

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzесьkiego
za IV kwartały 2007 roku

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według klasyfikacji budżetowej
za IV kwartały 2007 roku

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2007 | Plan na 31.12.2007 | Wykonanie 31.12.2007 | % wyk. |
|------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------|
| 010 | ROLNICTWO ŁOWIECTWO | | | 64 000 | 77 300 | 77 300 | 100 |
| | 01005 | Prace geodez.na potrz.roln. | | 64 000 | 77 300 | 77 300 | 100 |
| | | 2110 | Dotacje na zadania zlecone | 64 000 | 77 300 | 77 300 | 100 |
| 020 | LEŚNICTWO | | | 268 800 | 268 800 | 266 726 | 99 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | | 268 800 | 268 800 | 266 726 | 99 |
| | | 2460 | Środki na dofinans.zad.wł. | 268 800 | 268 800 | 266 726 | 99 |
| 600 | TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ | | | 1 921 893 | 2 417 419 | 2 403 567 | 99 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 1 921 893 | 2 405 419 | 2 391 567 | 99,0 |
| | | 0750 | Dochody z najmu, dzierżawy | 6 600 | 6 600 | 5 035 | 76 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży skł. | 6 000 | 6 000 | 3 737 | 62 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000 | 25 000 | 14 502 | 58 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z fund. | 0 | 43 441 | 43 441 | 100 |
| | | 6299 | Środki na dofinans.inw.wł. | 1 884 293 | 1 884 293 | 1 884 767 | 100 |
| | | 6610 | dot.otryzm.z gminy | 0 | 440 085 | 440 085 | 100 |
| | 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 | 1 343 459 | 1 377 531 | 102 |
| | 7005 | Gospodarka grunt.nieruchom. | | 978 500 | 1 343 459 | 1 377 531 | 102 |
| | | 0470 | Wpływy z opł.za zarząd | 660 000 | 660 000 | 673 322 | 102 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 13 000 | 16 737 | 129 |
| | | 0750 | Dochody z najmu, dzierżawy | 5 000 | 35 000 | 39 500 | 113 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży skł. | 252 500 | 571 500 | 578 479 | 101 |
| | | 0910 | Odsetki pd nietermin.wpłat | 0 | 0 | 5 534 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje na zadania zlecone | 61 000 | 63 959 | 63 959 | 100 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 276 000 | 375 721 | 375 721 | 100 |
| | 71013 | Prace geodez.i kartograficzne | | 92 000 | 109 000 | 109 000 | 100 |
| | | 2110 | Dotacje na zadania zlecone | 92 000 | 109 000 | 109 000 | 100 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne | | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 100 |
| | | 2110 | Dotacje na zadania zlecone | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 100 |

Arkusz1

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2007 | Plan na 31.12.2007 | Wykonanie 31.12.2007 | % wyk. |
|------------|-----------------------------------|------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------|
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 156 000 | 238 721 | 238 721 | 100 |
| | | 2110 | Dotacje na zadania zlecone | 156 000 | 203 721 | 203 721 | 100 |
| | | 6410 | Wydatki na zakupy inw. | 0 | 35 000 | 35 000 | 100 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 2 013 230 | 2 425 185 | 2 005 240 | 83 |
| | 75011 | | Urząd Wojewódzki | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 100 |
| | | 2110 | Dotacje na zadania zlecone | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 100 |
| | 75020 | | Starostwo Powiatowe | 1 833 730 | 2 247 778 | 1 827 833 | 81 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikac. | 1 100 000 | 1 326 000 | 1 399 856 | 106 |
| | | 0590 | Wpływy z opł.za konc.licen. | 2 000 | 5 000 | 5 730 | 115 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 6 333 | 9 160 | 145 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 60 000 | 90 000 | 143 935 | 160 |
| | | 0960 | Spadki, darowizny | 0 | 1 000 | 1 000 | 100 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000 | 30 000 | 39 169 | 131 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z fund. | 0 | 183 599 | 183 599 | 100 |
| | | 6290 | Środki na dof.zadań wł. | 0 | 130 000 | 0 | 0 |
| | | 6299 | Środki na dofinans.inw.wł. | 611 730 | 475 846 | 45 384 | 10 |
| | 75045 | | Komisje poborowe | 23 500 | 21 407 | 21 407 | 100 |
| | | 2110 | Dotacje na zadania zlecone | 21 000 | 19 907 | 19 907 | 100 |
| | | 2120 | Dot.na zad.wynik.z porozum. | 2 500 | 1 500 | 1 500 | 100 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | | | 2 612 600 | 3 167 569 | 3 167 548 | 100 |
| | 75411 | | Komenda Powiatowa PSP | 2 612 600 | 2 877 569 | 3 167 548 | 100 |
| | | 2110 | Dotacje na zadania zlecone | 2 612 600 | 2 877 569 | 2 877 548 | 100 |
| | | 6610 | dot.otrzymana z gminy | 0 | 290 000 | 290 000 | 100 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ. | | | 9 413 839 | 9 375 253 | 10 122 361 | 108 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w doch.SP | 9 413 839 | 9 375 253 | 10 122 361 | 108 |
| | | 0010 | Udział w pod.doch.od os.fiz. | 9 263 839 | 9 145 253 | 9 855 482 | 108 |
| | | 0020 | Udział w pod,doch,od os.pr. | 150 000 | 230 000 | 266 879 | 116 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 24 764 651 | 27 772 157 | 27 772 157 | 100 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji | 23 396 084 | 25 703 590 | 25 703 590 | 100 |
| | | 2920 | Subwencje z budżetu | 23 396 084 | 25 703 590 | 25 703 590 | 100 |
| | 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 | 990 753 | 100 |
| | | 2920 | Subwencje z budżetu | 990 753 | 990 753 | 990 753 | 100 |
| | 75832 | | Cześć równoważąca subwencji | 377 814 | 377 814 | 377 814 | 100 |
| | | 2920 | Subwencje z budżetu | 377 814 | 377 814 | 377 814 | 100 |

