

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na rok 2022

	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	18
2) część tabelaryczna	37
4. Przychody i rozchody. Omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z tytułu kredytów z lat poprzednich	64
5. Informacja o stanie zadłużenia powiatu w latach 2022-2045 oraz spełnienie wskaźnika obsługi zadłużenia	
1) część opisowa	64
2) część tabelaryczna	65
6. Upoważnienia dla Zarządu Powiatu.	68

1. Wprowadzenie

Przystępując do projektowania budżetu powiatu na rok 2022 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 16 września 2021 r. została podjęta uchwała Zarządu Powiatu nr 123/759/2021 w sprawie wydania zarządzenia dotyczącego opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2022 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 2022 wynikające z tego zestawienia wprowadzone do arkuszy kalkulacyjnych wieloletniej prognozy finansowej.

Prognozując budżet powiatu na rok 2022 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 2022 - 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 2022 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 2022 zabezpiecza środki na skutki finansowe m.in. na zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli, na realizację orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrostu kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli oraz zmiany zakresu zadań oświatowych na podstawie danych systemu informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r. W związku z tym finansowanie szkół i placówek oświatowych w projekcie budżetu powiatu wzrosło.

Zaplanowano kolejne zadania poprawiające bezpieczeństwo na drogach powiatowych, w tym: przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Gogolewo – Świączyń, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Wyrzeka – Błociszewo, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka – Podlesie, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P na odc. Lipówka – Brzeźnica, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica – Księginki, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4078P w m. Rusocin, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Włociejewki, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4087P w m. Brzóstownia, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2463P w m. Brodnica, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4064P w m. Boreczek, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4063P w m. Szoldry, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Melpin, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Góra, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4095P w m. Zakrzewice, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4077P w m. Chrzastowo, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4070P na odc. Pinka - DW 434, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4075P na odc. Pełczyn – Gawrony, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4079P w m. Książ Wlkp. ul. Wiosny Ludów, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3897P na odc. Błociszewo – Śrem.

W ramach inwestycji zaplanowano m. in. wydatki na zakup infrastruktury informatycznej dla Starostwa Powiatowego i serwera dla ODGiK oraz modernizację pomieszczeń Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym. 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 13.755.059 zł, co stanowi 15,97% ogółu wydatków budżetu.

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

2. Objasnienia do planowanych dochodów budżetu

Dochody projektu budżetu powiatu na 2022 rok uwzględniają poszczególne ich źródła, o których mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.).

Podstawą planowania dochodów były informacje zawarte w:

1. piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r. określającym wstępną wysokość subwencji ogólnej oraz prognozy wysokości udziału w podatku PIT i CIT,
2. piśmie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.7 z dnia 22 października 2021 r. o projektowanych na 2022 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań rządowych oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
3. materiałach planistycznych w zakresie dochodów własnych sporządzonych przez jednostki organizacyjne, inspekcje i strażę powiatu.

Ogółem dochody planuje się w kwocie 80.899.106 zł i w stosunku do roku 2021 (plan wg stanu na 30.09.2021 r.) będą wyższe o 1,32%.

Udział prognozowanych dochodów powiatu wg głównych źródeł jest następujący:

1. subwencja ogólna	37.735.012 zł,	co stanowi	46,64%
2. dotacje celowe z budżetu państwa	7.598.404 zł,	co stanowi	9,39%
3. pozostałe dotacje i środki	3.083.613 zł,	co stanowi	3,81%
4. udział w podatku dochodowym PIT	15.684.664 zł,	co stanowi	19,39%
5. udział w podatku dochodowym CIT	773.869 zł,	co stanowi	0,96%
6. pozostałe dochody	16.023.544 zł,	co stanowi	19,81%
razem	80.899.106 zł,		100,00%

Wśród wskazanych wyżej grup dochodów dominują:

- subwencja ogólna, której udział w stosunku do ogółu dochodów wynosi 46,64%,
- pozostałe dochody, które stanowią 19,81% ogółu dochodów. Poszczególne źródła tej grupy dochodów wymieniono w dalszej części objaśnień,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, którego udział w budżecie powiatu stanowi 19,39%,
- dotacje celowe z budżetu państwa, których udział w budżecie powiatu wynosi 9,39%.

