

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Kołobrzeskiego
za I półrocze 2005 roku

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU
według działów i rozdziałów**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO	73 000	73 000	36 498	50
	01005	Prace geod.dla rolnictwa	73 000	73 000	36 498	50
020		LEŚNICTWO	254 600	254 600	130 442	51
	02001	Gospodarka leśna	254 600	254 600	130 442	51
600		TRANSPORT ŁĄCZN.	6 000	297 562	264 509	89
	60014	Drogi publiczne pow.	6 000	297 562	264 509	89
700		GOSPOD. MIESZK.	1 567 000	2 917 000	1 021 615	35
	70005	Gosp.grunt.i nieruchom.	1 567 000	2 917 000	1 017 078	35
	70095	Pozost.działalność	0	0	4 537	0
710		DZIAŁ.USŁUGOWA	272 204	272 204	141 988	52
	71013	Prace geod.i kartografii	83 000	83 000	41 496	50
	71014	Opracowania geodez.	37 204	37 204	18 648	50
	71015	Nadzór budowlany	152 000	152 000	81 844	54
750		ADMINISTR.PAŃSTW.	1 670 550	2 191 700	1 328 082	61
	75011	Urzędy Wojewódzkie	181 000	181 000	91 533	51
	75020	Starostwa powiatowe	1 465 050	1 987 050	1 212 049	61
	75045	Komisja poborowa	24 500	23 650	24 500	104
752		OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	1 000	100
	75212	Pozost.wydatki obr.	1 000	1 000	1 000	100
754		BEZPIECZ.PUBLICZN.	2 572 000	2 572 000	1 573 154	61
	75411	Komendy Pow. PSP	2 572 000	2 572 000	1 573 154	61
756		DOCH.OSÓB .FIZ.I PR.	6 822 666	6 867 151	2 927 745	43
	75622	uUdział pow.w doch.	6 822 666	6 867 151	2 927 745	43

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	24 510 203	23 833 253	14 332 008	60
	75801	Część oświat.subw.	23 477 094	22 449 975	13 815 369	62
	75802	Część podst.subwencji	0	350 000	0	0
	75803	Część wyrówn.subw.	519 382	519 382	259 691	50
	75832	Część równoważ.subw.	513 727	513 896	256 948	50
801		OŚWIATA WYCHOW.	480 024	1 578 608	959 639	61
	80120	Licea ogólnokształcące	37 000	97 968	25 578	26
	80130	Szkoły zawodowe	257 924	906 637	567 349	63
	80140	Centra Kszt.Ustw.i Pr.	120 000	359 773	256 457	71
	80143	Jednostki pom.szk.	65 100	65 100	10 650	16
	80195	Pozostała dział.	0	149 130	99 605	67
803		SZKOLN.WYŻSZE	0	48 305	48 305	100
	80309	Pomoc mat.dla stud.	0	48 305	48 305	100
851		OCHRONA ZDROWIA	986 000	986 000	418 161	42
	85156	Składki na ucezp.zdr.	986 000	986 000	418 161	42
852		POMOC SPOŁECZNA	4 021 260	4 132 295	2 140 457	52
	85202	Domy Pomocy Społ.	3 772 260	3 849 599	1 977 838	51
	85203	Ośrodki wsparcia	242 000	274 307	120 996	44
	85204	Rodziny zastępcze	0	2 500	38 125	1525
	85212	Świadczenia rodzinne	7 000	5 889	3 498	59
853		POZ.ZAD.POL.SPOŁ.	96 000	168 600	115 591	69
	85321	Zesp.ds orzek.o st.niep.	74 000	74 000	39 844	54
	85324	PFRON	22 000	22 000	13 147	60
	85334	Pomoc dla repatr.	0	12 600	12 600	100
	85395	Pozostała działalność	0	60 000	50 000	83
854		EDUKAC.OP.WYCH.	577 750	1 499 283	777 319	52
	85403	Specj.Ośr.Szk.Wychow.	13 200	27 757	27 153	98
	85407	Placówki wych.pozaszk.	9 500	12 061	2 561	21
	85410	Internaty, bursy szkolne	555 050	1 003 857	496 672	50
	85415	Pomoc mat.dla uczn.	0	455 608	250 933	55
		OGÓŁEM DOCHODY:	43 910 257	47 692 561	26 216 513	55

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO		73 000	73 000	2 931	4
	01005	Prace geod.dla rolnictwa	73 000	73 000	2 931	4
020	LEŚNICTWO		272 676	274 904	132 833	48
	02001	Gospodarka leśna	264 275	266 503	132 833	50
	02002	Nadzór nad gosp.leśną	8 401	8 401	0	0
600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ		8 660 723	6 124 485	1 034 313	17
	60014	Drogi publiczne pow.	8 660 723	6 124 485	1 034 313	17
700	GOSPODARKA MIESZKAN.		69 325	1 459 325	175 485	12
	70005	Gospod.grunt.i nieruch.	69 325	69 325	55 906	81
	75095	Pozostała działalność	0	1 390 000	119 579	9
710	DZIAŁALNPŚĆ USŁUGOWA		539 919	539 919	262 511	49
	71013	Prace geodez. i kart.	83 000	83 000	41 496	50
	71014	Opracow.geodez.i kart.	304 919	304 919	143 812	47
	71015	Nadzór budowlany	152 000	152 000	77 203	51
750	ADMINIISTRACJA PUBLICZ.		4 104 040	4 330 534	2 080 340	48
	75011	Urzędy Wojewódzkie	181 000	181 000	91 533	51
	75019	Rada Powiatu	269 212	269 212	151 111	56
	75020	Starostwa powiatowe	3 369 253	3 558 369	1 690 729	48
	75045	Komisje poborowe	24 500	23 650	23 649	100
	75095	Pozostała działalność	260 075	248 303	123 318	50
	75097	Gospodarstwa pomocn.	0	50 000	0	0
752	OBRONA NARODOWA		1 000	1 000	0	0
	75212	Pozostałe wyd.obronne	1 000	1 000	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.		2 582 000	2 602 000	1 358 647	52
	75411	Komenda Powiat. PSP	2 572 000	2 572 000	1 351 147	53
	75395	Pozostała działalność	10 000	30 000	7 500	25
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBL.		404 190	404 190	137 657	34
	75702	Obsługa kredytów	404 190	404 190	137 657	34
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		785 352	106 316	0	0
	75818	Rezerwy ogólne	785 352	106 316	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	OŚWIATA WYCHOWANIE		19 300 292	20 927 232	10 590 057	51
	80102	Szkoły podst.specjalne	1 070 246	1 105 750	485 150	44
	80111	Gimnazja specjalne	421 256	387 314	195 218	50
	80120	Licea ogólnokształcące	5 810 552	5 834 254	2 829 613	49
	80130	Szkoły zawodowe	9 843 554	10 715 339	5 391 831	50
	80134	Szkoły zawodowe specj.	367 657	377 539	203 549	54
	80140	Centra Kszt.Ust..i Prakt.	930 883	1 311 580	741 449	57
	80143	Jednostki pom.szk.	643 486	619 255	327 317	53
	80146	Dokształcanie nauczyc.	92 658	92 658	41 496	45
	80195	Pozostała działalność	120 000	483 543	374 434	77
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		0	48 305	48 305	100
	80309	Pomoc mat. dla student.	0	48 305	48 305	100
851	OCHRONA ZDROWIA		996 000	2 101 000	1 523 362	73
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrow.	986 000	986 000	417 662	42
	85195	Pozostała działalność	10 000	1 115 000	1 105 700	99
852	POMOC SPOŁECZNA		5 780 335	6 489 759	3 142 945	48
	85201	Placówki op.wychow.	350 000	878 087	505 654	58
	85202	Domy pomocy społ.	3 772 260	3 954 708	1 888 314	48
	85203	Ośrodki wsparcia	242 000	242 000	120 996	50
	85204	Rodziny zastępcze	993 000	993 000	447 924	45
	85212	Świadczenia rodzinne	7 000	5 889	3 498	59
	85218	Pow.Centra Pom.Rodz.	416 075	416 075	176 559	42
853	POZ.ZAD.POLITYKI SPOŁ.		1 137 741	1 278 067	714 658	56
	85321	Zesp.ds orzek.o st.niep.	74 000	74 000	37 766	51
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 033 741	1 033 741	522 762	51
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	12 600	6 300	50
	85395	Pozostała działalność	30 000	157 726	147 830	94
854	EDUKAC.OPIEKA WYCHOW.		4 339 224	6 060 963	2 783 303	46
	85403	Specj.Ośr. Szk.Wych.	870 944	847 380	434 933	51
	85406	Poradnie psychol.ped.	661 012	637 412	332 838	52
	85407	Placówki wychow.poz.	385 550	378 425	202 203	53
	85410	Internaty, bursy szkolne	2 384 644	3 688 036	1 542 525	42

