

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr 57/259/2016 z dnia 23 marca 2016 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Kwota planu	Wykonanie	% wykonanie planu dochodów (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100</b>
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	367 414,00	355 800,71	97
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		<b>367 414,00</b>	<b>355 800,71</b>	<b>97</b>
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>367 414,00</b>	<b>355 800,71</b>	<b>97</b>
600	60014	0830	Wpływy z usług	11 276,00	11 276,43	100
		0920	Pozostałe odsetki	2 754,00	3 729,24	135
		0970	Wpływy z różnych dochodów	518,00	518,00	100
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 194,00	2 193,93	100
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 360 000,00	1 360 000,00	100
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 372 027,00	1 372 027,00	100
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>2 748 769,00</b>	<b>2 749 744,60</b>	<b>100</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>2 748 769,00</b>	<b>2 749 744,60</b>	<b>100</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 124,00	1 123,96	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	437 465,00	457 156,96	105
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	724 200,00	724 200,00	100

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Kwota planu	Wykonanie	% wykonanie planu dochodów (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	105,62	106
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 704,00	3 703,25	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 698,00	17 698,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 354,00	74 445,46	100
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 258 645,00</b>	<b>1 278 433,25</b>	<b>102</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>1 258 645,00</b>	<b>1 278 433,25</b>	<b>102</b>
710	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 040,00	59 040,00	100
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>		<b>59 040,00</b>	<b>59 040,00</b>	<b>100</b>
	71014	0690	Wpływy z różnych opłat	329 750,00	395 509,89	120
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	169,44	85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	46,40	93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 500,00	1 500,00	100
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>331 500,00</b>	<b>397 225,73</b>	<b>120</b>
	71015	0920	Pozostałe odsetki	550,00	400,49	73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	281 900,00	281 900,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,25	0
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>282 450,00</b>	<b>282 302,74</b>	<b>100</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>672 990,00</b>	<b>738 568,47</b>	<b>110</b>
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	102 761,00	102 761,00	100
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>102 761,00</b>	<b>102 761,00</b>	<b>100</b>
	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	1 620,00	1 660,00	102
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 338,53	89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	800,63	160
	<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>		<b>3 620,00</b>	<b>3 799,16</b>	<b>105</b>

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Kwota planu	Wykonanie	% wykonanie planu dochodów (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	14 511,00	14 511,00	100
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>14 511,00</b>	<b>14 511,00</b>	<b>100</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>120 892,00</b>	<b>121 071,16</b>	<b>100</b>
754	75411	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 654,66	88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 290 023,00	3 290 010,85	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	2 272,14	101
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 790 235,00	1 349 999,86	75
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>5 085 508,00</b>	<b>4 644 937,51</b>	<b>91</b>
	75495	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>5 155 508,00</b>	<b>4 714 937,51</b>	<b>91</b>
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 161 927,00	1 034 960,20	89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	882 298,00	885 149,21	100
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	503,09	72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 340,66	93
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>2 062 925,00</b>	<b>1 937 953,16</b>	<b>94</b>
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 421 027,00	4 459 442,00	101
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	58 600,00	35 434,92	60
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>4 479 627,00</b>	<b>4 494 876,92</b>	<b>100</b>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>6 542 552,00</b>	<b>6 432 830,08</b>	<b>98</b>

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Kwota planu	Wykonanie	% wykonanie planu dochodów (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 039 352,00	10 039 352,00	100
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>10 039 352,00</b>	<b>10 039 352,00</b>	<b>100</b>
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 720 756,00	5 720 756,00	100
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>5 720 756,00</b>	<b>5 720 756,00</b>	<b>100</b>
	75814	0920	Pozostałe odsetki	20 500,00	25 684,17	125
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>20 500,00</b>	<b>25 684,17</b>	<b>125</b>
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	794 890,00	794 890,00	100
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</b>		<b>794 890,00</b>	<b>794 890,00</b>	<b>100</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>16 575 498,00</b>	<b>16 580 682,17</b>	<b>100</b>
801	80102	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	400,98	400,98	100
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>400,98</b>	<b>400,98</b>	<b>100</b>
	80120	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 151,00	208 150,21	100
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 134,00	38 133,48	100
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>246 285,00</b>	<b>246 283,69</b>	<b>100</b>
	80130	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 222,85	92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 098,00	4 098,59	100
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>7 598,00</b>	<b>7 321,44</b>	<b>96</b>
	80147	0690	Wpływy z różnych opłat	1 696,00	1 142,60	67
		0830	Wpływy z usług	779,00	651,20	84
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500,00	123 500,00	100
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>126 075,00</b>	<b>125 293,80</b>	<b>99</b>
	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	812,00	961,00	118
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	26 500,00	24 886,26	94
		0920	Pozostałe odsetki	7 380,00	5 610,00	76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 080,00	735,79	24

