

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU

Budżet powiatu uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 19 grudnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXXIII/253/2017.

DOCHODY

Plan dochodów na dzień 1.01.2018 roku wynosił **97 119 958,- zł**. Po zmianie na dzień 31.03.2018 roku zamyka się w kwocie **97 837 256,53 zł**.

Realizacja dochodów powiatu kołobrzесьkiego za I kwartał 2018 roku według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2018	Wykonanie 31.03.2018	Wskaźnik wyk. planu w %
1. Subwencje ogółem	41 533 339,00	15 610 582,00	38
2. Dotacje na zadania zlecone	9 178 121,90	2 783 720,90	30
3. Dotacja na zad. własne (Wojew,)	1 125 000,00	242 923,00	22
4. Pozostałe dotacje	6 928 495,06	568 667,09	8
5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	20 161 007,00	4 794 062,10	24
6. Pozostałe dochody Powiatu	18 911 293,57	6 073 439,04	32
Ogółem:	97 837 256,53	29 504 727,13	30

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

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 1.01.2018 roku wynosił **94 519 958,00 zł**. Po zmianie na dzień 31.03.2018 roku zamyka się w kwocie **98 893 057,30 zł**.

Realizacja wydatków Powiatu Kołobrzесьkiego za I kwartał 2018 roku według głównych kierunków ich wydatkowania, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2018	Wykonanie na 31.03.2018	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	55 752 948,51	16 218 431,66	29
2. Dotacje dla jednostek	9 707 632,00	2 208 946,66	23
3. Obsługa długu publicznego	534 803,00	124 590,21	23
4. Wydatki majątkowe/inwest.	11 458 232,77	509 055,02	4
5. Pozostałe wydatki bieżące	21 439 441,02	4 897 248,04	23
OGÓŁEM:	98 893 057,30	23 958 271,59	24

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

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Wynik finansowy budżetu Powiatu Kołobrzeskiego za I kwartał 2018 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	97 837 256,53	29 504 727,13
Wydatki ogółem	98 893 057,30	23 958 271,59
Deficyt/nadwyżka	-1 055 800,77	+5 546 455,54

Kołobrzeg, dnia 20.04.2018 roku

Sporządziła:

Barbara Ostrowska

Skarbnik Powiatu

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBZESKIEGO

według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

za I kwartał 2018 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018	Plan na 31.03.2018	Wykonanie 31.03.2018	% wyk.
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO			2 000,00	2 000,00	0,00	0
	01005		Prace geodez. na potrz. roln.	2 000,00	2 000,00	0,00	0
020	LEŚNICTWO			320 000,00	360 000,00	79 277,22	22
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	360 000,00	79 277,22	22
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			3 598 270,00	5 309 270,00	1 274 994,96	24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 591 270,00	5 291 270,00	1 270 314,96	24
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	18 000,00	4 680,00	26
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 394 300,00	2 408 300,00	607 183,76	25
	70005		Gospodarka grunt. nieruchom.	2 394 300,00	2 408 300,00	607 183,76	25
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 418 000,00	1 418 000,00	336 971,02	24
	71012		Zad. z zakr. geod. i kartogr.	1 015 000,00	1 015 000,00	222 992,30	22
	71015		Nadzór budowlany	403 000,00	403 000,00	113 978,72	28
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			189 200,00	189 200,00	105 050,68	55
	75011		Urząd Wojewódzki	35 200,00	35 200,00	10 828,00	31
	75020		Starostwo Powiatowe	126 500,00	126 500,00	41 772,22	33
	75045		Komisje poborowe	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100
	75075		Promocja jst	0,00	0,00	24 950,46	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			4 464 200,00	4 479 313,00	1 662 122,36	37
	75411		Komenda Powiatowa PSP	4 464 200,00	4 479 313,00	1 662 122,36	37
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			187 812,00	187 812,00	46 953,00	25
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	46 953,00	25
756	DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.			21 729 007,00	21 729 007,00	5 197 346,20	24
	75618		Wpływy z innych opłat	1 568 000,00	1 568 000,00	403 284,10	26
	75622		Udziały powiatów w doch. SP	20 161 007,00	20 161 007,00	4 794 062,10	24
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			43 378 085,00	41 533 339,00	15 612 734,73	38
	75801		Cześć oświatowa subwencji	40 675 752,00	38 831 006,00	14 935 000,00	38
	75803		Cześć wyrówn. subwencji	1 932 065,00	1 932 065,00	483 015,00	25
	75814		Różne rozliczenia finans.	0,00	0,00	2 152,73	0
	75832		Cześć równoważ. subwencji	770 268,00	770 268,00	192 567,00	25
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			3 437 021,00	3 849 860,06	1 175 843,87	30
	80115		Technika	0,00	26 000,00	0,00	0
	80120		Licea ogólnokształcące	143 197,00	165 197,00	60 336,38	36
	80130		Szkoły zawodowe	229 037,00	229 037,00	122 213,88	53
	80140		Plc. kształc. ustaw., praktyczn.	2 674 001,00	2 674 001,00	583 482,60	22
	80195		Pozostała działalność	390 786,00	755 625,06	409 811,01	54

