



06-11-2020

Załącznik nr 1

## Projekt budżetu powiatu na rok 2021 - Planowane dochody

| Symbol                                                                                                                                                                                                               | Nazwa             | Plan na dzień<br>30-09-2020 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2020 | Plan na rok<br>2021   | % wzrostu     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Dochody razem</b>                                                                                                                                                                                                 |                   | <b>114 556 720,72</b>       | <b>114 556 720,72</b>                    | <b>117 902 732,49</b> | <b>2,92</b>   |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                       |                   | <b>95 482 921,95</b>        | <b>95 482 921,95</b>                     | <b>94 795 368,49</b>  | <b>-0,72</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                      | Dotacje bieżące   | 5 999 039,14                | 5 999 039,14                             | 2 733 636,02          | -54,43        |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                     |                   | <b>19 073 798,77</b>        | <b>19 073 798,77</b>                     | <b>23 107 364,00</b>  | <b>21,15</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                      | Dotacje majątkowe | 4 834 289,55                | 4 834 289,55                             | 7 226 753,00          | 49,49         |
| <b>Dochody i dotacje na zadania własne</b>                                                                                                                                                                           |                   | <b>48 953 993,82</b>        | <b>48 953 993,82</b>                     | <b>44 384 213,47</b>  | <b>-9,33</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                       |                   | <b>42 256 506,60</b>        | <b>42 256 506,60</b>                     | <b>42 774 213,47</b>  | <b>1,23</b>   |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                     |                   | <b>6 697 487,22</b>         | <b>6 697 487,22</b>                      | <b>1 610 000,00</b>   | <b>-75,96</b> |
| <b>Dział 020 Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                           |                   | <b>53 085,00</b>            | <b>53 085,00</b>                         | <b>54 040,00</b>      | <b>1,80</b>   |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                       |                   | <b>53 085,00</b>            | <b>53 085,00</b>                         | <b>54 040,00</b>      | <b>1,80</b>   |
| Roz.02001 Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                           |                   | 53 085,00                   | 53 085,00                                | 54 040,00             | 1,80          |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                       |                   | <b>53 085,00</b>            | <b>53 085,00</b>                         | <b>54 040,00</b>      | <b>1,80</b>   |
| § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     |                   | 53 085,00                   | 53 085,00                                | 54 040,00             | 1,80          |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                |                   | <b>3 555 436,27</b>         | <b>3 555 436,27</b>                      | <b>1 620 190,00</b>   | <b>-54,43</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                       |                   | <b>1 033 471,80</b>         | <b>1 033 471,80</b>                      | <b>10 190,00</b>      | <b>-99,01</b> |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                     |                   | <b>2 521 964,47</b>         | <b>2 521 964,47</b>                      | <b>1 610 000,00</b>   | <b>-36,16</b> |
| Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                  |                   | 3 555 436,27                | 3 555 436,27                             | 1 620 190,00          | -54,43        |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                       |                   | <b>1 033 471,80</b>         | <b>1 033 471,80</b>                      | <b>10 190,00</b>      | <b>-99,01</b> |
| § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                   | 3 329,00                    | 3 329,00                                 | 3 329,00              | 0,00          |
| § 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |                   | 5 611,00                    | 5 611,00                                 | 5 611,00              | 0,00          |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |                   | 316,80                      | 316,80                                   | 250,00                | -21,09        |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |                   | 46 470,00                   | 46 470,00                                | 1 000,00              | -97,85        |
| § 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         |                   | 705 282,00                  | 705 282,00                               | 0,00                  | -100,00       |
| § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         |                   | 271 563,00                  | 271 563,00                               | 0,00                  | -100,00       |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |                   | 270,00                      | 270,00                                   | 0,00                  | -100,00       |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |                   | 630,00                      | 630,00                                   | 0,00                  | -100,00       |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                     |                   | <b>2 521 964,47</b>         | <b>2 521 964,47</b>                      | <b>1 610 000,00</b>   | <b>56,64</b>  |

