

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA III 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 30.09.2010 zamyka się w kwocie **101 488 626,35,- zł.**

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 30.09.2010</i>	<i>Wykonanie na 30.09.2010</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu w %</i>
1. Subwencja oświatowa	35 914 180	30 392 001	85
2. Subwencja wyrównawcza	1 032 967	774 729	75
3. Subwencja równoważąca	1 109 946	832 464	75
4. Subwencja podstawowa	4 759 500	4 749 500	100
45 Dotacje na zadania zlecone	6 812 240	5 170 276	76
6. Dotacja na zadania własne	1 641 000	1 185 853	72
7. Dotacja na zadania wynikające z porozumień - ogółem	7 431 461	1 243 555	17
8. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	11 674 114	7 749 482	66
9. Pozostałe dotacje	5 515 160	1 039 997	19
10. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych	7 874 317	3 106 131	39
11. Pozostałe dochody Powiatu	17 723 741	14 839 444	84
Ogółem:	101 488 626	71 093 432	70

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 **107 370 475,35,- zł.**

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

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2010	Wykonanie na 30.09.2010	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	42 478 611	29 468 931	69
2. Dotacje dla jednostek	7 958 194	6 168 927	77
3. Obsługa długu publicznego	788 152	423 512	54
4. Wydatki majątkowe/inwestycyjne	32 732 375	13 911 263	42
5. Pozostałe wydatki bieżące	23 413 143	17 779 791	76
OGÓŁEM:	107 370 475	67 752 424	62

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 2010 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	101 488 626,35,-	71 093 431,87
Wydatki ogółem	107 370 475,35	67 752 424,08
Deficyt/nadwyżka na I kwartał	-5 881 849,-	+3 341 007,79

Kołobrzeg, dnia 28.10. 2010

Sporządziła:
Barbara Ostrowska
Skarbnik Powiatu

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

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2010	Plan na 30.09.2010	Wykonanie 30.09.2010	% wyk.
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO			39 120	39 120	39 070	100
	01005		Prace geodez.na potrz.roln.	39 000	39 000	39 000	100
	01008		Budowa i utrzym.melior.	120	120	70	58
020	LEŚNICTWO			310 000	310 000	209 913	68
	02001		Gospodarka leśna	310 000	310 000	209 913	68
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			19 341 800	15 913 777	2 637 472	17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 341 800	15 913 777	2 637 472	17
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			9 402 800	6 442 100	4 925 255	76
	70005		Gospodarka grunt.nieruchom.	9 402 800	6 442 100	4 925 255	76
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			398 000	402 393	337 893	84
	71013		Prace geodez.i kartograficzne	104 000	104 000	104 000	100
	71014		Opracowania geodezyjne	25 000	25 000	25 000	100
	71015		Nadzór budowlany	269 000	273 393	208 893	76
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			719 200	787 200	667 707	85
	75011		Urząd Wojewódzki	162 200	162 200	124 918	77
	75020		Starostwo Powiatowe	528 000	561 000	486 753	87
	75045		Komisje poborowe	29 000	29 000	28 036	97
	75075		Promocja jst	0	27 000	20 000	74
	75095		Pozostała działalność	0	8 000	8 000	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			3 597 000	3 799 606	3 015 140	79
	75411		Komenda Powiatowa PSP	3 597 000	3 797 206	3 012 740	79
	75478		Usuwanie skutków kl.żyw.	0	2 400	2 400	100
756	DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.			13 028 114	13 961 314	9 742 278	70
	75618		Wpływy z innych opłat	1 354 000	2 287 200	1 992 796	87
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	11 674 114	11 674 114	7 749 482	66
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			37 776 462	42 816 593	36 758 694	86
	75801		Cześć oświatowa subwencji	35 633 549	35 914 180	30 392 001	85
	75802		Cześć podstawowa subwencji	0	4 759 500	4 759 500	100
	75803		Cześć wyrównawcza subwencji	1 032 967	1 032 967	774 729	75
	75832		Cześć równoważąca subwencji	1 109 946	1 109 946	832 464	75

