

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania budżetu
Powiatu Kołobrzeskiego
za II kwartał 2007 roku

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

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2007 | Plan na 30.06.2007 | Wykonanie 30.06.2007 | % wyk. |
|------------|--------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 010 | ROLNICTWO ŁOWIECTWO | | | 64 000 | 64 000 | 31 998 | 50 |
| | 01005 | | Prace geodez.na potrz.roln. | 64 000 | 64 000 | 31 998 | 50 |
| | | 2110 | Dotacje na zadania zlecone | 64 000 | 64 000 | 31 998 | 50 |
| 020 | LEŚNICTWO | | | 268 800 | 268 800 | 132 863 | 49 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 268 800 | 268 800 | 132 863 | 49 |
| | | 2460 | Środki na dofinans.zad.wł. | 268 800 | 268 800 | 132 863 | 49 |
| 600 | TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ | | | 1 921 893 | 1 921 893 | 1 685 235 | 88,0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 921 893 | 1 921 893 | 1 685 235 | 88,0 |
| | | 0750 | Dochody z najmu, dzierżawy | 6 600 | 6 600 | 2 004 | 40 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży skł. | 6 000 | 6 000 | 3 737 | 62 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000 | 25 000 | 110 | 0 |
| | | 6299 | Środki na dofinans.inw.wł. | 1 884 293 | 1 884 293 | 1 679 384 | 89 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 978 500 | 993 500 | 821 858 | 83,0 |
| | 7005 | | Gospodarka grunt.nieruchom. | 978 500 | 993 500 | 821 858 | 83,0 |
| | | 0470 | Wpływy z opł.za zarząd | 660 000 | 660 000 | 497 479 | 75 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 3 000 | 8 015 | 267 |
| | | 0750 | Dochody z najmu, dzierżawy | 5 000 | 17 000 | 26 155 | 154 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży skł. | 252 500 | 252 500 | 255 179 | 101 |
| | | 2110 | Dotacje na zadania zlecone | 61 000 | 61 000 | 35 030 | 57 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 276 000 | 325 200 | 183 632 | 57 |
| | 71013 | | Prace geodez.i kartograficzne | 92 000 | 92 000 | 45 996 | 50 |
| | | 2110 | Dotacje na zadania zlecone | 92 000 | 92 000 | 45 996 | 50 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne | 28 000 | 28 000 | 13 998 | 50 |
| | | 2110 | Dotacje na zadania zlecone | 28 000 | 28 000 | 13 998 | 50 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 156 000 | 205 200 | 123 638 | 60 |
| | | 2110 | Dotacje na zadania zlecone | 156 000 | 170 200 | 88 638 | 52 |
| | | 6410 | Wydatki na zakupy inw. | 0 | 35 000 | 35 000 | 100 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2007 | Plan na 30.06.2007 | Wykonanie 30.06.2007 | % wyk. |
|------------|-----------------------------------|------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 2 013 230 | 2 012 679 | 973 529 | 48 |
| | 75011 | | Urząd Wojewódzki | 156 000 | 156 000 | 85 200 | 55 |
| | | 2110 | Dotacje na zadania zlecone | 156 000 | 156 000 | 85 200 | 55 |
| | 75020 | | Starostwo Powiatowe | 1 833 730 | 1 833 179 | 866 923 | 47 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikac. | 1 100 000 | 1 100 000 | 634 870 | 58 |
| | | 0590 | Wpływy z opł.za konc.licen. | 2 000 | 2 000 | 1 750 | 87 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 5 333 | 4 567 | 86 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 60 000 | 60 000 | 35 234 | 59 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000 | 60 000 | 21 119 | 35 |
| | | 6290 | Środki na dof.zadań wł. | 0 | 130 000 | 130 000 | 100 |
| | | 6299 | Środki na dofinans.inw.wł. | 611 730 | 475 846 | 39 383 | 36 |
| | 75045 | | Komisje poborowe | 23 500 | 23 500 | 21 406 | 95 |
| | | 2110 | Dotacje na zadania zlecone | 21 000 | 21 000 | 19 906 | 95 |
| | | 2120 | Dot.na zad.wynik.z porozum. | 2 500 | 2 500 | 1 500 | 60 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | | | 2 612 600 | 2 600 392 | 1 588 037 | 61 |
| | 75411 | | Komenda Powiatowa PSP | 2 612 600 | 2 600 392 | 1 588 037 | 61 |
| | | 2110 | Dotacje na zadania zlecone | 2 612 600 | 2 600 392 | 1 588 037 | 61 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PR. I FIZ. | | | 9 413 839 | 9 295 253 | 4 635 590 | 50 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w doch.SP | 9 413 839 | 9 295 253 | 4 635 590 | 50 |
| | | 0010 | Udział w pod.doch.od os.fiz. | 9 263 839 | 9 145 253 | 4 450 924 | 49 |
