

2. Objaśnienia do planowanych dochodów budżetu

Dochody projektu budżetu powiatu na 2026 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 ze zm.).

Podstawą planowania dochodów były informacje zawarte w:

1. piśmie Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 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.3110.8.2025.7 z dnia 24 października 2025 r. o projektowanych na 2026 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 145.470.042,47 zł i w stosunku do roku 2025 (plan wg stanu na 30.09.2025 r.) będą wyższe o 0,47%.

Udział prognozowanych dochodów Powiatu wg rodzaju jest następujący:

1. dochody majątkowe	100.000,00 zł,	co stanowi	0,07%
2. dochody bieżące	145.370.042,47 zł,	co stanowi	99,93%
razem	145.470.042,47 zł,		100,00%

Udział prognozowanych dochodów Powiatu wg głównych źródeł jest następujący:

1. udział w podatku dochodowym PIT	63.847.396,00 zł,	co stanowi	43,89%
2. subwencja ogólna	35.793.616,00 zł,	co stanowi	24,60%
3. pozostałe dochody	25.788.616,53 zł,	co stanowi	17,73%
4. dotacje celowe z budżetu państwa	12.094.113,07 zł,	co stanowi	8,31%
5. udział w podatku dochodowym CIT	7.399.927,00 zł,	co stanowi	5,09%
6. pozostałe dotacje i środki	546.373,87 zł,	co stanowi	0,38%
razem	145.470.042,47 zł,		100,00%

Wśród wskazanych wyżej grup dochodów dominują:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, którego udział w budżecie powiatu stanowi 43,89%,
- subwencja ogólna, której udział w stosunku do ogółu dochodów wynosi 24,60%,
- pozostałe dochody, które stanowią 17,73% ogółu dochodów. Poszczególne źródła tej grupy dochodów wymieniono w dalszej części objaśnień,
- dotacje celowe z budżetu państwa, których udział w budżecie powiatu wynosi 8,31%,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych, który wynosi 5,09% ogółu dochodów budżetu powiatu,
- pozostałe dotacje i środki, których udział w budżecie powiatu wynosi 0,38%.

I. Subwencja ogólna

Źródłem tych dochodów powiatu jest budżet państwa. Planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2026 wynosi 35.793.616 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 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 2026 kwota dotacji celowych z budżetu państwa wyniesie 12.094.113,07 zł.

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

- 1) w kwocie 11.608.128,07 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 oraz prac geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonywane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Śremie, nadzór budowlany wykonywany przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz pozostała działalność),
 - administracja publiczna (zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez wydziały Starostwa Powiatowego w Śremie),
 - obrona narodowa (pozostałe wydatki obronne oraz 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 318.325 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 2026 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 546.373,87 zł, w tym środki z:

- 1) UE na realizację następujących projektów:

- Erasmus+ - podniesienie poziomu kwalifikacji językowych i zawodowych uczniów i nauczycieli w kwocie 76.942,40 zł, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie,
 - Erasmus+ - podniesienie poziomu kwalifikacji językowych i zawodowych uczniów i nauczycieli w kwocie 84.403,04 zł, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie,
 - Erasmus+ - podniesienie poziomu kwalifikacji językowych i zawodowych uczniów w kwocie 44.815,55 zł, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Śremie,
 - Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim w kwocie 249.616,88 zł. Projekt realizowany w latach 2024 – 2029 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie,
- 2) Funduszu Pomocy na:
- finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej w kwocie 83.204 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 7.392 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 63.847.396 zł.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych CIT zaplanowano w kwocie 7.399.927 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 25.788.616,53 zł., ich udział stanowi 17,73% ogólnej kwoty dochodów. W tej grupie zaplanowano m.in.:

- wpływy z usług w wysokości 19.230.021 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu w wysokości 2.602.113,53 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości 1.500.000 zł,
- wpływy z różnych opłat, kwota 777.776 zł, w tym za udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 700.000 zł, za gospodarcze korzystanie ze środowiska 65.000 zł,
- odsetki bankowe w wysokości 395.020 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (m. in. opłaty za zajęcie pasa drogowego), kwota 370.150 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych, kwota 297.678 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 250.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów 168.138 zł (np. dochód płatnika, z obsługi PFRON, za media),
- odpłatne nabycie prawa własności w wysokości 100.000 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, kwota 60.00 zł.

Dochody te przeznacza się na realizację zadań własnych powiatu.

