

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2009 W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

| Dział      | Nazwa działu i rozdziału  | §    | Rozdział | przewidywane wykonanie 2008 rok | plan na Rok 2009 | %             | Z tego:          |  |                          |  |  |
|------------|---|------|----------|---------------------------------|------------------|---------------|------------------|--|--------------------------|--|--|
|            |   |      |          |                                 |                  |               | Dochody bieżące  |  | Dochody majątkowe        |  |  |
|            |   |      |          |                                 |                  |               | plan             | Dotacje i środki otrzym. na inwestycje | doch. ze sprzed. Majątku | doch. z przekształ. prawa użyt. Wiecz. w prawo włas. |  |
| 1          | 2   | 3    | 4        | 5                               | 6                | 7             | 8                | 9                                      | 10                       | 11   |  |
| <b>O10</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |      |          | <b>33 600</b>                   | <b>24 850</b>    | <b>74,0%</b>  | <b>24 850</b>    |  |                          |  |  |
|            | <u>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>              |      | 01005    | <u>25 000</u>                   | <u>16 000</u>    | <u>64,0%</u>  | <u>16 000</u>    |  |                          |  |  |
|            | Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bież.z zakresu administracji rządowej | 2110 |          | 25 000                          | 16 000           |               | 16 000           |  |                          |  |  |
|            | <u>Pozostała działalność</u>  |      | 01095    | <u>8 600</u>                    | <u>8 850</u>     | <u>102,9%</u> | <u>8 850</u>     |  |                          |  |  |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 0970 |          | 8 600                           | 8 850            |               | 8 850            |  |                          |  |  |
| <b>O20</b> | <b>Leśnictwo</b>  |      |          | <b>195 000</b>                  | <b>200 700</b>   | <b>102,9%</b> | <b>200 700</b>   |  |                          |  |  |
|            | <u>Pozostała działalność</u>  |      | 02095    | <u>195 000</u>                  | <u>200 700</u>   | <u>102,9%</u> | <u>200 700</u>   |  |                          |  |  |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 0970 |          | 195 000                         | 200 700          |               | 200 700          |  |                          |  |  |
| <b>O50</b> | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>   |      |          | <b>880</b>                      | <b>600</b>       | <b>68,2%</b>  | <b>600</b>       |  |                          |  |  |
|            | <u>Pozostała działalność</u>  |      | 05095    | <u>880</u>                      | <u>600</u>       | <u>68,2%</u>  | <u>600</u>       |  |                          |  |  |
|            | Wpływy z różnych opłat  | 0690 |          | 880                             | 600              |               | 600              |  |                          |  |  |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   |      |          | <b>1 694 776</b>                | <b>4 134 304</b> | <b>243,9%</b> | <b>1 885 304</b> | <b>2 249 000</b>                       |                          |  |  |
|            | <u>Drogi publiczne powiatowe</u>  |      | 60014    |                                 | <u>2 249 000</u> |               | <u>0</u>         | <u>2 249 000</u>                       |                          |  |  |
|            | Wpływy z tytułu pomocy finansowej (...)                                   | 6300 |          |                                 | 1 950 000        |               |                  | 1 950 000                              |                          |  |  |
|            | Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej                  | 0960 |          |                                 | 299 000          |               |                  | 299 000                                |                          |  |  |
|            | <u>Pozostała działalność</u>  |      | 60095    | <u>1 694 776</u>                | <u>1 885 304</u> | <u>111,2%</u> | <u>1 885 304</u> |  |                          |  |  |
|            | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 0420 |          | 1 628 000                       | 1 865 462        |               | 1 865 462        |  |                          |  |  |
|            | Wpływy z różnych opłat  | 0690 |          | 32 000                          |                  |               |                  |  |                          |  |  |
|            | Wpływy z tytułu pomocy finansowej (...)                                   | 2710 |          | 34 776                          | 19 842           |               | 19 842           |  |                          |  |  |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |      |          | <b>147 000</b>                  | <b>1 184 000</b> | <b>805,4%</b> | <b>184 000</b>   |  | <b>1 000 000</b>         |  |  |
