

## **Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na rok 2020**

	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	38
4. Przychody i rozchody. Omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z tytułu kredytów z lat poprzednich	65
5. Informacja o stanie zadłużenia powiatu w latach 2020-2045 oraz spełnienie wskaźnika obsługi zadłużenia	
1) część opisowa	65
2) część tabelaryczna	66
6. Upoważnienia dla Zarządu Powiatu.	69

## 1. Wprowadzenie

Przystępując do projektowania budżetu powiatu na rok 2020 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 13 września 2019 r. została podjęta uchwała Zarządu Powiatu nr 34/245/2019 w sprawie wydania zarządzenia dotyczącego opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2020 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 2020 wynikające z tego zestawienia wprowadzone do arkuszy kalkulacyjnych wieloletniej prognozy finansowej.

Prognozując budżet powiatu na rok 2020 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 2020 - 2045 wynika, że wskaźnik będzie osiągnięty już w latach 2022-2023 oraz od roku 2026 nieprzerwanie do roku 2045. Niewątpliwie na wcześniejsze spełnienie wskaźnika obsługi zadłużenia przez powiat ma ustawowa zmiana sposobu liczenia wskaźnika od roku 2020, która polega na przyjęciu średniej arytmetycznej z 7 lat poprzedzających rok budżetowy (było 3) oraz pominięciu dochodów majątkowych z obliczeń. Jednak bez dobrze

wykonanych budżetów historycznych i prognozowanych nie było możliwe aż takie przyspieszenie spełnienia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia. 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 2020 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 2020 zabezpiecza środki na skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, które miały miejsce od 1 września 2019 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 2019 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 2480P w m. Kaleje, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Kadzewo, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4072P w m. Mechlin, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4066P na odc. Krzyżanowo – Gaj, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Marszewo – Wyrzeka, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzóstownia, wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4153P ul. Zamenhofa w Śremie, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4079P ul. Stacha Wichury w m. Książ Wkp., przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4087P w m. Mchy, Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P w m. Gogolewo, Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2467P w m. Grzybno, Przebudowa nawierzchni parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4063P w m. Szoldry, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Mełpin, przebudowa nawierzchni skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 4078P w m. Rusocin, przebudowa nawierzchni skrzyżowania dróg powiatowych nr 4085P i 4080P w m. Ostrowieczno oraz

wykonanie izolacji poziomej i pionowej murów fundamentowych i piwnicznych budynku PZD przy ul. Marciniaka 2 w Śremie .

W ramach inwestycji zaplanowano wydatki na zakup infrastruktury informatycznej dla Starostwa Powiatowego. 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 4.591.162 zł, co stanowi 6,26 % 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 2020 rok uwzględniają poszczególne ich źródła, o których mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.).

Podstawą planowania dochodów były informacje zawarte w:

1. piśmie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r. określającym wstępną wysokość subwencji ogólnej oraz prognozy wysokości udziału w podatku PIT,
2. piśmie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.7 z dnia 21 października 2019 r. o projektowanych na 2020 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 75.880.311 zł i w stosunku do roku 2019 (plan wg stanu na 30.09.2019 r.) będą wyższe o 2,63%.

Udział prognozowanych dochodów powiatu wg głównych źródeł jest następujący:

1. subwencja ogólna	35.432.574 zł,	co stanowi	46,70%
2. dotacje celowe z budżetu państwa	6.863.825 zł,	co stanowi	9,05%
3. pozostałe dotacje i środki	1.378.577 zł,	co stanowi	1,82%
4. udział w podatku dochodowym PIT	16.984.324 zł,	co stanowi	22,38%
5. udział w podatku dochodowym CIT	330.000 zł,	co stanowi	0,43%
6. pozostałe dochody	14.891.011 zł,	co stanowi	19,62%
<b>razem</b>	<b>75.880.311 zł,</b>		<b>100,00%</b>

Wśród wskazanych wyżej grup dochodów dominują:

- subwencja ogólna, której udział w stosunku do ogółu dochodów wynosi 46,70%,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, którego udział w budżecie powiatu stanowi 22,38%,
- pozostałe dochody, które stanowią 19,62% ogółu dochodów. Poszczególne źródła tej grupy dochodów wymieniono w dalszej części objaśnień,
- dotacje celowe z budżetu państwa, których udział w budżecie powiatu wynosi 9,05%.