2. Dochody budżetu powiatu

Treść		Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 30.09.2025 r.	Plan na 2026	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600	Transport i łączność	392 000,00	1 551 571,01	384 150,00	98,00%	24,76%
rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	392 000,00	1 551 571,01	384 150,00	98,00%	24,76%
§ 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	370 000,00	395 744,00	370 000,00	100,00%	93,49%
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	992,00	0,00	x	0,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	15 000,00	14 000,00	63,64%	93,33%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 813,00	0,00	x	0,00%
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 872,00	0,00	x	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00	x	100,00%
§ 6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 122 000,01	0,00	x	0,00%

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 048 729,00	3 390 313,49	3 276 051,00	107,46%	96,63%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 048 729,00	3 390 313,49	3 276 051,00	107,46%	96,63%
§ 0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 600,00	4 386,06	4 600,00	100,00%	104,88%
§ 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	2 400 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	104,17%	96,15%
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	100 000,00	100 000,00	x	100,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	0,00	x	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	279 879,00	287 542,00	304 701,00	108,87%	105,97%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	294 250,00	328 355,43	296 750,00	100,85%	90,37%

Treść		Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 30.09.2025 r.	Plan na 2026	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
Dział 710	Działalność usługowa	1 819 250,00	1 935 850,00	3 770 550,00	207,26%	194,77%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	937 000,00	1 054 300,00	811 000,00	86,55%	76,92%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0,00	767 300,00	700 000,00	x	91,23%
§ 0830	wpływy z usług	650 000,00	0,00	0,00	0,00%	x
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 000,00	287 000,00	111 000,00	38,68%	38,68%
rozdział 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	0,00	2 000 000,00	x	x
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	2 000 000,00	x	x
rozdział 71015	Nadzór budowlany	882 250,00	881 550,00	951 550,00	107,85%	107,94%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 400,00	2 400,00	80,00%	100,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	150,00	150,00	60,00%	100,00%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	879 000,00	879 000,00	949 000,00	107,96%	107,96%
rozdział 71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00	x	x
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	8 000,00	x	x

Dział 750	Administracja publiczna	98 880,00	103 170,19	96 638,53	97,73%	93,67%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	90 330,00	90 330,00	93 312,00	103,30%	103,30%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 330,00	90 330,00	93 312,00	103,30%	103,30%
rozdział 75020	Starostwa powiatowe	8 550,00	12 840,19	3 326,53	38,91%	25,91%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	x
§ 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	5 050,00	5 050,00	1 381,53	27,36%	27,36%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 911,06	0,00	x	0,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 30.09.2025 r.	Plan na 2026	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 879,13	1 945,00	97,25%	67,56%

Dział 752	Obrona narodowa	80 000,00	950 728,22	88 800,00	111,00%	9,34%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	3 800,00	x	x
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	3 800,00	x	x
rozdział 75224	Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	75 128,22	85 000,00	106,25%	113,14%
§ 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	29 928,22	35 000,00	116,67%	116,95%
§ 2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	50 000,00	45 200,00	50 000,00	100,00%	110,62%
rozdział 75295	Pozostała działalność	0,00	875 600,00	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	368 800,00	0,00	x	0,00%
§ 2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	30 400,00	0,00	x	0,00%
§ 6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	330 000,00	0,00	x	0,00%
§ 6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	146 400,00	0,00	x	0,00%

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 942 708,00	7 817 520,00	7 255 215,00	104,50%	92,81%
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 942 708,00	7 817 520,00	7 255 215,00	104,50%	92,81%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 200,00	3 000,00	60,00%	71,43%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	749,00	0,00	x	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 900,00	2 000,00	133,33%	105,26%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 936 000,00	7 441 463,00	7 250 000,00	104,53%	97,43%

Treść		Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 30.09.2025 r.	Plan na 2026	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	208,00	208,00	215,00	103,37%	103,37%
§ 6260	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	369 000,00	0,00	x	0,00%

Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	151 440,00	103,37%	103,37%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	151 440,00	103,37%	103,37%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	151 440,00	103,37%	103,37%

Dział 756	Dochody od os. pr., od os. fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 157 255,08	65 275 152,69	73 093 323,00	112,18%	111,98%
rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. teryt. na podstawie ustaw	1 529 500,00	1 647 397,61	1 846 000,00	120,69%	112,06%
§ 0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	125,00%	115,38%
§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	20 457,60	0,00	x	0,00%
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	30 000,00	200,00%	200,00%
§ 0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	41 700,46	50 000,00	100,00%	119,90%
§ 0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
§ 0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 239,55	0,00	x	0,00%
§ 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	100,00%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	4 500,00	6 000,00	6 000,00	133,33%	100,00%
rozdział 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 627 755,08	63 627 755,08	71 247 323,00	111,98%	111,98%
§ 0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 977 472,31	58 977 472,31	63 847 396,00	108,26%	108,26%
§ 0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 650 282,77	4 650 282,77	7 399 927,00	159,13%	159,13%

