

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA IV 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 31.12.2009 roku w stosunku do planu na 1.01.2009 uległ zmniejszeniu o kwotę **8 470 439,- zł**.

Realizacja dochodów powiatu kołobrzesckiego za IV kwartały 2009 według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

<i><b>Wyszczególnienie</b></i>	<i><b>Plan na 31.12.2009</b></i>	<i><b>Wykonanie na 31.12.2009</b></i>	<i><b>Wskaźnik wykonania planu w %</b></i>
1. Subwencja oświatowa	33 003 705	33 003 705	100
2. Subwencja wyrównawcza	1 448 116	1 448 116	100
3. Subwencja równoważąca	761 894	761 894	100
4. Subwencja podstawowa	55 750	55 750	100
5. Dotacje na zadania zlecone	9 257 656	9 217 648	99
6. Dotacja na zadania własne	1 956 694	1 956 176	100
7. Dotacja na zadania wynikające z porozumień - Wojewoda	900	900	100
8. Dotacja na zadania wynikające z porozumień - pozostałe	2 495 155	2 410 748	97
9. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	11 734 806	11 083 040	94
10. Pozostałe dotacje	1 530 300	1 499 870	98
11. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych	3 294 423	3 031 167	92
12. Pozostałe dochody Powiatu	11 790 872	9 415 074	80
<b>Ogółem:</b>	<b>77 330 271</b>	<b>74 188 174</b>	<b>95,6</b>

Dane w zakresie dochodów Powiatu Kołobrzesckiego 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 **4 276 396,- zł**.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 31.12.2009</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2009</b>	<b>Wskaźnik wykonania planu w %</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne	39 729 943	39 317 443	99
2. Dotacje dla jednostek	7 287 171	7 261 402	100
3. Obsługa długu publicznego	687 106	551 674	80
4. Wydatki majątkowe/inwestycyjne	9 309 270	8 919 234	96
5. Pozostałe wydatki bieżące	23 727 574	21 971 156	95
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>80 741 064</b>	<b>78 020 909</b>	<b>96,6</b>

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 IV kwartały 2009 roku przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
Dochody ogółem	77 330 271,-	74 188 174,-
Wydatki ogółem	80 741 064,-	78 020 909,-
Deficyt/nadwyżka na I kwartał	-3 410 793	- 3 832 735,-

Kołobrzeg, dnia 22.01.2010 roku

**Sporządziła:**  
**Barbara Ostrowska**  
**Skarbnik Powiatu**

**Załącznik nr 1**  
**do informacji z wykonania budżetu**  
**Powiatu Kołobrzieskiego**  
**za IV kwartały 2009 roku**

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009	Plan na 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	% wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO ŁOWIECTWO</b>			<b>85 000</b>	<b>85 040</b>	<b>85 184</b>	<b>100</b>
	01005		Prace geodez.na potrz.roln.	85 000	85 000	85 000	100
	01008		Budowa i utrzym.melior.	0	40	184	460
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>278 681</b>	<b>96</b>
	02001		Gospodarka leśna	290 000	290 000	278 681	96
<b>600</b>	<b>TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>7 512 300</b>	<b>4 180 281</b>	<b>4 097 756</b>	<b>98</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 512 300	4 180 281	4 097 756	98
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>14 451 700</b>	<b>3 733 900</b>	<b>1 788 451</b>	<b>48</b>
	70005		Gospodarka grunt.nieruchom.	14 451 700	3 733 900	1 788 451	48
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>398 200</b>	<b>399 661</b>	<b>399 661</b>	<b>100</b>
	71013		Prace geodez.i kartograficzne	103 000	96 000	96 000	100
	71014		Opracowania geodezyjne	26 000	26 000	26 000	100
	71015		Nadzór budowlany	269 200	277 661	277 661	100
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>2 132 000</b>	<b>685 405</b>	<b>716 881</b>	<b>105</b>
	75011		Urząd Wojewódzki	162 200	174 200	174 200	100
	75020		Starostwo Powiatowe	1 946 800	470 900	502 376	107
	75045		Komisje poborowe	23 000	21 900	21 900	100
	75095		Pozostała działalność	0	18 405	18 405	100
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>			<b>3 315 000</b>	<b>3 959 481</b>	<b>3 959 577</b>	<b>100</b>
	75411		Komenda Powiatowa PSP	3 315 000	3 959 481	3 959 575	100
	75495		Pozostała działalność	0	0	2	0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.</b>			<b>12 044 492</b>	<b>13 102 606</b>	<b>12 404 487</b>	<b>94</b>
	75618		Wpływy z innych opłat	0	1 367 800	1 321 447	97
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	12 044 492	11 734 806	11 083 040	94
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>35 177 678</b>	<b>35 269 465</b>	<b>35 269 465</b>	<b>100</b>
	75801		Część oświatowa subwencji	32 966 964	33 003 705	33 003 705	100
	75802		Część podstawowa subwencji	0	55 750	55 750	100
	75803		Cześć wyrównawcza subwencji	1 448 116	1 448 116	1 448 116	100
	75832		Cześć równoważąca subwencji	762 598	761 894	761 894	100

