

## **Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na rok 2021**

	strona
1. Wprowadzenie	2
2. Dochody budżetu powiatu:	
1) objaśnienia do planowanych dochodów budżetu	5
2) część tabelaryczna	8
3. Wydatki budżetu powiatu:	
1) objaśnienia do planowanych wydatków budżetu	19
2) część tabelaryczna	36
4. Przychody i rozchody. Omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z tytułu kredytów z lat poprzednich	62
5. Informacja o stanie zadłużenia powiatu w latach 2021-2045 oraz spełnienie wskaźnika obsługi zadłużenia	
1) część opisowa	62
2) część tabelaryczna	63
6. Upoważnienia dla Zarządu Powiatu.	66

## 1. Wprowadzenie

Przystępując do projektowania budżetu powiatu na rok 2021 Zarząd Powiatu kierował się Uchwałą Rady Powiatu w Śremie Nr IX/80/2015 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W dniu 18 września 2020 r. została podjęta uchwała Zarządu Powiatu nr 79/515/2020 w sprawie wydania zarządzenia dotyczącego opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2021 przez Starostwo Powiatowe, jednostki organizacyjne powiatu oraz jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych inspekcji i straży, w której określono:

- 1) tryb planowania wydatków,
- 2) możliwość zabezpieczenia wydatków w rezerwach celowych,
- 3) formularze, na których materiały planistyczne (dochody i wydatki) należało złożyć,
- 4) terminy ich opracowania i przedłożenia Zarządowi.

Na podstawie sporządzonych materiałów planistycznych przez wszystkie jednostki organizacyjne, inspekcje i straże powiatu oraz merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego sporządzono zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków.

Kwoty dochodów i wydatków na rok 2021 wynikające z tego zestawienia wprowadzone do arkuszy kalkulacyjnych wieloletniej prognozy finansowej.

Prognozując budżet powiatu na rok 2021 należało uwzględnić przedsięwzięcia oszczędnościowe, wynikające z realizacji Programu Oszczędnościowego Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048. Program został przyjęty uchwałą nr XLII/336/2018 Rady Powiatu w Śremie z dnia 15 czerwca 2018 r., ponieważ był niezbędny przy ubieganiu się o pożyczkę z budżetu państwa na spłatę zobowiązań SPZOZ Szpital w Śremie. Realizacja programu, zgodnie z zawartą umową pożyczki, jest monitorowana przez Ministerstwo Finansów w całym okresie spłaty, czyli do roku 2045. W okresie realizacji Programu samorząd nie jest zobligowany do spełnienia wskaźników obsługi zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Z wieloletniej prognozy finansowej sporządzonej na lata 2021 - 2045 wynika, że wskaźnik będzie osiągnięty już od roku 2022 nieprzerwanie do roku 2045. Największe działania oszczędnościowe dotyczą wydatków inwestycyjnych, niższe - wydatków bieżących, w tym: rezerwy ogólnej, dotacji na zabytki, sport i spółki wodne oraz wydatków na promocję powiatu, wydatków remontowych w Starostwie.

W przedstawionym Radzie Powiatu projekcie budżetu powiatu na rok 2021 zabezpieczono wydatki osobowe oraz rzeczowe na poziomie znanych potrzeb.

Zaplanowano szereg rezerw celowych, które zapewniają środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w administracji publicznej, w szkołach i placówkach oświatowych. W rezerwach zabezpieczono środki na wzrost zadań w zakresie pomocy społecznej oraz na zarządzanie kryzysowe.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów subwencja oświatowa dla powiatu na rok 2021 zabezpiecza środki na skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, które miały miejsce od 1 września 2020 r., skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli oraz subwencja oświatowa uwzględnia także zakres zadań oświatowych wg danych systemu informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2020 r. W związku z tym finansowanie szkół i placówek oświatowych w projekcie budżetu powiatu znacznie wzrosło.

Zaplanowano kolejne zadania poprawiające bezpieczeństwo na drogach powiatowych, w tym: przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P na odc. Kadzewo – Dolsk, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odc. Jarosławki – Konarskie, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4062P na odc. Jaszkowo – Góra - Psarskie, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P w m. Gogolewo, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Wyrzeka - Marszewo, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka – Podlesie, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica – Księginki, wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4153P ul. Zamenhofs w Śremie, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3745P w m. Chwałkowo Kościelne, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3897P w m. Błociszewo, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4152P w m. Śrem, ul. 1-go Maja, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4078 w m. Rusocin, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4064P w m. Manieczki, ul. Borecka.