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85415	Pomoc mat.dla uczniów	0	455 608	250 865	55
	85417	Szkolne schronisko mł.	5 148	5 148	0	0
	85446	Dokształcanie nauczyc.	31 926	31 926	3 685	12
	85495	Pozostała działalność	0	17 028	16 254	96
921	KULT.,OCHR.DZIEDZ.NAR.		600 000	603 000	300 000	50
	92118	Muzea	600 000	600 000	300 000	50
	92195	Pozostała działalność	0	3 000	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA, SPORT		50 000	50 000	25 000	50
	92695	Pozostała działalność	50 000	50 000	25 000	50
	OGÓŁEM WYDATKI		49 695 817	53 473 999	24 312 347	45,5

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Kołobrzesckiego
za I półrocze 2005 roku

WYKONANIE BUDŻETÓW JEDNOSTEK
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU
według działów i rozdziałów

DOCHODY

Nazwa Jednostki	Dz.	Rozdz.	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	710	71014	3 204	3 204	1 650	51,5
			3 204	3 204	1 650	51,5
Zarząd Dróg Powiatowych	600	60014	6 000	297 562	264 509	88,9
			6 000	297 562	264 509	88,9
Dom Pomocy Społecznej w Gościnie	852	85202	338 500	407 500	182 009	44,7
			338 500	407 500	182 009	44,7
Dom Pomocy Społecznej we Włóściborzu	852	85202	623 760	662 243	389 617	58,8
			623 760	662 243	389 617	58,8
Zespół Szkół im.H.Sienkiewicza	801	80120	0	36 548	11 095	30,4
	801	80130	42 924	42 924	17 862	41,6
	854	85410	137 650	351 150	143 558	40,9
			180 574	430 622	172 515	40,1
Zespół Szkół Ogólnokształcących M. Kopernika im.	801	80120	37 000	61 420	14 483	23,6
	854	85410	128 400	181 989	43 874	24,1
			165 400	243 409	58 357	24,0
Zespół Szkół Mechanicznych	801	80130	90 000	333 100	211 750	63,6
	854	85410	29 000	71 500	89 227	124,8
			119 000	404 600	300 977	74,4
Kołobrzesckie Centrum Hotelarstwa i Turystyki	801	80130	80 000	80 000	65 667	82,1
	801	80143	65 100	65 100	10 650	16,4
			145 100	145 100	76 317	52,6
Komenda Powiatowa PSP	754	75411	0	0	1 385	0
			0	0	1 385	0

Nazwa Jednostki	Dz.	Rozdz.	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej	801	80130	19 000	200 469	134 624	67,2
	854	85410	30 000	38 375	3 297	8,6
			49 000	238 844	137 921	57,7
Zespół Szkół Morskich	801	80130	26 000	27 000	15 492	57,4
	854	85410	230 000	360 843	216 716	60,1
			256 000	387 843	232 208	59,9
Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	120 000	218 866	96 620	44,1
			120 000	218 866	96 620	44,1
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołobrzegu	854	85403	13 200	27 757	27 153	97,8
			13 200	27 757	27 152	97,8
Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	801	80130	0	223 144	121 955	54,7
	801	80140	0	140 907	159 837	113,4
			0	364 051	281 792	77,4
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	854	85407	9 500	12 061	2 561	21,2
			9 500	12 061	2 561	21,2
Starostwo Powiatowe						
DOCHODY WŁASNE	020	02001	254 600	254 600	130 442	51,2
	700	70005	1 516 000	2 866 000	991 577	34,6
	700	70095	0	0	4 537	0,0
	750	75020	1 170 600	1 685 600	1 205 053	71,5
	852	85203	0	3 000	0	0,0
	852	85204	0	2 500	3 079	123,2
	853	95324	22 000	22 000	13 147	59,8
			2 963 200	4 833 700	2 347 835	46,4
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	010	01005	73 000	73 000	36 498	50
	700	70005	51 000	51 000	25 500	50
	710	71013	83 000	83 000	41 496	50
	710	71014	34 000	34 000	16 998	50
	710	71015	152 000	152 000	81 844	53,8
	750	75011	154 000	154 000	76 998	50
	750	75045	21 000	21 000	21 000	100

Nazwa Jednostki	Dz.	Rozdz.	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE C.D.	752	75212	1 000	1 000	1 000	100
	754	75411	2 572 000	2 572 000	1 571 769	61,1
	851	85156	986 000	986 000	418 161	42,4
	852	85203	242 000	242 000	120 996	50
	852	85212	7 000	5 889	3 498	59,4
	853	85321	74 000	74 000	39 844	53,8
	853	85334	0	12 600	12 600	100
			4 450 000	4 461 489	2 468 202	55
DOTACJE NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ	750	75011	27 000	27 000	14 535	53,8
	750	75020	0	7 000	6 997	100
	750	75045	3 500	2 650	3 500	132,1
	803	80309	0	48 305	48 305	100
	852	85203	0	29 307	0	0
	852	85204	0	0	35 046	0
	853	85395	0	60 000	50 000	83,3
	854	85415	0	455 608	250 933	55
			30 500	629 870	409 316	65
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	852	85202	2 810 000	2 779 856	1 406 212	50,6
			2 810 000	2 779 856	1 406 212	50,6
SUBWENCJE OGÓLNE	758	75801	23 477 094	22 449 975	13 815 369	61,5
	758	75802	0	350 000	0	0
	758	75803	519 382	519 382	259 691	50
	758	75832	513 727	513 896	256 948	50
			24 510 203	23 833 253	14 332 008	60,1
UDZIAŁY W PODATKACH SKARBU PAŃSTWA	756	75622	6 822 666	6 867 151	2 927 745	42,6
			6 822 666	6 867 151	2 927 745	42,6
ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH	750	75020	294 450	294 450	0	0
	801	80195	0	149 130	99 605	66,8
			294 450	443 580	99 605	22,4
Razem Starostwo			41 881 019	43 848 899	23 990 923	54,7
DOCHODY BUDŻETU POWIATU OGÓŁEM:			43 910 257	47 692 561	26 216 513	54,96

