

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU**

Budżet powiatu uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 20 grudnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXVII/246/2013.

### **DOCHODY**

Plan dochodów na dzień 1.01.2014 roku wynosił **107 332 936,- zł**. Po zmianie na dzień 31.03.2014 roku zamyka się w kwocie **106 121 322 zł**.

Realizacja dochodów powiatu kołobrzesckiego za I kwartał 2014 roku według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 31.03.2014</b>	<b>Wykonanie 31.03.2014</b>	<b>Wskaźnik wykonani a planu w %</b>
1. Subwencja oświatowa	41 325 984	15 894 610	39
2. Subwencja wyrównawcza	1 230 569	307 641	25
3. Subwencja równoważąca	688 673	172 167	25
4. Dotacje na zadania zlecone	7 640 550	2 561 639,32	33
5. Dotacja na zadania własne	1 344 000	327 660	24
6. Dotacja na zadania wynikające z porozumień - ogółem	197 168	97 222	49
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	13 682 216	3 050 915,10	22
8. Pozostałe dotacje	214 335	0	0
9. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych (bieżące, inwestycje)	9 016 849	847 760,49	9
10. Pozostałe dochody Powiatu	30 780 978	4 392 521,25	14
<b>Ogółem:</b>	<b>106 121 322</b>	<b>27 652 136,16</b>	<b>26,1</b>

Dane w zakresie dochodów Powiatu Kołobrzesckiego przedstawione są w załączniku nr 1 według rozdziałów.

### **WYDATKI**

Plan wydatków na dzień 1.01.2014 roku wynosił **106 582 936,- zł**. Po zmianie na dzień 31.03.2014 roku zamyka się w kwocie **106 746 225 zł**.

Realizacja wydatków Powiatu Kołobrzesckiego za I kwartał 2014 według głównych kierunków ich wydatkowania, przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 31.03.2014</b>	<b>Wykonanie na 31.03.2014</b>	<b>Wskaźnik wykonania planu w %</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne	52 589 253,72	14 770 482,90	28
2. Dotacje dla jednostek	7 459 292	1 987 912,16	27
3. Obsługa długu publicznego	914 426	226 658,22	25
<b>4. Wydatki majątkowe/inwest.</b>	<b>24 082 756</b>	<b>35 356,59</b>	<b>0</b>
5. Pozostałe wydatki bieżące	21 700 497,30	5 127 455,96	24
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>106 746 225</b>	<b>22 147 865,83</b>	<b>20,7</b>

Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Kołobrzeskiego według działów, rozdziałów wykazano w załączniku nr 2.

## **WYNIK FINANSOWY BUDŻETU**

Wynik finansowy budżetu Powiatu Kołobrzeskiego za I kwartał 2014 roku przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
Dochody ogółem	106 121 322,00	27 652 136,16
Wydatki ogółem	106 746 225,00	22 147 865,83
Deficyt/nadwyżka	-624 903,00	5 504 270,33

Kołobrzeg, dnia 23.04.2014

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

**WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO**

*według rozdziałów klasyfikacji budżetowej*

*za I kwartał 2014 roku*

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.03.2014	Wykonanie 31.03.2014	% wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO ŁOWIECTWO</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>121,32</b>	<b>4</b>
	01005		Prace geodez. na potr. roln.	3 000	3 000	121,32	4
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>77 690,60</b>	<b>24</b>
	02001		Gospodarka leśna	320 000	320 000	77 690,60	24
<b>600</b>	<b>TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 102 800</b>	<b>1 411 000</b>	<b>1 225 751,63</b>	<b>87</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 072 800	1 381 000	1 225 751,63	89
	60095		Pozostała działalność	30 000	30 000	0,00	0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>15 582 600</b>	<b>15 584 450,00</b>	<b>241 386,53</b>	<b>2</b>
	70005		Gospodarka grunt. nieruchom.	15 582 600	15 584 450,00	241 386,53	2
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>1 083 118</b>	<b>1 085 518</b>	<b>206 150,23</b>	<b>19</b>
	71013		Prace geodez. i kartograf.	233 000	233 000	0,00	0
	71014		Opracowania geodezyjne	550 000	550 000	118 351,23	22
	71015		Nadzór budowlany	298 000	300 400	87 799,00	29
	71095		Pozostała działalność	2 118	2 118	0,00	0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>442 900</b>	<b>445 640,00</b>	<b>122 036,59</b>	<b>27</b>
	75011		Urząd Wojewódzki	163 300	163 300	50 248,00	31
	75020		Starostwo Powiatowe	195 000	197 740	44 288,59	22
	75045		Komisje poborowe	27 500	27 500	27 500,00	100
	75075		Promocja jst	57 100	57 100	0,00	0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>			<b>4 042 000</b>	<b>4 042 000</b>	<b>1 559 220</b>	<b>39</b>
	75411		Komenda Powiatowa PSP	4 042 000	4 042 000	1 559 220	39
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.</b>			<b>16 069 916</b>	<b>16 069 916</b>	<b>3 437 608,42</b>	<b>21</b>
	75618		Wpływy z innych opłat	2 387 700	2 387 700	386 693,32	16
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	13 682 216	13 682 216	3 050 915,10	22
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>44 818 080</b>	<b>43 245 226</b>	<b>16 385 148,58</b>	<b>38</b>
	75801		Cześć oświatowa subwencji	42 898 838	41 325 984	15 894 610	39
	75803		Cześć wyrówn. subwencji	1 230 569	1 230 569	307 641,00	25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	10 730,58	0
	75832		Cześć równoważ. subwencji	688 673	688 673	172 167	25
<b>801</b>	<b>OŚWIATA, WYCHOWANIE</b>			<b>4 251 582</b>	<b>4 288 582,00</b>	<b>935 437,81</b>	<b>22</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	218 529	218 529	31 192,95	14
	80130		Szkoły zawodowe	452 200	487 200	185 669,42	38

