

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na rok 2025

	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. Rozchody	63
5. Informacja o stanie zadłużenia powiatu w latach 2025-2045 oraz spełnienie wskaźnika obsługi zadłużenia	
1) część opisowa	63
2) część tabelaryczna	64
6. Upoważnienia dla Zarządu Powiatu.	67

1. Wprowadzenie

Przystępując do projektowania budżetu powiatu na rok 2025 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 6 września 2024 r. została podjęta uchwała Zarządu Powiatu nr 12/99/2024 w sprawie wydania zarządzenia dotyczącego opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2025 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 należało złożyć materiały planistyczne w zakresie:
 - dochodów;
 - wydatków;
 - zadań inwestycyjnych;
 - dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów dofinansowywanych ze środków unijnych;
 - programów, projektów lub przedsięwzięć wieloletnich;
- 4) terminy ich opracowania i przedłożenia Zarządowi.

Opracowując projekt budżet Powiatu Śremskiego na 2025 rok uwzględniono dane i prognozy wynikające między innymi z:

- informacji Ministra Finansów ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r. o rocznych planowanych kwotach należnej subwencji ogólnej oraz potrzeb finansowych Powiatu Śremskiego, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025;
- informacji Wojewody przekazanym pismem Nr FB-I.3110.7.2024.7 z dnia 24 października 2024 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Śremskiego na 2025 rok;
- przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.2024 r. poz. 1572).

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 2025 wynikające z tego zestawienia wprowadzone zostały również do arkuszy kalkulacyjnych wieloletniej prognozy finansowej.

Projekt budżetu Powiatu Śremskiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 136 553 102,18 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 133 660 710,18 zł.
- Przychody w wysokości 0,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 892 392,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Śremskiego na rok 2025 zamknie się nadwyżką w kwocie 2 892 392,00 zł.

W roku 2025 Powiat Śremski dokona spłaty rat kapitałowych pożyczki ze Skarbu Państwa w łącznej kwocie 2.892.392,00 zł.

Prognozując budżet Powiatu na rok 2025 uwzględniono także 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 2025 - 2045 wynika, że wskaźnik będzie spełniony w całym okresie trwania prognozy. Największe działania oszczędnościowe dotyczą wydatków inwestycyjnych, niższe - wydatków bieżących, w tym: rezerwy ogólnej, dotacji na zabytki, sportu i spółki wodne oraz wydatków na promocję Powiatu oraz wydatków remontowych w Starostwie.

W przedstawionym Radzie Powiatu projekcie budżetu Powiatu na rok 2025 zabezpieczono wydatki osobowe oraz rzeczowe na poziomie znanych potrzeb. W tym 49 % prognozowanych wydatków stanowi finansowanie zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej uwzględniające m.in. zmiany liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, zmiany struktury awansu zawodowego, wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli, odpis na ZFŚS dla nauczycieli a także na realizację orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zaplanowano także szereg rezerw celowych, które zapewniają środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w administracji publicznej, w szkołach i placówkach oświatowych, na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz na zarządzanie kryzysowe.

Uwzględniono również wydatki na kolejne zadania poprawiające bezpieczeństwo na drogach powiatowych, w tym: przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Brodniczka, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzóstownia, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Błociszewo – Wyrzeka, przebudowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 4073P w m. Dolsk, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4072P na odc. Dąbrowa – granica Powiatu, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Jaszkowo, przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4066P w m. Krzyżanowo, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P na odc. Lipówka – Brześnica, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka – Ługi, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica – Księgniki, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Zaborowo – Gogolewo, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P na odc. Żabno – Brodnica.

Ponadto w ramach inwestycji zaplanowano m. in. wydatki na modernizację budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie, termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu śremskiego oraz termomodernizację budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie Zespołu szkół Politechnicznych w Śremie, modernizację Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Śremie – adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia archiwum, modernizację klatek schodowych w Starostwie Powiatowym w Śremie, dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem i Domu Pomocy Społecznej w Śremie do wymogów p.poż., modernizację wejścia głównego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie oraz modernizację pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Zaplanowano także wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych, dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony przeciwpożarowej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie a także dotację celową na zadanie pn.: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Śremie”.