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 2020 wynosi 35.432.574 zł, w tym:

- część oświatowa 31.939.339 zł,
- część wyrównawcza 2.450.547 zł,
- część równoważąca 1.042.688 zł.

Zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 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 2020 kwota dotacji celowych z budżetu państwa wyniesie 6.785.825 zł.

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

- 1) w kwocie 5.795.605 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 621.704 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu w dziale Pomoc społeczna, rozdział Domy pomocy społecznej;
- 4) w kwocie 353.536 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 2020 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 1.378.577 zł na podstawie zawartych umów, z których wynika, że powiat uzyska na zadania bieżące, w tym dofinansowanie projektów ze środków UE, środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych, środki z WFOŚiGW i z gmin na usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz dotacje z gmin na dofinansowanie przewozów PKS.

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

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, zaplanowano na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów w kwocie 16.984.324 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 14.891.011 zł, ich udział stanowi 19,62% ogólnej kwoty dochodów. W tej grupie zaplanowano m.in.:

- wpływy z usług w wysokości 10.554.371 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości 1.550.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu w wysokości 1.764.295 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych, kwota 261.453 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, kwota 220.000 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za usunięcie i parkowanie pojazdów z dróg),
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 180.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów 153.382 zł (np. dochód płatnika, z obsługi PFRON),
- różne opłaty, kwota 71.305 zł, w tym za gospodarcze korzystanie ze środowiska 55.000 zł,
- odsetki bankowe w wysokości 126.030 zł.

Dochody te przeznacza się na realizację zadań własnych powiatu.

## 2. Dochody budżetu powiatu

Treść		Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Projekt planu 2020	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>101 500</b>	<b>101 500,00</b>	<b>102 000</b>	<b>100,49%</b>	<b>100,49%</b>
<b>rozdział 02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>99 500</b>	<b>99 500,00</b>	<b>102 000</b>	<b>102,51%</b>	<b>102,51%</b>
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zalicz. do sektora fin. publ.	99 500	99 500,00	102 000	102,51%	102,51%
<b>rozdział 02078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zalicz. do sektora fin. publ.	2 000	2 000,00	0	0,00%	0,00%

<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 500</b>	<b>456 600,00</b>	<b>976 200</b>	<b>39048,00%</b>	<b>213,80%</b>
<b>rozdział 60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0</b>	<b>284 100,00</b>	<b>973 500</b>	<b>x</b>	<b>342,66%</b>
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	284 100,00	973 500	x	342,66%
<b>rozdział 60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 500</b>	<b>172 500,00</b>	<b>2 700</b>	<b>108,00%</b>	<b>1,57%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500,00	2 700	108,00%	108,00%
§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	170 000,00	0	x	0,00%

<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 793 385</b>	<b>1 936 686,87</b>	<b>2 152 377</b>	<b>120,02%</b>	<b>111,14%</b>
<b>rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 793 385</b>	<b>1 936 686,87</b>	<b>2 152 377</b>	<b>120,02%</b>	<b>111,14%</b>
§ 0470	wpływy z opłat za trwały 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	1 365 000	1 486 639,00	1 715 000	125,64%	115,36%



Treść		Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Projekt planu 2020	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000	24 500,00	0	0,00%	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	90 000	90 000,00	100 000	111,11%	111,11%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 285	68 447,87	71 777	117,12%	104,86%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	262 500	262 500,00	261 000	99,43%	99,43%

<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 010 950</b>	<b>1 062 905,00</b>	<b>1 060 850</b>	<b>104,94%</b>	<b>99,81%</b>
<b>rozdział 71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>588 400</b>	<b>628 400,00</b>	<b>630 300</b>	<b>107,12%</b>	<b>100,30%</b>
§ 0830	wpływy z usług	460 000	500 000,00	500 000	108,70%	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 400	128 400,00	130 300	101,48%	101,48%
<b>rozdział 71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>422 550</b>	<b>434 505,00</b>	<b>430 550</b>	<b>101,89%</b>	<b>99,09%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	500,00	500	100,00%	100,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	50	50,00	50	100,00%	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 000	433 955,00	430 000	101,90%	99,09%

