

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU**

Budżet powiatu uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 30 grudnia 2010 roku, Uchwałą Nr III/26/2010.

### **DOCHODY**

Plan dochodów na dzień 1.01.2011 roku wynosił **110 090 500,- zł**. Po zmianie na dzień 31.03.2011 zamyka się w kwocie **110 703 324,- zł**.

Realizacja dochodów powiatu kołobrzeskiego za I kwartał 2011 według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 31.03.2011</b>	<b>Wykonanie na 31.03.2011</b>	<b>Wskaźnik wykonania planu w %</b>
1. Subwencja oświatowa	38 401 360	14 769 755	38
2. Subwencja wyrównawcza	1 139 310	284 829	25
3. Subwencja równoważąca	903 591	225 897	25
4. Dotacje na zadania zlecone	6 744 220	2 399 977	36
5. Dotacja na zadania własne	1 625 000	389 429	24
6. Dotacja na zadania wynikające z porozumień - ogółem	8 741 489	1 500	0
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	12 875 676	2 664 540	21
8. Pozostałe dotacje	5 627 600	132 000	2
9. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych	18 014 272	410 177	2
10. Pozostałe dochody Powiatu	16 630 806	4 356 312	26
<b>Ogółem:</b>	<b>110 703 324</b>	<b>25 634 416</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 1.01.2011 roku wynosił **124 290 500,- zł**. Po zmianie na dzień 31.03.2011 zamyka się w kwocie **126 110 986,- zł**.

Realizacja wydatków Powiatu Kołobrzeskiego za I kwartał 2011 według głównych kierunków ich wydatkowania, przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 31.03.2011</b>	<b>Wykonanie na 31.03.2011</b>	<b>Wskaźnik wykonania planu w %</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne	50 307 059	13 185 272	26
2. Dotacje dla jednostek	8 537 204	1 645 949	19
3. Obsługa długu publicznego	938 964	163 492	17
4. Wydatki majątkowe/inwestycyjne	43 350 786	119 168	0
5. Pozostałe wydatki bieżące	22 976 973	4 928 581	21
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>126 110 986</b>	<b>20 042 462</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 2011 roku przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
Dochody ogółem	110 703 324,-	25 634 416,-
Wydatki ogółem	126 110 986,-	20 042 462,-
Deficyt/nadwyżka na I kwartał	-15 407 662,-	5 591 954,-

Kołobrzeg, dnia 27 kwietnia 2011 roku

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

Załącznik nr 1  
do informacji z wykonania budżetu  
Powiatu Kołobrzесьkiego  
za I kwartał 2011 roku

**WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO**  
*według rozdziałów klasyfikacji budżetowej*  
*za I kwartał 2011 roku*

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011	Plan na 31.03.2011	Wykonanie 31.03.2011	% wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO ŁOWIECTWO</b>			<b>80 100</b>	<b>80 100</b>	<b>19 998</b>	<b>25</b>
	01005		Prace geodez.na potrz.roln.	80 000	80 000	19 998	25
	01008		Budowa i utrzym.melior.	100	100	0	0
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>72 869</b>	<b>23</b>
	02001		Gospodarka leśna	320 000	320 000	72 869	23
<b>600</b>	<b>TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>20 785 649</b>	<b>21 111 649</b>	<b>901 391</b>	<b>4</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 785 649	21 111 649	901 391	4
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>8 536 711</b>	<b>8 536 711</b>	<b>176 021</b>	<b>2</b>
	70005		Gospodarka grunt.nieruchom.	8 536 711	8 536 711	176 021	2
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>1 513 000</b>	<b>1 513 000</b>	<b>643 241</b>	<b>42</b>
	71013		Prace geodez.i kartograf.	112 000	112 000	27 999	25
	71014		Opracowania geodezyjne	1 129 000	1 129 000	534 926	47
	71015		Nadzór budowlany	272 000	272 000	80 316	29
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 287 539</b>	<b>1 287 539</b>	<b>326 799</b>	<b>25</b>
	75011		Urząd Wojewódzki	163 800	163 800	52 118	32
	75020		Starostwo Powiatowe	201 000	201 000	46 181	23
	75045		Komisje poborowe	28 500	28 500	28 500	100
	75075		Promocja jst	357 000	357 000	0	0
	75095		Pozostała działalność	537 239	537 239	200 000	37
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>			<b>3 595 200</b>	<b>3 772 620</b>	<b>1 459 169</b>	<b>39</b>
	75411		Komenda Powiatowa PSP	3 595 200	3 772 620	1 459 169	39
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.</b>			<b>15 280 876</b>	<b>15 280 876</b>	<b>3 440 038</b>	<b>22</b>
	75618		Wpływy z innych opłat	2 405 200	2 405 200	775 498	32
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	12 875 676	12 875 676	2 664 540	21
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>40 426 853</b>	<b>40 444 257</b>	<b>15 280 481</b>	<b>38</b>
	75801		Część oświatowa subwencji	38 383 952	38 401 360	14 769 755	38
	75803		Cześć wyrówn. subwencji	1 139 310	1 139 310	284 829	25
	75832		Cześć równoważ. subwencji	903 591	903 587	225 897	25
<b>801</b>	<b>OŚWIATA, WYCHOWANIE</b>			<b>3 583 226</b>	<b>3 583 226</b>	<b>722 204</b>	<b>20</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	214 114	214 114	29 677	14
	80130		Szkoły zawodowe	889 812	889 812	283 867	32