Projekt budżetu Powiatu Śremskiego na rok 2025 zawiera również wydatki majątkowe związane z ochroną zdrowia, w tym podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. i budowę miejsc parkingowych przy w/w szpitalu oraz wykonanie modernizacji klatki ewakuacyjnej w samodzielny lokalu nr 2 przy ul. Chełmońskiego 1 w Śremie.

Łącznie w projekcie budżetu wydatki majątkowe zaproponowano w kwocie 15.067.734,50 zł, co stanowi 11,27% 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 2025 rok uwzględniają poszczególne ich źródła, o których mowa w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Podstawą planowania dochodów były informacje zawarte w:

1. piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r. określającym wstępną wysokość subwencji ogólnej i potrzeb finansowych oraz planowanych kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT i CIT,
2. piśmie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.7 z dnia 24 października 2024 r. o projektowanych na 2025 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 136.553.102,18 zł i w stosunku do roku 2024 (plan wg stanu na 30.09.2024 r.) będą wyższe o 1,23%.

Udział prognozowanych dochodów Powiatu wg rodzaju jest następujący:

1. dochody majątkowe	2.979.155,18 zł,	co stanowi	2,18%
2. dochody bieżące	133.573.947,00 zł,	co stanowi	97,82%
razem	136.553.102,18 zł,		100,00%

Udział prognozowanych dochodów Powiatu wg głównych źródeł jest następujący:

3. udział w podatku dochodowym PIT	58.977.472,31 zł,	co stanowi	43,19%
4. subwencja ogólna	33.730.054,48 zł,	co stanowi	24,70%
5. pozostałe dochody	24.669.804,00 zł,	co stanowi	18,07%
6. dotacje celowe z budżetu państwa	9.702.435,00 zł,	co stanowi	7,10%
7. pozostałe dotacje i środki	4.823.053,62 zł,	co stanowi	3,53%
8. udział w podatku dochodowym CIT	4.650.282,77 zł,	co stanowi	3,41%
razem	136.553.102,18 zł,		100,00%

Wśród wskazanych wyżej grup dochodów dominują:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, którego udział w budżecie powiatu stanowi 43,19%,
- subwencja ogólna, której udział w stosunku do ogółu dochodów wynosi 24,70%,
- pozostałe dochody, które stanowią 18,07% ogółu dochodów. Poszczególne źródła tej grupy dochodów wymieniono w dalszej części objaśnień,
- dotacje celowe z budżetu państwa, których udział w budżecie powiatu wynosi 7,10%,
- pozostałe dotacje i środki, których udział w budżecie powiatu wynosi 3,53%,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych, który wynosi 3,41% ogółu dochodów budżetu powiatu.

I. Subwencja ogólna

Źródłem tych dochodów powiatu jest budżet państwa. Planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2025 wynosi 33.730.054,48 zł.

Zgodnie z art. 9 ust.2 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) 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 2025 kwota dotacji celowych z budżetu państwa wyniesie 9.702.435 zł.

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

- 1) w kwocie 9.239.575 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),
 - obrona narodowa (kwalifikacja wojskowa),
 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
 - wymiar sprawiedliwości (nieodpłatna pomoc prawna),
 - pomoc społeczna (pozostała działalność),
 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, realizowane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
- 2) w kwocie 50.000 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale obrona narodowa, rozdział Kwalifikacja wojskowa;
- 3) w kwocie 295.200 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu w dziale Pomoc społeczna, rozdział Domy pomocy społecznej.

Ponadto na podstawie Porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/1093 zawartego w dniu 21.04.2022r. pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Śremskim na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie:

- 1) zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu (zadanie w tym zakresie realizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna),
- 2) zapewnienia przez szkołę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży (zadanie w tym zakresie realizuje Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie)

powiatowi przyznano na lata 2022 – 2026 dotację w łącznej kwocie 562.914 zł, w tym na rok 2025 kwotę 117.660 zł.

