

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA IV KWARTAŁY 2013 ROKU

Budżet powiatu uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 27 grudnia 2012 roku, Uchwałą Nr XXVI/173/2012.

### DOCHODY

Plan dochodów na dzień 1.01.2013 roku wynosił **105 566 614,- zł**. Po zmianie na dzień 31.12.2013 roku zamyka się w kwocie **89 796 535,27 zł**.

Realizacja dochodów powiatu kołobrzesckiego za IV kwartały 2013 roku według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

<i><b>Wyszczególnienie</b></i>	<i><b>Plan na 31.12.2013</b></i>	<i><b>Wykonanie 31.12.2013</b></i>	<i><b>Wskaźnik wykonani a planu w %</b></i>
1. Subwencja oświatowa	43 163 979	43 163 979	100
2. Subwencja wyrównawcza	342 128	342 128	100
3. Subwencja równoważąca	1 578 996	1 578 996	100
4. Subwencja podstawowa	0	50 050	0
5. Różne rozliczenia finansowe	306 316	306 316,18	100
6. Dotacje na zadania zlecone	7 857 175	7 772 988,22	99
7. Dotacja na zadania własne	1 703 187,48	1 703 187,48	100
8. Dotacja na zadania wynikające z porozumień - ogółem	424 176	405 561,24	100
9. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	13 103 639	12 748 652,97	97
10. Pozostałe dotacje	215 940	198 938,59	92
11. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych (bieżące, inwestycje)	3 464 447,79	3 478 665,59	100
12. Pozostałe dochody Powiatu	17 636 551	17 767 684,25	101
<b>Ogółem:</b>	<b>89 796 535,27</b>	<b>89 517 147,52</b>	<b>99,7</b>

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

### WYDATKI

Plan wydatków na dzień 1.01.2013 roku wynosił **104 123 049,- zł**. Po zmianie na dzień 31.12.2013 roku zamyka się w kwocie **86 931 118,27 zł**.

Realizacja wydatków Powiatu Kołobrzesckiego za IV kwartały 2013 według głównych kierunków ich wydatkowania, przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 31.12.2013</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2013</b>	<b>Wskaźnik wykonania planu w %</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne	51 386 668,85	51 088 683,10	99,4
2. Dotacje dla jednostek	6 786 121,74	6 293 838,20	92,7
3. Obsługa długu publicznego	1 229 711	1 194 827,25	97,2
<b>4. Wydatki majątkowe/inwest.</b>	<b>1 700 530</b>	<b>1 648 142,47</b>	<b>96,9</b>
5. Pozostałe wydatki bieżące	25 828 086,68	25 012 073,16	96,8
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>86 931 118,27</b>	<b>85 237 564,18</b>	<b>98,1</b>

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

## **WYNIK FINANSOWY BUDŻETU**

Wynik finansowy budżetu Powiatu Kołobrzeskiego za IV kwartały 2013 roku przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
Dochody ogółem	89 796 535,27	89 796 535,27
Wydatki ogółem	86 931 118,27	85 237 564,18
Deficyt/nadwyżka	2 865 417,00	4 448 971,09

Kołobrzeg, dnia 20.01.2014

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

Załącznik nr 1  
do informacji z wykonania budżetu  
Powiatu Kołobrzесьkiego  
za IV kwartały 2013 roku

**WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO**  
*według rozdziałów klasyfikacji budżetowej*  
*za IV kwartały 2013 roku*