|            | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>                             |      | 70005    | <u>147 000</u>                  | <u>1 184 000</u> | <u>805,4%</u> | <u>184 000</u>   |  | <u>1 000 000</u>         |  |  |
|            | Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności (...)                         | 0770 |          |                                 | 1 000 000        |               |                  |  | 1 000 000                |  |  |
|            | Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji        | 2360 |          | 139 000                         | 146 000          |               | 146 000          |  |                          |  |  |
|            | Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bież.z zakresu a                      | 2110 |          | 8 000                           | 38 000           |               | 38 000           |  |                          |  |  |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   |      |          | <b>413 981</b>                  | <b>343 205</b>   | <b>82,9%</b>  | <b>343 205</b>   |  |                          |  |  |
|            | <u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>                |      | 71013    | <u>129 000</u>                  | <u>50 000</u>    | <u>38,8%</u>  | <u>50 000</u>    |  |                          |  |  |
|            | Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bież.z zakresu administracji rządowej | 2110 |          | 129 000                         | 50 000           |               | 50 000           |  |                          |  |  |
|            | <u>Nadzór budowlany</u>   |      | 71015    | <u>275 281</u>                  | <u>283 205</u>   | <u>102,9%</u> | <u>283 205</u>   |  |                          |  |  |

|            |  |       |                   |                   |               |                   |               |  |
|------------|--|-------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--|
|            | Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji                           | 2360  | 183               | 315               |               | 315               |               |  |
|            | Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bież.z zakresu administracji rządowej                    | 2110  | 275 098           | 282 890           |               | 282 890           |               |  |
|            | <u>Organizacja targów i wystaw</u>   | 71020 | 9 700             | 10 000            | 103,1%        | 10 000            |               |  |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | 0970  | 9 700             | 10 000            |               | 10 000            |               |  |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   |       | <b>260 813</b>    | <b>334 764</b>    | <b>128,4%</b> | <b>334 764</b>    |               |  |
|            | <u>Urzędy wojewódzkie</u>  | 75011 | 156 571           | 161 469           | 103,1%        | 161 469           |               |  |
|            | Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bież.z zakresu administracji rządowej                    | 2110  | 156 571           | 161 469           |               | 161 469           |               |  |
|            | <u>Starostwa powiatowe</u>   | 75020 | 81 242            | 146 295           | 180,1%        | 146 295           |               |  |
|            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)                                     | 0750  | 17 522            | 105 295           |               | 105 295           |               |  |
|            | Pozostałe odsetki  | 0920  | 6 800             |                   |               |                   |               |  |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | 0970  | 56 920            | 41 000            |               | 41 000            |               |  |
|            | <u>Komisje poborowe</u>  | 75045 | 23 000            | 27 000            | 117,4%        | 27 000            |               |  |
|            | Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bież.z zakresu administracji rządowej                    | 2110  | 11 000            | 12 000            |               | 12 000            |               |  |
|            | Dot. cel. z budżetu państw. na zad. bież.realizow. na podst. porozum. z org. adm. rząd.      | 2120  | 12 000            | 15 000            |               | 15 000            |               |  |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                    |       | <b>4 331 807</b>  | <b>4 691 200</b>  | <b>108,3%</b> | <b>4 674 200</b>  | <b>17 000</b> |  |
|            | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>  | 75411 | 4 331 807         | 4 691 200         | 108,3%        | 4 674 200         | 17 000        |  |
|            | Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bież.z zakresu administracji rządowej                    | 2110  | 4 314 807         | 4 674 200         |               | 4 674 200         |               |  |