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

2. pozostałe dotacje i środki

Pozostałe dotacje i środki planuje się w kwocie 4.823.053,62 zł, w tym środki z:

- 1) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.979.155,18 zł na realizację inwestycji pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z wyposażeniem,
- 2) rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatów w wysokości 1.255.468,44 zł,
- 3) UE na realizację następujących projektów:

- Praktyki Erasmus+, czyli jak sprostać wyzwaniom przyszłości w kwocie 74.743,32 zł, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie,
 - Erasmus+ w kwocie 54.349,44 zł, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie,
 - Erasmus+ w kwocie 55.765,40 zł, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie,
 - Erasmus+ (dwa projekty) w kwocie 84.902,64 zł, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Śremie,
 - Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim w kwocie 227.083,20 zł. Projekt realizowany w latach 2024 – 2029 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie,
- 4) Funduszu Pomocy na:
- finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej w kwocie 83.630 zł. Zadanie będzie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Śremie,
 - realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 7.956 zł. Zadanie będzie realizował Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Śremie.

III. Udziały w podatkach dochodowych

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, zaplanowano na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów w kwocie 58.977.472,31 zł.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych CIT zaplanowano w kwocie 4.650.282,77 zł, na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów

Dochody te przeznacza się na realizację zadań własnych powiatu.

IV. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody, wymienione w art. 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano w kwocie 24.669.804 zł, ich udział stanowi 18,07% ogólnej kwoty dochodów. W tej grupie zaplanowano m.in.:

- wpływy z usług w wysokości 18.802.115 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu w wysokości 2.496.634 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości 1.200.000 zł,
- odsetki bankowe w wysokości 935.813 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (m. in. opłaty za zajęcie pasa drogowego), kwota 370.225 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych, kwota 295.010 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 250.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów 165.074 zł (np. dochód płatnika, z obsługi PFRON, za media),
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, kwota 60.00 zł,
- różne opłaty, kwota 72.102 zł, w tym za gospodarcze korzystanie ze środowiska 55.000 zł.

Dochody te przeznacza się na realizację zadań własnych powiatu.

2. Dochody budżetu powiatu

Treść		Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600	Transport i łączność	20 000,00	836 041,78	392 000,00	1960,00%	46,89%
rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	836 041,78	392 000,00	1960,00%	46,89%
§ 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	374 008,00	370 000,00	x	98,93%
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	761,00	0,00	x	0,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	22 000,00	110,00%	110,00%
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 942,00	0,00	x	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	166,00	0,00	x	0,00%
§ 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	427 164,78	0,00	x	0,00%

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 848 872,00	2 896 474,00	3 048 729,00	107,02%	105,26%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 848 872,00	2 896 474,00	3 048 729,00	107,02%	105,26%
§ 0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 600,00	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	2 159 000,00	2 199 000,00	2 400 000,00	111,16%	109,14%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	140 000,00	100 000,00	70 000,00	50,00%	70,00%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 772,00	292 874,00	279 879,00	105,71%	95,56%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 500,00	300 000,00	294 250,00	104,90%	98,08%

Dział 710	Działalność usługowa	1 514 000,00	1 594 000,00	1 819 250,00	120,16%	114,13%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	776 800,00	776 800,00	937 000,00	120,62%	120,62%
§ 0830	wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%	100,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025	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 zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 800,00	126 800,00	287 000,00	226,34%	226,34%
rozdział 71015	Nadzór budowlany	737 200,00	817 200,00	882 250,00	119,68%	107,96%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	250,00	125,00%	125,00%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 000,00	814 000,00	879 000,00	119,75%	107,99%

