

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA II KWARTAŁY 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 30.06.2018 roku zamyka się w kwocie **98 918 618,85 zł**.

Realizacja dochodów powiatu kołobrzесьkiego za II kwartały 2018 roku według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	Wskaźnik wyk. planu w %
1. Subwencje ogółem	41 177 350,00	26 994 464,00	65
2. Dotacje na zadania zlecone	9 472 008,75	5 114 469,46	54
3. Dotacja na zad. własne (Wojew,)	1 117 352,00	538 488,00	48
4. Pozostałe dotacje	7 494 897,23	2 350 610,59	31
5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	20 161 007,00	9 642 634,90	48
6. Pozostałe dochody Powiatu	19 496 003,87	11 073 801,17	57
Ogółem:	98 918 618,85	55 714 468,12	56,3

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 30.06.2018 roku zamyka się w kwocie **103 343 153,62,30 zł**.

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

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	56 116 502,62	28 726 438,26	51
2. Dotacje dla jednostek	9 389 361,00	4 243 555,59	45
3. Obsługa długu publicznego	534 803,00	245 210,53	46
4. Wydatki majątkowe/inwest.	14 590 199,77	1 545 736,24	11
5. Pozostałe wydatki bieżące	22 712 287,23	10 680 069,97	47
OGÓŁEM:	103 343 153,62	45 441 010,59	43,9

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

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Wynik finansowy budżetu Powiatu Kołobrzieskiego za II kwartały 2018 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	98 918 618,85	55 714 468,12
Wydatki ogółem	103 343 153,62	45 441 010,59
Deficyt/nadwyżka	-4 424 534,77	+10 273 457,53

Kołobrzeg, dnia 23.07.2018 roku

Sporządziła:

Barbara Ostrowska

Skarbnik Powiatu

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzeskiego
za II kwartały 2018 roku

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według rozdziałów klasyfikacji budżetowej
za II kwartały 2018 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO			2 000,00	1 700,00	0,00	0
	01005		Prace geodez.na potrz.roln.	2 000,00	1 700,00	0,00	0
020	LEŚNICTWO			320 000,00	360 000,00	162 248,98	45
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	360 000,00	162 248,98	45
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			3 598 270,00	5 309 270,00	1 375 996,47	26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 591 270,00	5 291 270,00	1 363 436,47	26
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	18 000,00	12 560,00	70
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 394 300,00	2 523 012,00	1 946 121,00	77
	70005		Gospodarka grunt.nieruchom.	2 394 300,00	2 523 012,00	1 946 121,00	77
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 418 000,00	1 499 236,00	704 499,37	47
	71012		Zad.z zakr.geod.i kartogr.	1 015 000,00	1 035 000,00	434 210,49	42
	71015		Nadzór budowlany	403 000,00	464 236,00	270 288,88	58
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			189 200,00	236 912,00	189 932,40	80
	75011		Urząd Wojewódzki	35 200,00	35 200,00	18 948,00	54
	75020		Starostwo Powiatowe	126 500,00	132 161,00	91 240,43	69
	75045		Komisje poborowe	27 500,00	27 500,00	19 830,61	72
	75075		Promocja jst	0,00	42 051,00	59 913,36	142
752	OBRONA NARODOWA			0,00	33 410,00	33 410,00	100
	75295		Pozostała działalność	0,00	33 410,00	33 410,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			4 464 200,00	4 553 838,00	2 839 673,80	62
	75411		Komenda Powiatowa PSP	4 464 200,00	4 553 838,00	2 839 673,80	62
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			187 812,00	187 812,00	93 906,00	50
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50
756	DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.			21 729 007,00	21 729 007,00	10 448 551,75	48
	75618		Wpływy z innych opłat	1 568 000,00	1 568 000,00	805 916,85	51
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	20 161 007,00	20 161 007,00	9 642 634,90	48
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			43 378 085,00	41 179 502,00	26 996 616,73	61
	75801		Cześć oświatowa subwencji	40 675 752,00	38 475 017,00	23 896 000,00	62
	75801		Cześć uzup.dla powiatów	0,00	0,00	1 747 300,00	0
	75803		Cześć wyrówn. subwencji	1 932 065,00	1 932 065,00	966 030,00	50
	75814		Różne rozliczenia finans.	0,00	2 152,00	2 152,73	100
	75832		Cześć równoważ. subwencji	770 268,00	770 268,00	385 134,00	50
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			3 437 021,00	4 204 973,23	2 094 129,44	50
	80115		Technika	0,00	26 000,00	26 000,00	100
	80120		Licea ogólnokształcące	143 197,00	178 732,00	112 299,31	63
	80130		Szkoły zawodowe	229 037,00	315 293,00	199 719,77	63

Arkusz1

	80140	Plc.kształc.ustaw.,praktyczn.	2 674 001,00	2 910 021,00	1 316 437,02	45
	80195	Pozostała działalność	390 786,00	774 927,23	439 673,34	57

