

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzесьkiego
za I kwartał 2020 roku

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według działów i rozdziałów
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	400 000,00	400 000,00	91 786,28	23
	02001	Gospodarka leśna	360 000,00	360 000,00	72 995,28	20
	02002	Nadzór na gosp.leśną	40 000,00	40 000,00	18 791,00	47
600		TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	15 430 680,00	16 953 742,97	732 585,62	4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 370 680,00	16 893 742,97	712 444,51	4
	60095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	20 141,11	34
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	305 042,00	455 042,00	62 075,16	14
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	305 042,00	455 042,00	62 075,16	14
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 724 986,00	1 731 473,00	147 635,74	9
	71012	Zad.z zakr.geodezji i kart.	1 287 186,00	1 287 186,00	23 422,34	2
	71015	Nadzór budowlany	431 800,00	438 287,00	124 063,40	28
	71095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	150,00	3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 104 630,00	11 118 065,00	2 590 098,14	23
	75011	Urząd Wojewódzki	39 134,00	39 134,00	12 040,00	31
	75019	Rada Powiatu	307 000,00	307 000,00	72 085,53	24
	75020	Starostwo Powiatowe	10 274 296,00	10 277 371,00	2 403 075,28	23,00
	75045	Komisje poborowe	28 000,00	28 000,00	649,04	2
	75075	Promocja jst	372 000,00	382 260,00	82 165,41	22
	75095	Pozostała działalność	84 200,00	84 300,00	20 082,88	24
752		OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	0
	75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	5 229 000,00	5 437 480,00	1 752 912,83	32
	75404	Komendy Wojew.Policji	45 000,00	45 000,00	0,00	0
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0
	75411	Komenda Powiatowa PSP	5 138 000,00	5 346 480,00	1 737 112,89	33
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	299,94	30
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	15 500,00	39
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	41 075,58	21
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	41 075,58	21
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	560 084,00	560 084,00	110 932,24	20
	75702	Obsługa kredytów	560 084,00	560 084,00	110 932,24	20
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 781 096,00	2 577 236,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne	2 781 096,00	2 577 236,00	0,00	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.03.2020	Wykonanie 31.03.2020	% wyk.
801		OŚWIATA, WYCHOWANIE	45 559 753,00	45 412 702,86	12 349 492,51	27
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 370 298,00	1 361 211,00	395 075,56	29
	80115	Technika	15 758 960,00	16 022 353,86	4 827 183,20	30
	80116	Policealne Szkoły zawodowe	1 222 550,00	1 223 350,00	356 312,25	29
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	3 967 731,00	3 970 708,00	1 064 563,85	27
	80120	Licea ogólnokształcące	13 994 071,00	14 029 308,00	3 900 977,31	28
	80130	Szkoły zawodowe	1 186 224,00	1 186 224,00	276 014,37	23
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 098 753,00	1 121 605,00	300 195,32	27
	80140	Placówki kształc.ustaw.prakt.	3 726 294,00	3 726 294,00	1 009 294,25	27
	80146	Dokształcanie nauczycieli	174 850,00	174 850,00	32 165,87	18
	80152	Realiz.zadan specj.młodzieży	835 625,00	838 698,00	169 052,03	20
	80153	Zapewn.ucz.dostępu do ksi.	0,00	0,00	0,00	0
	80195	Pozostała działalność	2 224 397,00	1 758 101,00	18 658,50	1
851		OCHRONA ZDROWIA	520 000,00	529 531,00	96 347,58	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	490 000,00	492 401,00	64 217,58	13
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	37 130,00	32 130,00	87
852		POMOC SPOŁECZNA	11 885 826,00	12 082 975,37	3 307 672,21	27
	85202	Domy Pomocy Społecznej	8 671 834,00	8 762 848,00	2 409 149,49	28
	85203	Ośrodki wsparcia	1 867 464,00	1 867 464,00	473 350,25	25
	85205	Przeciww.Przem.w Rodzinie	0,00	16 920,00	0,00	0
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	1 184 328,00	1 184 328,00	306 858,17	26
	85295	Pozostała działalność	162 200,00	251 415,37	118 314,30	47
853		POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.	2 657 202,00	2 705 042,00	702 278,28	26
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	159 414,00	159 414,00	39 853,50	25
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	173 000,00	173 000,00	54 598,66	32
	85324	PFRON	0,00	35 000,00	8 564,86	25
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 164 107,00	2 164 107,00	573 216,51	27
	85395	Pozostała działalność	160 681,00	173 521,00	26 044,75	15
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	13 144 708,00	13 465 482,00	3 466 698,09	26
	85402	Ośrodki Szkolno Wych.	1 407 513,00	1 407 513,00	320 299,00	23
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 450 465,00	1 530 465,00	399 746,68	26
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	2 816 361,00	2 824 725,00	632 729,57	22
	85407	Plac. wychow.pozaszkoln.	1 129 997,00	1 136 623,00	289 365,09	26
	85410	Internaty, bursy szkolne	6 174 154,00	6 399 938,00	1 787 489,75	28
	85416	Pomoc materialna dla uczn.	9 000,00	9 000,00	6 300,00	70
	85417	Szkolne schroniska mł.	121 850,00	121 850,00	30 768,00	25
	85446	Dokształcanie nauczycieli	35 368,00	35 368,00	0,00	0
855		RODZINA	5 806 000,00	5 806 000,00	1 183 349,26	20
	85504	Wspieranie rodziny	37 000,00	37 000,00	0,00	0
	85508	Rodziny zastępcze	3 219 000,00	3 219 000,00	713 261,90	22
	85510	Dział.plac.opiek.wychow.	2 450 000,00	2 450 000,00	420 087,36	17
	85595	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50
900		GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.	323 700,00	323 700,00	891,62	0
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	303 000,00	303 000,00	191,62	0
	90095	Pozostała działalność	20 700,00	20 700,00	700,00	3

Arkusz1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.03.2020	Wykonanie 31.03.2020	% wyk.
921	KULT.I	OCHR.DZIEDZ.NAROD.	1 530 000,00	1 530 000,00	375 000,00	
	92105	Pozostałe zad.w zakr.kult.	20 000,00	20 000,00	0,00	0
	92118	Muzea	1 500 000,00	1 500 000,00	375 000,00	25
	92120	Ochrona i konserw.zabytków	10 000,00	10 000,00	0,00	0
926	KULTURA FIZYCZNA		309 905,00	324 905,00	88 741,51	27
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0
	92695	Pozostała działalność	309 905,00	324 905,00	88 741,51	27
OGÓŁEM:			119 470 612,00	121 611 461,20	27 099 572,65	22,3