Arkusz1

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2007 | Plan na 31.12.2007 | Wykonanie 31.12.2007 | % wyk. |
|------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| 801 | OŚWIATA, WYCHOWANIE | | | 1 053 796 | 1 994 527 | 1 802 133 | 90 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 107 146 | 226 219 | 208 970 | 92 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 | 800 | 823 | 103 |
| | | 0750 | Dochody z najmu, dzierżawy | 91 948 | 119 652 | 119 448 | 100 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 650 | 17 313 | 14 817 | 86 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzed.majątku | 0 | 342 | 342 | 100 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 20 | 21 | 108 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 448 | 56 231 | 41 658 | 74 |
| | | 0977 | Wpł.z różn.doch.inne źródła | 0 | 31 861 | 31 861 | 100 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | 509 850 | 1 088 834 | 960 288 | 88 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 302 | 7 000 | 7 000 | 100 |
| | | 0750 | Dochody z najmu, dzierżawy | 127 000 | 174 000 | 164 315 | 94 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 111 500 | 154 332 | 134 641 | 87 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzed.majątku | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500 | 500 | 44 | 9 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki,darowizny | 4 000 | 1 620 | 1 120 | 69 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 548 | 172 111 | 147 000 | 85 |
| | | 0977 | Wpł. z różn.doch.współpr. | 243 000 | 527 500 | 454 398 | 86 |
| | | 2707 | Śr.na dof.zad.wł.inne źródła | 0 | 51 671 | 51 670 | 100 |
| | 80140 | Centra Kształc.Prakt.Ustaw. | | 356 800 | 415 532 | 380 122 | 91 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 189 800 | 158 800 | 148 645 | 94 |
| | | 0750 | Dochody z najmu, dzierżawy | 142 000 | 192 000 | 193 643 | 101 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000 | 15 000 | 9 787 | 65 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000 | 10 000 | 2 533 | 25 |
| | | 2707 | Śr.na dof.zad.wł.inne źródła | 0 | 39 732 | 25 514 | 64 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 0 | 183 942 | 183 943 | 100 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 29 667 | 29 668 | 100 |
| | | 0977 | Wpł. z różn.doch.współpr. | 0 | 510 | 510 | 100 |
| | | 2120 | Dotacje otrzym.- porozum. | 0 | 77 400 | 77 400 | 100 |
| | | 2130 | Dotacje na zadania własne | 0 | 36 265 | 36 265 | 100 |
| | | 6430 | Dotacje cel.na inwestycje | 0 | 40 100 | 40 100 | 100 |
| | 80197 | Gospodarstwa pomocnicze | | 80 000 | 80 000 | 68 810 | 86 |
| | | 2380 | Wpływy z części zysku | 80 000 | 80 000 | 68 810 | 86 |
| 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 | 100 |

