

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/198/2017 z dnia 21.12.2017 r.

Plan dochodów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
				2 000,00
020			Leśnictwo	11 880,00
	02095		Pozostała działalność	11 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 880,00
				11 880,00
600			Transport i łączność	1 324 778,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 324 778,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
				15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 847,00
				63 847,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 245 931,00
				1 245 931,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00
				150 000,00
710			Działalność usługowa	909 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	568 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
				5 000,00
		0830	Wpływy z usług	410 000,00
				410 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 800,00
				153 800,00
	71015		Nadzór budowlany	340 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 800,00
				340 800,00
750			Administracja publiczna	297 568,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 700,00
				42 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	227 868,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	6 720,00
			6 720,00
	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	29 148,00
			29 148,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
			2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			10 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00
			180 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
			27 000,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
			4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 431 400,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 431 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
			1 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 429 900,00
			3 429 900,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00
			125 200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 446 125,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 330 005,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 010 000,00
			1 010 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 600,00
			3 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	134 405,00
		Zadanie I - Za zajęcie pasa drogowego	105 405,00
		Zadanie II - Za holowanie pojazdów na parking	29 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
			10 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	172 000,00

			172 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 116 120,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000 000,00
			8 000 000,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	116 120,00
			116 120,00
758		Różne rozliczenia	28 953 894,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 570 822,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 570 822,00
			20 570 822,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 526 274,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 526 274,00
			7 526 274,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
			100 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	756 798,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	756 798,00
			756 798,00
801		Oświata i wychowanie	1 700 725,00
	80105	Przedszkola specjalne	12 048,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 048,00
			12 048,00
	80115	Technika	11 672,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	11 672,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	11 672,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 677 005,00
		6257 Dotacje celowe 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	1 677 005,00
			1 677 005,00
851		Ochrona zdrowia	2 025 077,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 419 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 419 000,00
			1 419 000,00
	85195	Pozostała działalność	606 077,00
		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	589 143,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	589 143,00
		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	16 934,00
		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	16 934,00

852			Pomoc społeczna	7 498 094,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 426 294,00
		0830	Wpływy z usług	2 013 294,00
				2 013 294,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 413 000,00
				4 413 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 049 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 049 800,00
				1 049 800,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
				22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 722 147,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 000,00
				134 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	334 940,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	334 940,00
				334 940,00
	85395		Pozostała działalność	1 253 207,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	121 472,00
			Zadanie V - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego	117 293,00
			Zadanie VII - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystających z pomocy społecznej w Gminie Chełmno	4 179,00
		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	1 052 961,00
			Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	126 189,00
			Zadanie V - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego	356 179,00
			Zadanie VI - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim	568 493,00
			Zadanie VII - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystających z pomocy społecznej w Gminie Chełmno	2 100,00
		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	78 774,00
			Zadanie II - "Rodzina w Centrum"	14 021,00
			Zadanie VI - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim	64 753,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00
				13 200,00
855			Rodzina	3 548 376,00

85508		Rodziny zastępcze	705 800,00
	0830	Wpływy z usług	165 800,00
			165 800,00
	2160	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 wychowywaniu dzieci	351 000,00
			351 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 000,00
			189 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 842 576,00
	0830	Wpływy z usług	340 000,00
			340 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 344,00
			2 344,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	562 080,00
		Zadanie I - Dotacja dla Domu Dziecka	310 800,00
		Zadanie II - Dotacja dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pniewitem	251 280,00
	6257	Dotacje celowe 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	1 938 152,00
			1 938 152,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat
			80 000,00
Razem:			61 244 064,00