

Załącznik Nr 1

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXV/181/2016 z dnia 27.10.2016 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		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	0,00
020			Leśnictwo	371 661,00	0,00	371 661,00
	02001		Gospodarka leśna	371 661,00	0,00	371 661,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	356 661,00	0,00	356 661,00
600			Transport i łączność	3 787 524,00	0,00	3 787 524,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 787 524,00	0,00	3 787 524,00
		0830	Wpływy z usług	11 876,00	0,00	11 876,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	1 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 693 112,00	0,00	1 693 112,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 079 436,00	0,00	2 079 436,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 780 493,00	58 921,00	1 839 414,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 780 493,00	58 921,00	1 839 414,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 142,00	0,00	1 142,00
		0750	Wpływy 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	328 598,00	0,00	328 598,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 330 675,00	0,00	1 330 675,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	0,00	11,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 438,00	7 460,00	25 898,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 029,00	51 461,00	152 490,00
710			Działalność usługowa	771 775,00	0,00	771 775,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	462 321,00	0,00	462 321,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	329 000,00	0,00	329 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 321,00	0,00	132 321,00
	71015		Nadzór budowlany	309 454,00	0,00	309 454,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	0,00	550,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 904,00	0,00	308 904,00
750			Administracja publiczna	47 781,00	0,00	47 781,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 004,00	0,00	25 004,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 004,00	0,00	25 004,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 777,00	0,00	7 777,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 777,00	0,00	3 777,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 900 793,00	46 349,00	3 947 142,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 900 793,00	- 26 651,00	3 874 142,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	2 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 452 908,00	0,00	3 452 908,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	0,00	2 250,00

	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	440 235,00	- 26 651,00	413 584,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	73 000,00	73 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	73 000,00	73 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	0,00	123 600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 854 647,00	204 923,00	7 059 570,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 863 942,00	204 923,00	2 068 865,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	770 762,00	204 923,00	975 685,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	961 330,00	0,00	961 330,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 350,00	0,00	120 350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 990 705,00	0,00	4 990 705,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 932 105,00	0,00	4 932 105,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	58 600,00	0,00	58 600,00
758		Różne rozliczenia	16 470 285,00	18 600,00	16 488 885,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 516 923,00	0,00	9 516 923,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 516 923,00	0,00	9 516 923,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	193 559,00	0,00	193 559,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	193 559,00	0,00	193 559,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 877 489,00	0,00	5 877 489,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 877 489,00	0,00	5 877 489,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 400,00	18 600,00	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 400,00	18 600,00	40 000,00

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	860 914,00	0,00	860 914,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	860 914,00	0,00	860 914,00
801			Oświata i wychowanie	1 108 468,98	10 654,97	1 119 123,95
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	400,98	249,97	650,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,98	249,97	650,95
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00	0,00	12 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	12 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	904 840,00	0,00	904 840,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40,00	0,00	40,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	800,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700 000,00	0,00	700 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	130 675,00	0,00	130 675,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 696,00	0,00	1 696,00
		0830	Wpływy z usług	779,00	0,00	779,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 600,00	0,00	4 600,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500,00	0,00	123 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	60 553,00	10 405,00	70 958,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	502,00	0,00	502,00
		0750	Wpływy 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	26 500,00	0,00	26 500,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 905,00	0,00	6 905,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 713,00	320,00	4 033,00
	2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 933,00	10 085,00	33 018,00
851		Ochrona zdrowia	1 516 995,00	- 181 362,00	1 335 633,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	99 000,00	99 000,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99 000,00	99 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 516 995,00	- 280 362,00	1 236 633,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 516 995,00	- 280 362,00	1 236 633,00
852		Pomoc społeczna	3 750 250,00	6 670,00	3 756 920,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	701 360,00	5 000,00	706 360,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00	5 000,00	13 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	691 560,00	0,00	691 560,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 780 949,00	0,00	1 780 949,00
	0830	Wpływy z usług	1 489 246,00	0,00	1 489 246,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51,00	0,00	51,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 932,00	0,00	45 932,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	165 720,00	0,00	165 720,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	78 000,00	0,00	78 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	702 418,00	0,00	702 418,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	603 568,00	0,00	603 568,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,00	150,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	78 000,00	0,00	78 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
85204		Rodziny zastępcze	555 809,00	1 670,00	557 479,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 000,00	0,00	11 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 263,00	0,00	20 263,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	237 000,00	1 670,00	238 670,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	286 846,00	0,00	286 846,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 614,00	0,00	7 614,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 614,00	0,00	7 614,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 100,00	0,00	2 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	806 800,00	0,00	806 800,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	267 500,00	0,00	267 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 100,00	0,00	267 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	0,00	400,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	514 300,00	0,00	514 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	512 700,00	0,00	512 700,00
	85395	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 936,00	0,00	10 936,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 914,00	0,00	8 914,00
	0750	Wpływy 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	0,00	8 914,00
	85495	Pozostała działalność	2 022,00	0,00	2 022,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	0,00	1 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	872,00	0,00	872,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 500,00	0,00	70 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 500,00	0,00	70 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	70 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500,00	0,00	500,00
Razem:			41 375 508,98	161 755,97	41 537 264,95