W ramach inwestycji zaplanowano wydatki na zakup infrastruktury informatycznej dla Starostwa Powiatowego oraz macierzy dyskowej dla ODGiK. Zaplanowano także wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych oraz na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie

Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.

Łącznie w projekcie budżetu wydatki majątkowe zaproponowano w kwocie 6.328.625,58 zł, co stanowi 8,45% ogółu wydatków budżetu.

Ponadto zaplanowano wzorem lat ubiegłych wydatki na dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w różnych zakresach działalności oraz na zabytki.

## 2. Objaśnienia do planowanych dochodów budżetu

Dochody projektu budżetu powiatu na 2021 rok uwzględniają poszczególne ich źródła, o których mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 ze zm.).

Podstawą planowania dochodów były informacje zawarte w:

1. piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r. określającym wstępną wysokość subwencji ogólnej oraz prognozy wysokości udziału w podatku PIT,
2. piśmie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r. o projektowanych na 2021 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań rządowych oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
3. porozumieniu nr MEN/2018/DWKI/848 zawartym w dniu 16.05.2018 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Śremskim na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - „Za życiem”,
4. materiałach planistycznych w zakresie dochodów własnych sporządzonych przez jednostki organizacyjne, inspekcje i straże powiatu.

Ogółem dochody planuje się w kwocie 77.304.885 zł i w stosunku do roku 2020 (plan wg stanu na 30.09.2020 r.) będą niższe o 2,74%.

Udział prognozowanych dochodów powiatu wg głównych źródeł jest następujący:

1. subwencja ogólna	36.606.142 zł,	co stanowi	47,35%
2. dotacje celowe z budżetu państwa	7.433.997 zł,	co stanowi	9,61%
3. pozostałe dotacje i środki	146.019 zł,	co stanowi	0,19%
4. udział w podatku dochodowym PIT	16.897.419 zł,	co stanowi	21,86%
5. udział w podatku dochodowym CIT	330.000 zł,	co stanowi	0,43%
6. pozostałe dochody	15.891.308 zł,	co stanowi	20,56%
<b>razem</b>	<b>77.304.885 zł,</b>		<b>100,00%</b>

Wśród wskazanych wyżej grup dochodów dominują:

- subwencja ogólna, której udział w stosunku do ogółu dochodów wynosi 47,35%,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, którego udział w budżecie powiatu stanowi 21,86%,
- pozostałe dochody, które stanowią 20,56% ogółu dochodów. Poszczególne źródła tej grupy dochodów wymieniono w dalszej części objaśnień,
- dotacje celowe z budżetu państwa, których udział w budżecie powiatu wynosi 9,61%.

Stosunkowo niewielkie dochody powiat osiągnie z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ zgodnie z w/w ustawą powiaty otrzymują 1,40% wpłaconego podatku CIT. Wpływy z tego tytułu wyniosą 0,43% ogółu dochodów budżetu powiatu.

## I. Subwencja ogólna

Źródłem tych dochodów powiatu jest budżet państwa. Planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2021 wynosi 36.606.142 zł, w tym:

- część oświatowa 33.230.707 zł,
- część wyrównawcza 1.802.210 zł,
- część równoważąca 1.573.225 zł.

Zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 ze zm.) o przeznaczeniu środków otrzymanych w formie subwencji ogólnej decyduje rada powiatu.

## II. Dotacje celowe

### 1. z budżetu państwa

Źródłem tych dochodów powiatu jest budżet państwa. Planowana na rok 2021 kwota dotacji celowych z budżetu państwa wyniesie 7.355.997 zł.

