

Załącznik Nr 1

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XLI/301/2017 z dnia 28.12.2017 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 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	378 389,00	- 15 621,00	362 768,00
	02001		Gospodarka leśna	378 389,00	- 15 621,00	362 768,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 600,00	- 4 432,00	25 168,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	348 789,00	- 11 189,00	337 600,00
600			Transport i łączność	3 731 693,00	600,00	3 732 293,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 731 693,00	600,00	3 732 293,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	600,00	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	0,00	2 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 718 572,00	0,00	1 718 572,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 997 421,00	0,00	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	1 260 336,00	29 517,00	1 289 853,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 260 336,00	29 517,00	1 289 853,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 142,00	- 18,00	1 124,00
		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	29 600,00	376 776,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	859 600,00	0,00	859 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	30,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	- 100,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	30 705,00	35,00	30 740,00
710		Działalność usługowa	809 352,00	9 894,00	819 246,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	491 237,00	10 044,00	501 281,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	349 000,00	11 000,00	360 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	- 968,00	32,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 737,00	0,00	132 737,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	8 500,00	0,00	8 500,00
	71015	Nadzór budowlany	318 115,00	- 150,00	317 965,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	- 150,00	400,00
	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,00	1,00
750		Administracja publiczna	47 317,00	- 2 067,00	45 250,00
	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	- 2 067,00	4 933,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	- 800,00	1 700,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 233,00	1 233,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 2 500,00	500,00
	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	3 799 328,00	- 1 500,00	3 797 828,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 719 955,00	- 1 500,00	3 718 455,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	- 1 500,00	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	3 711 771,00	0,00	3 711 771,00
		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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 434,00	0,00	1 434,00
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	9 373,00	0,00	9 373,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 373,00	0,00	9 373,00
	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	7 843 805,00	7 053,00	7 850 858,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 359 873,00	- 6 379,00	2 353 494,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 251 800,00	- 11 379,00	1 240 421,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	956 573,00	14 000,00	970 573,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	2 000,00	142 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 9 500,00	500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 483 932,00	13 432,00	5 497 364,00
		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	13 432,00	75 000,00

758			Różne rozliczenia	16 116 246,00	15 465,00	16 131 711,00
	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	31 535,00	15 465,00	47 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 535,00	15 465,00	47 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 772 252,78	- 9 373,00	1 762 879,78
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 297,78	0,00	4 297,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 297,78	0,00	4 297,78
	80120		Licea ogólnokształcące	7 066,00	224,00	7 290,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	376,00	224,00	600,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 690,00	0,00	6 690,00
	80130		Szkoły zawodowe	435 101,00	200,00	435 301,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	620,00	0,00	620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	200,00	1 400,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 500,00	0,00	5 500,00
		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	- 3 830,00	124 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 730,00	- 2 230,00	500,00

	0830	Wpływy z usług	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	- 100,00	0,00
	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	1 197 458,00	- 5 967,00	1 191 491,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	502,00	- 502,00	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	1 000,00	27 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 465,00	- 3 465,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 713,00	- 3 000,00	713,00
	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	1 080 342,00	0,00	1 080 342,00
	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	77 936,00	0,00	77 936,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 747 169,00	0,00	4 747 169,00
	85111	Szpitala ogólne	3 637 737,00	0,00	3 637 737,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	0,00	240 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	99 000,00	0,00	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	99 000,00	0,00	99 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 010 432,00	0,00	1 010 432,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 010 432,00	0,00	1 010 432,00
852			Pomoc społeczna	2 454 743,00	- 588,00	2 454 155,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 828 833,00	240,00	1 829 073,00
		0830	Wpływy z usług	1 574 427,00	725,00	1 575 152,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 732,00	- 485,00	39 247,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	178 568,00	0,00	178 568,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	35 106,00	0,00	35 106,00
	85203		Ośrodki wsparcia	615 196,00	- 30,00	615 166,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	- 100,00	600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	614 346,00	0,00	614 346,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	70,00	220,00
	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	3 100,00	- 798,00	2 302,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	- 800,00	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2,00	102,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	775 133,00	9 880,00	785 013,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	239 772,00	- 200,00	239 572,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 372,00	0,00	239 372,00
		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	509 161,00	739,00	509 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	650,00	2 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161,00	89,00	250,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	507 500,00	0,00	507 500,00

	85395		Pozostała działalność	26 200,00	9 341,00	35 541,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 200,00	9 341,00	35 541,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 502,04	686,00	30 188,04
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 914,00	1 136,00	10 050,00
		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	1 136,00	10 050,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 298,04	0,00	11 298,04
		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	7 746,04	0,00	7 746,04
	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	- 450,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	- 300,00	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	- 150,00	150,00
855			Rodzina	1 728 679,00	52 220,00	1 780 899,00
	85508		Rodziny zastępcze	664 103,00	- 2 540,00	661 563,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 000,00	- 11 000,00	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	33 888,00	0,00	33 888,00
		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	332 086,00	0,00	332 086,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 366,00	3 970,00	202 336,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	88 163,00	5 090,00	93 253,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 064 576,00	54 760,00	1 119 336,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 613,00	0,00	16 613,00
	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	650 378,00	53 360,00	703 738,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36 998,00	1 400,00	38 398,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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
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:			45 685 272,82	96 166,00	45 781 438,82