

Objaśnienia do planowanych dochodów Powiatu Gostyńskiego na 2021 rok

Planowane dochody powiatu stanowią kwotę 89 512 907,02 zł,
w tym:

- dotacje z budżetu państwa w kwocie 12 243 672,00 zł, co stanowi 13,68% planowanych dochodów ogółem,
- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 172 994,00 zł, co stanowi 2,43% planowanych dochodów ogółem,
- dotacje z udziałem środków europejskich 164 872,02 zł, co stanowi 0,18% planowanych dochodów ogółem,
- subwencje w kwocie 35 487 208,00 zł, co stanowi 39,65% planowanych dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) w kwocie 19 682 235,00 zł, co stanowi 21,99% planowanych dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4%) w kwocie 800 000,00 zł, co stanowi 0,89% planowanych dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne w kwocie 18 961 926,00 zł, co stanowi 21,18% planowanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące stanowią kwotę 88 692 907,02 zł.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 820 000,00 zł.

Podział dochodów powiatu według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I. DOTACJE

Planowane dotacje z budżetu państwa wynoszą 12 243 672,00 zł, w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat stanowią kwotę 8 096 390,00 zł i przeznaczone są na zadania powiatu z zakresu:
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami (dział 700 rozdz. 70005 – 165 987,00 zł),
 - geodezji i kartografii (dział 710 rozdz. 71012 – 149 400,00 zł),
 - nadzoru budowlanego (dział 710 rozdz. 71015 – 435 000,00 zł),
 - administracji rządowej (dział 750 rozdz. 75011 – 209 670,00 zł),
 - zadań związanych z kwalifikacją wojskową (dział 750 rozdz. 75045 – 19 680,00 zł),
 - obrony narodowej (dział 752 rozdz. 75212 – 5 300,00 zł)
 - bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – straż pożarna (dział 754 rozdz. 75411 – 4 590 000,00 zł),
 - nieodpłatnej pomocy prawnej (dział 755 rozdz. 75515 – 198 000,00 zł),
 - ochrony zdrowia – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dział 851 rozdz. 85156 – 1 270 872,00 zł),
 - pomocy społecznej – ośrodki wsparcia – ŚDS Chwałkowo (dział 852 rozdz. 85203 – 773 904,00 zł),
 - wspierania osób niepełnosprawnych (dział 853 rozdz. 85321 – 278 577,00 zł).
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 70 000,00 zł i przeznaczone są na nadzór budowlany (dział 710 rozdz. 71015).

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3 534 368,00 zł przeznaczone są na zadania powiatu z zakresu utrzymania domów pomocy społecznej (dział 852 rozdz. 85202).
4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 72 340,00 zł przeznaczone są na:
 - pokrycie kosztów badań specjalistycznych przy kwalifikacji wojskowej (dział 750 rozdz. 75045 - 17 440,00 zł),
 - kompleksowy program wsparcia dla rodzin „Za życiem” (dział 801 rozdz. 80195 – 54 900,00 zł).
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 470 574,00 zł przeznaczone są na:
 - Świadczenia w rodzinach zastępczych (dział 855 rozdz. 85508 – 291 818,00 zł),
 - Świadczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (dział 855 rozdz. 85510 – 178 756,00 zł).

II. DOTACJE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowane dotacje wynoszą 2 172 994,00 zł, w tym:

1. Dotacje z powiatów na:
 - a) utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 302 763,00 zł (dział 858 rozdz. 85508),
 - b) utrzymanie dzieci w domach dziecka w kwocie 1 106 231,00 zł (dział 855 rozdz. 85510).
2. Dotacje z gmin:
 - a) na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w kwocie 750 000,00 zł (dział 600 rozdz. 60014) - gmina Krobia,
 - b) na dofinansowanie WTZ w Piaskach w kwocie 14 000,00 zł (dział 853 rozdz. 85311) – gmina Piaski.

