

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU

Budżet powiatu uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 20 grudnia 2018 roku, Uchwałą Nr II/8/2018.

DOCHODY

Plan dochodów na dzień 1.01.2019 roku wynosił **101 318 174,- zł**. Po zmianie na dzień 31.03.2019 roku zamyka się w kwocie **104 691 921,87 zł**.

Realizacja dochodów powiatu kołobrzeskiego za I kwartał 2019 roku według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2019	Wykonanie 31.03.2019	Wskaźnik wyk. planu w %
1. Subwencje ogółem	46 241 756,00	17 424 318,00	38
2. Dotacje na zadania zlecone	9 931 118,30	3 302 220,55	33
3. Dotacja na zad. własne (Wojew,)	1 055 300,00	239 033,00	23
4. Pozostałe dotacje	7 487 032,28	335 760,73	4
5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	22 695 570,00	4 885 470,00	22
6. Pozostałe dochody Powiatu	17 281 145,29	5 112 772,26	30
Ogółem:	104 691 921,87	31 299 574,54	30

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

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 1.01.2019 roku wynosił **98 593 174,- zł**. Po zmianie na dzień 31.03.2019 roku zamyka się w kwocie **103 651 110,87 zł**.

Realizacja wydatków Powiatu Kołobrzeskiego za I kwartał 2019 roku według głównych kierunków ich wydatkowania, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2019	Wykonanie na 31.03.2019	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	60 437 509,41	17 442 725,43	29
2. Dotacje dla jednostek	10 356 783,00	2 379 281,31	23
3. Obsługa długu publicznego	548 226,00	125 702,14	23
4. Wydatki majątkowe/inwest.	7 433 542,03	242 915,50	3
5. Pozostałe wydatki bieżące	24 875 050,43	5 335 401,42	21
OGÓŁEM:	103 651 110,87	25 526 025,80	25

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

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Wynik finansowy budżetu Powiatu Kołobrzeskiego za I kwartał 2019 roku przedstawia się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Dochody ogółem	104 691 921,87	31 299 574,54
Wydatki ogółem	103 651 110,87	25 526 025,80
Deficyt/nadwyżka	+1 040 811,00	+5 773 548,74

Kołobrzeg, dnia 20.04.2019 roku

Sporządziła:

Barbara Ostrowska

Skarbnik Powiatu

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

za I kwartał 2019 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019	Plan na 31.03.2019	Wykonanie 31.03.2019	% wyk.
020	LEŚNICTWO			360 000,00	360 000,00	82 560,15	23
	02001		Gospodarka leśna	360 000,00	360 000,00	82 560,15	23
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			3 550 195,00	4 415 195,00	19 788,38	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 550 195,00	4 415 195,00	19 288,38	0
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	500,00	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 041 168,00	2 104 968,00	307 101,66	15
	70005		Gospodarka grunt.nieruchom.	2 041 168,00	2 104 968,00	307 101,66	15
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 547 000,00	2 514 469,28	338 225,32	14
	71012		Zad.z zakr.geod.i kartogr.	1 135 000,00	2 102 469,28	218 199,32	10
	71015		Nadzór budowlany	412 000,00	412 000,00	120 026,00	29
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			217 700,00	220 100,00	80 524,08	37
	75011		Urząd Wojewódzki	37 000,00	37 000,00	11 384,00	31
	75020		Starostwo Powiatowe	153 600,00	153 600,00	34 640,08	23
	75045		Komisje poborowe	27 100,00	29 500,00	29 500,00	100
	75075		Promocja jst	0,00	0,00	5 000,00	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			4 454 800,00	4 798 639,00	1 861 336,16	39
	75411		Komenda Powiatowa PSP	4 454 800,00	4 798 639,00	1 861 336,16	39
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			198 000,00	198 000,00	49 500,00	25
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	49 500,00	25
756	DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.			25 665 870,00	25 789 059,00	6 662 480,21	26
	75618		Wpływy z innych opłat	2 970 300,00	3 093 489,00	1 777 010,13	57
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	22 695 570,00	22 695 570,00	4 885 470,08	22
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			45 469 169,00	46 241 756,00	17 424 318,00	38
	75801		Cześć oświatowa subwencji	42 787 648,00	43 560 235,00	16 753 935,00	39
	75803		Cześć wyrówn. subwencji	1 783 746,00	1 783 746,00	445 938,00	25
	75832		Cześć równoważ. subwencji	897 775,00	897 775,00	224 445,00	25
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			3 168 503,00	3 244 803,29	1 058 972,11	33
	80115		Technika	56 703,00	56 703,00	9 900,67	18
	80116		Policealne Szkoły zawodowe	2 170,00	2 170,00	115,00	5
	80120		Licea ogólnokształcące	144 493,00	144 493,00	21 953,57	15
	80130		Szkoły zawodowe	143 000,00	143 000,00	84 026,08	59
	80140		Plc.kształc.ustaw.,praktyczn.	2 281 650,00	2 291 650,00	576 298,79	25
	80195		Pozostała działalność	540 487,00	606 787,29	366 678,00	60
851	OCHRONA ZDROWIA			800 000,00	800 000,00	121 476,00	15
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.	800 000,00	800 000,00	121 476,00	15