|            | Dot. cel. z budż. państw. na inwest. i zak. inwest. z zakresu administracji rządowej oraz in | 6410  | 17 000            | 17 000            |               |                   | 17 000        |  |
| <b>756</b> | <b>Doch. od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych (...)</b>                          |       | <b>7 911 596</b>  | <b>8 765 217</b>  | <b>110,8%</b> | <b>8 765 217</b>  |               |  |
|            | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.</u>                                     | 75618 | 102 300           | 150 000           | 146,6%        | 150 000           |               |  |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t (...)                                | 0490  | 102 300           | 150 000           |               | 150 000           |               |  |
|            | <u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących doch. Budż. Państwa</u>                         | 75622 | 7 809 296         | 8 615 217         | 110,3%        | 8 615 217         |               |  |
|            | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 0010  | 7 403 296         | 8 197 443         |               | 8 197 443         |               |  |
|            | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 0020  | 406 000           | 417 774           |               | 417 774           |               |  |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   |       | <b>23 966 359</b> | <b>26 674 266</b> | <b>111,3%</b> | <b>26 674 266</b> |               |  |
|            | <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</u>  | 75801 | 21 346 939        | 23 668 189        | 110,9%        | 23 668 189        |               |  |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2920  | 21 346 939        | 23 668 189        |               | 23 668 189        |               |  |
|            | <u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</u>                                      | 75803 | 2 230 278         | 2 511 275         | 112,6%        | 2 511 275         |               |  |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2920  | 2 230 278         | 2 511 275         |               | 2 511 275         |               |  |
|            | <u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>                                      | 75832 | 277 242           | 379 702           | 137,0%        | 379 702           |               |  |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2920  | 277 242           | 379 702           |               | 379 702           |               |  |
|            | <u>Różne rozliczenia finansowe</u>   | 75814 | 111 900           | 115 100           | 102,9%        | 115 100           |               |  |
|            | Pozostałe odsetki  | 0920  | 111 900           | 115 100           |               | 115 100           |               |  |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  |       | <b>348 598</b>    | <b>358 706</b>    | <b>102,9%</b> | <b>358 706</b>    |               |  |
|            | <u>Szkoły podstawowe specjalne</u>   | 80102 | 30 380            | 50 200            | 165,2%        | 50 200            |               |  |
|            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)                                     | 0750  | 8 200             | 9 000             |               | 9 000             |               |  |
|            | Wpływy z usług   | 0830  | 21 200            | 40 000            |               | 40 000            |               |  |
|            | Pozostałe odsetki  | 0920  | 800               | 1 000             |               | 1 000             |               |  |

|   |      |       |                  |                  |               |                  |  |  |
|---|------|-------|------------------|------------------|---------------|------------------|--|--|
| Wpływy z różnych dochodów   | 0970 |       | 180              | 200              |               | 200              |  |  |
| <u>Licea ogólnokształcące</u>   |      | 80120 | <u>27 807</u>    | <u>28 614</u>    | <u>102,9%</u> | <u>28 614</u>    |  |  |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)                                | 0750 |       | 25 795           | 26 543           |               | 26 543           |  |  |
| Pozostałe odsetki   | 0920 |       | 1 100            | 1 132            |               | 1 132            |  |  |
| Wpływy z różnych dochodów   | 0970 |       | 912              | 939              |               | 939              |  |  |
| <u>Szkoły zawodowe</u>  |      | 80130 | <u>263 411</u>   | <u>244 892</u>   | <u>93,0%</u>  | <u>244 892</u>   |  |  |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)                                | 0750 |       | 92 046           | 97 348           |               | 97 348           |  |  |
| Wpływy z usług  | 0830 |       | 157 315          | 132 334          |               | 132 334          |  |  |
| Pozostałe odsetki   | 0920 |       | 3 040            | 4 200            |               | 4 200            |  |  |
| Wpływy z różnych dochodów   | 0970 |       | 11 010           | 11 010           |               | 11 010           |  |  |
