

Załącznik nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Powiatu Zgierskiego  
za 2009 r.

**Dochody zadania własne na dzień 31.12.2009 r.**

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                             | Plan pierwotny   | Zmiany planu        | Plan po zmianach    | Wykonanie           | wsk. 8:7      |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                 | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9             |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                      | <b>71 000</b>    | <b>1 502,00</b>     | <b>72 502,00</b>    | <b>72 501,38</b>    | <b>100,0%</b> |
|            | <b>01027</b> |      | <b>Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa</b>                                                                                                          | <b>71 000</b>    | <b>1 502,00</b>     | <b>72 502,00</b>    | <b>72 501,38</b>    | <b>100,0%</b> |
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł            | 71 000           | 1 502,00            | 72 502,00           | 72 501,38           | 100,0%        |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                       | <b>0</b>         | <b>4 460 051,40</b> | <b>4 460 051,40</b> | <b>3 441 414,90</b> | <b>77,2%</b>  |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                  | <b>0</b>         | <b>4 460 051,40</b> | <b>4 460 051,40</b> | <b>3 441 414,90</b> | <b>77,2%</b>  |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                               | 0                | 1 211,00            | 1 211,00            | 1 211,00            | 100,0%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 0                | 5 532,00            | 5 532,00            | 5 532,00            | 100,0%        |
|            |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                         | 0                | 58 860,40           | 58 860,40           | 58 860,40           | 100,0%        |
|            |              | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0                | 3 268 000,00        | 3 268 000,00        | 2 258 992,66        | 69,1%         |
|            |              | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                     | 0                | 1 126 448,00        | 1 126 448,00        | 1 116 818,84        | 99,1%         |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                    | <b>3 520 347</b> | <b>-81 521,00</b>   | <b>3 438 826,00</b> | <b>3 442 264,22</b> | <b>100,1%</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                     | <b>3 520 347</b> | <b>-81 521,00</b>   | <b>3 438 826,00</b> | <b>3 442 264,22</b> | <b>100,1%</b> |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                       | 347              | 15 979,00           | 16 326,00           | 16 326,99           | 100,0%        |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                        | 3 000 000        | -952 500,00         | 2 047 500,00        | 2 047 506,00        | 100,0%        |
|            |              | 2360 | Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                     | 520 000          | 855 000,00          | 1 375 000,00        | 1 378 431,23        | 100,2%        |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                       | <b>100</b>       | <b>50,00</b>        | <b>150,00</b>       | <b>139,33</b>       | <b>92,9%</b>  |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                           | <b>100</b>       | <b>50,00</b>        | <b>150,00</b>       | <b>139,33</b>       | <b>92,9%</b>  |
|            |              | 2360 | Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                     | 100              | 50,00               | 150,00              | 139,33              | 92,9%         |

|            |              |                                                                                                                                                                                 |                  |                      |                     |                     |               |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                  | <b>5 322 974</b> | <b>-538 837,11</b>   | <b>4 784 136,89</b> | <b>4 047 214,54</b> | <b>84,6%</b>  |
|            | <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                      | <b>5 310 974</b> | <b>-1 596 293,00</b> | <b>3 714 681,00</b> | <b>3 804 045,69</b> | <b>102,4%</b> |
|            | 0420         | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                  | 3 900 000        | -750 000,00          | 3 150 000,00        | 3 229 518,09        | 102,5%        |
|            | 0580         | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                               | 0                | 1 773,00             | 1 773,00            | 1 823,51            | 102,8%        |
|            | 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           | 0,00                 | 50 000,00           | 30 001,40           | 60,0%         |
|            | 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                  | 3 000            | 0,00                 | 3 000,00            | 2 279,55            | 76,0%         |
|            | 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                      | 0                | 23 765,00            | 23 765,00           | 23 765,00           | 100,0%        |
|            | 0910         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                       | 1 000            | 0,00                 | 1 000,00            | 814,78              | 81,5%         |
|            | 0920         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                               | 200 000          | -15 000,00           | 185 000,00          | 197 232,16          | 106,6%        |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 45 000           | 95 000,00            | 140 000,00          | 156 702,65          | 111,9%        |
|            | 2708         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                          | 0                | 569,00               | 569,00              | 579,60              | 101,9%        |
|            | 2710         | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 156 574          | 3 000,00             | 159 574,00          | 161 328,95          | 101,1%        |