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Kwota planu	Wykonanie	% wykonanie planu dochodów (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 720,00	0,00	0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>93 492,00</b>	<b>32 193,05</b>	<b>34</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>473 850,98</b>	<b>411 492,96</b>	<b>87</b>
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 686 144,00	1 681 083,00	100
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>1 686 144,00</b>	<b>1 681 083,00</b>	<b>100</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>1 686 144,00</b>	<b>1 681 083,00</b>	<b>100</b>
852	85201	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 834,29	115
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 000,00	21 000,10	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	229,77	77
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	660 907,00	660 906,51	100
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>683 807,00</b>	<b>683 970,67</b>	<b>100</b>
	85202	0830	Wpływy z usług	1 368 279,00	1 368 279,24	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	519,00	512,12	99
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 089,17	91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 608,00	46 484,46	104
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	226 130,00	226 130,00	100
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>1 640 736,00</b>	<b>1 642 494,99</b>	<b>100</b>
	85203	0920	Pozostałe odsetki	400,00	315,97	79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	482 000,00	482 000,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00	363,97	110
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>482 730,00</b>	<b>482 679,94</b>	<b>100</b>
	85204	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	12 000,00	6 260,62	52
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	769,79	96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	548,18	100

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Kwota planu	Wykonanie	% wykonanie planu dochodów (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	19 970,00	19 819,00	99
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	269 671,00	273 875,25	102
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>302 991,00</b>	<b>301 272,84</b>	<b>99</b>
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6 768,00	6 767,62	100
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>6 768,00</b>	<b>6 767,62</b>	<b>100</b>
	85218	0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 736,32	101
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 046,76	95
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>3 800,00</b>	<b>3 783,08</b>	<b>100</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>3 120 832,00</b>	<b>3 120 969,14</b>	<b>100</b>
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	282 365,00	282 365,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	470,00	552,95	118
	<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>282 835,00</b>	<b>282 917,95</b>	<b>100</b>
	85333	0920	Pozostałe odsetki	1 721,00	2 150,08	125
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	255,00	142
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	349 600,00	349 600,00	100
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>351 501,00</b>	<b>352 005,08</b>	<b>100</b>
	85395	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,07	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 557,00	33 557,00	100
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>33 557,00</b>	<b>33 557,07</b>	<b>100</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>667 893,00</b>	<b>668 480,10</b>	<b>100</b>
854	85410	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 914,00	10 431,67	117
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>8 914,00</b>	<b>10 431,67</b>	<b>117</b>

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Kwota planu	Wykonanie	% wykonanie planu dochodów (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związku powiatów) pozyskane z innych źródeł	38 157,00	38 156,80	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	100
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>62 157,00</b>	<b>62 156,80</b>	<b>100</b>
	85495	0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	904,89	79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	372,00	132,00	35
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 522,00</b>	<b>1 036,89</b>	<b>68</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>72 593,00</b>	<b>73 625,36</b>	<b>101</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	58 731,83	84
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>100 000,00</b>	<b>88 731,83</b>	<b>89</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>100 000,00</b>	<b>88 731,83</b>	<b>89</b>
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>39 566 580,98</b>	<b>39 019 450,34</b>	<b>99</b>
			<b>w tym zadań zleconych</b>	<b>6 228 110,98</b>	<b>6 223 037,45</b>	<b>100</b>
			<b>w dochodach ogółem: dochody bieżące</b>	<b>34 247 405,98</b>	<b>34 140 517,43</b>	<b>100</b>
			<b>w dochodach ogółem: dochody majątkowe</b>	<b>5 319 175,00</b>	<b>4 878 932,91</b>	<b>92</b>