

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Kołobrzeskiego
za I półrocze 2013 roku

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
według działów i rozdziałów**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE				DOCHODY MAJĄTKOWE			
			Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO		10 000	10 000	841,32	8	0	0	0,00	
	01005	Prace geod.dla rolnictwa	10 000	10 000	841,32	8	0	0	0,00	
020	LEŚNICTWO		320 000	320 000	160 076,56	50	0	0	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	320 000	320 000	160 076,56	50	0	0	0,00	
600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ		1 038 000	1 049 000	702 658,07	67	30 000	30 000	7 283,20	
	60014	Drogi publiczne pow.	1 008 000	1 019 000	699 158,07	68	30 000	30 000	7 283,20	24
	60095	Pozostała działalność	30 000	30 000	3 500,00	12	0	0	0,00	0
700	GOSPODARKA MIESZKAN.		1 785 000	1 787 000	1 442 215,36	81	13 000 000	13 300 000	0,00	
	70005	Gosp.grunt.i nieruchom.	1 785 000	1 787 000	1 442 215,36	81	13 000 000	13 300 000	0,00	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 167 000	1 169 118	414 477,45	36	0	0	0,00	
	71013	Prace geod.i kartografii	257 000	257 000	0,00	0	0	0	0,00	
	71014	Opracowania geodez.	620 000	620 000	261 561,45	42	0	0	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	290 000	290 000	152 916,00	53	0	0	0,00	
	71095	Pozostała działalność	0	2 118	0,00	0	0	0	0,00	0
750	ADMINISTRACJA PUBL.		466 906	545 863,11	204 019,34	37	0	0	0,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	163 300	163 300	88 452,00	54	0	0	0,00	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE				DOCHODY MAJĄTKOWE			
			Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	75020	Starostwa powiatowe	275 106	275 106	81 780,13	30	0	0	0,00	
	75045	Komisja poborowa	28 500	28 500	27 391,53	96	0	0	0,00	
	75075	Promocja JST	0	75 000	2 439,02	3	0	0	0,00	
	75095	Pozostała działalność	0	3 957,11	3 956,66	100	0	0	0,00	
754	BEZPIECZ.PUBLICZNE		3 596 000	3 960 206	2 441 332,69	62	0	0	0,00	0
	75411	Komendy Pow. PSP	3 596 000	3 959 681	2 440 801,59	62	0	0	0,00	0
	75495	Pozostała działalność	0	525	531,10	101	0	0	0,00	0
756	DOCH.OSÓB .FIZYCZN.I PR.		15 711 291	15 774 291	6 884 864,11	44	0	0	0,00	0
	75618	Wpływy z opłat jst	2 237 652	2 300 652	1 140 122,08	50	0	0	0,00	0
	75622	Udział pow.w doch.	13 473 639	13 473 639	5 744 742,03	43	0	0	0,00	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		45 637 009	45 085 113	27 829 334,18	62	0	0	0,00	0
	75801	Część oświat.subw.	43 716 206	43 163 979	26 562 448,00	62	0	0	0,00	0
	75803	Część wyrówn.subw.	342 138	342 138	171 072,00	50	0	0	0,00	0
	75814	Różne rozliczenia fin.	0	0	306 316,18	0	0	0	0,00	0
	75832	Część równoważ.subw.	1 578 665	1 578 996	789 498,00	50	0	0	0,00	0
801	OŚWIATA WYCHOWANIE		3 027 267	3 856 853,61	1 820 821,29	47	200	200	0,00	0
	80120	Licea ogólnokształcące	194 567	245 599	55 703,51	23	200	200	0,00	0
	80130	Szkoły zawodowe	606 700	616 700	328 896,05	53	0	0	0,00	0
	80140	Centra Kszt.Ustw.i Pr.	2 226 000	2 226 000	1 221 142,06	55	0	0	0,00	0
	80195	Pozostała działalność	0	768 554,61	215 079,67	28	0	0	0,00	0
851	OCHRONA ZDROWIA		1 995 000	2 077 270	1 145 120,00	55	0	0	0,00	0
	85154	Przeciwdział.alkoholizm.	0	82 270	67 270,00	82	0	0	0,00	0
	85156	Składki na ubezp.zdr.	1 995 000	1 995 000	1 077 850,00	54	0	0	0,00	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE				DOCHODY MAJĄTKOWE			
			Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	POMOC SPOŁECZNA		6 865 950	7 003 911,48	3 633 699,31	52	0	971	971,00	100
	85201	Placówki opiek.wychow.	1 500	6 587	5 137,52	78	0	0	0,00	0
	85202	Domy Pomocy Społ.	6 254 102	6 350 687	3 263 842,87	51	0	971	971,00	100
	85203	Ośrodki wsparcia	513 000	513 000	267 625,18	52	0	0	0,00	0
	85204	Rodziny zastępcze	85 348	121 637,48	84 005,22	69	0	0	0,00	0
	85205	Przeciwdz.przem.w rodz.	12 000	12 000	12 000,00	100	0	0	0,00	0
	85295	Pozostała działalność	0	0	1 088,52	0	0	0	0,00	0
853	POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.		2 275 540	2 276 746,00	1 086 879,87	48	0	0	0,00	0
	85311	Rehabilit.zaw.społ.	45 210	45 210	42 608,00	94	0	0	0,00	0
	85321	Zesp.ds orzek.o st.niep.	99 000	99 000	51 982,00	53	0	0	0,00	0
	85324	PFRON	30 000	30 827	20 690,64	67	0	0	0,00	0
	85333	Powiatowe Urz.Pracy	0	0	6 808,41	0	0	0	0,00	0
	85395	Pozostała działalność	2 101 330	2 101 709,00	964 790,82	46	0	0	0,00	0
854	EDUKAC.OPIEKA WYCHOW.		1 795 176	1 872 784	613 793,43	33	0	0	0,00	0
	85403	Specj.Ośr.Szk.Wychow.	23 525	23 945	16 356,03	68	0	0	0,00	0
	85407	Placówki wychow.poz.	70 000	77 000	36 896,74	48	0	0	0,00	0
	85410	Internaty, bursy szkolne	1 688 751	1 757 391	548 156,66	31	0	0	0,00	0
	85415	Pomoc mater.dla uczn.	12 900	14 448	12 384,00	86	0	0	0,00	0
900	GOSP.KOM.OCHR.ŚRODOW.		0	8 340	8 339,87	100	6 846 275	6 893 182	45 906,53	1
	90095	Pozostała działalność	0	8 340	8 339,87	100	6 846 275	6 893 182	45 906,53	1
		OGÓŁEM DOCHODY:	85 690 139	86 796 496,20	48 388 472,85	45,3	19 876 475	20 224 353	54 160,73	0

