

Załącznik Nr 1

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XLVIII/350/2018 z dnia 25.07.2018 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 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-urzędzeniowe 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	375 397,00	0,00	375 397,00
	02001		Gospodarka leśna	375 397,00	0,00	375 397,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 156,00	0,00	27 156,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	348 241,00	0,00	348 241,00
600			Transport i łączność	5 722 731,00	- 56 240,00	5 666 491,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 722 731,00	- 56 240,00	5 666 491,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 008,00	0,00	2 008,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	0,00	210,00
		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	1 813 347,00	- 1 813 347,00	0,00
		6258	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	0,00	1 813 347,00	1 813 347,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 646 567,00	17 220,00	1 663 787,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 249 599,00	- 73 460,00	2 176 139,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 225 651,00	- 339 600,00	886 051,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 225 651,00	- 339 600,00	886 051,00
		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	287 454,00	0,00	287 454,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	859 600,00	- 339 600,00	520 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	0,00	8,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 564,00	0,00	28 564,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 883,00	0,00	23 883,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	25 000,00
710		Działalność usługowa	1 767 178,00	- 904 136,00	863 042,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 456 606,00	- 904 136,00	552 470,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	0,00	360 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,00	2,00
	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	35 000,00	173 581,00
	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	958 023,00	- 939 136,00	18 887,00
	71015	Nadzór budowlany	310 572,00	0,00	310 572,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 072,00	0,00	310 072,00
750		Administracja publiczna	24 604,00	- 1,00	24 603,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	684,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 920,00	0,00	8 920,00
	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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 920,00	0,00	1 920,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	- 1,00	14 999,00

		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	- 1,00	14 999,00
752			Obrona narodowa	49 800,00	0,00	49 800,00
	75295		Pozostała działalność	49 800,00	0,00	49 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 800,00	0,00	49 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 649 917,00	0,00	3 649 917,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 639 917,00	0,00	3 639 917,00
		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	3 632 012,00	0,00	3 632 012,00
		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	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 155,00	0,00	1 155,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
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	8 132 656,00	268 871,00	8 401 527,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 206 150,00	268 871,00	2 475 021,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 075 998,00	268 871,00	1 344 869,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	972 601,00	0,00	972 601,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	12,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	0,00	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 039,00	0,00	6 039,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 926 506,00	0,00	5 926 506,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 864 938,00	0,00	5 864 938,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 568,00	0,00	61 568,00
758			Różne rozliczenia	16 272 192,00	0,00	16 272 192,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 607 686,00	0,00	9 607 686,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 607 686,00	0,00	9 607 686,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 966 760,00	0,00	4 966 760,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 966 760,00	0,00	4 966 760,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	30 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 667 746,00	0,00	1 667 746,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 667 746,00	0,00	1 667 746,00
801			Oświata i wychowanie	541 381,68	100,00	541 481,68
	80120		Licea ogólnokształcące	815,00	0,00	815,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	0,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	215,00	0,00	215,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 800,00	0,00	6 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	1 100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	124 520,00	0,00	124 520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	420,00	0,00	420,00
		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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 015,68	0,00	3 015,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 015,68	0,00	3 015,68
	80195		Pozostała działalność	406 231,00	100,00	406 331,00

	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	30 366,00	0,00	30 366,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	100,00	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 959,00	0,00	2 959,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	0,00	650,00
	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	0,00	325 659,00
	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	42 697,00	0,00	42 697,00
851		Ochrona zdrowia	4 420 915,00	- 83 840,00	4 337 075,00
	85111	Szpital ogólny	3 455 804,00	0,00	3 455 804,00
	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	58 067,00	0,00	58 067,00
	85141	Ratownictwo medyczne	244,00	0,00	244,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	244,00	0,00	244,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	964 867,00	- 83 840,00	881 027,00
	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	- 83 840,00	881 027,00
852		Pomoc społeczna	2 703 604,00	0,00	2 703 604,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 924 931,00	0,00	1 924 931,00
	0830	Wpływy z usług	1 643 553,00	0,00	1 643 553,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	0,00	48 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	190 992,00	0,00	190 992,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	41 386,00	0,00	41 386,00
	85203	Ośrodki wsparcia	767 113,00	0,00	767 113,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	766 413,00	0,00	766 413,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	0,00	8 460,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	0,00	8 460,00
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	480 418,00	0,00	480 418,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 483,00	0,00	217 483,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 083,00	0,00	217 083,00
	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	262 935,00	0,00	262 935,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90,00	0,00	90,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 845,00	0,00	1 845,00
	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 na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	259 400,00	0,00	259 400,00
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 698,00	0,00	96 698,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6,00	0,00	6,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6,00	0,00	6,00
85410		Internaty i bursy szkolne	10 530,00	0,00	10 530,00
	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	10 530,00	0,00	10 530,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	84 528,00	0,00	84 528,00

	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	0,00	3 200,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 328,00	0,00	47 328,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00	0,00	34 000,00
85495		Pozostała działalność	1 634,00	0,00	1 634,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	762,00	0,00	762,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	717,00	0,00	717,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	0,00	155,00
855		Rodzina	1 838 279,00	- 332 919,00	1 505 360,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	18 368,00	18 368,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 368,00	18 368,00
85508		Rodziny zastępcze	575 619,00	0,00	575 619,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 827,00	0,00	11 827,00
	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	303 387,00	0,00	303 387,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 317,00	0,00	159 317,00
	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	100 488,00	0,00	100 488,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 262 660,00	- 351 287,00	911 373,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	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	854 400,00	0,00	854 400,00

	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	42 673,00	0,00	42 673,00
	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	- 359 287,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310,00	0,00	310,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	310,00	0,00	310,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	310,00	0,00	310,00
Razem:			47 479 939,68	- 1 447 765,00	46 032 174,68