

Załącznik nr 2  
do informacji z wykonania  
budżetu Powiatu Kołobrzeskiego  
za I półrocze 2013 roku

**WYKONANIE BUDŻETÓW JEDNOSTEK  
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU  
według działów i rozdziałów**

**DOCHODY**

Nazwa Jednostki	Dz.	Rozdz.	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zarząd Dróg Powiatowych	600	60014	1 038 000	1 049 000	676 122,47	65
	<b>Razem:</b>		<b>1 038 000</b>	<b>1 049 000</b>	<b>676 122,47</b>	<b>65</b>
Dom Pomocy Społecznej w Gościnie	852	85202	1 602 240	1 648 240	854 802,63	52
	<b>Razem:</b>		<b>1 602 240</b>	<b>1 648 240</b>	<b>854 802,63</b>	<b>52</b>
Dom Pomocy Społecznej we Włociborzu	852	85202	3 177 862	3 227 007	1 683 070,24	52
	<b>Razem:</b>		<b>3 177 862</b>	<b>3 227 007</b>	<b>1 683 070,24</b>	<b>52</b>
Zespół Szkół im.H.Sienkiewicza	801	80120	79 267	83 515	42 316,35	51
	854	85410	312 661	355 281	123 076,95	35
	854	85415	3 096	3 096	3 096,00	100
	<b>Razem:</b>		<b>395 024</b>	<b>441 892</b>	<b>168 489,30</b>	<b>38</b>
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika	801	80120	115 500	115 500	12 682,90	11
	801	80195	0	0	500,00	0
	854	85410	233 890	233 890	66 189,17	28
	854	85415	2 580	2 580	1 548,00	60
	<b>Razem:</b>		<b>351 970</b>	<b>351 970</b>	<b>80 920,07</b>	<b>23</b>
Zespół Szkół Mechanicznych	801	80130	156 500	166 500	124 422,15	75
	854	85410	64 500	64 500	24 393,00	38
	<b>Razem:</b>		<b>221 000</b>	<b>231 000</b>	<b>148 815,15</b>	<b>64</b>
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej	801	80130	53 950	53 950	49 039,01	91
	854	85410	199 800	199 800	42 030,93	21
	854	85415	0	1 548	1 548,00	100
	<b>Razem:</b>		<b>253 750</b>	<b>255 298</b>	<b>92 617,94</b>	<b>36</b>
Zespół Szkół Morskich	801	80130	262 100	262 100	115 382,49	44
	854	85410	406 500	430 679	88 069,74	20
	854	85415	2 580	2 580	1 548,00	60
	<b>Razem:</b>		<b>671 180</b>	<b>695 359</b>	<b>205 000,23</b>	<b>30</b>
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	854	85407	70 000	77 000	36 896,74	48
	<b>Razem:</b>		<b>70 000</b>	<b>77 000</b>	<b>36 896,74</b>	<b>48</b>

Nazwa Jednostki	Dz.	Rozdz.	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zespół Szkół Policealnych	801	80130	5 550	5 550	7 129,90	128
	854	85410	394 400	394 400	159 861,37	40
	Razem:		399 950	399 950	166 991,27	42
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołobrzegu	854	85403	23 525	23 945	16 356,03	68
	Razem:		23 525	23 945	16 356,03	68
Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	801	80130	128 600	128 600	32 922,50	26
	801	80140	2 226 000	2 226 000	1 221 142,06	55
	801	80195	0	94 573	0,00	0
	854	85410	77 000	77 000	42 694,50	55
	854	85415	4 644	4 644	4 644,00	100
	Razem:		2 436 244	2 530 817	1 301 403,06	51
Starostwo Powiatowe						
DOCHODY WŁASNE	020	02001	320 000	320 000	160 076,56	50
	600	60014	0	0	30 318,80	0
	600	60095	30 000	30 000	3 500,00	12
	700	70005	14 732 000	15 032 000	1 402 215,36	9
	710	71014	620 000	620 000	261 561,45	42
	710	71095	0	2 118	0,00	0
	750	75020	275 106	275 106	81 780,13	30
	750	75075	0	0	2 439,02	0
	754	75411	0	0	18,59	0
	754	75495	0	525	531,10	101
	756	75618	2 237 652	2 300 652	1 140 122,08	50
	758	75814	0	0	306 316,18	0
	801	80120	0	704	704,26	100
	852	85201	1 500	6 587	5 137,52	78
	852	85202	0	2 411	2 411,00	100
	852	85203	0	0	181,18	0
	852	85204	85 348	85 348	84 005,22	98
	852	85295	0	0	1 088,52	0
	853	85324	30 000	30 827	20 690,64	67
	853	85333	0	0	6 808,41	0
	854	85410	0	1 841,00	1 841,00	100
	Razem:		18 331 606	18 708 119,00	3 511 747,02	19
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	010	01005	10 000	10 000	841,32
700		70005	53 000	55 000	40 000,00	73
710		71013	257 000	257 000	0,00	0
710		71015	290 000	290 000	152 916,00	53