|            | 8538         | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych                     | 955 400          | -955 400,00          | 0,00                | 0,00                |               |
|            | <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                    | <b>12 000</b>    | <b>-2 399,00</b>     | <b>9 601,00</b>     | <b>9 601,00</b>     | <b>100,0%</b> |
|            | 2120         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                | 12 000           | -2 399,00            | 9 601,00            | 9 601,00            | 100,0%        |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                    | <b>0</b>         | <b>1 059 854,89</b>  | <b>1 059 854,89</b> | <b>233 567,85</b>   | <b>22,0%</b>  |
|            | 2008         | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej                                                                                                          | 0                | 30 740,00            | 30 740,00           | 18 769,70           | 61,1%         |
|            | 6208         | Dotacje rozwojowe                                                                                                                                                               | 0                | 1 029 114,89         | 1 029 114,89        | 214 798,15          | 20,9%         |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                       | <b>250</b>       | <b>50 200,00</b>     | <b>50 450,00</b>    | <b>51 970,90</b>    | <b>103,0%</b> |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe PSP</b>                                                                                                                                                    | <b>250</b>       | <b>50 200,00</b>     | <b>50 450,00</b>    | <b>51 970,90</b>    | <b>103,0%</b> |
|            | 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                      | 0                | 0,00                 | 0,00                | 980,00              |               |
|            | 0920         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                               | 0                | 5 200,00             | 5 200,00            | 5 791,02            | 111,4%        |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 0                | 0,00                 | 0,00                | 0,01                |               |
|            | 2360         | Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 250              | 0,00                 | 250,00              | 199,87              | 79,9%         |

|            |       |                                                                                                                                                                                 |                   |                      |                      |                      |               |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 6300  | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 0                 | 45 000,00            | 45 000,00            | 45 000,00            | 100,0%        |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                               | <b>22 740 897</b> | <b>-1 759 350,00</b> | <b>20 981 547,00</b> | <b>21 162 769,70</b> | <b>100,9%</b> |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                | 131 800           | 650,00               | 132 450,00           | 97 152,70            | 73,4%         |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                               | 130 000           | 0,00                 | 130 000,00           | 94 548,17            | 72,7%         |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                       | 1 700             | 300,00               | 2 000,00             | 2 101,32             | 105,1%        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 100               | 350,00               | 450,00               | 503,21               | 111,8%        |
|            | 75622 | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                         | <b>22 609 097</b> | <b>-1 760 000,00</b> | <b>20 849 097,00</b> | <b>21 065 617,00</b> | <b>101,0%</b> |
|            | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                            | 21 709 097        | -1 760 000,00        | 19 949 097,00        | 20 067 453,00        | 100,6%        |
|            | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                              | 900 000           | 0,00                 | 900 000,00           | 998 164,00           | 110,9%        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                        | <b>41 877 100</b> | <b>-191 836,00</b>   | <b>41 685 264,00</b> | <b>41 685 264,00</b> | <b>100,0%</b> |
|            | 75801 | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST</b>                                                                                                                                | <b>34 609 164</b> | <b>-191 836,00</b>   | <b>34 417 328,00</b> | <b>34 417 328,00</b> | <b>100,0%</b> |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                              | 34 609 164        | -191 836,00          | 34 417 328,00        | 34 417 328,00        | 100,0%        |
|            | 75803 | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                         | <b>6 297 912</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6 297 912,00</b>  | <b>6 297 912,00</b>  | <b>100,0%</b> |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                              | 6 297 912         | 0,00                 | 6 297 912,00         | 6 297 912,00         | 100,0%        |
|            | 75832 | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                         | <b>970 024</b>    | <b>0,00</b>          | <b>970 024,00</b>    | <b>970 024,00</b>    | <b>100,0%</b> |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                              | 970 024           | 0,00                 | 970 024,00           | 970 024,00           | 100,0%        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                     | <b>400 453</b>    | <b>4 188 454,00</b>  | <b>4 588 907,00</b>  | <b>3 182 893,18</b>  | <b>69,4%</b>  |
|            | 80102 | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                              | <b>10 520</b>     | <b>1 259,00</b>      | <b>11 779,00</b>     | <b>10 537,36</b>     | <b>89,5%</b>  |
