

Załącznik nr 7
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu kołobrzeskiego
za I półrocze 2013 roku

**PLAN I WYKONANIE BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**
według szczegółowości określonej w Uchwale Nr XXVI/173/2012
Rady Powiatu z dnia 27 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY BUDŻETU	105 566 614	107 020 849,20	48 442 633,58	45,3
w tym:				
dochody związane z realizacją zadań własnych	1 474 000	1 510 289,48	724 530,00	48
dochody związane z realizacją zadań zleconych	7 015 300	7 380 981	4 158 159,85	56
dochody na realizację zadań powierzonych – wojewody	1 500	1 500	1 500,00	100
dochody na realizację zadań powierzonych – pozostałe	45 210	142 480	123 878,00	87
dochody z części oświatowej subwencji	43 716 206	43 163 979,00	26 562 448,00	62
dochody z części wyrównawczej subwencji	342 138	342 138,00	171 072,00	50
dochody z części równoważącej subwencji	1 578 665	1 578 996,00	789 498,00	50
dochody z udziału w podatku dochodowym	13 473 639	13 473 639,00	5 744 742,03	43
dochody z funduszy pomocowych	8 740 005	9 571 309,72	1 113 233,68	12
pozostałe dotacje	207 600	215 940,00	110 339,87	51
dochody własne powiatu	28 972 351	29 639 597,00	8 943 232,15	30
WYDATKI BUDŻETU	104 123 049	104 043 187,20	41 868 477,53	40,2
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	51 652 850	52 038 374,74	26 208 553,55	50
dotacje dla jednostek-zad.bież.	7 886 677	7 886 677	3 420 766,54	43
wydatki rzeczowe	23 107 536	23 277 112,46	11 384 384,67	49
wydatki majątkowe/inwestycje	19 846 275	19 411 312	181 410,02	1
obsługa długu publicznego	1 629 711	1 429 711,00	673 362,75	47
RÓZNICA MIĘDZY DOCHODAMI I WYDATKAMI	1 443 565	2 977 662,00	6 574 156,05	x
Dochody Budżetu Powiatu	105 566 614	107 020 849,20	48 442 633,58	45,3
Wydatki Budżetu Powiatu	104 123 049	104 043 187,20	41 868 477,53	40,2

Wyszczególnienie	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
REZERWA OGÓLNA				
Rezerwa na nieprzew.wydatki	1 389 459	854 804,00	0,00	0
DOCH. SKARBU PAŃSTWA	4 630 000	4 630 000,00	5 842 676,98	126
RACHUNEK DOCH.WŁASN.				
Przychody	1 344 940	1 344 940	590 570,10	44
Wydatki	1 344 940	1 344 940	566 249,92	42