

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzесьkiego
za III kwartał 2007 roku

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według klasyfikacji budżetowej
za III kwartał 2007 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007	Plan na 30.09.2007	Wykonanie 30.09.2007	% wyk.
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO			64 000	77 300	61 297	79
	01005		Prace geodez.na potrz.roln.	64 000	77 300	61 297	79
		2110	Dotacje na zadania zlecone	64 000	77 300	61 297	79
020	LEŚNICTWO			268 800	268 800	198 969	74
	02001		Gospodarka leśna	268 800	268 800	198 969	74
		2460	Środki na dofinans.zad.wł.	268 800	268 800	198 969	74
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			1 921 893	2 493 693	2 240 523	90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 921 893	2 481 693	2 228 523	90,0
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	6 600	6 600	4 579	69
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł.	6 000	6 000	3 737	62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	14 440	58
		6260	Dotacje otrzymane z fund.	0	34 800	0	0
		6299	Środki na dofinans.inw.wł.	1 884 293	1 884 293	1 884 767	100
		6610	dot.otrym.z gminy	0	525 000	321 000	61
	60095		Pozostała działalność	0	12 000	12 000	100
		2700	Środki pozysk.z inn.źródeł	0	12 000	12 000	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			978 500	1 165 459	1 092 666	94
	7005		Gospodarka grunt.nieruchom.	978 500	1 165 459	1 092 666	94,0
		0470	Wpływy z opł.za zarząd	660 000	660 000	574 604	87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	13 000	11 052	85
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	5 000	35 000	27 101	77
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł.	252 500	393 500	429 676	109
		2110	Dotacje na zadania zlecone	61 000	63 959	50 233	79
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			276 000	337 200	266 408	79
	71013		Prace geodez.i kartograficzne	92 000	92 000	68 994	75
		2110	Dotacje na zadania zlecone	92 000	92 000	68 994	75
	71014		Opracowania geodezyjne	28 000	28 000	20 997	75
		2110	Dotacje na zadania zlecone	28 000	28 000	20 997	75

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007	Plan na 30.09.2007	Wykonanie 30.09.2007	% wyk.
	71015		Nadzór budowlany	156 000	217 200	176 417	81
		2110	Dotacje na zadania zlecone	156 000	182 200	141 417	78
		6410	Wydatki na zakupy inw.	0	35 000	35 000	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 013 230	2 424 185	1 474 069	61
	75011		Urząd Wojewódzki	156 000	156 000	120 600	77
		2110	Dotacje na zadania zlecone	156 000	156 000	120 600	77
	75020		Starostwo Powiatowe	1 833 730	2 246 778	1 332 063	59
		0420	Wpływy z opłaty komunikac.	1 100 000	1 300 000	1 031 915	79
		0590	Wpływy z opł.za konc.licen.	2 000	2 000	4 650	232
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	5 333	4 567	86
		0920	Pozostałe odsetki	60 000	90 000	96 292	107
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	25 255	42
		2440	Dotacja otrzymana z fund.	0	183 599	0	0
		6290	Środki na dof.zadań wł.	0	130 000	130 000	100
		6299	Środki na dofinans.inw.wł.	611 730	475 846	39 384	8
	75045		Komisje poborowe	23 500	21 407	21 406	100
		2110	Dotacje na zadania zlecone	21 000	19 907	19 906	100
		2120	Dot.na zad.wynik.z porozum.	2 500	1 500	1 500	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			2 612 600	3 047 458	2 295 643	75
	75411		Komenda Powiatowa PSP	2 612 600	2 757 458	2 295 643	83
		2110	Dotacje na zadania zlecone	2 612 600	2 757 458	2 295 643	83
		6610	dot.otrzymana z gminy	0	290 000	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.			9 413 839	9 375 253	7 149 937	77
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	9 413 839	9 375 253	7 149 937	77
		0010	Udział w pod.doch.od os.fiz.	9 263 839	9 145 253	6 886 969	75
		0020	Udział w pod,doch,od os.pr.	150 000	230 000	262 968	114
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			24 764 651	27 772 157	23 485 706	84
	75801		Część oświatowa subwencji	23 396 084	25 703 590	21 759 274	84
		2920	Subwencje z budżetu	23 396 084	25 703 590	21 759 274	85
	75802		Część podstawowa subw.	0	700 000	700 000	100
		2780	Środki na inwestycje	0	700 000	700 000	100
	75803		Cześć wyrównawcza subwencji	990 753	990 753	743 067	75
		2920	Subwencje z budżetu	990 753	990 753	743 067	75
	75832		Cześć równoważąca subwencji	377 814	377 814	283 365	75
		2920	Subwencje z budżetu	377 814	377 814	283 365	75