## Arkusz1

	80140	Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	2 479 300	2 479 300	408 660	16	
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011	Plan na 31.03.2011	Wykonanie 31.03.2011	% wyk.
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 642 000</b>	<b>1 729 000</b>	<b>543 591</b>	<b>31</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	87 000	0	0	
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrow.	1 642 000	1 642 000	543 591	33	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>6 194 909</b>	<b>6 194 909</b>	<b>1 667 862</b>	<b>27</b>	
	85201	Placówki opiekuńczo wychow.	6 917	6 917	672	10	
	85202	Domy Pomocy społecznej	5 622 698	5 622 698	1 487 584	26	
	85203	Ośrodki wsparcia	486 000	486 000	133 617	27	
	85204	Rodziny zastępcze	67 294	67 294	22 195	33	
	85205	Przeciwdz.przem.w rodzinie	12 000	12 000	12 000	100	
	85295	Pozostała działalność	0	0	11 794	0	
<b>853</b>	<b>POZOST.ZAD. POL.SPOŁECZN.</b>		<b>3 713 096</b>	<b>3 713 096</b>	<b>166 956</b>	<b>5</b>	
	85311	Rehabilitacja zawod., społ.	55 074	55 074	0	0	
	85321	Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	110 000	110 000	27 498	25	
	85324	PFRON	30 000	30 000	7 458	25	
	85395	Pozostała działalność	3 518 022	3 518 022	132 000	4	
<b>854</b>	<b>EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.</b>		<b>1 631 341</b>	<b>1 636 341</b>	<b>213 796</b>	<b>13</b>	
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	31 025	31 025	7 779	25	
	85407	Placówki wychow.pozaszkoln.	45 000	45 000	22 690	50	
	85410	Internaty, bursy szkolne	1 542 416	1 547 416	183 327	12	
	85415	Pomoc mat. dla uczniów	12 900	12 900	0	0	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	92601	Obiekty sportowe	1 500 000	1 500 000	0	0	
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>110 090 500</b>	<b>110 703 324</b>	<b>25 634 416</b>	<b>23</b>	

**Załącznik nr 2**  
**do informacji z wykonania budżetu**  
**Powiatu Kołobrzeskiego**  
**za I kwartał 2011 roku**

**WYKONANIE DOCHODÓW ZA I KWARTAŁ 2011**  
**według jednostek organizacyjnych**

<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan na 1.01.2011</b>	<b>Plan na 31.02.2011</b>	<b>Wykonanie na 31.03.2011</b>	<b>Wsk. wyk. w %</b>
Zespół Szkół Morskich	591 346	591 346	61 102	10
Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	2 833 592	2 833 592	584 242	21
Zespół Szkół Mechanicznych	205 200	205 200	40 271	20
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej	253 750	253 750	16 867	7
Zespół Szkół Ogólnokszt. im. M. Kopernika	305 690	305 690	50 164	16
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza	483 900	483 900	68 339	14
Specjalny Ośrodek Szk.Wychowawczy	31 025	31 025	7 779	25
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	45 000	45 000	22 690	50
Zespół Szkół Policealnych	388 264	393 264	39 396	10
Dom Pomocy Społecznej Gościno	1 388 250	1 388 250	398 919	29
Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz	2 609 448	2 609 448	699 236	27
Zarząd Dróg Powiatowych	806 500	1 132 500	888 935	78
Starostwo Powiatowe	100 148 535	100 430 359	22 756 476	23
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>110 090 500</b>	<b>110 703 324</b>	<b>25 634 416</b>	<b>23</b>