WYDATKI

Nazwa Jednostki	Dz.	Rozdz.	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	010	01005	0	48 000	0	0,0
	710	71013	83 000	83 000	41 496	50,0
	710	71014	304 919	304 919	143 812	47,2
			387 919	435 919	185 308	42,5
Zarząd Dróg Powiatowych	600	60014	8 660 723	6 124 485	1 034 313	16,9
			8 660 723	6 124 485	1 034 313	16,9
Dom Pomocy Społecznej w Gościnie	852	85202	1 185 731	1 319 496	642 960	48,7
			1 185 731	1 319 496	642 960	48,7
Dom Pomocy Społecznej we Włociborzu	852	85202	2 388 825	2 437 508	1 131 045	46,4
			2 388 825	2 437 508	1 131 045	46,4
Zespół Szkół im.H.Sienkiewicza	801	80120	2 673 154	2 615 567	1 323 524	50,6
	801	80146	0	11 527	6 216	53,9
	801	80195	0	11 472	5 842	50,9
	854	85410	548 705	898 542	433 381	48,3
	854	85415	0	52 671	28 135	53,4
	854	85446	0	6 000	0	0,0
	854	85495	0	774	387	50,0
			3 221 859	3 596 553	1 797 485	50,0
Zespół Szkół Ogólnokształcących M. Kopernika im.	801	80120	2 276 320	2 422 794	1 114 938	46,0
	801	80146	0	9 038	243	2,7
	801	80195	0	31 342	29 673	94,7
	854	85410	442 009	483 017	210 270	43,5
	854	85415	0	35 114	24 044	68,5
	854	85446	0	6 000	0	0,0
			2 718 329	2 987 305	1 379 168	46,2
Kołobrzeskie Centrum Hotelarstwa i Turystyki	801	80143	643 486	619 255	327 317	52,9
			643 486	619 255	327 317	52,9
Komenda Powiatowa PSP	754	75411	2 572 000	2 572 000	1 351 147	52,5
	852	85212	7 000	5 889	3 498	59,4
			2 579 000	2 577 889	1 354 645	52,5

Nazwa Jednostki	Dz.	Rozdz.	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zespół Szkół Morskich	801	80120	421 235	406 837	185 441	45,6
	801	80130	2 470 196	2 549 823	1 278 204	50,1
	801	80146	0	16 759	16 759	100
	801	80195	0	53 980	53 303	98,7
	854	85410	707 452	1 240 559	497 539	40,1
	854	85415	0	71 106	64 881	91,2
	854	85446	0	3 000	3 000	100
	854	85495	0	3 870	3 870	100
			3 598 883	4 345 934	2 102 997	48,4
Zespół Szkół Mechanicznych	801	80111	237 992	211 221	108 856	51,5
	801	80130	1 590 054	1 846 790	955 684	51,7
	801	80134	367 657	377 539	203 549	53,9
	801	80146	0	9 295	5 320	57,2
	801	80195	0	30 960	30 960	100
	854	85403	303 321	282 666	155 413	55,0
	854	85410	282 542	333 735	177 214	53,1
	854	85415	0	15 802	13 889	87,9
	854	85446	0	5 000	525	10,5
	854	85495	0	4 644	4 644	100
			2 781 566	3 117 652	1 656 054	53,1
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej	801	80130	2 144 709	2 334 448	1 210 102	51,8
	801	80146	0	8 730	5 000	57,3
	801	80195	0	12 246	12 246	100
	854	85410	382 480	715 667	207 606	29,0
	854	85415	0	145 725	59 194	40,6
	854	85446	0	4 998	0	0,0
	854	85495	0	1 548	1 548	100
			2 527 189	3 223 362	1 495 696	46,4
Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	695 539	778 492	390 016	50,1
	801	80146	0	2 718	300	11,0
	801	80195	0	774	774	100
	854	85410	21 456	16 516	16 515	100
	854	85495	0	774	774	100
			716 995	799 274	408 379	51,1

Nazwa Jednostki	Dz.	Rozdz.	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołobrzegu	801	80102	1 070 246	1 105 750	485 150	43,9
	801	80111	183 264	176 093	86 362	49,0
	801	80146	0	9 159	5 393	58,9
	801	80195	0	15 218	13 863	91,1
	854	85403	567 623	564 714	279 519	49,5
	854	85446	0	802	0	0
	854	85495	0	1 548	1 161	75,0
			1 821 133	1 873 284	871 448	46,5
Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	801	80130	3 539 067	3 912 902	1 909 409	48,8
	801	80140	235 344	533 088	351 434	65,9
	801	80146	0	25 432	2 265	8,9
	801	80195	0	18 438	18 438	100
	854	85415	0	135 190	60 723	44,9
			3 774 411	4 625 050	2 342 269	50,6
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	854	85407	385 550	378 425	202 203	53,3
	854	85446	0	2 103	80	3,8
	854	85495	0	774	774	100
			385 550	381 302	203 057	53,3
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	801	80195	0	774	774	100
	854	85406	661 012	637 412	332 838	52,2
	854	85446	0	4 023	80	2,0
	854	85495	0	3 096	3 096	100
			661 012	645 305	336 788	52,2
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	852	85201	300 000	828 087	505 654	61,1
	852	85204	993 000	993 000	447 924	45,1
	852	85218	416 075	416 075	176 559	42,4
	853	85321	74 000	74 000	37 765	51,0
			1 783 075	2 311 162	1 167 902	50,5
Powiatowy Urząd Pracy	851	85156	985 000	985 000	417 662	42,4
	853	85333	1 033 741	1 033 741	522 762	50,6
	853	85334	0	12 600	6 300	50
			2 018 741	2 031 341	946 724	46,6

Nazwa Jednostki	Dz.	Rozdz.	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	710	71015	152 000	152 000	77 203	50,8
			152 000	152 000	77 203	50,8
Starostwo Powiatowe	010	01005	73 000	25 000	2 931	11,7
	020	02001	264 275	266 503	132 833	49,8
	020	02002	8 401	8 401	0	0
	700	70005	69 325	69 325	55 906	80,6
	700	70095	0	1 390 000	119 579	8,6
	750	75011	181 000	181 000	91 533	50,6
	750	75019	269 212	269 212	151 111	56,1
	750	75020	3 369 253	3 558 369	1 690 729	47,5
	750	75045	24 500	23 650	23 649	100
	750	75095	260 075	248 303	123 318	49,7
	750	75097	0	50 000	0	0
	752	75212	1 000	1 000	0	0
	754	75495	10 000	30 000	7 500	25,0
	757	75702	404 190	404 190	137 657	34,1
	758	75918	785 352	106 316	0	0
	801	80120	439 843	389 056	205 710	52,9
	801	80130	99 528	71 376	38 432	53,8
	801	80146	92 658	0	0	0
	801	80195	120 000	308 339	208 561	67,6
	803	80309	0	48 305	48 305	100
	851	85156	1 000	1 000	0	0
	851	85195	10 000	1 115 000	1 105 700	99,2
	852	85201	50 000	50 000	0	0
	852	85202	197 704	197 704	114 309	57,8
	852	85203	242 000	242 000	120 996	50,0
	853	85395	30 000	157 726	147 830	93,7
	854	85446	31 926	0	0	0

