

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA II KWARTAŁY 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 30.06.2019 roku zamyka się w kwocie **107 030 955,86 zł**.

Realizacja dochodów powiatu kołobrzeskiego za II kwartały 2019 roku według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	Wskaźnik wyk. planu w %
1. Subwencje ogółem	46 241 756,00	28 147 062,00	61
2. Dotacje na zadania zlecone	10 033 544,00	5 601 508,40	56
3. Dotacja na zad. własne (Wojew,)	1 055 300,00	495 292,90	47
4. Pozostałe dotacje	8 817 047,11	849 510,17	10
5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	22 695 570,00	10 599 099,30	47
6. Pozostałe dochody Powiatu	18 187 738,75	11 148 505,07	61
Ogółem:	107 030 955,86	56 840 977,84	53

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 30.06.2019 roku zamyka się w kwocie **106 175 582,86 zł**

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

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	60 738 348,67	30 688 135,65	51
2. Dotacje dla jednostek	10 217 481,00	4 580 279,06	45
3. Obsługa długu publicznego	548 226,00	247 494,49	45
4. Wydatki majątkowe/inwest.	8 966 130,70	414 286,32	5
5. Pozostałe wydatki bieżące	25 705 396,49	12 328 863,76	48
OGÓŁEM:	106 175 582,86	48 259 059,28	45

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

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Wynik finansowy budżetu Powiatu Kołobrzieskiego za II kwartały 2019 roku przedstawia się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Dochody ogółem	107 030 955,86	56 840 977,84
Wydatki ogółem	106 175 582,86	48 259 059,28
Deficyt/nadwyżka	+855 373,00	+8 581 918,56

Kołobrzeg, dnia 22.07.2019 roku

Sporządziła:

Barbara Ostrowska

Skarbnik Powiatu

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

za II kwartały 2019 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
020	LEŚNICTWO			360 000,00	360 000,00	174 453,29	49
	02001		Gospodarka leśna	360 000,00	360 000,00	166 279,66	46
	02002		Nadzór nad gosp.leśną	0,00	0,00	8 173,63	0
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			3 550 195,00	5 587 783,67	23 136,29	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 550 195,00	5 587 783,67	21 936,29	0
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 200,00	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 041 168,00	2 276 516,00	1 847 596,07	81
	70005		Gospodarka grunt.nieruchom.	2 041 168,00	2 276 516,00	1 847 596,07	81
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 547 000,00	2 514 469,28	666 415,32	27
	71012		Zad.z zakr.geod.i kartogr.	1 135 000,00	2 102 469,28	449 063,32	21
	71015		Nadzór budowlany	412 000,00	412 000,00	217 352,00	53
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			217 700,00	232 800,00	149 857,21	64
	75011		Urząd Wojewódzki	37 000,00	37 000,00	19 922,00	54
	75020		Starostwo Powiatowe	153 600,00	155 300,00	61 306,99	40
	75045		Komisje poborowe	27 100,00	29 500,00	27 425,00	93
	75075		Promocja jst	0,00	11 000,00	41 203,22	375
752	OBRONA NARODOWA			0,00	34 185,00	0,00	0
	75295		Pozostała działalność	0,00	34 185,00	0,00	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			4 454 800,00	5 058 108,00	3 081 992,52	61
	75411		Komenda Powiatowa PSP	4 454 800,00	5 058 108,00	3 081 992,52	61
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			198 000,00	198 000,00	99 000,00	50
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50
756	DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.			25 665 870,00	25 954 059,00	12 930 868,77	50
	75618		Wpływy z innych opłat	2 970 300,00	3 258 489,00	2 331 769,47	72
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	22 695 570,00	22 695 570,00	10 599 099,30	47
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			45 469 169,00	46 241 756,00	28 147 062,00	61
	75801		Cześć oświatowa subwencji	42 787 648,00	43 560 235,00	26 806 296,00	62
	75803		Cześć wyrówn. subwencji	1 783 746,00	1 783 746,00	891 876,00	50
	75832		Cześć równoważ. subwencji	897 775,00	897 775,00	448 890,00	50
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			3 168 503,00	3 459 818,01	2 049 054,08	59
	80115		Technika	56 703,00	56 703,00	43 979,07	78
	80116		Policealne Szkoły zawodowe	2 170,00	2 170,00	196,00	9
	80120		Licea ogólnokształcące	144 493,00	150 422,00	43 038,08	29
	80130		Szkoły zawodowe	143 000,00	183 769,66	173 793,37	95
	80140		Plc.kształc.ustaw.,praktyczn.	2 281 650,00	2 294 681,00	1 320 470,12	58