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 0,96% ogółu dochodów budżetu powiatu.

I. Subwencja ogólna

Źródłem tych dochodów powiatu jest budżet państwa. Planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2022 wynosi 37.735.012 zł, w tym:

- część oświatowa 34.120.852 zł,
- część wyrównawcza 2.472.163 zł,
- część równoważąca 1.141.997 zł.

Zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 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 2022 kwota dotacji celowych z budżetu państwa wyniesie 7.598.404 zł.

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

- 1) w kwocie 6.929.858 zł na zadania bieżące i inwestycyjne 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 495.431 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu w dziale Pomoc społeczna, rozdział Domy pomocy społecznej;
- 4) w kwocie 158.135 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.

2. pozostałe dotacje i środki

Pozostałe dotacje i środki planuje się w kwocie 3.083.613 zł, w tym m.in.: środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

III. Udziały w podatkach dochodowych

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, zaplanowano na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów w kwocie 15.684.664 zł.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych CIT zaplanowano w kwocie 773.869 zł, na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów

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 16.023.544 zł, ich udział stanowi 19,81% ogólnej kwoty dochodów. W tej grupie zaplanowano m.in.:

- wpływy z usług w wysokości 11.773.857 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu w wysokości 1.836.681 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości 1.500.000 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych, kwota 260.821 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 różnych dochodów 171.033 zł (np. dochód płatnika, z obsługi PFRON, za media),
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 150.000 zł,
- różne opłaty, kwota 66.359 zł, w tym za gospodarze korzystanie ze środowiska 45.000 zł,
- odsetki bankowe w wysokości 10.010 zł.

Dochody te przeznacza się na realizację zadań własnych powiatu.

2. Dochody budżetu powiatu

Treść		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
Dział 020	Leśnictwo	105 000	105 000,00	110 000,00	104,76%	104,76%
rozdział 02001	Gospodarka leśna	105 000	105 000,00	110 000,00	104,76%	104,76%
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zalicz. do sektora fin. publ.	105 000	105 000,00	110 000,00	104,76%	104,76%
Dział 600	Transport i łączność	84 600	1 351 189,00	0,00	0,00%	0,00%
rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	83 200	647 230,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	83 200	647 230,00	0,00	0,00%	0,00%
rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	1 400	703 959,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 400	1 400,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 485,00	0,00	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	699 074,00	0,00	x	0,00%
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 164 348	2 336 958,00	2 224 739,00	102,79%	95,20%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 164 348	2 336 958,00	2 224 739,00	102,79%	95,20%
§ 0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 600	4 600,00	4 600,00	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	1 770 000,00	103,21%	103,21%
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000,00	113 000,00	113,00%	113,00%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 248	91 042,00	76 639,00	104,63%	84,18%

Treść		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022	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	261 500	416 316,00	260 500,00	99,62%	62,57%

Dział 710	Działalność usługowa	1 192 500	1 202 800,00	1 415 350,00	118,69%	117,67%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	691 200	691 200,00	824 300,00	119,26%	119,26%
§ 0830	wpływy z usług	560 000	560 000,00	650 000,00	116,07%	116,07%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 200	131 200,00	174 300,00	132,85%	132,85%
rozdział 71015	Nadzór budowlany	501 300	511 600,00	591 050,00	117,90%	115,53%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	250	250,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	50	50,00	50,00	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	501 000	511 300,00	511 000,00	102,00%	99,94%
§ 6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0,00	80 000,00	x	x

Dział 750	Administracja publiczna	211 680	229 170,00	197 563,00	93,33%	86,21%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	142 390	142 390,00	148 273,00	104,13%	104,13%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 390	142 390,00	148 273,00	104,13%	104,13%
rozdział 75020	Starostwa powiatowe	36 000	36 000,00	16 000,00	44,44%	44,44%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 700	1 700,00	1 700,00	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	2 800,00	100,00%	100,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	30 000	30 000,00	10 000,00	33,33%	33,33%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	33 290	50 780,00	33 290,00	100,00%	65,56%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 310	24 700,00	18 310,00	100,00%	74,13%