Dział 758	Różne rozliczenia	38 764 678,10	40 250 052,65	36 093 616,00	93,11%	89,67%
------------------	--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------

	Treść	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 30.09.2025 r.	Plan na 2026	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
rozdział 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 985 522,92	0,00	0,00	0,00%	x
§ 2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 255 468,44	0,00	0,00	0,00%	x
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	33 730 054,48	0,00	0,00	0,00%	x
rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	800 000,00	1 651 135,95	300 000,00	37,50%	18,17%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	890 120,28	300 000,00	37,50%	33,70%
§ 2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	760 980,00	0,00	x	0,00%
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35,67	0,00	x	0,00%
rozdział 75816	Wpływy do rozliczenia	2 979 155,18	3 028 441,78	0,00	0,00%	0,00%
§ 6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 979 155,18	3 028 441,78	0,00	0,00%	0,00%
rozdział 75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 730 054,48	35 793 616,00	x	106,12%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	33 730 054,48	35 793 616,00	x	106,12%
rozdział 75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 840 420,44	0,00	x	0,00%
§ 2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 840 420,44	0,00	x	0,00%
Dział 801	Oświata i wychowanie	737 085,80	1 092 949,38	636 684,99	86,38%	58,25%
rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 835,00	5 735,00	4 835,00	70,74%	84,31%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	35,00	100,00%	100,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 900,00	4 000,00	66,67%	81,63%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	800,00	100,00%	100,00%
rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	49 950,00	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	49 950,00	0,00	x	0,00%
rozdział 80115	Technika	140 228,00	127 689,75	123 546,00	88,10%	96,75%
§ 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 716,00	1 976,00	1 768,00	103,03%	89,47%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 105,00	835,00	936,00	84,71%	112,10%

Treść		Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 30.09.2025 r.	Plan na 2026	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	81 777,00	82 892,00	87 282,00	106,73%	105,30%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	48 840,00	34 637,00	27 780,00	56,88%	80,20%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	6 790,00	7 349,75	5 780,00	85,13%	78,64%
rozdział 80116	Szkoły policealne	0,00	127 269,24	0,00	x	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	127 269,24	0,00	x	0,00%
rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	18 732,00	36 104,25	12 923,00	68,99%	35,79%
§ 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572,00	572,00	598,00	104,55%	104,55%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	362,00	362,00	405,00	111,88%	111,88%
§ 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	4 105,00	8 832,00	4 220,00	102,80%	47,78%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	12 693,00	11 960,00	6 700,00	52,78%	56,02%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 878,25	0,00	x	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 500,00	1 000,00	100,00%	66,67%
rozdział 80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 100,00	3 460,00	1 060,00	50,48%	30,64%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	900,00	900,00	45,00%	100,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	160,00	160,00	160,00%	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 80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 800,00	12 300,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 0830	wpływy z usług	9 800,00	12 300,00	0,00	0,00%	0,00%
rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	160 000,00	170 000,00	106,25%	106,25%
§ 0830	wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	170 000,00	106,25%	106,25%
rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 199,50	0,00	x	0,00%
§ 2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	0,00	x	0,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 30.09.2025 r.	Plan na 2026	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	0,00	25 045,52	0,00	x	0,00%
rozdział 80195	Pozostała działalność	399 390,80	545 241,64	324 320,99	81,20%	59,48%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 388,00	500,00	100,00%	36,02%
§ 2003	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 114,40	0,00	x	0,00%
§ 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%
§ 2702	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	281 230,80	296 079,24	206 160,99	x	69,63%
§ 6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	96 000,00	0,00	x	0,00%

Dział 851	Ochrona zdrowia	19 143,00	7 025,88	754,00	3,94%	10,73%
rozdział 85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 200,00	6 082,88	0,00	0,00%	0,00%
§ 0830	wpływy z usług	18 200,00	6 082,88	0,00	0,00%	0,00%
rozdział 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	943,00	943,00	754,00	79,96%	79,96%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	943,00	943,00	754,00	79,96%	79,96%

Dział 852	Pomoc społeczna	16 551 967,00	19 038 013,18	17 553 641,07	106,05%	92,20%
rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	16 547 250,00	18 845 967,15	17 536 925,00	105,98%	93,05%
§ 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	5 702,00	5 746,00	6 230,00	109,26%	108,42%
§ 0830	wpływy z usług	16 213 948,00	16 414 249,00	17 188 800,00	106,01%	104,72%