## Arkusz1

	80140	Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	2 410 000	2 410 000	510 385,22	21
--	-------	-----------------------------	-----------	-----------	------------	----

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013	Plan na 31.03.2013	Wykonanie 31.03.2013	% wyk.
	80195		Pozostała działalność	1 170 853	1 172 853	208 190,22	18
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>1 958 000</b>	<b>2 002 328</b>	<b>630 443,14</b>	<b>32</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	44 328	22 328,14	50
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.	1 958 000	1 958 000	608 115,00	31
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>7 181 459</b>	<b>7 142 936</b>	<b>1 924 836,23</b>	<b>27</b>
	85201		Placówki opiekuńczo wychow.	2 000	2 000	20,00	1
	85202		Domy Pomocy społecznej	6 155 459	6 116 936	1 702 662,11	28
	85203		Ośrodki wsparcia	761 000	761 000	175 712,18	23
	85204		Rodziny zastępcze	251 000	251 000	34 441,94	14
	85205		Przeciwdz.przem.w rodzinie	12 000	12 000	12 000,00	100
	85295		Pozostała działalność	0	0	0,00	0
<b>853</b>	<b>POZOST.ZAD. POL.SPOŁECZN.</b>			<b>1 339 155</b>	<b>1 339 496,00</b>	<b>690 407,25</b>	<b>52</b>
	85311		Rehabilitacja zawod., społ.	57 540	57 540	14 394,00	25
	85321		Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	95 000	95 000	27 464,00	29
	85324		PFRON	30 000	30 000	6 708,98	22
	85395		Pozostała działalność	1 156 615	1 156 956	641 840,27	56
<b>854</b>	<b>EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.</b>			<b>2 292 051</b>	<b>2 294 955</b>	<b>215 897,83</b>	<b>9</b>
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	25 525	27 645	9 074,17	33
	85407		Placówki wychow.pozaszkoln.	70 000	70 000	16 005,72	23
	85410		Internaty, bursy szkolne	1 700 184	1 700 968	190 817,94	9
	85415		Pomoc mat. dla uczniów	0	0	0,00	0
	85495		Pozostała działalność	496 342	496 342	0,00	0
<b>900</b>	<b>GOSPOD.KOMUN.OCHRONA ŚR.</b>			<b>6 846 275</b>	<b>6 846 275</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	90095		Pozostała działalność	6 846 275	6 846 275	0,00	0
<b>OGÓLEM:</b>				<b>107 332 936</b>	<b>106 121 322</b>	<b>27 652 136,16</b>	<b>26,1</b>

Załącznik nr 2  
do informacji z wykonania budżetu  
Powiatu Kołobrzесьkiego  
za I kwartał 2014

**WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO**

*według działów i rozdziałów*

*za I kwartał 2014 roku*

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.03.2014	Wykonanie 31.03.2014	% wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO, ŁOWIECTWO</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	01005	Prace geodez.-urzędzeniowe	3 000	3 000	0,00	0
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>		<b>361 200</b>	<b>361 200</b>	<b>78 075,90</b>	<b>22</b>
	02001	Gospodarka leśna	320 000	320 000	77 940,60	24
	02002	Nadzór na gosp.leśną	41 200	41 200	135,30	0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>16 050 121</b>	<b>16 404 627,00</b>	<b>689 486,67</b>	<b>4</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 030 121	16 384 627,00	686 417,17	4
	60095	Pozostała działalność	20 000	20 000,00	3 069,50	15
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>768 500</b>	<b>770 350,00</b>	<b>10 766,26</b>	<b>1</b>
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	768 500	770 350,00	10 766,26	1
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>815 418</b>	<b>817 818</b>	<b>78 508,83</b>	<b>10</b>
	71013	Prace geodez.i kartograf.	233 000	233 000	0,00	0
	71014	Opracowania geodezyjne	280 000	280 000	0,00	0
	71015	Nadzór budowlany	298 000	300 400	78 508,83	26
	71095	Pozostała działalność	4 418	4 418	0,00	0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>8 270 274</b>	<b>8 234 408</b>	<b>2 269 597,21</b>	<b>28</b>
	75011	Urząd Wojewódzki	163 300	163 300	50 248,00	31
	75019	Rada Powiatu	297 077	297 077	70 909,94	24
	75020	Starostwo Powiatowe	7 503 485	7 462 119	2 075 473,88	28
	75045	Komisje poborowe	27 500	27 500	1 432,97	5
	75075	Promocja samorządu	215 660	221 160	56 638,81	26
	75095	Pozostała działalność	63 252	63 252,00	14 893,61	24
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>		<b>4 101 600</b>	<b>4 110 100</b>	<b>1 203 290,94</b>	<b>29</b>
	75411	Komenda Powiatowa PSP	4 062 000	4 062 000	1 193 990,94	29
	75414	Obrona cywilna	6 000	6 000	0,00	0
	75495	Pozostała działalność	33 600	42 100	9 300,00	22
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.</b>		<b>914 426</b>	<b>914 426</b>	<b>226 658,22</b>	<b>25</b>
	75702	Obsługa kredytów	914 426	914 426	226 658,22	25
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>1 461 488</b>	<b>1 224 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne	1 461 488	1 224 142,00	0,00	0

