

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA III KWARTAŁY 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 30.09.2011 zamyka się w kwocie **103 676 781,40 zł**.

Realizacja dochodów powiatu kołobrzeskiego za III kwartały 2011 według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 30.09.2011</b>	<b>Wykonanie na 30.09.2011</b>	<b>Wskaźnik wykonania planu w %</b>
1. Subwencja oświatowa	38 401 360	32 493 461	85
2. Subwencja wyrównawcza	1 139 310	854 487	75
3. Subwencja równoważąca	903 587	677 691	75
4. Część podstawowa subwencji	550 000	550 000	100
4. Dotacje na zadania zlecone	6 825 396	5 776 200	85
5. Dotacja na zadania własne	1 569 157	1 175 289	75
6. Dotacja na zadania wynikające z porozumień - ogółem	9 017 562	4 932 057	55
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	12 875 676	9 037 717	70
8. Pozostałe dotacje	3 044 858	396 000	13
9. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych (bieżące, inwestycje)	11 498 052	1 743 938	15
10. Pozostałe dochody Powiatu	17 851 823	13 624 878	76
<b>Ogółem:</b>	<b>103 676 781</b>	<b>71 261 718</b>	<b>69</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 wydatków na dzień 1.01.2011 roku wynosił **124 290 500,- zł**. Po zmianie na dzień 30.09.2011 zamyka się w kwocie **116 069 958,40 zł**.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 30.09.2011</b>	<b>Wykonanie na 30.09.2011</b>	<b>Wskaźnik wykonania planu w %</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne	49 605 676	35 530 406	72
2. Dotacje dla jednostek	9 409 328	6 695 771	71
3. Obsługa długu publicznego	1 118 964	657 237	59
<b>4. Wydatki majątkowe/inwest.</b>	<b>32 344 351</b>	<b>19 255 044</b>	<b>60</b>
5. Pozostałe wydatki bieżące	23 591 639	16 351 663	69
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>116 069 958</b>	<b>78 490 121</b>	<b>68</b>

Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Kołobrzесьkiego według działów, rozdziałów oraz według jednostek wykazano w załącznikach nr 3 i 4.

## **WYNIK FINANSOWY BUDŻETU**

Wynik finansowy budżetu Powiatu Kołobrzесьkiego za III kwartały 2011 roku przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
Dochody ogółem	103 676 781,40	71 261 718,-
Wydatki ogółem	116 069 958,40	78 490 121,-
Deficyt/nadwyżka na I kwartał	-12 393 177,-	-7 228 403,-

Kołobrzeg, dnia 20.10.2011

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

Załącznik nr 1  
do informacji z wykonania budżetu  
Powiatu Kołobrzeskiego  
za III kwartały 2011 roku

**WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO**  
*według rozdziałów klasyfikacji budżetowej*  
*za III kwartały 2011 roku*

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011	Plan na 30.09.2011	Wykonanie 30.09.2011	% wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO ŁOWIECTWO</b>			<b>80 100</b>	<b>80 100</b>	<b>80 000</b>	<b>100</b>
	01005		Prace geodez.na potrz.roln.	80 000	80 000	80 000	100
	01008		Budowa i utrzym.melior.	100	100	0	0
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>223 515</b>	<b>70</b>
	02001		Gospodarka leśna	320 000	320 000	223 515	70
<b>600</b>	<b>TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>20 785 649</b>	<b>20 286 880</b>	<b>5 805 047</b>	<b>29</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 785 649	20 286 880	5 805 047	29
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>8 536 711</b>	<b>2 660 893</b>	<b>1 636 711</b>	<b>61</b>
	70005		Gospodarka grunt.nieruchom.	8 536 711	2 660 893	1 636 711	61
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>1 513 000</b>	<b>1 523 176</b>	<b>1 163 936</b>	<b>76</b>
	71013		Prace geodez.i kartograf.	112 000	112 000	112 000	100
	71014		Opracowania geodezyjne	1 129 000	1 129 000	834 380	74
	71015		Nadzór budowlany	272 000	282 176	217 556	77
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 287 539</b>	<b>990 196</b>	<b>574 744</b>	<b>58</b>
	75011		Urząd Wojewódzki	163 800	163 800	126 572	77
	75020		Starostwo Powiatowe	201 000	201 820	215 944	107
	75045		Komisje poborowe	28 500	28 500	27 356	96
	75075		Promocja jst	357 000	141 207	3 500	2
	75095		Pozostała działalność	537 239	454 869	201 372	44
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>			<b>3 595 200</b>	<b>3 808 620</b>	<b>3 180 833</b>	<b>83</b>
	75411		Komenda Powiatowa PSP	3 595 200	3 808 620	3 180 833	83
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.</b>			<b>15 280 876</b>	<b>15 280 876</b>	<b>10 835 280</b>	<b>71</b>
	75618		Wpływy z innych opłat	2 405 200	2 405 200	1 797 563	75
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	12 875 676	12 875 676	9 037 717	70
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>40 426 853</b>	<b>40 994 257</b>	<b>34 575 639</b>	<b>84</b>
	75801		Część oświatowa subwencji	38 383 952	38 401 360	32 493 461	85
	75802		Uzupeł.subwencji ogólnej	0	550 000	550 000	100
	75803		Cześć wyrówn. subwencji	1 139 310	1 139 310	854 487	75
	75832		Cześć równoważ. subwencji	903 591	903 587	677 691	75
<b>801</b>	<b>OŚWIATA, WYCHOWANIE</b>			<b>3 583 226</b>	<b>3 944 657</b>	<b>3 064 625</b>	<b>78</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	214 114	236 659	174 726	74
	80130		Szkoły zawodowe	889 812	1 053 122	740 044	70

