

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzeskiego
za I kwartał 2020 roku

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

za I kwartał 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.03.2020	Wykonanie 31.03.2020	% wyk.
020	LEŚNICTWO			360 000,00	360 000,00	73 068,74	20
	02001		Gospodarka leśna	360 000,00	360 000,00	67 774,64	19
	02002		Nadzór nad gosp.leśną	0,00	0,00	5 294,10	0
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			5 000 000,00	6 598 062,97	223 014,72	3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000 000,00	6 598 062,97	223 014,72	3
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 177 042,00	2 177 042,00	568 868,18	26
	70005		Gospodarka grunt.nieruchom.	2 177 042,00	2 177 042,00	568 868,18	26
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 283 986,00	2 290 473,00	357 332,60	16
	71012		Zad.z zakr.geod.i kartogr.	1 852 186,00	1 852 186,00	216 179,67	12
	71015		Nadzór budowlany	431 800,00	438 287,00	141 152,93	32
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			176 734,00	176 734,00	73 722,88	42
	75011		Urząd Wojewódzki	39 134,00	39 134,00	12 040,00	31
	75020		Starostwo Powiatowe	109 600,00	109 600,00	33 682,88	31
	75045		Komisje poborowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100
752	OBRONA NARODOWA			0,00	0,00	0,00	0
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			5 138 900,00	5 347 380,00	2 235 392,96	41
	75411		Komenda Powiatowa PSP	5 138 900,00	5 347 380,00	2 235 392,96	41
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.			26 099 007,00	26 099 007,00	6 679 033,24	26
	75618		Wpływy z innych opłat	2 975 800,00	2 975 800,00	1 843 815,27	62
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	23 123 207,00	23 123 207,00	4 835 217,97	21
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			57 844 551,00	57 844 551,00	21 905 088,44	38
	75801		Część oświatowa subwencji	55 250 599,00	55 250 599,00	21 250 230,00	39
	75803		Cześć wyrówn. subwencji	1 381 731,00	1 381 731,00	345 432,00	25
	75814		Różne rozliczenia finansowr	0,00	0,00	6 372,44	0
	75832		Cześć równoważ. subwencji	1 212 221,00	1 212 221,00	303 054,00	25
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			4 354 903,00	4 281 201,86	766 270,82	18
	80102		Szkoły podstawowe specj.	0,00	0,00	0,00	0
	80115		Technika	58 498,00	58 498,00	10 711,22	18
	80116		Policealne Szkoły zawodowe	2 170,00	2 170,00	100,00	5
	80117		Szkoła branż. I i II stopnia	183 000,00	183 000,00	78 113,06	43
	80120		Licea ogólnokształcące	144 086,00	144 086,00	31 232,32	22
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.03.2020	Wykonanie 31.03.2020	% wyk.
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	72 645,43	0
	80140		Plc.kształc.ustaw.,praktyczn.	2 230 602,00	2 230 602,00	444 683,54	20
	80146		Dokształc., doskonal.naucz.	0,00	54 798,86	28 155,40	51

Arkusz1

	80153	Zapewn.uczn.dost.do ks.	0,00	0,00	0,00	0
	80195	Pozostała działalność	1 736 547,00	1 608 047,00	100 629,85	6
851	OCHRONA ZDROWIA		490 000,00	494 531,00	66 575,00	14
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0
	85154	Przeciwdział.alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrow.	490 000,00	492 401,00	64 445,00	13
	85195	Pozostała działalność	0,00	2 130,00	2 130,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA		10 512 498,00	10 618 633,37	2 837 429,36	27
	85202	Domy Pomocy społecznej	8 501 834,00	8 501 834,00	2 238 527,23	26
	85203	Ośrodki wsparcia	1 868 164,00	1 868 164,00	473 623,83	25
	85205	Przeciwdz.przem.w rodzinie	0,00	16 920,00	16 920,00	100
	85218	Powiat.Centr.Pom.Rodz.	300,00	300,00	44,00	15
	85295	Pozostała działalność	142 200,00	231 415,37	108 314,30	47
853	POZOST.ZAD. POL.SPOŁECZN.		373 731,00	418 571,00	128 992,80	31
	85311	Rehabil.zaw.społeczna	0,00	0,00	0,00	0
	85321	Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	173 100,00	173 100,00	54 686,50	32
	85324	PFRON	0,00	35 000,00	9 053,30	26
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	200 631,00	200 631,00	65 253,00	33
	85395	Pozostaa działalność	0,00	9 840,00	0,00	0
854	EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.		1 559 260,00	1 639 260,00	360 137,43	22
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	30 630,00	110 630,00	33 041,36	30
	85406	Poradnie Psychol.Pedagog.	600,00	600,00	225,09	38
	85407	Placówki wychow.pozaszkoln.	80 300,00	80 300,00	23 387,89	29
	85410	Internaty, bursy szkolne	1 447 730,00	1 447 730,00	303 483,09	21
855	RODZINA		1 794 000,00	1 794 000,00	219 636,99	12
	85504	Wspieranie rodziny	37 000,00	37 000,00	0,00	0
	85508	Rodziny zastępcze	1 377 000,00	1 377 000,00	219 636,99	16
	85510	Dział.placówek opiek.wych.	380 000,00	380 000,00	0,00	0
900	GOSPOD.KOMUN.OCHRONA ŚR.		603 000,00	603 000,00	6 818,30	1
	90019	Wpł.wyd.korzyst.ze środ.	603 000,00	603 000,00	1 818,30	8
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	0
926	KULTURA FIZYCZNA		5 000,00	5 000,00	450,00	9
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	450,00	9
OGÓŁEM:			118 970 612,00	120 945 447,20	36 551 332,46	30,2