## Arkusz1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013	Plan na 31.03.2013	Wykonanie 31.03.2013	% wyk.
<b>801</b>	<b>OŚWIATA, WYCHOWANIE</b>		<b>36 599 150</b>	<b>35 719 744</b>	<b>9 860 368,56</b>	<b>28</b>
	80102	Szkoły podstawowe specj.	986 808	958 631	256 771,15	27
	80111	Gimnazja specjalne	1 634 255	1 619 851	483 579,23	30
	80120	Licea ogólnokształcące	9 488 814	9 287 710	2 777 270,35	30
	80130	Szkoły zawodowe	19 985 353	19 500 477	5 397 953,37	28
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	239 009	238 009	79 588,91	33
	80140	Centra kształc.prakt.ustaw.	3 265 844	3 070 749	800 920,73	26
	80146	Dokształcanie nauczycieli	171 014	171 014	22 497,31	13
	80195	Pozostała działalność	828 053	873 303,00	41 787,51	5
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 973 800</b>	<b>2 018 128</b>	<b>630 149,13</b>	<b>31</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	44 328	6 094,60	14
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 958 000	1 958 000	608 254,53	31
	85195	Pozostała działalność	15 800	15 800	15 800,00	100
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>12 368 841</b>	<b>12 330 318</b>	<b>3 465 496,18</b>	<b>28</b>
	85201	Placówki opiekuńczo wych.	1 798 000	1 798 000	442 512,97	25
	85202	Domy Pomocy Społecznej	6 155 459	6 116 936	1 734 240,18	28
	85203	Ośrodki wsparcia	761 000	761 000	175 575,00	23
	85204	Rodziny zastępcze	1 970 000	1 970 000	471 775,86	24
	85205	Przeciww.Przem.w Rodzinie	12 000	12 000	0,00	0
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	653 602	653 602	169 386,78	26
	85295	Pozostała działalność	1 018 780	1 018 780	472 005,39	46
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.</b>		<b>2 136 318</b>	<b>2 137 159,00</b>	<b>490 181,46</b>	<b>23</b>
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	115 080	115 080	28 770,00	25
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	95 000	95 500	21 087,08	22
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 665 403	1 665 403	427 233,04	26
	85395	Pozostała działalność	260 835	261 176,00	13 091,34	5
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.</b>		<b>10 861 358</b>	<b>10 791 849</b>	<b>2 804 047,27</b>	<b>26</b>
	85402	Ośrodki Szkolno Wych.	850 349	850 349	216 523,00	25
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 122 813	1 104 211	290 217,43	26
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	1 380 072	1 348 072	409 433,22	30
	85407	Plac. wychow.pozaszkoln.	885 934	872 946	255 071,48	29
	85410	Internaty, bursy szkolne	5 938 441	5 921 289	1 593 256,74	27
	85415	Pomoc materialna dla uczn.	4 950	16 183	12 182,40	75
	85417	Szkolne schroniska mł.	95 680	95 680	23 922,00	25
	85446	Dokształcanie nauczycieli	34 450	34 450	3 441,00	10
	85495	Pozostała działalność	548 669	548 669	0,00	0
<b>900</b>	<b>GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.</b>		<b>8 227 442</b>	<b>8 369 994</b>	<b>16 238,20</b>	<b>0</b>
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	153 000	153 000	2 093,20	1
	90095	Pozostała działalność	8 074 442	8 216 994	14 145,00	0
<b>921</b>	<b>KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>200 001,00</b>	<b>25</b>
	92118	Muzea	800 000	800 000	200 001,00	25
<b>926</b>	<b>KULT.FIZ. I SPORT</b>		<b>870 000</b>	<b>1 738 962</b>	<b>125 000</b>	<b>7</b>
	92601	Obiekty sportowe	500 000	1 368 962	0,00	0
	92695	Pozostała działalność	370 000	370 000	125 000,00	34
<b>OGÓLEM:</b>			<b>106 582 936</b>	<b>106 746 225,00</b>	<b>22 147 865,83</b>	<b>20,7</b>