

Załącznik Nr 1

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXVIII/211/2016 z dnia 29.12.2016 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	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	3 779 548,00	1 386 414,00	5 165 962,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 779 548,00	1 386 414,00	5 165 962,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 073,00	3 073,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 380 867,00	1 380 867,00
		0830	Wpływy z usług	11 876,00	1 574,00	13 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	900,00	2 900,00
		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	1 685 136,00	0,00	1 685 136,00
		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	1 839 414,00	- 1 291 666,00	547 748,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 839 414,00	- 1 291 666,00	547 748,00
		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	31 909,00	360 507,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 330 675,00	- 1 323 675,00	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	19,00	30,00
		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	25 898,00	0,00	25 898,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	152 490,00	81,00	152 571,00
710			Działalność usługowa	786 350,00	46 895,00	833 245,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	476 896,00	47 060,00	523 956,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	329 000,00	48 000,00	377 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	- 940,00	60,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 896,00	0,00	146 896,00
	71015		Nadzór budowlany	309 454,00	- 165,00	309 289,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	- 165,00	385,00
		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	- 3 490,00	44 291,00
	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	- 3 490,00	4 287,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	87,00	1 587,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	- 800,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 777,00	- 2 777,00	1 000,00
	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	3 947 142,00	78,00	3 947 220,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 874 142,00	78,00	3 874 220,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	250,00	3 250,00
		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	- 172,00	2 078,00
	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	413 584,00	0,00	413 584,00
	75495	Pozostała działalność	73 000,00	0,00	73 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 000,00	0,00	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	7 119 570,00	17 951,00	7 137 521,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 128 865,00	20 551,00	2 149 416,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 020 685,00	19 000,00	1 039 685,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	961 330,00	- 2 000,00	959 330,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	135 350,00	14 650,00	150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	- 1 392,00	108,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 9 707,00	293,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 990 705,00	- 2 600,00	4 988 105,00
	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	- 2 600,00	56 000,00
758		Różne rozliczenia	16 488 885,00	5 000,00	16 493 885,00
	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	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	5 000,00	45 000,00
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	1 119 272,95	- 8 410,00	1 110 862,95
80102		Szkoły podstawowe specjalne	650,95	0,00	650,95
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650,95	0,00	650,95
80120		Licea ogólnokształcące	12 802,00	- 50,00	12 752,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	802,00	- 50,00	752,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	12 000,00
80130		Szkoły zawodowe	905 040,00	- 855,00	904 185,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40,00	0,00	40,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	- 1 300,00	2 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	445,00	1 445,00
	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	- 1 279,00	129 396,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 696,00	- 1 000,00	696,00
	0830	Wpływy z usług	779,00	- 279,00	500,00
	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	70 105,00	- 6 226,00	63 879,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	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	6 921,00	- 3 996,00	2 925,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 293,00	- 2 230,00	2 063,00
	2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 391,00	0,00	32 391,00
851		Ochrona zdrowia	1 603 771,00	0,00	1 603 771,00
	85141	Ratownictwo medyczne	367 602,00	0,00	367 602,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 602,00	0,00	367 602,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 236 169,00	0,00	1 236 169,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 236 169,00	0,00	1 236 169,00
852		Pomoc społeczna	3 726 480,00	26 607,00	3 753 087,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	706 654,00	51 147,00	757 801,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 844,00	0,00	13 844,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	250,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	679 433,00	679 433,00
	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	- 628 286,00	63 274,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 772 975,00	1 109,00	1 774 084,00
	0830	Wpływy z usług	1 487 246,00	281,00	1 487 527,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	113,00	0,00	113,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 932,00	1 628,00	42 560,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	164 684,00	0,00	164 684,00

	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	679 594,00	- 250,00	679 344,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	- 250,00	450,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	580 744,00	0,00	580 744,00
	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	557 543,00	- 26 149,00	531 394,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 000,00	- 2 200,00	8 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	- 300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	- 400,00	0,00
	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	238 734,00	3 501,00	242 235,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	194 609,00	194 609,00
	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	- 221 359,00	65 487,00
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	750,00	2 850,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	- 200,00	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	950,00	1 050,00
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	897 608,00	- 1 578,00	896 030,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	268 508,00	- 200,00	268 308,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 108,00	0,00	268 108,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	- 200,00	200,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	604 100,00	160,00	604 260,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	0,00	1 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	160,00	260,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	601 300,00	0,00	601 300,00
	85395	Pozostała działalność	25 000,00	- 1 538,00	23 462,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	- 1 538,00	23 462,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 936,00	- 1 000,00	9 936,00
	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	- 1 000,00	1 022,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	- 300,00	850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	872,00	- 700,00	172,00
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:			41 932 518,95	176 801,00	42 109 319,95