

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XIII/90/2007
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 28.12.2008 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
NA 2008 ROK

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2008 r	Z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	ROLNICTWO, ŁOWIECTWO			88 000	88 000	0
	01005		Prace geodezyjno urządzeniowe	88 000	88 000	0
		2110	Dotacje na zadania zlecone	88 000	88 000	0
020	LEŚNICTWO			271 728	271 728	0
	02001		Gospodarka leśna	271 728	271 728	0
		2460	Środki na dofinansowanie zadań wł.	271 728	271 728	0
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			32 000	26 000	6 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000	26 000	6 000
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	6 000	6 000	0
		0870	Wpływy ze sprzed.skł.majątkowych	6 000	0	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			976 750	701 250	275 500
	70005		Gospodarka gruntami, nieruchomościami	976 750	701 250	275 500
		0470	Wpłaty z opłat za użytkowanie wiecz.	550 000	550 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	0
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	3 750	3 750	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składn.majątk.	275 500	0	275 500
		2110	Dotacje na zadania zlecone	145 000	145 000	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			381 600	381 600	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	105 000	105 000	0
		2110	Dotacje na zadania zlecone	105 000	105 000	0

	71014	Opracow. geodezyjne i kartograficzne	28 000	28 000	0
		2110 Dotacje na zadania zlecone	28 000	28 000	0
	71015	Nadzór budowlany	248 600	248 600	0
		2110 Dotacje na zadania zlecone	248 600	248 600	0
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 554 661	1 988 198	566 463
	75011	Urząd Wojewódzki	158 000	158 000	0
		2110 Dotacje na zadania zlecone	158 000	158 000	0
	75020	Starostwo Powiatowe	2 373 661	1 807 198	566 463
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000	1 400 000	0
		0590 Wpływy z opłat za licencje, koncesje	5 000	5 000	0
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	0
		0920 Pozostałe odsetki	100 000	100 000	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	0
		2440 Dotacja z funduszu	267 198	267 198	0
		6299 Środki na dofinansowanie inwestycji	436 463	0	436 463
		6260 Dotacje z funduszu na inwestycje	130 000	0	130 000

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2008 r	Z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	75045	Komisje poborowe	23 000	23 000	23 000	0
		2110 Dotacje na zadania zlecone	21 000	21 000	21 000	0
		2120 Dot. na zadania wynikające z poroz.	2 000	2 000	2 000	0
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	2 864 000	2 864 000	2 864 000	0
	75411	Komendy Powiatowa PSP	2 864 000	2 864 000	2 864 000	0
		2110 Dotacje na zadania zlecone	2 864 000	2 864 000	2 864 000	0
	756	DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWN.	10 749 722	10 749 722	10 749 722	0
	75622	Udział w podatk. stan.doch.Sk.Państw.	10 749 722	10 749 722	10 749 722	0
		0010 Podatek dochodowy od osób fiz.	10 489 722	10 489 722	10 489 722	0
		0020 Podatek dochodowy od osób praw.	260 000	260 000	260 000	0
	758	ROŻNE ROZLICZENIA	28 319 812	28 319 812	28 319 812	0
	75801	Część oświatowa subwencji	26 473 342	26 473 342	26 473 342	0

		2920	Subwencje ogólne	26 473 342	26 473 342	0
	75803		Cześć wyrównawcza subwencji	1 272 443	1 272 443	0
		2920	Subwencje ogólne	1 272 443	1 272 443	0
	75832		Cześć równoważąca subwencji	574 027	574 027	0
		2920	Subwencje ogólne	574 027	574 027	0
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			1 226 540	1 226 540	0
	80120		Licea ogólnokształcące	128 240	128 240	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	0
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	100 860	100 860	0
		0830	Wpływy z usług	12 700	12 700	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 680	13 680	0
	80130		Szkoły zawodowe	755 600	755 600	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	0
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	128 100	128 100	0
		0830	Wpływy z usług	82 600	82 600	0
		0960	Otrzymane spadki, darowizny	2 000	2 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 900	36 900	0
		0977	Wpływy z różn. doch.-współpr.paryn.	500 000	500 000	0
	80140		Centra Kształc.Prakt.Ustawicznego	342 700	342 700	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	134 700	134 700	0
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	190 000	190 000	0
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA			1 160 000	1 160 000	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 160 000	1 160 000	0
		2110	Dotacje na zadania zlecone	1 160 000	1 160 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA			4 037 271	4 037 271	0
	85202		Domy pomocy społecznej	3 681 992	3 681 992	0
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	29 236	29 236	0
		0830	Wpływy z usług	1 716 756	1 716 756	0
		2130	Dotacja celowa na zadania własne	1 936 000	1 936 000	0
	85203		Ośrodki wsparcia	258 000	258 000	0