|            | 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            | 1 000,00             | 11 000,00            | 9 788,89             | 89,0%         |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                               | 20                | 0,00                 | 20,00                | 3,13                 | 15,7%         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 500               | 259,00               | 759,00               | 745,34               | 98,2%         |
|            | 80120 | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                   | <b>67 760</b>     | <b>92 185,00</b>     | <b>159 945,00</b>    | <b>148 186,18</b>    | <b>92,6%</b>  |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                          | 1 226             | 174,00               | 1 400,00             | 1 613,00             | 115,2%        |
|            | 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 | 35 566            | 2 864,00             | 38 430,00            | 41 385,60            | 107,7%        |
|            | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                      | 0                 | 5 750,00             | 5 750,00             | 5 750,00             | 100,0%        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                               | 11                | 0,00                 | 11,00                | 251,11               | 2282,8%       |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 500               | 33 417,00            | 33 917,00            | 33 919,47            | 100,0%        |

|              |       |                                                                                                                                                                                 |                |                     |                     |                     |               |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                          | 0              | 49 980,00           | 49 980,00           | 49 980,00           | 100,0%        |
|              | 2710  | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 30 457         | 0,00                | 30 457,00           | 15 287,00           | 50,2%         |
| <b>80130</b> |       | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                          | <b>123 073</b> | <b>1 874 233,32</b> | <b>1 997 306,32</b> | <b>1 994 649,72</b> | <b>99,9%</b>  |
|              | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                          | 2 040          | 858,00              | 2 898,00            | 2 700,00            | 93,2%         |
|              | 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 | 92 600         | 70 334,00           | 162 934,00          | 167 521,61          | 102,8%        |
|              | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                  | 7 200          | 1 296,00            | 8 496,00            | 8 496,98            | 100,0%        |
|              | 0840  | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                     | 3 000          | 7 800,00            | 10 800,00           | 10 775,30           | 99,8%         |
|              | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                      | 8 952          | 33 698,00           | 42 650,00           | 42 418,96           | 99,5%         |
|              | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                               | 265            | 51,00               | 316,00              | 327,24              | 103,6%        |
|              | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 9 016          | 662 963,00          | 671 979,00          | 665 176,31          | 99,0%         |
|              | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                          | 0              | 1 097 233,32        | 1 097 233,32        | 1 097 233,32        | 100,0%        |
| <b>80134</b> |       | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                                | <b>1 200</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 200,00</b>     | <b>56,00</b>        | <b>4,7%</b>   |
|              | 0840  | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                     | 1 200          | 0,00                | 1 200,00            | 56,00               | 4,7%          |
| <b>80146</b> |       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                 | <b>0</b>       | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>56 808,93</b>    | <b>37,9%</b>  |
|              | 2008  | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej                                                                                                          | 0              | 140 000,00          | 140 000,00          | 46 808,93           | 33,4%         |
|              | 6208  | Dotacje rozwojowe                                                                                                                                                               | 0              | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0%        |
| <b>80148</b> |       | <b>Stółówki szkolne</b>                                                                                                                                                         | <b>197 900</b> | <b>82 976,00</b>    | <b>280 876,00</b>   | <b>293 369,58</b>   | <b>104,4%</b> |
|              | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                  | 197 900        | 82 976,00           | 280 876,00          | 293 369,58          | 104,4%        |
| <b>80195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                    | <b>0</b>       | <b>1 987 800,68</b> | <b>1 987 800,68</b> | <b>679 285,41</b>   | <b>34,2%</b>  |
|              | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 0              | 4 034,00            | 4 034,00            | 3 306,70            | 82,0%         |
|              | 2008  | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej                                                                                                          | 0              | 758 876,56          | 758 876,56          | 465 855,36          | 61,4%         |
|              | 2130  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                       | 0              | 43 901,00           | 43 901,00           | 43 240,16           | 98,5%         |
