

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzесьkiego
za III kwartały 2020 roku

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

według działów i rozdziałów

za III kwartały 2020 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020	Plan na 30.09.2020	Wykonanie 30.09.2020	% wyk.
020	LEŚNICTWO		400 000,00	400 000,00	234 311,61	59
	02001	Gospodarka leśna	360 000,00	360 000,00	215 520,61	60
	02002	Nadzór na gosp.leśną	40 000,00	40 000,00	18 791,00	47
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ		15 430 680,00	16 875 617,30	10 897 636,09	65
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 370 680,00	16 815 617,30	10 853 042,01	65
	60095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	44 594,08	74
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		305 042,00	532 893,05	257 036,67	48
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.	305 042,00	532 893,05	257 036,67	48
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 724 986,00	1 833 151,70	519 026,95	28
	71012	Zad.z zakr.geodezji i kart.	1 287 186,00	1 312 186,00	155 245,66	12
	71015	Nadzór budowlany	431 800,00	494 965,70	352 241,29	71
	71095	Pozostała działalność	6 000,00	26 000,00	11 540,00	44
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 104 630,00	10 901 631,27	7 038 024,86	65
	75011	Urząd Wojewódzki	39 134,00	42 441,00	32 650,00	77
	75019	Rada Powiatu	307 000,00	307 492,00	214 715,76	70
	75020	Starostwo Powiatowe	10 274 296,00	10 282 371,00	6 635 861,35	65,00
	75045	Komisje poborowe	28 000,00	2 207,27	2 207,27	100
	75075	Promocja jst	372 000,00	182 260,00	92 820,41	51
	75095	Pozostała działalność	84 200,00	84 860,00	59 770,07	70
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		5 229 000,00	6 473 041,43	4 851 099,35	75
	75404	Komendy Wojew.Policji	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
	75411	Komenda Powiatowa PSP	5 138 000,00	5 754 388,00	4 402 417,24	77
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	549,13	55
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	166 153,43	148 132,98	89
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	501 500,00	250 000,00	50
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		198 000,00	198 000,00	134 625,06	68
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	134 625,06	68
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.		560 084,00	560 084,00	238 250,65	43
	75702	Obsługa kredytów	560 084,00	560 084,00	238 250,65	43
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 781 096,00	760 853,57	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne	2 781 096,00	760 853,57	0,00	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020	Plan na 30.09.2020	Wykonanie 30.09.2020	% wyk.
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE		45 559 753,00	47 803 679,30	34 795 435,53	73
	80102	Szkoły podstawowe specj.	1 370 298,00	1 401 449,00	1 118 714,26	80
	80115	Technika	15 758 960,00	16 047 805,55	12 668 296,03	79
	80116	Policealne Szkoły zawodowe	1 222 550,00	1 278 394,00	974 733,37	76
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	3 967 731,00	4 122 573,02	3 145 695,23	76
	80120	Licea ogólnokształcące	13 994 071,00	14 090 116,10	10 646 991,58	76
	80130	Szkoły zawodowe	1 186 224,00	1 186 224,00	776 454,29	66
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 098 753,00	1 136 306,00	886 048,94	78
	80140	Placówki kształc.ustaw.prakt.	3 726 294,00	3 867 894,00	2 674 773,41	69
	80146	Dokształcanie nauczycieli	174 850,00	180 124,00	65 649,46	36
	80152	Realiz.zadan specj.młodzieży	835 625,00	1 545 610,32	1 038 190,07	67
	80153	Zapewn.ucz.dostępu do ksi.	0,00	3 429,65	3 395,58	99
	80195	Pozostała działalność	2 224 397,00	2 943 753,66	796 493,31	27
851	OCHRONA ZDROWIA		520 000,00	425 436,00	334 760,88	79
	85154	Przeciwdziałanie alkoh.	0,00	5 306,00	0,00	0
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	490 000,00	380 000,00	308 630,88	81
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	40 130,00	26 130,00	65
852	POMOC SPOŁECZNA		11 885 826,00	13 674 170,22	9 773 655,75	72
	85202	Domy Pomocy Społecznej	8 671 834,00	9 930 468,00	6 943 627,56	70
	85203	Ośrodki wsparcia	1 867 464,00	1 867 464,00	1 417 071,50	76
	85205	Przeciww.Przem.w Rodzinie	0,00	16 920,00	0,00	0
	85218	Pow.Centr.Pom.Rodzinie	1 184 328,00	1 190 532,00	806 595,82	68
	85295	Pozostała działalność	162 200,00	668 786,22	606 360,87	91
853	POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.		2 657 202,00	3 235 764,35	2 231 949,12	69
	85311	Rehabilitacja zaw.i społ.	159 414,00	159 414,00	119 560,50	75
	85321	Zespoły ds Orzek.o Niep.	173 000,00	335 012,35	217 261,72	65
	85324	PFRON	0,00	61 441,00	42 006,40	68
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 164 107,00	2 164 107,00	1 526 191,91	71
	85395	Pozostała działalność	160 681,00	515 790,00	326 928,59	63
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.		13 144 708,00	13 939 884,95	9 984 795,78	72
	85402	Ośrodki Szkolno Wych.	1 407 513,00	1 407 513,00	1 046 472,76	74
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wych.	1 450 465,00	1 716 512,00	1 214 390,04	71
	85406	Poradnie Psych.Pedag.	2 816 361,00	2 769 557,00	2 019 866,33	73
	85407	Plac. wychow.pozaszkoln.	1 129 997,00	1 145 657,00	858 114,51	75
	85410	Internaty, bursy szkolne	6 174 154,00	6 635 949,95	4 633 046,08	70
	85416	Pomoc materialna dla uczn.	9 000,00	20 400,00	17 100,00	84
	85417	Szkolne schroniska mł.	121 850,00	121 850,00	100 143,80	82
	85446	Dokształcanie nauczycieli	35 368,00	30 094,00	5 251,92	18
	85495	Pozostała działalność	0,00	92 352,00	90 410,34	98
855	RODZINA		5 806 000,00	5 905 530,00	3 860 803,16	65
	85504	Wspieranie rodziny	37 000,00	126 630,00	115 454,32	91
	85508	Rodziny zastępcze	3 219 000,00	3 219 000,00	2 207 964,63	69
	85510	Dział.plac.opiek.wychow.	2 450 000,00	2 450 000,00	1 437 384,21	59
	85595	Pozostała działalność	100 000,00	109 900,00	100 000,00	91
900	GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.		323 700,00	1 246 714,00	160 093,12	13
	90019	Wpł.i wyd.ochr.środ.	303 000,00	419 000,00	56 326,62	13
	90095	Pozostała działalność	20 700,00	827 714,00	103 766,50	13

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020	Plan na 30.09.2020	Wykonanie 30.09.2020	% wyk.
921	KULT.I	OCHR.DZIEDZ.NAROD.	1 530 000,00	1 785 000,00	1 275 000,00	71
	92105	Pozostałe zad.w zakr.kult.	20 000,00	19 000,00	0,00	0
	92118	Muzea	1 500 000,00	1 651 000,00	1 275 000,00	77
	92120	Ochrona i konserw.zabytków	10 000,00	115 000,00	0,00	0
926	KULTURA FIZYCZNA		309 905,00	343 905,00	151 474,53	44
	92695	Pozostała działalność	309 905,00	343 905,00	151 474,53	44
OGÓŁEM:			119 470 612,00	126 929 541,14	86 772 164,11	68,4