Nazwa Jednostki	Dz.	Rozdz.	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
c.d. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	750	75011	163 300	163 300	88 452,00	54
	750	75045	27 000	27 000	25 891,53	96
	754	75411	3 596 000	3 959 681	2 440 783,00	62
	851	85156	1 995 000	1 995 000	1 077 850,00	54
	852	85203	513 000	513 000	267 444,00	52
	852	85205	12 000	12 000	12 000,00	100
	853	85321	99 000	99 000	51 982,00	53
	Razem:		7 015 300	7 380 981	4 158 159,85	56
DOTACJE NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ	750	75045	1 500	1 500	1 500,00	100
	801	80195	0	2 000	2 000,00	100
	851	85154	0	82 270	67 270,00	82
	853	85311	45 210	45 210	42 608,00	94
	900	90095	0	13 000	12 000,00	92
	Razem:		46 710	143 980	125 378,00	87
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	852	85202	1 474 000	1 474 000	724 530,00	49
	852	85204	0	36 289,48	0,00	0
	Razem:		1 474 000	1 510 289,48	724 530,00	48
POZOSTAŁE DOTACJE	900	90095	0	8 340	8 339,87	100
	853	85395	207 600	207 600	102 000,00	49
	Razem:		207 600	215 940	110 339,87	51
SUBWENCJE OGÓLNE	758	75801	43 716 206	43 163 979	26 562 448,00	62
	758	75803	342 138	342 138	171 072,00	50
	758	75832	1 578 665	1 578 996	789 498,00	50
	Razem:		45 637 009	45 085 113	27 523 018,00	61
DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	756	75622	13 473 639	13 473 639	5 744 742,03	43
	Razem:		13 473 639	13 473 639	5 744 742,03	43
ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH	750	75075	0	75 000	0,00	0
	750	75095	0	3 957,11	3 956,66	100
	801	80120	0	46 080	0,00	0
	801	80195	0	671 981,61	212 579,67	32
	853	85395	1 893 730	1 894 109	862 790,82	46
	900	90095	6 846 275	6 880 182	33 906,53	0
	Razem:		8 740 005	9 571 309,72	1 113 233,68	12
			94 925 869	96 089 371,20	43 011 148,45	45
DOCHODY BUDŻETU POWIATU OGÓŁEM:			105 566 614	107 020 849,20	48 442 633,58	45,3