Nazwa Jednostki	Dz.	Rozdz.	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Starostwo Powiatowe	921	92118	600 000	600 000	300 000	50,0
	921	92195	0	3 000	0	0
	926	92695	50 000	50 000	25 000	0
			7 684 242	9 864 775	4 851 589	49,2
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	854	85417	5 148	5 148	0	0
			5 148	5 148	0	0
WYDATKI BUDŻETU POWIATU OGÓŁEM:			49 695 817	53 473 999	24 312 347	45,47

Załącznik nr 3
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Kołobrzeskiego
za I półrocze 2005 roku

PLAN I WYKONANIE DOTACJI, WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU
według, działów, rozdziałów i paragrafów

DOTACJE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO			73 000	73 000	36 498	50
	01005	2110	Prace geodez.dla rolnictwa	73 000	73 000	36 498	50
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			51 000	51 000	25 500	50
	70005	2110	Gospodarka grunt.i nieruch.	51 000	51 000	25 500	50
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			269 000	269 000	140 338	52
	71013	2110	Prace geodez.i kartograf.	83 000	83 000	41 496	50
	71014	2110	Opracow.geodez i kartogr.	34 000	34 000	16 998	50
	71015	2110	Nadzór budowlany	152 000	152 000	81 844	54
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			175 000	175 000	97 998	56
	75011	2110	Urząd Wojewódzki	154 000	154 000	76 998	50
	75045	2110	Komisje poborowe	21 000	21 000	21 000	100
752	OBRONA NARODOWA			1 000	1 000	1 000	100
	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			2 572 000	2 572 000	1 571 769	61
	75411	2110	Komendy Powiatowe PSP	2 572 000	2 572 000	1 571 769	61
851	OCHRONA ZDROWIA			986 000	986 000	418 161	42
	85156	2110	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	986 000	986 000	418 161	42
852	POMOC SPOŁECZNA			249 000	247 889	124 494	50
	85203	2110	Ośrodki wsparcia	242 000	242 000	120 996	50
	85212	2110	Świadczenia rodzinne	7 000	5 889	3 498	59
853	POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁ.			74 000	86 600	52 444	61
	85321	2110	Zespoły ds Orzek.o St.Niep.	74 000	74 000	39 844	54
	85334	2110	Pomoc dla repatriantów	0	12 600	12 600	100
	OGÓŁEM DOTACJE			4 450 000	4 461 489	2 468 202	55,3

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO			73 000	73 000	2 931	4
	01005		Prace geodez.dla rolnictwa	73 000	73 000	2 931	4
		4300	Zakup pozostałych usług	73 000	73 000	2 931	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			51 000	51 000	13 527	27
	70005		Gosp.gruntami nieruchomościami	51 000	51 000	13 527	27
		4300	Zakup pozostałych usług	51 000	51 000	13 527	27
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			269 000	269 000	135 697	50
	71013		Prace geodez.dla rolnictwa	83 000	83 000	41 496	50
		4300	Zakup pozostałych usług	83 000	83 000	41 496	50
	71014		Opracowania geodez.i kartograf.	34 000	34 000	16 998	50
		4300	Zakup pozostałych usług	34 000	34 000	16 998	50
	71015		Nadzór budowlany	152 000	152 000	77 203	51
		4010	Wynagrodzenia	103 410	103 410	50 026	48
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	7 709	7 322	7 322	100
		4110	Składki ZUS	18 972	19 168	9 843	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	2 600	1 326	51
		4210	Zakup materiałów	6 000	6 000	737	12
		4240	Zakup pomocy, książek	500	500	98	20
		4260	Zakup energii	1 500	1 500	384	26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	60	60
		4300	Zakup pozostałych usług	6 623	6 623	5 217	79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 357	68
		4430	Różne opłaty i składki	150	150	100	67
		4440	Odpis na fundusz socjalny	2 436	2 627	733	28
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			175 000	175 000	97 998	56
	75011		Urząd Wojewódzki	154 000	154 000	76 998	50
		4010	Wynagrodzenia	136 000	136 000	67 758	50
		4110	Składki ZUS	18 000	18 000	9 240	51

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	75045		Komisje poborowe	21 000	21 000	21 000	100
		3030	Wyd.nie zal.do wynagrodzeń	11 000	10 233	10 233	100
		4010	Wynagrodzenia	3 500	0	0	100
		4110	Składki ZUS	1 400	796	796	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	113	113	100
		4170	Wynagrodzenia bezosob.	0	3 400	3 400	100
		4210	Zakup materiałów	200	1 438	1 438	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0	100
		4300	Zakup pozostałych usług	4 500	4 776	4 776	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	244	244	100
752 OBRONA NARODOWA				1 000	1 000	0	0
	75212		Pozostałe wydatki wojskowe	1 000	1 000	0	0
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000	1 000	0	0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				2 572 000	2 572 000	1 351 147	53
	75411		Komendy Powiatowe PSP	2 572 000	2 572 000	1 351 147	53
		3070	Wyd.osob.nie zal. do wyn.	249 500	249 500	125 461	50
		4010	Wynagrodzenia	33 200	33 200	17 594	53
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	2 600	2 600	1 635	63
		4050	Uposażenia funkcjonar.	1 607 900	1 607 900	808 759	50
		4060	Pozostałe należn.funkcjon.	96 800	96 800	5 889	6
		4070	Nadrody roczne funkcjon.	135 300	135 300	127 228	94
		4080	Uposaż.świadcz.pieniężne	15 000	15 000	0	0
		4110	Składki ZUS	6 500	6 500	4 379	67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	419	42
		4180	Równoważnik pieniężny	123 000	123 000	115 133	94
		4210	Zakup materiałów i wypos.	94 400	94 400	57 955	61
		4230	Zakup leków	2 000	2 000	0	0
		4250	Zakup sprzętu, uzbrojenia	21 000	21 000	0	0
		4260	Zakup energii	80 000	80 000	39 629	50
		4270	Zakup usług remontowych	23 000	23 000	6 602	29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500	7 500	4 272	57
		4300	Zakup pozostałych usług	31 000	31 000	15 004	48

