

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA II 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 30.06.2014 roku zamyka się w kwocie **99 832 117,33 zł**.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 30.06.2014</b>	<b>Wykonanie 30.06.2014</b>	<b>Wskaźnik wykonani a planu w %</b>
1. Subwencja oświatowa	41 325 984,00	25 431 376	61
2. Subwencja wyrównawcza	1 230 569,00	615 282	50
3. Subwencja równoważąca	688 673,00	344 334	50
4. Dotacje na zadania zlecone	7 662 614,00	4 455 486,96	58
5. Dotacja na zadania własne	1 388 411,00	695 551	50
6. Dotacja na zadania wynikające z porozumień - ogółem	196 438,00	109 405	56
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	13 682 216	6 098 466,43	45
8. Pozostałe dotacje	230 655,00	119 972,07	52
9. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych (bieżące, inwestycje)	2 569 729,34	1 703 180,47	66
10. Pozostałe dochody Powiatu	30 856 828,00	9 379 841,92	30
<b>Ogółem:</b>	<b>99 832 117,34</b>	<b>48 952 895,85</b>	<b>49,0</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 30.06.2014 roku zamyka się w kwocie **104 645 921,34 zł**.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 30.06.2014</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2014</b>	<b>Wskaźnik wykonania planu w %</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne	52 712 780,24	26 856 676,18	51
2. Dotacje dla jednostek	7 514 014,82	3 451 309,16	46
3. Obsługa długu publicznego	914 426,00	460 520,28	50
<b>4. Wydatki majątkowe/inwest.</b>	<b>21 879 346,00</b>	<b>699 639,36</b>	<b>3</b>
5. Pozostałe wydatki bieżące	21 625 354,28	11 087 975,87	51
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>104 645 921,34</b>	<b>42 556 120,85</b>	<b>40,7</b>

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

## **WYNIK FINANSOWY BUDŻETU**

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
Dochody ogółem	99 832 117,34	48 952 895,85
Wydatki ogółem	104 645 921,34	42 556 120,85
Deficyt/nadwyżka	-4 813 804,00	6 396 775,00

Kołobrzeg, dnia 22 lipca 2014 roku

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

Załącznik nr 1  
do informacji z wykonania budżetu  
Powiatu Kołobrzесьkiego  
za II kwartał 2014 roku

**WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO**  
*według rozdziałów klasyfikacji budżetowej*  
*za II kwartał 2014 roku*

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014	Plan na 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO ŁOWIECTWO</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>363,96</b>	<b>12</b>
	01005		Prace geodez.na potrz.roln.	3 000	3 000	363,96	12
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>156 285,24</b>	<b>49</b>
	02001		Gospodarka leśna	320 000	320 000	156 285,24	49
<b>600</b>	<b>TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 102 800</b>	<b>1 515 500</b>	<b>1 312 253,61</b>	<b>87</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 072 800	1 485 500	1 311 887,76	88
	60095		Pozostała działalność	30 000	30 000	365,85	1
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>15 582 600</b>	<b>15 602 950</b>	<b>1 341 233,19</b>	<b>9</b>
	70005		Gospodarka grunt.nieruchom.	15 582 600	15 602 950	1 341 233,19	9
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>1 083 118</b>	<b>1 088 520</b>	<b>449 789,51</b>	<b>41</b>
	71013		Prace geodez.i kartograf.	233 000	233 000	0,00	0
	71014		Opracowania geodezyjne	550 000	550 000	291 124,51	53
	71015		Nadzór budowlany	298 000	303 402	158 665,00	52
	71095		Pozostała działalność	2 118	2 118	0,00	0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>442 900</b>	<b>454 364,00</b>	<b>249 030,21</b>	<b>55</b>
	75011		Urząd Wojewódzki	163 300	163 300	87 934,00	54
	75020		Starostwo Powiatowe	195 000	200 725	85 797,71	43
	75045		Komisje poborowe	27 500	27 500	27 500,00	100
	75075		Promocja jst	57 100	62 839	47 798,50	76
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>			<b>4 042 000</b>	<b>4 042 000</b>	<b>2 552 200</b>	<b>63</b>
	75411		Komenda Powiatowa PSP	4 042 000	4 042 000	2 552 200	63
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.</b>			<b>16 069 916</b>	<b>16 069 916</b>	<b>7 074 415,31</b>	<b>44</b>
	75618		Wpływy z innych opłat	2 387 700	2 387 700	975 948,88	41
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	13 682 216	13 682 216	6 098 466,43	45
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>44 818 080</b>	<b>43 255 956</b>	<b>26 401 722,58</b>	<b>61</b>
	75801		Część oświatowa subwencji	42 898 838	41 325 984	25 431 376	61
	75803		Cześć wyrówn. subwencji	1 230 569	1 230 569	615 282,00	50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	10 730	10 730,58	100
	75832		Cześć równoważ. subwencji	688 673	688 673	344 334	50
<b>801</b>	<b>OŚWIATA, WYCHOWANIE</b>			<b>4 251 582</b>	<b>4 076 328,00</b>	<b>2 162 223,06</b>	<b>53</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	218 529	219 537	56 351,39	26
	80130		Szkoły zawodowe	452 200	510 200	309 709,98	61
	80140		Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	2 410 000	2 410 000	1 270 471,98	53

