

Załącznik nr 3
do uchwały XXX/254/08
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dochody zadania własne - 2009 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny 2008 r.	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Projekt planu na 2009r.	Wsk. 7:5	Wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	66 500	101 500	71 000	106,8%	70,0%
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	66 500	66 500	71 000	106,8%	106,8%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 500	66 500	71 000	106,8%	106,8%
	01028		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0	35 000	0		0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	35 000	0		0,0%
020			Leśnictwo	0	10 539	0		0,0%
	02001		Gospodarka leśna	0	10 539	0		0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 539	0		0,0%
600			Transport i łączność	130 200	3 976 469	0	0,0%	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 200	3 676 469	0	0,0%	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000	0	0	0,0%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	1 830 648	0		0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	100	0	0	0,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	25 821	0	0,0%	0,0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 170 000	0		0,0%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	650 000	0		0,0%
	60095		Pozostała działalność	0	300 000	0		0,0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	300 000	0		0,0%

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 800 895	3 048 815	3 520 347	195,5%	115,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 895	3 048 815	3 520 347	195,5%	115,5%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	347	347	347	100,0%	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 320 548	2 527 248	3 000 000	227,2%	118,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 220	0		0,0%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	480 000	520 000	520 000	108,3%	100,0%
710			Działalność usługowa	300	300	100	33,3%	33,3%
	71015		Nadzór budowlany	300	300	100	33,3%	33,3%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	300	100	33,3%	33,3%
750			Administracja publiczna	3 045 215	5 445 698	5 322 974	174,8%	97,7%
	75020		Starostwa powiatowe	3 035 215	5 435 698	5 310 974	175,0%	97,7%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 680 000	3 680 000	3 900 000	145,5%	106,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 000	50 000	100,0%	100,0%
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	3 000	100,0%	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	8 460	0		0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 000		
		0920	Pozostałe odsetki	100 641	250 000	200 000	198,7%	80,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	86 244	45 000	100,0%	52,2%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	50 000	0		0,0%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	156 574	189 374	156 574	100,0%	82,7%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 100 000	0		0,0%
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego do innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	18 620	0		0,0%
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	0	0	955 400		

	75045		Komisje poborowe	10 000	10 000	12 000	120,0%	120,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	12 000	120,0%	120,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 450	205 450	250	4,6%	0,1%
	75411		Komendy powiatowe PSP	5 450	205 450	250	4,6%	0,1%
		0920	Pozostałe odsetki	5 200	5 200	0	0,0%	0,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	60 000	0		0,0%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	250	100,0%	100,0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	140 000	0		0,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 322 046	19 704 146	22 740 897	117,7%	115,4%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	132 100	131 800		99,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	130 000	130 000		100,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 700	1 700		100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	400	100		25,0%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 322 046	19 572 046	22 609 097	117,0%	115,5%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 622 046	18 622 046	21 709 097	116,6%	116,6%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	950 000	900 000	128,6%	94,7%
758			Różne rozliczenia	36 071 335	37 888 961	41 877 100	116,1%	110,5%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	29 660 921	31 466 117	34 609 164	116,7%	110,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 660 921	31 466 117	34 609 164	116,7%	110,0%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 767 511	5 767 511	6 297 912	109,2%	109,2%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 767 511	5 767 511	6 297 912	109,2%	109,2%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	642 903	655 333	970 024	150,9%	148,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	642 903	655 333	970 024	150,9%	148,0%
801			Oświata i wychowanie	283 105	581 163	400 453	141,5%	68,9%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	75 420	14 646	10 520	13,9%	71,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	0	0	0,0%	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	10 000	100,0%	100,0%
	0830	Wpływy z usług	35 000	0	0	0,0%	
	0920	Pozostałe odsetki	20	20	20	100,0%	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	4 626	500	125,0%	10,8%
80120		Licea ogólnokształcące	59 489	87 054	67 760	113,9%	77,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	950	988	1 226	129,1%	124,1%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 672	32 972	35 566	128,5%	107,9%
	0920	Pozostałe odsetki	50	50	11	22,0%	22,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360	22 587	500	138,9%	2,2%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 457	30 457	30 457	100,0%	100,0%
80130		Szkoły zawodowe	146 996	251 957	123 073	83,7%	48,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600	1 600	2 040	127,5%	127,5%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 351	179 809	92 600	75,7%	51,5%
	0830	Wpływy z usług	12 500	15 000	7 200	57,6%	48,0%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000	5 000	3 000	60,0%	60,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	360	9 312	8 952	2486,7%	96,1%
	0920	Pozostałe odsetki	265	265	265	100,0%	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 920	35 711	9 016	183,3%	25,2%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	5 260	0		0,0%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 200	1 200	1 200	100,0%	100,0%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 200	1 200	1 200	100,0%	100,0%
80148		Stolówki szkolne	0	186 500	197 900		106,1%
	0830	Wpływy z usług	0	186 500	197 900		106,1%
80195		Pozostała działalność	0	39 806	0		0,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	39 806	0		0,0%