|              | 6208  | Dotacje rozwojowe                                                                                                                                                               | 0              | 1 180 989,12        | 1 180 989,12        | 166 883,19          | 14,1%         |
| <b>851</b>   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                          | <b>0</b>       | <b>19 216,00</b>    | <b>19 216,00</b>    | <b>19 215,37</b>    | <b>100,0%</b> |
|              | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                        | 0              | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0%        |

|              |      |                                                                                                                                                                                 |                   |                   |                      |                      |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 0                 | 10 000,00         | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,0%        |
| 85156        |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                           | <b>0</b>          | <b>9 216,00</b>   | <b>9 216,00</b>      | <b>9 215,37</b>      | <b>100,0%</b> |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 0                 | 9 216,00          | 9 216,00             | 9 215,37             | 100,0%        |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                          | <b>10 107 533</b> | <b>273 792,00</b> | <b>10 381 325,00</b> | <b>10 544 885,30</b> | <b>101,6%</b> |
| 85201        |      | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>                                                                                                                                        | <b>817 233</b>    | <b>45 456,00</b>  | <b>862 689,00</b>    | <b>857 861,48</b>    | <b>99,4%</b>  |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                               | 30                | 0,00              | 30,00                | 8,11                 | 27,0%         |
|              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                       | 0                 | 52 780,00         | 52 780,00            | 52 779,60            | 100,0%        |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 13 250            | 0,00              | 13 250,00            | 4 110,60             | 31,0%         |
|              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                       | 0                 | 6 000,00          | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,0%        |
|              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST                                                                  | 803 953           | -83 324,00        | 720 629,00           | 724 963,17           | 100,6%        |
|              | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                   | 0                 | 70 000,00         | 70 000,00            | 70 000,00            | 100,0%        |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                   | <b>9 005 934</b>  | <b>218 511,00</b> | <b>9 224 445,00</b>  | <b>9 373 692,50</b>  | <b>101,6%</b> |
|              | 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 | 28 760            | 3 040,00          | 31 800,00            | 31 807,92            | 100,0%        |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                  | 5 082 800         | 464 550,00        | 5 547 350,00         | 5 685 830,42         | 102,5%        |
|              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                      | 0                 | 200,00            | 200,00               | 125,00               | 62,5%         |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                               | 100               | 0,00              | 100,00               | 111,66               | 111,7%        |
|              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                       | 0                 | 6 900,00          | 6 900,00             | 7 949,00             | 115,2%        |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 18 100            | -400,00           | 17 700,00            | 27 473,50            | 155,2%        |
|              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                       | 3 876 174         | -255 779,00       | 3 620 395,00         | 3 620 395,00         | 100,0%        |
| <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                        | <b>284 366</b>    | <b>-2 175,00</b>  | <b>282 191,00</b>    | <b>301 331,32</b>    | <b>106,8%</b> |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 15 000            | 1 950,00          | 16 950,00            | 11 510,53            | 67,9%         |
|              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między JST                                                                                | 269 366           | -4 125,00         | 265 241,00           | 289 820,79           | 109,3%        |
| <b>85218</b> |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                         | <b>0</b>          | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>     | <b>100,0%</b> |
|              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                       | 0                 | 12 000,00         | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,0%        |
| <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                         | <b>1 068 886</b>  | <b>168 558,03</b> | <b>1 237 444,03</b>  | <b>1 227 759,29</b>  | <b>99,2%</b>  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                           |           |            |              |              |        |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------|
| 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                 | 0         | 32 880,00  | 32 880,00    | 32 880,00    | 100,0% |
|       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między JST                                                                                                          | 0         | 32 880,00  | 32 880,00    | 32 880,00    | 100,0% |
| 85324 |      | PFRON                                                                                                                                                                                                     | 68 000    | 43 474,69  | 111 474,69   | 111 072,69   | 99,6%  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                 | 68 000    | 15 800,00  | 83 800,00    | 83 398,00    | 99,5%  |