Arkusz1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018	Plan na 31.03.2018	Wykonanie 31.03.2018	% wyk.
851	OCHRONA ZDROWIA			1 174 000,00	1 176 300,00	222 063,00	19
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	2 300,00	0,00	0
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.	1 174 000,00	1 174 000,00	222 063,00	19
852	POMOC SPOŁECZNA			8 604 465,00	8 807 981,00	2 244 492,50	25
	85202		Domy Pomocy społecznej	7 309 965,00	7 309 965,00	1 872 499,54	25
	85203		Ośrodki wsparcia	1 294 500,00	1 487 864,00	371 992,96	25
	85205		Przeciwdz.przem.w rodzinie	0,00	10 152,00	0,00	0
853	POZOST.ZAD. POL.SPOŁECZN.			414 700,00	497 155,47	135 022,26	27
	85311		Rehabil.zaw.społeczna	0,00	0,00	5 754,00	0
	85321		Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	155 100,00	156 280,90	44 938,40	29
	85324		PFRON	35 000,00	35 000,00	8 574,48	24
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	0,00	305 874,57	75 755,38	25
	85395		Pozostała działalność	224 600,00	0,00	0,00	0
854	EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.			1 614 098,00	1 628 348,00	303 004,35	19
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	100 733,00	100 733,00	29 161,82	29
	85406		Poradnie Psychol.Pedagog.	0,00	250,00	817,34	327
	85407		Placówki wychow.pozaszkoln.	90 000,00	104 000,00	29 977,17	29
	85410		Internaty, bursy szkolne	1 423 365,00	1 423 365,00	243 045,62	17
	85417		Szkolne schroniska młodzież.	0,00	0,00	2,40	0
855	RODZINA			1 344 800,00	1 371 371,00	242 007,34	18
	85508		Rodziny zastępcze	1 024 000,00	1 024 000,00	242 007,34	24
	85510		Dział.placówek opiek.wych.	320 800,00	347 371,00	0,00	0
900	GOSPOD.KOMUN.OCHRONA ŚR.			450 000,00	460 000,00	166 454,53	36
	90019		Wpł.wyd.korzyst.ze środ.	450 000,00	450 000,00	30 028,91	7
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	136 425,62	1364
921	KULTURA, OCHR.DZIEDZ.NAR.			0,00	30 000,00	93 205,35	311
	92118		Muzea	0,00	30 000,00	93 205,35	311
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0
	92601		Obiekty sportowe	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0
OGÓŁEM:				97 119 958,00	97 837 256,53	29 504 727,13	30,0

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzeskiego
za I kwartał 2018 roku

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według działów i rozdziałów
za I kwartał 2018 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018	Plan na 31.03.2018	Wykonanie 31.03.2018	% wyk.
010	ROLNICTWO, ŁOWIECTWO		2 000,00	2 000,00	0,00	0
	01005	Prace geodez.-urządzeniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0
020	LEŚNICTWO		360 000,00	400 000,00	78 763,74	20
	02001	Gospodarka leśna	320 000,00	360 000,00	78 763,74	22
	02002	Nadzór na gosp.leśną	40 000,00	40 000,00	0,00	0
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ		7 569 856,00	11 442 856,00	802 658,49	7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 559 856,00	11 421 856,00	795 329,00	7
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	21 000,00	7 329,49	35
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		289 300,00	303 300,00	54 347,63	18
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	289 300,00	303 300,00	54 347,63	18
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 047 200,00	1 047 200,00	168 508,58	16
	71004	Plany zagospod.przestrz.	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100
	71012	Zad.z zakr.geodezji i kart.	595 000,00	595 000,00	17 000,00	3
	71015	Nadzór budowlany	403 000,00	403 000,00	105 664,80	26
	71095	Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	843,78	20
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 685 969,00	9 710 769,00	2 370 187,34	24
	75011	Urząd Wojewódzki	35 200,00	35 200,00	10 828,00	31
	75019	Rada Powiatu	303 333,00	303 333,00	69 068,97	23
	75020	Starostwo Powiatowe	8 864 136,00	8 862 136,00	2 183 827,94	25,00
	75045	Komisje poborowe	27 500,00	27 500,00	7 107,79	26
	75075	Promocja samorządu	372 500,00	399 300,00	83 570,24	21
	75095	Pozostała działalność	83 300,00	83 300,00	15 784,40	19
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		4 534 000,00	4 569 113,00	1 246 231,69	27
	75404	Komendy Wojew.Policji	40 000,00	40 000,00	0,00	0
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0
	75411	Komenda Powiatowa PSP	4 464 000,00	4 479 113,00	1 246 231,69	28
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0
	75495	Pozostała działalność	22 000,00	42 000,00	0,00	0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		187 812,00	187 812,00	37 351,96	20
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	37 351,96	20
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.		534 803,00	534 803,00	124 590,21	23
	75702	Obsługa kredytów	534 803,00	534 803,00	124 590,21	23
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 405 025,00	1 789 898,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne	2 405 025,00	1 789 898,00	0,00	0