## Załącznik nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009	Plan na 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	% wyk.
<b>801</b>	<b>OŚWIATA, WYCHOWANIE</b>			<b>1 410 868</b>	<b>2 556 807</b>	<b>2 290 659</b>	<b>90</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	11 410	11 410	100
	80120		Licea ogólnokształcące	142 830	251 289	244 873	97
	80130		Szkoły zawodowe	728 900	1 306 162	1 222 784	94
	80140		Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	134 700	403 700	350 908	87
	80195		Pozostała działalność	378 463	458 332	360 745	79
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	25 975	125 914	99 939	79
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>1 126 000</b>	<b>1 741 426</b>	<b>1 741 427</b>	<b>100</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	76 805	76 803	100
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.	1 126 000	1 664 621	1 664 621	100
	85195		Pozostała działalność	0	0	3	0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>4 953 568</b>	<b>6 051 417</b>	<b>6 052 339</b>	<b>100</b>
	85201		Placówki opiekuńczo wychow.	10 000	10 000	8 637	86
	85202		Domy Pomocy społecznej	4 459 568	5 505 667	5 510 221	100
	85203		Ośrodki wsparcia	402 000	420 000	420 000	100
	85204		Rodziny zastępcze	75 000	80 000	77 734	97
	85218		Powiatowe Centr.Pom.Rodz.	0	4 750	4 750	100
	85295		Pozostała działalność	7 000	31 000	30 997	100
<b>853</b>	<b>POZOST.ZADANIA POL.SPOŁECZN.</b>			<b>1 824 192</b>	<b>2 362 535</b>	<b>2 301 549</b>	<b>91</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa, społ.	0	51 786	51 786	100
	85321		Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	84 000	90 000	90 000	100
	85324		PFRON	25 000	25 000	40 105	160
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	0	389	389	100
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	40 000	0	0
	85395		Pozostała działalność	1 715 192	2 155 360	2 119 269	98
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.</b>			<b>1 079 712</b>	<b>2 239 247</b>	<b>2 129 057</b>	<b>95</b>
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	31 000	36 000	35 081	97
	85407		Placówki wychow.pozaszkoln.	20 002	32 992	33 744	102
	85410		Internaty, bursy szkolne	1 028 710	1 619 659	1 576 967	97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	550 596	483 265	88
<b>921</b>	<b>KULTURA, OCHRONA DZIEDZ.NAR</b>			<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100</b>
	92195		Pozostała działalność	0	7 000	7 000	100
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>0</b>	<b>666 000</b>	<b>666 000</b>	<b>100</b>
	92601		Obiekty sportowe	0	666 000	666 000	100
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>85 800 710</b>	<b>77 330 271</b>	<b>74 188 174</b>	<b>95,6</b>