851			Ochrona zdrowia	0	20 638	0		0,0%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	10 000	0		0,0%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000	0		0,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	10 638	0		0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 638	0		
852			Pomoc społeczna	9 321 983	9 925 420	10 107 533	108,4%	101,8%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	913 958	911 749	817 233	89,4%	89,6%
		0920	Pozostałe odsetki	30	30	30	100,0%	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	42 515	0		0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 300	13 300	13 250	99,6%	99,6%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	28 000	0		0,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	900 628	827 904	803 953	89,3%	97,1%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 141 378	8 737 421	9 005 934	110,6%	103,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 460	24 460	28 760	117,6%	117,6%
		0830	Wpływy z usług	4 014 000	4 500 700	5 082 800	126,6%	112,9%
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	100	100,0%	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	10 100	0		0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600	17 300	18 100	323,2%	104,6%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 097 218	4 148 261	3 876 174	94,6%	93,4%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	36 500	0		0,0%
	85204		Rodziny zastępcze	266 647	252 250	284 366	106,6%	112,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	15 000	100,0%	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między JST	251 647	237 250	269 366	107,0%	113,5%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	24 000	0		0,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	18 000	0		

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	6 000	0	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	959 922	1 283 981	1 068 886	111,4% 83,2%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 284	21 593	0	0,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między JST	16 284	21 593	0	0,0%
	85324	PFRON	68 000	296 125	68 000	100,0% 23,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000	68 000	68 000	100,0% 100,0%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	228 125	0	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	875 638	966 263	1 000 886	114,3% 103,6%
	0920	Pozostałe odsetki	800	800	1 000	125,0% 125,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20	600	60	300,0% 10,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	874 818	874 100	943 800	107,9% 108,0%
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	90 763	56 026	61,7%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	360 705	346 185,00	326 815	90,6% 94,4%
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	51 000	51 000	51 000	100,0% 100,0%
	0830	Wpływy z usług	50 000	50 000	50 000	100,0% 100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000	100,0% 100,0%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	19 800	19 800	21 000	106,1% 106,1%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 000	3 000	60,0% 60,0%
	0830	Wpływy z usług	14 000	14 000	16 000	114,3% 114,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	2 000	250,0% 250,0%
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym inne poradnie specjalistyczne	5 280	3 960	3 850	72,9% 97,2%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 240	3 240	3 240	100,0% 100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 040	720	610	29,9% 84,7%

85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 560	17 660	5 060	77,1%	28,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500	5 240	5 000	76,9%	95,4%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 200	0		0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60	1 720	60	100,0%	3,5%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	9 500	0		0,0%
85410		Internaty i bursy szkolne	278 065	250 565	245 905	88,4%	98,1%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 460	7 460	4 500	60,3%	60,3%
	0830	Wpływy z usług	270 500	243 000	241 400	89,2%	99,3%
	0920	Pozostałe odsetki	105	105	5	4,8%	4,8%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	3 200,00	0		0,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	3 200	0		0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000	4 000	4 000	400,0%	100,0%
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 000	4 000	4 000	400,0%	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	4 000	4 000	400,0%	100,0%
		Razem:	71 368 656	82 543 265	85 440 355	119,7%	103,5%