Dział 750	Administracja publiczna	570 393,00	233 556,29	98 880,00	17,34%	42,34%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	196 633,00	220 459,00	90 330,00	45,94%	40,97%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 633,00	220 459,00	90 330,00	45,94%	40,97%
rozdział 75020	Starostwa powiatowe	357 724,00	13 097,29	8 550,00	2,39%	65,28%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	4 224,00	4 224,00	5 050,00	119,55%	119,55%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	0,00	0,00	0,00%	x
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	593,29	0,00	x	0,00%
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 780,00	0,00	x	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
rozdział 75095	Pozostała działalność	16 036,00	0,00	0,00	0,00%	x
§ 2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 036,00	0,00	0,00	0,00%	x

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	91 307,00	0,00	x	0,00%
rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	91 307,00	0,00	x	0,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2110	bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone	0,00	91 307,00	0,00	x	0,00%

Dział 752	Obrona narodowa	82 800,00	71 766,38	80 000,00	96,62%	111,47%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%	0,00%
rozdział 75224	Kwalifikacja wojskowa	79 000,00	67 966,38	80 000,00	101,27%	117,71%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	29 851,38	30 000,00	100,00%	100,50%
§ 2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	49 000,00	38 115,00	50 000,00	102,04%	131,18%

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 930 386,00	7 209 119,00	6 942 708,00	117,07%	96,30%
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 930 386,00	7 209 119,00	6 942 708,00	117,07%	96,30%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	7 000,00	5 000,00	125,00%	71,43%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	230,00	0,00	x	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 900,00	1 500,00	50,00%	78,95%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 923 200,00	7 049 803,00	6 936 000,00	117,10%	98,39%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	186,00	186,00	208,00	111,83%	111,83%
§ 2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	0,00	x	0,00%

Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	144 743,40	146 496,00	104,11%	101,21%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	144 743,40	146 496,00	104,11%	101,21%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,00	0,00	x	0,00%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 954,40	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	140 712,00	140 712,00	146 496,00	104,11%	104,11%

	Treść	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7

Dział 756	Dochody od os. pr., od os. fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 802 319,00	22 801 045,57	65 157 255,08	285,75%	285,76%
rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. teryt. na podstawie ustaw	1 559 500,00	1 558 226,57	1 529 500,00	98,08%	98,16%
§ 0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 040 000,00	1 220 000,00	1 200 000,00	115,38%	98,36%
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	34 000,00	15 000,00	5,66%	44,12%
§ 0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	50 000,00	x	x
§ 0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 000,00	x	x
§ 0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	19 726,57	0,00	x	0,00%
§ 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	280 000,00	250 000,00	100,00%	89,29%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	100,00%
rozdział 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 242 819,00	21 242 819,00	63 627 755,08	299,53%	299,53%
§ 0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 933 154,00	19 933 154,00	58 977 472,31	295,88%	295,88%
§ 0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 309 665,00	1 309 665,00	4 650 282,77	355,07%	355,07%

Dział 758	Różne rozliczenia	68 722 116,00	78 058 163,10	38 764 678,10	56,41%	49,66%
rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 935 026,00	61 691 130,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	53 935 026,00	61 691 130,00	0,00	0,00%	0,00%
rozdział 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 985 522,92	x	x
§ 2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 255 468,44	x	x
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	33 730 054,48	x	x
rozdział 75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 842 508,00	4 842 508,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 842 508,00	4 842 508,00	0,00	0,00%	0,00%
rozdział 75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 069 062,00	0,00	x	0,00%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 069 062,00	0,00	x	0,00%
rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	931 725,93	800 000,00	x	85,86%

