

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA IV 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 31.12.2019 roku zamyka się w kwocie **110 603 684,70 zł**.

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

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wskaźnik wyk. planu w %
1. Subwencje ogółem	47 329 598,00	47 420 612,00	100
2. Dotacje na zadania zlecone	10 144 019,49	10 021 952,48	99
3. Dotacja na zad. własne	1 216 782,90	1 211 363,80	99
4. Pozostałe dotacje	6 716 515,36	4 329 200,58	64
5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	22 695 570,00	22 888 357,31	101
6. Pozostałe dochody Powiatu	22 501 198,95	23 295 484,32	104
Ogółem:	110 603 684,70	109 166 970,49	98,7

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 31.12.2019 roku zamyka się w kwocie **109 909 102,70 zł**

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

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	63 730 012,72	63 322 990,96	99
2. Dotacje dla jednostek	9 143 574,07	8 763 742,03	96
3. Obsługa długu publicznego	548 226,00	479 976,40	88
4. Wydatki majątkowe/inwest.	8 939 131,67	7 518 711,90	84
5. Pozostałe wydatki bieżące	27 548 158,24	26 171 222,57	95
OGÓŁEM:	109 909 102,70	106 256 643,86	97

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

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Wynik finansowy budżetu Powiatu Kołobrzесьkiego za IV kwartały 2019 roku przedstawia się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Dochody ogółem	110 603 684,70	109 166 970,49
Wydatki ogółem	109 909 102,70	106 256 643,86
Deficyt/nadwyżka	+694 582,00	+2 910 326,63

Kołobrzeg, dnia 22.01.2020 roku

Sporządziła:

Barbara Ostrowska

Skarbnik Powiatu

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

za IV kwartały 2019 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019	Plan na 13.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
020	LEŚNICTWO			360 000,00	368 000,00	339 296,33	92
	02001		Gospodarka leśna	360 000,00	360 000,00	331 122,70	92
	02002		Nadzór nad gosp.leśną	0,00	8 000,00	8 173,63	102
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			3 550 195,00	5 431 033,67	3 266 480,46	60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 550 195,00	5 428 783,67	3 264 230,46	60
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 250,00	2 250,00	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 041 168,00	2 601 528,00	2 985 397,54	115
	70005		Gospodarka grunt.nieruchom.	2 041 168,00	2 601 528,00	2 985 397,54	115
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 547 000,00	1 580 080,00	1 615 984,56	102
	71012		Zad.z zakr.geod.i kartogr.	1 135 000,00	1 148 653,00	1 184 386,81	103
	71015		Nadzór budowlany	412 000,00	431 427,00	431 597,75	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			217 700,00	235 387,00	317 884,35	135
	75011		Urząd Wojewódzki	37 000,00	38 505,00	38 505,00	100
	75020		Starostwo Powiatowe	153 600,00	128 257,00	208 871,39	163
	75045		Komisje poborowe	27 100,00	27 425,00	27 425,00	100
	75075		Promocja jst	0,00	41 200,00	43 082,96	105
752	OBRONA NARODOWA			0,00	31 185,00	31 185,00	100
	75295		Pozostała działalność	0,00	31 185,00	31 185,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			4 454 800,00	5 203 871,00	5 203 917,32	100
	75411		Komenda Powiatowa PSP	4 454 800,00	5 203 871,00	5 203 917,32	100
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			198 000,00	198 000,00	198 000,00	100
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100
756	DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.			25 665 870,00	26 181 259,00	26 473 062,72	101
	75618		Wpływy z innych opłat	2 970 300,00	3 485 689,00	3 584 705,41	103
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	22 695 570,00	22 695 570,00	22 888 357,31	101
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			45 469 169,00	47 329 598,00	47 420 612,00	100
	75801		Część oświatowa subwencji	42 787 648,00	44 648 077,00	44 648 077,00	100
	75802		Część podstawowa subw.	0,00	0,00	91 014,00	0
	75803		Część wyrówn. subwencji	1 783 746,00	1 783 746,00	1 783 746,00	100
	75832		Część równoważ. subwencji	897 775,00	897 775,00	897 775,00	100
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			3 168 503,00	4 361 253,49	4 156 226,05	95
	80102		Szkoły podstawowe specj.	0,00	4 741,00	4 741,43	100
	80115		Technika	56 703,00	97 473,00	81 717,71	84
	80116		Policealne Szkoły zawodowe	2 170,00	2 170,00	4 074,98	188
	80120		Licea ogólnokształcące	144 493,00	188 580,00	177 872,57	94
	80130		Szkoły zawodowe	143 000,00	329 599,66	322 279,15	98

Arkusz1

	80140	Plc.kształc.ustaw.,praktyczn.		2 281 650,00	2 825 113,00	2 754 707,00	98
	80146	Dokształc., doskonal.naucz.		0,00	41 452,29	41 452,29	100
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019	Plan na 13.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
	80153	Zapewn.uczn.dost.do ks.		0,00	4 549,54	4 549,54	100
	80195	Pozostała działalność		540 487,00	867 575,00	764 831,38	88
851	OCHRONA ZDROWIA			800 000,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii		0,00			
	85154	Przeciwdział.alkoholizmowi		0,00			
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrow.		800 000,00			
	85195	Pozostała działalność		0,00			
852	POMOC SPOŁECZNA			9 853 640,00	0,00	0,00	
	85202	Domy Pomocy społecznej		7 928 090,00			
	85203	Ośrodki wsparcia		1 788 050,00			
	85205	Przeciwdz.przem.w rodzinie		0,00			
	85218	Powiat.Centr.Pom.Rodz.		300,00			
	85295	Pozostała działalność		137 200,00			
853	POZOST.ZAD. POL.SPOŁECZN.			460 931,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabil.zaw.społeczna		0,00			
	85321	Zespoły ds orzek.o st.niepełn.		162 100,00			
	85324	PFRON		41 281,00			
	85333	Powiatowy Urząd Pracy		257 550,00			
	85395	Pozostaa działalność		0,00			
854	EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.			1 480 198,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wychow.		20 550,00			
	85406	Poradnie Psychol.Pedagog.		250,00			
	85407	Placówki wychow.pozaszkoln.		75 300,00			
	85410	Internaty, bursy szkolne		1 384 098,00			
855	RODZINA			1 851 000,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny		20 000,00			
	85508	Rodziny zastępcze		1 287 000,00			
	85510	Dział.placówek opiek.wych.		544 000,00			
900	GOSPOD.KOMUN.OCHRONA ŚR.			200 000,00	0,00	0,00	
	90019	Wpł.wyd.korzyst.ze środ.		200 000,00			
926	KULTURA FIZYCZNA			0,00	0,00	0,00	
	92601	Boiska		0,00			
	92695	Pozostała działalność		0,00			
OGÓŁEM:				101 318 174,00	93 521 195,16	92 008 046,33	

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

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBZESKIEGO

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	Przeciwz.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
	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

Arkusz1

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