DOCHODY OGÓŁEM:	105 566 614	107 020 849,20	48 442 634	45,3
------------------------	--------------------	-----------------------	-------------------	-------------

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE			
			Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO		10 000	10 000	841,32	8	0	0	0,00	0
	01005	Prace geod.dla rolnictwa	10 000	10 000	841,32	8	0	0	0,00	0
020	LEŚNICTWO		335 728	336 060	171 928,57	51	0	0	0,00	0
	02001	Gospodarka leśna	320 000	320 000	155 876,93	49	0	0	0,00	0
	02002	Nadzór nad gosp.leśną	15 728	16 060	16 051,64	100	0	0	0,00	0
600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ		2 992 844	3 063 844	1 512 638,34	11	11 636 479	10 417 566	0,00	0
	60014	Drogi publiczne pow.	2 972 844	3 043 844	1 510 388,34	50	11 636 479	10 417 566	0,00	0
	60095	Pozostała działalność	20 000	20 000	2 250,00	11	0	0	0,00	0
700	GOSPODARKA MIESZKAN.		126 547	338 547	44 164,18	13	0	100 000	28 000,00	28
	70005	Gospod.grunt.i nieruch.	126 547	338 547	44 164,18	13	0	100 000	28 000,00	28
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		818 400	820 518	139 110,95	17	0	0	0,00	0
	71013	Prace geodez. i kart.	257 000	257 000	0,00	0	0	0	0,00	0
	71014	Opracow.geodez.i kart.	269 900	269 900	0,00	0	0	0	0,00	0
	71015	Nadzór budowlany	290 000	290 000	138 138,95	48	0	0	0,00	0
	71095	Pozostała działalność	1 500	3 618	972,00	27	0	0	0,00	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZ.		7 484 637	7 680 541,11	4 192 588,88	55	0	0	0,00	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	163 300	163 300	88 452,00	54	0	0	0,00	0
	75019	Rada Powiatu	265 310	265 860	144 808,75	55	0	0	0,00	0
	75020	Starostwa powiatowe	6 811 290	6 819 978	3 731 087,40	55	0	0	0,00	0
	75045	Komisje poborowe	28 500	28 500	27 391,53	96	0	0	0,00	0
	75075	Promocja jednost. sam	194 260	266 930	93 143,76	35	0	0	0,00	0
	75095	Pozostała działalność	21 977	135 973,11	107 705,44	79	0	0	0,00	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE			
			Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.		3 631 770	3 996 451	2 155 042,12	54	0	0	0,00	0
	75411	Komenda Powiat. PSP	3 596 000	3 959 681	2 125 214,41	54	0	0	0,00	0
	75414	Obrona cywilna	0	1 000	0,00	0	0	0	0,00	0
	75495	Pozostała działalność	35 770	35 770	29 827,71	83	0		0,00	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBL.		1 629 711	1 429 711	673 362,75	47	0	0	0,00	0
	75702	Obsługa kredytów	1 629 711	1 429 711	673 362,75	47	0	0	0,00	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 389 459	854 804	0,00	0	0	0	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne	1 389 459	854 804	0,00	0	0	0	0,00	0
801	OŚWIATA WYCHOWANIE		37 193 257	37 563 073,61	18 522 866,43	49	0	370 571	5 904,00	2
	80102	Szkoły podst.specjalne	1 121 371	1 106 589	545 901,64	49	0	0	0,00	0
	80111	Gimnazja specjalne	1 637 169	1 615 176	842 391,61	52	0	0	0,00	0
	80120	Licea ogólnokształcące	10 263 514	10 199 205	4 651 679,52	46	0	0	0,00	0
	80130	Szkoły zawodowe	20 424 019	20 250 500	10 137 282,42	50	0	0	0,00	0
	80134	Szkoły zawodowe specj.	272 604	270 068	149 217,04	55	0	0	0,00	0
	80140	Centra Kszt.Ust..i Prakt.	3 073 882	2 998 458	1 582 458,26	53	0	0	0,00	0