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	2 086	52
		4420	Podróże służbowe zagran.	1 000	1 000	0	0
		4430	Różne opłaty, składki	3 000	3 000	1 056	35
		4440	Odppis na fund.św.socjaln.	1 100	1 100	1 100	100
		4480	Podatek od nieruchomości	32 200	32 200	16 079	50
		4510	Opłaty na rzecz budż.pań.	1 000	1 000	867	87
851	OCHRONA ZDROWIA			986 000	986 000	417 662	42
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrowotne	986 000	986 000	417 662	42
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrow.	986 000	986 000	417 662	42
852	POMOC SPOŁECZNA			249 000	247 889	124 494	50
	85203		Ośrodki wsparcia	242 000	242 000	120 996	50
		2820	Dotacja celowa dla stow.	242 000	242 000	120 996	50
	85212		Świadczenia rodzinne	7 000	5 889	3 498	59
		3110	Świadczenia społeczne	7 000	5 889	3 498	59
853	POZOSTAŁE ZADANIA POL. SPOŁ.			74 000	86 600	44 065	51
	85321		Zespoły ds Orzek.o St.Niepełn.	74 000	74 000	37 765	51
		4010	Wynagrodzenia	14 400	14 400	0	0
		4110	Składki ZUS	3 000	3 000	2 483	83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	334	67
		4170	Wynagrodzenia bezosob.	47 100	37 100	19 633	53
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	12 600	6 300	50
		4010	Wynagrodzenia	0	12 600	6 300	50
			OGÓŁEM:	4 450 000	4 461 489	2 187 521	49,0

Załącznik nr 4
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Kołobrzeskiego
za I półrocze 2005 roku

PLAN I WYKONANIE DOTACJI, WYDATKÓW NA ZADANIA
WŁASNE I POZOSTAŁE ZADANIA ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU
według działów, rozdziałów i paragrafów

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	POMOC SPOŁECZNA			2 810 000	2 779 856	1 406 212	50,6
	85202	2130	Domy Pomocy Społ.	2 810 000	2 779 856	1 406 212	50,6

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	POMOC SPOŁECZNA			2 810 000	2 779 856	1 406 212	50,6
	85202		Domy Pomocy Społ.	2 810 000	2 779 856	1 406 212	50,6
		2620	dotacje dla poz.jedn.	197 704	197 704	114 309	57,8
		4010	wynagrodzenia	1 880 000	1 863 340	879 000	47,2
		4040	dodatk.wynagr.roczone	120 000	120 000	120 000	100
		4110	składki ZUS	300 000	297 038	148 568	50,0
		4120	składki na Fund. Pracy	40 000	39 591	0	0
		4210	zakup materiałów	5 000	0	0	0
		4220	zakup środków żywn.	140 000	140 000	100 000	71,4
		4260	zakup energii	79 296	74 183	0	0
		4440	odpis na fundusz socj.	48 000	48 000	44 335	92,4

DOTACJE NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			30 500	36 650	25 032	68,3
	75011	2120	Urząd Wojewódzki	27 000	27 000	14 535	53,8
	75020	2127	Starostwo Powiatowe	0	7 000	6 997	100
	75045	2120	Komisje poborowe	3 500	2 650	3 500	132,1
803	SZKOŁY WYŻSZE			0	48 305	48 305	100
	80309	2338	Pomoc dla stud.prefin.	0	36 919	36 919	100
		2339	Pomoc dla stud.współf.	0	11 386	11 386	100
852	POMOC SPOŁECZNA			0	29 307	35 046	119,6
	85203	2320	Dot.cel.porozumienia	0	29 307	0	0
	85204	2320	Dot.cel.porozumienia	0	0	35 046	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA PO.SPOŁ.			0	60 000	50 000	83,3
	85395	2440	Dot.cel.porozum.fund.	0	60 000	50 000	83,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.			0	455 608	250 933	55,1
	85415	2338	Pom.dla uczn.prefin.	0	321 137	181 839	56,6
		2339	Pom.dla uczn.współf.	0	134 471	69 094	51,4
Razem dotacje na zadania wynikające z porozumień				30 500	629 870	409 316	65,0

WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			30 500	36 650	24 182	66,0
	75011	Urząd Wojewódzki		27 000	27 000	14 535	53,8
		4010	wynagrodzenia	27 000	27 000	14 535	53,8
	75020	Starostwo Powiatowe		0	7 000	6 997	100
		4300	zakup pozostałych usług	0	7 000	6 997	100
	75045	Komisje poborowe		3 500	2 650	2 650	100
		4300	zakup pozostałych usług	3 500	2 650	2 650	100

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
803	SZKOŁY WYŻSZE			0	48 305	48 305	100
	80309	Pomoc materialna dla stud.		0	48 305	48 305	100
		3248	stypendia prefinansow.	0	36 919	36 919	100
		3249	stypendia współfinans.	0	11 386	11 386	100
852	POMOC SPOŁECZNA				808 087	494 955	61,3
	85201	Placówki opiekuńczo wychow.		0	808 087	494 955	61,3
		2320	dotacje przek.dla pow.	0	808 087	494 955	61,3
853	POZOST. ZAD.POLITYKI.SPOŁ.			0	60 000	50 000	83,3
	85395	Pozostała działalność		0	60 000	50 000	83,3
		4300	zakup pozostałych usług	0	60 000	50 000	83,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.				455 608	250 866	55,1
	85415	Pomoc mat.dla uczniów		0	455 608	250 866	55,1
		3248	stypendia prefinansow.	0	321 137	181 772	56,6
		3249	stypendia współfinans.	0	134 471	69 094	51,4
Razem wydatki na zadania wynikające z porozumień				30 500	1 408 650	868 308	61,6

POMOC FINANSOWA UDZIELONA DLA INNYCH SAMORZĄDÓW

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			0	20 000	0	0
	75495	Pozostała działalność		0	20 000	0	0
		6170	wpł.na fund.cel.inwest.	0	20 000	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA			0	1 100 000	1 100 000	100
	85195	Pozostała działalność		0	1 100 000	1 100 000	100
		2710	pomoc dla samorządów	0	1 100 000	1 100 000	100
852	POMOC SPOŁECZNA			0	30 000	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo wychow.		0	30 000	0	0
		2710	pomoc dla samorządów	0	30 000	0	0
RAZEM UDZIELONA POMOC INNYM SAMORZĄDOM				0	1 150 000	1 100 000	100

Załącznik nr 5
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Kołobrzesckiego
za I półrocze 2005 roku

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU
według jednostek organizacyjnych Powiatu Kołobrzesckiego

Nazwa jednostki	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii	3 204	3 204	1 650	51,5
Zarząd Dróg Powiatowych	6 000	297 562	264 509	88,9
Dom Pomocy Społecznej Gościno	338 500	407 500	182 009	44,7
Dom Pomocy Społecznej Włocibórz	623 760	662 243	389 617	58,8
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza	180 574	430 622	172 515	40,1
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika	165 400	243 409	58 357	24,0
Zespół Szkół Mechanicznych	119 000	404 600	300 977	74,4
Kołobrzesckie Centrum Hotelarstwa i Turystyki	145 100	145 100	76 317	52,6
Komenda Powiatowa PSP	0	0	1 385	0,0
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej	49 000	238 844	137 921	57,7
Zespół Szkół Morskich	256 000	387 843	232 208	59,9
Centrum Kształcenia Praktycznego	120 000	218 866	96 620	44,1
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołobrzegu	13 200	27 757	27 152	97,8
Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	0	364 051	281 792	77,4
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	9 500	12 061	2 561	21
Starostwo Powiatowe	2 963 200	4 833 700	2 347 835	46
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	4 992 438	8 677 362	4 573 425	52,7

Załącznik nr 6
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Kołobrzesckiego
za I półrocze 2005 roku

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU
według działów i rozdziałów