| Symbol           | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan na dzień<br>30-09-2020 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2020 | Plan na rok<br>2021 | % wzrostu     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------|
| § 6300           | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 35 505,00                   | 35 505,00                                | 250 000,00          | 604,13        |
| § 6350           | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 0,00                        | 0,00                                     | 1 360 000,00        |               |
| § 6620           | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                 | 6 572,17                    | 6 572,17                                 | 0,00                | -100,00       |
| § 6680           | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                             | 2 479 887,30                | 2 479 887,30                             | 0,00                | -100,00       |
| <b>Dział 700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>196 857,00</b>           | <b>196 857,00</b>                        | <b>184 481,00</b>   | <b>-6,29</b>  |
|                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                                                                | <u>196 857,00</u>           | <u>196 857,00</u>                        | <u>184 481,00</u>   | <u>-6,29</u>  |
| Roz.70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 196 857,00                  | 196 857,00                               | 184 481,00          | -6,29         |
|                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                                                                | <u>196 857,00</u>           | <u>196 857,00</u>                        | <u>184 481,00</u>   | <u>-6,29</u>  |
| § 0470           | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 19 705,00                   | 19 705,00                                | 19 705,00           | 0,00          |
| § 0750           | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 43 140,00                   | 43 140,00                                | 43 060,00           | -0,19         |
| § 0920           | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 12,00                       | 12,00                                    | 10,00               | -16,67        |
| § 2360           | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 134 000,00                  | 134 000,00                               | 121 706,00          | -9,17         |
| <b>Dział 710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>495 075,00</b>           | <b>495 075,00</b>                        | <b>500 085,00</b>   | <b>1,01</b>   |
|                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                                                                | <u>495 075,00</u>           | <u>495 075,00</u>                        | <u>500 085,00</u>   | <u>1,01</u>   |
| Roz.71012        | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                      | 495 000,00                  | 495 000,00                               | 500 000,00          | 1,01          |
|                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                                                                | <u>495 000,00</u>           | <u>495 000,00</u>                        | <u>500 000,00</u>   | <u>1,01</u>   |
| § 0830           | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 495 000,00                  | 495 000,00                               | 500 000,00          | 1,01          |
| Roz.71015        | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                              | 75,00                       | 75,00                                    | 85,00               | 13,33         |
|                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                                                                | <u>75,00</u>                | <u>75,00</u>                             | <u>85,00</u>        | <u>13,33</u>  |
| § 0920           | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 20,00                       | 20,00                                    | 20,00               | 0,00          |
| § 0970           | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 45,00                       | 45,00                                    | 45,00               | 0,00          |
| § 2360           | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 10,00                       | 10,00                                    | 20,00               | 100,00        |
| <b>Dział 750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>525 697,30</b>           | <b>525 697,30</b>                        | <b>167 466,00</b>   | <b>-68,14</b> |
|                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                                                                | <u>195 697,30</u>           | <u>195 697,30</u>                        | <u>167 466,00</u>   | <u>-14,43</u> |
| Roz.75020        | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                           | 508 856,30                  | 508 856,30                               | 152 466,00          | -70,04        |
|                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                                                                | <u>178 856,30</u>           | <u>178 856,30</u>                        | <u>152 466,00</u>   | <u>-14,76</u> |

