

Załącznik Nr 3

Plan finansowy dochodów Starostwa Powiatowego w Lublinie na dzień 12 stycznia 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
				12 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
				20 000,00
020			Leśnictwo	47 591,00
	02001		Gospodarka leśna	47 591,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 591,00
				47 591,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	69 000,00
	10095		Pozostała działalność	69 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69 000,00
				69 000,00
600			Transport i łączność	50 858 164,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 394 540,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 600,00
				2 600,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 223 911,00
				2 223 911,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	168 029,00
				168 029,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 463 124,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 000,00
				71 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
				50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 496 165,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie – rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) – etap I”	15 968 532,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany - Załucze, gmina Niedzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19	13 527 633,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 845 959,00

		Pomoc finansowa - Gmina Bełżyce - Przebudowa i budowa drogi powiatowej Nr 2258 L Podole - Zosin - Babin	793 820,00
		Pomoc finansowa - Gmina Bychawa - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2278L Osmolice - Bychawka - Bychawa (ul. Pileckiego) w m. Bychawka Pierwsza i Bychawka Druga w zakresie wykonania chodnika - Etap III	293 598,00
		Pomoc finansowa - Gmina Jabłonna - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2272L w zakresie budowy chodnika w m. Chmiel Pierwszy i Chmiel Drugi	2 259 090,00
		Pomoc finansowa - Gmina Jastków - Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L i nr 2213L w zakresie wykonania chodników	658 853,00
		Pomoc finansowa - Gmina Konopnica - Przebudowa drogi powiatowej nr 2226L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Pietrzakowizna	362 729,00
		Pomoc finansowa - Gmina Konopnica - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie – rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) – etap I	5 521 914,00
		Pomoc finansowa - Gmina Niedzwica Duża - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany - Załucze, gmina Niedzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19	3 349 186,00
		Pomoc finansowa - Gmina Niemce - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2218L dr. kraj. Nr 19 – Wola Niemiecka – Dys w zakresie budowy chodnika – Etap I	568 350,00
		Pomoc finansowa - Gmina Strzyżewice - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany - Załucze, gmina Niedzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19	1 329 101,00
		Pomoc finansowa - Gmina Wojciechów - Przebudowa drogi powiatowej nr 2233L Miłocin - Stasin - Podole w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Miłocin Kolonia	1 709 318,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie – rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) – etap I”	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany - Załucze, gmina Niedzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L i nr 2213L w zakresie wykonania chodników	2 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
			500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 809 349,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 809 349,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 368,00
			1 368,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72,00
			72,00
	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	240 000,00
			240 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
			50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 400,00
			30 400,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 257 509,00
		Koszt utrzymania stanowisk pracy	562 674,00
		Pozostałe wydatki	534 835,00
		Środki na zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości SP	160 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 000,00
			230 000,00
710		Działalność usługowa	5 817 461,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 635 341,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 450 000,00
			3 450 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
			200 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	695 000,00
			100 000,00
		Koszt utrzymania stanowisk pracy	595 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	155 341,00
		Pomoc finansowa Gminy Garbów	72 191,00
		Pomoc finansowa z Gminy Niedrzwica Duża	83 150,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 000,00
			135 000,00
	71015	Nadzór budowlany	1 182 120,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 182 120,00
			1 182 120,00
720		Informatyka	350 000,00
	72095	Pozostała działalność	350 000,00
	6257	Dotacja celowa 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	350 000,00
		Projekt - Cyfrowy Powiat	350 000,00
750		Administracja publiczna	1 373 500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 115,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 115,00
			142 115,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 173 385,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 400,00
			27 400,00
	0830	Wpływy z usług	9 800,00
			9 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00
			800 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 250,00

			8 250,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	327 935,00
		Pomoc finansowa Gminy Garbów	78 035,00
		Pomoc finansowa z Gmina Głusk	79 830,00
		Pomoc finansowa z Gminy Niedrzwica Duża	77 018,00
		Pomoc finansowa z Gminy Niemce	93 052,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
			10 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
			48 000,00
752		Obrona narodowa	91 300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300,00
		Ćwiczenia powiatowe	1 300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	90 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 900,00
			51 900,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 100,00
			38 100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00
			396 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 358 875,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 991 500,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 300 000,00
			3 300 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
			20 000,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	17 000,00
			17 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	81 500,00
			81 500,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	573 000,00
			573 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 367 375,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 416 529,00
			35 416 529,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	950 846,00
			950 846,00
758		Różne rozliczenia	57 571 581,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 510 679,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 510 679,00
			41 510 679,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 426 824,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 426 824,00
			11 426 824,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00
			50 000,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 584 078,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 584 078,00
			4 584 078,00
801		Oświata i wychowanie	4 345 042,00
80115		Technika	1 377 502,00
	2057	Dotacja celowa 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	1 334 002,00
		Projekt - Akredytacja Bełżyce -52054 - ZS Bełżyce	238 200,00
		Projekt - Akredytacja Niemce -55127 - ZSP Niemce	197 700,00
		Projekt - Akredytacja Pszczela Wola -54235 - ZSR CKZ Pszczela Wola	270 281,00
		Projekt - Dance with me	41 321,00
		Projekt - Nowe kwalifikacje	586 500,00
	2059	Dotacja celowa 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	43 500,00
		Projekt - Nowe kwalifikacje	43 500,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	24 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
			20 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00
			4 000,00
80195		Pozostała działalność	2 943 540,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	243 540,00
		Program - Za życiem	243 540,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
		Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie	2 700 000,00
852		Pomoc społeczna	7 335 015,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 594 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 594 000,00
		DPS Kielczewice	1 474 000,00
		DPS Matczyn	4 120 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 635 420,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 635 420,00
			1 635 420,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 600,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00
			6 600,00
85295		Pozostała działalność	98 995,00
	2057	Dotacja celowa 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	60 976,58
		Projekt - Dostępny Powiat	60 976,58
	2059	Dotacja celowa 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	11 373,42
		Projekt - Dostępny Powiat	11 373,42
	6257	Dotacja celowa 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	22 456,41
		Projekt - Dostępny Powiat	22 456,41
	6259	Dotacja celowa 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	4 188,59
		Projekt - Dostępny Powiat	4 188,59
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	690 940,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		Miasto Lublin	40 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	590 940,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	590 940,00
			590 940,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
			60 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 791 840,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 791 840,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 791 840,00
		Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka	7 791 840,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
			50 000,00
Razem:			178 987 658,00