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO ŁOWIECTWO</b>			<b>10 000</b>	<b>2 362</b>	<b>2 361,32</b>	<b>100</b>
	01005		Prace geodez. na potrz. roln.	10 000	2 362	2 361,32	100
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>320 000</b>	<b>320 800</b>	<b>312 562,33</b>	<b>97</b>
	02001		Gospodarka leśna	320 000	320 800	312 562,33	97
<b>600</b>	<b>TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 068 000</b>	<b>2 282 518</b>	<b>2 264 298,98</b>	<b>99</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 038 000	2 252 518	2 255 513,98	100
	60095		Pozostała działalność	30 000	30 000	8 785,00	29
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>14 785 000</b>	<b>2 329 875</b>	<b>2 488 808,85</b>	<b>107</b>
	70005		Gospodarka grunt. nieruchom.	14 785 000	2 329 875	2 488 808,85	107
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>1 167 000</b>	<b>1 216 309</b>	<b>1 138 835,80</b>	<b>94</b>
	71013		Prace geodez. i kartograf.	257 000	283 895	283 895,00	100
	71014		Opracowania geodezyjne	620 000	620 250	544 894,80	88
	71015		Nadzór budowlany	290 000	310 046	310 046,00	100
	71095		Pozostała działalność	0	2 118	0,00	0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>466 906</b>	<b>421 554,66</b>	<b>488 437,13</b>	<b>116</b>
	75011		Urząd Wojewódzki	163 300	160 100	160 100,00	100
	75020		Starostwo Powiatowe	275 106	145 206	201 363,62	139
	75045		Komisje poborowe	28 500	27 392	27 391,53	100
	75075		Promocja jst	0	84 900	95 625,32	113
	75095		Pozostała działalność	0	3 956,66	3 956,66	100
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>			<b>3 596 000</b>	<b>4 104 485</b>	<b>4 103 205,68</b>	<b>100</b>
	75411		Komenda Powiatowa PSP	3 596 000	4 103 960	4 102 674,58	100
	75495		Pozostała działalność	0	525	531,10	101
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.</b>			<b>15 711 291</b>	<b>15 112 783</b>	<b>14 676 540,64</b>	<b>97</b>
	75618		Wpływy z innych opłat	2 237 652	2 009 144	1 927 887,67	96
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	13 473 639	13 103 639	12 748 652,97	97
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>45 637 009</b>	<b>45 391 429</b>	<b>45 441 479,18</b>	<b>100</b>
	75801		Cześć oświatowa subwencji	43 716 206	43 163 979	43 163 979,00	100
	75802		Cześć podstawowa subw.	0	0	50 050,00	0
	75803		Cześć wyrówn. subwencji	342 138	342 138	342 138,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	306 316	306 316,18	100
	75832		Cześć równoważ. subwencji	1 578 665	1 578 996	1 578 996,00	100

## Arkusz1

801	OŚWIATA, WYCHOWANIE		3 027 467	4 079 836,61	4 031 001,40	99
	80120	Licea ogólnokształcące	194 767	267 269	257 945,26	96

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
	80130		Szkoły zawodowe	606 700	639 519	620 513,90	97
	80140		Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	2 226 000	2 790 950	2 770 365,83	99
	80195		Pozostała działalność	0	382 098,61	382 176,41	100
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>1 995 000</b>	<b>2 127 270</b>	<b>2 119 906,96</b>	<b>100</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	82 270	82 269,87	100
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.	1 995 000	2 045 000	2 037 637,09	100
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>6 865 950</b>	<b>7 546 762,48</b>	<b>7 614 862,58</b>	<b>101</b>
	85201		Placówki opiekuńczo wychow.	1 500	11 287	26 646,20	236
	85202		Domy Pomocy społecznej	6 254 102	6 780 116	6 757 321,35	100
	85203		Ośrodki wsparcia	513 000	568 064	554 979,39	98
	85204		Rodziny zastępcze	85 348	169 295,48	255 743,49	151
	85205		Przeciwdz.przem.w rodzinie	12 000	12 000	12 000,00	100
	85218		Powiatowe Centr.Pom.Rodz.	0	6 000	6 000,00	100
	85295		Pozostała działalność	0	0	2 172,15	100
<b>853</b>	<b>POZOST.ZAD. POL.SPOŁECZYN.</b>			<b>2 275 540</b>	<b>1 841 379,52</b>	<b>1 752 072,58</b>	<b>95</b>
	85311		Rehabilitacja zawod., społ.	45 210	56 718	56 718,00	100
	85321		Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	99 000	115 000	115 000,00	100
	85324		PFRON	30 000	33 827	44 539,79	132
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	0	6 808	6 808,41	100
	85395		Pozostała działalność	2 101 330	1 629 026,52	1 529 006,38	94
<b>854</b>	<b>EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.</b>			<b>1 795 176</b>	<b>1 922 991</b>	<b>1 910 042,37</b>	<b>99</b>
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	23 525	27 163	27 154,10	100
	85407		Placówki wychow.pozaszkoln.	70 000	88 000	88 385,34	100
	85410		Internaty, bursy szkolne	1 688 751	1 794 412	1 781 086,93	99
	85415		Pomoc mat. dla uczniów	12 900	13 416	13 416,00	100
<b>900</b>	<b>GOSPOD.KOMUN.OCHRONA ŚR.</b>			<b>6 846 275</b>	<b>1 096 180</b>	<b>1 172 731,72</b>	<b>107</b>
	90095		Pozostała działalność	6 846 275	1 096 180	1 172 731,72	107
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>105 566 614</b>	<b>89 796 535,27</b>	<b>89 517 147,52</b>	<b>99,7</b>