<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>220 409</b>	<b>289 709,00</b>	<b>273 132</b>	<b>123,92%</b>	<b>94,28%</b>
<b>rozdział 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>125 107</b>	<b>125 107,00</b>	<b>133 842</b>	<b>106,98%</b>	<b>106,98%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 107	125 107,00	133 842	106,98%	106,98%
<b>rozdział 75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>69 302</b>	<b>132 302,00</b>	<b>106 000</b>	<b>152,95%</b>	<b>80,12%</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	12 000	75 000,00	100 000	833,33%	133,33%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000,00	1 500	150,00%	150,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Projekt planu 2020	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 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	13 141	13 141,00	0	0,00%	0,00%
§ 6207	dotacje celowe 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 625	38 661	38 661,00	0	0,00%	0,00%
<b>rozdział 75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>26 000</b>	<b>32 300,00</b>	<b>33 290</b>	<b>128,04%</b>	<b>103,07%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	28 300,00	18 310	83,23%	64,70%
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	4 000	4 000,00	14 980	374,50%	374,50%

<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 200</b>	<b>37 694,00</b>	<b>4 000</b>	<b>125,00%</b>	<b>10,61%</b>
<b>rozdział 75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 200</b>	<b>3 462,00</b>	<b>4 000</b>	<b>125,00%</b>	<b>115,54%</b>
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0	262,00	0	x	0,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200	3 200,00	4 000	125,00%	125,00%
<b>rozdział 75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>34 232,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	34 232,00	0	x	0,00%

<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 864 145</b>	<b>4 438 279,00</b>	<b>4 439 245</b>	<b>114,88%</b>	<b>100,02%</b>
------------------	---	------------------	---------------------	------------------	----------------	----------------

Treść		Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Projekt planu 2020	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
<b>rozdział 75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 864 145</b>	<b>4 438 279,00</b>	<b>4 439 245</b>	<b>114,88%</b>	<b>100,02%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 100,00	1 000	100,00%	90,91%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 100,00	1 100	110,00%	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 862 000	4 408 543,00	4 437 000	114,89%	100,65%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145	145,00	145	100,00%	100,00%
§ 2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	27 391,00	0	x	0,00%

<b>Dział 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000</b>	<b>132 001,00</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>132 001,00</b>	<b>132 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane 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%
§ 2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1,00	0	x	0,00%

<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>19 061 859</b>	<b>19 361 293,00</b>	<b>19 264 324</b>	<b>101,06%</b>	<b>99,50%</b>
<b>rozdział 75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. teryt. na podstawie ustaw</b>	<b>1 907 000</b>	<b>2 136 434,00</b>	<b>1 950 000</b>	<b>102,25%</b>	<b>91,27%</b>
§ 0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000	1 570 000,00	1 550 000	103,33%	98,73%
§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	2 727,00	0	x	0,00%
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	227 000	383 707,00	220 000	96,92%	57,34%
§ 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000	180 000,00	180 000	100,00%	100,00%
<b>rozdział 75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 154 859</b>	<b>17 224 859,00</b>	<b>17 314 324</b>	<b>100,93%</b>	<b>100,52%</b>

Treść		Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Projekt planu 2020	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 824 859	16 824 859,00	16 984 324	100,95%	100,95%
§ 0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000	400 000,00	330 000	100,00%	82,50%

<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 585 026</b>	<b>30 330 346,00</b>	<b>35 432 574</b>	<b>119,77%</b>	<b>116,82%</b>
<b>rozdział 75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 329 922</b>	<b>27 075 242,00</b>	<b>31 939 339</b>	<b>121,30%</b>	<b>117,97%</b>
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	26 329 922	27 075 242,00	31 939 339	121,30%	117,97%
<b>rozdział 75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 326 580</b>	<b>2 326 580,00</b>	<b>2 450 547</b>	<b>105,33%</b>	<b>105,33%</b>
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 326 580	2 326 580,00	2 450 547	105,33%	105,33%
<b>rozdział 75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>928 524</b>	<b>928 524,00</b>	<b>1 042 688</b>	<b>112,30%</b>	<b>112,30%</b>
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	928 524	928 524,00	1 042 688	112,30%	112,30%

