

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA IV KWARTAŁY 2008 ROKU

Budżet powiatu uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 28 grudnia 2007 roku, Uchwałą Nr XIII/90/2007.

DOCHODY

Plan dochodów na dzień 31.12.2008 roku w stosunku do planu na 1.01.2008 uległ zwiększeniu o kwotę **11 377 607,- zł.**

Realizacja dochodów powiatu kołobrzesckiego za IV kwartały 2008 roku według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Subwencja oświatowa	29 277 675	29 277 675	100
2. Subwencja wyrównawcza	1 272 443	1 272 443	100
3. Subwencja równoważąca	577 681	577 681	100
4. Subwencja podstawowa	107 493	107 493	100
4. Dotacje na zadania zlecone	6 402 313	6 402 305	100
5. Dotacja na zadania własne	2 480 939	2 305 319	93
6. Dotacja na zadania wynikające z porozumień	1 494 894	1 501 304	100
7. Dotacje pozostałe	3 022 943	3 117 932	103
8. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	10 899 722	11 994 736	109
9. Pozostałe środki – inne źródła	1 485 844	1 249 919	84
10. Pozostałe dochody Powiatu	8 247 574	8 363 991	101
Ogółem:	65 269 521	66 170 798	101

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 2008 wynosiły **60 701 614,- zł** i uległy zwiększeniu o kwotę **8 067 265,- zł.**

Realizacja wydatków Powiatu Kołobrzesckiego za IV kwartały 2008 według głównych kierunków ich wydatkowania, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	34 641 786	34 368 981	99
2. Dotacje dla jednostek	5 613 707	5 295 912	94
3. Wydatki majątkowe/inwestycyjne	5 785 460	5 419 102	94
4. Pozostałe wydatki bieżące	22 727 926	21 056 362	93
OGÓŁEM:	68 768 879	66 140 357	97

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 2008 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	65 269 521	66 170 798
Wydatki ogółem	68 768 879	66 140 357
Deficyt/nadwyżka na I kwartał	-3 499 358	30 441

Kołobrzeg, dnia 20.01.2009

Sporządziła:
Barbara Ostrowska
Skarbnik Powiatu

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzесьkiego
za IV kwartały 2008 roku

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według rozdziałów klasyfikacji budżetowej
za IV kwartały 2008 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008	Plan na 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% wyk.
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO			88 000	88 500	88 276	100
	01005		Prace geodez.na potrz.roln.	88 000	88 000	88 000	100
	01008		Bud.i utrzym.urzadz.melior.	0	500	276	55
020	LEŚNICTWO			271 728	271 728	266 305	98
	02001		Gospodarka leśna	271 728	271 728	266 305	98
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			32 000	2 512 431	2 626 087	105
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000	2 512 431	2 626 087	105
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			976 750	996 480	1 026 229	103
	70005		Gospodarka grunt.nieruchom.	976 750	996 480	1 026 229	103
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			381 600	407 679	407 679	100
	71013		Prace geodez.i kartograficzne	105 000	105 000	105 000	100
	71014		Opracowania geodezyjne	28 000	28 000	28 000	100
	71015		Nadzór budowlany	248 600	274 679	274 679	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 554 661	2 562 468	2 676 195	104
	75011		Urząd Wojewódzki	158 000	172 106	172 106	100
	75020		Starostwo Powiatowe	2 373 661	2 364 912	2 478 639	105
	75045		Komisje poborowe	23 000	22 450	22 450	100
	75095		Pozostała działalność	0	3 000	3 000	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			2 864 000	3 353 662	3 361 003	100
	75411		Komenda Powiatowa PSP	2 864 000	3 353 662	3 360 847	100
	75495		Pozostała działalność	0	0	156	0
756	DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.			10 749 722	10 899 722	11 994 736	110
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	10 749 722	10 899 722	11 994 736	110
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			28 319 812	31 127 799	31 235 292	100
	75801		Część oświatowa subwencji	26 473 342	29 277 675	29 277 675	100
	75803		Część wyrównawcza subwencji	1 272 443	1 272 443	1 272 443	100
	75832		Część równoważąca subwencji	574 027	577 681	577 681	100
	75802		Część podstawowa subwencji	0	107 493	107 493	100