Załącznik nr 3  
do informacji z wykonania budżetu  
Powiatu Kołobrzесьkiego  
za I kwartał 2011

**WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO**  
*według działów i rozdziałów*  
*za I kwartał 2011 roku*

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011	Plan na 31.03.2011	Wykonanie 31.03.2011	% wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO, ŁOWIECTWO</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01005	Prace geodez.-urządzeniowe	80 000	80 000	0	0
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>		<b>407 100</b>	<b>407 100</b>	<b>74 066</b>	<b>18</b>
	02001	Gospodarka leśna	320 000	320 000	72 866	23
	02002	Nadzór na gosp.leśną	87 100	87 100	1 200	1
<b>600</b>	<b>TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>32 833 726</b>	<b>33 559 726</b>	<b>660 191</b>	<b>2</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 833 726	33 559 726	660 191	2
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 500</b>	<b>25</b>
	63095	Pozostała działalność	6 000	6 000	1 500	25
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>9 220 748</b>	<b>11 949 448</b>	<b>115 306</b>	<b>1</b>
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	9 220 748	11 949 448	115 306	1
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>1 116 000</b>	<b>1 116 000</b>	<b>77 909</b>	<b>7</b>
	71013	Prace geodez.i kartograf.	112 000	112 000	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne	729 000	729 000	0	0
	71015	Nadzór budowlany	272 000	272 000	76 937	28
	71095	Pozostała działalność	3 000	3 000	972	32
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>8 623 927</b>	<b>8 624 923</b>	<b>2 132 269</b>	<b>25</b>
	75011	Urząd Wojewódzki	163 800	163 800	52 118	32
	75019	Rada Powiatu	264 700	264 700	70 621	27
	75020	Starostwo Powiatowe	6 651 284	6 651 280	1 676 957	25
	75045	Komisje poborowe	28 500	28 500	343	1
	75075	Promocja samorządu	910 364	911 364	317 344	35
	75095	Pozostała działalność	605 279	605 279	14 886	2
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>		<b>3 671 000</b>	<b>3 863 420</b>	<b>1 031 050</b>	<b>27</b>
	75411	Komenda Powiatowa PSP	3 595 000	3 772 420	1 017 550	27
	75495	Pozostała działalność	76 000	91 000	13 500	15
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZN.</b>		<b>938 964</b>	<b>938 964</b>	<b>163 492</b>	<b>17</b>
	75702	Obsługa kredytów	938 964	938 964	163 492	17
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>1 138 860</b>	<b>1 287 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne	1 138 860	1 287 342	0	0

