

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA III 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 30.09.2019 roku zamyka się w kwocie **108 557 204,75 zł**.

Realizacja dochodów powiatu kołobrzesckiego za III kwartały 2019 roku według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2019	Wykonanie 30.09.2019	Wskaźnik wyk. planu w %
1. Subwencje ogółem	46 357 150,00	39 421 027,00	85
2. Dotacje na zadania zlecone	10 005 617,14	7 772 497,89	78
3. Dotacja na zad. własne (Wojew,)	1 064 083,90	738 317,37	69
4. Pozostałe dotacje	3 528 943,82	1 939 919,16	55
5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	22 695 570,00	16 598 126,87	73
6. Pozostałe dochody Powiatu	24 905 839,89	17 122 515,36	69
Ogółem:	108 557 204,75	83 592 403,65	77

Dane w zakresie dochodów Powiatu Kołobrzesckiego 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 **107 701 831,75 zł**

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

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na 30.09.2019	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	61 174 956,30	45 388 795,19	74
2. Dotacje dla jednostek	10 118 883,45	6 800 040,26	67
3. Obsługa długu publicznego	548 226,00	366 091,26	67
4. Wydatki majątkowe/inwest.	9 202 085,70	1 309 166,32	14
5. Pozostałe wydatki bieżące	26 657 680,30	18 203 405,77	68
OGÓŁEM:	107 701 831,75	72 067 498,80	67

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

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Wynik finansowy budżetu Powiatu Kołobrzeskiego za III kwartały 2019 roku przedstawia się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Dochody ogółem	108 557 204,75	83 592 403,65
Wydatki ogółem	107 701 831,75	72 067 498,80
Deficyt/nadwyżka	+855 373,00	+11 524 904,85

Kołobrzeg, dnia 23.10.2019 roku

Sporządziła:

Barbara Ostrowska

Skarbnik Powiatu

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzeskiego
za III kwartały 2019 roku

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

za III kwartały 2019 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019	Plan na 30.09.2019	Wykonanie 30.09.2019	% wyk.
020	LEŚNICTWO			360 000,00	360 000,00	256 874,81	71
	02001		Gospodarka leśna	360 000,00	360 000,00	248 701,18	69
	02002		Nadzór nad gosp.leśną	0,00	0,00	8 173,63	0
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			3 550 195,00	5 588 783,67	425 436,74	8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 550 195,00	5 588 783,67	423 436,74	8
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 041 168,00	2 377 516,00	2 330 432,81	98
	70005		Gospodarka grunt.nieruchom.	2 041 168,00	2 377 516,00	2 330 432,81	98
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 547 000,00	2 533 896,28	1 000 199,11	39
	71012		Zad.z zakr.geod.i kartogr.	1 135 000,00	2 102 469,28	677 673,49	78
	71015		Nadzór budowlany	412 000,00	431 427,00	322 525,62	75
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			217 700,00	248 000,00	183 935,69	74
	75011		Urząd Wojewódzki	37 000,00	37 000,00	28 460,00	77
	75020		Starostwo Powiatowe	153 600,00	140 300,00	86 847,47	62
	75045		Komisje poborowe	27 100,00	29 500,00	27 425,00	93
	75075		Promocja jst	0,00	41 200,00	41 203,22	100
752	OBRONA NARODOWA			0,00	34 185,00	34 185,00	100
	75295		Pozostała działalność	0,00	34 185,00	34 185,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			4 454 800,00	5 190 871,00	4 345 523,19	84
	75411		Komenda Powiatowa PSP	4 454 800,00	5 190 871,00	4 345 523,19	84
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			198 000,00	198 000,00	148 500,00	75
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	148 500,00	75
756	DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.			25 665 870,00	26 009 059,00	19 495 571,74	75
	75618		Wpływy z innych opłat	2 970 300,00	3 313 489,00	2 897 444,87	87
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	22 695 570,00	22 695 570,00	16 598 126,87	73
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			45 469 169,00	46 357 150,00	39 421 027,00	85
	75801		Część oświatowa subwencji	42 787 648,00	43 675 629,00	37 409 878,00	86
	75803		Cześć wyrówn. subwencji	1 783 746,00	1 783 746,00	1 337 814,00	75
	75832		Cześć równoważ. subwencji	897 775,00	897 775,00	673 335,00	75
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			3 168 503,00	3 840 960,25	3 271 529,76	85
	80115		Technika	56 703,00	77 873,00	62 030,42	80
	80116		Policealne Szkoły zawodowe	2 170,00	2 170,00	3 776,98	174
	80120		Licea ogólnokształcące	144 493,00	167 754,00	156 965,64	94
	80130		Szkoły zawodowe	143 000,00	252 999,66	238 990,71	94
	80140		Plc.kształc.ustaw.,praktyczn.	2 281 650,00	2 569 681,00	2 260 206,04	88
	80195		Pozostała działalność	540 487,00	766 423,00	545 500,38	71
	80153		Zap.uczn.prawa do bezpł.ks.	0,00	4 059,59	4 059,59	100