## WYDATKI

Nazwa Jednostki	Dz.	Rozdz.	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zarząd Dróg Powiatowych	600	60014	3 172 844	3 064 931	1 510 388,34	49
			<b>3 172 844</b>	<b>3 064 931</b>	<b>1 510 388,34</b>	<b>49</b>
Dom Pomocy Społecznej w Gościnie	852	85202	2 174 240	2 221 451	1 139 868,28	51
			<b>2 174 240</b>	<b>2 221 451</b>	<b>1 139 868,28</b>	<b>51</b>
Dom Pomocy Społecznej we Włóściborzu	852	85202	3 793 862	3 844 957	1 920 474,58	50
			<b>3 793 862</b>	<b>3 844 957</b>	<b>1 920 474,58</b>	<b>50</b>
Zespół Szkół im.H.Sienkiewicza	801	80120	4 144 136	4 082 703	2 111 133,76	52
	801	80146	0	23 064	9 727,20	42
	801	80195	0	21 692	16 769,00	77
	851	85154	0	10 000	2 833,49	28
	854	85410	988 119	925 994	537 535,05	58
	854	85415	990	4 086	3 756,00	92
	854	85446	0	2 012	0,00	0
	854	85495	0	948	711,00	75
			<b>5 133 245</b>	<b>5 070 499</b>	<b>2 682 465,50</b>	<b>53</b>
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika	801	80120	3 698 267	4 400 978	1 882 439,76	43
	801	80146	0	21 689	9 894,92	46
	801	80195	0	116 315	34 999,47	30
	851	85154	0	11 750	6 460,00	55
	854	85410	648 548	666 222	339 298,93	51
	854	85415	3 570	3 570	2 208,00	62
	854	85446	0	2 602	1 805,80	69
	854	85495	0	2 512	1 900,00	76
			<b>4 350 385</b>	<b>5 225 638</b>	<b>2 279 006,88</b>	<b>44</b>
Komenda Powiatowa PSP	754	75411	3 596 000	3 959 681	2 125 214,41	54
			<b>3 596 000</b>	<b>3 959 681</b>	<b>2 125 214,41</b>	<b>54</b>
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej	801	80130	3 346 343	3 263 121	1 705 600,17	52
	801	80146	0	17 457	3 385,90	19
	801	80195	0	43 858,80	30 162,25	69
	851	85154	0	4 000	1 888,65	47
	854	85410	1 171 940	1 197 749	686 522,62	57
	854	85415	990	2 538	2 538,00	100
	854	85446	0	4 217	0,00	0
	854	85495	0	4 199	4 199,00	100
			<b>4 519 273</b>	<b>4 537 139,80</b>	<b>2 434 296,59</b>	<b>54</b>

Nazwa Jednostki	Dz.	Rozdz.	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zespół Szkół Morskich	801	80130	4 992 703	4 911 118	2 426 080,03	49
	801	80146	0	27 625	18 054,07	65
	801	80195	0	38 544	38 544,00	100
	851	85154	0	12 000	0,00	0
	854	85410	1 953 570	1 975 808	800 131,11	41
	854	85415	3 570	3 570	2 538,00	71
	854	85446	0	4 435	0,00	0
	854	85495	0	5 262	5 262,00	100
			<b>6 949 843</b>	<b>6 978 362</b>	<b>3 290 609,21</b>	<b>47</b>
Zespół Szkół Mechanicznych	801	80111	663 595	659 695	358 961,83	54
	801	80130	2 395 926	2 383 757	1 295 196,74	54
	801	80134	272 604	270 068	149 217,04	55
	801	80146	0	18 784	4 844,26	26
	801	80195	0	238 814,81	238 814,81	100
	851	85154	0	18 000	13 605,00	76
	854	85403	275 974	274 095	152 691,54	56
	854	85410	447 612	423 612	226 194,18	53
	854	85446	0	2 974	0,00	0
	854	85495	0	7 389	7 389,00	100
			<b>4 055 711</b>	<b>4 297 188,81</b>	<b>2 446 914,40</b>	<b>57</b>
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołobrzegu	801	80102	1 121 371	1 106 589	545 901,64	49
	801	80111	973 574	955 481	483 429,78	51
	801	80146	0	14 861	5 403,16	36
	801	80195	0	13 514	10 135,50	75
	851	85154	0	8 120	6 914,00	85
	854	85403	1 015 872	1 008 441	486 827,35	48
	854	85446	0	2 354	140,00	6
	854	85495	0	3 863	2 897,25	75
			<b>3 110 817</b>	<b>3 113 223</b>	<b>1 541 648,68</b>	<b>50</b>
Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	801	80130	6 546 539	6 572 213	3 582 504,84	55
	801	80140	3 073 882	2 998 458	1 582 458,26	53
	801	80146	0	40 905	15 960,47	39
	801	80195	0	595 442	52 258,36	9
	851	85154	0	10 000	2 373,53	24
	854	85410	297 833	297 387	152 812,10	51
	854	85415	5 634	5 634	5 634,00	100
	854	85446	0	1 478	69,00	5
			<b>9 923 888</b>	<b>10 521 517</b>	<b>5 394 070,56</b>	<b>51</b>