<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 602 608</b>	<b>4 141 071,58</b>	<b>442 727</b>	<b>12,29%</b>	<b>10,69%</b>
<b>rozdział 80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 035</b>	<b>1 163,00</b>	<b>1 280</b>	<b>123,67%</b>	<b>110,06%</b>
§ 0690	wpływy z różnych opłat	35	35,00	35	100,00%	100,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	700	700,00	700	100,00%	100,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	300	428,00	545	181,67%	127,34%
<b>rozdział 80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>400</b>	<b>242,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	300	131,00	0	0,00%	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	100	111,00	0	0,00%	0,00%
<b>rozdział 80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0</b>	<b>10 296,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 296,00	0	x	0,00%
<b>rozdział 80115</b>	<b>Technika</b>	<b>3 224 052</b>	<b>3 246 905,00</b>	<b>52 998</b>	<b>1,64%</b>	<b>1,63%</b>
§ 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750	906,00	1 140	152,00%	125,83%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	505	314,00	855	169,31%	272,29%

Treść		Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Projekt planu 2020	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	30 990	53 986,00	39 803	128,44%	73,73%
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	252,00	300	30,00%	119,05%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 600	6 650,00	8 500	184,78%	127,82%
§ 0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	600,00	0	x	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 585	3 575,00	2 400	42,97%	67,13%
§ 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	3 138 055	3 138 055,00	0	0,00%	0,00%
§ 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	42 567	42 567,00	0	0,00%	0,00%
<b>rozdział 80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 620</b>	<b>12 233,00</b>	<b>6 852</b>	<b>148,31%</b>	<b>56,01%</b>
§ 0610	wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	340	340,00	340	100,00%	100,00%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	225	225,00	575	255,56%	255,56%
§ 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	2 005	9 418,00	2 787	139,00%	29,59%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 300	1 500,00	2 400	184,62%	160,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	750	750,00	750	100,00%	100,00%
<b>rozdział 80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>8 700</b>	<b>8 700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
§ 0690	wpływy z różnych opłat	700	700,00	0	0,00%	0,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Projekt planu 2020	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	3 500	3 500,00	0	0,00%	0,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 500	4 500,00	0	0,00%	0,00%
<b>rozdział 80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>260</b>	<b>290,00</b>	<b>320</b>	<b>123,08%</b>	<b>110,34%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200,00	200	100,00%	100,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	60	90,00	120	200,00%	133,33%
<b>rozdział 80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego</b>	<b>0</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 0830	wpływy z usług	0	2 900,00	0	x	0,00%
<b>rozdział 80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>65 000</b>	<b>92 000,00</b>	<b>147 000</b>	<b>226,15%</b>	<b>159,78%</b>
§ 0830	wpływy z usług	65 000	92 000,00	147 000	226,15%	159,78%
<b>rozdział 80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>20 126,58</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	20 126,58	0	x	0,00%
<b>rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>298 541</b>	<b>746 216,00</b>	<b>234 277</b>	<b>78,47%</b>	<b>31,40%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	300	210,00	1 200	400,00%	571,43%
§ 2007	dotacje celowe 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	82 878	276 412,00	90 059	108,66%	32,58%
§ 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	16 762,00	0	x	0,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Projekt planu 2020	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400	62 400,00	78 000	125,00%	125,00%
§ 2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 963	390 432,00	65 018	42,51%	16,65%

<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>287 144</b>	<b>681 833,00</b>	<b>243 760</b>	<b>84,89%</b>	<b>35,75%</b>
<b>rozdział 85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>394 689,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	248 089,00	0	x	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0	146 600,00	0	x	0,00%
<b>rozdział 85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>287 144</b>	<b>287 144,00</b>	<b>243 760</b>	<b>84,89%</b>	<b>84,89%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 144	287 144,00	243 760	84,89%	84,89%

<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 349 678</b>	<b>9 459 913,00</b>	<b>10 044 830</b>	<b>107,44%</b>	<b>106,18%</b>
<b>rozdział 85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 348 028</b>	<b>9 457 563,00</b>	<b>10 043 180</b>	<b>107,44%</b>	<b>106,19%</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	3 600	3 696,00	3 905	108,47%	105,65%
§ 0830	wpływy z usług	8 624 723	8 687 777,00	9 407 371	109,07%	108,28%
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	464,00	0	x	0,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 200	5 050,00	5 000	119,05%	99,01%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	973,00	0	x	0,00%
§ 0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	3 810,00	0	x	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 880,00	5 200	104,00%	88,44%
§ 2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	710 505	749 913,00	621 704	87,50%	82,90%