**Załącznik nr 2**  
**do informacji z wykonania budżetu**  
**Powiatu Kołobrzeskiego**  
**za IV kwartały 2009 roku**

**WYKONANIE DOCHODÓW ZA IV KWARTAŁY 2009**  
**według jednostek organizacyjnych**

Nazwa jednostki	Plan na 1.01.2009	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	Wsk. wyk. w %
<b>Dochody własne jednostek</b>				
Zespół Szkół Morskich	382 100	650 403	646 051	99
Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	681 475	1 090 850	948 381	87
Zespół Szkół Mechanicznych	159 800	257 490	246 749	96
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej	172 000	312 064	310 957	100
Zespół Szkół Ogólnokszt. im. M. Kopernika	323 400	379 076	366 131	97
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza	342 340	640 301	612 439	97
Specjalny Ośrodek Szk. Wychowawczy	31 000	47 410	46 490	98
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	20 002	32 992	33 744	102
Policealna Szkoła Medyczna	0	70 592	58 815	83
Dom Pomocy Społecznej Gościno	983 500	1 259 940	1 258 679	100
Dom Pomocy Społecznej Włocibórz	1 725 068	2 329 552	2 335 367	100
Zarząd Dróg Powiatowych	12 300	15 568	13 235	85
Powiatowy Urząd Pracy	0	389	389	100
Starostwo Powiatowe	80 967 725	70 243 644	67 310 747	96
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>85 800 710</b>	<b>77 330 271</b>	<b>74 188 174</b>	<b>95,6</b>

**Załącznik nr 3**  
do informacji z wykonania budżetu  
Powiatu Kołobrzeskiego  
za IV kwartały 2009

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009	Plan na 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	% wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO, ŁOWIECTWO</b>		<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>100</b>
	01005	Prace geodez.-urządzeniowe	85 000	85 000	85 000	100
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>		<b>313 500</b>	<b>313 500</b>	<b>284 119</b>	<b>91</b>
	02001	Gospodarka leśna	290 000	290 000	267 264	92
	02002	Nadzór na gosp.leśną	23 500	23 500	16 855	72
<b>600</b>	<b>TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>14 261 548</b>	<b>9 532 096</b>	<b>9 418 246</b>	<b>99</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 261 548	9 532 096	9 418 246	99
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100</b>
	63095	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000	100
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>7 466 000</b>	<b>738 240</b>	<b>587 590</b>	<b>80</b>
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	7 466 000	738 240	587 590	80
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>398 200</b>	<b>403 661</b>	<b>400 112</b>	<b>99</b>
	71013	Prace geodez.i kartograf.	103 000	96 000	96 000	100
	71014	Opracowania geodezyjne	26 000	26 000	26 000	100
	71015	Nadzór budowlany	269 200	277 661	277 661	100
	71095	Pozostała działalność	0	4 000	451	11
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>6 892 308</b>	<b>7 207 465</b>	<b>6 616 686</b>	<b>92</b>
	75011	Urząd Wojewódzki	162 200	174 200	174 200	100
	75019	Rada Powiatu	280 530	280 530	252 419	90
	75020	Starostwo Powiatowe	6 083 728	6 365 185	5 871 028	92
	75045	Komisje poborowe	23 000	21 900	21 900	100
	75075	Promocja samorządu	342 850	365 650	297 139	81
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>		<b>3 362 000</b>	<b>4 067 081</b>	<b>4 058 752</b>	<b>100</b>
	75411	Komenda Powiatowa PSP	3 315 000	3 959 481	3 959 473	100
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	59 100	50 779	86
	75495	Pozostała działalność	47 000	48 500	48 500	100
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.</b>		<b>687 106</b>	<b>687 106</b>	<b>551 674</b>	<b>80</b>
	75702	Obsługa kredytów	687 106	687 106	551 674	80
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>1 022 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne	1 022 206	0	0	0