Arkusz1

	80195	Pozostała działalność	540 487,00	772 072,35	467 577,44	61
--	-------	-----------------------	------------	------------	------------	----

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
851	OCHRONA ZDROWIA			800 000,00	599 488,00	225 003,00	38
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	30 500,00	0,00	0
	85154		Przeciwdział.alkoholizmowi	0,00	28 430,00	0,00	0
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.	800 000,00	540 558,00	225 003,00	41
852	POMOC SPOŁECZNA			9 853 640,00	10 162 608,00	5 230 908,98	52
	85202		Domy Pomocy społecznej	7 928 090,00	8 143 760,00	4 184 693,82	51
	85203		Ośrodki wsparcia	1 788 050,00	1 867 964,00	954 128,16	51
	85205		Przeciwdz.przem.w rodzinie	0,00	10 152,00	0,00	0
	85218		Powiat.Centr.Pom.Rodz.	300,00	300,00	87,00	29
	85295		Pozostała działalność	137 200,00	140 432,00	92 000,00	66
853	POZOST.ZAD. POL.SPOŁECZN.			460 931,00	512 460,90	257 331,98	50
	85311		Rehabil.zaw.społeczna	0,00	11 986,00	20 284,00	169
	85321		Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	162 100,00	164 003,90	87 031,25	53
	85324		PFRON	41 281,00	41 281,00	26 929,73	65
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	257 550,00	247 550,00	123 087,00	50
	85395		Pozostaa działalność	0,00	47 640,00	0,00	0
854	EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.			1 480 198,00	1 665 451,00	764 510,18	46
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	20 550,00	90 550,00	80 534,38	89
	85406		Poradnie Psychol.Pedagog.	250,00	250,00	558,00	223
	85407		Placówki wychow.pozaszkoln.	75 300,00	78 300,00	44 004,87	56
	85410		Internaty, bursy szkolne	1 384 098,00	1 496 351,00	639 412,93	43
855	RODZINA			1 851 000,00	1 851 000,00	697 146,56	38
	85504		Wspieranie rodziny	20 000,00	20 000,00	0,00	0
	85508		Rodziny zastępcze	1 287 000,00	1 287 000,00	576 327,31	45
	85510		Dział.placówek opiek.wych.	544 000,00	544 000,00	120 819,25	22
900	GOSPOD.KOMUN.OCHRONA ŚR.			200 000,00	314 800,00	488 988,66	155
	90019		Wpł.wyd.korzyst.ze środ.	200 000,00	314 800,00	488 988,66	155
926	KULTURA FIZYCZNA			0,00	7 653,00	7 652,93	100
	92601		Boiska	0,00	7 653,00	7 652,93	100
OGÓŁEM:				101 318 174,00	107 030 955,86	56 840 977,84	53,0

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzeskiego
za II kwartały 2019 roku

