

Załącznik Nr 3

Plan finansowy dochodów Starostwa Powiatowego w Lublinie na dzień 21 marca 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
				15 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	68 000,00
	10095		Pozostała działalność	68 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 000,00
				68 000,00
600			Transport i łączność	64 374 234,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 599 822,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 000,00
				3 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 256 991,00
				3 256 991,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	339 831,00
				339 831,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 773 412,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
				60 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 311 688,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice	31 236 684,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301Lw miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów	15 075 004,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 776 511,00
			Pomoc finansowa - Gmina Bełżyce - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła - Zalesie	395 110,00
			Pomoc finansowa - Gmina Bychawa - Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice	748 841,00
			Pomoc finansowa - Gmina Garbów - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2201L Leśce – Osówka – Krasienin w Gminie Garbów w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	120 000,00
			Pomoc finansowa - Gmina Jabłonna - Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice	2 989 313,00

		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	2 413 254,00
		Pomoc finansowa - Gmina Krzczonów - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301Lw miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów	1 838 161,00
		Pomoc finansowa - Gmina Niemce - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2225L Ciecierzyn – Baszki – Pliszczyn w Gminie Niemce i w Gminie Wólka zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	132 192,00
		Pomoc finansowa - Gmina Strzyżewice - Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice	91 832,00
		Pomoc finansowa - Gmina Wólka - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2225L Ciecierzyn – Baszki – Pliszczyn w Gminie Niemce i w Gminie Wólka zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	47 808,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 625 213,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła - Zalesie	5 625 213,00
60095		Pozostała działalność	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
			1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 411 934,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 411 934,50
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 418,00
			1 418,00
	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	260 000,00
			260 000,00
	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	866 044,50
		Koszt utrzymania stanowisk pracy	451 168,00
		Odszkodowania	15 260,00
		Operaty szacunkowe	67 711,50
		Pozostałe wydatki	186 905,00
		Środki na zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości SP	145 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	204 000,00
			204 000,00
710		Działalność usługowa	8 474 034,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 120 189,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00
			3 000 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
			300 000,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	818 000,00
			100 000,00
		Koszt utrzymania stanowisk pracy	718 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	173 016,00
		Pomoc finansowa Gminy Garbów	78 509,00
		Pomoc finansowa z Gminy Niedzwica Duża	94 507,00
	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	1 213 267,00
		e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	1 213 267,00
	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	634 363,00
		e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	634 363,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego format do A0	40 000,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	554 098,00
		e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	554 098,00
	6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 445,00
		e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	387 445,00
	71015	Nadzór budowlany	1 353 845,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 353 845,00
			1 353 845,00
720		Informatyka	719 120,00
	72095	Pozostała działalność	719 120,00
	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	596 870,00
		Cyberbezpieczny Powiat Lubelski	596 870,00
	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	122 250,00
		Cyberbezpieczny Powiat Lubelski	122 250,00
750		Administracja publiczna	1 045 436,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	168 453,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 453,00
			168 453,00

75020		Starostwa powiatowe	814 983,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
			20 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 700,00
			12 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00
			350 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 920,00
			52 920,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 910,00
			12 910,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	366 453,00
		Pomoc finansowa Gminy Garbów	89 249,00
		Pomoc finansowa z Gmina Głusk	88 918,00
		Pomoc finansowa z Gminy Niedrzwica Duża	84 579,00
		Pomoc finansowa z Gminy Niemce	103 707,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
			30 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
			32 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 590,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	179 590,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 590,00
			179 590,00
752		Obrona narodowa	130 690,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	130 690,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 490,00
			64 490,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 200,00
			66 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 111 270,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 111 270,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 111 270,00
		FUNDUSZ POMOCY	2 111 270,00
755		Wymiar sprawiedliwości	492 492,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	492 492,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 492,00
			492 492,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 345 543,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 348 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 700 000,00

			2 700 000,00
	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	21 000,00
			21 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	97 000,00
			97 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	510 000,00
			510 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 997 543,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 575 723,00
			49 575 723,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 421 820,00
			1 421 820,00
758		Różne rozliczenia	82 215 772,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 725 307,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 725 307,00
			55 725 307,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	18 197 386,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 197 386,00
			18 197 386,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 746 393,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 746 393,00
			2 746 393,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	664 796,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	564 796,00
		FUNDUSZ POMOCY	564 796,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00
			100 000,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 881 890,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 881 890,00
			4 881 890,00
801		Oświata i wychowanie	12 649 815,00
80115		Technika	2 726 946,00
	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	1 711 004,00
		Projekt - Akredytacja Bełżyce 122559 - ZS Bełżyce	258 215,00
		Projekt - Akredytacja Bełżyce -52054 - ZS Bełżyce	20 352,00
		Projekt - Akredytacja Niemce -116074 - ZSP Niemce	171 086,00
		Projekt - Akredytacja Niemce -55127 - ZSP Niemce	67 698,00
		Projekt - Akredytacja Piotrowice -115712 - ZSTR Piotrowice	265 653,00
		Projekt - Akredytacja Pszczela Wola - 120457 - ZSR CKZ Pszczel Wola	228 546,00
		Projekt - Akredytacja ZSZ 1 Bychawa -115722 - ZSZ Nr 1 w Bychawie	224 051,00
		Projekt - Europejscy zawodowcy - ZSTR Piotrowice	287 564,00

		Projekt - Kompetencje najważniejsze - ZS Bełżyce	187 839,00
	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	1 015 942,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach	1 015 942,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	85 000,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
			75 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
			10 000,00
80195		Pozostała działalność	9 837 869,00
	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	1 454 758,00
		Laboratorium Innowacji 3D w szkołach Powiatu Lubelskiego-kompleksowy program rozwojowy dla uczniów obejmujący kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów poprzez wsparcie potencjału dydaktycznego szkół oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów	1 454 758,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	270 600,00
		Program - Za życiem	270 600,00
	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	5 388 477,00
		Green Human Space - Kompleks Muzealno - Wystawienniczy	2 395 300,00
		Green Human Space - Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczelej Woli	2 993 177,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	724 034,00
		Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa	724 034,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach - termomodernizacja sali gimnastycznej	2 000 000,00
852		Pomoc społeczna	7 832 858,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 652 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 652 000,00
		DPS Kielczewice	1 482 000,00
		DPS Matczyn	4 170 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 177 262,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 177 262,00
			2 177 262,00
85295		Pozostała działalność	3 596,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
				3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 499 011,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 864,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 864,00
			Miasto Lublin	20 864,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650 894,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	534,00
			FUNDUSZ POMOCY	534,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650 360,00
				650 360,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 260,00
				56 260,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	702 910,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	702 910,00
				702 910,00
	85395		Pozostała działalność	68 083,00
		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	68 083,00
			Projekt - Lubelska Akademia Aktywności II	68 083,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 608 160,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 608 160,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
			Zakup pierwszego wyposażenia dla budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i budynku mieszkalnego w Bystrzycy	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 108 160,00
			Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka	8 108 160,00
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:				246 222 959,50