## Załącznik nr 3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009	Plan na 30.09.2009	Wykonanie 30.09.2009	% wyk.
<b>801</b>	<b>OŚWIATA, WYCHOWANIE</b>		<b>27 951 736</b>	<b>29 981 930</b>	<b>28 964 383</b>	<b>97</b>
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 308 127	1 307 232	1 305 319	100
	80111	Gimnazja specjalne	749 534	777 829	776 511	100
	80120	Licea ogólnokształcące	7 507 343	7 561 373	7 527 947	100
	80130	Szkoły zawodowe	16 099 192	16 834 249	16 659 087	99
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	317 303	321 997	321 997	100
	80140	Centra kształc.prakt.ustaw.	1 402 895	1 560 984	1 535 371	98
	80146	Dokształcanie nauczycieli	138 879	160 194	150 312	94
	80195	Pozostała działalność	428 463	1 458 072	687 839	47
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 250 000</b>	<b>1 880 426</b>	<b>1 879 424</b>	<b>100</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	76 805	76 803	100
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 126 000	1 664 621	1 664 621	100
	85195	Pozostała działalność	124 000	139 000	138 000	99
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>10 323 036</b>	<b>11 863 491</b>	<b>11 649 552</b>	<b>98</b>
	85201	Placówki opiekuńczo wych.	1 813 655	2 458 555	2 455 175	100
	85202	Domy Pomocy Społecznej	4 953 968	6 063 593	5 878 740	97
	85203	Ośrodki wsparcia	402 000	420 000	420 000	100
	85204	Rodziny zastępcze	1 617 300	1 369 810	1 362 201	99
	85218	Powiat.Centra Pom.Rodzinie	558 762	541 917	529 597	98
	85295	Pozostała działalność	977 351	1 009 616	1 003 839	99
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.</b>		<b>2 457 418</b>	<b>3 105 851</b>	<b>3 002 022</b>	<b>97</b>
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	59 200	103 572	103 572	100
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	84 000	90 000	90 000	100
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 530 147	1 545 973	1 543 431	100
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	40 000	0	0
	85395	Pozostała działalność	784 071	1 326 306	1 265 019	95
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.</b>		<b>7 462 702</b>	<b>7 836 907</b>	<b>7 701 448</b>	<b>99</b>
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 170 892	1 190 099	1 186 856	100
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	1 054 064	1 069 805	1 068 668	100
	85407	Placówki wychow.pozaszkoln.	639 872	658 392	658 392	100
	85410	Internaty, bursy szkolne	4 560 042	4 293 056	4 237 280	99
	85415	Pomoc materialna dla uczn.	15 870	577 266	502 225	87
	85446	Dokształcanie nauczycieli	21 962	23 647	23 386	99
	85495	Pozostała działalność	0	24 642	24 641	100
<b>921</b>	<b>KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.</b>		<b>1 018 700</b>	<b>1 175 700</b>	<b>1 168 700</b>	<b>99</b>
	92118	Muzea	850 000	1 000 000	1 000 000	100
	92195	Pozostała działalność	168 700	175 700	168 700	96
<b>926</b>	<b>KULT.FIZ. I SPORT</b>		<b>60 000</b>	<b>1 856 610</b>	<b>1 647 201</b>	<b>89</b>
	92601	Obiekty sportowe	0	1 796 610	1 587 201	89
	92695	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	100
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>85 017 460</b>	<b>80 741 064</b>	<b>78 020 909</b>	<b>96,6</b>

**Załącznik nr 4**  
**do informacji z wykonania budżetu**  
**Powiatu Kołobrzесьkiego**  
**za IV kwartały 2009**

**WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO**  
*według jednostek organizacyjnych*  
*za IV kwartały 2009 roku*

Nazwa jednostki	Plan na 1.01.2009	Plan na 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	% wyk.
Zespół Szkół Morskich	6 462 123	6 909 470	6 496 324	94
Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	7 606 312	8 447 331	8 259 428	98
Zespół Szkół Mechanicznych	3 914 055	4 638 799	4 552 913	98
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej	3 420 818	3 848 406	3 846 999	100
Zespół Szkół Ogólnokszt. im. M. Kopernika	3 718 050	3 938 911	3 925 964	100
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza	4 422 579	5 946 475	5 706 425	96
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 054 064	1 090 556	1 089 419	100
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2 456 223	2 513 687	2 509 387	100
Policealna Szkoła Medyczna	0	484 136	448 117	93
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	639 872	665 676	665 676	100
Komenda Powiatowa PSP	3 315 000	3 959 481	3 959 473	100
Dom Pomocy Społecznej Gościno	1 760 740	2 148 670	2 147 055	100
Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz	2 953 522	3 632 230	3 448 991	95
Zarząd Dróg Powiatowych	14 011 548	3 436 016	3 431 284	100
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 270 965	3 767 966	3 742 796	99
Powiatowy Urząd Pracy	2 995 234	3 589 700	3 546 261	99
Nadzór Budowlany	269 200	277 661	277 661	100
Starostwo Powiatowe	21 747 155	21 445 893	19 966 736	93
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>85 017 460</b>	<b>80 741 064</b>	<b>78 020 909</b>	<b>96,6</b>