

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 400.2017 Zarządu Powiatu w Gielniku z dnia 14 listopada 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Gielniku z dnia.....

**Plan dochodów budżetu Powiatu Gielnickiego na rok 2018 r. wg rodzajów (w zł)**

| Wyszczególnienie  | Przewidywane<br>wykonanie 2017<br>-1- | Plan<br>2018<br>-2-  | wzrost<br>%<br>2:1 | strukt.<br>% Plan | strukt.<br>%<br>PW |
|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>68 077 748,00</b>                  | <b>70 189 858,00</b> | <b>103,1</b>       | <b>82,0</b>       | <b>93,7</b>        |
| <b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>  | <b>14 355 433,00</b>                  | <b>13 894 408,00</b> | <b>96,8</b>        | <b>19,8</b>       | <b>21,1</b>        |
| Dotacje z Budżetu Państwa na zadania bieżące własne Powiatu (213)                                   | 1 627 798,00                          | 513 828,00           | 31,6               | 3,7               | 11,3               |
| Dotacje z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej (211)                          | 8 293 260,00                          | 8 190 282,00         | 98,8               | 58,9              | 57,8               |
| Dotacje na zadania bieżące realizowane na podst. poroz. (umów) z JST (231, 232, 233)                | 1 676 529,00                          | 1 505 079,00         | 89,8               | 10,8              | 11,7               |
| Dotacje na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych (244, 269)                                 | 410 900,00                            | 309 900,00           | 75,4               | 2,2               | 2,9                |
| Dotacje celowe na zad. bież. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich (200,205) | 1 447 451,00                          | 2 390 319,00         | 165,1              | 17,2              | 10,1               |
| Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na bież. zadania własne (271)                      | 529 495,00                            | 635 000,00           | 119,9              | 4,6               | 3,7                |
| rodki otrzym. od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (246)                           | 340 000,00                            | 350 000,00           | 102,9              | 2,5               | 2,4                |
| rodki na dofinansowanie zadań własnych pozysk. z innych rodzajów (270)                              | 30 000,00                             | 0,00                 | 0,0                | 0,0               | 0,2                |
| <b>Subwencje</b>  | <b>34 950 503,00</b>                  | <b>35 724 163,00</b> | <b>102,2</b>       | <b>50,9</b>       | <b>51,3</b>        |
| Subwencje ogólne z BP (292, 276)  | 34 950 503,00                         | 35 724 163,00        | 102,2              | 100,0             | 100,0              |
| <b>Pozostałe dochody bieżące</b>  | <b>9 175 194,00</b>                   | <b>9 692 390,00</b>  | <b>105,6</b>       | <b>13,8</b>       | <b>13,5</b>        |
| Odsetki (090,091,092)   | 51 300,00                             | 40 000,00            | 78,0               | 0,4               | 0,6                |
| Wpływy z usług (083)  | 5 079 600,00                          | 5 330 000,00         | 104,9              | 55,0              | 55,4               |
| Pozostałe dochody (058,061,064,069,075,084,094,095,096,097,236,240,290,291,295)                     | 2 825 031,00                          | 3 072 390,00         | 108,8              | 31,7              | 30,8               |
| Opłata komunikacyjna (042) i za prawo jazdy (065)   | 1 199 263,00                          | 1 230 000,00         | 102,6              | 12,7              | 13,1               |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (047,055)               | 20 000,00                             | 20 000,00            | 100,0              | 0,2               | 0,2                |
| <b>Udziały w podatkach</b>  | <b>9 596 618,00</b>                   | <b>10 878 897,00</b> | <b>113,4</b>       | <b>15,5</b>       | <b>14,1</b>        |
| udział w PIT (001)  | 9 471 923,00                          | 10 643 321,00        | 112,4              | 97,8              | 98,7               |
| udział w CIT (002)  | 124 695,00                            | 235 576,00           | 188,9              | 2,2               | 1,3                |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>4 556 753,00</b>                   | <b>15 442 098,00</b> | <b>338,9</b>       | <b>18,0</b>       | <b>6,3</b>         |
| <b>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne własne Powiatu (625,628,626,643)</b>                      | <b>3 532 062,00</b>                   | <b>9 272 098,00</b>  | <b>262,5</b>       | <b>60,0</b>       | <b>77,5</b>        |
| Dotacje z Budżetu Państwa na zadania inwestycyjne własne (643)                                      | 497 769,00                            | 1 850 000,00         | 371,7              | 20,0              | 14,1               |
| Dotacje na dofinansowanie własnych inwest. pozyskane z innych rodzajów (629)                        | 40 000,00                             | 0,00                 | 0,0                | 0,0               | 1,1                |
| Dotacje celowe na inwestycje w ramach programów z udziałem środków europ. (620,625)                 | 1 444 293,00                          | 6 086 368,00         | 421,4              | 65,6              | 40,9               |
| Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinans. inwestycji (630)                      | 1 550 000,00                          | 1 290 000,00         | 83,2               | 13,9              | 43,9               |
| Dotacje na zadania inwestycyjne własne z funduszy celowych (626)                                    | 0,00                                  | 45 730,00            | bez PW             | 0,5               | 0,0                |
| <b>Dochody z majątku powiatu (076, 077, 078, 087)</b>   | <b>1 024 691,00</b>                   | <b>6 170 000,00</b>  | <b>602,1</b>       | <b>40,0</b>       | <b>22,5</b>        |
| dochody ze sprzedaży majątku (076, 077, 078, 087)   | 1 024 691,00                          | 6 170 000,00         | 602,1              | 100,0             | 100,0              |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>   | <b>72 634 501,00</b>                  | <b>85 631 956,00</b> | <b>117,9</b>       | <b>100,0</b>      | <b>100,0</b>       |