Nazwa Jednostki	Dz.	Rozdz.	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	851	85154	0	3 000	3 000,00	100
	854	85407	828 917	824 873	438 610,84	53
	854	85446	0	4 513	540,90	12
	854	85495	0	1 466	0,00	0
			<b>828 917</b>	<b>833 852</b>	<b>442 151,74</b>	<b>53</b>
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	801	80195	0	850	850,00	100
	851	85154	0	2 900	2 641,00	91
	854	85406	1 353 015	1 340 344	704 850,94	53
	854	85446	0	8 305	1 992,95	24
	854	85495	0	7 636	7 636,00	100
			<b>1 353 015</b>	<b>1 360 035</b>	<b>717 970,89</b>	<b>53</b>
Zespół Szkół Policealnych	801	80130	1 324 290	1 302 073	617 800,64	47
	801	80146	0	7 185	1 189,00	16
	801	80195	0	22 920	22 920,00	100
	851	85154	0	2 500	2 496,00	100
	854	85410	451 953	460 410	251 614,52	55
	854	85446	0	803	0,00	0
	854	85495	0	3 969	3 969,00	100
			<b>1 776 243</b>	<b>1 799 860</b>	<b>899 989,16</b>	<b>50</b>
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	852	85201	100 000	98 500	54 610,00	55
	852	85204	1 650 000	1 666 289,48	788 279,81	47
	852	85205	12 000	12 000	0,00	0
	852	85218	641 535	639 374	317 849,12	50
	852	85295	568 440	568 440,00	11 661,54	2
			<b>2 971 975</b>	<b>2 984 603,48</b>	<b>1 172 400,47</b>	<b>39</b>
Powiatowy Urząd Pracy	851	85156	1 995 000	1 995 000	1 077 840,88	54
	853	85333	1 624 415	1 588 715	750 688,97	47
	853	85395	237 500	237 879,00	96 595,81	41
			<b>3 856 915</b>	<b>3 821 594</b>	<b>1 925 125,66</b>	<b>50</b>
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	710	71015	290 000	290 000	138 138,95	48
			<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>138 138,95</b>	<b>48</b>
Starostwo Powiatowe	010	01005	10 000	10 000	841,32	8
	020	02001	320 000	320 000	155 876,93	49
	020	02002	15 728	16 060	16 051,64	100
	600	60014	11 436 479	10 396 479	0,00	0
	600	60095	20 000	20 000	2 250,00	11
	700	70005	126 547	438 547,00	72 164,18	16
	710	71013	257 000	257 000	0,00	0
	710	71014	269 900	269 900	0,00	0

Nazwa Jednostki	Dz.	Rozdz.	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
c.d. Starostwo Powiatowe	710	71095	1 500	3 618	972,00	27
	750	75011	163 300	163 300	88 452,00	54
	750	75019	265 310	265 860	144 808,75	55
	750	75020	6 811 290	6 819 978	3 731 087,40	55
	750	75045	28 500	28 500	27 391,53	96
	750	75075	194 260	266 930	93 143,76	35
	750	75095	21 977	135 973,11	107 705,44	79
	754	75414	0	1 000	0,00	0
	754	75495	35 770	35 770	29 827,71	83
	757	75702	1 629 711	1 429 711	673 362,75	47
	758	75818	1 389 459	854 804	0,00	0
	801	80120	2 421 111	1 715 524	658 106,00	38
	801	80130	1 818 218	1 818 218	510 100,00	28
	801	80146	171 570	0	0,00	0
	801	80195	229 128	230 128	105 927,57	46
	851	85195	15 800	15 800	15 800,00	100
	852	85201	1 800 000	1 800 000	879 861,74	49
	852	85202	286 000	286 000	139 707,00	49
	852	85203	513 000	513 000	267 444,00	52
	852	85204	200 000	200 000	147 745,00	74
	852	85295	1 404 390	1 404 390	611 959,54	44
	853	85311	115 080	115 080	57 540,00	50
	853	85321	99 000	99 000	47 285,14	48
	853	85395	14 500	14 500	8 969,48	62
	854	85402	645 881	645 881	322 938,00	50
	854	85415	0	4 590	4 589,28	100
	854	85417	93 452	93 452	46 728,00	50
	854	85446	33 693	0	0,00	0
	900	90019	103 922	99 922	23 136,05	23
	900	90095	8 114 761	8 140 101	37 092,02	0
	921	92118	813 639	813 639	521 879,00	64
	926	92695	376 000	376 000	257 000,00	68
			<b>42 265 876</b>	<b>40 118 655,11</b>	<b>9 807 743,23</b>	<b>24,0</b>
<b>WYDATKI BUDŻETU POWIATU OGÓŁEM:</b>			<b>104 123 049</b>	<b>104 043 187,20</b>	<b>41 868 477,53</b>	<b>40,2</b>