| | | 0020 | Udział w pod,doch,od os.pr. | 150 000 | 150 000 | 184 666 | 123 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 24 764 651 | 27 706 621 | 16 461 552 | 59 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji | 23 396 084 | 25 638 054 | 15 777 264 | 61 |
| | | 2920 | Subwencje z budżetu | 23 396 084 | 25 638 054 | 15 777 264 | 61 |
| | 75802 | | Część podstawowa subw. | 0 | 700 000 | 0 | 0 |
| | | 2780 | Środki na inwestycje | 0 | 700 000 | 0 | 0 |
| | 75803 | | Cześć wyrównawcza subwencji | 990 753 | 990 753 | 495 378 | 50 |
| | | 2920 | Subwencje z budżetu | 990 753 | 990 753 | 495 378 | 50 |
| | 75832 | | Cześć równoważąca subwencji | 377 814 | 377 814 | 188 910 | 50 |
| | | 2920 | Subwencje z budżetu | 377 814 | 377 814 | 188 910 | 50 |
| 801 | OŚWIATA, WYCHOWANIE | | | 1 053 796 | 1 262 154 | 692 567 | 55 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 107 146 | 146 694 | 70 904 | 48 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 | 100 | 319 | 319 |
| | | 0750 | Dochody z najmu, dzierżawy | 91 948 | 91 948 | 27 468 | 30 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 650 | 15 150 | 0 | 0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 20 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 448 | 9 035 | 12 636 | 140 |
| | | 0977 | Wpł.z różn.doch.inne źródła | 0 | 30 461 | 30 461 | 100 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2007 | Plan na 30.06.2007 | Wykonanie 30.06.2007 | % wyk. |
|-----|------------|------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 509 850 | 609 261 | 402 546 | 66 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 302 | 5 302 | 5 297 | 100 |
| | | 0750 | Dochody z najmu, dzierżawy | 127 000 | 154 500 | 98 762 | 64 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 111 500 | 111 500 | 53 138 | 48 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, darowizny | 4 000 | 4 000 | 1 120 | 28 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 548 | 38 788 | 29 099 | 75 |
| | | 0977 | Wpł. z różn. doch. współpr. | 243 000 | 243 000 | 163 459 | 67 |
| | | 2707 | Śr. na dof. zad. wł. inne źródła | 0 | 51 671 | 51 671 | 100 |
| | 80140 | | Centra Kształc. Prakt. Ustaw. | 356 800 | 396 532 | 200 307 | 51 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 189 800 | 189 800 | 70 530 | 37 |
| | | 0750 | Dochody z najmu, dzierżawy | 142 000 | 142 000 | 98 057 | 69 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000 | 15 000 | 6 137 | 41 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000 | 10 000 | 69 | 0 |
| | | 2707 | Śr. na dof. zad. wł. inne źródła | 0 | 39 732 | 25 514 | 64 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0 | 29 667 | 0 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 29 667 | 0 | 0 |
| | 80197 | | Gospodarstwa pomocnicze | 80 000 | 80 000 | 18 810 | 24 |
| | | 2380 | Wpływy z części zysku | 80 000 | 80 000 | 18 810 | 24 |
| | 803 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 23 893 | 26 243 | 24 777 | 94 |
| | 80309 | | Pomoc materialna dla stud. | 23 893 | 26 243 | 24 777 | 94 |
| | | 2338 | Dot. zad. bież. porozum. prefin. | 17 920 | 19 682 | 18 583 | 94 |
| | | 2339 | Dot. zad. bież. poroz. współf. | 5 973 | 6 561 | 6 194 | 94 |
| | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 498 000 | 1 498 000 | 422 268 | 28 |
| | 85156 | | Składki na ubezpiecz. zdrow. | 1 498 000 | 1 498 000 | 422 268 | 28 |
| | | 2110 | Dotacje na zadania zlecone | 1 498 000 | 1 498 000 | 422 268 | 28 |
| | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 920 721 | 4 081 058 | 2 173 544 | 53 |
| | 85202 | | Domy Pomocy społecznej | 3 649 843 | 3 798 515 | 1 997 334 | 53 |
| | | 0750 | Dochody z najmu, dzierżawy | 28 446 | 28 828 | 14 414 | 50 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 420 397 | 1 568 687 | 946 300 | 60 |
| | | 2130 | Dotacje na zadania własne | 2 201 000 | 2 201 000 | 1 036 620 | 47 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 252 000 | 252 000 | 138 600 | 55 |
| | | 2110 | Dotacje na zadania zlecone | 252 000 | 252 000 | 138 600 | 55 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 18 878 | 28 878 | 35 945 | 124 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 878 | 6 878 | 6 699 | 97 |
| | | 2320 | Dot. z Pow. na zad. bież. por. | 12 000 | 22 000 | 29 246 | 133 |