Arkusz1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019	Plan na 31.03.2019	Wykonanie 31.03.2019	% wyk.
852	POMOC SPOŁECZNA			9 853 640,00	9 943 706,00	2 605 019,28	26
	85202		Domy Pomocy społecznej	7 928 090,00	7 928 090,00	2 035 952,29	26
	85203		Ośrodki wsparcia	1 788 050,00	1 867 964,00	477 035,99	26
	85205		Przeciwdz.przem.w rodzinie	0,00	10 152,00	0,00	0
	85218		Powiat.Centr.Pom.Rodz.	300,00	300,00	31,00	10
	85295		Pozostała działalność	137 200,00	137 200,00	92 000,00	67
853	POZOST.ZAD. POL.SPOŁECZN.			460 931,00	451 726,30	124 254,48	28
	85311		Rehabil.zaw.społeczna	0,00	0,00	7 376,00	0
	85321		Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	162 100,00	162 895,30	47 377,45	29
	85324		PFRON	41 281,00	41 281,00	8 055,03	20
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	257 550,00	247 550,00	61 446,00	25
854	EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.			1 480 198,00	1 558 500,00	314 474,66	20
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	20 550,00	90 550,00	31 892,00	35
	85406		Poradnie Psychol.Pedagog.	250,00	250,00	479,00	192
	85407		Placówki wychow.pozaszkoln.	75 300,00	75 300,00	23 677,56	31
	85410		Internaty, bursy szkolne	1 384 098,00	1 392 400,00	258 426,10	19
855	RODZINA			1 851 000,00	1 851 000,00	241 358,22	13
	85504		Wspieranie rodziny	20 000,00	20 000,00	0,00	0
	85508		Rodziny zastępcze	1 287 000,00	1 287 000,00	241 358,22	19
	85510		Dział.placówek opiek.wych.	544 000,00	544 000,00	0,00	0
900	GOSPOD.KOMUN.OCHRONA ŚR.			200 000,00	200 000,00	8 185,83	4
	90019		Wpł.wyd.korzyst.ze środ.	200 000,00	200 000,00	8 185,83	4
OGÓŁEM:				101 318 174,00	104 691 921,87	31 299 574,54	30,0

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzeskiego
za I kwartał 2019 roku