Arkusz1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019	Plan na 30.09.2019	Wykonanie 30.09.2019	% wyk.
851	OCHRONA ZDROWIA			800 000,00	610 556,00	287 452,00	47
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	39 500,00	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	285 384,00	53
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 068,00	2 068,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA			9 853 640,00	10 372 007,25	7 988 708,94	77
	85202		Domy Pomocy społecznej	7 928 090,00	8 303 170,00	6 370 490,87	77
	85203		Ośrodki wsparcia	1 788 050,00	1 917 953,25	1 470 732,07	77
	85205		Przeciwdz.przem.w rodzinie	0,00	10 152,00	10 152,00	100
	85218		Powiat.Centr.Pom.Rodz.	300,00	300,00	134,00	45
	85295		Pozostała działalność	137 200,00	140 432,00	137 200,00	98
853	POZOST.ZAD. POL.SPOŁECZN.			460 931,00	597 448,30	504 610,39	84
	85311		Rehabil.zaw.społeczna	0,00	18 986,00	21 206,00	112
	85321		Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	162 100,00	221 831,30	216 083,40	97
	85324		PFRON	41 281,00	41 281,00	38 101,82	92
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	257 550,00	247 550,00	190 159,17	77
	85395		Pozostaa działalność	0,00	67 800,00	39 060,00	58
854	EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.			1 480 198,00	1 848 009,00	1 682 482,25	91
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	20 550,00	90 550,00	88 275,81	97
	85406		Poradnie Psychol.Pedagog.	250,00	250,00	643,00	257
	85407		Placówki wychow.pozaszkoln.	75 300,00	78 300,00	67 502,47	86
	85410		Internaty, bursy szkolne	1 384 098,00	1 678 909,00	1 526 060,97	91
855	RODZINA			1 851 000,00	1 871 610,00	1 241 448,13	66
	85504		Wspieranie rodziny	20 000,00	40 610,00	40 610,00	100
	85508		Rodziny zastępcze	1 287 000,00	1 287 000,00	915 789,93	71
	85510		Dział.placówek opiek.wych.	544 000,00	544 000,00	285 048,20	52
900	GOSPOD.KOMUN.OCHRONA ŚR.			200 000,00	488 000,00	943 444,27	193
	90019		Wpł.wyd.korzyst.ze środ.	200 000,00	488 000,00	943 444,27	193
926	KULTURA FIZYCZNA			0,00	31 153,00	31 041,82	100
	92601		Boiska	0,00	12 653,00	12 541,82	99
	92695		Pozostała działalność	0,00	18 500,00	18 500,00	100
OGÓŁEM:				101 318 174,00	108 557 204,75	83 592 403,65	77,0

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	400 000,00	270 002,05	68
	02001	Gospodarka leśna	360 000,00	360 000,00	249 419,05	69
	02002	Nadzór na gosp.leśną	40 000,00	40 000,00	20 583,00	52
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ		8 983 862,00	11 729 950,67	4 178 366,52	36
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 963 862,00	11 667 950,67	4 118 820,28	35
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	62 000,00	59 546,24	96
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		279 668,00	392 102,00	235 025,11	60
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	279 668,00	392 102,00	235 025,11	60
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 043 200,00	2 039 096,28	404 658,65	20
	71012	Zad.z zakr.geodezji i kart.	625 000,00	1 592 469,28	97 843,30	6
	71015	Nadzór budowlany	412 000,00	440 427,00	303 966,17	70
	71095	Pozostała działalność	6 200,00	6 200,00	2 849,18	46
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 757 104,00	9 740 478,63	7 005 093,49	72
	75011	Urząd Wojewódzki	37 000,00	37 000,00	28 460,00	77
	75019	Rada Powiatu	307 000,00	307 000,00	218 423,27	71
	75020	Starostwo Powiatowe	8 991 288,00	8 988 912,63	6 461 998,31	72,00
	75045	Komisje poborowe	27 100,00	29 500,00	27 425,00	93
	75075	Promocja jst	321 500,00	304 850,00	207 542,33	68
	75095	Pozostała działalność	73 216,00	73 216,00	61 244,58	84
752	OBRONA NARODOWA		0,00	34 185,00	34 185,00	100
	75295	Pozostała działalność	0,00	34 185,00	34 185,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		4 588 800,00	5 324 871,00	4 018 866,99	76
	75404	Komendy Wojew.Policji	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100
	75406	Straż Graniczna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100
	75411	Komenda Powiatowa PSP	4 477 000,00	5 213 071,00	3 908 748,85	75
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	318,14	16
	75495	Pozostała działalność	46 800,00	46 800,00	46 800,00	100
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		198 000,00	198 000,00	139 204,43	70
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	139 204,43	70
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.		548 226,00	548 226,00	366 091,26	67
	75702	Obsługa kredytów	548 226,00	548 226,00	366 091,26	67
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 834 836,00	1 294 982,00	355 989,00	28
	75801	Część oświatowa subwencji	0,00	355 989,00	355 989,00	100
	75818	Rezerwy ogólne	1 834 836,00	938 993,00	0,00	0