		2110	Dotacje na zadania zlecone	258 000	258 000	0
--	--	------	----------------------------	---------	---------	---

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2008 r	Z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85204		Rodziny zastępcze	94 279	94 279	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	0
		2320	Dotacja na zad.wł.wynik.z porozum.	84 279	84 279	0
	85220		Ośrodki poradn.mieszkania chronione	3 000	3 000	0
		2130	Dotacja celowa na zadania własne	3 000	3 000	0
	853		POZOST. ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ	285 900	285 900	0
	85321		Zespoły ds Orzekania o stopniu niepełn.	76 000	76 000	0
		2110	Dotacje na zadania zlecone	76 000	76 000	0
	85324		Państw.Fund.Reh.Osób Niepełnosprawn.	25 000	25 000	0
		0830	Wpływy z usług	25 000	25 000	0
	85395		Pozostała działalność	184 900	184 900	0
		2440	Dotacja z funduszu	184 900	184 900	0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	943 930	943 930	0
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno wychowaw.	24 000	24 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000	24 000	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	919 930	919 930	0
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	690 530	690 530	0
		0830	Wpływy z usług	228 400	228 400	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
OGÓŁEM DOCHODY:				53 891 914	53 043 951	847 963

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIII/90/2007
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 28.12.2008 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
NA 2008 ROK

