

Objaśnienia wykonanych dochodów

Planowane dochody budżetu Powiatu Gostyńskiego po zmianach, na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiły 94 838 424,89 zł, wykonanie natomiast wynosi 94 189 986,41 zł, co stanowi 99,32% w stosunku do planu.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 81 397 979,12 zł, co stanowi 86,42% wykonania dochodów ogółem.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 12 792 007,29 zł, co stanowi 13,58% wykonania dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Treść	Paragraf	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Procent wykonania do planu na 31.12.2019r.	Udział procentowy do ogółu dochodów
Dotacje		19 350 297,69	18 468 634,75	95,44%	19,61%
w tym					
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	205	149 160,57	149 160,57	100,00%	0,16%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211	7 677 768,83	7 618 525,81	99,23%	8,09%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	212	80 804,00	80 752,14	99,94%	0,08%
Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu	213	4 186 562,00	4 182 287,00	99,90%	4,44%
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 wychowaniu dzieci	216	457 003,00	448 417,49	98,12%	0,48%

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232	1 444 017,00	1 588 222,99	109,99%	1,69%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	244	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	271	68 676,00	52 576,00	76,56%	0,06%
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	625	2 325 492,88	1 883 914,40	81,01%	2,00%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	626	52 545,00	52 545,00	100,00%	0,05%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	2 843 268,41	2 347 321,30	82,56%	2,49%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	641	62 000,00	61 912,05	99,86%	0,07%
Subwencje	292	29 171 392,00	29 171 392,00	100,00%	30,97%
w tym					
część oświatowa		23 073 583,00	23 073 583,00	100,00%	24,50%
część równoważąca		4 555 918,00	4 555 918,00	100,00%	4,84%
część wyrównawcza		1 198 370,00	1 198 370,00	100,00%	1,27%
uzupełnienie subwencji ogólnej		343 521,00	343 521,00	100,00%	0,36%
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	001	19 344 062,00	19 527 062,00	100,95%	20,73%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	002	1 000 000,00	692 437,06	69,24%	0,74%
Dochody własne		25 972 673,20	26 330 460,60	101,38%	27,95%
Razem		94 838 424,89	94 189 986,41	99,32%	100,00%

Rozbieżności wykonania dochodów w stosunku do planu dotyczą:

1. Wpływu z tytułu grzywien i kar pieniężnych za nieterminowe wykonanie zadań – dział 600 rozdz. 60014 § 0950.
2. Mniejszego wpływu środków z pomocy finansowej gmin na dofinansowanie inwestycji drogowych (mniejsze wykonanie i dofinansowanie inwestycji realizowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych) – dział 600 rozdz. 60014 § 6300.
3. Mniejszego wpływu środków z Funduszu Solidarności UE (środki wg wykonania) – dział 600 rozdz. 60078 § 2701.
4. Wpływu środków ze sprzedaży mieszkania w Chumiętkach – dział 700 rozdz. 70005 § 0870.
5. Większego wpływu dochodów z tytułu najmu – dział 700 rozdz. 70005 § 0750.
6. Wpływu dochodów z tytułu odsetek od zaległości czynszowych – dział 700 rozdz. 70005 § 0920.
7. Wpływu różnych dochodów z tytułu wpływu odszkodowania z Gminy Piaski za zajmowane lokale – dział 700 rozdz. 70005 § 0970.
8. Mniejszej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – dział 700 rozdz. 70005 § 2110.
9. Większych wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za użytkowanie wieczyste – dział 700 rozdz. 70005 § 2360.
10. Wpływów dochodów z gmin za dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz za gleboznawczą klasyfikację gruntów – dział 710 rozdz. 71012 § 0970.
11. Mniejszej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na zadania geodezyjno – kartograficzne – dział 710 rozdz. 71012 § 2110.
12. Wpływu zwrotu kosztów upomnienia za zaległości w Starostwie Powiatowym w Gostyniu – dział 750 rozdz. 75020 § 0640.
13. Większego wpływu z różnych opłat – dział 750 rozdz. 75020 § 0690.
14. Większego wpływu z dzierżawy sprzętu – dział 750 rozdz. 75020 § 0750.
15. Wpływu ze sprzedaży samochodu – dział 750 rozdz. 75020 § 0870.
16. Większego wpływu z różnych dochodów w Starostwie Powiatowym w Gostyniu – dział 750 rozdz. 75020 § 0970.
17. Wpływu darowizny z Nadleśnictwa Piaski na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego – dział 754 rozdz. 75405 § 0960.
18. Mniejszych wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji – dział 754 rozdz. 75411 § 2360.
19. Mniejszego wpływu z opłaty komunikacyjnej – dział 756 rozdz. 75618 § 0420.

