

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA II KWARTAŁY 2010 ROKU

Budżet powiatu uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 11 grudnia 2009 roku, Uchwałą Nr XXXIX/227/2009.

### DOCHODY

Plan dochodów na dzień 1.01.2010 roku wynosił **102 484 831,- zł**. Po zmianie na dzień 30.06.2010 zamyka się w kwocie **101 304 930,- zł**.

Realizacja dochodów powiatu kołobrzeskiego za II kwartały 2010 według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 30.06.2010</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2010</b>	<b>Wskaźnik wykonania planu w %</b>
1. Subwencja oświatowa	36 300 914	22 339 024	62
2. Subwencja wyrównawcza	1 032 967	516 486	50
3. Subwencja równoważąca	1 109 946	554 976	50
4. Subwencja podstawowa	4 759 500	4 759 500	100
45 Dotacje na zadania zlecone	9 394 009	3 851 302	41
6. Dotacja na zadania własne	1 638 000	749 912	48
7. Dotacja na zadania wynikające z porozumień - ogółem	7 189 461	83 289	1
8. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	11 674 114	4 736 738	41
9. Pozostałe dotacje	2 672 275	385 890	14
10. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych	9 418 600	378 092	4
11. Pozostałe dochody Powiatu	16 115 144	10 725 001	67
<b>Ogółem:</b>	<b>101 304 930</b>	<b>49 080 210</b>	<b>48</b>

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 dochodów na dzień 1.01.2010 roku wynosił **113 450 842,- zł**. Po zmianie na dzień 30.06.2010 zamyka się w kwocie **108 473 779,- zł**.

Realizacja wydatków Powiatu Kołobrzeskiego za II kwartały 2010 według głównych kierunków ich wydatkowania, przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 30.06.2010</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2010</b>	<b>Wskaźnik wykonania planu w %</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne	42 429 402	19 676 643	46
2. Dotacje dla jednostek	7 232 545	3 707 406	51
3. Obsługa długu publicznego	861 152	273 636	32
4. Wydatki majątkowe/inwestycyjne	33 574 044	2 648 234	8
5. Pozostałe wydatki bieżące	24 376 636	11 983 353	49
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>108 473 779</b>	<b>38 289 272</b>	<b>35,3</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 II kwartały 2010 roku przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
Dochody ogółem	101 304 930,-	49 080 210,-
Wydatki ogółem	108 473 779,-	38 289 272,-
Deficyt/nadwyżka na I kwartał	-7 168 849,-	+10 790 938,-

Kołobrzeg, dnia 20 lipiec 2010

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

**Załącznik nr 1**  
**do informacji z wykonania budżetu**  
**Powiatu Kołobrzесьkiego**  
**za II kwartały 2010 roku**

**WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO**  
*według rozdziałów klasyfikacji budżetowej*  
*za II kwartały 2010 roku*

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2010	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	% wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO ŁOWIECTWO</b>			<b>39 120</b>	<b>39 120</b>	<b>5 045</b>	<b>13</b>
	01005		Prace geodez.na potrz.roln.	39 000	39 000	5 000	13
	01008		Budowa i utrzym.melior.	120	120	45	37
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>139 717</b>	<b>45</b>
	02001		Gospodarka leśna	310 000	310 000	139 717	45
<b>600</b>	<b>TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>19 341 800</b>	<b>15 862 777</b>	<b>17 397</b>	<b>0</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 341 800	15 862 777	17 397	0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>9 402 800</b>	<b>6 382 800</b>	<b>4 162 062</b>	<b>65</b>
	70005		Gospodarka grunt.nieruchom.	9 402 800	6 382 800	4 162 062	65
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>398 000</b>	<b>402 393</b>	<b>144 393</b>	<b>36</b>
	71013		Prace geodez.i kartograficzne	104 000	104 000	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne	25 000	25 000	0	0
	71015		Nadzór budowlany	269 000	273 393	144 393	53
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>719 200</b>	<b>827 688</b>	<b>432 062</b>	<b>52</b>
	75011		Urząd Wojewódzki	162 200	162 200	87 643	54
	75020		Starostwo Powiatowe	528 000	548 000	296 383	54
	75045		Komisje poborowe	29 000	29 000	28 036	97
	75075		Promocja jst	0	88 488	20 000	23
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>			<b>3 597 000</b>	<b>3 597 056</b>	<b>2 221 248</b>	<b>62</b>
	75411		Komenda Powiatowa PSP	3 597 000	3 597 056	2 221 248	62
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.</b>			<b>13 028 114</b>	<b>13 958 114</b>	<b>5 874 137</b>	<b>42</b>
	75618		Wpływy z innych opłat	1 354 000	2 284 000	1 137 399	50
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	11 674 114	11 674 114	4 736 738	41
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>37 776 462</b>	<b>43 203 327</b>	<b>28 169 986</b>	<b>65</b>
	75801		Cześć oświatowa subwencji	35 633 549	36 300 914	22 339 024	62
	75802		Cześć podstawowa subwencji	0	4 759 500	4 759 500	100
	75803		Cześć wyrównawcza subwencji	1 032 967	1 032 967	516 486	50
	75832		Cześć równoważąca subwencji	1 109 946	1 109 946	554 976	50