Arkusz1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018	Plan na 31.03.2018	Wykonanie 31.03.2018	% wyk.
801		OŚWIATA, WYCHOWANIE	34 921 715,00	34 839 394,06	10 376 683,62	30
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 374 066,00	1 292 687,00	309 262,14	24
	80111	Gimnazja specjalne	805 411,00	827 621,00	239 511,04	29
	80115	Technika	0,00	26 000,00	0,00	0
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	317 692,00	317 692,00	0,00	0
	80120	Licea ogólnokształcące	8 658 217,00	8 520 056,00	2 568 549,48	30
	80130	Szkoły zawodowe	19 711 685,00	19 268 344,00	5 887 011,85	31
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	673 789,00	664 278,00	205 746,71	31
	80140	Placówki kształc.ustaw.prakt.	2 410 333,00	2 410 955,00	1 022 842,86	42
	80146	Dokształcanie nauczycieli	165 379,00	165 379,00	37 398,23	23
	80152	Realiz.zadan specj.młodzieży	369 857,00	369 857,00	70 123,33	19
	80195	Pozostała działalność	435 286,00	976 525,06	36 237,98	4
851		OCHRONA ZDROWIA	1 260 000,00	1 218 800,00	254 562,48	21
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	2 300,00	0,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoh.	0,00	0,00	0,00	0
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 174 000,00	1 174 000,00	222 062,48	19
	85195	Pozostała działalność	86 000,00	42 500,00	32 500,00	76
852		POMOC SPOŁECZNA	9 498 047,00	9 701 563,00	2 547 785,88	26
	85202	Domy Pomocy Społecznej	7 309 965,00	7 309 965,00	1 923 141,38	26
	85203	Ośrodki wsparcia	1 294 000,00	1 487 364,00	371 841,00	25
	85205	Przeciww.Przem.w Rodzinie	0,00	10 152,00	0,00	0
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	874 082,00	874 082,00	243 303,50	28
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	9 500,00	47
853		POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.	2 386 573,00	2 444 028,47	648 590,47	26
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	124 414,00	124 414,00	31 103,50	25
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	155 000,00	156 180,90	42 269,52	27
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 864 559,00	1 915 233,57	515 219,96	27
	85395	Pozostała działalność	242 600,00	248 200,00	59 997,49	24
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	10 170 131,00	10 129 993,00	3 052 957,43	30
	85402	Ośrodki Szkolno Wych.	1 188 795,00	1 188 795,00	301 958,80	25
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 114 999,00	1 115 306,00	322 175,96	29
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	2 659 728,00	2 620 032,00	752 611,55	29
	85407	Plac. wychow.pozaszkoln.	907 692,00	899 895,00	297 006,80	33
	85410	Internaty, bursy szkolne	4 142 009,00	4 149 057,00	1 340 803,76	32
	85416	Pomoc materialna dla uczn.	7 500,00	7 500,00	5 250,00	70
	85417	Szkolne schroniska mł.	116 986,00	116 986,00	29 850,00	25
	85446	Dokształcanie nauczycieli	32 422,00	32 422,00	3 300,56	10
855		RODZINA	5 381 066,00	5 381 066,00	1 259 487,77	23
	85508	Rodziny zastępcze	2 991 066,00	2 991 066,00	730 070,02	24
	85510	Dział.plac.opiek.wychow.	2 300 000,00	2 300 000,00	484 417,75	21
	85595	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	45 000,00	50
900		GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.	172 700,00	182 700,00	1 157,20	1
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	142 000,00	142 000,00	457,20	0
	90095	Pozostała działalność	30 700,00	40 700,00	700,00	2
921		KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.	1 264 400,00	1 406 100,00	307 910,00	22
	92105	Pozostałe zad.w zakr.kult.	24 400,00	4 200,00	0,00	0

Arkusz1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018	Plan na 31.03.2018	Wykonanie 31.03.2018	% wyk.
	92118	Muzea	1 220 000,00	1 372 900,00	307 910,00	22
	92120	Ochrona i konserw.zabytków	20 000,00	29 000,00	0,00	0
926	KULTURA FIZYCZNA		2 849 361,00	3 601 661,77	626 497,10	
	92601	Obiekty sportowe	2 583 861,00	3 317 661,77	466 497,10	14
	92695	Pozostała działalność	265 500,00	284 000,00	160 000,00	56
OGÓLEM:			94 519 958,00	98 893 057,30	23 958 271,59	24,0