

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA I KWARTAŁ 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 31.03.2010 zamyka się w kwocie **103 788 816,- zł**.

Realizacja dochodów powiatu kołobrzeskiego za I kwartał 2010 według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 31.03.2010</b>	<b>Wykonanie na 31.03.2010</b>	<b>Wskaźnik wykonania planu w %</b>
1. Subwencja oświatowa	36 399 914	13 961 890	38
2. Subwencja wyrównawcza	1 032 967	258 243	25
3. Subwencja równoważąca	1 109 946	277 488	25
4. Dotacje na zadania zlecone	6 544 396	2 167 413	33
5. Dotacja na zadania własne	1 638 000	400 559	24
6. Dotacja na zadania wynikające z porozumień - ogółem	11 736 800	20 147	0
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	11 674 114	2 223 747	19
8. Pozostałe dotacje	8 646 800	189 999	2
9. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych	9 522 940	73 346	1
10. Pozostałe dochody Powiatu	15 482 939	4 345 944	28
<b>Ogółem:</b>	<b>103 788 816</b>	<b>23 918 776</b>	<b>23</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 31.03.2010 zamyka się w kwocie **115 345 665,- zł**.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 31.03.2010</b>	<b>Wykonanie na 31.03.2010</b>	<b>Wskaźnik wykonania planu w %</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne	42 274 712	9 636 980	23
2. Dotacje dla jednostek	8 328 372	1 902 778	23
3. Obsługa długu publicznego	861 152	100 075	12
4. Wydatki majątkowe/inwestycyjne	40 959 000	155 721	0
5. Pozostałe wydatki bieżące	22 922 419	6 488 435	28
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>115 345 655</b>	<b>18 283 989</b>	<b>16</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 I kwartał 2010 roku przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
Dochody ogółem	103 788 816,-	23 918 776,-
Wydatki ogółem	115 345 655,-	18 283 989,-
Deficyt/nadwyżka na I kwartał	-11 556 839,-	5 634 787,-

Kołobrzeg, dnia 26 kwietnia 2010 roku

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

**Załącznik nr 1**  
**do informacji z wykonania budżetu**  
**Powiatu Kołobrzесьkiego**  
**za I kwartał 2010 roku**

**WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO**  
**według rozdziałów klasyfikacji budżetowej**  
**za I kwartał 2010 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2010	Plan na 31.03.2010	Wykonanie 31.03.2010	% wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO ŁOWIECTWO</b>			<b>39 120</b>	<b>39 120</b>	<b>5 000</b>	<b>13</b>
	01005		Prace geodez.na potrz.roln.	39 000	39 000	5 000	13
	01008		Budowa i utrzym.melior.	120	120	0	0
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>66 899</b>	<b>22</b>
	02001		Gospodarka leśna	310 000	310 000	66 899	22
<b>600</b>	<b>TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>19 341 800</b>	<b>19 342 933</b>	<b>6 379</b>	<b>0</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 341 800	19 342 933	6 379	0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>9 402 800</b>	<b>6 871 800</b>	<b>144 249</b>	<b>2</b>
	70005		Gospodarka grunt.nieruchom.	9 402 800	6 871 800	144 249	2
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>398 000</b>	<b>402 196</b>	<b>79 696</b>	<b>20</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	273 196	79 696	29
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>719 200</b>	<b>739 200</b>	<b>233 528</b>	<b>32</b>
	75011		Urząd Wojewódzki	162 200	162 200	50 368	31
	75020		Starostwo Powiatowe	528 000	548 000	134 160	24
	75045		Komisje poborowe	29 000	29 000	29 000	100
	75075		Promocja jst	0	0	20 000	0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>			<b>3 597 000</b>	<b>3 597 000</b>	<b>1 292 676</b>	<b>36</b>
	75411		Komenda Powiatowa PSP	3 597 000	3 597 000	1 292 676	36
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.</b>			<b>13 028 114</b>	<b>13 958 114</b>	<b>2 995 954</b>	<b>25</b>
	75618		Wpływy z innych opłat	1 354 000	2 284 000	772 206	34
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	11 674 114	11 674 114	2 223 748	19
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>37 776 462</b>	<b>38 443 827</b>	<b>14 497 621</b>	<b>38</b>
	75801		Cześć oświatowa subwencji	35 633 549	36 300 914	13 961 890	38
	75803		Cześć wyrównawcza subwencji	1 032 967	1 032 967	258 243	25
	75832		Cześć równoważąca subwencji	1 109 946	1 109 946	277 488	25

