

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA III 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 30.09.2009 roku w stosunku do planu na 1.01.2009 uległ zmniejszeniu o kwotę 3 345 053,24 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2009	Wykonanie na 30.09.2009	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Subwencja oświatowa	32 969 217	27 903 395	85
2. Subwencja wyrównawcza	1 448 116	1 086 084	75
3. Subwencja równoważąca	761 894	571 419	75
4. Dotacje na zadania zlecone	6 158 647	5 130 509	83
5. Dotacja na zadania własne	1 710 656	1 227 120	72
6. Dotacja na zadania wynikające z porozumień - Wojewoda	900	900	100
7. Dotacja na zadania wynikające z porozumień - pozostałe	2 227 091	1 842 535	83
8. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	12 044 106	7 734 031	64
9. Pozostałe dotacje	5 755 344	465 000	8
10. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych	3 259 778	2 376 177	73
11. Pozostałe dochody Powiatu	16 119 908	7 523 269	47
Ogółem:	82 455 657	55 860 439	68

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 848 989,76 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2009	Wykonanie na 30.09.2009	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	40 374 016	28 490 571	71
2. Dotacje dla jednostek	6 763 393	5 112 707	76
3. Obsługa długu publicznego	687 106	324 033	47
4. Wydatki majątkowe/inwestycyjne	15 992 467	6 682 241	42
5. Pozostałe wydatki bieżące	22 049 468	16 062 723	73
OGÓŁEM:	85 866 450	56 672 275	66

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 III kwartały 2009 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	82 455 657,-	55 860 439,-
Wydatki ogółem	85 866 450,-	56 672 275,-
Deficyt/nadwyżka na I kwartał	-3 410 793,-	-811 836,-

Kołobrzeg, dnia 27.10.2009 roku

Sporządziła:
Barbara Ostrowska
Skarbnik Powiatu

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzесьkiego
za III kwartały 2009 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009	Plan na 30.09.2009	Wykonanie 30.09.2009	% wyk.
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO			85 000	85 040	61 444	72
	01005		Prace geodez.na potrz.roln.	85 000	85 000	61 332	72
	01008		Budowa i utrzym.melior.	0	40	112	281
020	LEŚNICTWO			290 000	290 000	207 543	72
	02001		Gospodarka leśna	290 000	290 000	207 543	72
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			7 512 300	4 632 800	1 484 476	32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 512 300	4 632 800	1 484 476	32
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			14 451 700	9 659 593	1 308 060	13
	70005		Gospodarka grunt.nieruchom.	14 451 700	9 659 593	1 308 060	13
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			398 200	393 328	291 333	74
	71013		Prace geodez.i kartograficzne	103 000	96 000	70 563	74
	71014		Opracowania geodezyjne	26 000	26 000	18 596	71
	71015		Nadzór budowlany	269 200	271 328	202 174	74
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 132 000	668 505	504 532	75
	75011		Urząd Wojewódzki	162 200	174 200	123 242	71
	75020		Starostwo Powiatowe	1 946 800	454 000	340 985	75
	75045		Komisje poborowe	23 000	21 900	21 900	100
	75095		Pozostała działalność	0	18 405	18 405	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			3 315 000	3 584 619	2 998 637	84
	75411		Komenda Powiatowa PSP	3 315 000	3 584 619	2 998 635	84
	75495		Pozostała działalność	0	0	2	0
756	DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.			12 044 492	13 546 906	8 740 756	64
	75618		Wpływy z innych opłat	0	1 502 800	1 006 725	67
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	12 044 492	12 044 106	7 734 031	64
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			35 177 678	35 179 227	29 560 898	84
	75801		Cześć oświatowa subwencji	32 966 964	32 969 217	27 903 395	85
	75803		Cześć wyrównawcza subwencji	1 448 116	1 448 116	1 086 084	75
	75832		Cześć równoważąca subwencji	762 598	761 894	571 419	75