II. DOTACJE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.

Planowane dotacje wynoszą 164 872,02 zł, w tym:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu: „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe” w kwocie 89 824,02 zł (dział 801 rozdz. 80115 par. 2051 i 2052).
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu: „Krobskie Centrum Usług Społecznych” w kwocie 75 048,00 zł (dział 853 rozdz. 85395 par. 2051 i 2052).

III. SUBWENCJE

Wielkość subwencji ogólnej stanowi kwotę 35 487 208,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 28 803 258,00 zł przeznaczona jest na zadania własne z zakresu edukacji publicznej, tj. na prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, szkoły specjalnej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia pozalekcyjne,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 3 500 573,00 zł przeznaczona jest na zadania własne powiatu,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 3 183 377,00 zł przeznaczona jest na zadania własne powiatu.

IV. UDZIAŁY W PODATKACH

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10,25% stanowią kwotę 19 682 235,00 zł i przeznaczone są na wykonywanie zadań własnych powiatu.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1,4% stanowią kwotę 800 000,00 zł i przeznaczone są na wykonywanie zadań własnych powiatu.

V. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu skalkulowane zostały na kwotę 18 961 926,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie 2 100 000,00 zł (par.0420),
- wpływy z opłat za trwały zarząd w kwocie 18 000,00 zł (par. 0470),
- wpływy z zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 196 200,00 zł (par. 0490),
- wpływy z koncesji i licencji w kwocie 1 000,00 zł (par. 0590),
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 364,00 zł (par. 0610)
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (PUP) w kwocie 3 500,00 zł (par, 0620),
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 190 000,00 zł (par. 0650),
- wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 2 050,00 zł (par.0680),
- wpływy z opłat w kwocie 840 605,00 zł (par. 0690):
 - opłaty z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 700 000,00 zł,
 - różne opłaty w Starostwie w kwocie 10 000,00 zł,
 - holowanie i parkowanie pojazdów w kwocie 4 000,00 zł
 - różne opłaty w szkołach w kwocie 605,00 zł,
 - opłaty za wnioski za rejestracje oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom 26 000,00 zł,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 100 000,00 zł,
- wpływy z najmu – czynsze w kwocie 186 645,00 zł (par. 0750),
- wpływy z usług w kwocie 13 619 451,00 zł (par. 0830):
 - odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej w kwocie 12 919 670,00 zł,
 - odpłatność za usługi za kursy prowadzone przez centra kształcenia ustawicznego w kwocie 45 600,00 zł,
 - utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 457 269,00 zł i w rodzinach zastępczych w kwocie 56 792,00 zł,
 - odpłatność za pobyt i wyżywienie w internacie w kwocie 139 820,00 zł,

- odpłatność za wyżywienie pracowników w domu dziecka 300,00 zł.
- dochody z tytułu odsetek bankowych z oprocentowania rachunku bieżącego oraz lokat w kwocie 9 510,00 zł (par. 0920),
- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych w kwocie 670,00 (par. 0940)
- wpływy ze spadków i darowizn w kwocie 7 000,00 zł (par.0960),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 215 153,00 zł (par. 0970), w tym:
 - dochody za prawidłowe odprowadzanie podatku dochodowego,
 - wpływu z różnych wpłat na rzecz powiatu,
 - odpłatność gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczych,
 - odpis 2,5% środków z PFRON na obsługę zadań,
- dochody z tyt. realizacji opłat z nieruchomości Skarbu Państwa 25% oraz 5% z pozostałych dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez powiat w kwocie 258 974,00 zł (par. 2360),
- środki z Agencji Rolnej Skarbu Państwa na zwrot kosztów zalesiania gruntów rolnych w kwocie 49 104,00 zł (par. 2460),
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 262 700,00 zł (par. 2690).

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 032 000,00 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 032 000,00 zł
§ 0750	Dochody 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	20 000,00 zł
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 550,00 zł
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	917 000,00 zł
§ 0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00 zł
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00 zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 756,00 zł
Rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 756,00 zł
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 756,00 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	1 500,00 zł

Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	1 500,00 zł
§ 0830	Wpływy z usług	1 500,00 zł
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 222 zł
Rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 222 zł
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	6 222 zł
Razem		1 051 478,00 zł