Arkusz1

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2007 | Plan na 30.06.2007 | Wykonanie 30.06.2007 | % wyk. |
|----------------|-------------------------------------|------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| | 85218 | | Powiat.Centr.Pom.Rodz. | 0 | 1 665 | 1 665 | 100 |
| | | 2130 | Dotacje na zadania własne | 0 | 1 665 | 1 665 | 100 |
| 853 | POZOST.ZADANIA POL.SPOŁECZN. | | | 94 000 | 234 700 | 122 647 | 52 |
| | 85321 | | Zespoły ds orzek.o st.niepełn. | 74 000 | 74 000 | 36 996 | 50 |
| | | 2110 | Dotacje na zadania zlecone | 74 000 | 74 000 | 36 996 | 50 |
| | 85324 | | PFRON | 20 000 | 20 000 | 13 651 | 68 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000 | 20 000 | 13 651 | 68 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0 | 140 700 | 72 000 | 51 |
| | | 2440 | Dotacja otrzym.z fund.celow. | 0 | 140 700 | 72 000 | 51 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. | | | 1 025 178 | 1 427 449 | 753 002 | 53 |
| | 85403 | | Specjalne Ośr.Szk.Wychow. | 24 000 | 24 000 | 13 425 | 56 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24 000 | 24 000 | 13 425 | 56 |
| | 85407 | | Placówki wychow.pozaszkoln. | 0 | 0 | 7 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 7 | 0 |
| | 85410 | | Internaty, bursy szkolne | 787 758 | 889 758 | 439 451 | 50 |
| | | 0750 | Dochody z najmu, dzierżawy | 573 226 | 681 226 | 290 260 | 43 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 214 532 | 206 532 | 148 920 | 72 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 2 000 | 271 | 14 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 213 420 | 513 691 | 300 119 | 58 |
| | | 2130 | Dotacje na zadania własne | 0 | 250 000 | 250 000 | 100 |
| | | 2338 | Dot.zad.bież.porozum.prefin. | 145 232 | 179 443 | 34 106 | 19 |
| | | 2339 | Dot.zad.bież.poroz.współf. | 68 188 | 84 248 | 16 013 | 19 |
| 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 | 53 727 942 | 30 713 099 | 57,2 |