Załącznik nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009	Plan na 30.09.2009	Wykonanie 30.09.2009	% wyk.
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			1 410 868	2 232 938	1 689 873	76
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	11 410	11 410	100
	80120		Licea ogólnokształcące	142 830	170 938	154 500	90
	80130		Szkoły zawodowe	728 900	1 002 434	923 164	92
	80140		Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	134 700	315 700	271 026	86
	80195		Pozostała działalność	378 463	706 481	329 773	47
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	25 975	25 975	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA			1 126 000	1 425 805	1 297 609	91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	76 805	76 803	100
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.	1 126 000	1 349 000	1 220 803	90
	85195		Pozostała działalność	0	0	3	0
852	POMOC SPOŁECZNA			4 953 568	5 721 398	4 263 150	74
	85201		Placówki opiekuńczo wychow.	10 000	10 000	6 427	64
	85202		Domy Pomocy społecznej	4 459 568	5 202 398	3 856 696	74
	85203		Ośrodki wsparcia	402 000	402 000	301 500	75
	85204		Rodziny zastępcze	75 000	70 000	61 527	77
	85218		Powiatowe Centr.Pom.Rodz.	0	6 000	6 000	100
	85295		Pozostała działalność	7 000	31 000	31 000	100
853	POZOST.ZADANIA POL.SPOŁECZNI.			1 824 192	2 316 516	1 596 210	69
	85311		Rehabilitacja zawodowa, społ.	0	51 786	51 786	100
	85321		Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	84 000	84 000	63 000	75
	85324		PFRON	25 000	25 000	29 780	119
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	0	389	389	100
	85395		Pozostała działalność	1 715 192	2 155 341	1 451 255	67
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.			1 079 712	2 035 982	1 848 918	91
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	31 000	31 000	25 733	83
	85407		Placówki wychow.pozaszkoln.	20 002	20 002	26 988	135
	85410		Internaty, bursy szkolne	1 028 710	1 439 544	1 319 123	92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	545 436	477 074	87
921	KULTURA, OCHRONA DZIEDZ.NAR			0	7 000	7 000	100
	92195		Pozostała działalność	0	7 000	7 000	100
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0	666 000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	0	666 000	0	0
OGÓŁEM:				85 800 710	82 445 657	55 860 439	68

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

WYKONANIE DOCHODÓW ZA III KWARTAŁY 2009
według jednostek organizacyjnych

Nazwa jednostki	Plan na 1.01.2009	Plan na 30.09.2009	Wykonanie na 30.09.2009	Wsk. wyk. w %
Dochody własne jednostek				
Zespół Szkół Morskich	382 100	544 987	504 728	93
Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	681 475	898 783	711 255	79
Zespół Szkół Mechanicznych	159 800	237 200	190 196	80
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej	172 000	280 395	224 844	80
Zespół Szkół Ogólnokszt. im. M. Kopernika	323 400	372 980	333 971	89
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza	342 340	563 054	535 426	95
Specjalny Ośrodek Szk. Wychowawczy	31 000	42 410	37 143	88
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	20 002	20 002	26 988	135
Policealna Szkoła Medyczna	0	62 628	13 526	22
Dom Pomocy Społecznej Gościno	983 500	1 259 940	941 610	75
Dom Pomocy Społecznej Włocibórz	1 725 068	2 237 802	1 693 965	72
Zarząd Dróg Powiatowych	12 300	12 300	8 241	67
Powiatowy Urząd Pracy	0	389	389	100
Starostwo Powiatowe	80 967 725	75 922 787	50 638 157	67
OGÓŁEM:	85 800 710	82 455 657	55 860 439	68

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

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009	Plan na 30.09.2009	Wykonanie 30.09.2009	% wyk.
010	ROLNICTWO, ŁOWIECTWO		85 000	85 000	43 046	51
	01005	Prace geodez.-urządzeniowe	85 000	85 000	43 046	51
020	LEŚNICTWO		313 500	313 500	212 628	68
	02001	Gospodarka leśna	290 000	290 000	196 749	68
	02002	Nadzór na gosp.leśną	23 500	23 500	15 879	68
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ		14 261 548	9 601 548	7 953 013	83
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 261 548	9 601 548	7 953 013	83
630	TURYSTYKA		6 000	6 000	3 000	50
	63095	Pozostała działalność	6 000	6 000	3 000	50
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		7 466 000	7 438 000	352 206	5
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	7 466 000	7 438 000	352 206	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		398 200	393 328	195 787	50
	71013	Prace geodez.i kartograf.	103 000	96 000	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne	26 000	26 000	0	0
	71015	Nadzór budowlany	269 200	271 328	195 787	72
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 892 308	6 962 435	5 026 071	72
	75011	Urząd Wojewódzki	162 200	174 200	123 017	71
	75019	Rada Powiatu	280 530	280 530	186 509	66
	75020	Starostwo Powiatowe	6 083 728	6 138 455	4 488 954	73
	75045	Komisje poborowe	23 000	21 900	21 900	100
	75075	Promocja samorządu	342 850	347 350	205 691	59
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		3 362 000	3 648 959	2 826 722	77
	75411	Komenda Powiatowa PSP	3 315 000	3 584 619	2 774 808	77
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	15 840	3 414	22
	75495	Pozostała działalność	47 000	48 500	48 500	100
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.		687 106	687 106	324 033	47
	75702	Obsługa kredytów	687 106	687 106	324 033	47
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 022 206	485 330	0	0
	75818	Rezerwy ogólne	1 022 206	485 330	0	0