Zgodnie z dyspozycją Wojewody dotacje celowe z budżetu państwa zostały przyznane dla powiatu na realizację następujących zadań:

- 1) w kwocie 6.530.663 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w działach:
  - gospodarka mieszkaniowa (zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa),
  - działalność usługowa (zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonywane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Śremie oraz nadzór budowlany wykonywany przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego),
  - administracja publiczna (zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez wydziały Starostwa Powiatowego w Śremie, kwalifikacja wojskowa),
  - obrona narodowa (pozostałe wydatki obronne),
  - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
  - wymiar sprawiedliwości (nieodpłatna pomoc prawna),
  - ochrona zdrowia, w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
  - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, realizowane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
- 2) w kwocie 14.980 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale administracja publiczna, rozdział Kwalifikacja wojskowa;
- 3) w kwocie 464.843 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu w dziale Pomoc społeczna, rozdział Domy pomocy społecznej;
- 4) w kwocie 345.511 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku

do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w dziale Rodzina, rozdział Rodziny zastępcze.

Ponadto na podstawie Porozumienia nr MEN/2018/DWKI/848 zawartego w dniu 16.05.2018r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Śremskim na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - „Za życiem” powiatowi przyznano na lata 2018 – 2021 dotacje w łącznej kwocie 286.200 zł, w tym na rok 2021 kwotę 78.000 zł.

Dotację zakwalifikowano do działu oświata i wychowanie, rozdział pozostała działalność.

Zadanie z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wykonuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śreміe.

## **2. pozostałe dotacje i środki**

Pozostałe dotacje i środki planuje się w kwocie 146.019 zł na podstawie zawartych umów, z których wynika, że powiat uzyska na zadania bieżące, w tym dofinansowanie projektu ze środków UE oraz środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych.

## **III. Udziały w podatkach dochodowych**

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, zaplanowano na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów w kwocie 16.897.419 zł.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych CIT zaplanowano w kwocie 330.000 zł, przyjmując za podstawę planowania analizę wykonania tych dochodów w latach poprzednich.

Dochody te przeznacza się na realizację zadań własnych powiatu.

## **IV. Pozostałe dochody**

Pozostałe dochody, wymienione w art.5 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano w kwocie 15.891.308 zł, ich udział stanowi 20,56% ogólnej kwoty dochodów. W tej grupie zaplanowano m.in.:

- wpływy z usług w wysokości 11.737.174 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości 1.500.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu w wysokości 1.757.580 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych, kwota 262.011 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, kwota 245.000 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za usunięcie i parkowanie pojazdów z dróg),
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 130.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów 143.754 zł (np. dochód płatnika, z obsługi PFRON),
- różne opłaty, kwota 64.989 zł, w tym za gospodarcze korzystanie ze środowiska 45.000 zł,
- odsetki bankowe w wysokości 31.750 zł.

Dochody te przeznacza się na realizację zadań własnych powiatu.

## 2. Dochody budżetu powiatu

Treść		Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Projekt planu 2021	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000,00</b>	<b>105 000</b>	<b>102,94%</b>	<b>102,94%</b>
<b>rozdział 02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000,00</b>	<b>105 000</b>	<b>102,94%</b>	<b>102,94%</b>
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zalicz. do sektora fin. publ.	102 000	102 000,00	105 000	102,94%	102,94%

<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>976 200</b>	<b>976 200,00</b>	<b>1 400</b>	<b>0,14%</b>	<b>0,14%</b>
<b>rozdział 60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>973 500</b>	<b>973 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	973 500	973 500,00	0	0,00%	0,00%
<b>rozdział 60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 400</b>	<b>51,85%</b>	<b>51,85%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 700	2 700,00	1 400	51,85%	51,85%

<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 152 377</b>	<b>2 730 230,00</b>	<b>2 164 348</b>	<b>100,56%</b>	<b>79,27%</b>
<b>rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 152 377</b>	<b>2 730 230,00</b>	<b>2 164 348</b>	<b>100,56%</b>	<b>79,27%</b>
§ 0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 600	4 600,00	4 600	100,00%	100,00%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 715 000	1 715 000,00	1 715 000	100,00%	100,00%
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	191 430,00	10 000	x	5,22%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000,00	100 000	100,00%	100,00%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 777	155 200,00	73 248	102,05%	47,20%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	261 000	564 000,00	261 500	100,19%	46,37%

