

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzесьkiego
za I kwartał 2008 roku

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
według klasyfikacji budżetowej
za I kwartał 2008 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008	Plan na 31.03.2008	Wykonanie 31.03.2008	% wyk.
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO			88 000	88 000	22 814	26
	01005		Prace geodez.na potrz.roln.	88 000	88 000	22 814	26
		2110	Dotacje na zadania zlecone	88 000	88 000	22 814	26
020	LEŚNICTWO			271 728	271 728	67 930	25
	02001		Gospodarka leśna	271 728	271 728	67 930	25
		2460	Środki na dofinans.zad.wł.	271 728	271 728	67 930	25
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			32 000	32 000	4 173	13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000	32 000	4 173	13,0
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	6 000	6 000	682	11
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł.	6 000	6 000	3 246	54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	245	1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			976 750	976 750	129 249	13
	7005		Gospodarka grunt.nieruchom.	976 750	976 750	129 249	13
		0470	Wpływy z opł.za zarząd	550 000	550 000	70 256	13
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	81	3
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	3 750	3 750	315	8
		0760	Wpływy z tyt.przekoszt.	0	0	11 957	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł.	275 500	275 500	6 140	2
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	4 251	0
		2110	Dotacje na zadania zlecone	145 000	145 000	36 249	25
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			381 600	381 600	104 188	27
	71013		Prace geodez.i kartograficzne	105 000	105 000	27 222	26
		2110	Dotacje na zadania zlecone	105 000	105 000	27 222	26
	71014		Opracowania geodezyjne	28 000	28 000	7 258	26
		2110	Dotacje na zadania zlecone	28 000	28 000	7 258	26
	71015		Nadzór budowlany	248 600	248 600	69 708	28
		2110	Dotacje na zadania zlecone	248 600	248 600	69 708	28

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008	Plan na 31.03.2008	Wykonanie 31.03.2008	% wyk.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 554 661	2 554 661	670 067	31
	75011		Urząd Wojewódzki	158 000	158 000	48 678	31
		2110	Dotacje na zadania zlecone	158 000	158 000	48 678	31
	75020		Starostwo Powiatowe	2 373 661	2 373 661	598 389	25
		0420	Wpływy z opłaty komunikac.	1 400 000	1 400 000	340 544	24
		0590	Wpływy z opł.za konc.licen.	5 000	5 000	70	1
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	19 681	394
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	100 000	32 004	32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	1 121	4
		2440	Dotacja otrzymana z fund.	267 198	267 198	66 832	25
		6260	Dotacje z fund.na inwestycje	130 000	130 000	130 000	100
		6299	Środki na dofinans.inw.wł.	436 463	436 463	8 137	2
	75045		Komisje poborowe	23 000	23 000	23 000	100
		2110	Dotacje na zadania zlecone	21 000	21 000	21 000	100
		2120	Dot.na zad.wynik.z porozum.	2 000	2 000	2 000	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			2 864 000	2 867 000	1 125 664	39
	75411		Komenda Powiatowa PSP	2 864 000	2 867 000	1 125 508	39
		2110	Dotacje na zadania zlecone	2 864 000	2 867 000	1 125 508	39
	75495		Pozostała działalność	0	0	156	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	6	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0	0	150	0
756	DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ.			10 749 722	10 749 722	2 257 123	21
	75622		Udziały powiatów w doch.SP	10 749 722	10 749 722	2 257 123	21
		0010	Udział w pod.doch.od os.fiz.	10 489 722	10 489 722	2 163 128	21
		0020	Udział w pod,doch,od os.pr.	260 000	260 000	93 995	36
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			28 319 812	29 960 358	11 274 161	38
	75801		Część oświatowa subwencji	26 473 342	28 110 234	10 811 630	38
		2920	Subwencje z budżetu	26 473 342	28 110 234	10 811 630	38
	75803		Cześć wyrównawcza subwencji	1 272 443	1 272 443	318 111	25
		2920	Subwencje z budżetu	1 272 443	1 272 443	318 111	25
	75832		Cześć równoważąca subwencji	574 027	577 681	144 420	25
		2920	Subwencje z budżetu	574 027	577 681	144 420	25
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			1 226 540	1 233 293	504 049	41
	80120		Licea ogólnokształcące	128 240	128 240	32 116	25
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	204	20
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	100 860	100 860	22 588	22
		0830	Wpływy z usług	12 700	12 700	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 680	13 680	9 264	68