## Arkusz1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2010	Plan na 31.03.2010	Wykonanie 31.03.2010	% wyk.
<b>801</b>	<b>OŚWIATA, WYCHOWANIE</b>			<b>1 281 127</b>	<b>1 500 453</b>	<b>263 552</b>	<b>18</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	148 185	148 803	26 842	18
	80130		Szkoły zawodowe	660 642	693 642	114 286	16
	80140		Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	329 700	329 700	49 078	15
	80195		Pozostała działalność	0	185 708	73 346	39
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	142 600	142 600	0	0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>1 742 000</b>	<b>1 817 400</b>	<b>530 728</b>	<b>29</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	75 400	0	0
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.	1 742 000	1 742 000	530 728	30
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>5 397 740</b>	<b>5 480 740</b>	<b>1 500 785</b>	<b>27</b>
	85201		Placówki opiekuńczo wychow.	8 000	8 000	1 574	20
	85202		Domy Pomocy społecznej	4 883 840	4 963 840	1 333 625	27
	85203		Ośrodki wsparcia	411 000	411 000	133 575	32
	85204		Rodziny zastępcze	84 900	84 900	19 011	22
	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>3 591 918</b>	<b>128 024</b>	<b>4</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa, społ.	51 786	51 786	0	0
	85321		Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	110 000	110 000	27 498	25
	85324		PFRON	30 000	30 000	2 428	8
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	0	0	329	0
	85395		Pozostała działalność	3 400 132	3 400 132	97 769	3
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.</b>			<b>1 343 091</b>	<b>1 348 073</b>	<b>238 614</b>	<b>18</b>
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	31 000	31 402	7 594	24
	85407		Placówki wychow.pozaszkoln.	20 200	20 200	5 918	29
	85410		Internaty, bursy szkolne	1 291 891	1 293 891	223 554	17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	2 580	1 548	60
<b>900</b>	<b>GOSPOD.KOMUN.OCHR.ŚROD.</b>			<b>0</b>	<b>1 930 042</b>	<b>1 935 071</b>	<b>100</b>
	90011		Fund.Ochr.Środ.	0	1 930 042	1 935 071	100
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>4 416 000</b>	<b>4 416 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 416 000	4 416 000	0	0
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>102 384 372</b>	<b>103 788 816</b>	<b>23 918 776</b>	<b>23</b>

**Załącznik nr 2**  
**do informacji z wykonania budżetu**  
**Powiatu Kołobrzесьkiego**  
**za I kwartał 2010 roku**

**WYKONANIE DOCHODÓW ZA I KWARTAŁ 2010**  
**według jednostek organizacyjnych**

<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan na 1.01.2010</b>	<b>Plan na 31.02.2010</b>	<b>Wykonanie na 31.03.2010</b>	<b>Wsk. wyk. w %</b>
<b>Dochody własne jednostek</b>				
Zespół Szkół Morskich	170 000	205 000	82 944	40
Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	870 200	870 200	73 286	8
Zespół Szkół Mechanicznych	157 160	157 160	40 003	25
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej	180 000	180 000	50 721	28
Zespół Szkół Ogólnokszt. im. M. Kopernika	305 850	309 048	43 866	14
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza	519 642	519 642	80 429	16
Specjalny Ośrodek Szk. Wychowawczy	31 000	31 402	7 594	24
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	20 200	20 200	5 917	29
Policealna Szkoła Medyczna	370 166	370 166	44 057	12
Dom Pomocy Społecznej Gościno	1 157 000	1 157 000	348 643	30
Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz	2 091 840	2 171 840	587 424	27
Zarząd Dróg Powiatowych	12 300	13 433	6 379	47
Powiatowy Urząd Pracy	0	0	329	0
Starostwo Powiatowe	96 499 014	97 783 725	22 547 184	23
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>102 384 372</b>	<b>103 788 816</b>	<b>23 918 776</b>	<b>23</b>