20. Większego wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – dział 756 rozdz.75618 § 0490.
21. Mniejszych wpływów w Starostwie Powiatowym w Gostyniu z tytułu opłat za koncesje i licencje – dział 756 rozdz.75618 § 0590.
22. Mniejszych wpływów za wydawanie prawa jazdy – dział 756 rozdz.75618 § 0650.
23. Mniejszego wpływu opłat za holowanie i parkowanie pojazdów – dział 756 rozdz.75618 § 0690.
24. Większych wpływów z udziału w podatku od osób fizycznych – dział 756 rozdz. 75622 § 0010.
25. Mniejszych wpływów udziału w podatku od osób prawnych – dział 756 rozdz.75622 § 0020.
26. Wpływu zwrotu od komornika zaliczki na czynności egzekucyjne należności Skarbu Państwa – dział 758 rozdz.75814 § 0630.
27. Mniejszego wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych – dział 758 rozdz.75814 § 0920.
28. Większego wpływu rozliczeń z lat ubiegłych – dział 758 rozdz.75814 § 0940.
29. Wpływu niezaplanowanych dochodów z tytułu darowizn – dział 758 rozdz.75814 § 0960.
30. Wpływu środków z tyt. podatku VAT – dział 758 rozdz.75814 § 0970.
31. Wpływu odsetek od udzielonej pożyczki dla SP ZOZ w Gostyniu – dział 758 rozdz.75814 § 8120.
32. Większego lub mniejszego wpływu środków w szkołach z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw w szkołach – dział 801 § 0610.
33. Mniejszego lub większego wpływu środków w szkołach z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji – dział 801 § 0690.
34. Mniejszego wpływu środków unijnych na program „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” – dział 801 rozdz.80111 § 6257.
35. Braku wpływu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w ZSR w Grabonogu – dział 801 rozdz.80115 § 0870.
36. Większego wpływu z usług w ZSZ w Gostyniu – dział 801 rozdz.80130 § 0830.
37. Większego wpływu z usług w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSZ w Gostyniu – dział 801 rozdz.80140 § 0830.
38. Większych wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w związku ze nałożeniem grzywny w celu przymuszenia w PINB oraz zwiększonymi opłatami za pobyt w ŚDS w Chwałkowie i za karty parkingowe – dział 710 rozdz.71015 § 2360, dział 852 rozdz.85203 § 2360 i dział 853 rozdz.85321 § 2360.

39. Większego wpływu z usług w domach pomocy społecznej – dział 852 rozdz.85202 § 0830.
40. Wpływu środków z rozliczeń z lat ubiegłych w PCPR – dział 852 rozdz.85218 § 0940.
41. Większego wpływu dochodów za obsługę PFRON – dział 853 rozdz.85324 § 0970.
42. Mniejszego wpływu za zezwolenia i akredytacje za zatrudnianie cudzoziemców – dział 853 rozdz.85333 § 0620 i § 0690.
43. Większego wpływu dochodów z tytułu usług w internacie przy ZSR w Grabonogu – dział 854 rozdz.85410 § 0830.
44. Mniejszej dotacji na realizację programu świadczeń „Dobry start” – dział 855 rozdz.85504 § 2110.
45. Większego wpływu dochodów tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – dział 855 rozdz.85508 § 0680.
46. Wpływu odsetek od zaległości opłat rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – dział 855 rozdz.85508 § 0920.
47. Mniejszej dotacji na świadczenie wychowawcze 500+ – dział 855 rozdz.85508 § 2160.
48. Większych wpłat z dotacji z innych powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – dział 855 rozdz.85508 § 2320.
49. Braku wpływów w Domu Dziecka w Bodzewie z tytułu odpłatności rodziców – dział 855 rozdz.85510 § 0680.
50. Większego wpływu dochodów z tytułu wpłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – dział 855 rozdz.85510 § 0830.
51. Większego wpływu środków z darowizn w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – dział 855 rozdz.85510 § 0960.
52. Większych wpłat dotacji z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – dział 855 rozdz.85510 § 2320.
53. Wpływu opłat za wyżywienie w COPOW w Bodzewie – dział 855 rozdz.85595 § 0830.
54. Wpływu dochodów z lat ubiegłych w COPOW w Bodzewie – dział 855 rozdz.85595 § 0970.
55. Mniejszych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dział 900 rozdz.90019 § 0690.
56. Nieprzekazania dotacji na program likwidacji wyrobów zawierających azbest – dział 900 rozdz.90026 § 2710.
57. Wpływu środków za koncesję geologiczną – dział 900 rozdz.90095 § 0590.
58. Większych lub mniejszych w stosunku do planu wpływów z tytułu dochodów za odprowadzanie podatku dochodowego (§ 0970).