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2010	Plan na 30.09.2010	Wykonanie 30.09.2010	% wyk.
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			1 281 127	2 133 390	1 230 833	58
	80120		Licea ogólnokształcące	148 185	191 994	182 522	95
	80130		Szkoły zawodowe	660 642	932 469	541 109	58
	80140		Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	329 700	669 700	297 336	44
	80195		Pozostała działalność	0	196 627	169 513	86
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	142 600	142 600	40 353	28
851	OCHRONA ZDROWIA			1 742 000	2 094 400	1 567 248	75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	75 400	75 400	100
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.	1 742 000	2 019 000	1 491 848	74
852	POMOC SPOŁECZNA			5 397 740	6 159 174	4 700 281	76
	85201		Placówki opiekuńczo wychow.	8 000	5 000	2 958	59
	85202		Domy Pomocy społecznej	4 883 840	5 651 383	4 307 353	76
	85203		Ośrodki wsparcia	411 000	411 000	319 506	78
	85204		Rodziny zastępcze	84 900	75 291	53 964	72
	85205		Przeciwdz.przem.w rodzinie	10 000	10 500	10 500	100
	85218		Powiat.Centr.Pom.Rodzinie	0	6 000	6 000	100
853	POZOST.ZADANIA POL.SPOŁECZNI.			3 591 918	2 139 332	1 962 430	92
	85311		Rehabilitacja zawodowa, społ.	51 786	51 786	1 640	3
	85321		Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	110 000	120 000	92 497	77
	85324		PFRON	30 000	30 000	28 010	93
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	0	329	329	100
	85395		Pozostała działalność	3 400 132	1 937 217	1 839 954	95
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.			1 343 091	1 886 794	1 358 256	72
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	31 000	31 442	23 577	75
	85407		Placówki wychow.pozaszkoln.	20 200	30 000	22 594	75
	85410		Internaty, bursy szkolne	1 291 891	1 810 388	1 301 249	72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	14 964	10 836	72
900	GOSPOD.KOMUN.OCHR.ŚROD.			0	1 937 433	1 940 962	
	90011		Fund.Ochr.Środ.	0	1 930 042	1 935 071	100
	90095		Pozostała działalność	0	7 391	5 891	80
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			4 416 000	666 000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	4 416 000	666 000	0	0
OGÓŁEM:				102 384 372	101 488 626	71 093 432	70

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzесьkiego
za III kwartały 2010 roku

WYKONANIE DOCHODÓW ZA III KWARTAŁY 2010
według jednostek organizacyjnych

Nazwa jednostki	Plan na 1.01.2010	Plan na 30.09.2010	Wykonanie na 30.09.2010	Wsk. wyk. w %
Dochody własne jednostek				
Zespół Szkół Morskich	170 000	381 695	263 662	69
Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	870 200	1 256 392	513 452	41
Zespół Szkół Mechanicznych	157 160	234 760	185 884	79
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej	180 000	253 096	211 163	83
Zespół Szkół Ogólnokszt. im. M. Kopernika	305 850	378 060	329 851	87
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza	519 642	598 581	457 629	77
Specjalny Ośrodek Szk. Wychowawczy	31 000	31 442	23 577	75
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	20 200	30 000	22 593	75
Policealna Szkoła Medyczna	370 166	659 531	411 763	62
Dom Pomocy Społecznej Gościno	1 157 000	1 360 280	1 082 927	80
Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz	2 091 840	2 656 103	2 044 573	77
Zarząd Dróg Powiatowych	12 300	33 433	23 042	69
Powiatowy Urząd Pracy	0	389	389	100
Starostwo Powiatowe	96 499 014	93 614 864	65 522 927	70
OGÓŁEM:	102 384 372	101 488 626	71 093 432	70

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

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2010	Plan na 30.09.2010	Wykonanie 30.09.2010	% wyk.
010	ROLNICTWO, ŁOWIECTWO		39 000	39 000	36 149	93
	01005	Prace geodez.-urządzeniowe	39 000	39 000	36 149	93
020	LEŚNICTWO		347 500	347 500	230 707	66
	02001	Gospodarka leśna	310 000	310 000	214 530	69
	02002	Nadzór na gosp.leśną	37 500	37 500	16 177	43
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ		28 203 060	26 639 467	11 034 625	41
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 203 060	26 639 467	11 034 625	41
630	TURYSTYKA		6 000	6 000	0	0
	63095	Pozostała działalność	6 000	6 000		0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		9 235 011	7 067 481	4 976 900	70
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	9 235 011	7 067 481	4 976 900	70
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		398 000	407 393	338 299	83
	71013	Prace geodez.i kartograf.	104 000	104 000	104 000	100
	71014	Opracowania geodezyjne	25 000	25 000	25 000	100
	71015	Nadzór budowlany	269 000	273 393	206 798	76
	71095	Pozostała działalność	0	5 000	2 501	50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 359 338	7 425 291	5 540 025	75
	75011	Urząd Wojewódzki	162 200	162 200	124 918	77
	75019	Rada Powiatu	281 031	281 031	204 895	73
	75020	Starostwo Powiatowe	6 316 407	6 275 710	4 546 044	72
	75045	Komisje poborowe	29 000	29 000	28 036	97
	75075	Promocja samorządu	570 700	677 350	636 132	94
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		3 642 000	3 903 156	2 768 046	71
	75411	Komenda Powiatowa PSP	3 597 000	3 827 056	2 716 717	71
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	13 200	1 930	15
	75478	Usuwanie skutków kl.żyw.	0	2 400	2 400	100
	75495	Pozostała działalność	45 000	60 500	46 999	78
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.		861 152	788 152	423 512	54
	75702	Obsługa kredytów	861 152	788 152	423 512	54
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 040 730	347 220	0	0
	75818	Rezerwy ogólne	1 040 730	347 220	0	0