Treść		Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Projekt planu 2020	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
<b>rozdział 85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 650</b>	<b>2 350,00</b>	<b>1 650</b>	<b>100,00%</b>	<b>70,21%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500	2 200,00	1 500	100,00%	68,18%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	150	150,00	150	100,00%	100,00%

<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>340 718</b>	<b>455 536,00</b>	<b>252 181</b>	<b>74,01%</b>	<b>55,36%</b>
<b>rozdział 85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>192 116</b>	<b>236 454,00</b>	<b>195 154</b>	<b>101,58%</b>	<b>82,53%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200,00	200	100,00%	100,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	30	30,00	30	100,00%	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 524	235 862,00	194 616	101,61%	82,51%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	362	362,00	308	85,08%	85,08%
<b>rozdział 85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>37 508</b>	<b>55 695,00</b>	<b>40 000</b>	<b>106,64%</b>	<b>71,82%</b>
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	37 508	55 695,00	40 000	106,64%	71,82%
<b>rozdział 85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>102 601</b>	<b>132 842,00</b>	<b>17 027</b>	<b>16,60%</b>	<b>12,82%</b>
§ 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 080	2 595,00	1 260	116,67%	48,55%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	9 000	19 695,00	13 140	146,00%	66,72%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200	1 571,00	1 380	115,00%	87,84%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 221	1 881,00	1 247	102,13%	66,29%
§ 2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	90 100	107 100,00	0	0,00%	0,00%
<b>rozdział 85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 493</b>	<b>30 545,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	2	0	x	0,00%
§ 2009	dotacje celowe 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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	5 264	5 264	0	0,00%	0,00%



Treść		Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Projekt planu 2020	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	3 229	3 229,00	0	0,00%	0,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	22 050,00	0	x	0,00%

<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>590</b>	<b>1 130,00</b>	<b>840</b>	<b>142,37%</b>	<b>74,34%</b>
<b>rozdział 85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>450</b>	<b>540,00</b>	<b>700</b>	<b>155,56%</b>	<b>129,63%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	350	350,00	450	128,57%	128,57%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	100	190,00	250	250,00%	131,58%
<b>rozdział 85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>140</b>	<b>140,00</b>	<b>140</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	100,00	100	100,00%	100,00%
§ 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>450,00</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	450,00	0	x	0,00%

<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>836 549</b>	<b>989 280,00</b>	<b>856 271</b>	<b>102,36%</b>	<b>86,55%</b>
<b>rozdział 85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0</b>	<b>19 458,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	19 458,00	0	x	0,00%
<b>rozdział 85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>836 549</b>	<b>969 822,00</b>	<b>856 271</b>	<b>102,36%</b>	<b>88,29%</b>
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35	35,00	35	100,00%	100,00%
§ 0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500	500,00	500	100,00%	100,00%
§ 0830	wpływy z usług	490 000	570 000,00	500 000	102,04%	87,72%

Treść		Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Projekt planu 2020	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200,00	200	100,00%	100,00%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	3 463,00	2 000	200,00%	57,75%
§ 2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 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	344 814	395 624,00	353 536	102,53%	89,36%

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000</b>	<b>57 300,00</b>	<b>203 000</b>	<b>451,11%</b>	<b>354,28%</b>
<b>rozdział 90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>45 000</b>	<b>57 300,00</b>	<b>55 000</b>	<b>122,22%</b>	<b>95,99%</b>
§ 0690	wpływy z różnych opłat	45 000	57 300,00	55 000	122,22%	95,99%
<b>rozdział 90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>148 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0,00	57 000	x	x
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0,00	91 000	x	x

<b>Ogółem</b>		<b>70 237 261</b>	<b>73 933 077,45</b>	<b>75 880 311</b>	<b>108,03%</b>	<b>102,63%</b>
---------------	--	-------------------	----------------------	-------------------	----------------	----------------