**Załącznik nr 3**  
**do informacji z wykonania budżetu**  
**Powiatu Kołobrzесьkiego**  
**za I kwartał 2010**

**WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO**  
*według działów i rozdziałów*  
**za I kwartał 2010 roku**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2010	Plan na 31.03.2010	Wykonanie 31.03.2010	% wyk.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO, ŁOWIECTWO</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>1 386</b>	<b>4</b>
	01005	Prace geodez.-urządzeniowe	39 000	39 000	1 386	4
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>347 500</b>	<b>347 500</b>	<b>67 807</b>	<b>19</b>
	02001	Gospodarka leśna	310 000	310 000	67 807	22
	02002	Nadzór na gosp.leśną	37 500	37 500	0	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>28 203 060</b>	<b>28 204 193</b>	<b>549 647</b>	<b>2</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 203 060	28 204 193	549 647	2
<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>9 445 011</b>	<b>158 606</b>	<b>2</b>
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	9 235 011	9 445 011	158 606	2
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>398 000</b>	<b>402 196</b>	<b>75 750</b>	<b>19</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	273 196	75 750	28
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 359 338</b>	<b>7 391 338</b>	<b>1 910 940</b>	<b>26</b>
	75011	Urząd Wojewódzki	162 200	162 200	50 368	31
	75019	Rada Powiatu	281 031	281 031	69 375	25
	75020	Starostwo Powiatowe	6 316 407	6 316 407	1 528 128	24
	75045	Komisje poborowe	29 000	29 000	25 917	89
	75075	Promocja samorządu	570 700	602 700	237 152	39
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>3 642 000</b>	<b>3 644 500</b>	<b>1 010 720</b>	<b>28</b>
	75411	Komenda Powiatowa PSP	3 597 000	3 597 000	1 000 720	28
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	45 000	47 500	10 000	21
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZN.</b>	<b>861 152</b>	<b>861 152</b>	<b>100 075</b>	<b>12</b>
	75702	Obsługa kredytów	861 152	861 152	100 075	12
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 040 730</b>	<b>704 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne	1 040 730	704 943	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>31 468 599</b>	<b>8 169 938</b>	<b>26</b>
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 199 723	1 199 300	332 399	28
	80111	Gimnazja specjalne	902 381	907 456	252 805	28
	80120	Licea ogólnokształcące	7 854 327	7 704 664	2 039 285	26
	80130	Szkoły zawodowe	17 108 291	17 081 966	4 887 882	29
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	357 900	357 900	102 605	29
	80140	Centra kształc.prakt.ustaw.	1 438 855	1 438 855	344 974	24
	80146	Dokształcanie nauczycieli	151 895	153 901	37 012	24
	80195	Pozostała działalność	942 231	2 624 557	172 976	7
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 828 000</b>	<b>1 903 400</b>	<b>553 440</b>	<b>29</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	75 400	1 119	2
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 742 000	1 742 000	530 721	31
	85195	Pozostała działalność	86 000	86 000	21 600	25
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 343 162</b>	<b>12 609 800</b>	<b>2 651 174</b>	<b>21</b>
	85201	Placówki opiekuńczo wych.	2 893 498	2 893 498	604 629	21
	85202	Domy Pomocy Społecznej	5 038 640	5 302 278	1 408 783	27
	85203	Ośrodki wsparcia	411 000	411 000	133 575	32
	85204	Rodziny zastępcze	1 749 134	1 749 134	372 529	21
	85205	Przeciww.Przem.w Rodzinie	10 000	10 000	0	0
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	555 432	558 432	131 658	24
	85295	Pozostała działalność	1 685 458	1 685 458	0	0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.</b>	<b>3 657 652</b>	<b>3 557 193</b>	<b>494 016</b>	<b>14</b>
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	103 572	103 572	27 537	27
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	110 000	110 000	27 366	25
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 583 947	1 583 947	368 252	23
	85395	Pozostała działalność	1 860 133	1 759 674	70 861	4
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.</b>	<b>7 149 634</b>	<b>7 236 798</b>	<b>2 071 904</b>	<b>29</b>
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 251 380	1 248 130	331 013	27
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	1 065 199	1 065 199	305 454	29
	85407	Placówki wychow.pozaszkoln.	653 494	695 722	152 834	22
	85410	Internaty, bursy szkolne	4 127 338	4 146 150	1 274 356	31
	85415	Pomoc materialna dla uczn.	24 950	27 530	4 188	15
	85446	Dokształcanie nauczycieli	27 273	25 267	4 059	16
	85495	Pozostała działalność	0	28 800	0	0
<b>900</b>		<b>GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.</b>	<b>0</b>	<b>139 042</b>	<b>11 146</b>	<b>8</b>
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	0	139 042	11 146	8
<b>921</b>		<b>KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.</b>	<b>1 225 000</b>	<b>1 225 000</b>	<b>425 000</b>	
	92118	Muzea	905 000	905 000	225 000	25
	92195	Pozostała działalność	320 000	320 000	200 000	62
<b>926</b>		<b>KULT.FIZ. I SPORT</b>	<b>6 160 000</b>	<b>6 160 000</b>	<b>32 440</b>	