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007	Plan na 30.09.2007	Wykonanie 30.09.2007	% wyk.
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			1 053 796	1 656 119	1 318 368	80
	80120	Licea ogólnokształcące		107 146	161 714	162 185	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	500	575	115
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	91 948	93 948	99 293	106
		0830	Wpływy z usług	12 650	15 150	5 039	33
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	20	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 448	21 655	26 797	124
		0977	Wpł.z różn.doch.inne źródła	0	30 461	30 461	100
	80130	Szkoły zawodowe		509 850	924 561	719 407	78
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 302	5 302	5 213	98
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	127 000	159 300	130 111	82
		0830	Wpływy z usług	111 500	119 000	118 092	99
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	44	9
		0960	Otrzymane spadki,darowizny	4 000	4 000	1 120	28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 548	131 788	120 838	92
		0977	Wpł. z różn.doch.współpr.	243 000	453 000	292 318	65
		2707	Śr.na dof.zad.wł.inne źródła	0	51 671	51 671	100
	80140	Centra Kształc.Prakt.Ustaw.		356 800	426 532	257 253	60
		0690	Wpływy z różnych opłat	189 800	189 800	86 437	45
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	142 000	172 000	134 065	78
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	8 737	58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	2 500	25
		2707	Śr.na dof.zad.wł.inne źródła	0	39 732	25 514	64
	80195	Pozostała działalność		0	63 312	140 713	222
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	29 667	29 668	100
		2120	Dotacje otrzym.- porozum.	0	0	77 400	0
		2130	Dotacje na zadania własne	0	33 645	33 645	100
	80197	Gospodarstwa pomocnicze		80 000	80 000	38 810	48
		2380	Wpływy z części zysku	80 000	80 000	38 810	48
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE			23 893	26 243	26 040	99
	80309	Pomoc materialna dla stud.		23 893	26 243	26 040	99
		2338	Dot.zad.bież.porozum.prefin.	17 920	19 682	19 442	99
		2339	Dot.zad.bież.poroz.współf.	5 973	6 561	6 598	101
851	OCHRONA ZDROWIA			1 498 000	1 498 000	619 878	41
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrow.		1 498 000	1 498 000	619 878	41
		2110	Dotacje na zadania zlecone	1 498 000	1 498 000	619 878	41

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007	Plan na 30.09.2007	Wykonanie 30.09.2007	% wyk.
852	POMOC SPOŁECZNA			3 920 721	4 005 493	3 228 292	81
	85202		Domy Pomocy społecznej	3 649 843	3 700 115	2 979 592	80
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	28 446	28 828	22 549	78
		0830	Wpływy z usług	1 420 397	1 653 687	1 443 312	87
		2130	Dotacje na zadania własne	2 201 000	2 017 600	1 513 731	75
	85203		Ośrodki wsparcia	252 000	252 000	195 300	77
		2110	Dotacje na zadania zlecone	252 000	252 000	195 300	77
	85204		Rodziny zastępcze	18 878	48 878	51 735	106
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 878	6 878	8 982	130
		2320	Dot. z Pow.na zad.bież.por.	12 000	42 000	42 753	102
	85218		Powiat.Centra Pomocy Rodz.	0	4 500	1 665	37
		2130	Dotacja na zadania własne	0	4 500	1 665	37
853	POZOST.ZADANIA POL.SPOŁECZN.			94 000	234 700	185 174	79
	85321		Zespoły ds orzek.o st.niepełn.	74 000	74 000	55 494	75
		2110	Dotacje na zadania zlecone	74 000	74 000	55 494	75
	85324		PFRON	20 000	20 000	21 680	108
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	21 680	108
	85395		Pozostała działalność	0	140 700	108 000	77
		2440	Dotacja otrzym.z fund.celow.	0	140 700	108 000	77
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.			1 025 178	1 687 986	1 582 371	94
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	24 000	24 000	14 702	61
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000	24 000	14 702	61
	85407		Placówki wychow.pozaszkoln.	0	10	11 413	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	9 000	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	2 405	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10	8	77
	85410		Internaty, bursy szkolne	787 758	1 150 285	1 078 815	94
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	573 226	845 520	702 313	83
		0830	Wpływy z usług	214 532	302 765	376 051	124
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 000	451	22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	213 420	513 691	477 441	93
		2130	Dotacje na zadania własne	0	250 000	250 000	100
		2338	Dot.zad.bież.porozum.prefin.	145 232	179 443	154 774	86
		2339	Dot.zad.bież.poroz.współf.	68 188	84 248	72 667	86
921	KULT.OCHR.DZIEDZ.NARODOW.			0	10 000	10 000	100
	92195		Pozostała działalność	0	10 000	10 000	100
		2800	Dotacja z budż.otrzym.od.p.	0	10 000	10 000	100
OGÓŁEM:				49 929 101	56 080 046	45 235 341	81