## Arkusz1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2010	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	% wyk.
<b>801</b>	<b>OŚWIATA, WYCHOWANIE</b>			<b>1 281 127</b>	<b>1 585 960</b>	<b>668 855</b>	<b>42</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	148 185	172 617	57 841	33
	80130		Szkoły zawodowe	660 642	755 335	300 199	40
	80140		Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	329 700	329 700	111 867	34
	80195		Pozostała działalność	0	185 708	158 595	85
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	142 600	142 600	40 353	28
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>1 742 000</b>	<b>1 817 400</b>	<b>1 097 127</b>	<b>60</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	75 400	44 350	59
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.	1 742 000	1 742 000	1 052 777	60
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>5 397 740</b>	<b>5 800 749</b>	<b>3 114 375</b>	<b>54</b>
	85201		Placówki opiekuńczo wychow.	8 000	8 000	2 503	31
	85202		Domy Pomocy społecznej	4 883 840	5 283 458	2 834 965	54
	85203		Ośrodki wsparcia	411 000	411 000	226 018	55
	85204		Rodziny zastępcze	84 900	85 291	37 889	44
	85205		Przeciwdz.przem.w rodzinie	10 000	10 000	10 000	100
	85218		Powiat.Centr.Pom.Rodzinie	0	3 000	3 000	100
<b>853</b>	<b>POZOST.ZADANIA POL.SPOŁECZN.</b>			<b>3 591 918</b>	<b>3 426 419</b>	<b>434 043</b>	<b>13</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa, społ.	51 786	51 786	0	0
	85321		Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	110 000	110 000	54 996	50
	85324		PFRON	30 000	30 000	18 589	62
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	0	329	329	100
	85395		Pozostała działalność	3 400 132	3 234 304	360 129	11
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.</b>			<b>1 343 091</b>	<b>1 480 610</b>	<b>658 801</b>	<b>45</b>
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	31 000	31 422	15 105	48
	85407		Placówki wychow.pozaszkoln.	20 200	20 200	9 999	49
	85410		Internaty, bursy szkolne	1 291 891	1 417 120	622 861	44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	11 868	10 836	91
<b>900</b>	<b>GOSPOD.KOMUN.OCHR.ŚROD.</b>			<b>0</b>	<b>1 944 517</b>	<b>1 940 962</b>	<b>100</b>
	90011		Fund.Ochr.Środ.	0	1 930 042	1 935 071	100
	90095		Pozostała działalność	0	14 475	5 891	41
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>4 416 000</b>	<b>666 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 416 000	666 000	0	0
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>102 384 372</b>	<b>101 304 930</b>	<b>49 080 210</b>	<b>48,4</b>