## Arkusz1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011	Plan na 30.09.2011	Wykonanie 30.09.2011	% wyk.
	80140		Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	2 479 300	2 629 300	2 129 982	81
	80195		Pozostała działalność	0	25 576	19 873	78
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>1 642 000</b>	<b>1 729 000</b>	<b>1 602 252</b>	<b>93</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	87 000	79 950	92
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.	1 642 000	1 642 000	1 522 302	93
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>6 194 909</b>	<b>6 526 146</b>	<b>5 039 148</b>	<b>77</b>
	85201		Placówki opiekuńczo wychow.	6 917	6 917	1 343	19
	85202		Domy Pomocy społecznej	5 622 698	5 929 335	4 565 988	77
	85203		Ośrodki wsparcia	486 000	486 000	354 489	73
	85204		Rodziny zastępcze	67 294	67 294	68 934	102
	85205		Przeciwdz.przem.w rodzinie	12 000	12 000	12 000	100
	85295		Pozostała działalność	0	24 600	36 394	148
<b>853</b>	<b>POZOST.ZAD. POL.SPOŁECZN.</b>			<b>3 713 096</b>	<b>3 634 381</b>	<b>1 846 901</b>	<b>51</b>
	85311		Rehabilitacja zawod., społ.	55 074	55 074	52 800	96
	85321		Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	110 000	115 000	87 499	76
	85324		PFRON	30 000	30 000	24 510	82
	85395		Pozostała działalność	3 518 022	3 434 307	1 682 092	49
<b>854</b>	<b>EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.</b>			<b>1 631 341</b>	<b>1 887 685</b>	<b>1 623 488</b>	<b>86</b>
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	31 025	31 025	24 269	78
	85407		Placówki wychow.pozaszkoln.	45 000	86 000	74 862	87
	85410		Internaty, bursy szkolne	1 542 416	1 755 696	1 510 425	86
	85415		Pomoc mat. dla uczniów	12 900	14 964	13 932	93
<b>900</b>	<b>GOSPOD.KOMUN.OCHR.ŚROD.</b>			<b>0</b>	<b>9 914</b>	<b>9 599</b>	<b>97</b>
	90095		Pozostała działalność	0	9 914	9 599	97
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000	0	0	0
<b>OGÓLEM:</b>				<b>110 090 500</b>	<b>103 676 781</b>	<b>71 261 718</b>	<b>69,0</b>