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
851	OCHRONA ZDROWIA			1 174 000,00	1 223 678,00	421 144,20	34
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	9 940,00	0,00	0
	85154		Przeciwdział.alkohol.	0,00	39 550,00	0,00	0
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.	1 174 000,00	1 174 188,00	421 144,20	36
852	POMOC SPOŁECZNA			8 604 465,00	9 152 796,00	4 615 643,67	51
	85202		Domy Pomocy społecznej	7 309 965,00	7 471 980,00	3 767 492,37	52
	85203		Ośrodki wsparcia	1 294 500,00	1 533 464,00	782 008,93	51
	85205		Przeciwdz.przem.w rodzinie	0,00	10 152,00	0,00	0
	85218		Powiatowe Centr.Pom.Rodz.	0,00	0,00	77,90	0
	85295		Pozostała działalność	0,00	137 200,00	66 064,47	48
853	POZOST.ZAD. POL.SPOŁECZN.			414 700,00	521 519,13	288 756,35	55
	85311		Rehabil.zaw.społeczna	0,00	0,00	19 728,00	0
	85321		Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	155 100,00	157 208,75	83 016,90	53
	85324		PFRON	35 000,00	48 125,00	28 461,07	59
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	0,00	306 585,38	151 550,38	49
	85395		Pozostała działalność	224 600,00	9 600,00	6 000,00	62
854	EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.			1 614 098,00	1 745 982,49	734 373,04	42
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	100 733,00	130 733,00	76 455,05	58
	85406		Poradnie Psychol.Pedagog.	0,00	836,49	1 449,83	173
	85407		Placówki wychow.pozaszkoln.	90 000,00	104 000,00	50 718,71	49
	85410		Internaty, bursy szkolne	1 423 365,00	1 510 413,00	605 747,05	40
	85417		Szkolne schroniska młodzież.	0,00	0,00	2,40	0
855	RODZINA			1 344 800,00	1 371 371,00	679 101,03	49
	85508		Rodziny zastępcze	1 024 000,00	1 024 000,00	577 504,89	56
	85510		Dział.placówek opiek.wych.	320 800,00	347 371,00	101 596,14	29
900	GOSPOD.KOMUN.OCHRONA ŚR.			450 000,00	591 400,00	369 869,64	62
	90019		Wpł.wyd.korzyst.ze środ.	450 000,00	450 000,00	233 444,02	52
	90095		Pozostała działalność	0,00	141 400,00	136 425,62	96
921	KULTURA, OCHR.DZIEDZ.NAR.			0,00	93 200,00	93 205,35	100
	92118		Muzea	0,00	93 200,00	93 205,35	100
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			2 400 000,00	2 400 000,00	1 526 289,00	64
	92601		Obiekty sportowe	2 400 000,00	2 400 000,00	1 526 289,00	64
OGÓLEM:				97 119 958,00	98 918 618,85	55 613 468,22	56,3

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzeskiego
za II kwartały 2018 roku