**Załącznik nr 2**  
**do informacji z wykonania budżetu**  
**Powiatu Kołobrzeskiego**  
**za II kwartały 2010 roku**

**WYKONANIE DOCHODÓW ZA II KWARTAŁY 2010**  
**według jednostek organizacyjnych**

<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan na 1.01.2010</b>	<b>Plan na 30.06.2010</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2010</b>	<b>Wsk. wyk. w %</b>
<b>Dochody własne jednostek</b>				
Zespół Szkół Morskich	170 000	271 261	143 652	53
Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	870 200	876 392	246 882	28
Zespół Szkół Mechanicznych	157 160	183 160	142 746	78
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej	180 000	180 000	101 316	56
Zespół Szkół Ogólnokszt. im. M. Kopernika	305 850	340 612	94 382	28
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza	519 642	586 652	232 474	40
Specjalny Ośrodek Szk. Wychowawczy	31 000	31 422	15 106	48
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	20 200	20 200	9 999	49
Policealna Szkoła Medyczna	370 166	391 163	182 505	47
Dom Pomocy Społecznej Gościno	1 157 000	1 290 000	713 834	55
Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz	2 091 840	2 358 458	1 329 218	56
Zarząd Dróg Powiatowych	12 300	33 433	17 398	52
Powiatowy Urząd Pracy	0	329	329	100
Starostwo Powiatowe	96 499 014	94 741 848	45 850 369	48
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>102 384 372</b>	<b>101 304 930</b>	<b>49 080 210</b>	<b>48,4</b>

**Załącznik nr 3**  
**do informacji z wykonania budżetu**  
**Powiatu Kołobrzесьkiego**  
**za II kwartały 2010**

**WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO**  
*według działów i rozdziałów*  
*za II kwartały 2010 roku*

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2010	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	% wyk.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO, ŁOWIECTWO</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>6 647</b>	<b>17</b>
	01005	Prace geodez.-urządzeniowe	39 000	39 000	6 647	17
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>347 500</b>	<b>347 500</b>	<b>158 758</b>	<b>46</b>
	02001	Gospodarka leśna	310 000	310 000	142 581	46
	02002	Nadzór na gosp.leśną	37 500	37 500	16 177	43
<b>600</b>		<b>TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>28 203 060</b>	<b>26 375 467</b>	<b>1 399 075</b>	<b>5</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 203 060	26 375 467	1 399 075	5
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	63095	Pozostała działalność	6 000	6 000	0	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 235 011</b>	<b>8 214 481</b>	<b>2 379 967</b>	<b>29</b>
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	9 235 011	8 214 481	2 379 967	29
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>398 000</b>	<b>407 393</b>	<b>139 474</b>	<b>34</b>
	71013	Prace geodez.i kartograf.	104 000	104 000	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne	25 000	25 000	0	0
	71015	Nadzór budowlany	269 000	273 393	137 217	50
	71095	Pozostała działalność	0	5 000	2 257	45
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 359 338</b>	<b>7 472 826</b>	<b>3 742 672</b>	<b>50</b>
	75011	Urząd Wojewódzki	162 200	162 200	87 643	54
	75019	Rada Powiatu	281 031	281 031	132 232	47
	75020	Starostwo Powiatowe	6 316 407	6 309 407	3 010 823	48
	75045	Komisje poborowe	29 000	29 000	28 036	97
	75075	Promocja samorządu	570 700	691 188	483 938	70
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>3 642 000</b>	<b>3 664 756</b>	<b>1 958 489</b>	<b>53</b>
	75411	Komenda Powiatowa PSP	3 597 000	3 597 056	1 934 797	54
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	13 200	1 692	13
	75495	Pozostała działalność	45 000	54 500	22 000	40
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.</b>	<b>861 152</b>	<b>861 152</b>	<b>273 636</b>	<b>32</b>
	75702	Obsługa kredytów	861 152	861 152	273 636	32
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 040 730</b>	<b>609 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne	1 040 730	609 163	0	0