Treść		Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	352 348,93	800 000,00	x	227,05%
§ 2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	579 377,00	0,00	x	0,00%
rozdział 75816	Wpływy do rozliczenia	8 160 400,00	7 739 555,17	2 979 155,18	36,51%	38,49%
§ 6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	960 400,00	960 400,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	6 779 155,17	2 979 155,18	41,38%	43,95%
rozdział 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 784 182,00	1 784 182,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 784 182,00	1 784 182,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział 801	Oświata i wychowanie	909 851,92	1 954 681,72	725 615,80	79,75%	37,12%
rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 835,00	16 430,00	6 835,00	372,48%	41,60%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	35,00	100,00%	100,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	12 600,00	6 000,00	600,00%	47,62%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	595,00	0,00	x	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	800,00	100,00%	100,00%
§ 2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	0,00	x	0,00%
rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	46 440,00	0,00	x	0,00%
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	46 440,00	0,00	x	0,00%
rozdział 80115	Technika	144 510,00	282 200,50	140 228,00	97,04%	49,69%
§ 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 686,00	1 690,00	1 716,00	101,78%	101,54%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	917,00	934,00	1 105,00	120,50%	118,31%
§ 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	72 311,00	76 288,00	81 777,00	113,09%	107,20%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	63 856,00	57 663,00	48 840,00	76,48%	84,70%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 953,50	0,00	x	0,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 740,00	32 716,00	6 790,00	118,29%	20,75%
§ 2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	88 956,00	0,00	x	0,00%
§ 2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	0,00	x	0,00%
rozdział 80116	Szkoły policealne	0,00	9 834,56	0,00	x	0,00%
§ 2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 834,56	0,00	x	0,00%
rozdział 80117	Branżowe szkoły I stopnia	0,00	3 475,82	0,00	x	0,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00	0,00	x	0,00%
§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 454,82	0,00	x	0,00%
rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	20 732,00	155 316,84	18 732,00	90,35%	12,06%
§ 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572,00	572,00	572,00	100,00%	100,00%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	362,00	362,00	362,00	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	3 810,00	7 139,00	4 105,00	107,74%	57,50%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	15 088,00	24 146,00	12 693,00	84,13%	52,57%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 738,00	0,00	x	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	900,00	1 425,00	1 000,00	111,11%	70,18%
§ 2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	119 811,00	0,00	x	0,00%
§ 2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	123,84	0,00	x	0,00%
rozdział 80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 100,00	2 420,00	2 100,00	190,91%	86,78%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 270,00	2 000,00	200,00%	88,11%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	150,00	100,00	100,00%	66,67%
rozdział 80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	9 800,00	9 800,00	x	100,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 0830	wpływy z usług	0,00	9 800,00	9 800,00	x	100,00%
rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	140 000,00	160 000,00	114,29%	114,29%
§ 0830	wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	160 000,00	114,29%	114,29%
rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 816,20	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	0,00	29 816,20	0,00	x	0,00%
rozdział 80195	Pozostała działalność	601 674,92	1 258 947,80	387 920,80	64,47%	30,81%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 300,00	500,00	100,00%	21,74%
§ 2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	117 660,00	117 660,00	117 660,00	100,00%	100,00%
§ 2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	483 514,92	977 153,11	269 760,80	55,79%	27,61%
§ 2702	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	161 834,69	0,00	x	0,00%

Dział 851	Ochrona zdrowia	1 660,00	2 581,00	19 143,00	1153,19%	741,69%
rozdział 85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	18 200,00	x	x
§ 0830	wpływy z usług	0,00	0,00	18 200,00	x	x
rozdział 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 660,00	2 581,00	943,00	56,81%	36,54%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 660,00	2 581,00	943,00	56,81%	36,54%

Dział 852	Pomoc społeczna	15 249 755,00	16 160 330,59	16 551 967,00	108,54%	102,42%
rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	15 245 679,00	16 085 510,59	16 547 250,00	108,54%	102,87%

Treść		Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025	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	5 000,00	4 831,00	5 702,00	114,04%	118,03%
§ 0830	wpływy z usług	14 829 321,00	14 573 321,00	16 213 948,00	109,34%	111,26%
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 021,00	0,00	x	0,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	28 000,00	23 200,00	70,30%	82,86%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 099,00	0,00	x	0,00%
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 738,00	0,00	x	0,00%
§ 0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	0,00	x	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 000,00	9 200,00	102,22%	115,00%
§ 2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	369 358,00	1 406 907,88	295 200,00	79,92%	20,98%
§ 6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 592,71	0,00	x	0,00%
rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00	0,00	x	0,00%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 000,00	0,00	x	0,00%
rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00	63 660,00	400,00	80,00%	0,63%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	0,00	x	0,00%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 430,00	0,00	x	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	400,00	80,00%	80,00%
§ 2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	41 730,00	0,00	x	0,00%
rozdział 85295	Pozostała działalność	3 576,00	4 160,00	4 317,00	120,72%	103,77%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576,00	3 596,00	4 317,00	120,72%	120,05%
§ 2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	564,00	0,00	x	0,00%