Arkusz1

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2007 | Plan na 31.12.2007 | Wykonanie 31.12.2007 | % wyk. |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------|
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 1 498 000 | 895 000 | 895 000 | 100 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 0 | 15 000 | 15 000 | 100 |
| | | 2310 | Dotacje na zad.real.por. | 0 | 15 000 | 15 000 | 100 |
| | 85156 | Składki na ubezpiecz.zdrow. | | 1 498 000 | 880 000 | 880 000 | 100 |
| | | 2110 | Dotacje na zadania zlecone | 1 498 000 | 880 000 | 880 000 | 100 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 3 920 721 | 4 434 187 | 4 439 071 | 100 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo wychow. | | 0 | 6 878 | 11 264 | 164 |
| | | 0680 | Wpływ rodz.z tyt.odpł. | 0 | 6 878 | 11 264 | 164 |
| | 85202 | Domy Pomocy społecznej | | 3 649 843 | 4 116 809 | 4 100 022 | 100 |
| | | 0750 | Dochody z najmu, dzierżawy | 28 446 | 31 528 | 31 486 | 100 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 420 397 | 2 015 087 | 1 998 528 | 99 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzed.majątku | 0 | 594 | 349 | 59 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 59 | 0 |
| | | 2130 | Dotacje na zadania własne | 2 201 000 | 2 069 600 | 2 069 600 | 100 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 252 000 | 264 000 | 264 000 | 100 |
| | | 2110 | Dotacje na zadania zlecone | 252 000 | 264 000 | 264 000 | 100 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | | 18 878 | 42 000 | 59 885 | 143 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 878 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2320 | Dot z Pow.na zad.bież.por. | 12 000 | 42 000 | 59 885 | 143 |
| | 85218 | Powiat.Centra Pomocy Rodz. | | 0 | 4 500 | 3 900 | 87 |
| | | 2130 | Dotacja na zadania własne | 0 | 4 500 | 3 900 | 87 |
| 853 | POZOST.ZADANIA POL.SPOŁECZNI. | | | 94 000 | 274 050 | 286 896 | 105 |
| | 85311 | Rehabilit.zawod.i społeczna | | 0 | 15 850 | 14 582 | 92 |
| | | 2310 | Dotacje na zad.real.por. | 0 | 15 850 | 14 582 | 92 |
| | 85321 | Zespoły ds orzek.o st.niepełn. | | 74 000 | 87 000 | 87 000 | 100 |
| | | 2110 | Dotacje na zadania zlecone | 74 000 | 87 000 | 87 000 | 100 |
| | 85324 | PFRON | | 20 000 | 23 000 | 37 114 | 161 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000 | 23 000 | 37 114 | 161 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 0 | 148 200 | 148 200 | 100 |
| | | 2440 | Dotacja otrzym.z fund.celow. | 0 | 140 700 | 140 700 | 100 |
| | | 2800 | Dot.z budz.na poz.jedn. | 0 | 7 500 | 7 500 | 100 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. | | | 1 025 178 | 1 925 536 | 1 739 925 | 90 |
| | 85403 | Specjalne Ośr.Szk.Wychow. | | 24 000 | 24 000 | 23 812 | 99 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24 000 | 24 000 | 23 812 | 99 |
| | 85406 | Poradnia psychol.pedag. | | 0 | 5 515 | 5 515 | 100 |
| | | 2130 | Dotacje na zadania własne | 0 | 5 515 | 5 515 | 100 |
| | 85407 | Placówki wychow.pozaszkoln. | | 0 | 40 508 | 40 498 | 100 |
| | | 0750 | Dochody z najmu, dzierżawy | 0 | 9 000 | 9 000 | 100 |

Arkusz1

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2007 | Plan na 31.12.2007 | Wykonanie 31.12.2007 | % wyk. |
|----------------|----------------------------------|------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 2 406 | 2 406 | 100 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 17 | 7 | 45 |
| | | 2130 | Dotacje na zadania własne | 0 | 29 085 | 29 085 | 100 |
| | 85410 | | Internaty, bursy szkolne | 787 758 | 1 333 590 | 1 284 409 | 96 |
| | | 0750 | Dochody z najmu, dzierżawy | 573 226 | 896 676 | 853 936 | 95 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 214 532 | 433 314 | 428 380 | 99 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzed.majątku | 0 | 1 600 | 1 474 | 92 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 2 000 | 619 | 31 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 213 420 | 514 723 | 378 491 | 74 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 1 032 | 1 032 | 100 |
| | | 2130 | Dotacje na zadania własne | 0 | 250 000 | 150 781 | 60 |
| | | 2338 | Dot.zad.bież.porozum.prefin. | 145 232 | 179 443 | 154 254 | 86 |
| | | 2339 | Dot.zad.bież.poroz.współf. | 68 188 | 84 248 | 72 424 | 86 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 0 | 7 200 | 7 200 | 100 |
| | | 2130 | Dotacje na zadania własne | 0 | 800 | 800 | 100 |
| | | 6430 | Dotacje cel.na inwestycje | 0 | 6 400 | 6 400 | 100 |
| 921 | KULT.OCHR.DZIEDZ.NARODOW. | | | 0 | 10 000 | 10 000 | 100 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0 | 10 000 | 10 000 | 100 |
| | | 2800 | Dotacja z budż.otryzym.od.p. | 0 | 10 000 | 10 000 | 100 |
| OGÓŁEM: | | | | 49 929 101 | 56 782 406 | 56 767 216 | 99,97 |