w zł.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2008 rok	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wynagr.	Poch.od wyn.	Dotacje	Wyd.na obśl. długu	Porczen ia	Poz.wyd. Bieżące	
010	ROLNICTWO, ŁOWIECTWO		88 000	88 000	0	0	0	0	0	88 000	0
	01005	Prace geodezyjno urządzeniowe	88 000	88 000	0	0	0	0	0	88 000	0
020	LEŚNICTWO		284 728	284 728	0	0	0	0	0	284 728	0
	02001	Gospodarka leśna	271 728	271 728	0	0	0	0	0	271 728	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	13 000	13 000	0	0	0	0	0	13 000	0
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ		9 662 450	1 962 450	1 001 983	208 181	17 170	0	0	735 116	7 700 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 662 450	1 962 450	1 001 983	208 181	17 170	0	0	735 116	7 700 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		302 000	302 000	0	0	0	0	0	302 000	0
	70005	Gospodarka gruntami nieruchom.	302 000	302 000	0	0	0	0	0	302 000	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		381 600	381 600	159 947	32 614	0	0	0	189 039	0
	71013	Prace geodez.i kart.nieinwestyc.	105 000	105 000	0	0	0	0	0	105 000	0
	71014	Opracowania geodez.i kartograf.	28 000	28 000	0	0	0	0	0	28 000	0
	71015	Nadzór budowlany	248 600	248 600	159 947	32 614	0	0	0	56 039	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 280 752	5 675 652	3 069 965	630 217	0	0		1 975 470	605 100
	75011	Urząd Wojewódzki	158 000	158 000	138 000	20 000	0	0	0	0	0
	75019	Rada Powiatu	233 411	233 411	0	0	0	0	0	233 411	
	75020	Starostwo Powiatowe	5 725 311	5 120 211	2 927 565	609 427	0	0	0	1 583 219	605 100
	75045	Komisje poborowe	23 000	23 000	3 400	790	0	0	0	18 810	0
	75075	Promocja jednostek samorządu	141 030	141 030	1 000	0	0	0	0	140 030	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2008 rok	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wynagr.	Poch.od wyn.	Dotacje	Wyd.na obsł. długu	Porczen ia	Poz.wyd. Bieżące	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		2 917 000	2 917 000	1 849 600	11 600	20 000	0	0	1 035 800	0
	75411	Komendy Powiatowe PSP	2 864 000	2 864 000	1 849 600	11 600	0	0	0	1 002 800	0
	75495	Pozostała działalność	45 000	45 000	0	0	20 000	0	0	25 000	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000	8 000	0	0	0	0	0	8 000	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		470 202	470 202	0	0	0	470 202	0	0	0
	75702	Obsługa kredytów, pożyczek	470 202	470 202	0	0	0	470 202	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		941 701	941 701	0	0	0	0	0	941 701	0
	75818	Rezerwa ogólna	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0
	75818	Rezerwa oświatowa	891 701	891 701	0	0	0	0	0	891 701	0
630	TURYSTYKA		4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		22 963 456	22 713 456	14 275 079	2 354 319	1 216 620	0	0	4 867 438	250 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 171 692	1 171 692	869 369	146 022	0	0	0	156 301	0
	80111	Gimnazja specjalne	589 276	589 276	456 405	74 646	0	0	0	58 225	0
	80120	Licea ogólnokształcące	5 997 135	5 997 135	3 823 688	636 577	592 920	0	0	943 950	0
	80130	Szkoły zawodowe	13 234 544	13 234 544	8 161 346	1 338 837	623 700	0	0	3 110 661	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	286 860	286 860	221 331	36 407	0	0	0	29 122	0
	80140	Centra Kształc.Praktyczn.Ustaw.	1 276 678	1 276 678	742 940	121 830	0	0	0	411 908	0
	80146	Dokształcanie i doskonal.nauczyc.	117 271	117 271	0	0	0	0	0	117 271	0
	80195	Pozostała działalność	290 000	40 000	0	0	0	0	0	40 000	250 000
851	OCHRONA ZDROWIA		1 280 000	1 280 000	0	0	120 000	0	0	1 160 000	0
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	1 160 000	1 160 000	0	0	0	0	0	1 160 000	0
	85195	Pozostała działalność-porozum.	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność-instytucje	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA		7 438 578	7 438 578	2 771 252	570 072	1 761 742	0	0	2 335 512	0
	85201	Placówki opiekuńczo wychow.	1 150 813	1 150 813	0	0	1 110 200	0	0	40 613	0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	4 273 382	4 273 382	2 395 052	496 551	216 996	0	0	1 164 783	0
	85203	Ośrodki wsparcia	258 000	258 000	0	0	258 000	0	0	0	0

w zł.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2008 rok	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wynagr.	Poch.od wyn.	Dotacje	Wyd.na obsł. długu	Porczen ia	Poz.wyd. Bieżące	
	85204	Rodziny zastępcze	1 238 512	1 238 512	27 700	6 121	176 546	0	0	1 028 145	0
	85218	Powiatowe Centra Pom.Społ.	514 871	514 871	348 500	67 400	0	0	0	98 971	0
	85220	Jedn.specjalist.poradn.mieszk.chr.	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0
	853	POZOSTAŁE ZADANIA POLIT.SPOŁ.	1 676 792	1 676 792	1 090 381	213 877	94 522	0	0	278 012	0
	85311	Rehabilitacja zawod.i społeczna	74 522	74 522	0	0	74 522	0	0	0	0
	85321	Zespoły ds Orzek.o St.Niepełn.	76 000	76 000	36 700	4 900	0	0	0	34 400	0
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 321 370	1 321 370	893 041	184 717	0	0	0	243 612	0
	85395	Pozostała działalność – instytucje	204 900	204 900	160 640	24 260	20 000	0	0	0	0
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	5 038 655	5 038 655	3 141 843	519 775	0	0	0	1 377 037	0
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	926 687	926 687	686 055	114 217	0	0	0	126 415	0
	85406	Poradnia Psychologiczno Ped.	864 069	864 069	644 415	107 869	0	0	0	111 785	0
	85407	Placówki Wychowania Pozaszk.	495 973	495 973	351 694	58 405	0	0	0	85 874	0
	85410	Internaty, bursy szkolne	2 733 945	2 733 945	1 459 679	239 284	0	0	0	1 034 982	0
	85446	Dokształcanie i doskonal.nauczyc.	17 981	17 981	0	0	0	0	0	17 981	0
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NAR.	921 700	760 000	0	0	760 000	0	0	0	161 700
	92118	Muzea	760 000	760 000	0	0	760 000	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	161 700	0	0	0	0	0	0	0	161 700
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność – instytucje	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
OGÓŁEM:			60 701 614	51 984 814	27 360 050	4 540 655	4 044 054	470 202	0	15 569 853	8 716 800