| Symbol                  | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan na dzień<br>30-09-2020 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2020 | Plan na rok<br>2021         | % wzrostu            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| § 0750                  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 63 400,00                   | 63 400,00                                | 66 366,00                   | 4,68                 |
| § 0830                  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 63 300,00                   | 63 300,00                                | 61 300,00                   | -3,16                |
| § 0920                  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 40 542,70                   | 40 542,70                                | 20 500,00                   | -49,44               |
| § 0970                  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 4 586,46                    | 4 586,46                                 | 4 300,00                    | -6,25                |
| § 0940                  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 777,14                    | 1 777,14                                 | 0,00                        | -100,00              |
| § 2710                  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 5 250,00                    | 5 250,00                                 | 0,00                        | -100,00              |
| <b><u>Majątkowe</u></b> |                                                                                                                                                                                                               | <b><u>330 000,00</u></b>    | <b><u>330 000,00</u></b>                 | <b><u>0,00</u></b>          |                      |
| § 6350                  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 330 000,00                  | 330 000,00                               | 0,00                        | -100,00              |
| Roz.75095               | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 16 841,00                   | 16 841,00                                | 15 000,00                   | -10,93               |
| <b><u>Bieżące</u></b>   |                                                                                                                                                                                                               | <b><u>16 841,00</u></b>     | <b><u>16 841,00</u></b>                  | <b><u>15 000,00</u></b>     | <b><u>-10,93</u></b> |
| § 0830                  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 10 855,00                   | 10 855,00                                | 10 000,00                   | -7,88                |
| § 0960                  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 5 500,00                    | 5 500,00                                 | 5 000,00                    | -9,09                |
| § 0970                  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 486,00                      | 486,00                                   | 0,00                        | -100,00              |
| <b>Dział 754</b>        | <b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>                                                                                                                                              | <b><u>34 296,00</u></b>     | <b><u>34 296,00</u></b>                  | <b><u>6 500,00</u></b>      | <b><u>-81,05</u></b> |
| <b><u>Bieżące</u></b>   |                                                                                                                                                                                                               | <b><u>34 296,00</u></b>     | <b><u>34 296,00</u></b>                  | <b><u>6 500,00</u></b>      | <b><u>-81,05</u></b> |
| Roz.75411               | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                  | 34 296,00                   | 34 296,00                                | 6 500,00                    | -81,05               |
| <b><u>Bieżące</u></b>   |                                                                                                                                                                                                               | <b><u>34 296,00</u></b>     | <b><u>34 296,00</u></b>                  | <b><u>6 500,00</u></b>      | <b><u>-81,05</u></b> |
| § 0920                  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 350,00                      | 350,00                                   | 300,00                      | -14,29               |
| § 0970                  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 200,00                    | 2 200,00                                 | 2 200,00                    | 0,00                 |
| § 2360                  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 4 500,00                    | 4 500,00                                 | 4 000,00                    | -11,11               |
| § 0940                  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 246,00                      | 246,00                                   | 0,00                        | -100,00              |
| § 2460                  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 27 000,00                   | 27 000,00                                | 0,00                        | -100,00              |
| <b>Dział 756</b>        | <b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>                                                      | <b><u>11 144 908,04</u></b> | <b><u>11 144 908,04</u></b>              | <b><u>11 334 833,39</u></b> | <b><u>1,70</u></b>   |
| <b><u>Bieżące</u></b>   |                                                                                                                                                                                                               | <b><u>11 144 908,04</u></b> | <b><u>11 144 908,04</u></b>              | <b><u>11 334 833,39</u></b> | <b><u>1,70</u></b>   |
| Roz.75618               | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 1 555 897,04                | 1 555 897,04                             | 1 316 976,39                | -15,36               |
| <b><u>Bieżące</u></b>   |                                                                                                                                                                                                               | <b><u>1 555 897,04</u></b>  | <b><u>1 555 897,04</u></b>               | <b><u>1 316 976,39</u></b>  | <b><u>-15,36</u></b> |

| Symbol           | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan na dzień<br>30-09-2020 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2020 | Plan na rok<br>2021  | % wzrostu     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------|
| § 0420           | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                | 1 117 996,00                | 1 117 996,00                             | 910 000,00           | -18,60        |
| § 0490           | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 285 000,00                  | 285 000,00                               | 260 000,00           | -8,77         |
| § 0570           | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                     | 500,00               |               |
| § 0590           | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 500,00                      | 500,00                                   | 1 000,00             | 100,00        |
| § 0620           | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 16 096,00                   | 16 096,00                                | 11 076,39            | -31,19        |
| § 0650           | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                                                                         | 116 309,00                  | 116 309,00                               | 116 000,00           | -0,27         |
| § 0690           | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 19 000,04                   | 19 000,04                                | 18 400,00            | -3,16         |
| § 0920           | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 996,00                      | 996,00                                   | 0,00                 | -100,00       |
| Roz.75622        | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                              | 9 589 011,00                | 9 589 011,00                             | 10 017 857,00        | 4,47          |
|                  | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                | <b>9 589 011,00</b>         | <b>9 589 011,00</b>                      | <b>10 017 857,00</b> | <b>4,47</b>   |
| § 0010           | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 9 409 011,00                | 9 409 011,00                             | 9 837 857,00         | 4,56          |
| § 0020           | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 180 000,00                  | 180 000,00                               | 180 000,00           | 0,00          |
| <b>Dział 801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>215 802,41</b>           | <b>215 802,41</b>                        | <b>64 369,00</b>     | <b>-70,17</b> |
|                  | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                | <b>215 802,41</b>           | <b>215 802,41</b>                        | <b>64 369,00</b>     | <b>-70,17</b> |
| Roz.80102        | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                   | 27 920,69                   | 27 920,69                                | 20 000,00            | -28,37        |
|                  | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                | <b>27 920,69</b>            | <b>27 920,69</b>                         | <b>20 000,00</b>     | <b>-28,37</b> |
| § 0830           | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 27 920,69                   | 27 920,69                                | 20 000,00            | -28,37        |
| Roz.80115        | Technika                                                                                                                                                                                                      | 83 426,00                   | 83 426,00                                | 36 541,00            | -56,20        |
|                  | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                | <b>83 426,00</b>            | <b>83 426,00</b>                         | <b>36 541,00</b>     | <b>-56,20</b> |
| § 0750           | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 41 030,00                   | 41 030,00                                | 34 393,00            | -16,18        |
| § 0920           | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 600,00                      | 600,00                                   | 600,00               | 0,00          |
| § 0970           | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 41 796,00                   | 41 796,00                                | 1 548,00             | -96,30        |
| Roz.80120        | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                        | 103 945,00                  | 103 945,00                               | 7 828,00             | -92,47        |
|                  | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                | <b>103 945,00</b>           | <b>103 945,00</b>                        | <b>7 828,00</b>      | <b>-92,47</b> |
| § 0750           | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 300,00                    | 1 300,00                                 | 1 378,00             | 6,00          |
| § 0920           | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 230,00                      | 230,00                                   | 230,00               | 0,00          |
| § 0970           | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 102 415,00                  | 102 415,00                               | 6 220,00             | -93,93        |
| <b>Dział 852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>22 916 182,74</b>        | <b>22 916 182,74</b>                     | <b>24 110 002,08</b> | <b>5,21</b>   |
|                  | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                | <b>22 916 182,74</b>        | <b>22 916 182,74</b>                     | <b>24 110 002,08</b> | <b>5,21</b>   |
| Roz.85202        | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 22 873 789,74               | 22 873 789,74                            | 24 107 546,00        | 5,39          |
|                  | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                | <b>22 873 789,74</b>        | <b>22 873 789,74</b>                     | <b>24 107 546,00</b> | <b>5,39</b>   |
| § 0830           | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 15 357 987,00               | 15 357 987,00                            | 17 203 516,00        | 12,02         |

