

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA III 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 30.09.2018 roku zamyka się w kwocie **100 730 453,40 zł**.

Realizacja dochodów powiatu kołobrzesckiego za III kwartały 2018 roku według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2018	Wykonanie 30.09.2018	Wskaźnik wyk. planu w %
1. Subwencje ogółem	42 974 650,00	36 681 046,00	83
2. Dotacje na zadania zlecone	9 337 535,59	7 288 544,40	78
3. Dotacja na zad. własne (Wojew,)	1 121 639,00	789 044,00	70
4. Pozostałe dotacje	8 029 005,86	5 517 113,19	69
5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	20 161 007,00	15 668 616,59	75
6. Pozostałe dochody Powiatu	19 106 615,95	15 051 443,07	79
Ogółem:	100 730 453,40	80 995 807,25	80

Dane w zakresie dochodów Powiatu Kołobrzesckiego 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 30.09.2018 roku zamyka się w kwocie **105 154 988,17 zł**.

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

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2018	Wykonanie na 30.09.2018	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	56 335 666,97	42 209 256,83	75
2. Dotacje dla jednostek	8 028 609,20	6 095 981,54	76
3. Obsługa długu publicznego	534 803,00	363 606,26	68
4. Wydatki majątkowe/inwest.	15 748 211,77	7 168 780,07	46
5. Pozostałe wydatki bieżące	24 507 697,23	16 369 379,00	67
OGÓŁEM:	105 154 988,17	72 207 003,70	69

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

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Wynik finansowy budżetu Powiatu Kołobrzeskiego za III kwartały 2018 roku przedstawia się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Dochody ogółem	100 730 453,40	80 995 807,25
Wydatki ogółem	105 154 988,17	72 207 003,70
Deficyt/nadwyżka	-4 424 534,77	+8 788 803,55

Kołobrzeg, dnia 24.10.2018 roku

Sporządziła:

Barbara Ostrowska

Skarbnik Powiatu

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzesckiego
za III kwartały 2018 roku

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

za III kwartały 2018 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018	Plan na 30.09.2018	Wykonanie 30.09.2018	% 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	243 373,39	68
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	360 000,00	243 373,39	68
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			3 598 270,00	4 624 456,00	3 603 314,22	78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 591 270,00	4 606 456,00	3 580 904,22	78
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	18 000,00	22 410,00	124
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 394 300,00	2 623 512,00	2 378 576,76	91
	70005		Gospodarka grunt.nieruchom.	2 394 300,00	2 623 512,00	2 378 576,76	91
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 418 000,00	1 499 236,00	1 017 743,18	68
	71012		Zad.z zakr.geod.i kartogr.	1 015 000,00	1 035 000,00	652 368,32	63
	71015		Nadzór budowlany	403 000,00	464 236,00	365 374,86	79
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			189 200,00	250 078,00	241 194,12	96
	75011		Urząd Wojewódzki	35 200,00	35 200,00	27 069,00	77
	75020		Starostwo Powiatowe	126 500,00	145 327,00	134 381,15	92
	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
751	URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁ.			0,00	48 556,00	48 556,00	100
	75109		Wyboru do rad gmin, pow.	0,00	48 556,00	48 556,00	100
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	4 570 276,00	3 839 059,27	84
	75411		Komenda Powiatowa PSP	4 464 200,00	4 570 276,00	3 839 059,27	84
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			187 812,00	187 812,00	140 859,00	75
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	140 859,00	75
756	DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.			21 729 007,00	21 729 007,00	16 339 600,54	75
	75618		Wpływy z innych opłat	1 568 000,00	1 568 000,00	1 270 983,95	81
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	20 161 007,00	20 161 007,00	15 068 616,59	75
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			43 378 085,00	42 976 802,00	36 683 198,73	85
	75801		Cześć oświatowa subwencji	40 675 752,00	38 525 017,00	32 907 000,00	85
	75802		Cześć uzup.dla powiatów	0,00	1 747 300,00	1 747 300,00	100
	75803		Cześć wyrówn. subwencji	1 932 065,00	1 932 065,00	1 449 045,00	75
	75814		Różne rozliczenia finans.	0,00	2 152,00	2 152,73	100
	75832		Cześć równoważ. subwencji	770 268,00	770 268,00	577 701,00	75
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			3 437 021,00	4 450 088,53	3 605 178,29	81
	80115		Technika	0,00	26 000,00	26 000,00	100
	80120		Licea ogólnokształcące	143 197,00	200 122,00	202 880,48	101
	80130		Szkoły zawodowe	229 037,00	316 833,08	287 328,19	91
	80140		Plc.kształc.ustaw.,praktyczn.	2 674 001,00	2 910 021,00	2 271 925,26	78