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki dotowanej	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	75095	Gospodarstwo pomocnicze	0	50 000	0	0
754	75495	Fundacja Bezpieczny Powiat	10 000	10 000	7 500	75,0
801	80120	Prywatne LO dla Dorosłych	147 625	96 838	52 143	53,8
801	80120	II Prywatne LO dla Dorosłych	134 634	134 634	72 492	53,8
801	80120	Społeczne LO	157 584	157 584	81 075	51,4
801	80130	Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych	99 528	71 376	38 432	53,8
851	85195	Instytucje pozarządowe	10 000	0	0	0,0
851	85195	Polski Czerwony Krzyż	0	9 000	5 700	63,3
851	85195	Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki FENIKS	0	5 000	2 500	50,0
851	85195	Stowarzyszenie Amazonek	0	1 000	0	0
852	85201	Dotacje dla Powiatów	300 000	808 087	494 955	61
852	85203	Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki FENIKS	242 000	242 000	120 996	50
852	85295	Instytucje pożytku publicznego	50 000	0	0	0
853	85395	Instytucje pożytku publicznego	30 000	0	0	0
853	85395	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ludziom SENIOR	0	15 000	7 500	50,0
853	85395	Stowarzyszenie Aktywizacji Społeczno Gospodarczej	0	15 000	10 000	66,7
852	85202	Dom Pomocy Społecznej Kołobrzeg	197 704	197 704	114 309	57,8
921	92118	Muzeum Oręża Polskiego	600 000	600 000	300 000	50,0
926	92695	Szkolny Klub Sport. OPP	50 000	50 000	25 000	50,0
Ogółem dotacje udzielone z budżetu			2 029 075	2 463 223	1 332 602	54,1

Załącznik nr 7
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu kołobrzeskiego
za I półrocze 2005 roku

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU
według szczegółowości określonej w Uchwale Nr XIX/168/2004
Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2004 roku

Wyszczególnienie	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY BUDŻETU	43 910 257	47 692 561	26 216 513	55
w tym:				
dochody związane z realizacją zadań własnych	2 810 000	2 779 856	1 406 212	50,6
dochody związane z realizacją zadań zleconych	4 450 000	4 461 489	2 468 202	55,3
dochody na realizację zadań powierzonych	30 500	629 870	409 316	65,0
dochody z części oświatowej subwencji	23 477 094	22 449 975	13 815 369	61,5
dochody z części podstawowej subwencji	0	350 000	0	0,0
dochody z części wyrównawczej subwencji	519 382	519 382	259 691	50,0
dochody z części równoważącej subwencji	513 727	513 896	256 948	50,0
dochody z udziału w podatku dochodowym	6 822 666	6 867 151	2 927 745	42,6
dochody z funduszy pomocowych	294 450	443 580	99 605	22,5
dochody własne powiatu	4 992 438	8 677 362	4 573 425	52,7
WYDATKI BUDŻETU	49 695 817	53 473 999	24 312 347	45,47
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	28 079 407	27 331 443	13 140 662	48,1
dotacje dla jednostek	2 029 075	2 463 223	1 332 602	54,1
wydatki rzeczowe	11 775 845	18 585 643	9 675 515	52,1
wydatki majątkowe	7 407 300	4 689 500	25 911	0,6
obsługa długu publicznego	404 190	404 190	137 657	34,1

RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI I WYDATKAMI	-5 785 560	-5 781 438	1 904 166	0
Dochody Budżetu Powiatu	43 910 257	47 692 561	26 216 513	0
Wydatki Budżetu Powiatu	49 695 817	53 473 999	24 312 347	0
REZERWA OGÓLNA	785 352	106 316	0	0
Rezerwa na nieprzew.wydatki	785 352	106 316	0	0
ŚRODKI SPECJALNE				
Przychody	2 040 591	598 209	311 305	52,0
Wydatki	2 037 794	607 701	563 514	92,7
GOSPODARSTWA POMOCN.				
Przychody	3 049 385	4 126 285	1 724 969	41,8
Koszty	2 889 385	3 961 285	1 412 869	35,7
FUNDUSZE CELOWE				
Przychody	755 000	755 000	417 271	55,3
Koszty	575 000	976 068	401 086	41,1
INWESTYCJE	7 407 300	4 689 500	25 911	0,6
DOTACJE UDZIEL.Z BUDŻ.	2 029 075	2 463 223	1 332 602	54,1
DOCH. SKARBU PAŃSTWA	2 251 000	2 251 000	2 257 331	100,3
RACHUNEK DOCH.WŁASN.				
Przychody	0	1 056 155	474 191	44,9
Wydatki	0	1 056 755	454 960	43,1

Załącznik nr 8
do informacji z wykonanie
budżetu Powiatu Kołobrzесьkiego
za I półrocze 2005 roku

DOCHODY POWIATU KOŁOBZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2005
PORÓWNANIE DO I PÓŁROCZA 2004
wykonanie według działów

Dz.	Nazwa działu	I półrocze 2004		%	I półrocze 2005		%
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
010	ROLNICTWO	90 000	45 000	50,0	73 000	36 498	50,0
020	LEŚNICTWO	265 000	142 774	53,9	254 600	130 442	51,2
600	TRANSPORT	579 750	2 236	0,4	297 562	264 509	88,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 523 750	622 559	40,9	2 917 000	1 021 614	35,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	302 093	150 475	49,8	272 204	141 988	52,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 133 752	826 648	72,9	2 191 700	1 328 083	60,6
752	OBRONA NARODOWA	0	0	0	1 000	1 000	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	2 429 000	1 437 447	59,2	2 572 000	1 573 154	61,2
756	UDZIAŁ W POD. DOCHODOWYM	5 095 899	2 265 696	44,5	6 867 151	2 927 745	42,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 612 269	13 578 497	60,0	23 833 253	14 332 008	60,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	711 840	413 413	58,1	1 578 608	959 639	60,8
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0,0	48 305	48 305	100
851	OCHRONA ZDROWIA	1 083 000	501 085	46,3	986 000	418 161	42,4
852	POMOC SPOŁECZNA	4 205 160	2 235 068	53,2	4 132 295	2 140 457	51,8
853	POZ.ZAD.POLITYKI SPOŁECZNEJ	137 544	90 154	65,5	168 600	115 591	68,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	675 028	375 030	56	1 499 283	777 319	51,8
OGÓŁEM:		40 844 085	22 686 082	55,54	47 692 561	26 216 513	54,97

Załącznik nr 9
do informacji z wykonanie
budżetu Powiatu Kołobrzeskiego
za I półrocze 2005 roku

WYDATKI POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU
PORÓWNANIE DO I PÓŁROCZA 2004 ROKU
wykonanie według działów