Treść		Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 30.09.2025 r.	Plan na 2026	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 600,00	0,00	x	0,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	23 200,00	19 900,00	16 900,00	72,84%	84,92%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 463,00	0,00	x	0,00%
§ 0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	0,00	x	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	9 200,00	6 400,00	6 670,00	72,50%	104,22%
§ 2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	295 200,00	2 370 609,15	318 325,00	107,83%	13,43%
rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 000,00	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	5 000,00	0,00	x	0,00%
rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	1 507,32	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	1 507,32	0,00	x	0,00%
rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	400,00	134 178,80	12 400,00	3100,00%	9,24%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 000,00	12 000,00	x	109,09%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 450,40	0,00	x	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	400,00	100,00%	100,00%
§ 2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	121 328,40	0,00	x	0,00%
rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	47 043,84	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	47 043,84	0,00	x	0,00%
rozdział 85295	Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	4 316,07	99,98%	100,00%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	4 316,07	4 316,07	99,98%	100,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 30.09.2025 r.	Plan na 2026	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	687 700,00	964 298,98	795 637,00	115,70%	82,51%
rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	595 061,00	596 098,00	706 924,00	118,80%	118,59%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0,00	75,00	0,00	x	0,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	1 200,00	x	133,33%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	62,00	60,00	x	96,77%
§ 2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 956,00	7 956,00	7 392,00	92,91%	92,91%
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	586 553,00	586 553,00	697 559,00	118,93%	118,93%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	552,00	552,00	713,00	129,17%	129,17%
rozdział 85322	Fundusz Pracy	0,00	92 480,98	0,00	x	0,00%
§ 2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	92 480,98	0,00	x	0,00%
rozdział 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 487,00	111 573,00	78 398,00	108,15%	70,27%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	72 487,00	111 573,00	78 398,00	108,15%	70,27%
rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	20 152,00	144 281,00	10 315,00	51,19%	7,15%
§ 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	225,00	150,00	150,00	66,67%	100,00%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	9 600,00	5 800,00	5 400,00	56,25%	93,10%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 080,00	5 710,00	4 440,00	44,05%	77,76%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	247,00	420,00	325,00	131,58%	77,38%
§ 2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	132 201,00	0,00	x	0,00%
rozdział 85395	Pozostała działalność	0,00	19 866,00	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	19 866,00	0,00	x	0,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 30.09.2025 r.	Plan na 2026	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 800,00	28 087,00	28 000,00	85,37%	99,69%
rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 800,00	2 000,00	1 500,00	53,57%	75,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 700,00	1 200,00	48,00%	70,59%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
rozdział 85410	Internaty i bursy szkolne	30 000,00	26 087,00	26 500,00	88,33%	101,58%
§ 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	0,00	4 837,00	3 000,00	x	62,02%
§ 0830	wpływy z usług	30 000,00	21 250,00	23 500,00	78,33%	110,59%

Dział 855	Rodzina	2 030 880,20	2 101 143,44	2 180 541,88	107,37%	103,78%
rozdział 85504	Wspieranie rodziny	227 083,20	223 182,01	249 616,88	109,92%	111,84%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 788,14	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	167 324,46	163 132,34	183 928,23	109,92%	112,75%
§ 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	59 758,74	58 261,53	65 688,65	109,92%	112,75%
rozdział 85508	Rodziny zastępcze	1 579 477,00	1 652 862,05	1 802 773,00	114,14%	109,07%
§ 0830	wpływy z usług	1 495 847,00	1 495 847,00	1 719 569,00	114,96%	114,96%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121,78	0,00	x	0,00%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 461,27	0,00	x	0,00%
§ 2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 630,00	83 630,00	83 204,00	99,49%	99,49%
§ 2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	71 802,00	0,00	x	0,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 30.09.2025 r.	Plan na 2026	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	224 320,00	225 099,38	128 152,00	x	56,93%
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	x	0,00%
§ 0830	wpływy z usług	224 320,00	224 320,00	128 152,00	57,13%	57,13%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	128,71	0,00	x	0,00%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	634,67	0,00	x	0,00%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	84 000,00	65 000,00	118,18%	77,38%
rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	84 000,00	65 000,00	118,18%	77,38%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	55 000,00	84 000,00	65 000,00	118,18%	77,38%
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	0,00	x	0,00%
rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	50 000,00	0,00	x	0,00%
§ 2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	x	0,00%
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	1 240,28	0,00	x	0,00%
rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 240,28	0,00	x	0,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,00	x	0,00%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 230,28	0,00	x	0,00%
Ogółem		136 564 572,18	144 787 612,39	145 470 042,47	106,52%	100,47%