Arkusz1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008	Plan na 31.03.2008	Wykonanie 31.03.2008	% wyk.
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	60	0
	80130		Szkoły zawodowe	755 600	762 353	151 343	20
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	8 625	8 597	99
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	128 100	128 100	29 114	23
		0830	Wpływy z usług	82 600	82 600	11 849	14
		0960	Otrzymane spadki,darowizny	2 000	2 000	800	40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 900	41 028	15 654	38
		0977	Wpł. z różn.doch.współpr.	500 000	500 000	85 329	17
	80140		Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	342 700	342 700	209 569	61
		0690	Wpływy z różnych opłat	134 700	134 700	21 300	16
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	190 000	190 000	55 822	29
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	2 225	15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	130 222	4340
	80195		Pozostała działalność	0	0	111 021	0
		0977	Wpł. z różn.doch.współpr.	0	0	111 021	0
851	OCHRONA ZDROWIA			1 160 000	1 160 000	288 596	25
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.	1 160 000	1 160 000	288 121	25
		2110	Dotacje na zadania zlecone	1 160 000	1 160 000	288 121	25
	85195		Pozostała działalność	0	0	475	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	475	0
852	POMOC SPOŁECZNA			4 037 271	4 037 271	1 234 221	31
	85201		Placówki opiekuńczo wychow.	0	0	5 598	0
		0680	Wpłaty od rodzic.Domy Dz.	0	0	5 598	0
	85202		Domy Pomocy społecznej	3 681 992	3 681 992	1 127 994	31
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	29 236	29 236	9 093	31
		0830	Wpływy z usług	1 716 756	1 716 756	657 087	38
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	2	0
		2130	Dotacje na zadania własne	1 936 000	1 936 000	461 812	24
	85203		Ośrodki wsparcia	258 000	258 000	80 736	31
		2110	Dotacje na zadania zlecone	258 000	258 000	80 736	31
	85204		Rodziny zastępcze	94 279	94 279	16 893	18
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	0	0
		2320	Dot z Pow.na zad.bież.por.	84 279	84 279	16 893	20
	85220		Jedn.specj.poradn.mieszk.chr.	3 000	3 000	3 000	100
		2110	Dotacje na zadania zlecone	3 000	3 000	3 000	100

Arkusz1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008	Plan na 31.03.2008	Wykonanie 31.03.2008	% wyk.
853	POZOST.ZADANIA POL.SPOŁECZN.			285 900	1 186 066	76 247	6
	85321	Zespoły ds orzek.o st.niepełn.		76 000	76 000	18 999	25
		2110	Dotacje na zadania zlecone	76 000	76 000	18 999	25
	85324	PFRON		25 000	25 000	4 557	18
		0830	Wpływy z usług	25 000	25 000	4 557	18
	85334	Pomoc dla repatriantów		0	6 466	6 466	100
		2110	Dotacje na zadania zlecone	0	6 466	6 466	100
	85395	Pozostała działalność		184 900	1 078 600	46 225	4
		2008	Dotacje rozwojowe-EFS	0	753 481	0	0
		2009	dotacje rozwojowe-BudżP.	0	140 219	0	0
		2440	dotacja z funduszy	184 900	184 900	46 225	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.			943 930	945 182	157 292	17
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wychow.		24 000	24 000	4 716	20
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000	24 000	4 716	20
	85407	Placówki wychow.pozaszkoln.		0	252	6 852	2718
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	0	0	6 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	252	852	338
	85410	Internaty, bursy szkolne		919 930	920 930	145 724	16
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	690 530	690 530	75 561	11
		0830	Wpływy z usług	228 400	228 400	69 896	31
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	2 000	266	13
OGÓŁEM:				53 891 914	56 443 631	17 915 774	31,7