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013	Plan na 30.06.2013	Wykonanie 30.06.2013	% wyk.
-----	--------	---	------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------	--------

## Arkusz1

	80195	Pozostała działalność	1 170 853	936 591	525 689,71	56
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 958 000</b>	<b>2 002 890</b>	<b>1 222 598,00</b>	<b>61</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	44 328	22 328,00	50
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrow.	1 958 000	1 958 562	1 200 270,00	61
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>7 181 459</b>	<b>7 547 206</b>	<b>3 927 177,34</b>	<b>52</b>
	85201	Placówki opiekuńczo wychow.	2 000	2 000	7 672,74	384
	85202	Domy Pomocy społecznej	6 155 459	6 476 795	3 432 910,70	53
	85203	Ośrodki wsparcia	761 000	761 000	337 059,58	44
	85204	Rodziny zastępcze	251 000	295 411	137 534,32	47
	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>1 482 356,34</b>	<b>845 735,09</b>	<b>57</b>
	85311	Rehabilitacja zawod., społ.	57 540	46 810	16 577,00	35
	85321	Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	95 000	95 000	49 976,00	53
	85324	PFRON	30 000	30 000	19 924,82	66
	85395	Pozostała działalność	1 156 615	1 310 546,34	759 257,27	58
<b>854</b>	<b>EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.</b>		<b>2 292 051</b>	<b>2 351 076</b>	<b>1 237 813,39</b>	<b>53</b>
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	25 525	27 645	15 693,30	57
	85407	Placówki wychow.pozaszkoln.	70 000	70 000	38 602,41	55
	85410	Internaty, bursy szkolne	1 700 184	1 757 089	687 176,67	39
	85415	Pomoc mat. dla uczniów	0	0	0,00	0
	85495	Pozostała działalność	496 342	496 342	496 341,01	100
<b>900</b>	<b>GOSPOD.KOMUN.OCHRONA ŚR.</b>		<b>6 846 275</b>	<b>20 055</b>	<b>20 055,21</b>	<b>100</b>
	90095	Pozostała działalność	6 846 275	20 055	20 055,21	100
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>107 332 936</b>	<b>99 832 117,34</b>	<b>48 952 895,85</b>	<b>49,0</b>

Załącznik nr 2  
do informacji z wykonania budżetu  
Powiatu Kołobrzeskiego  
za II kwartał 2014

**WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO**  
*według działów i rozdziałów*  
*za II kwartał 2014 roku*

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014	Plan na 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wyk.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO, ŁOWIECTWO</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>363,96</b>	<b>12</b>
	01005	Prace geodez.-urządzeniowe	3 000	3 000	363,96	12
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>361 200</b>	<b>361 200</b>	<b>173 464,42</b>	<b>48</b>
	02001	Gospodarka leśna	320 000	320 000	157 285,24	49
	02002	Nadzór na gosp.leśną	41 200	41 200	16 179,18	39
<b>600</b>		<b>TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 050 121</b>	<b>17 078 796</b>	<b>1 417 696,83</b>	<b>8</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 030 121	17 058 796	1 414 472,83	8
	60095	Pozostała działalność	20 000	20 000	3 224,00	16
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>768 500</b>	<b>788 850,00</b>	<b>19 555,24</b>	<b>2</b>
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	768 500	788 850,00	19 555,24	2
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>815 418</b>	<b>820 820</b>	<b>151 143,68</b>	<b>18</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	303 402	151 035,68	50
	71095	Pozostała działalność	4 418	4 418	108,00	2
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 270 274</b>	<b>8 256 916</b>	<b>4 306 992,51</b>	<b>52</b>
	75011	Urząd Wojewódzki	163 300	163 300	87 934,00	54
	75019	Rada Powiatu	297 077	297 077	141 293,43	48
	75020	Starostwo Powiatowe	7 503 485	7 467 254	3 867 327,62	52
	75045	Komisje poborowe	27 500	27 500	24 719,95	90
	75075	Promocja samorządu	215 660	236 699	158 720,65	67
	75095	Pozostała działalność	63 252	65 086	26 996,86	42
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>4 101 600</b>	<b>4 145 100</b>	<b>2 231 722,43</b>	<b>54</b>
	75411	Komenda Powiatowa PSP	4 062 000	4 062 000	2 167 422,75	53
	75414	Obrona cywilna	6 000	6 000	0,00	0
	75495	Pozostała działalność	33 600	77 100	64 299,68	83
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.</b>	<b>914 426</b>	<b>914 426</b>	<b>460 520,28</b>	<b>50</b>
	75702	Obsługa kredytów	914 426	914 426	460 520,28	50
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 461 488</b>	<b>792 074</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne	1 461 488	792 074	0,00	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013	Plan na 30.06.2013	Wykonanie 30.06.2013	% wyk.
<b>801</b>		<b>OŚWIATA, WYCHOWANIE</b>	<b>36 599 150</b>	<b>35 887 274</b>	<b>18 606 142,02</b>	<b>52</b>
	80102	Szkoły podstawowe specj.	986 808	958 631	478 145,14	50
	80111	Gimnazja specjalne	1 634 255	1 619 851	882 414,48	55
	80120	Licea ogólnokształcące	9 488 814	9 267 566	4 939 751,89	53
	80130	Szkoły zawodowe	19 985 353	19 588 688	10 077 585,30	51
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	239 009	238 009	135 183,19	57
	80140	Centra kształc.prakt.ustaw.	3 265 844	3 071 679	1 625 454,68	53
	80146	Dokształcanie nauczycieli	171 014	173 014	66 501,28	38
	80195	Pozostała działalność	828 053	969 836	401 106,06	41
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 973 800</b>	<b>2 018 690</b>	<b>1 239 525,12</b>	<b>61</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	44 328	23 738,53	54
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 958 000	1 958 562	1 199 986,59	61
	85195	Pozostała działalność	15 800	15 800	15 800,00	100
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 368 841</b>	<b>12 882 893,34</b>	<b>6 408 767,23</b>	<b>50</b>
	85201	Placówki opiekuńczo wych.	1 798 000	1 798 000	976 705,44	54
	85202	Domy Pomocy Społecznej	6 155 459	6 477 775	3 270 665,29	51
	85203	Ośrodki wsparcia	761 000	761 000	336 750,00	44
	85204	Rodziny zastępcze	1 970 000	2 014 411	947 247,52	47
	85205	Przeciww.Przem.w Rodzinie	12 000	12 000	0,00	0
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	653 602	653 602	333 477,92	51
	85295	Pozostała działalność	1 018 780	1 166 105,34	543 921,06	47
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.</b>	<b>2 136 318</b>	<b>2 149 424,00</b>	<b>965 162,66</b>	<b>45</b>
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	115 080	115 080	57 540,00	50
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	95 000	100 500	48 275,63	48
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 665 403	1 665 403	768 643,42	46
	85395	Pozostała działalność	260 835	268 441	90 703,61	34
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.</b>	<b>10 861 358</b>	<b>10 994 490</b>	<b>5 584 180,20</b>	<b>51</b>
	85402	Ośrodki Szkolno Wych.	850 349	920 619	460 310,00	50
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 122 813	1 105 191	525 436,94	48
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	1 380 072	1 348 472	726 977,42	54
	85407	Plac. wychow.pozaszkoln.	885 934	886 625	479 282,13	54
	85410	Internaty, bursy szkolne	5 938 441	5 941 037	3 267 661,49	55
	85415	Pomoc materialna dla uczn.	4 950	19 509	19 178,55	98
	85417	Szkolne schroniska mł.	95 680	111 143	55 572,00	50
	85446	Dokształcanie nauczycieli	34 450	32 450	10 828,92	33
	85495	Pozostała działalność	548 669	629 444	38 932,75	6
<b>900</b>		<b>GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.</b>	<b>8 227 442</b>	<b>4 993 006</b>	<b>92 306,32</b>	<b>2</b>
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	153 000	142 009	30 885,89	22
	90095	Pozostała działalność	8 074 442	4 850 997	61 420,43	1
<b>921</b>		<b>KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.</b>	<b>800 000</b>	<b>820 000</b>	<b>400 002,00</b>	<b>49</b>
	92118	Muzea	800 000	820 000	400 002,00	49
<b>926</b>		<b>KULT.FIZ. I SPORT</b>	<b>870 000</b>	<b>1 738 962</b>	<b>498 576</b>	<b>29</b>
	92601	Obiekty sportowe	500 000	1 368 962	293 575,95	21
	92695	Pozostała działalność	370 000	370 000	205 000,00	55
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>106 582 936</b>	<b>104 645 921,34</b>	<b>42 556 120,85</b>	<b>40,7</b>