## Arkusz1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009	Plan na 30.06.2009	Wykonanie 30.06.2009	% wyk.
<b>801</b>		<b>OŚWIATA, WYCHOWANIE</b>	<b>29 955 603</b>	<b>31 547 457</b>	<b>15 743 203</b>	<b>50</b>
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 199 723	1 208 778	607 630	50
	80111	Gimnazja specjalne	902 381	905 156	457 060	51
	80120	Licea ogólnokształcące	7 854 327	7 780 446	3 901 539	50
	80130	Szkoły zawodowe	17 108 291	17 202 645	9 055 603	53
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	357 900	357 900	187 672	52
	80140	Centra kształc.prakt.ustaw.	1 438 855	1 393 855	671 952	48
	80146	Dokształcanie nauczycieli	151 895	153 901	77 039	50
	80195	Pozostała działalność	942 231	2 544 776	784 708	31
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 828 000</b>	<b>1 903 400</b>	<b>1 106 835</b>	<b>58</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	75 400	27 552	36
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 742 000	1 742 000	1 052 683	60
	85195	Pozostała działalność	86 000	86 000	26 600	31
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 343 162</b>	<b>12 836 281</b>	<b>5 449 762</b>	<b>42</b>
	85201	Placówki opiekuńczo wych.	2 893 498	2 893 498	1 184 188	41
	85202	Domy Pomocy Społecznej	5 038 640	5 694 196	2 882 108	51
	85203	Ośrodki wsparcia	411 000	411 000	226 014	55
	85204	Rodziny zastępcze	1 749 134	1 749 525	756 928	43
	85205	Przeciww.Przem.w Rodzinie	10 000	10 000	1 200	12
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	555 432	558 432	273 809	49
	85295	Pozostała działalność	1 685 458	1 519 630	125 515	8
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.</b>	<b>3 657 652</b>	<b>3 558 522</b>	<b>1 003 679</b>	<b>28</b>
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	103 572	103 572	55 074	53
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	110 000	110 000	66 512	61
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 583 947	1 584 276	718 929	45
	85395	Pozostała działalność	1 860 133	1 760 674	163 164	9
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.</b>	<b>7 149 634</b>	<b>7 457 564</b>	<b>4 090 189</b>	<b>55</b>
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 251 380	1 259 409	638 563	51
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	1 065 199	1 066 199	553 780	52
	85407	Placówki wychow.pozaszkoln.	653 494	695 722	365 372	52
	85410	Internaty, bursy szkolne	4 127 338	4 254 402	2 435 571	57
	85415	Pomoc materialna dla uczn.	24 950	36 818	15 456	42
	85417	Szkolne Schroniska Młodz.	0	90 947	46 554	51
	85446	Dokształcanie nauczycieli	27 273	25 267	7 533	30
	85495	Pozostała działalność	0	28 800	27 360	95
<b>900</b>		<b>GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.</b>	<b>0</b>	<b>153 517</b>	<b>24 446</b>	<b>16</b>
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	0	139 042	12 990	9
	90095	Pozostała działalność	0	14 475	11 456	79
<b>921</b>		<b>KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.</b>	<b>1 225 000</b>	<b>1 225 000</b>	<b>770 000</b>	<b>63</b>
	92118	Muzea	905 000	905 000	450 000	50

## Arkusz1

	92195	Pozostała działalność	320 000	320 000	320 000	100
<b>926</b>		<b>KULT.FIZ. I SPORT</b>	<b>6 160 000</b>	<b>1 794 300</b>	<b>42 440</b>	<b>2</b>
	92601	Obiekty sportowe	6 100 000	1 734 300	2 440	0
	92695	Pozostała działalność	60 000	60 000	40 000	67
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>113 450 842</b>	<b>108 473 779</b>	<b>38 289 272</b>	<b>35,3</b>



**Załącznik nr 4**  
**do informacji z wykonania budżetu**  
**Powiatu Kołobrzесьkiego**  
**za II kwartały 2010**

**WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO**  
**według jednostek organizacyjnych**  
**za II kwartały 2010 roku**

Nazwa jednostki	Plan na 1.01.2010	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	% wyk.
Zespół Szkół Morskich	7 515 858	8 127 354	3 510 624	43
Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	7 081 807	7 201 571	3 687 987	51
Zespół Szkół Mechanicznych	4 041 835	4 219 174	2 236 504	53
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej	3 630 897	3 746 623	2 085 853	56
Zespół Szkół Ogólnokszt. im. M. Kopernika	3 774 247	3 889 342	2 036 712	52
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza	4 550 932	4 689 794	2 316 102	49
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 065 199	1 085 258	563 128	52
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2 435 750	2 493 067	1 285 270	52
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	653 494	2 153 337	673 768	31
Policealna Szkoła Medyczna	1 290 070	1 401 813	745 361	53
Komenda Powiatowa PSP	3 597 000	3 597 056	1 934 797	54
Dom Pomocy Społecznej Gościno	1 834 200	2 039 900	1 055 150	52
Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz	2 954 440	3 404 296	1 701 919	50
Zarząd Dróg Powiatowych	3 035 060	3 556 193	1 389 075	39
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 808 597	2 657 369	927 038	35
Powiatowy Urząd Pracy	3 766 534	3 766 863	1 933 781	51
Nadzór Budowlany	269 000	273 393	137 217	50
Starostwo Powiatowe	59 145 922			
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>113 450 842</b>	<b>58 302 403</b>	<b>28 220 286</b>	