Załącznik nr 2  
do informacji z wykonania budżetu  
Powiatu Kołobrzeskiego  
za IV kwartały 2013

**WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO**

*według działów i rozdziałów*

*za IV kwartały 2013 roku*

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO, ŁOWIECTWO</b>		<b>10 000</b>	<b>2 362</b>	<b>2 361,32</b>	<b>100</b>
	01005	Prace geodez.-urzędniowe	10 000	2 362	2 361,32	100
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>		<b>335 728</b>	<b>336 860</b>	<b>327 809,77</b>	<b>97</b>
	02001	Gospodarka leśna	320 000	320 800	311 758,13	97
	02002	Nadzór na gosp.leśną	15 728	16 060	16 051,64	100
<b>600</b>	<b>TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>14 629 323</b>	<b>4 054 830</b>	<b>3 910 948,73</b>	<b>96</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 609 323	4 034 830	3 905 323,73	97
	60095	Pozostała działalność	20 000	20 000,00	5 625,00	28
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>126 547</b>	<b>345 345</b>	<b>264 169,95</b>	<b>76</b>
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	126 547	345 345	264 169,95	76
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>818 400</b>	<b>870 459</b>	<b>838 110,50</b>	<b>96</b>
	71013	Prace geodez.i kartograf.	257 000	283 895	283 895,00	100
	71014	Opracowania geodezyjne	269 900	269 900	242 387,50	90
	71015	Nadzór budowlany	290 000	310 046	310 046,00	100
	71095	Pozostała działalność	1 500	6 618	1 782,00	27
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>7 484 637</b>	<b>8 366 006,66</b>	<b>8 193 763,43</b>	<b>98</b>
	75011	Urząd Wojewódzki	163 300	160 100	160 100,00	100
	75019	Rada Powiatu	265 310	295 860	291 269,56	98
	75020	Starostwo Powiatowe	6 811 290	7 469 751,55	7 327 278,95	98
	75045	Komisje poborowe	28 500	27 392	27 391,53	100
	75075	Promocja samorządu	194 260	271 430	246 760,18	91
	75095	Pozostała działalność	21 977	141 473,11	140 963,21	100
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>		<b>3 631 770</b>	<b>4 165 730</b>	<b>4 164 240,23</b>	<b>100</b>
	75411	Komenda Powiatowa PSP	3 596 000	4 113 960	4 112 600,65	100
	75414	Obrona cywilna	0	1 000	869,85	87
	75495	Pozostała działalność	35 770	50 770	50 769,73	100
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.</b>		<b>1 629 711</b>	<b>1 229 711</b>	<b>1 194 827,25</b>	<b>97</b>
	75702	Obsługa kredytów	1 629 711	1 229 711	1 194 827,25	97
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>1 389 459</b>	<b>160 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne	1 389 459	160 000	0,00	0