<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 060 850</b>	<b>1 113 960,00</b>	<b>1 192 500</b>	<b>112,41%</b>	<b>107,05%</b>
<b>rozdział 71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>630 300</b>	<b>627 400,00</b>	<b>691 200</b>	<b>109,66%</b>	<b>110,17%</b>



Treść		Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Projekt planu 2021	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 0830	wpływy z usług	500 000	500 000,00	560 000	112,00%	112,00%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 300	127 400,00	131 200	100,69%	102,98%
<b>rozdział 71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>430 550</b>	<b>486 560,00</b>	<b>501 300</b>	<b>116,43%</b>	<b>103,03%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	500,00	250	50,00%	50,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	50	50,00	50	100,00%	100,00%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000	486 010,00	501 000	116,51%	103,08%

<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>273 132</b>	<b>381 680,00</b>	<b>211 680</b>	<b>77,50%</b>	<b>55,46%</b>
<b>rozdział 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>133 842</b>	<b>142 390,00</b>	<b>142 390</b>	<b>106,39%</b>	<b>100,00%</b>
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 842	142 390,00	142 390	106,39%	100,00%
<b>rozdział 75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>106 000</b>	<b>106 000,00</b>	<b>36 000</b>	<b>33,96%</b>	<b>33,96%</b>
§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 700	1 700,00	1 700	100,00%	100,00%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800	2 800,00	2 800	100,00%	100,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	100 000	100 000,00	30 000	30,00%	30,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500,00	1 500	100,00%	100,00%
<b>rozdział 75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>33 290</b>	<b>33 290,00</b>	<b>33 290</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 310	18 310,00	18 310	100,00%	100,00%
§ 2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	14 980	14 980,00	14 980	100,00%	100,00%
<b>rozdział 75077</b>	<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>0</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	84 630,00	0	x	0,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Projekt planu 2021	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	15 370,00	0	x	0,00%

<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000</b>	<b>29 000,00</b>	<b>4 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,79%</b>
<b>rozdział 75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000,00	4 000	100,00%	100,00%
<b>rozdział 75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	25 000,00	0	x	0,00%

<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 439 245</b>	<b>4 928 667,00</b>	<b>4 830 250</b>	<b>108,81%</b>	<b>98,00%</b>
<b>rozdział 75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 439 245</b>	<b>4 928 667,00</b>	<b>4 830 250</b>	<b>108,81%</b>	<b>98,00%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	620,00	0	0,00%	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 100	1 100,00	1 100	100,00%	100,00%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 437 000	4 916 802,00	4 829 000	108,83%	98,21%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145	145,00	150	103,45%	103,45%
§ 2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	10 000,00	0	x	0,00%

<b>Dział 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>rozdział 75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000,00	132 000	100,00%	100,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Projekt planu 2021	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od os. pr., od os. fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 264 324</b>	<b>18 687 881,00</b>	<b>19 105 419</b>	<b>99,18%</b>	<b>102,23%</b>
<b>rozdział 75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. teryt. na podstawie ustaw</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 952 500,00</b>	<b>1 878 000</b>	<b>96,31%</b>	<b>96,18%</b>
§ 0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000	1 550 000,00	1 500 000	96,77%	96,77%
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000	220 000,00	245 000	111,36%	111,36%
§ 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000	180 000,00	130 000	72,22%	72,22%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0	2 500,00	3 000	x	120,00%
<b>rozdział 75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 314 324</b>	<b>16 735 381,00</b>	<b>17 227 419</b>	<b>99,50%</b>	<b>102,94%</b>
§ 0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 984 324	16 405 381,00	16 897 419	99,49%	103,00%
§ 0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000	330 000,00	330 000	100,00%	100,00%

<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 432 574</b>	<b>35 732 750,00</b>	<b>36 606 142</b>	<b>103,31%</b>	<b>102,44%</b>
<b>rozdział 75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31 939 339</b>	<b>31 520 282,00</b>	<b>33 230 707</b>	<b>104,04%</b>	<b>105,43%</b>
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	31 939 339	31 520 282,00	33 230 707	104,04%	105,43%
<b>rozdział 75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 450 547</b>	<b>2 450 547,00</b>	<b>1 802 210</b>	<b>73,54%</b>	<b>73,54%</b>
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 450 547	2 450 547,00	1 802 210	73,54%	73,54%
<b>rozdział 75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>719 233,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
§ 6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	719 233,00	0	x	x
<b>rozdział 75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 042 688</b>	<b>1 042 688,00</b>	<b>1 573 225</b>	<b>150,88%</b>	<b>150,88%</b>
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 042 688	1 042 688,00	1 573 225	150,88%	150,88%