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według działów i rozdziałów
za II kwartały 2018 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
010	ROLNICTWO, ŁOWIECTWO		2 000,00	1 700,00	0,00	0
	01005	Prace geodez.-urzędniowe	2 000,00	1 700,00	0,00	0
020	LEŚNICTWO		360 000,00	400 000,00	181 299,07	45
	02001	Gospodarka leśna	320 000,00	360 000,00	162 505,54	45
	02002	Nadzór na gosp.leśną	40 000,00	40 000,00	18 793,53	47
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ		7 569 856,00	11 551 811,00	1 577 419,86	14
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 559 856,00	11 530 811,00	1 565 950,38	14
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	21 000,00	11 469,48	55
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		289 300,00	417 000,00	111 822,62	27
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	289 300,00	417 000,00	111 822,62	27
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 047 200,00	1 110 436,00	299 597,30	27
	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	30 000,00	5
	71015	Nadzór budowlany	403 000,00	464 236,00	222 668,66	48
	71095	Pozostała działalność	4 200,00	6 200,00	1 928,64	31
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 685 969,00	9 679 020,00	4 476 352,54	46
	75011	Urząd Wojewódzki	35 200,00	35 200,00	18 948,00	54
	75019	Rada Powiatu	303 333,00	303 333,00	138 362,79	46
	75020	Starostwo Powiatowe	8 864 136,00	8 827 136,00	4 061 544,96	48,00
	75045	Komisje poborowe	27 500,00	27 500,00	19 830,61	72
	75075	Promocja samorządu	372 500,00	402 551,00	202 339,95	50
	75095	Pozostała działalność	83 300,00	83 300,00	35 326,23	42
752	OBRONA NARODOWA		0,00	33 410,00	0,00	0
	75295	Pozostała działalność	0,00	33 410,00	0,00	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		4 534 000,00	4 643 638,00	2 343 599,96	50
	75404	Komendy Wojew.Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
	75411	Komenda Powiatowa PSP	4 464 000,00	4 553 638,00	2 276 599,96	50
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0
	75495	Pozostała działalność	22 000,00	42 000,00	22 000,00	52
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		187 812,00	187 812,00	83 364,43	44
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	83 364,43	44
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZN.		534 803,00	534 803,00	245 210,53	46
	75702	Obsługa kredytów	534 803,00	534 803,00	245 210,53	46
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 405 025,00	1 000 636,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne	2 405 025,00	1 000 636,00	0,00	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
801		OŚWIATA, WYCHOWANIE	34 921 715,00	35 668 554,23	18 746 184,11	53
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 374 066,00	1 292 687,00	585 666,04	45
	80111	Gimnazja specjalne	805 411,00	827 921,00	431 678,56	52
	80115	Technika	0,00	26 000,00	24 198,71	93
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	317 692,00	296 510,00	51 883,91	17
	80120	Licea ogólnokształcące	8 658 217,00	8 515 342,00	4 443 129,37	52
	80130	Szkoły zawodowe	19 711 685,00	18 508 343,00	10 251 153,10	55
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	673 789,00	451 063,00	260 736,23	58
	80140	Placówki kształc.ustaw.prakt.	2 410 333,00	2 786 600,00	1 670 647,26	60
	80146	Dokształcanie nauczycieli	165 379,00	165 379,00	74 145,30	45
	80152	Realiz.zadan specj.młodzieży	369 857,00	1 511 054,00	570 713,64	38
	80195	Pozostała działalność	435 286,00	1 287 655,23	382 231,99	30
851		OCHRONA ZDROWIA	1 260 000,00	1 266 178,00	474 167,92	37
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	9 940,00	2 974,22	30
	85154	Przeciwdziałanie alkoh.	0,00	39 550,00	17 552,35	44
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 174 000,00	1 174 188,00	421 141,35	36
	85195	Pozostała działalność	86 000,00	42 500,00	32 500,00	76
852		POMOC SPOŁECZNA	9 498 047,00	10 267 381,00	5 009 277,76	49
	85202	Domy Pomocy Społecznej	7 309 965,00	7 664 783,00	3 748 982,06	49
	85203	Ośrodki wsparcia	1 294 000,00	1 532 964,00	781 682,00	51
	85205	Przeciww.Przem.w Rodzinie	0,00	10 152,00	0,00	0
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	874 082,00	902 282,00	452 375,24	50
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	157 200,00	26 238,46	17
853		POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.	2 386 573,00	2 567 592,13	1 220 746,70	47
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	124 414,00	124 414,00	62 207,00	50
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	155 000,00	157 108,75	82 923,75	53
	85324	PFRON	0,00	48 125,00	13 399,20	28
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 864 559,00	1 980 144,38	940 051,88	47
	85395	Pozostała działalność	242 600,00	257 800,00	122 164,87	47
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	10 170 131,00	10 417 525,49	5 790 791,80	56
	85402	Ośrodki Szkolno Wych.	1 188 795,00	1 188 795,00	603 914,80	51
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 114 999,00	1 163 751,00	617 259,80	53
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	2 659 728,00	2 629 330,49	1 396 838,49	53
	85407	Plac. wychow.pozaszkoln.	907 692,00	912 910,00	525 716,37	58
	85410	Internaty, bursy szkolne	4 142 009,00	4 313 416,00	2 523 541,22	58
	85416	Pomoc materialna dla uczn.	7 500,00	15 600,00	11 900,00	76
	85417	Szkolne schroniska mł.	116 986,00	116 986,00	59 700,00	51
	85446	Dokształcanie nauczycieli	32 422,00	32 422,00	9 647,37	30
	85495	Pozostała działalność	0,00	44 315,00	42 273,75	95
855		RODZINA	5 381 066,00	5 371 066,00	2 562 525,98	48
	85508	Rodziny zastępcze	2 991 066,00	2 991 066,00	1 469 960,88	49
	85510	Dział.plac.opiek.wychow.	2 300 000,00	2 290 000,00	1 047 565,10	46
	85595	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	45 000,00	50
900		GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.	172 700,00	192 417,00	6 179,04	3
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	142 000,00	142 000,00	4 579,04	3
	90095	Pozostała działalność	30 700,00	50 417,00	1 600,00	3
921		KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.	1 264 400,00	4 405 512,00	726 520,00	16

Arkusz1

	92105	Pozostałe zad.w zakr.kult.	24 400,00	4 200,00	4 200,00	100
--	-------	----------------------------	-----------	----------	----------	-----

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
	92118	Muzea	1 220 000,00	4 372 312,00	712 320,00	16
	92120	Ochrona i konserw.zabytków	20 000,00	29 000,00	10 000,00	34
926		KULTURA FIZYCZNA	2 849 361,00	3 626 661,77	1 585 950,97	44
	92601	Obiekty sportowe	2 583 861,00	3 342 661,77	1 400 950,97	42
	92695	Pozostała działalność	265 500,00	284 000,00	185 000,00	65
OGÓŁEM:			94 519 958,00	103 343 153,62	45 441 010,59	44,0