|       | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                    | 0         | 27 674,69  | 27 674,69    | 27 674,69    | 100,0% |
| 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                    | 1 000 886 | 92 203,34  | 1 093 089,34 | 1 083 806,60 | 99,2%  |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                         | 1 000     | 300,00     | 1 300,00     | 1 338,93     | 103,0% |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                 | 60        | 650,00     | 710,00       | 1 049,23     | 147,8% |
|       | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej                                                                                                                                    | 0         | 147 279,34 | 147 279,34   | 137 618,44   | 93,4%  |
|       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                           | 943 800   | 0,00       | 943 800,00   | 943 800,00   | 100,0% |
|       | 2888 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 56 026    | -56 026,00 | 0,00         | 0,00         |        |
| 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                             | 326 815   | -45 546,00 | 281 269,00   | 285 340,81   | 101,4% |
| 85402 |      | Specjalne ośrodki wychowawcze                                                                                                                                                                             | 51 000    | -10 000,00 | 41 000,00    | 37 361,06    | 91,1%  |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                            | 50 000    | -10 000,00 | 40 000,00    | 37 177,40    | 92,9%  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                 | 1 000     | 0,00       | 1 000,00     | 183,66       | 18,4%  |
| 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze                                                                                                                                                                   | 21 000    | -5 300,00  | 15 700,00    | 14 701,76    | 93,6%  |
|       | 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                           | 3 000     | -1 800,00  | 1 200,00     | 1 139,18     | 94,9%  |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                            | 16 000    | -4 000,00  | 12 000,00    | 11 090,66    | 92,4%  |
|       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                 | 0         | 500,00     | 500,00       | 500,00       | 100,0% |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                 | 2 000     | 0,00       | 2 000,00     | 1 971,92     | 98,6%  |
| 85406 |      | Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym inne poradnie specjalistyczne                                                                                                                               | 3 850     | 2 675,00   | 6 525,00     | 7 227,96     | 110,8% |
|       | 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     | 0,00       | 3 240,00     | 3 240,00     | 100,0% |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                         | 0         | 0,00       | 0,00         | 2,27         |        |

|              |      |                                                                                                                                                                                 |                   |                     |                      |                      |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 610               | 2 675,00            | 3 285,00             | 3 985,69             | 121,3%        |
| <b>85407</b> |      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                        | <b>5 060</b>      | <b>25 657,00</b>    | <b>30 717,00</b>     | <b>30 718,85</b>     | <b>100,0%</b> |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                          | 5 000             | 4 028,00            | 9 028,00             | 9 028,00             | 100,0%        |
|              | 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 | 0                 | 2 312,00            | 2 312,00             | 2 312,74             | 100,0%        |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                               | 0                 | 3,00                | 3,00                 | 4,13                 | 137,7%        |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 60                | 3 874,00            | 3 934,00             | 3 933,98             | 100,0%        |
|              | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                      | 0                 | 15 440,00           | 15 440,00            | 15 440,00            | 100,0%        |
| <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                | <b>245 905</b>    | <b>-58 578,00</b>   | <b>187 327,00</b>    | <b>195 331,18</b>    | <b>104,3%</b> |
|              | 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 | 4 500             | 0,00                | 4 500,00             | 5 768,92             | 128,2%        |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                  | 241 400           | -58 578,00          | 182 822,00           | 189 561,84           | 103,7%        |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                               | 5                 | 0,00                | 5,00                 | 0,42                 | 8,4%          |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                | <b>4 000</b>      | <b>0,00</b>         | <b>4 000,00</b>      | <b>2 737,74</b>      | <b>68,4%</b>  |
| <b>90011</b> |      | <b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>                                                                                                                           | <b>4 000</b>      | <b>0,00</b>         | <b>4 000,00</b>      | <b>2 737,74</b>      | <b>68,4%</b>  |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                               | 4 000             | 0,00                | 4 000,00             | 2 737,74             | 68,4%         |
|              |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                   | <b>85 440 355</b> | <b>6 544 733,32</b> | <b>91 985 088,32</b> | <b>89 166 370,66</b> | <b>96,9%</b>  |