<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>971 816</b>	<b>979 232,31</b>	<b>300 383</b>	<b>30,91%</b>	<b>30,68%</b>
<b>rozdział 80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 280</b>	<b>18 209,00</b>	<b>465</b>	<b>36,33%</b>	<b>2,55%</b>
§ 0690	wpływy z różnych opłat	35	35,00	35	100,00%	100,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	700	730,00	0	0,00%	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	545	17 444,00	430	78,90%	2,47%

Treść		Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Projekt planu 2021	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
<b>rozdział 80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>14 882</b>	<b>16 427,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 882	16 427,00	0	0,00%	0,00%
<b>rozdział 80115</b>	<b>Technika</b>	<b>567 205</b>	<b>591 260,00</b>	<b>40 195</b>	<b>7,09%</b>	<b>6,80%</b>
§ 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 140	848,00	750	65,79%	88,44%
§ 0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	23,00	0	x	0,00%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	855	659,00	720	84,21%	109,26%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 803	48 569,00	34 625	86,99%	71,29%
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	1 248,00	2 000	666,67%	160,26%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 500	4 875,00	0	0,00%	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 400	4 999,00	2 100	87,50%	42,01%
§ 2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 268	504 340,00	0	0,00%	0,00%
§ 2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 939	25 699,00	0	0,00%	0,00%
<b>rozdział 80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 852</b>	<b>17 656,00</b>	<b>2 954</b>	<b>43,11%</b>	<b>16,73%</b>
§ 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	340	340,00	260	76,47%	76,47%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	575	494,00	494	85,91%	100,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Projekt planu 2021	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 787	3 572,00	1 250	44,85%	34,99%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 400	2 400,00	100	4,17%	4,17%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	750	10 850,00	850	113,33%	7,83%
<b>rozdział 80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>320</b>	<b>290,00</b>	<b>100</b>	<b>31,25%</b>	<b>34,48%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	170,00	0	0,00%	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	120	120,00	100	83,33%	83,33%
<b>rozdział 80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>0</b>	<b>11 040,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 0830	wpływy z usług	0	11 040,00	0	x	0,00%
<b>rozdział 80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>147 000</b>	<b>64 800,00</b>	<b>137 650</b>	<b>93,64%</b>	<b>212,42%</b>
§ 0830	wpływy z usług	147 000	64 800,00	137 650	93,64%	212,42%
<b>rozdział 80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>17 750,31</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	17 750,31	0	x	0,00%
<b>rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>234 277</b>	<b>241 800,00</b>	<b>119 019</b>	<b>50,80%</b>	<b>49,22%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200	960,00	0	0,00%	0,00%
§ 2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	90 059	90 059,00	0	0,00%	0,00%
§ 2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	7 763,00	0	x	0,00%
§ 2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000	78 000,00	78 000	100,00%	100,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Projekt planu 2021	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 018	65 018,00	0	0,00%	0,00%
§ 2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0,00	38 677	x	x
§ 2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0,00	2 342	x	x

<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>243 760</b>	<b>433 868,00</b>	<b>426 600</b>	<b>175,01%</b>	<b>98,32%</b>
<b>rozdział 85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>135 108,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 6260	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	29 808,00	0	x	0,00%
§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	105 300,00	0	x	0,00%
<b>rozdział 85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>243 760</b>	<b>298 760,00</b>	<b>426 600</b>	<b>175,01%</b>	<b>142,79%</b>
§ 2110	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 760	298 760,00	426 600	175,01%	142,79%