**Załącznik nr 2**  
**do informacji z wykonania budżetu**  
**Powiatu Kołobrzeskiego**  
**za III kwartały 2011 roku**

**WYKONANIE DOCHODÓW ZA III KWARTAŁY 2011**  
**według jednostek organizacyjnych**

<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan na 1.01.2011</b>	<b>Plan na 30.09.2011</b>	<b>Wykonanie na 30.09.2011</b>	<b>Wsk. wyk. w %</b>
Zespół Szkół Morskich	591 346	669 946	553 493	83
Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	2 833 592	2 983 592	2 425 793	81
Zespół Szkół Mechanicznych	205 200	255 200	199 256	78
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej	253 750	255 298	203 817	80
Zespół Szkół Ogólnokszt. im. M. Kopernika	305 690	376 935	349 122	93
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza	483 900	485 696	349 332	72
Specjalny Ośrodek Szk.Wychowawczy	31 025	31 025	24 269	78
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	45 000	86 000	74 862	87
Zespół Szkół Policealnych	388 264	586 274	443 944	76
Dom Pomocy Społecznej Gościno	1 388 250	1 571 250	1 215 050	77
Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz	2 609 448	2 790 428	2 175 649	78
Zarząd Dróg Powiatowych	806 500	1 139 000	1 082 134	95
Starostwo Powiatowe	100 148 535	92 446 137	62 164 997	67
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>110 090 500</b>	<b>103 676 781</b>	<b>71 261 718</b>	<b>69</b>

**Załącznik nr 3**  
**do informacji z wykonania budżetu**  
**Powiatu Kołobrzeskiego**  
**za III kwartały 2011**

**WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO**  
**według działów i rozdziałów**  
**za III kwartały 2011 roku**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011	Plan na 30.09.2011	Wykonanie 30.09.2011	% wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO, ŁOWIECTWO</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>1 554</b>	<b>2</b>
	01005	Prace geodez.-urzędniowe	80 000	80 000	1 554	2
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>		<b>407 100</b>	<b>407 100</b>	<b>240 559</b>	<b>59</b>
	02001	Gospodarka leśna	320 000	321 200	224 710	70
	02002	Nadzór na gosp.leśną	87 100	85 900	15 849	19
<b>600</b>	<b>TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>32 833 726</b>	<b>32 508 646</b>	<b>19 727 394</b>	<b>61</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 833 726	32 508 646	19 727 394	61
<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>3 070 593</b>	<b>2 480 585</b>	<b>70</b>
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	9 220 748	3 070 593	2 480 585	81
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>1 116 000</b>	<b>1 126 176</b>	<b>763 319</b>	<b>68</b>
	71013	Prace geodez.i kartograf.	112 000	112 000	83 997	75
	71014	Opracowania geodezyjne	729 000	729 000	472 185	65
	71015	Nadzór budowlany	272 000	282 176	204 221	72
	71095	Pozostała działalność	3 000	3 000	2 916	97
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>8 623 927</b>	<b>8 354 080</b>	<b>6 097 596</b>	<b>73</b>
	75011	Urząd Wojewódzki	163 800	163 800	126 572	77
	75019	Rada Powiatu	264 700	264 700	208 228	79
	75020	Starostwo Powiatowe	6 651 284	6 652 100	4 719 797	71
	75045	Komisje poborowe	28 500	28 500	27 356	96
	75075	Promocja samorządu	910 364	715 071	692 924	97
	75095	Pozostała działalność	605 279	529 909	322 719	61
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>		<b>3 671 000</b>	<b>3 942 420</b>	<b>2 913 227</b>	<b>74</b>
	75411	Komenda Powiatowa PSP	3 595 000	3 808 420	2 802 376	74
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	10 000	3 570	36
	75495	Pozostała działalność	76 000	124 000	107 281	86
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZN.</b>		<b>938 964</b>	<b>938 964</b>	<b>657 237</b>	<b>70</b>
	75702	Obsługa kredytów	938 964	938 964	657 237	70
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>1 138 860</b>	<b>454 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne	1 138 860	454 752	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011	Plan na 30.09.2011	Wykonanie 30.09.2011	% wyk.
<b>801</b>		<b>OŚWIATA, WYCHOWANIE</b>	<b>34 087 831</b>	<b>35 151 390</b>	<b>26 207 738</b>	<b>75</b>
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 205 842	1 220 269	817 098	67
	80111	Gimnazja specjalne	1 037 504	1 048 056	814 740	78
	80120	Licea ogólnokształcące	8 995 995	9 098 686	6 619 469	73
	80130	Szkoły zawodowe	18 860 311	18 605 164	13 998 993	75
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	401 887	401 887	334 880	83
	80140	Centra kształc.prakt.ustaw.	2 820 256	3 339 547	2 528 187	76
	80146	Dokształcanie nauczycieli	163 236	160 236	84 309	53
	80195	Pozostała działalność	602 800	1 277 545	1 010 062	79
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 681 000</b>	<b>1 773 000</b>	<b>1 607 314</b>	<b>91</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	87 000	43 038	50
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 642 000	1 642 000	1 522 276	93
	85195	Pozostała działalność	39 000	44 000	42 000	96
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 904 212</b>	<b>13 176 260</b>	<b>8 633 118</b>	<b>66</b>
	85201	Placówki opiekuńczo wych.	2 412 616	2 412 616	1 132 655	47
	85202	Domy Pomocy Społecznej	5 622 698	6 041 297	4 450 352	74
	85203	Ośrodki wsparcia	486 000	486 000	354 114	73
	85204	Rodziny zastępcze	1 878 505	1 878 505	1 125 411	60
	85205	Przeciww.Przem.w Rodzinie	12 000	12 000	801	7
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	616 887	616 887	366 489	59
	85295	Pozostała działalność	1 875 506	1 728 955	1 203 296	70
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.</b>	<b>3 869 553</b>	<b>3 986 989</b>	<b>1 563 742</b>	<b>39</b>
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	110 148	110 148	82 611	75
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	110 000	135 000	100 028	76
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 663 490	1 667 490	1 152 914	69
	85395	Pozostała działalność	1 985 915	2 074 351	228 189	11
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.</b>	<b>8 304 579</b>	<b>9 032 674</b>	<b>6 715 782</b>	<b>74</b>
	85402	Ośrodki Szkolno Wych.	0	344 863	258 624	75
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 273 706	1 279 907	951 949	74
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	1 116 636	1 135 344	845 664	75
	85407	Plac. wychow.pozaszkoln.	814 170	877 170	610 613	70
	85410	Internaty, bursy szkolne	4 943 643	5 202 902	3 912 987	75
	85415	Pomoc materialna dla uczn.	34 086	36 150	22 674	63
	85417	Szkolne schroniska mł.	90 900	90 900	68 235	75
	85446	Dokształcanie nauczycieli	31 438	34 438	14 036	41
	85495	Pozostała działalność	0	31 000	31 000	100
<b>900</b>		<b>GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.</b>	<b>151 000</b>	<b>160 914</b>	<b>88 104</b>	<b>55</b>
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	151 000	151 000	88 104	58
	90095	Pozostała działalność	0	9 914	0	0
<b>921</b>		<b>KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.</b>	<b>1 196 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>734 245</b>	<b>41</b>
	92118	Muzea	1 190 000	1 790 000	734 245	41
	92195	Pozostała działalność	6 000	10 000	0	0
<b>926</b>		<b>KULT.FIZ. I SPORT</b>	<b>4 060 000</b>	<b>100 000</b>	<b>57 107</b>	<b>57</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 000 000	34 000	1 107	3
	92695	Pozostała działalność	60 000	66 000	56 000	85
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>124 290 500</b>	<b>116 069 958</b>	<b>78 490 121</b>	<b>68,0</b>