	Treść	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 509,00	902 199,78	687 700,00	114,52%	76,22%
rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	520 212,00	551 859,00	595 061,00	114,39%	107,83%
§ 2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 720,00	7 956,00	x	118,39%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 779,00	544 706,00	586 553,00	112,85%	107,68%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	433,00	433,00	552,00	127,48%	127,48%
rozdział 85322	Fundusz Pracy	0,00	48 730,20	0,00	x	0,00%
§ 2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	48 730,20	0,00	x	0,00%
rozdział 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 334,00	110 213,00	72 487,00	122,17%	65,77%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	59 334,00	110 213,00	72 487,00	122,17%	65,77%
rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	20 963,00	187 301,00	20 152,00	96,13%	10,76%
§ 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	225,00	540,00	225,00	100,00%	41,67%
§ 0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 700,00	0,00	x	0,00%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	10 800,00	10 550,00	9 600,00	88,89%	91,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 600,00	11 338,00	10 080,00	105,00%	88,90%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	338,00	239,00	247,00	73,08%	103,35%
§ 2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	162 934,00	0,00	x	0,00%
rozdział 85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	4 096,58	0,00	x	0,00%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 096,58	0,00	x	0,00%

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 350,00	37 369,45	32 800,00	129,39%	87,77%
rozdział 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	6 281,45	0,00	x	0,00%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 451,01	0,00	x	0,00%

	Treść	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 830,44	0,00	x	0,00%
rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	4 300,00	2 800,00	93,33%	65,12%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	4 000,00	2 500,00	92,59%	62,50%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
rozdział 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
rozdział 85410	Internaty i bursy szkolne	21 350,00	25 788,00	30 000,00	140,52%	116,33%
§ 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	1 350,00	0,00	0,00	0,00%	x
§ 0830	wpływy z usług	20 000,00	24 550,00	30 000,00	150,00%	122,20%
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 238,00	0,00	x	0,00%

Dział 855	Rodzina	1 439 220,53	1 714 857,53	2 030 880,20	141,11%	118,43%
rozdział 85504	Wspieranie rodziny	291 078,53	293 478,53	227 083,20	78,01%	77,38%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 400,00	0,00	x	0,00%
§ 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	214 478,92	214 478,92	167 324,46	78,01%	78,01%
§ 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	76 599,61	76 599,61	59 758,74	78,01%	78,01%
rozdział 85508	Rodziny zastępcze	1 148 142,00	1 209 924,00	1 579 477,00	137,57%	130,54%
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	x	0,00%
§ 0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	269,00	0,00	x	0,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 0830	wpływy z usług	1 148 142,00	1 121 000,00	1 495 847,00	130,28%	133,44%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,00	0,00	x	0,00%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 361,00	0,00	x	0,00%
§ 2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 074,00	83 630,00	x	167,01%
§ 2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	36 171,00	0,00	x	0,00%
rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	211 455,00	224 320,00	x	106,08%
§ 0830	wpływy z usług	0,00	211 299,00	224 320,00	x	106,16%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156,00	0,00	x	0,00%

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	191 000,00	55 000,00	107,84%	28,80%
rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	51 000,00	55 000,00	107,84%	107,84%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	51 000,00	51 000,00	55 000,00	107,84%	107,84%
rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	140 000,00	0,00	x	0,00%
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	0,00	x	0,00%

Ogółem	120 908 944,45	134 899 236,59	136 553 102,18	112,94%	101,23%
---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	----------------