Treść		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	14 980	26 080,00	14 980,00	100,00%	57,44%
Dział 752	Obrona narodowa	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000,00	4 000,00	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	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 830 250	5 071 469,00	5 045 355,00	104,45%	99,49%
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 830 250	5 071 469,00	5 045 355,00	104,45%	99,49%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 100	1 200,00	1 200,00	109,09%	100,00%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 829 000	4 885 119,00	5 044 000,00	104,45%	103,25%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150,00	155,00	103,33%	103,33%
§ 2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	42 190,00	0,00	x	0,00%
§ 6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	142 810,00	0,00	x	0,00%
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000,00	132 000,00	100,00%	100,00%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000,00	132 000,00	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	132 000	132 000,00	132 000,00	100,00%	100,00%
Dział 756	Dochody od os. pr., od os. fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 105 419	19 199 760,00	18 356 533,00	96,08%	95,61%

Treść		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. teryt. na podstawie ustaw	1 878 000	1 972 341,00	1 898 000,00	101,06%	96,23%
§ 0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	100,00%
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000	339 341,00	245 000,00	100,00%	72,20%
§ 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000	130 000,00	150 000,00	115,38%	115,38%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
rozdział 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 227 419	17 227 419,00	16 458 533,00	95,54%	95,54%
§ 0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 897 419	16 897 419,00	15 684 664,00	92,82%	92,82%
§ 0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000	330 000,00	773 869,00	234,51%	234,51%

Dział 758	Różne rozliczenia	36 606 142	36 750 340,06	40 592 612,00	110,89%	110,46%
rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 230 707	33 248 262,00	34 120 852,00	102,68%	102,62%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	33 230 707	33 248 262,00	34 120 852,00	102,68%	102,62%
rozdział 75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 802 210	1 802 210,00	2 472 163,00	137,17%	137,17%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 802 210	1 802 210,00	2 472 163,00	137,17%	137,17%
rozdział 75816	Wpływy do rozliczenia	0	126 668,06	2 857 600,00	x	2255,98%
§ 2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	126 668,06	0,00	x	0,00%
§ 6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	0,00	2 857 600,00	x	x
rozdział 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 573 225	1 573 200,00	1 141 997,00	72,59%	72,59%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 573 225	1 573 200,00	1 141 997,00	72,59%	72,59%

Dział 801	Oświata i wychowanie	313 383	645 801,01	209 956,00	67,00%	32,51%
rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	465	465,00	465,00	100,00%	100,00%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	35	35,00	35,00	100,00%	100,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	430	430,00	430,00	100,00%	100,00%
rozdział 80113	Dowózienie uczniów do szkół	0	15 600,00	0,00	x	0,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 600,00	0,00	x	0,00%
rozdział 80115	Technika	40 195	381 629,00	65 390,00	162,68%	17,13%
§ 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750	1 123,00	1 123,00	149,73%	100,00%
§ 0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	4 050,00	0,00	x	0,00%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	720	826,00	830,00	115,28%	100,48%
§ 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	34 625	30 534,00	56 437,00	162,99%	184,83%
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	0,00	2 000,00	100,00%	x
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 100	4 941,00	5 000,00	238,10%	101,19%
§ 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	323 266,00	0,00	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	16 889,00	0,00	x	0,00%
rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	2 954	6 154,00	4 153,00	140,59%	67,48%
§ 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260	442,00	260,00	100,00%	58,82%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	494	494,00	494,00	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	1 250	2 186,00	2 539,00	203,12%	116,15%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	10,00	10,00	10,00%	100,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022	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	2 172,00	0,00	x	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	850	850,00	850,00	100,00%	100,00%
rozdział 80134	Szkoły zawodowe specjalne	100	100,00	100,00	100,00%	100,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	100	100,00	100,00	100,00%	100,00%
rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	137 650	89 436,00	139 848,00	101,60%	156,37%
§ 0830	wpływy z usług	137 650	89 436,00	139 848,00	101,60%	156,37%
rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	20 398,01	0,00	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	20 398,01	0,00	x	0,00%
rozdział 80195	Pozostała działalność	132 019	132 019,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 000	91 000,00	0,00	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	38 677	38 677,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 342	2 342,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 851	Ochrona zdrowia	426 600	454 722,00	539 546,00	126,48%	118,65%
rozdział 85111	Szpitala ogólne	0	51 500,00	116 013,00	x	225,27%
§ 6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0,00	116 013,00	x	x
§ 6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	51 500,00	0,00	x	0,00%
rozdział 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	426 600	398 222,00	423 533,00	99,28%	106,36%