Arkusz1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008	Plan na 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% wyk.
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			1 226 540	2 609 070	2 355 633	90
	80120		Licea ogólnokształcące	128 240	218 337	219 089	100
	80130		Szkoły zawodowe	755 600	1 037 383	787 676	76
	80140		Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	342 700	940 552	936 585	100
	80195		Pozostała działalność	0	412 798	412 283	100
851	OCHRONA ZDROWIA			1 160 000	1 354 600	1 355 074	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	54 600	54 599	100
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.	1 160 000	1 300 000	1 300 000	100
	85195		Pozostała działalność	0	0	475	0
852	POMOC SPOŁECZNA			4 037 271	6 079 165	5 912 435	97
	85201		Placówki opiek.wychow.	0	13 000	14 355	110
	85202		Domy Pomocy społecznej	3 681 992	5 182 586	5 016 198	97
	85203		Ośrodki wsparcia	258 000	775 800	775 800	100
	85204		Rodziny zastępcze	94 279	84 279	92 582	110
	85218		Powiatowe Centr.Pom.Rodz.	0	6 000	6 000	100
	85220		Jedn.specj.poradn.mieszk.chr.	3 000	17 500	7 500	43
853	POZOST.ZADANIA POL.SPOŁECZN.			285 900	1 535 312	1 524 888	99
	85321		Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	76 000	118 000	118 000	100
	85324		PFRON	25 000	28 500	43 600	153
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	0	2 367	2 367	100
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	6 466	6 466	100
	85395		Pozostała działalność	184 900	1 379 979	1 354 455	98
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.			943 930	1 345 541	1 333 966	99
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	24 000	32 338	30 417	94
	85406		Poradnie Psychol.Pedagog.	0	48 843	48 843	100
	85407		Placówki wychow.pozaszkoln.	0	25 818	30 607	103
	85410		Internaty, bursy szkolne	919 930	1 202 615	1 189 926	99
	85415		Pomoc materialna dla uczn.,.	0	29 600	28 800	97
	85495		Pozostała działalność	0	6 327	5 373	85
921	KULTURA, OCHRONA DZIEDZ.NAR			0	7 000	7 000	100
	92195		Pozostała działalność	0	7 000	7 000	100
OGÓŁEM:				53 891 914	65 269 521	66 170 798	101

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzесьkiego
za IV kwartały 2008 roku

WYKONANIE DOCHODÓW ZA IV KWARTAŁY 2008
według jednostek organizacyjnych

Nazwa jednostki	Plan na 1.01.2008	Plan na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	Wsk. wyk. w %
Zespół Szkół Morskich	261 700	572 532	569 579	99
Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	259 600	667 317	647 052	97
Zespół Szkół Mechanicznych	155 300	199 300	190 141	95
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej	132 000	201 200	201 323	100
Zespół Szkół Ogólnokszt. im. M. Kopernika	287 500	371 675	361 876	97
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza	342 370	477 050	476 425	100
Specjalny Ośrodek Szk.Wychowawczy	24 000	32 338	30 416	94
Centrum Kształcenia Praktycznego	208 000	409 813	409 813	100
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	0	29 589	30 607	103
Dom Pomocy Społecznej Gościno	529 000	821 280	823 065	100
Dom Pomocy Społecznej Włocibórz	1 216 992	1 981 533	1 977 226	99
Zarząd Dróg Powiatowych	32 000	17 000	12 136	71
Powiatowy Urząd Pracy	0	2 367	2 367	100
Starostwo Powiatowe	50 443 452	59 486 527	60 438 772	102
OGÓŁEM:	53 891 914	65 269 521	66 170 798	101

Załącznik nr 3
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzесьkiego
za IV kwartały 2008