## Arkusz1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% wyk.
<b>801</b>	<b>OŚWIATA, WYCHOWANIE</b>		<b>37 193 257</b>	<b>37 641 531,61</b>	<b>36 922 329,59</b>	<b>98</b>
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 121 371	1 089 810	1 065 638,97	98
	80111	Gimnazja specjalne	1 637 169	1 620 396	1 609 521,89	99
	80120	Licea ogólnokształcące	10 263 514	9 813 287	9 800 601,72	100
	80130	Szkoły zawodowe	20 424 019	19 878 613	19 390 688,99	98
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	272 604	274 097	274 096,81	100
	80140	Centra kształc.prakt.ustaw.	3 073 882	3 187 060	3 173 943,04	100
	80146	Dokształcanie nauczycieli	171 570	176 543	176 509,08	100
	80195	Pozostała działalność	229 128	1 601 725,61	1 431 329,09	89
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>2 010 800</b>	<b>2 143 070</b>	<b>2 135 706,96</b>	<b>100</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	82 270	82 269,87	100
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 995 000	2 045 000	2 037 637,09	100
	85195	Pozostała działalność	15 800	15 800	15 800,00	100
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>13 143 467</b>	<b>13 314 285,00</b>	<b>13 162 032,00</b>	<b>99</b>
	85201	Placówki opiekuńczo wych.	1 900 000	1 833 850	1 815 485,37	99
	85202	Domy Pomocy Społecznej	6 254 102	6 780 866	6 758 071,04	100
	85203	Ośrodki wsparcia	513 000	567 850	554 550,00	98
	85204	Rodziny zastępcze	1 850 000	1 939 297,48	1 927 188,05	99
	85205	Przeciww.Przem.w Rodzinie	12 000	12 000	12 000,00	100
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	641 535	680 374	677 367,81	100
	85295	Pozostała działalność	1 972 830	1 500 047,52	1 417 369,73	95
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.</b>		<b>2 090 495</b>	<b>2 100 901</b>	<b>2 082 764,82</b>	<b>99</b>
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	115 080	115 080	115 080,00	100
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	99 000	115 000	115 000,00	100
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 624 415	1 618 342	1 617 839,02	100
	85395	Pozostała działalność	252 000	252 479	234 845,80	93
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.</b>		<b>10 221 133</b>	<b>10 799 379</b>	<b>10 699 028,95</b>	<b>99</b>
	85402	Ośrodki Szkolno Wych.	645 881	645 881	645 881,00	100
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 291 846	1 311 892	1 240 729,22	95
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	1 353 015	1 362 236	1 362 073,77	100
	85407	Plac. wychow.pozaszkoln.	828 917	847 682	847 682,00	100
	85410	Internaty, bursy szkolne	5 959 575	6 445 104	6 416 749,33	100
	85415	Pomoc materialna dla uczn.	14 754	26 256	25 595,28	98
	85417	Szkolne schroniska mł.	93 452	93 452	93 452,00	100
	85446	Dokształcanie nauczycieli	33 693	28 720	28 710,60	100
	85495	Pozostała działalność	0	38 156	38 155,75	100
<b>900</b>	<b>GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.</b>		<b>8 218 683</b>	<b>200 009</b>	<b>139 499,68</b>	<b>70</b>
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	103 922	99 922	49 547,18	50
	90095	Pozostała działalność	8 114 761	100 087	89 952,50	90
<b>921</b>	<b>KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.</b>		<b>813 639</b>	<b>813 639</b>	<b>813 639,00</b>	<b>100</b>
	92118	Muzea	813 639	813 639	813 639,00	100
<b>926</b>	<b>KULT.FIZ. I SPORT</b>		<b>376 000</b>	<b>387 000</b>	<b>386 332,00</b>	<b>100</b>
	92601	Obiekty sportowe	0	11 000	10 332,00	94
	92695	Pozostała działalność	376 000	376 000	376 000,00	100
<b>OGÓLEM:</b>			<b>104 123 049</b>	<b>86 931 118,27</b>	<b>85 237 564,18</b>	<b>98,1</b>