Arkusz1

	80195	Pozostała działalność		390 786,00	992 507,86	812 439,77	82
	80153	Zapewn.uczn.prawa do podr.		0,00	4 604,59	4 604,59	100
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018	Plan na 30.09.2018	Wykonanie 30.09.2018	% wyk.
851	OCHRONA ZDROWIA			1 174 000,00	901 178,00	558 424,20	62
	85153	Zwalczanie narkomanii		0,00	9 940,00	1 528,00	15
	85154	Przeciwdział.alkohol.		0,00	39 550,00	0,00	0
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrow.		1 174 000,00	850 188,00	555 396,20	65
	85195	Pozostała działalność		0,00	1 500,00	1 500,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA			8 604 465,00	9 487 630,00	7 022 556,43	74
	85202	Domy Pomocy społecznej		7 309 965,00	7 705 562,00	5 714 838,30	74
	85203	Ośrodki wsparcia		1 294 500,00	1 619 064,00	1 216 848,48	75
	85205	Przeciwdz.przem.w rodzinie		0,00	20 304,00	20 304,00	100
	85218	Powiatowe Centr.Pom.Rodz.		0,00	5 500,00	4 501,18	82
	85295	Pozostała działalność		0,00	137 200,00	66 064,47	48
853	POZOST.ZAD. POL.SPOŁECZN.			414 700,00	670 165,38	511 946,81	76
	85311	Rehabil.zaw.społeczna		0,00	14 303,00	19 728,00	139
	85321	Zespoły ds orzek.o st.niepełn.		155 100,00	181 252,00	144 203,45	80
	85324	PFRON		35 000,00	48 125,00	39 664,98	82
	85333	Powiatowy Urząd Pracy		0,00	383 285,38	300 550,38	78
	85395	Pozostała działalność		224 600,00	43 200,00	7 800,00	18
854	EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.			1 614 098,00	1 797 482,49	1 519 879,08	85
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wychow.		100 733,00	130 733,00	85 864,65	66
	85406	Poradnie Psychol.Pedagog.		0,00	836,49	1 530,83	183
	85407	Placówki wychow.pozaszkoln.		90 000,00	104 000,00	76 590,23	74
	85410	Internaty, bursy szkolne		1 423 365,00	1 561 913,00	1 355 890,97	87
	85417	Szkolne schroniska młodzież.		0,00	0,00	2,40	0
855	RODZINA			1 344 800,00	1 410 464,00	1 188 653,96	84
	85508	Rodziny zastępcze		1 024 000,00	1 024 033,00	918 189,25	90
	85504	Wspieranie rodziny		0,00	39 060,00	39 060,00	100
	85510	Dział.placówek opiek.wych.		320 800,00	347 371,00	231 404,71	67
900	GOSPOD.KOMUN.OCHRONA ŚR.			450 000,00	595 400,00	380 788,92	64
	90019	Wpł.wyd.korzyst.ze środ.		450 000,00	450 000,00	235 363,30	52
	90095	Pozostała działalność		0,00	145 400,00	145 425,62	100
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	2 420 000,00	1 546 289,00	64
	92601	Obiekty sportowe		2 400 000,00	2 400 000,00	1 526 289,00	64
	92695	Pozostała działalność		0,00	20 000,00	20 000,00	100
OGÓŁEM:				97 119 958,00	100 730 453,40	80 995 807,25	80,0