## Arkusz1

	92601	Obiekty sportowe	6 100 000	6 100 000	2 440	0
	92695	Pozostała działalność	60 000	60 000	30 000	50
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>113 450 842</b>	<b>115 345 665</b>	<b>18 283 989</b>	<b>16</b>



**Załącznik nr 4**  
**do informacji z wykonania budżetu**  
**Powiatu Kołobrzесьkiego**  
**za I kwartał 2010**

**WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO**  
**według jednostek organizacyjnych**  
**za I kwartał 2010 roku**

Nazwa jednostki	Plan na 1.01.2010	Plan na 31.03.2010	Wykonanie 31.03.2010	% wyk.
Zespół Szkół Morskich	7 515 858	8 037 380	1 856 884	23
Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	7 081 807	7 191 529	1 941 871	27
Zespół Szkół Mechanicznych	4 041 835	4 190 792	1 150 307	27
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej	3 630 897	3 689 539	1 056 699	29
Zespół Szkół Ogólnokszt. im. M. Kopernika	3 774 247	3 846 180	1 139 782	30
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza	4 550 932	4 622 784	1 132 493	24
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 065 199	1 084 258	308 534	28
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2 435 750	2 472 310	679 067	27
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	653 494	703 337	152 934	22
Policealna Szkoła Medyczna	1 290 070	1 331 112	299 716	22
Komenda Powiatowa PSP	3 597 000	3 597 000	1 000 720	28
Dom Pomocy Społecznej Gościno	1 834 200	1 834 600	497 102	27
Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz	2 954 440	3 217 678	849 160	26
Zarząd Dróg Powiatowych	3 035 060	3 036 193	549 647	18
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 808 597	2 712 738	446 608	16
Powiatowy Urząd Pracy	3 766 534	3 766 534	969 834	26
Nadzór Budowlany	269 000	273 196	75 750	28
Starostwo Powiatowe	59 145 922	59 738 505	4 176 881	7
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>113 450 842</b>	<b>115 345 665</b>	<b>18 283 989</b>	<b>16</b>