

**Załącznik nr 1**  
**do informacji z wykonania budżetu**  
**Powiatu Kołobrzeskiego**  
**za III kwartały 2020 roku**

**WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO**  
**według rozdziałów klasyfikacji budżetowej**  
**za III kwartały 2020 roku**

| Dz.        | Rozdz.                            | § | Wyszczególnienie              | Plan na<br>1.01.2020 | Plan na<br>30.09.2020 | Wykonanie<br>30.09.2020 | %<br>wyk.  |
|------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------|
| <b>020</b> | <b>LEŚNICTWO</b>                  |   |                               | <b>360 000,00</b>    | <b>360 000,00</b>     | <b>219 446,22</b>       | <b>61</b>  |
|            | 02001                             |   | Gospodarka leśna              | 360 000,00           | 360 000,00            | 214 152,12              | 60         |
|            | 02002                             |   | Nadzór nad gosp.leśną         | 0,00                 | 0,00                  | 5 294,10                | 0          |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ</b>        |   |                               | <b>5 000 000,00</b>  | <b>5 811 937,30</b>   | <b>4 848 325,55</b>     | <b>83</b>  |
|            | 60014                             |   | Drogi publiczne powiatowe     | 5 000 000,00         | 5 811 937,30          | 4 847 542,25            | 83         |
|            | 60095                             |   | Pozostała działalność         | 0,00                 | 0,00                  | 783,30                  | 0          |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>    |   |                               | <b>2 177 042,00</b>  | <b>2 254 893,05</b>   | <b>2 253 474,24</b>     | <b>100</b> |
|            | 70005                             |   | Gospodarka grunt.nieruchom.   | 2 177 042,00         | 2 254 893,05          | 2 253 474,24            | 100        |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>       |   |                               | <b>2 283 986,00</b>  | <b>2 377 151,70</b>   | <b>1 076 128,88</b>     | <b>45</b>  |
|            | 71012                             |   | Zad.z zakr.geod.i kartogr.    | 1 852 186,00         | 1 882 186,00          | 696 888,42              | 37         |
|            | 71015                             |   | Nadzór budowlany              | 431 800,00           | 494 965,70            | 379 240,46              | 77         |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>    |   |                               | <b>176 734,00</b>    | <b>154 740,27</b>     | <b>94 363,30</b>        | <b>61</b>  |
|            | 75011                             |   | Urząd Wojewódzki              | 39 134,00            | 42 441,00             | 32 650,00               | 77         |
|            | 75019                             |   | Rada Powiatu                  | 0,00                 | 492,00                | 492,00                  | 100        |
|            | 75020                             |   | Starostwo Powiatowe           | 109 600,00           | 109 600,00            | 59 014,03               | 54         |
|            | 75045                             |   | Komisje poborowe              | 28 000,00            | 2 207,27              | 2 207,27                | 100        |
| <b>752</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b>            |   |                               | <b>0,00</b>          | <b>34 185,00</b>      | <b>34 185,00</b>        | <b>100</b> |
|            | 75295                             |   | Pozostała działalność         | 0,00                 | 34 185,00             | 34 185,00               | 100        |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>   |   |                               | <b>5 138 900,00</b>  | <b>6 209 788,00</b>   | <b>5 268 414,84</b>     | <b>85</b>  |
|            | 75411                             |   | Komenda Powiatowa PSP         | 5 138 900,00         | 5 755 288,00          | 5 058 414,84            | 88         |
|            | 75495                             |   | Pozostała działalność         | 0,00                 | 454 500,00            | 210 000,00              | 46         |
| <b>755</b> | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>     |   |                               | <b>198 000,00</b>    | <b>198 000,00</b>     | <b>148 500,00</b>       | <b>75</b>  |
|            | 75515                             |   | Nieodpłatna pomoc prawna      | 198 000,00           | 198 000,00            | 148 500,00              | 75         |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.</b> |   |                               | <b>26 099 007,00</b> | <b>26 599 269,00</b>  | <b>18 486 334,28</b>    | <b>70</b>  |
|            | 75618                             |   | Wpływy z innych opłat         | 2 975 800,00         | 3 483 800,00          | 2 728 486,78            | 78         |
|            | 75622                             |   | Udziały powiatów w doch.SP    | 23 123 207,00        | 23 115 469,00         | 15 757 847,50           | 68         |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>          |   |                               | <b>57 844 551,00</b> | <b>58 495 504,00</b>  | <b>49 258 939,94</b>    | <b>84</b>  |
|            | 75801                             |   | Cześć oświatowa subwencji     | 55 250 599,00        | 55 895 179,00         | 47 297 460,00           | 85         |
|            | 75803                             |   | Cześć wyrówn. subwencji       | 1 381 731,00         | 1 381 731,00          | 1 036 296,00            | 75         |
|            | 75814                             |   | Różne rozliczenia finansowe   | 0,00                 | 6 373,00              | 16 021,94               | 251        |
|            | 75832                             |   | Cześć równoważ. subwencji     | 1 212 221,00         | 1 212 221,00          | 909 162,00              | 75         |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA, WYCHOWANIE</b>        |   |                               | <b>4 354 903,00</b>  | <b>4 576 111,31</b>   | <b>3 280 923,74</b>     | <b>72</b>  |
|            | 80115                             |   | Technika                      | 58 498,00            | 62 548,00             | 28 624,12               | 46         |
|            | 80116                             |   | Policealne Szkoły zawodowe    | 2 170,00             | 2 170,00              | 918,27                  | 42         |
|            | 80117                             |   | Szkoła branż. I i II stopnia  | 183 000,00           | 280 696,80            | 259 553,05              | 93         |
| Dz.        | Rozdz.                            | § | Wyszczególnienie              | Plan na<br>1.01.2020 | Plan na<br>30.09.2020 | Wykonanie<br>30.09.2020 | %<br>wyk.  |
|            | 80120                             |   | Licea ogólnokształcące        | 144 086,00           | 157 363,00            | 105 667,07              | 67         |
|            | 80130                             |   | Szkoły zawodowe               | 0,00                 | 15 000,00             | 72 845,43               | 486        |
|            | 80140                             |   | Plc.kształc.ustaw.,praktyczn. | 2 230 602,00         | 2 230 602,00          | 1 613 733,44            | 72         |