Dz.	Nazwa działu	I półrocze 2004		%	I półrocze 2005		%
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
010	ROLNICTWO	90 000	1 136	1,3	73 000	2 931	4,0
020	LEŚNICTWO	269 920	130 362	48,3	274 904	132 833	48,3
600	TRANSPORT	2 769 922	821 856	29,7	6 124 485	1 034 313	16,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 920	27 762	40,3	1 459 325	175 485	12,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	536 282	188 323	35,1	539 919	262 511	48,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 571 721	2 014 094	56,4	4 330 534	2 080 340	48,0
752	OBRONA NARODOWA	0	0	0	1 000	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	2 464 000	1 236 322	50,2	2 602 000	1 358 647	52,2
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	143 152	89 758	62,7	404 190	137 657	34,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	114 466	0	0	106 316	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 599 241	9 602 374	49,0	20 927 232	10 590 057	50,6
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0,0	48 305	48 305	100
851	OCHRONA ZDROWIA	1 140 000	505 289	44,3	2 101 000	1 523 362	72,5
852	POMOC SPOŁECZNA	5 507 116	2 638 347	47,9	6 489 759	3 142 945	48,4
853	POZ.ZAD.POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 103 090	570 853	51,8	1 278 067	714 658	55,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	4 675 365	2 485 806	53,2	6 060 963	2 783 303	45,9

Dz.	Nazwa działu	I półrocze 2004		%	I półrocze 2005		%
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZ.NAROD.	540 600	306 079	56,6	603 000	300 000	49,8
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 000	0	0	50 000	25 000	50,0
OGÓŁEM:		42 595 795	20 618 361	48,4	53 473 999	24 312 347	45,47

Załącznik nr 10
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Kołobrzeskiego
za I półrocze 2005 roku

WYKONANIE BUDŻETÓW JEDNOSTEK POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2005 – PORÓWNANIE DO I PÓŁROCZA 2004

Nazwa jednostki	I półrocze 2004		%	I półrocze 2005		%
	Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
Powiat. Ośrodek Dokum. Geodezyjnej. i Kart.	387 253	124 359	32,1	435 919	185 308	42,5
Zarząd Dróg Powiatowych	2 004 922	821 855	41,0	6 124 485	1 034 313	16,9
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 381 469	628 515	45,5	2 311 162	1 167 902	50,5
Dom Pomocy Społecznej Gościno	1 225 092	625 221	51,0	1 319 496	642 960	48,7
Dom Pomocy Społecznej Włocibórz	2 422 803	1 140 128	47,1	2 437 508	1 131 045	46,4
Komenda Powiatowa PSP	2 448 000	1 235 318	50,5	2 577 889	1 354 645	52,5
Zespół Szkół im. H.Sienkiewicza	3 450 634	1 607 150	46,6	3 596 553	1 797 485	50,0
Kołobrzeskie Centrum Hotelarstwa i Turystyki	943 094	500 472	53,1	619 255	327 317	52,9
Zespół Szkół Ogólnokszt. im. M.Kopernika	2 776 352	1 310 301	47,2	2 987 305	1 379 168	46,2
Zespół Szkół Mechanicznych	2 131 859	1 077 875	50,6	3 117 652	1 656 054	53,1
Centrum Kszt.Ustaw.	3 331 563	1 743 789	52,3	0	0	0,0
Zespół Szkół Ekonom. Hotelarskich	0	0	0	4 625 050	2 342 269	50,6
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej	2 599 600	1 171 087	45,0	3 223 362	1 495 696	46,4
Zespół Szkół Morskich	3 781 719	1 956 618	51,7	4 345 934	2 102 997	48,4
Centrum Kszt.Praktyczn.	711 699	390 746	54,9	799 274	408 379	51,1
SOSW Grzybowo	1 350 383	700 275	51,9	0	0	0,0
Specjalny Ośrodek Szkolno Wych.Kołobrzeg	1 380 450	711 817	51,6	1 873 284	871 448	46,5

Nazwa jednostki	I półrocze 2004		%	I półrocze 2005		%
	Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	362 169	191 253	52,8	381 302	203 057	53,3
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	602 339	322 724	53,6	645 305	336 788	52,2
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	5 000	0	0	5 148	0	0,0
Powiatowy Urząd Pracy	2 075 077	1 012 704	48,8	2 031 341	946 724	46,6
Starostwo Powiatowe	7 224 318	3 346 154	46,3	9 864 775	4 851 589	49,2
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	0	0	0	152 000	77 203	50,8
OGÓŁEM:	42 595 795	20 618 361	48,40	53 473 999	24 312 347	45,5

Załącznik nr 11
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Kołobrzskiego
za I półrocze 2005 roku

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
ZA I PÓŁROCZE 2005 – PORÓWNANIE DO I PÓŁROCZA 2004
według działów

DOTACJE

Nazwa działu	I półrocze 2004		%	I półrocze 2005		%
	Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
ROLNICTWO	90 000	45 000	50,0	73 000	36 498	50,0
GOSPOD.MIESZK.	57 000	28 500	50,0	51 000	25 500	50,0
DZIAŁALN.USŁUGOWA	292 429	145 265	49,7	269 000	140 338	52,2
ADMINISTR.PUBLICZNA	181 000	103 000	56,9	175 000	97 998	56,0
OBRONA NARODOWA	0	0	0,0	1 000	1 000	100
BEZPIECZ.PUBLICZNE	2 429 000	1 437 447	59,2	2 572 000	1 571 769	61,1
OCHRONA ZDROWIA	1 083 000	501 085	46,3	986 000	418 161	42,4
POMOC SPOŁECZNA	255 000	138 694	54,4	247 889	124 494	50,2
POZ.ZAD.POLIT.SPOŁ.	108 544	74 101	68,3	86 600	52 444	60,6
OGÓŁEM:	4 495 973	2 473 092	55,0	4 461 489	2 468 202	55,3

WYDATKI

Nazwa działu	I półrocze 2004		%	I półrocze 2005		%
	Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
ROLNICTWO	90 000	1 136	1,3	73 000	2 931	4,0
GOSPOD.MIESZKANIOWA	57 000	27 763	46,3	51 000	13 527	26,5
DZIAŁALN.USŁUGOWA	292 429	63 964	21,9	269 000	135 697	50,4
ADMINISTR.PUBLICZNA	181 000	103 000	56,9	175 000	97 998	56,0
OBRONA NARODOWA	0	0	0,0	1 000	0	0,0
BEZPIECZ.PUBLICZNE	2 429 000	1 229 322	50,6	2 572 000	1 351 147	52,5
OCHRONA ZDROWIA	1 083 000	500 789	46,2	986 000	417 662	42,4
POMOC SPOŁECZNA	255 000	137 621	54,0	247 889	124 494	50,2
POZ.ZAD.POLIT.SPOŁ.	108 544	48 941	45,1	86 600	44 065	50,9
OGÓŁEM:	4 495 973	2 112 536	46,99	4 461 489	2 187 521	49,0

Załącznik nr 12
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu kołobrzeskiego
za I półrocze 2005 roku

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
ZA I PÓŁROCZE 2005 – PORÓWNANIE DO I PÓŁROCZA 2004