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XIII/90/2007
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 28.12.2008 r.

LIMIT WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W LATACH 2008 I KOLEJNYCH

W ZŁ

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2008 r.	2009 r.	2010 r.	Po roku 2010
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej Kukinia – Dygowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2008	5 000 000	OGÓŁEM:	5 000 000	0	0	0
								Środki jst	0	0	0	0
								Kredyty, pożyczki, obligacje	5 000 000	0	0	0
								Inne środki	0	0	0	0
2.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Wolności, Jedności, Mazowiecka	Zarząd Dróg Powiatowych	2008	2 700 000	OGÓŁEM:	2 700 000	0	0	0
								Środki jst	0	0	0	0
								Kredyty, pożyczki, obligacje	2 700 000	0	0	0
								Inne środki	0	0	0	0
3.	750	75020	6069	Budowa systemu informacji geograficznej powiatów Barbin i Kołobrzeg jako projekt pilotażowy do wprowadzenia Europejskiego Systemu Informacyjnego (EuriS)	Starostwo Powiatowe	2007 – 2008	555 100	OGÓŁEM:	555 100	0	0	0
								Środki jst	138 775	0	0	0
								Kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	0	0
								Inne środki	416 325	0	0	0
4.	801	80195	6050	Wymiana dźwigu towarowego w pionie żywienia w SOSW Kołobrzeg	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2008	75 000	OGÓŁEM:	75 000	0	0	0
								Środki jst	75 000	0	0	0
								Kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	0	0
								Inne środki	0	0	0	0

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2008 r.	2009 r.	2010 r.	Po roku 2010
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	801	80195	6050	Budowa windy osobowej – CKP Kołobrzeg	Centrum Kształcenia Praktycznego	2008	175 000	OGÓŁEM:	175 000	0	0	0
								Środki jst	175 000	0	0	0
								Kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	0	0
								Inne środki	0	0	0	0
6.	921	92195	2720	Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Środkowego	Kuria Biskupia Koszalińsko – Kołobrzaska	2008 2010	481 700	OGÓŁEM:	161 700	160 000	160 000	0
								Środki jst	161 700	160 000	160 000	0
								Kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	0	0
								Inne środki	0	0	0	0
7.	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2009 2010	18 000 000	OGÓŁEM:	0	7 000 000	11 000 000	0
								Środki jst	0	1 050 000	1 650 000	0
								Kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	0	0
								Inne środki	0	5 950 000	9 350 000	0
8.	600	60014	6050	Przebudowy dróg powiatowych: Karcino-Głowaczewo, Ramlewo, Miechęcino	Zarząd Dróg Powiatowych	2010 2013	6 800 000	OGÓŁEM:	0	0	0	6 800 000
								Środki jst	0	0	0	1 020 000
								Kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	0	0
								Inne środki	0	0	0	5 780 000
OGÓŁEM:								OGÓŁEM:	8 666 800	7 160 000	11 160 000	6 800 000
								Środki jst	550 475	1 210 000	1 810 000	1 020 000
								Kredyty, pożyczki, obligacje	7 700 000	0	0	0
								Inne środki	416 325	5 950 000	9 350 000	5 780 000