## Arkusz1

|                |                                  |                                |                       |                       |                      |             |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
|                | 80146                            | Dokształc., doskonal.naucz.    | 0,00                  | 54 798,86             | 54 798,86            | 100         |
|                | 80153                            | Zapewn.uczn.dost.do ks.        | 0,00                  | 3 429,65              | 3 429,65             | 100         |
|                | 80195                            | Pozostała działalność          | 1 736 547,00          | 1 769 503,00          | 1 141 353,85         | 65          |
| <b>851</b>     | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>           |                                | <b>490 000,00</b>     | <b>388 267,00</b>     | <b>311 266,00</b>    | <b>80</b>   |
|                | 85154                            | Przeciwdział.alkoholizmowi     | 0,00                  | 5 306,00              | 0,00                 | 0           |
|                | 85156                            | Składki na ubezpiecz.zdrow.    | 490 000,00            | 380 831,00            | 309 136,00           | 81          |
|                | 85195                            | Pozostała działalność          | 0,00                  | 2 130,00              | 2 130,00             | 100         |
| <b>852</b>     | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>           |                                | <b>10 512 498,00</b>  | <b>12 049 828,22</b>  | <b>9 088 177,32</b>  | <b>75</b>   |
|                | 85202                            | Domy Pomocy społecznej         | 8 501 834,00          | 9 509 454,00          | 7 050 775,98         | 74          |
|                | 85203                            | Ośrodki wsparcia               | 1 868 164,00          | 1 868 164,00          | 1 417 813,62         | 76          |
|                | 85205                            | Przeciwdz.przem.w rodzinie     | 0,00                  | 16 920,00             | 16 920,00            | 100         |
|                | 85218                            | Powiat.Centr.Pom.Rodz.         | 300,00                | 6 504,00              | 6 327,25             | 97          |
|                | 85295                            | Pozostała działalność          | 142 200,00            | 648 786,22            | 596 340,47           | 92          |
| <b>853</b>     | <b>POZOST.ZAD. POL.SPOŁECZN.</b> |                                | <b>373 731,00</b>     | <b>957 591,35</b>     | <b>813 300,90</b>    | <b>85</b>   |
|                | 85311                            | Rehabil.zaw.społeczna          | 0,00                  | 8 298,00              | 20 284,00            | 244         |
|                | 85321                            | Zespoły ds orzek.o st.niepełn. | 173 100,00            | 335 112,35            | 290 355,00           | 87          |
|                | 85324                            | PFRON                          | 0,00                  | 61 441,00             | 49 097,90            | 80          |
|                | 85333                            | Powiatowy Urząd Pracy          | 200 631,00            | 495 050,00            | 415 089,00           | 84          |
|                | 85395                            | Pozostaa działalność           | 0,00                  | 57 690,00             | 38 475,00            | 67          |
| <b>854</b>     | <b>EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.</b>    |                                | <b>1 559 260,00</b>   | <b>1 788 821,00</b>   | <b>941 689,92</b>    | <b>53</b>   |
|                | 85403                            | Specjalne Ośr.Szk.Wychow.      | 30 630,00             | 110 630,00            | 45 684,33            | 41          |
|                | 85406                            | Poradnie Psychol.Pedagog.      | 600,00                | 600,00                | 441,81               | 74          |
|                | 85407                            | Placówki wychow.pozaszkoln.    | 80 300,00             | 80 300,00             | 57 975,98            | 72          |
|                | 85410                            | Internaty, bursy szkolne       | 1 447 730,00          | 1 597 291,00          | 837 587,80           | 52          |
| <b>855</b>     | <b>RODZINA</b>                   |                                | <b>1 794 000,00</b>   | <b>1 892 257,00</b>   | <b>1 299 193,90</b>  | <b>69</b>   |
|                | 85504                            | Wspieranie rodziny             | 37 000,00             | 126 630,00            | 125 190,00           | 99          |
|                | 85508                            | Rodziny zastępcze              | 1 377 000,00          | 1 377 000,00          | 875 987,86           | 64          |
|                | 85510                            | Dział.placówek opiek.wych.     | 380 000,00            | 388 627,00            | 298 016,04           | 77          |
| <b>900</b>     | <b>GOSPOD.KOMUN.OCHRONA ŚR.</b>  |                                | <b>603 000,00</b>     | <b>1 024 014,00</b>   | <b>1 218 358,65</b>  | <b>119</b>  |
|                | 90019                            | Wpł.wyd.korzyst.ze środ.       | 603 000,00            | 803 000,00            | 1 213 358,65         | 151         |
|                | 90095                            | Pozostała działalność          | 0,00                  | 221 014,00            | 5 000,00             | 2           |
| <b>926</b>     | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>          |                                | <b>5 000,00</b>       | <b>24 000,00</b>      | <b>21 175,00</b>     | <b>88</b>   |
|                | 92695                            | Pozostała działalność          | 5 000,00              | 24 000,00             | 21 175,00            | 88          |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                                  |                                | <b>118 970 612,00</b> | <b>125 196 358,20</b> | <b>98 662 197,68</b> | <b>78,8</b> |