

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 853/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 stycznia 2018 roku

DOCHODY

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 469 552,00	495,00	0,00	2 470 047,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 469 552,00	495,00	0,00	2 470 047,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	377,00	495,00	0,00	872,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 139 883,00	62 223,00	272 215,00	2 929 891,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 139 883,00	62 223,00	272 215,00	2 929 891,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 112,00	0,00	99,00	14 013,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 796,00	0,00	2 796,00
	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	103 601,00	0,00	16 842,00	86 759,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 502 941,00	0,00	255 274,00	2 247 667,00
	0830	Wpływy z usług	51 000,00	29 000,00	0,00	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 671,00	0,00	1 671,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 862,00	0,00	8 862,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 745,00	11 608,00	0,00	39 353,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 286,00	0,00	8 286,00
710	Działalność usługowa		2 230 954,00	24 000,00	0,00	2 254 954,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 798 354,00	24 000,00	0,00	1 822 354,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
750	Administracja publiczna		206 672,00	20 953,00	2 023,00	225 602,00
	75020	Starostwa powiatowe	44 300,00	20 953,00	2 023,00	63 230,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	449,00	0,00	1 949,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	2 023,00	22 977,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 301,00	0,00	3 301,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 560,00	0,00	5 060,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 026,00	0,00	8 026,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 300,00	7 617,00	0,00	21 917,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 548 449,00	90 353,00	0,00	7 638 802,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 548 449,00	90 353,00	0,00	7 638 802,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 761 871,00	58 928,00	0,00	3 820 799,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 425,00	0,00	31 425,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 296 081,00</b>	<b>10 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 306 189,00</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 696 720,00</b>	<b>10 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 706 828,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	227 000,00	9 289,00	0,00	236 289,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	676,00	0,00	676,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	143,00	0,00	143,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 381 329,21</b>	<b>268 018,72</b>	<b>561 045,72</b>	<b>24 088 302,21</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>127 990,00</b>	<b>1 936,00</b>	<b>52 216,00</b>	<b>77 710,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00	36,00
	0830	Wpływy z usług	1 880,00	1 820,00	0,00	3 700,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000,00	0,00	52 216,00	72 784,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00	80,00	0,00	470,00
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784,00</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	784,00	0,00	784,00
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>708,00</b>	<b>692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>
	0830	Wpływy z usług	708,00	692,00	0,00	1 400,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>21 380,00</b>	<b>811,00</b>	<b>55,00</b>	<b>22 136,00</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	60,00	0,00	260,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	0,00	30,00	150,00
	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	17 550,00	0,00	5,00	17 545,00
	0830	Wpływy z usług	1 752,00	143,00	0,00	1 895,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	20,00	480,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	59,00	0,00	559,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	549,00	0,00	549,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>142 669,00</b>	<b>39 502,00</b>	<b>860,00</b>	<b>181 311,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	840,00	0,00	125,00	715,00
	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	84 868,00	3 745,00	0,00	88 613,00
	0830	Wpływy z usług	34 600,00	33 852,00	735,00	67 717,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 530,00	489,00	0,00	3 019,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 008,00	1 416,00	0,00	11 424,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 412,00</b>	<b>1 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>
	0830	Wpływy z usług	1 412,00	1 288,00	0,00	2 700,00
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>20 488 688,57</b>	<b>99 103,00</b>	<b>477 096,00</b>	<b>20 110 695,57</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00	52,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	0,00	12,00
	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	5 000,00	0,00	1 282,00	3 718,00
	0830	Wpływy z usług	181 650,00	91 985,00	0,00	273 635,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	104,00	0,00	504,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 986,00	0,00	5 986,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	950,00	0,00	950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	14,00	0,00	314,00
	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	1 191 146,00	0,00	253 348,00	937 798,00
	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	70 068,00	0,00	14 903,00	55 165,00
	6257	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	19 028 788,57	0,00	196 227,00	18 832 561,57
	6259	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	11 336,00	0,00	11 336,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 208 477,00</b>	<b>123 902,72</b>	<b>30 818,72</b>	<b>3 301 561,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	93 084,00	0,00	93 084,00
	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	585 555,56	0,00	30 818,72	554 736,84
	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	34 444,44	30 818,72	0,00	65 263,16
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>959 994,00</b>	<b>338,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>800 332,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>959 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>799 994,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	959 994,00	0,00	160 000,00	799 994,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338,00</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	338,00	0,00	338,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 352 162,80</b>	<b>29 560,00</b>	<b>6 406,00</b>	<b>3 375 316,80</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 033 902,00</b>	<b>19 619,00</b>	<b>6 406,00</b>	<b>2 047 115,00</b>
	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	42 720,00	7 709,00	0,00	50 429,00
	0830	Wpływy z usług	1 808 023,00	11 540,00	0,00	1 819 563,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 738,00	0,00	6 406,00	332,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	370,00	0,00	370,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>18 587,00</b>	<b>9 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 140,00</b>
	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	12 526,00	314,00	0,00	12 840,00
	0830	Wpływy z usług	1 411,00	8 156,00	0,00	9 567,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	409,00	0,00	1 309,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	138,00	0,00	3 438,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	395,00	0,00	395,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	141,00	0,00	591,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388,00</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	388,00	0,00	388,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 924 116,00</b>	<b>6 904,60</b>	<b>80 502,00</b>	<b>2 850 518,60</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>290 374,00</b>	<b>5 404,60</b>	<b>0,00</b>	<b>295 778,60</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 062,00	5 404,60	0,00	295 466,60
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>431 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 702,00</b>	<b>415 648,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	0,00	120,00	230,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	0,00	15 582,00	89 418,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 126 935,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>64 800,00</b>	<b>2 063 635,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	1 411 396,00	0,00	54 000,00	1 357 396,00
	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	606 821,00	0,00	10 800,00	596 021,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	<b>997,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	<b>457,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	15,00	285,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	28,00	172,00
855	<b>Rodzina</b>		<b>1 500 088,00</b>	<b>160 071,00</b>	<b>41 362,00</b>	<b>1 618 797,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>771 403,00</b>	<b>95 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867 137,00</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	104,00	0,00	104,00
	0830	Wpływy z usług	189 508,00	24 863,00	0,00	214 371,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	835,00	0,00	835,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	55 725,00	0,00	55 725,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 840,00	14 207,00	0,00	156 047,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>695 515,00</b>	<b>64 337,00</b>	<b>41 362,00</b>	<b>718 490,00</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	429,00	0,00	429,00
	0830	Wpływy z usług	356 990,00	25 586,00	41 093,00	341 483,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00	40,00	119,00	391,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	150,00	250,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 120,00	38 282,00	0,00	355 402,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>592 600,00</b>	<b>611,00</b>	<b>1 400,52</b>	<b>591 810,48</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>193 000,00</b>	<b>611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 611,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	193 000,00	611,00	0,00	193 611,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,52</b>	<b>10 499,48</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 900,00	0,00	1 400,52	10 499,48
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	605,00	0,00	605,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>100 000,00</b>	<b>5 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 427,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 427,00</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 427,00	0,00	5 427,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>102 409 339,01</b>	<b>679 667,32</b>	<b>1 124 997,24</b>	<b>101 964 009,09</b>

STAROSTA

  
Dionizy Jaśniewicz