| Symbol           | Nazwa                                                                                                                                                 | Plan na dzień<br>30-09-2020 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2020 | Plan na rok<br>2021 | % wzrostu     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------|
| § 0920           | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                          | 2 650,00                    | 2 650,00                                 | 2 320,00            | -12,45        |
| § 0970           | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                             | 2 220,00                    | 2 220,00                                 | 2 710,00            | 22,07         |
| § 2130           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                             | 7 451 811,00                | 7 451 811,00                             | 6 896 000,00        | -7,46         |
| § 2710           | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00                    | 3 000,00                                 | 3 000,00            | 0,00          |
| § 0940           | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                            | 2 231,74                    | 2 231,74                                 | 0,00                | -100,00       |
| § 0950           | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                 | 3 890,00                    | 3 890,00                                 | 0,00                | -100,00       |
| § 0960           | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                 | 50 000,00                   | 50 000,00                                | 0,00                | -100,00       |
| Roz.85218        | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                      | 39 008,00                   | 39 008,00                                | 180,00              | -99,54        |
|                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                        | <u>39 008,00</u>            | <u>39 008,00</u>                         | <u>180,00</u>       | <u>-99,54</u> |
| § 0920           | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                          | 80,00                       | 80,00                                    | 80,00               | 0,00          |
| § 0970           | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                             | 38 928,00                   | 38 928,00                                | 100,00              | -99,74        |
| Roz.85220        | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                        | 3 385,00                    | 3 385,00                                 | 2 276,08            | -32,76        |
|                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                        | <u>3 385,00</u>             | <u>3 385,00</u>                          | <u>2 276,08</u>     | <u>-32,76</u> |
| § 0830           | Wpływy z usług                                                                                                                                        | 3 385,00                    | 3 385,00                                 | 2 276,08            | -32,76        |
| <b>Dział 853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                               | <b>563 739,00</b>           | <b>563 739,00</b>                        | <b>442 770,00</b>   | <b>-21,46</b> |
|                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                        | <u>563 739,00</u>           | <u>563 739,00</u>                        | <u>442 770,00</u>   | <u>-21,46</u> |
| Roz.85324        | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                | 63 219,00                   | 63 219,00                                | 60 000,00           | -5,09         |
|                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                        | <u>63 219,00</u>            | <u>63 219,00</u>                         | <u>60 000,00</u>    | <u>-5,09</u>  |
| § 0970           | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                             | 63 219,00                   | 63 219,00                                | 60 000,00           | -5,09         |
| Roz.85333        | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                | 500 520,00                  | 500 520,00                               | 382 770,00          | -23,53        |
|                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                        | <u>500 520,00</u>           | <u>500 520,00</u>                        | <u>382 770,00</u>   | <u>-23,53</u> |
| § 0620           | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                     | 4 800,00                    | 4 800,00                                 | 4 800,00            | 0,00          |
| § 0690           | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                | 2 400,00                    | 2 400,00                                 | 2 200,00            | -8,33         |
| § 0920           | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                          | 370,00                      | 370,00                                   | 370,00              | 0,00          |
| § 0950           | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                 | 3 240,00                    | 3 240,00                                 | 0,00                | -100,00       |
| § 0970           | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                             | 54 710,00                   | 54 710,00                                | 400,00              | -99,27        |
| § 2690           | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                  | 435 000,00                  | 435 000,00                               | 375 000,00          | -13,79        |
| <b>Dział 854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                  | <b>47 464,77</b>            | <b>47 464,77</b>                         | <b>1 860,00</b>     | <b>-96,08</b> |
|                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                        | <u>46 183,77</u>            | <u>46 183,77</u>                         | <u>1 860,00</u>     | <u>-95,97</u> |
| Roz.85403        | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                 | 5 113,00                    | 5 113,00                                 | 1 600,00            | -68,71        |
|                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                        | <u>3 832,00</u>             | <u>3 832,00</u>                          | <u>1 600,00</u>     | <u>-58,25</u> |
| § 0920           | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                          | 600,00                      | 600,00                                   | 600,00              | 0,00          |
| § 0940           | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                            | 2 232,00                    | 2 232,00                                 | 0,00                | -100,00       |
| § 0970           | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                             | 1 000,00                    | 1 000,00                                 | 1 000,00            | 0,00          |

