

Załącznik Nr 1 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XL/292/2017 z dnia 14.12.2017 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2018	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
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	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		3 000,00	3 000,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 000,00	3 000,00	0,00
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	348 241,00	348 241,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		348 241,00	348 241,00	0,00
020	LEŚNICTWO			348 241,00	348 241,00	0,00
600	60014	0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 813 347,00	0,00	1 813 347,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 701 848,00	0,00	1 701 848,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 528 395,00	13 200,00	3 515 195,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 528 395,00	13 200,00	3 515 195,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 142,00	1 142,00	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	287 454,00	287 454,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	22 083,00	22 083,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		335 679,00	335 679,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2018	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			335 679,00	335 679,00	0,00
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	360 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	138 581,00	138 581,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	498 581,00	498 581,00	0,00
	71015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	306 123,00	306 123,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	306 623,00	306 623,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			805 204,00	805 204,00	0,00
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	25 357,00	25 357,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 357,00	25 357,00	0,00
	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
	75020		Starostwa Powiatowe	7 000,00	7 000,00	0,00
	75045	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	15 000,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	15 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			47 357,00	47 357,00	0,00
754	75411	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 570 380,00	3 570 380,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	2 250,00	0,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 577 130,00	3 577 130,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 577 130,00	3 577 130,00	0,00
755	75515	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	125 208,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości			125 208,00	125 208,00	0,00
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 214 538,00	1 214 538,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2018	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	956 573,00	956 573,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	140 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 317 611,00	2 317 611,00	0,00
	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 864 938,00	5 864 938,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 568,00	61 568,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 926 506,00	5 926 506,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH SPOREM			8 244 117,00	8 244 117,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 261 379,00	9 261 379,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 261 379,00	9 261 379,00	0,00
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 966 760,00	4 966 760,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		4 966 760,00	4 966 760,00	0,00
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		30 000,00	30 000,00	0,00
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 667 746,00	1 667 746,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 667 746,00	1 667 746,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			15 925 885,00	15 925 885,00	0,00
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		600,00	600,00	0,00
	80130	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		6 800,00	6 800,00	0,00
	80147	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	420,00	420,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2018	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		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	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		124 520,00	124 520,00	0,00
	80195	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	30 366,00	30 366,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 420,00	3 420,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 659,00	325 659,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 795,00	22 795,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		382 890,00	382 890,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			514 810,00	514 810,00	0,00
851	85111	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 397 737,00	0,00	3 397 737,00
	85111	Szpitala ogólne		3 397 737,00	0,00	3 397 737,00
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	964 867,00	964 867,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		964 867,00	964 867,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			4 362 604,00	964 867,00	3 397 737,00
852	85202	0830	Wpływy z usług	1 631 785,00	1 631 785,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	166 992,00	166 992,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej		1 847 777,00	1 847 777,00	0,00
	85203	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2018	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	752 431,00	752 431,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		753 131,00	753 131,00	0,00
	85218	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		3 100,00	3 100,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			2 604 008,00	2 604 008,00	0,00
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	213 049,00	213 049,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	0,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		213 449,00	213 449,00	0,00
	85333	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	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	265 400,00	265 400,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		267 000,00	267 000,00	0,00
	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		25 000,00	25 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			505 449,00	505 449,00	0,00
854	85410	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 530,00	10 530,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		10 530,00	10 530,00	0,00
	85412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		40 000,00	40 000,00	0,00
	85446	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		0,00	0,00	0,00
	85495	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	762,00	762,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2018	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	155,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		917,00	917,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			51 447,00	51 447,00	0,00
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 827,00	11 827,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00
		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	299 726,00	299 726,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 317,00	159 317,00	0,00
		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	100 488,00	100 488,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		571 958,00	571 958,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	854 400,00	854 400,00	0,00
		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	42 673,00	42 673,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	359 287,00	0,00	359 287,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		1 260 660,00	901 373,00	359 287,00
855	RODZINA			1 832 618,00	1 473 331,00	359 287,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00	50 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			50 000,00	50 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2018	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
			DOCHODY OGÓŁEM	42 861 152,00	35 588 933,00	7 272 219,00