| <u>Stołówki szkolne</u>   |      | 80148 | <u>27 000</u>    | <u>35 000</u>    | <u>129,6%</u> | <u>35 000</u>    |  |  |
| Wpływy z usług  | 0830 |       | 27 000           | 35 000           |               | 35 000           |  |  |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>  |      |       | <b>961 640</b>   | <b>1 026 900</b> | <b>106,8%</b> | <b>1 026 900</b> |  |  |
| <u>Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia dla</u>                                |      | 85156 | <u>961 640</u>   | <u>1 026 900</u> | <u>106,8%</u> | <u>1 026 900</u> |  |  |
| Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bież.z zakresu administracji rządowej               | 2110 |       | 961 640          | 1 026 900        |               | 1 026 900        |  |  |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>  |      |       | <b>4 345 290</b> | <b>4 767 287</b> | <b>109,7%</b> | <b>4 767 287</b> |  |  |
| <u>Domy pomocy społecznej</u>   |      | 85202 | <u>4 013 090</u> | <u>4 470 583</u> | <u>111,4%</u> | <u>4 470 583</u> |  |  |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)                                | 0750 |       | 8 829            | 17 658           |               | 17 658           |  |  |
| Wpływy z usług  | 0830 |       | 1 836 446        | 2 315 222        |               | 2 315 222        |  |  |
| Pozostałe odsetki   | 0920 |       | 4 339            | 1 000            |               | 1 000            |  |  |
| Wpływy z różnych dochodów   | 0970 |       | 15 614           | 500              |               | 500              |  |  |
| Dot. cel. z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu              | 2130 |       | 2 147 862        | 2 136 203        |               | 2 136 203        |  |  |
| <u>Ośrodki wsparcia</u>   |      | 85203 | <u>212 548</u>   | <u>211 440</u>   | <u>99,5%</u>  | <u>211 440</u>   |  |  |
| Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bież.z zakresu administracji rządowej               | 2110 |       | 212 548          | 211 440          |               | 211 440          |  |  |
| <u>Rodziny zastępcze</u>  |      | 85204 | <u>115 904</u>   | <u>81 964</u>    | <u>70,7%</u>  | <u>81 964</u>    |  |  |
| Dot. cel. Otrzymane z gminy na zad. bieżące real. na podstawie porozumień między jed.   | 2310 |       | 63 972           | 49 109           |               | 49 109           |  |  |
| Dot. cel. Otrzymane z powiatu na zad. bieżące real. na podstawie porozumień między jed. | 2320 |       | 51 932           | 32 855           |               | 32 855           |  |  |
| <u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>   |      | 85218 | <u>3 748</u>     | <u>3 300</u>     | <u>88,0%</u>  | <u>3 300</u>     |  |  |
| Pozostałe odsetki   | 0920 |       | 1 400            | 1 000            |               | 1 000            |  |  |
| Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej                                | 0960 |       | 150              |                  |               |                  |  |  |
| Wpływy z różnych dochodów   | 0970 |       | 2 198            | 2 300            |               | 2 300            |  |  |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                             |      |       | <b>810 542</b>   | <b>829 900</b>   | <b>102,4%</b> | <b>829 900</b>   |  |  |
| <u>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</u>                                       |      | 85321 | <u>196 700</u>   | <u>125 400</u>   | <u>63,8%</u>  | <u>125 400</u>   |  |  |
| Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bież.z zakresu administracji rządowej               | 2110 |       | 196 700          | 125 400          |               | 125 400          |  |  |
| <u>Fundusz Pracy</u>  |      | 85322 | <u>440 700</u>   | <u>536 400</u>   | <u>121,7%</u> | <u>536 400</u>   |  |  |
| Śr. z Fund. Pracy otrzymane przez powiat na finans. Kosztów wynagr.                     | 2690 |       | 440 700          | 536 400          |               | 536 400          |  |  |
| <u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>                           |      | 85324 | <u>51 150</u>    | <u>52 630</u>    | <u>102,9%</u> | <u>52 630</u>    |  |  |
| Wpływy z różnych dochodów   | 0970 |       | 51 150           | 52 630           |               | 52 630           |  |  |

|            |   |      |       |                   |                   |               |                   |                  |                  |
|------------|---|------|-------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|
|            | <u>Powiatowe urzędy pracy</u>   |      | 85333 | <u>121 992</u>    | <u>115 470</u>    | <u>94,7%</u>  | <u>115 470</u>    |                  |                  |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 0970 |       | 2 400             | 20 000            |               | 20 000            |                  |                  |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 0979 |       | 6 425             | 14 300            |               | 14 300            |                  |                  |