<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 044 830</b>	<b>11 086 852,39</b>	<b>10 931 885</b>	<b>108,83%</b>	<b>98,60%</b>
<b>rozdział 85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 043 180</b>	<b>11 031 277,39</b>	<b>10 931 735</b>	<b>108,85%</b>	<b>99,10%</b>
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 905	3 905,00	3 905	100,00%	100,00%
§ 0830	wpływy z usług	9 407 371	9 384 446,00	10 457 987	111,17%	111,44%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000,00	0	0,00%	0,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Projekt planu 2021	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	974,00	0	x	0,00%
§ 0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	42 700,00	0	x	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 200	5 200,00	5 000	96,15%	96,15%
§ 2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	867 418,19	0	x	0,00%
§ 2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	161 791,81	0	x	0,00%
§ 2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	621 704	559 842,39	464 843	74,77%	83,03%
<b>rozdział 85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>21 390,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	21 390,00	0	x	0,00%
<b>rozdział 85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 650</b>	<b>34 185,00</b>	<b>150</b>	<b>9,09%</b>	<b>0,44%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500	850,00	0	0,00%	0,00%
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	33 000,00	0	x	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	150	335,00	150	100,00%	44,78%

<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>252 181</b>	<b>681 638,50</b>	<b>320 990</b>	<b>127,29%</b>	<b>47,09%</b>
<b>rozdział 85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>195 154</b>	<b>299 629,00</b>	<b>273 276</b>	<b>140,03%</b>	<b>91,20%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200,00	0	0,00%	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	30	30,00	0	0,00%	0,00%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 616	299 091,00	272 915	140,23%	91,25%

Treść		Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Projekt planu 2021	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	308	308,00	361	117,21%	117,21%
<b>rozdział 85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>40 000</b>	<b>63 682,00</b>	<b>31 000</b>	<b>77,50%</b>	<b>48,68%</b>
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	63 682,00	31 000	77,50%	48,68%
<b>rozdział 85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>17 027</b>	<b>308 540,00</b>	<b>16 714</b>	<b>98,16%</b>	<b>5,42%</b>
§ 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 260	1 485,00	1 440	114,29%	96,97%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	13 140	13 920,00	14 040	106,85%	100,86%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 380	460,00	0	0,00%	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 247	3 475,00	1 234	98,96%	35,51%
§ 2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	289 200,00	0	x	0,00%
<b>rozdział 85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>9 787,50</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	9 787,50	0	x	0,00%

<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>840</b>	<b>4 440,00</b>	<b>240</b>	<b>28,57%</b>	<b>5,41%</b>
<b>rozdział 85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>700</b>	<b>700,00</b>	<b>200</b>	<b>28,57%</b>	<b>28,57%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	450	450,00	0	0,00%	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	250	250,00	200	80,00%	80,00%
<b>rozdział 85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>140</b>	<b>140,00</b>	<b>40</b>	<b>28,57%</b>	<b>28,57%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	100,00	0	0,00%	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	40	40,00	40	100,00%	100,00%
<b>rozdział 85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	3 600,00	0	x	0,00%

<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>856 271</b>	<b>1 283 700,32</b>	<b>927 048</b>	<b>108,27%</b>	<b>72,22%</b>
<b>rozdział 85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0</b>	<b>297 018,52</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>



Treść		Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Projekt planu 2021	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	235 487,18	0	x	0,00%
§ 2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	43 923,34	0	x	0,00%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	17 608,00	0	x	0,00%
<b>rozdział 85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>856 271</b>	<b>986 681,80</b>	<b>927 048</b>	<b>108,27%</b>	<b>93,96%</b>
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35	35,00	0	0,00%	0,00%
§ 0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500	500,00	0	0,00%	0,00%
§ 0830	wpływy z usług	500 000	613 365,00	581 537	116,31%	94,81%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200,00	0	0,00%	0,00%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000,00	0	0,00%	0,00%
§ 2160	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	353 536	370 581,80	345 511	97,73%	93,23%
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>203 000</b>	<b>201 000,00</b>	<b>45 000</b>	<b>22,17%</b>	<b>22,39%</b>
<b>rozdział 90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>45 000</b>	<b>81,82%</b>	<b>81,82%</b>
§ 0690	wpływy z różnych opłat	55 000	55 000,00	45 000	81,82%	81,82%
<b>rozdział 90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>148 000</b>	<b>146 000,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Treść		Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Projekt planu 2021	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000	55 000,00	0	x	x
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 000	91 000,00	0	x	x
<b>Ogółem</b>		<b>76 409 400</b>	<b>79 485 099,52</b>	<b>77 304 885</b>	<b>101,17%</b>	<b>97,26%</b>