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według działów i rozdziałów
za IV kwartały 2008 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008	Plan na 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% wyk.
010		ROLNICTWO, ŁOWIECTWO	88 000	88 000	88 000	100
	01005	Prace geodez.-urządzeniowe	88 000	88 000	88 000	100
020		LEŚNICTWO	284 728	288 228	282 669	98
	02001	Gospodarka leśna	271 728	271 728	266 196	98
	02002	Nadzór na gosp.leśną	13 000	16 500	16 473	100
600		TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	9 662 450	7 681 953	7 341 934	96
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 662 450	7 681 953	7 341 934	96
600		TURYSTYKA	4 000	4 000	3 257	81
	63095	Pozostała działalność	4 000	4 000	3 257	81
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	302 000	381 400	353 119	93
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	302 000	381 400	353 119	93
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	381 600	407 679	407 679	100
	71013	Prace geodez.i kartograf.	105 000	105 000	105 000	100
	71014	Opracowania geodezyjne	28 000	28 000	28 000	100
	71015	Nadzór budowlany	248 600	274 679	274 679	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 280 752	6 782 818	6 389 986	94
	75011	Urząd Wojewódzki	158 000	172 106	172 106	100
	75019	Rada Powiatu	233 411	240 911	231 534	96
	75020	Starostwo Powiatowe	5 725 311	6 141 402	5 784 509	94
	75045	Komisje poborowe	23 000	22 450	22 450	100
	75075	Promocja samorządu	141 030	205 949	179 387	87
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	2 917 000	3 423 762	3 423 489	100
	75411	Komenda Powiatowa PSP	2 864 000	3 360 762	3 360 754	100
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000	8 000	7 735	97
	75495	Pozostała działalność	45 000	55 000	55 000	100
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZN.	407 202	514 202	479 623	93
	75702	Obsługa kredytów	407 202	514 202	479 623	93
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	941 701	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne	941 701	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008	Plan na 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% wyk.
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE		22 963 456	26 638 978	25 420 016	95
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 171 692	1 223 932	1 222 813	100
	80111	Gimnazja specjalne	589 276	655 735	653 696	100
	80120	Licea ogólnokształcące	5 997 135	6 616 376	6 602 532	100
	80130	Szkoły zawodowe	13 234 544	14 039 158	13 789 230	98
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	286 860	300 124	300 102	100
	80140	Centra kształc.prakt.ustaw.	1 276 678	1 981 672	1 978 786	100
	80146	Dokształcanie nauczycieli	117 271	118 097	117 728	100
	80195	Pozostała działalność	290 000	1 703 884	755 129	44
851	OCHRONA ZDROWIA		1 280 000	1 478 600	1 478 599	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	54 600	54 599	100
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 160 000	1 300 000	1 300 000	100
	85195	Pozostała działalność	120 000	124 000	124 000	100
852	POMOC SPOŁECZNA		7 438 578	11 146 687	10 912 781	98
	85201	Placówki opiekuńczo wych.	1 150 813	1 615 813	1 606 176	99
	85202	Domy Pomocy Społecznej	4 273 382	5 982 977	5 784 993	97
	85203	Ośrodki wsparcia	258 000	775 800	775 800	100
	85204	Rodziny zastępcze	1 238 512	1 381 512	1 369 874	99
	85218	Powiat.Centra Pom.Rodzinie	514 871	479 385	475 429	99
	85220	Jedn.specjal.poradnictwa	3 000	17 500	7 500	43
	85295	Pozostała działalność	0	893 700	893 009	100
853	POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.		1 676 792	2 095 905	2 029 216	97
	85311	Rehabilitacja zaw.spół.	74 522	74 522	74 552	100
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	76 000	118 000	118 000	100
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 321 370	1 341 426	1 309 274	98
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	6 466	6 466	100
	85395	Pozostała działalność	204 900	555 491	520 924	94
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.		5 027 655	6 718 467	6 698 519	100
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	926 687	998 730	993 489	96
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	864 069	971 872	968 257	100
	85407	Placówki wychow.pozaszkoln.	495 973	560 483	559 483	100
	85410	Internaty, bursy szkolne	2 722 945	4 072 359	4 063 548	100
	85415	Pomoc materialna dla uczn.	0	66 011	64 730	98
	85446	Dokształcanie nauczycieli	17 981	17 155	17 155	100
	85495	Pozostała działalność	0	31 857	31 857	100

Arkusz1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008	Plan na 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% wyk.
921	KULT.I	OCHR.DZIEDZ.NAROD.	921 700	1 068 200	781 500	73
	92118	Muzea	760 000	899 500	774 500	86
	92195	Pozostała działalność	161 700	168 700	7 000	4
926	KULT.FIZ. I SPORT		50 000	50 000	50 000	100
	92695	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	100
OGÓŁEM:			60 701 614	68 768 879	66 140 357	96,2

Załącznik nr 4
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzeskiego
za IV kwartały 2008

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według jednostek organizacyjnych
za IV kwartały 2008 roku

Nazwa jednostki	Plan na 1.01.2008	Plan na 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% wyk.
Zespół Szkół Morskich	4 449 322	6 129 205	6 122 259	100
Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	4 948 052	6 350 902	6 106 952	96
Zespół Szkół Mechanicznych	3 179 641	3 754 282	3 742 417	100
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej	2 594 637	3 069 891	3 069 091	100
Zespół Szkół Ogólnokszt. im. M. Kopernika	3 128 510	3 492 524	3 481 661	100
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza	3 520 460	4 010 765	4 002 394	100
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	864 069	991 149	987 534	100
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2 062 998	2 309 316	2 305 882	100
Centrum Kształcenia Praktycznego	1 112 577	1 086 893	1 086 893	100
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	495 973	566 196	565 196	100
Komenda Powiatowa PSP	2 864 000	3 360 762	3 360 754	100
Dom Pomocy Społecznej Gościno	1 548 724	2 096 583	2 009 020	96
Dom Pomocy Społecznej Włocibórz	2 507 662	3 626 125	3 515 704	97
Zarząd Dróg Powiatowych	9 662 450	7 207 953	7 199 102	100
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 853 196	3 798 676	3 773 281	99
Powiatowy Urząd Pracy	2 666 270	2 891 909	2 836 155	98
Nadzór Budowlany	248 600	274 679	274 679	100
Starostwo Powiatowe	11 990 473	13 751 069	11 701 383	85
OGÓŁEM:	60 697 614	68 768 879	66 140 357	97,1