Arkusz1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009	Plan na 30.09.2009	Wykonanie 30.09.2009	% wyk.
801		OŚWIATA, WYCHOWANIE	29 955 603	31 990 341	23 172 680	72
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 199 723	1 208 778	867 854	72
	80111	Gimnazja specjalne	902 381	891 336	660 438	74
	80120	Licea ogólnokształcące	7 854 327	7 880 254	5 750 142	73
	80130	Szkoły zawodowe	17 108 291	17 836 231	13 026 091	73
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	357 900	355 600	273 751	77
	80140	Centra kształc.prakt.ustaw.	1 438 855	1 506 235	944 331	63
	80146	Dokształcanie nauczycieli	151 895	158 901	93 746	59
	80195	Pozostała działalność	942 231	2 153 006	1 556 327	72
851		OCHRONA ZDROWIA	1 828 000	2 180 400	1 624 534	75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	75 400	46 780	62
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 742 000	2 019 000	1 491 754	74
	85195	Pozostała działalność	86 000	86 000	86 000	100
852		POMOC SPOŁECZNA	12 343 162	12 935 706	9 069 663	70
	85201	Placówki opiekuńczo wych.	2 893 498	2 613 498	1 681 755	64
	85202	Domy Pomocy Społecznej	5 038 640	6 070 121	4 256 707	70
	85203	Ośrodki wsparcia	411 000	411 000	319 466	78
	85204	Rodziny zastępcze	1 749 134	1 749 525	1 153 810	66
	85205	Przeciww.Przem.w Rodzinie	10 000	10 500	7 440	71
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	555 432	561 432	356 823	64
	85295	Pozostała działalność	1 685 458	1 519 630	1 293 662	85
853		POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.	3 657 652	2 272 435	1 523 732	67
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	103 572	103 572	82 611	80
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	110 000	120 000	92 248	77
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 583 947	1 584 276	1 102 137	70
	85395	Pozostała działalność	1 860 133	464 587	246 736	53
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	7 149 634	7 842 503	5 874 448	75
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 251 380	1 262 808	910 160	72
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	1 065 199	1 081 769	793 466	73
	85407	Placówki wychow.pozaszkoln.	653 494	711 435	508 113	71
	85410	Internaty, bursy szkolne	4 127 338	4 601 563	3 536 899	77
	85415	Pomoc materialna dla uczn.	24 950	39 914	19 542	49
	85417	Szkolne Schroniska Młodz.	0	90 947	69 831	77
	85446	Dokształcanie nauczycieli	27 273	25 267	8 117	32
	85495	Pozostała działalność	0	28 800	28 320	98
900		GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.	0	146 433	42 603	29
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	0	132 042	30 364	23
	90095	Pozostała działalność	0	14 391	12 239	85
921		KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.	1 225 000	1 237 697	1 007 697	81
	92118	Muzea	905 000	917 697	687 697	75

Arkusz1

	92195	Pozostała działalność	320 000	320 000	320 000	100
926		KULT.FIZ. I SPORT	6 160 000	1 794 300	88 804	5
	92601	Obiekty sportowe	6 100 000	1 734 300	28 804	2
	92695	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	100
OGÓŁEM:			113 450 842	107 370 475	67 752 424	63

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

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według jednostek organizacyjnych
za III kwartały 2010 roku

Nazwa jednostki	Plan na 1.01.2010	Plan na 30.09.2010	Wykonanie 30.09.2010	% wyk.
Zespół Szkół Morskich	7 515 858	7 062 429	5 377 603	76
Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	7 081 807	7 631 119	5 327 438	70
Zespół Szkół Mechanicznych	4 041 835	4 315 328	3 169 581	73
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej	3 630 897	5 438 386	2 997 896	55
Zespół Szkół Ogólnokszt. im. M. Kopernika	3 774 247	3 987 532	2 975 110	75
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza	4 550 932	4 728 332	3 429 732	72
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 065 199	1 100 828	802 814	73
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2 435 750	2 499 000	1 826 494	73
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	653 494	2 499 050	1 606 192	64
Policealna Szkoła Medyczna	1 290 070	1 681 314	1 147 192	68
Komenda Powiatowa PSP	3 597 000	3 829 456	2 719 117	71
Dom Pomocy Społecznej Gościno	1 834 200	2 118 180	1 588 414	75
Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz	2 954 440	3 701 941	2 480 732	67
Zarząd Dróg Powiatowych	3 035 060	4 936 193	2 327 437	47
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 808 597	2 660 869	1 604 266	60
Powiatowy Urząd Pracy	3 766 534	4 043 863	2 836 674	70
Nadzór Budowlany	269 000	273 393	206 798	76
Starostwo Powiatowe	59 145 922	44 863 262	25 328 934	56
OGÓŁEM:	113 450 842	107 370 475	67 752 424	63