Arkusz1

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	40 165 050,85	29 418 041,94	73
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 283 685,00	1 320 642,00	994 535,58	75
	80111	Gimnazja specjalne	372 435,00	383 138,00	383 135,66	100
	80115	Technika	12 101 058,00	14 092 619,68	10 943 677,60	78
	80116	Policealne Szkoły zawodowe	1 080 371,00	1 129 392,00	869 177,50	77
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1 211 412,00	1 297 143,00	1 080 440,12	83
	80120	Licea ogólnokształcące	9 259 803,00	11 027 830,92	8 338 475,75	76
	80130	Szkoły zawodowe	5 778 408,00	2 704 640,00	1 802 322,37	67
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	711 411,00	739 279,00	473 479,99	64
	80140	Placówki kształc.ustaw.prakt.	3 293 312,00	3 516 919,00	2 699 322,77	77
	80146	Dokształcanie nauczycieli	137 575,00	146 248,00	101 979,08	70
	80152	Realiz.zadan specj.młodzieży	748 669,00	1 095 958,00	661 776,09	60
	80153	Zapewn.ucz.dostępu do ksi.	0,00	4 059,59	4 019,40	99
	80195	Pozostała działalność	624 887,00	2 707 181,66	1 065 700,03	39
851	OCHRONA ZDROWIA		849 000,00	644 051,00	351 721,92	55
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	39 995,00	22 694,41	57
	85154	Przeciwdziałanie alkoh.	0,00	28 430,00	14 635,49	52
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	800 000,00	540 558,00	285 324,02	53
	85195	Pozostała działalność	49 000,00	35 068,00	29 068,00	83
852	POMOC SPOŁECZNA		11 074 139,00	11 778 006,62	8 483 368,36	72
	85202	Domy Pomocy Społecznej	8 066 090,00	8 621 870,37	6 148 950,38	71
	85203	Ośrodki wsparcia	1 787 550,00	1 917 453,25	1 470 040,00	77
	85205	Przeciww.Przem.w Rodzinie	0,00	10 152,00	150,00	2
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	1 063 299,00	1 063 299,00	750 053,38	71
	85295	Pozostała działalność	157 200,00	165 232,00	114 174,60	69
853	POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.		2 608 578,00	2 762 298,30	2 025 032,41	73
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	138 414,00	138 414,00	103 810,50	75
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	162 000,00	221 731,30	152 084,28	69
	85324	PFRON	35 092,00	41 281,00	24 133,72	59
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 061 772,00	2 091 772,00	1 559 902,24	75
	85395	Pozostała działalność	211 300,00	269 100,00	185 101,67	69
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.		12 176 387,00	12 653 422,40	9 031 705,04	71
	85402	Ośrodki Szkolno Wych.	1 312 848,00	1 310 348,00	912 786,60	70
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 391 798,00	1 516 409,00	1 034 536,97	68
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	3 259 720,00	3 318 932,00	2 050 201,10	62
	85407	Plac. wychow.pozaszkoln.	962 101,00	1 009 323,00	803 067,25	80
	85410	Internaty, bursy szkolne	5 092 847,00	5 285 211,40	4 069 194,13	77
	85416	Pomoc materialna dla uczn.	9 000,00	26 700,00	22 200,00	83
	85417	Szkolne schroniska mł.	119 405,00	121 905,00	91 084,80	75
	85446	Dokształcanie nauczycieli	28 668,00	27 195,00	11 235,19	41
	85495	Pozostała działalność	0,00	37 399,00	37 399,00	100
855	RODZINA		5 869 148,00	5 889 758,00	4 091 478,65	70
	85504	Wspieranie rodziny	20 000,00	40 610,00	34 200,00	84
	85508	Rodziny zastępcze	3 369 148,00	3 369 148,00	2 237 588,27	66

Arkusz1

	85510	Dział.plac.opiek.wychow.	2 380 000,00	2 380 000,00	1 719 690,38	72
	85595	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100
900		GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.	114 200,00	114 200,00	15 870,50	14
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	93 500,00	93 500,00	10 742,50	12
	90095	Pozostała działalność	20 700,00	20 700,00	5 128,00	25

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	1 646 600,00	1 485 610,00	90
	92105	Pozostałe zad.w zakr.kult.	30 000,00	29 000,00	22 110,00	76
	92118	Muzea	1 300 000,00	1 588 500,00	1 443 500,00	91
	92120	Ochrona i konserw.zabytków	65 000,00	29 100,00	20 000,00	69
926		KULTURA FIZYCZNA	270 000,00	346 553,00	157 187,48	45
	92601	Obiekty sportowe	0,00	12 653,00	9 203,11	73
	92605	Zad. w zakr.kultury fizycznej	0,00	50 000,00	0,00	0
	92695	Pozostała działalność	270 000,00	283 900,00	147 984,37	52
OGÓŁEM:			98 593 174,00	107 701 831,75	72 067 498,80	67,0