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

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018	Plan na 30.09.2018	Wykonanie 30.09.2018	% wyk.
010		ROLNICTWO, ŁOWIECTWO	2 000,00	1 700,00	0,00	0
	01005	Prace geodez.-urządzeniowe	2 000,00	1 700,00	0,00	0
020		LEŚNICTWO	360 000,00	400 000,00	263 955,25	66
	02001	Gospodarka leśna	320 000,00	360 000,00	242 194,21	67
	02002	Nadzór na gosp.leśną	40 000,00	40 000,00	21 761,04	54
600		TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	7 569 856,00	12 495 337,00	6 505 940,44	52
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 559 856,00	12 474 337,00	6 486 523,24	52
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	21 000,00	19 417,20	92
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	289 300,00	422 000,00	198 718,32	47
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	289 300,00	422 000,00	198 718,32	47
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 047 200,00	1 110 436,00	476 498,08	43
	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	90 540,73	15
	71015	Nadzór budowlany	403 000,00	464 236,00	337 605,47	73
	71095	Pozostała działalność	4 200,00	6 200,00	3 351,88	54
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 685 969,00	9 681 720,00	6 518 336,74	67
	75011	Urząd Wojewódzki	35 200,00	35 200,00	27 069,00	77
	75019	Rada Powiatu	303 333,00	353 333,00	209 222,67	59
	75020	Starostwo Powiatowe	8 864 136,00	8 779 836,00	5 994 206,41	68,00
	75045	Komisje poborowe	27 500,00	27 500,00	19 830,61	72
	75075	Promocja samorządu	372 500,00	402 551,00	222 260,91	55
	75095	Pozostała działalność	83 300,00	83 300,00	45 747,14	55
751		URZEDY NACZ.ORG.WŁ.	0,00	48 556,00	5 132,23	11
	75109	Wybory do rad gm.pow.	0,00	48 556,00	5 132,23	11
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	4 678 576,00	3 381 416,39	72
	75403	Jednostki teren.policji	0,00	10 000,00	0,00	0
	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	4 570 076,00	3 293 397,42	72
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	1 018,97	34
	75495	Pozostała działalność	22 000,00	50 500,00	42 000,00	83
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	129 376,90	69
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	129 376,90	69
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	534 803,00	534 803,00	363 606,26	68
	75702	Obsługa kredytów	534 803,00	534 803,00	363 606,26	68
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 405 025,00	653 320,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne	2 405 025,00	653 320,00	0,00	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018	Plan na 30.09.2018	Wykonanie 30.09.2018	% wyk.
801		OŚWIATA, WYCHOWANIE	34 921 715,00	35 902 683,53	27 253 932,26	76
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 374 066,00	1 294 539,00	858 590,39	66
	80111	Gimnazja specjalne	805 411,00	842 270,00	604 526,91	72
	80115	Technika	0,00	11 688 279,00	9 241 380,79	79
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	317 692,00	296 510,00	55 264,91	19
	80120	Licea ogólnokształcące	8 658 217,00	8 354 223,00	6 421 609,36	77
	80130	Szkoły zawodowe	19 711 685,00	6 885 272,08	5 411 127,40	79
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	673 789,00	449 463,00	386 134,04	86
	80140	Placówki kształc.ustaw.prakt.	2 410 333,00	2 886 600,00	2 454 228,00	86
	80146	Dokształcanie nauczycieli	165 379,00	145 285,00	86 940,73	60
	80152	Realiz.zadan specj.młodzieży	369 857,00	1 458 954,00	958 074,00	66
	80153	Zapewn.uczn.prawa do podr.	0,00	4 604,59	4 559,05	99
	80195	Pozostała działalność	435 286,00	1 596 683,86	771 496,68	48
851		OCHRONA ZDROWIA	1 260 000,00	943 678,00	614 844,35	65
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	9 940,00	2 974,22	30
	85154	Przeciwdziałanie alkoh.	0,00	39 550,00	22 478,80	57
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 174 000,00	850 188,00	555 391,33	65
	85195	Pozostała działalność	86 000,00	44 000,00	34 000,00	77
852		POMOC SPOŁECZNA	9 498 047,00	10 602 215,00	7 570 885,54	71
	85202	Domy Pomocy Społecznej	7 309 965,00	7 898 365,00	5 655 982,41	72
	85203	Ośrodki wsparcia	1 294 000,00	1 618 564,00	1 216 323,00	75
	85205	Przeciww.Przem.w Rodzinie	0,00	20 304,00	0,00	0
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	874 082,00	907 782,00	651 173,98	72
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	157 200,00	47 406,15	30
853		POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.	2 386 573,00	2 706 601,38	1 891 565,35	70
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	124 414,00	129 080,00	93 310,50	72
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	155 000,00	181 152,00	128 478,81	71
	85324	PFRON	0,00	48 125,00	28 223,25	59
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 864 559,00	1 980 144,38	1 384 010,09	70
	85395	Pozostała działalność	242 600,00	368 100,00	257 542,70	70
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	10 170 131,00	10 881 024,49	8 402 474,71	77
	85402	Ośrodki Szkolno Wych.	1 188 795,00	1 327 795,00	897 117,80	68
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 114 999,00	1 163 751,00	883 022,03	76
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	2 659 728,00	2 873 135,49	2 041 752,67	71
	85407	Plac. wychow.pozaszkoln.	907 692,00	912 910,00	737 493,60	81
	85410	Internaty, bursy szkolne	4 142 009,00	4 395 161,00	3 682 895,74	84
	85416	Pomoc materialna dla uczn.	7 500,00	21 600,00	14 600,00	68
	85417	Szkolne schroniska mł.	116 986,00	116 986,00	89 550,00	77
	85446	Dokształcanie nauczycieli	32 422,00	25 371,00	11 727,87	61
	85495	Pozostała działalność	0,00	44 315,00	44 315,00	100
855		RODZINA	5 381 066,00	5 410 159,00	3 934 552,39	73
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	39 060,00	35 100,00	90
	85508	Rodziny zastępcze	2 991 066,00	2 991 099,00	2 256 875,89	76
	85510	Dział.plac.opiek.wychow.	2 300 000,00	2 290 000,00	1 552 576,50	68
	85595	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100
900		GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.	172 700,00	291 917,00	20 976,19	7
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	142 000,00	142 000,00	5 399,19	4
	90095	Pozostała działalność	30 700,00	149 917,00	15 577,00	10

Arkusz1

921	KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.	1 264 400,00	4 522 362,00	1 084 568,60	24
	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 30.09.2018	Wykonanie 30.09.2018	% wyk.
	92118	Muzea	1 220 000,00	4 489 162,00	1 061 368,60	24
	92120	Ochrona i konserw.zabytków	20 000,00	29 000,00	19 000,00	66
926	KULTURA FIZYCZNA		2 849 361,00	3 646 677,77	3 590 223,70	99
	92601	Obiekty sportowe	2 583 861,00	3 342 677,77	3 342 675,80	100
	92695	Pozostała działalność	265 500,00	304 000,00	247 547,90	81
OGÓŁEM:			94 519 958,00	105 154 988,17	72 207 003,70	69,0