Nazwa jednostki	I półrocze 2004		%	I półrocze 2005		%
	Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
Powiatowy Ośrodek Dok.Geodez. i Kartograf.	9 664	5 210	53,9	3 204	1 650	51,5
Zarząd Dróg Powiatowych	6 000	2 236	37,3	297 562	264 509	88,9
Dom Pomocy Społecznej Gościno	354 000	177 656	50,2	407 500	182 009	44,7
Dom Pomocy Społecznej Włóscibórz	608 028	342 640	56,4	662 243	389 617	58,8
Zespół Szkół im. H.Sienkiewicza	178 940	69 001	38,6	430 622	172 515	40,1
Zespół Szkół Ogólnokształc. im.M.Kopernika	170 488	63 102	37,0	243 409	58 357	24,0
Zespół Szkół Mechanicznych	149 000	68 250	45,8	404 600	300 977	74,4
Kołobrzesckie Centrum Hotelarstwa i Turystyki	278 400	134 096	48,2	145 100	76 317	52,6
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej	49 000	3 652	7,5	238 844	137 921	57,7
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	9 000	2 000	22,2	12 061	2 561	21,2
Zespół Szkół Morskich	156 000	136 869	87,7	387 843	232 208	59,9
Centrum Kształcenia Praktycznego	97 040	62 902	64,8	218 866	96 620	44,1
Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	0	0	0,0	364 051	281 792	77,4
SOSW Grzybowo	67 700	20 460	30,2	0	0	0,0
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Kołobrzeg	9 100	5 911	65,0	27 757	27 152	97,8
Komenda Powiatowa PSP	0	0	0,0	0	1 385	0,0
Starostwo Powiatowe	2 679 571	1 455 023	54,3	4 833 700	2 347 835	46,4
OGÓŁEM:	4 821 931	2 549 008	52,9	8 677 362	4 573 425	52,7

Załącznik nr 13
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Kołobrzeskiego
za I półrocze 2005 roku

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2005 – PORÓWNANIE DO I PÓŁROCZA 2004

Nazwa jednostki dotowanej	I półrocze 2004		%	I półrocze 2005		%
	Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
Spółeczne Liceum Ogólnokształcące	187 955	101 206	53,8	157 584	81 075	51,5
Prywatne Liceum dla Dorosłych	137 159	75 784	55,3	96 838	52 143	53,8
II Prywatne liceum Ogólnokształcące	132 726	74 557	56,2	134 634	72 492	53,8
Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych	63 540	39 371	61,9	71 376	38 432	53,8
Warsztaty Zespołu Szkół Mechanicznych	78 000	31 500	40,4	0	0	0
Polski Czerwony Krzyż	2 500	0	0	9 000	5 700	63,3
Stowarzyszenie Amazonek	1 000	0	0	1 000	0	0
TPD Zarząd w Koszalinie	99 000	49 338	49,8	0	0	0,0
Dom Pomocy Społecznej Kołobrzeg	203 265	100 867	49,6	197 704	114 309	57,8
Organizacje Kombatanckie	10 000	2 720	27,2	0	0	0,0
SKS OPP Kołobrzeg	60 000	25 000	41,7	50 000	25 000	50,0
Spółeczna Straż Rybacka	500	0	0	0	0	0,0
Muzeum Oręża Polskiego	536 300	303 798	56,6	600 000	300 000	50,0
Stowarzyszenie Użytkown. Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej FENIKS	2 500	2 500	100	5 000	2 500	50,0
	241 000	131 625	54,6	242 000	120 996	50,0
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ludziom SENIOR	5 000	2 500	50,0	15 000	7 500	50,0
Polski Związek Niewidomych	1 000	1 000	100	0	0	0,0
Fundacja Bezpieczny Powiat	9 500	7 000	73,7	10 000	7 500	75,0
Kołobrzeska Fundacja Zdrowia	50 000	0	0,0	0	0	0,0
Stowarzyszenie Aktywizacji Społeczno Gospodarczej	15 000	10 000	66,6	15 000	10 000	66,7
Gospod.Pom.Starostwa	0	0	0	50 000	0	0
Dotacje dla Powiatów	0	0	0	808087	494955	61,3
OGÓŁEM:	1 835 945	958 766	52,2	2 463 223	1 332 602	54,1

Załącznik nr 14
do informacji z wykonania
budżetu Powiatu Kołobrzeskiego
za I półrocze 2005 roku

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU WEDŁUG UCHWAŁ
ZA I PÓŁROCZE 2005 – PORÓWNANIE DO I PÓŁROCZA 2004

Wyszczególnienie	I półrocze 2004		%	I półrocze 2005		%
	Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
OGÓŁEM	40 844 085	22 686 082	55,54	47 692 561	26 216 513	54,97
W tym:						
Dotacje na zadania własne	3 123 132	1 711 078	54,8	2 779 856	1 406 212	50,6
Dotacje na zadania zlecone	4 495 973	2 473 092	55,0	4 461 489	2 468 202	55,3
Dotacje na zadania powierzone-porozum.	121 131	108 711	89,7	629 870	409 316	65,0
Część oświatowa subwencji	21 643 799	13 319 261	61,5	22 449 975	13 815 369	61,5
Część wyrównawcza subwencji	496 655	248 328	50,0	519 382	259 691	50,0
Część podstawowa subwencji	450 000	0	0,0	350 000	0	0
Część równoważąca subwencji	21 815	10 908	50,0	513 896	256 948	50,0
Udział w podatku dochodowym	5 095 899	2 265 696	44,5	6 867 151	2 927 745	42,6
Pozyskane środki pomocowe	573 750	0	0,0	443 580	99 605	22,5
Dochody własne	4 821 931	2 549 008	52,9	8 677 362	4 573 425	52,7
WYDATKI OGÓŁEM:	42 595 795	20 618 361	48,40	53 473 999	24 312 347	45,47
W tym:						
wynagrodzenia i pochodne	25 518 429	12 551 424	49,2	27 331 443	13 140 662	48,1
Dot. dla jednostek	1 835 945	959 766	52,3	2 463 223	1 332 602	54,1
Wydatki rzeczowe	13 771 302	7 014 597	50,9	18 585 643	9 675 515	52,1
Wydatki majątkowe	1 326 967	2 816	0,2	4 689 500	25 911	0,6

Obsługa długu publiczn.	143 152	89 758	62,7	404 190	137 657	34,1
-------------------------	---------	--------	------	---------	---------	------

Wyszczególnienie	I półrocze 2004		%	I półrocze 2005		%
	Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
DOCHODAMI I WYDATKAMI	-1 751 710	2 067 721	0	-5 781 438	1 904 166	0
Dochody budżetu	40 844 085	22 686 082	0	47 692 561	26 216 513	0
Wydatki budżetu	42 595 795	20 618 361	0	53 473 999	24 312 347	0
REZERWA OGÓLNA	114 466	0	0	106 316	0	0
Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	114 466	0	0	106 316	0	0
ŚRODKI SPECJALNE						
Przychody	2 264 392	1 185 514	52,3	598 209	311 305	52,0
Wydatki	2 336 900	1 035 686	44,3	607 701	563 514	92,7
Przychody	2 650 965	1 276 691	48,2	4 126 285	1 724 969	41,8
Koszty	2 598 321	1 263 816	48,6	3 961 285	1 412 869	35,7
FUNDUSZE CELOWE						
Przychody	575 000	351 882	61,2	755 000	417 271	55,3
Koszty	675 000	392 061	58,1	976 068	401 086	41,1
INWESTYCJE	1 326 967	2 816	0,2	4 689 500	25 911	0,6
DOCH.SK.PAŃSTWA	2 212 000	2 445 467	111	2 251 000	2 257 331	100,0
RACH.DOCH.WŁASNYCH						
Przychody	0	0	0	1 056 155	474 191	44,9
Wydatki	0	0	0	1 056 755	454 960	43,1