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

według działów i rozdziałów

za I kwartał 2019 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019	Plan na 31.03.2019	Wykonanie 31.03.2019	% wyk.
020	LEŚNICTWO		400 000,00	400 000,00	102 092,02	26
	02001	Gospodarka leśna	360 000,00	360 000,00	83 278,02	23
	02002	Nadzór na gosp.leśną	40 000,00	40 000,00	18 814,00	47
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ		8 983 862,00	10 164 062,00	1 136 289,12	11
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 963 862,00	10 127 062,00	1 113 339,12	11
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	37 000,00	22 950,00	62
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		279 668,00	343 468,00	74 853,11	22
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	279 668,00	343 468,00	74 853,11	22
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 043 200,00	2 010 669,28	132 203,59	7
	71012	Zad.z zakr.geodezji i kart.	625 000,00	1 592 469,28	16 250,00	1
	71015	Nadzór budowlany	412 000,00	412 000,00	115 591,97	28
	71095	Pozostała działalność	6 200,00	6 200,00	361,62	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 757 104,00	9 763 004,00	2 542 633,17	26
	75011	Urząd Wojewódzki	37 000,00	37 000,00	9 250,00	25
	75019	Rada Powiatu	307 000,00	307 000,00	69 843,97	23
	75020	Starostwo Powiatowe	8 991 288,00	8 991 288,00	2 339 418,02	26,00
	75045	Komisje poborowe	27 100,00	29 500,00	20 529,00	70
	75075	Promocja jst	321 500,00	325 000,00	86 074,46	27
	75095	Pozostała działalność	73 216,00	73 216,00	17 517,72	24
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		4 588 800,00	4 932 639,00	1 536 255,51	31
	75404	Komendy Wojew.Policji	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100
	75406	Straż Graniczna	8 000,00	8 000,00	0,00	0
	75411	Komenda Powiatowa PSP	4 477 000,00	4 820 839,00	1 452 255,51	30
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0
	75495	Pozostała działalność	46 800,00	46 800,00	29 000,00	62
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		198 000,00	198 000,00	31 977,00	16
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	31 977,00	16
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.		548 226,00	548 226,00	125 702,14	23
	75702	Obsługa kredytów	548 226,00	548 226,00	125 702,14	23
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 834 836,00	1 995 293,00	0,00	0
	75801	Część oświatowa subwencji	0,00	355 989,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne	1 834 836,00	1 639 304,00	0,00	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019	Plan na 31.03.2019	Wykonanie 31.03.2019	% wyk.
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE		36 603 026,00	38 547 719,29	11 139 448,87	29
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 283 685,00	1 316 017,00	364 458,56	28
	80111	Gimnazja specjalne	372 435,00	395 176,00	181 471,64	46
	80115	Technika	12 101 058,00	12 371 963,00	3 989 004,77	32
	80116	Policealne Szkoły zawodowe	1 080 371,00	1 108 107,00	319 881,32	29
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 211 412,00	1 246 379,00	266 632,49	21
	80120	Licea ogólnokształcące	9 259 803,00	9 482 953,00	2 816 464,33	30
	80130	Szkoły zawodowe	5 778 408,00	5 858 534,00	1 761 795,16	30
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	711 411,00	731 166,00	188 104,33	27
	80140	Placówki kształc.ustaw.prakt.	3 293 312,00	3 307 651,00	995 527,67	30
	80146	Dokształcanie nauczycieli	137 575,00	137 575,00	40 703,32	30
	80152	Realiz.zadan specj.młodzieży	748 669,00	759 386,00	142 683,77	19
	80195	Pozostała działalność	624 887,00	1 832 812,29	72 721,51	4
851	OCHRONA ZDROWIA		849 000,00	833 000,00	148 474,95	18
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoh.	0,00	0,00	0,00	0
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	800 000,00	800 000,00	121 474,95	15
	85195	Pozostała działalność	49 000,00	33 000,00	27 000,00	82
852	POMOC SPOŁECZNA		11 074 139,00	11 164 205,00	2 788 586,84	26
	85202	Domy Pomocy Społecznej	8 066 090,00	8 066 090,00	2 072 377,72	26
	85203	Ośrodki wsparcia	1 787 550,00	1 867 464,00	476 855,25	26
	85205	Przeciwwz.Przem.w Rodzinie	0,00	10 152,00	0,00	0
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	1 063 299,00	1 063 299,00	214 839,60	20
	85295	Pozostała działalność	157 200,00	157 200,00	24 514,27	16
853	POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.		2 608 578,00	2 605 562,30	681 623,95	26
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	138 414,00	138 414,00	34 603,50	25
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	162 000,00	162 795,30	45 993,80	28
	85324	PFRON	35 092,00	41 281,00	9 407,01	23
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 061 772,00	2 061 772,00	549 820,79	27
	85395	Pozostała działalność	211 300,00	201 300,00	41 798,85	21
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.		12 176 387,00	12 424 915,00	3 271 252,73	26
	85402	Ośrodki Szkolno Wych.	1 312 848,00	1 312 848,00	293 204,60	22
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 391 798,00	1 479 945,00	367 019,05	25
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	3 259 720,00	3 291 396,00	723 253,69	22
	85407	Plac. wychow.pozaszkoln.	962 101,00	980 643,00	285 886,36	29
	85410	Internaty, bursy szkolne	5 092 847,00	5 203 010,00	1 564 104,04	30
	85416	Pomoc materialna dla uczn.	9 000,00	9 000,00	6 300,00	70
	85417	Szkolne schroniska mł.	119 405,00	119 405,00	29 854,80	25
	85446	Dokształcanie nauczycieli	28 668,00	28 668,00	1 630,19	6
855	RODZINA		5 869 148,00	5 869 148,00	1 295 159,86	22
	85504	Wspieranie rodziny	20 000,00	20 000,00	0,00	0
	85508	Rodziny zastępcze	3 369 148,00	3 369 148,00	714 295,90	21
	85510	Dział.plac.opiek.wychow.	2 380 000,00	2 380 000,00	530 863,96	22
	85595	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50
900	GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.		114 200,00	114 200,00	972,94	1
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	93 500,00	93 500,00	272,94	8

Arkusz1

	90095	Pozostała działalność	20 700,00	20 700,00	700,00	3
--	-------	-----------------------	-----------	-----------	--------	---

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019	Plan na 31.03.2019	Wykonanie 31.03.2019	% wyk.
921		KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.	1 395 000,00	1 421 600,00	433 500,00	30
	92105	Pozostałe zad.w zakr.kult.	30 000,00	29 000,00	0,00	0
	92118	Muzea	1 300 000,00	1 363 500,00	413 500,00	30
	92120	Ochrona i konserw.zabytków	65 000,00	29 100,00	20 000,00	69
926		KULTURA FIZYCZNA	270 000,00	315 400,00	85 000,00	27
	92605	Zad. w zakr.kultury fizycznej	0,00	25 400,00	0,00	0
	92695	Pozostała działalność	270 000,00	290 000,00	85 000,00	29
OGÓŁEM:			98 593 174,00	103 651 110,87	25 526 025,80	25,0