|            | Dotacje rozwojowe (...)   | 2008 |       | 113 167           | 81 170            |               | 81 170            |                  |                  |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |      |       | <b>523 958</b>    | <b>539 152</b>    | <b>102,9%</b> | <b>539 152</b>    |                  |                  |
|            | <u>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne</u>                                       |      | 85406 | <u>10 555</u>     | <u>11 569</u>     | <u>109,6%</u> | <u>11 569</u>     |                  |                  |
|            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)                            | 0750 |       | 465               | 479               |               | 479               |                  |                  |
|            | Wpływy z usług  | 0830 |       | 10 000            | 11 000            |               | 11 000            |                  |                  |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 0970 |       | 90                | 90                |               | 90                |                  |                  |
|            | <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>  |      | 85407 | <u>16 807</u>     | <u>17 400</u>     | <u>103,5%</u> | <u>17 400</u>     |                  |                  |
|            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)                            | 0750 |       | 7 513             | 9 000             |               | 9 000             |                  |                  |
|            | Wpływy z usług  | 0830 |       | 1 244             | 1 500             |               | 1 500             |                  |                  |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 0970 |       | 8 050             | 6 900             |               | 6 900             |                  |                  |
|            | <u>Internaty i bursy szkolne</u>  |      | 85410 | <u>423 963</u>    | <u>411 943</u>    | <u>97,2%</u>  | <u>411 943</u>    |                  |                  |
|            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)                            | 0750 |       | 54 246            | 55 128            |               | 55 128            |                  |                  |
|            | Wpływy z usług  | 0830 |       | 369 667           | 356 170           |               | 356 170           |                  |                  |
|            | Pozostałe odsetki   | 0920 |       |                   | 600               |               | 600               |                  |                  |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 0970 |       | 50                | 45                |               | 45                |                  |                  |
|            | <u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>   |      | 85417 | <u>72 633</u>     | <u>98 240</u>     | <u>135,3%</u> | <u>98 240</u>     |                  |                  |
|            | Wpływy z usług  | 0830 |       | 72 633            | 98 240            |               | 98 240            |                  |                  |
| 900        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |      |       | <b>920</b>        | <b>920</b>        | <b>100,0%</b> | <b>920</b>        |                  |                  |
|            | <u>Wpływy i wyd. związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzyst. ze środ.</u> |      | 90019 | <u>920</u>        | <u>920</u>        | <u>100,0%</u> | <u>920</u>        |                  |                  |
|            | Grzywny i inne kary pieniężne (...)   | 0580 |       | 920               | 920               |               | 920               |                  |                  |
|            | <u>Pozostałe dochody roku 2008 *</u>  |      |       | <u>2 641 865</u>  |                   |               |                   |                  |                  |
|            | <b>RAZEM DOCHODY</b>  |      |       | <b>48 588 625</b> | <b>53 875 971</b> | <b>110,9%</b> | <b>50 609 971</b> | <b>2 266 000</b> | <b>1 000 000</b> |
|            | <b>Przychody ogółem, w tym:</b>   |      |       | <b>4 610 484</b>  | <b>6 846 234</b>  | <b>148,5%</b> |                   |                  |                  |
|            | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                | 931  |       | 2 790 000         | 2 930 000         | 105,0%        |                   |                  |                  |
|            | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku kraj.                        | 952  |       |                   | 3 916 234         |               |                   |                  |                  |
|            | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                       | 955  |       | 1 820 484         |                   |               |                   |                  |                  |
|            | <b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>   |      |       | <b>53 199 109</b> | <b>60 722 205</b> | <b>114,1%</b> | <b>50 609 971</b> | <b>2 266 000</b> | <b>1 000 000</b> |

\* W kwocie pozostałych dochodów roku 2008 ujęto kwoty dochodów jednorazowych nie mających wpływu na budżet roku 2008