Treść		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2110	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 600	398 222,00	423 533,00	99,28%	106,36%
rozdział 85195	Pozostała działalność	0	5 000,00	0,00	x	0,00%
§ 2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	5 000,00	0,00	x	0,00%

Dział 852	Pomoc społeczna	10 931 885	10 504 061,64	10 733 132,00	98,18%	102,18%
rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	10 931 735	10 491 851,64	10 732 982,00	98,18%	102,30%
§ 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	3 905,00	100,00%	100,00%
§ 0830	wpływy z usług	10 457 987	9 925 895,00	10 228 346,00	97,80%	103,05%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 000,00	0,00	x	0,00%
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	7 453,00	0,00	x	0,00%
§ 0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	2 500,00	0,00	x	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	6 200,00	5 300,00	106,00%	85,48%
§ 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	38 032,21	0,00	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	7 152,79	0,00	x	0,00%
§ 2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	464 843	499 713,64	495 431,00	106,58%	99,14%
rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	12 060,00	0,00	x	0,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	12 060,00	0,00	x	0,00%
rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	150	150,00	150,00	100,00%	100,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	150	150,00	150,00	100,00%	100,00%

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 990	637 195,56	378 282,00	117,85%	59,37%
rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 276	273 276,00	317 969,00	116,35%	116,35%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 915	272 915,00	317 803,00	116,45%	116,45%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	361	361,00	166,00	45,98%	45,98%
rozdział 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	67 212,00	43 005,00	138,73%	63,98%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	31 000	67 212,00	43 005,00	138,73%	63,98%
rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	16 714	191 071,00	17 308,00	103,55%	9,06%
§ 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 440	2 835,00	1 800,00	125,00%	63,49%
§ 0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	700,00	0,00	x	0,00%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	14 040	18 300,00	15 300,00	108,97%	83,61%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 234	4 101,00	208,00	16,86%	5,07%
§ 2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	165 135,00	0,00	x	0,00%
rozdział 85395	Pozostała działalność	0	105 636,56	0,00	x	0,00%
§ 2057	dotacje celowe 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	91 664,53	0,00	x	0,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2059	dotacje celowe 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	5 392,03	0,00	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	8 580,00	0,00	x	0,00%

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240	61 279,00	1 240,00	516,67%	2,02%
rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200	37 700,00	200,00	100,00%	0,53%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	37 500,00	0,00	x	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	200	200,00	200,00	100,00%	100,00%
rozdział 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	40	11 654,00	40,00	100,00%	0,34%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	11 614,00	0,00	x	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	40	40,00	40,00	100,00%	100,00%
rozdział 85410	Internaty i bursy szkolne	0	11 925,00	1 000,00	x	8,39%
§ 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	11 925,00	1 000,00	x	8,39%

Dział 855	Rodzina	927 048	1 111 383,34	913 798,00	98,57%	82,22%
rozdział 85508	Rodziny zastępcze	927 048	1 111 383,34	913 798,00	98,57%	82,22%
§ 0830	wpływy z usług	581 537	638 500,00	755 663,00	129,94%	118,35%
§ 2160	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	345 511	472 883,34	158 135,00	45,77%	33,44%

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	45 000,00	45 000,00	100,00%	100,00%
------------------	--	---------------	------------------	------------------	----------------	----------------

Treść		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000	45 000,00	45 000,00	100,00%	100,00%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	45 000	45 000,00	45 000,00	100,00%	100,00%
Ogółem		77 401 085	79 842 128,61	80 899 106,00	104,52%	101,32%