

Załącznik Nr 1

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXXVI/268/2017 z dnia 27.07.2017 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	0,00	3 000,00
020			Leśnictwo	378 389,00	0,00	378 389,00
	02001		Gospodarka leśna	378 389,00	0,00	378 389,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 600,00	0,00	29 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	348 789,00	0,00	348 789,00
600			Transport i łączność	3 700 753,00	- 12 992,00	3 687 761,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 700 753,00	- 12 992,00	3 687 761,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 674 500,00	2 640,00	1 677 140,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 013 053,00	- 15 632,00	1 997 421,00
630			Turystyka	1 120,00	0,00	1 120,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 120,00	0,00	1 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 120,00	0,00	1 120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 683 406,00	0,00	1 683 406,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 683 406,00	0,00	1 683 406,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałą 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	347 176,00	0,00	347 176,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 286 600,00	0,00	1 286 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 583,00	0,00	21 583,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 795,00	0,00	26 795,00
710			Działalność usługowa	801 651,00	0,00	801 651,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	483 537,00	0,00	483 537,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	349 000,00	0,00	349 000,00
		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	133 537,00	0,00	133 537,00
	71015		Nadzór budowlany	318 114,00	0,00	318 114,00
		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	317 564,00	0,00	317 564,00
750			Administracja publiczna	47 317,00	0,00	47 317,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 321,00	0,00	25 321,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 321,00	0,00	25 321,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 996,00	0,00	14 996,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 996,00	0,00	14 996,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 670 421,00	0,00	3 670 421,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 600 421,00	0,00	3 600 421,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00	4 500,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 593 671,00	0,00	3 593 671,00
		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
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,00	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	0,00	125 208,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 071 540,00	- 2 409,00	8 069 131,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 587 608,00	- 2 409,00	2 585 199,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 479 535,00	- 2 409,00	1 477 126,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	956 573,00	0,00	956 573,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	0,00	140 000,00
		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	5 483 932,00	0,00	5 483 932,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 422 364,00	0,00	5 422 364,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 568,00	0,00	61 568,00
758			Różne rozliczenia	16 472 095,00	0,00	16 472 095,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 352 625,00	0,00	9 352 625,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 352 625,00	0,00	9 352 625,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 629 998,00	0,00	5 629 998,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 629 998,00	0,00	5 629 998,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 535,00	0,00	27 535,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 535,00	0,00	27 535,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 102 088,00	0,00	1 102 088,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 102 088,00	0,00	1 102 088,00

	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	359 849,00	0,00	359 849,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	359 849,00	0,00	359 849,00
801			Oświata i wychowanie	1 362 082,85	121 555,00	1 483 637,85
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 220,85	0,00	3 220,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 220,85	0,00	3 220,85
	80130		Szkoły zawodowe	428 781,00	0,00	428 781,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	250 000,00	0,00	250 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 781,00	0,00	173 781,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	128 330,00	0,00	128 330,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 730,00	0,00	2 730,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
		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
	80195		Pozostała działalność	801 751,00	121 555,00	923 306,00
		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	6 940,00	0,00	6 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 713,00	0,00	3 713,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 493,00	114 802,00	305 295,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 603,00	6 753,00	50 356,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	530 000,00	0,00	530 000,00

851			Ochrona zdrowia	2 083 186,00	0,00	2 083 186,00
	85111		Szpitala ogólne	925 000,00	0,00	925 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	925 000,00	0,00	925 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 158 186,00	0,00	1 158 186,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 158 186,00	0,00	1 158 186,00
852			Pomoc społeczna	2 436 310,00	0,00	2 436 310,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 792 862,00	0,00	1 792 862,00
		0830	Wpływy z usług	1 581 427,00	0,00	1 581 427,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 732,00	0,00	45 732,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	164 703,00	0,00	164 703,00
	85203		Ośrodki wsparcia	636 118,00	0,00	636 118,00
		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	635 268,00	0,00	635 268,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,00	150,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	0,00	4 230,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 230,00	0,00	4 230,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 100,00	0,00	3 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 936,00	0,00	510 936,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	220 936,00	0,00	220 936,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 536,00	0,00	220 536,00
		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	265 000,00	0,00	265 000,00

		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	263 400,00	0,00	263 400,00
	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	29 756,00	1 000,00	30 756,00
	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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 552,00	1 000,00	12 552,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 552,00	0,00	3 552,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 840,00	0,00	7 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 840,00	0,00	7 840,00
	85495		Pozostała działalność	1 450,00	0,00	1 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	0,00	1 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
855			Rodzina	1 330 739,00	3 000,00	1 333 739,00
	85508		Rodziny zastępcze	570 161,00	0,00	570 161,00
		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	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
		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	287 868,00	0,00	287 868,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 261,00	0,00	201 261,00

		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	69 432,00	0,00	69 432,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	760 578,00	3 000,00	763 578,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 300,00	3 000,00	11 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	703 800,00	0,00	703 800,00
		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	47 178,00	0,00	47 178,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	60 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem:				42 772 909,85	110 154,00	42 883 063,85