## Arkusz1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011	Plan na 31.03.2011	Wykonanie 31.03.2011	% wyk.
<b>801</b>	<b>OŚWIATA, WYCHOWANIE</b>		<b>34 087 831</b>	<b>34 107 818</b>	<b>9 438 313</b>	<b>28</b>
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 205 842	1 206 364	317 383	26
	80111	Gimnazja specjalne	1 037 504	1 041 122	305 086	29
	80120	Licea ogólnokształcące	8 995 995	8 917 130	2 493 768	28
	80130	Szkoły zawodowe	18 860 311	18 624 747	5 251 728	28
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	401 887	401 887	129 016	32
	80140	Centra kształc.prakt.ustaw.	2 820 256	2 820 256	886 076	31
	80146	Dokształcanie nauczycieli	163 236	163 236	39 914	24
	80195	Pozostała działalność	602 800	933 076	15 342	2
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 681 000</b>	<b>1 768 000</b>	<b>570 583</b>	<b>32</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	87 000	0	0
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 642 000	1 642 000	543 583	33
	85195	Pozostała działalność	39 000	39 000	27 000	69
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>12 904 212</b>	<b>13 016 174</b>	<b>2 618 427</b>	<b>20</b>
	85201	Placówki opiekuńczo wych.	2 412 616	2 412 616	357 554	15
	85202	Domy Pomocy Społecznej	5 622 698	5 734 660	1 598 948	28
	85203	Ośrodki wsparcia	486 000	486 000	133 542	27
	85204	Rodziny zastępcze	1 878 505	1 878 505	352 392	19
	85205	Przeciww.Przem.w Rodzinie	12 000	12 000	0	0
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	616 887	616 887	133 491	22
	85295	Pozostała działalność	1 875 506	1 875 506	42 500	2
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.</b>		<b>3 869 553</b>	<b>3 869 553</b>	<b>501 886</b>	<b>13</b>
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	110 148	110 148	27 537	25
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	110 000	110 000	31 198	28
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 663 490	1 663 490	360 550	22
	85395	Pozostała działalność	1 985 915	1 985 915	82 601	4
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.</b>		<b>8 304 579</b>	<b>8 330 518</b>	<b>2 395 155</b>	<b>28</b>
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 273 706	1 276 019	362 844	28
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	1 116 636	1 134 044	345 266	30
	85407	Plac. wychow.pozaszkoln.	814 170	814 170	234 439	29
	85410	Internaty, bursy szkolne	4 943 643	4 949 861	1 413 569	29
	85415	Pomoc materialna dla uczn.	34 086	34 086	10 911	32
	85417	Szkolne schroniska mł.	90 900	90 900	22 725	25
	85446	Dokształcanie nauczycieli	31 438	31 438	5 401	17
<b>900</b>	<b>GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.</b>		<b>151 000</b>	<b>151 000</b>	<b>4 715</b>	<b>3</b>
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	151 000	151 000	4 715	3
<b>921</b>	<b>KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.</b>		<b>1 196 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>237 600</b>	
	92118	Muzea	1 190 000	1 190 000	237 600	20
	92195	Pozostała działalność	6 000	10 000	0	0
<b>926</b>	<b>KULT.FIZ. I SPORT</b>		<b>4 060 000</b>	<b>1 835 000</b>	<b>20 000</b>	<b>1</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 000 000	1 769 000	0	0
	92695	Pozostała działalność	60 000	66 000	20 000	30
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>124 290 500</b>	<b>126 110 986</b>	<b>20 042 462</b>	<b>16</b>

**Załącznik nr 4**  
**do informacji z wykonania budżetu**  
**Powiatu Kołobrzесьkiego**  
**za I kwartał 2011**

**WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO**  
*według jednostek organizacyjnych*  
*za I kwartał 2011 roku*

<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan na 1.01.2011</b>	<b>Plan na 31.03.2011</b>	<b>Wykonanie 31.03.2011</b>	<b>% wyk.</b>
Zespół Szkół Morskich	7 886 588	7 928 957	1 807 757	23
Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	9 478 699	9 529 931	2 635 530	28
Zespół Szkół Mechanicznych	4 308 573	4 353 736	1 241 094	29
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej	4 027 056	4 052 339	1 200 945	30
Zespół Szkół Ogólnokszt. im. M. Kopernika	3 958 580	3 993 845	1 197 398	30
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza	5 217 948	5 268 056	1 416 141	27
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 116 636	1 145 917	348 211	30
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2 540 473	2 565 285	710 788	28
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	814 170	822 760	234 779	28
Zespół Szkół Policealnych	1 342 376	1 358 623	354 977	26
Komenda Powiatowa PSP	3 595 000	3 772 420	1 017 550	27
Dom Pomocy Społecznej Gościno	1 977 477	1 977 477	594 902	30
Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz	3 381 085	3 493 047	938 013	27
Zarząd Dróg Powiatowych	4 946 110	5 272 110	654 791	12
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 828 320	2 828 320	448 546	16
Powiatowy Urząd Pracy	3 833 090	3 833 090	981 733	27
Nadzór Budowlany	272 000	272 000	76 937	28
Starostwo Powiatowe	62 766 319	63 643 073	4 182 370	7
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>124 290 500</b>	<b>126 110 986</b>	<b>20 042 462</b>	<b>16</b>