	80146	Dokształcanie nauczyc.	171 570	171 570	68 458,98	40	0	0	0,00	0
	80195	Pozostała działalność	229 128	951 507,61	545 476,96	57	0	370 571	5 904,00	2
851	OCHRONA ZDROWIA		2 010 800	2 093 070	1 135 852,55	54	0	0	0,00	0
	85154	Przeciwdział.alkoholizm.	0	82 270	42 211,67	51	0	0	0,00	0
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrow.	1 995 000	1 995 000	1 077 840,88	54	0	0	0,00	0
	85195	Pozostała działalność	15 800	15 800	15 800,00	100	0	0	0,00	0
852	POMOC SPOŁECZNA		13 143 467	13 254 401,48	6 279 460,61	47	0	0	0,00	
	85201	Placówki op.wychow.	1 900 000	1 898 500	934 471,74	49	0	0	0,00	0
	85202	Domy pomocy społ.	6 254 102	6 352 408	3 200 049,86	50	0	0	0,00	0
	85203	Ośrodki wsparcia	513 000	513 000	267 444,00	52	0	0	0,00	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE			
			Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85204	Rodziny zastępcze	1 850 000	1 866 289,48	936 024,81	50	0	0	0,00	0
	85205	Przeciwdz.przem.w rodz.	12 000	12 000	0,00	0	0	0	0,00	0
	85218	Powiat.Centr.Pom.Rodz.	641 535	639 374	317 849,12	50	0	0	0,00	0
	85295	Pozostała działalność	1 972 830	1 972 830,00	623 621,08	32	0	0	0,00	0
853	POZ.ZAD.POLITYKI SPOŁ.		2 090 495	2 054 795,00	960 700,40	47	0	379	379,00	100
	85311	Rehabilitacja zaw.i sp.	115 080	115 080	57 540,00	50	0	0	0,00	0
	85321	Zesp.ds orzek.o st.niep.	99 000	99 000	47 285,14	48	0	0	0,00	0
	85333	Powiatowe Urz. Pracy	1 624 415	1 588 715,00	750 688,97	47	0	0	0,00	0
	85395	Pozostała działalność	252 000	252 000,00	105 186,29	42	0	379	379,00	100
854	EDUKAC.OPIEKA WYCHOW.		10 221 133	9 945 193	5 206 530,36	52	0	284 000	0,00	0
	85402	Ośrodki Szkolno Wych.	645 881	645 881	322 938,00	50	0	0	0,00	0
	85403	Specj.Ośr. Szk.Wych.	1 291 846	1 282 536	639 518,89	50	0	0	0,00	0
	85406	Poradnie psychol.ped.	1 353 015	1 340 344	704 850,94	53	0	0	0,00	0
	85407	Placówki wychow.poz.	828 917	824 873	438 610,84	53	0	0	0,00	0
	85410	Internaty, bursy szkolne	5 959 575	5 663 182	2 994 108,51	53	0	284 000	0,00	0
	85415	Pomoc mat.dla uczniów	14 754	23 988	21 263,28	89	0	0	0,00	0
	85417	Szkolne Schron.Młodz.	93 452	93 452	46 728,00	50	0	0	0,00	0
	85446	Dokształcanie nauczyc.	33 693	33 693	4 548,65	14	0	0	0,00	0
	85495	Pozostała działalność	0	37 244	33 963,25	91	0	0	0,00	0
900	GOSPOD.KOM.I OCHR.ŚROD.		118 922	111 262	23 136,05	21	8 099 761	8 128 761	37 092,02	0
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	103 922	87 922	23 136,05	26	0	12 000	0,00	0
	90095	Pozostała działalność	15 000	23 340	0,00	0	8 099 761	8 116 761	37 092,02	0
921	KULT.OCHR.DZIEDZ.NAR.		703 604	703 604	411 844,00	58	110 035	110 035	110 035,00	100
	92118	Muzea	703 604	703 604	411 844,00	58	110 035	110 035	110 035,00	100

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE			
			Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
926	KULTURA FIZYCZNA, SPORT		376 000	376 000	257 000,00	68	0	0	0,00	
	92695	Pozostała działalność	376 000	376 000	257 000,00	68	0	0	0,00	0
	OGÓŁEM WYDATKI		84 276 774	84 631 875,20	41 687 067,51	49,2	19 846 275	19 411 312	181 410,02	1

WYDATKI OGÓŁEM:	104 123 049	104 043 187,20	41 868 477,53	40,2
-----------------	-------------	----------------	---------------	------