**Załącznik nr 4**  
**do informacji z wykonania budżetu**  
**Powiatu Kołobrzesckiego**  
**za III kwartały 2011**

**WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO**  
**według jednostek organizacyjnych**  
**za III kwartały 2011 roku**

Nazwa jednostki	Plan na 1.01.2011	Plan na 30.09.2011	Wykonanie 30.09.2011	% wyk.
Zespół Szkół Morskich	7 886 588	8 099 988	5 133 090	63
Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	9 478 699	9 789 905	7 466 976	76
Zespół Szkół Mechanicznych	4 308 573	4 524 727	3 289 165	73
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej	4 027 056	4 161 767	3 228 215	78
Zespół Szkół Ogólnokszt. im. M. Kopernika	3 958 580	4 221 075	3 202 914	76
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza	5 217 948	5 311 974	3 736 904	70
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 116 636	1 152 217	856 339	74
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2 540 473	2 596 432	1 888 941	73
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	814 170	886 760	614 933	69
Zespół Szkół Policealnych	1 342 376	1 588 989	1 215 845	76
Komenda Powiatowa PSP	3 595 000	3 808 420	2 802 376	74
Dom Pomocy Społecznej Gościno	1 977 477	2 162 389	1 630 836	75
Dom Pomocy Społecznej Włóscibórz	3 381 085	3 591 845	2 613 487	73
Zarząd Dróg Powiatowych	4 946 110	5 694 610	3 298 819	58
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 828 320	2 853 120	1 597 604	56
Powiatowy Urząd Pracy	3 833 090	4 024 526	2 898 378	72
Nadzór Budowlany	272 000	282 176	204 221	72
Starostwo Powiatowe	62 766 319	51 319 038	32 811 078	64
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>124 290 500</b>	<b>116 069 958</b>	<b>78 490 121</b>	<b>68</b>