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

według działów i rozdziałów

za II kwartały 2019 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019	Plan na 30.09.2019	Wykonanie 30.09.2019	% wyk.
020	LEŚNICTWO		400 000,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	360 000,00			
	02002	Nadzór na gosp.leśną	40 000,00			
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ		8 983 862,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 963 862,00			
	60095	Pozostała działalność	20 000,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		279 668,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	279 668,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 043 200,00	0,00	0,00	
	71012	Zad.z zakr.geodezji i kart.	625 000,00			
	71015	Nadzór budowlany	412 000,00			
	71095	Pozostała działalność	6 200,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 757 104,00	0,00	0,00	
	75011	Urząd Wojewódzki	37 000,00			
	75019	Rada Powiatu	307 000,00			
	75020	Starostwo Powiatowe	8 991 288,00			
	75045	Komisje poborowe	27 100,00			
	75075	Promocja jst	321 500,00			
	75095	Pozostała działalność	73 216,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		4 588 800,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy Wojew.Policji	55 000,00			
	75406	Straż Graniczna	8 000,00			
	75411	Komenda Powiatowa PSP	4 477 000,00			
	75414	Obrona cywilna	2 000,00			
	75495	Pozostała działalność	46 800,00			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		198 000,00	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.		548 226,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa kredytów	548 226,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 834 836,00	0,00	0,00	
	75801	Część oświatowa subwencji	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne	1 834 836,00			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019	Plan na 30.09.2019	Wykonanie 30.09.2019	% wyk.
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE		36 603 026,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 283 685,00			
	80111	Gimnazja specjalne	372 435,00			
	80115	Technika	12 101 058,00			
	80116	Policealne Szkoły zawodowe	1 080 371,00			
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1 211 412,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	9 259 803,00			
	80130	Szkoły zawodowe	5 778 408,00			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	711 411,00			
	80140	Placówki kształc.ustaw.prakt.	3 293 312,00			
	80146	Dokształcanie nauczycieli	137 575,00			
	80152	Realiz.zadan specj.młodzieży	748 669,00			
	80195	Pozostała działalność	624 887,00			
851	OCHRONA ZDROWIA		849 000,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoh.	0,00			
	85156	Składki na ubezp.zdrowotne	800 000,00			
	85195	Pozostała działalność	49 000,00			
852	POMOC SPOŁECZNA		11 074 139,00	0,00	0,00	
	85202	Domy Pomocy Społecznej	8 066 090,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 787 550,00			
	85205	Przeciwwz.Przem.w Rodzinie	0,00			
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	1 063 299,00			
	85295	Pozostała działalność	157 200,00			
853	POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.		2 608 578,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	138 414,00			
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	162 000,00			
	85324	PFRON	35 092,00			
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 061 772,00			
	85395	Pozostała działalność	211 300,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.		12 176 387,00	0,00	0,00	
	85402	Ośrodki Szkolno Wych.	1 312 848,00			
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 391 798,00			
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	3 259 720,00			
	85407	Plac. wychow.pozaszkoln.	962 101,00			
	85410	Internaty, bursy szkolne	5 092 847,00			
	85416	Pomoc materialna dla uczn.	9 000,00			
	85417	Szkolne schroniska mł.	119 405,00			
	85446	Dokształcanie nauczycieli	28 668,00			
855	RODZINA		5 869 148,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	20 000,00			
	85508	Rodziny zastępcze	3 369 148,00			
	85510	Dział.plac.opiek.wychow.	2 380 000,00			
	85595	Pozostała działalność	100 000,00			
900	GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.		114 200,00	0,00	0,00	
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	93 500,00			
	90095	Pozostała działalność	20 700,00			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019	Plan na 30.09.2019	Wykonanie 30.09.2019	% wyk.
921		KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAROD.	1 395 000,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zad.w zakr.kult.	30 000,00			
	92118	Muzea	1 300 000,00			
	92120	Ochrona i konserw.zabytków	65 000,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	270 000,00	0,00	0,00	
	92605	Zad. w zakr.kultury fizycznej	0,00			
	92695	Pozostała działalność	270 000,00			
OGÓŁEM:			98 593 174,00	0,00	0,00	