Załącznik nr 3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009	Plan na 30.09.2009	Wykonanie 30.09.2009	% wyk.
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE		27 951 736	29 175 904	21 226 835	73
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 308 127	1 303 410	905 274	69
	80111	Gimnazja specjalne	749 534	766 071	573 403	75
	80120	Licea ogólnokształcące	7 507 343	7 483 787	5 548 630	74
	80130	Szkoły zawodowe	16 099 192	16 734 916	12 282 644	73
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	317 303	315 303	243 866	77
	80140	Centra kształc.prakt.ustaw.	1 402 895	1 565 984	1 179 850	75
	80146	Dokształcanie nauczycieli	138 879	138 879	78 583	57
	80195	Pozostała działalność	428 463	867 554	414 585	48
851	OCHRONA ZDROWIA		1 250 000	1 564 805	1 393 954	89
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	76 805	35 274	46
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 126 000	1 349 000	1 220 680	90
	85195	Pozostała działalność	124 000	139 000	138 000	99
852	POMOC SPOŁECZNA		10 323 036	11 736 062	8 220 434	70
	85201	Placówki opiekuńczo wych.	1 813 655	2 413 655	1 725 289	72
	85202	Domy Pomocy Społecznej	4 953 968	5 730 324	3 949 143	69
	85203	Ośrodki wsparcia	402 000	402 000	301 500	75
	85204	Rodziny zastępcze	1 617 300	1 617 300	1 024 270	63
	85218	Powiat.Centra Pom.Rodzinie	558 762	568 167	370 461	65
	85295	Pozostała działalność	977 351	1 004 616	849 771	85
853	POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.		2 457 418	3 018 303	1 979 258	66
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	59 200	103 572	77 679	75
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	84 000	84 000	61 408	73
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 530 147	1 545 973	1 035 294	67
	85395	Pozostała działalność	784 071	1 284 758	804 877	63
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.		7 462 702	7 717 860	5 751 988	75
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 170 892	1 195 290	871 084	73
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	1 054 064	1 063 335	761 775	72
	85407	Placówki wychow.pozaszkoln.	639 872	639 872	468 933	73
	85410	Internaty, bursy szkolne	4 560 042	4 204 416	3 122 594	74
	85415	Pomoc materialna dla uczn.	15 870	569 010	491 989	86
	85446	Dokształcanie nauczycieli	21 962	21 962	11 638	53
	85495	Pozostała działalność	0	23 975	23 975	100
921	KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.		1 018 700	1 175 700	788 540	67
	92118	Muzea	850 000	1 000 000	619 840	62
	92195	Pozostała działalność	168 700	175 700	168 700	96
926	KULT.FIZ. I SPORT		60 000	1 856 610	374 760	20
	92601	Obiekty sportowe	0	1 796 610	314 760	17
	92695	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	100
OGÓŁEM:			85 017 460	85 866 450	56 672 275	66

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

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według jednostek organizacyjnych
za III kwartały 2009 roku

Nazwa jednostki	Plan na 1.01.2009	Plan na 30.09.2009	Wykonanie 30.09.2009	% wyk.
Zespół Szkół Morskich	6 462 123	6 783 201	4 841 530	71
Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	7 606 312	8 211 000	6 120 855	74
Zespół Szkół Mechanicznych	3 914 055	4 573 561	3 225 902	71
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej	3 420 818	3 738 565	2 906 198	78
Zespół Szkół Ogólnokszt. im. M. Kopernika	3 718 050	3 907 826	2 904 878	74
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza	4 422 579	5 854 061	3 478 098	59
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 054 064	1 084 086	770 554	71
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2 456 223	2 503 157	1 774 269	71
Policealna Szkoła Medyczna	0	379 172	68 415	
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	639 872	647 156	472 149	73
Komenda Powiatowa PSP	3 315 000	3 584 619	2 774 808	77
Dom Pomocy Społecznej Gościno	1 760 740	2 027 355	1 455 534	72
Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz	2 953 522	3 452 187	2 304 856	67
Zarząd Dróg Powiatowych	14 011 548	3 505 468	2 216 050	63
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 270 965	4 096 306	3 083 876	75
Powiatowy Urząd Pracy	2 995 234	3 234 060	2 497 991	77
Nadzór Budowlany	269 200	271 328	195 787	72
Starostwo Powiatowe	21 747 155	28 013 342	15 580 525	56
OGÓŁEM:	85 017 460	85 866 450	56 672 275	66