Powiat w roku 2019 otrzymał **dotacje:**

z gmin:

Gmina Gostyń

- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4922P Krajewice – Ziółkowo
w kwocie 398 111,21 zł
dział 600 rozdz.60014 § 6300
- na dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej 4958P w Kosowie
w kwocie 74 116,34 zł
dział 600 rozdz.60014 § 6300
- na dofinansowanie WTZ w Piaskach w kwocie 15 000,00 zł
dział 853 rozdz.85311 § 2710

Gmina Pogorzela

- na dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej 4918P m. Kaczagórka
w kwocie 32 000,00 zł
dział 600 rozdz.60014 § 6300
- na dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej 4920P m. Ochla
w kwocie 41 795,00 zł
dział 600 rozdz.60014 § 6300
- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4921P m. Gumienice
w kwocie 45 987,00 zł
dział 600 rozdz.60014 § 6300

Gmina Pępowo

- na dofinansowanie budowy z chodnika przy drodze powiatowej 5125 P m. Czełuscin
w kwocie 100 000,00 zł
dział 600 rozdz.60014 § 6300
- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4925P Magdalenki – Czełuscinek
w kwocie 200 000,00 zł
dział 600 rozdz.60014 § 6300
- na dofinansowanie WTZ w Piaskach w kwocie 2 000,00 zł
dział 853 rozdz.85311 § 2710

Gmina Krobia

- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4932P Stara Krobia – Domachowo
w kwocie 248 702,33 zł

- dział 600 rozdz.60014 § 6300
- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4937P Wymysłowo – Ludwinowo w kwocie 219 683,81 zł
- dział 600 rozdz.60014 § 6300
- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4803P Poniec m. Karzec w kwocie 24 493,70 zł
- dział 600 rozdz.60014 § 6300
- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4964P Niepart – Gogolewo w kwocie 97 170,00 zł
- dział 600 rozdz.60014 § 6300
- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4909P m. Niepart w kwocie 79 591,30 zł
- dział 600 rozdz.60014 § 6300
- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4909P odcinek Niepart – granica powiatu (Gostkowo) w kwocie 37 797,90 zł
- dział 600 rozdz.60014 § 6300
- na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej 4909P Krobia – Miejska Górka – m. Rogowo w kwocie 44 895,00 zł
- dział 600 rozdz.60014 § 6300
- na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej w kwocie 3 576,00 zł
- dział 801 rozdz. 80195 § 2710

Gmina Borek Wlkp.

- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4087P w miejscowości Siedmiorogów Pierwszy w kwocie 82 250,00 zł
- dział 600 rozdz.60014 § 6300
- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4927P Borek Wlkp. – Bruczków w kwocie 128 158,00 zł
- dział 600 rozdz.60014 § 6300
- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4950P Bruczków – Leonów w kwocie 70 588,00 zł
- dział 600 rozdz.60014 § 6300
- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4087P w m. Trzecianów w kwocie 27 500,00 zł
- dział 600 rozdz.60014 § 6300
- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4945P Jeżewo-Jawory-Wycisłowo w kwocie 143 213,30 zł

dział 600 rozdz.60014 § 6300

- na dofinansowanie WTZ w Piaskach w kwocie 2 000,00 zł

dział 853 rozdz.85311 § 2710

Gmina Piaski

- na dofinansowanie WTZ w Piaskach w kwocie 10 000,00 zł

dział 853 rozdz. 85311 § 2710

Gmina Poniec

- na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4803P Krobia – Poniec w miejscowości Dzieczyna kwocie 251 268,41 zł

- dział 600 rozdz.60014 § 6300

z powiatów na:

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w domach dziecka na terenie Powiatu Gostyńskiego w kwocie 1 174 869,27 zł

dział 855 rozdz.85510 § 2320

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Gostyńskiego w kwocie 413 353,72 zł

dział 855 rozdz.85508 § 2320

z samorządu województwa

- dotacja na zakup sadzonek drzew miododajnych 20 000,00 zł

dział 010 rozdz.01042 § 2710