

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 216/2009  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 18 marca 2009r

**Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2008 r.  
wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej ( stan na 31.12.2008 r )**

Dz	Roz.	§	Treść	Plan na 31.12.08	Wykonanie na 31.12.08	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>106 285,00</b>	<b>107 437,70</b>	<b>101,08%</b>
	01005		Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	61 285,00	62 437,70	101,88%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 285,00	62 437,70	101,88%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 906,00</b>	<b>8 899,74</b>	<b>99,93%</b>
	02095		Pozostała działalność	8 906,00	8 899,74	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 906,00	8 899,74	99,93%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 424 004,00</b>	<b>2 447 428,64</b>	<b>100,97%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 424 004,00	2 447 428,64	100,97%
		0920	Pozostałe odsetki	25 165,00	25 165,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 570,00	16 570,18	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 312 269,00	1 335 693,06	101,79%
		6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 588 583,00</b>	<b>1 576 081,17</b>	<b>99,21%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 588 583,00	1 576 081,17	99,21%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 700,00	20 700,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 081,00	33 876,95	86,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 183 935,00	1 183 935,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	7 299,42	99,99%

Dz	Roz.	§	Treść	Plan na 31.12.08	Wykonanie na 31.12.08	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 567,00	125 711,07	98,55%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000,00	204 558,73	97,41%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>402 905,00</b>	<b>402 687,65</b>	<b>99,95%</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	337 905,00	337 687,65	99,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	291,95	116,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00	81,39	180,87%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 610,00	332 351,79	99,92%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	4 936,12	98,72%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 981 146,95</b>	<b>2 833 620,60</b>	<b>95,05%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 696,00	252 417,96	99,89%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 040,00	247 761,96	99,89%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 656,00	4 656,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	2 704 255,95	2 557 007,64	94,55%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 628 443,95	2 497 276,39	95,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 910,00	58,20%
		0920	Pozostałe odsetki	65 000,00	50 908,90	78,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 812,00	5 912,35	101,73%
	75045		Komisje poborowe	24 195,00	24 195,00	100,00%

Dz	Roz.	§	Treść	Plan na 31.12.08	Wykonanie na 31.12.08	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 195,00	24 195,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 566 709,00</b>	<b>3 566 652,53</b>	<b>100,00%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 566 209,00	3 566 152,53	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 193,38	109,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 456 979,00	3 456 959,15	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	500,00	100,00%
<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>11 695 990,00</b>	<b>13 011 852,60</b>	<b>111,25%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	88 067,67	103,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	88 067,67	103,61%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 610 990,00	12 923 784,93	111,31%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 074 669,00	12 283 161,00	110,91%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	536 321,00	640 623,93	119,45%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 877 248,24</b>	<b>11 877 248,24</b>	<b>100,00%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 528 462,00	10 528 462,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 528 462,00	10 528 462,00	100,00%

Dz	Roz.	§	Treść	Plan na 31.12.08	Wykonanie na 31.12.08	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	947,00	947,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	947,00	947,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	758 238,24	758 238,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	758 238,24	758 238,24	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	589 601,00	589 601,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	589 601,00	589 601,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>124 463,00</b>	<b>124 488,92</b>	<b>100,02%</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	500,00	584,59	116,92%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	502,59	125,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	82,00	82,00%
	80111		Gimnazja specjalne	100,00	100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	38 514,00	38 742,66	100,59%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 875,00	2 874,53	99,98%
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 431,97	102,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	499,00	166,33%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 939,00	3 937,16	99,95%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	40 053,00	39 765,67	99,28%
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 344,65	90,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	581,94	96,99%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 853,00	6 839,08	99,80%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	45 296,00	45 296,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	45 296,00	45 296,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 477 000,00</b>	<b>1 444 457,23</b>	<b>97,80%</b>
	85111		Szpitala ogólne	540 000,00	570 000,00	105,56%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101 540,00	101 540,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	438 460,00	468 460,00	106,84%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	937 000,00	874 457,23	93,33%

Dz	Roz.	§	Treść	Plan na 31.12.08	Wykonanie na 31.12.08	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	937 000,00	874 457,23	93,33%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 780 836,00</b>	<b>3 755 233,71</b>	<b>99,32%</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 979,00	25 435,26	181,95%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci ( wychowanków ) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	3 000,00	14 429,44	480,98%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	430,87	107,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	26,00	86,67%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 549,00	10 548,95	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 026 767,00	3 041 881,22	100,50%
		0830	Wpływy z usług	1 738 683,00	1 754 050,19	100,88%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	20,81	10,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 026,22	98,55%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 114 240,00	1 114 240,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	168 544,00	168 544,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	176 269,00	155 459,42	88,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 007,00	1 970,76	98,19%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	174 262,00	153 488,66	88,08%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	343 821,00	333 077,81	96,88%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	2 169,02	180,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	602,92	0,00%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	285 163,95	274 428,01	96,24%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	15 096,44	14 534,81	96,28%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 592,00	22 592,00	100,00%
		6208	Dotacje rozwojowe	18 727,20	17 807,89	95,09%
		6209	Dotacje rozwojowe	991,41	943,16	95,13%
	85231		Pomoc dla uchodźców	220 000,00	199 380,00	90,63%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 000,00	199 380,00	90,63%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>417 507,68</b>	<b>409 061,87</b>	<b>97,98%</b>
	85311		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 559,00	1 558,76	99,98%

Dz	Roz.	§	Treść	Plan na 31.12.08	Wykonanie na 31.12.08	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	1 559,00	1 558,76	99,98%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 100,00	86 099,07	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 100,00	86 099,07	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	297 800,00	298 042,21	100,08%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 442,21	144,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	296 600,00	296 600,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	32 048,68	23 361,83	72,89%
		2718	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 036,51	17 521,39	72,89%
		2719	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 012,17	5 840,44	72,89%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 728,00</b>	<b>47 009,24</b>	<b>100,60%</b>
	85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	46 728,00	47 009,24	100,60%
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	419,24	167,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	262,00	174,67%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	46 328,00	46 328,00	100,00%
<b>Razem dochody</b>				<b>40 498 311,87</b>	<b>41 612 159,84</b>	<b>102,75%</b>