| Symbol                                                                                                      | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan na dzień<br>30-09-2020 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2020 | Plan na rok<br>2021 | % wzrostu      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------|
| <b>Majątkowe</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               | <b>1 281,00</b>             | <b>1 281,00</b>                          | <b>0,00</b>         |                |
| § 0870                                                                                                      | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 1 281,00                    | 1 281,00                                 | 0,00                | -100,00        |
| Roz.85404                                                                                                   | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                           | 1 091,77                    | 1 091,77                                 | 0,00                | -100,00        |
| <b>Bieżące</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               | <b>1 091,77</b>             | <b>1 091,77</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>-100,00</b> |
| § 0920                                                                                                      | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 091,77                    | 1 091,77                                 | 0,00                | -100,00        |
| Roz.85406                                                                                                   | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                          | 22 360,00                   | 22 360,00                                | 140,00              | -99,37         |
| <b>Bieżące</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               | <b>22 360,00</b>            | <b>22 360,00</b>                         | <b>140,00</b>       | <b>-99,37</b>  |
| § 0920                                                                                                      | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 20,00                       | 20,00                                    | 20,00               | 0,00           |
| § 0970                                                                                                      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 22 340,00                   | 22 340,00                                | 120,00              | -99,46         |
| Roz.85407                                                                                                   | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                             | 18 900,00                   | 18 900,00                                | 120,00              | -99,37         |
| <b>Bieżące</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               | <b>18 900,00</b>            | <b>18 900,00</b>                         | <b>120,00</b>       | <b>-99,37</b>  |
| § 0920                                                                                                      | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 20,00                       | 20,00                                    | 20,00               | 0,00           |
| § 0970                                                                                                      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 14 080,00                   | 14 080,00                                | 100,00              | -99,29         |
| § 2460                                                                                                      | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 4 800,00                    | 4 800,00                                 | 0,00                | -100,00        |
| <b>Dział 855 Rodzina</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | <b>5 359 625,95</b>         | <b>5 359 625,95</b>                      | <b>5 897 617,00</b> | <b>10,04</b>   |
| <b>Bieżące</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               | <b>5 359 625,95</b>         | <b>5 359 625,95</b>                      | <b>5 897 617,00</b> | <b>10,04</b>   |
| Roz.85508                                                                                                   | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                             | 985 577,65                  | 985 577,65                               | 888 686,00          | -9,83          |
| <b>Bieżące</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               | <b>985 577,65</b>           | <b>985 577,65</b>                        | <b>888 686,00</b>   | <b>-9,83</b>   |
| § 0830                                                                                                      | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 983 433,00                  | 983 433,00                               | 888 686,00          | -9,63          |
| § 0940                                                                                                      | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 2 144,65                    | 2 144,65                                 | 0,00                | -100,00        |
| Roz.85510                                                                                                   | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                 | 4 374 048,30                | 4 374 048,30                             | 5 008 931,00        | 14,51          |
| <b>Bieżące</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               | <b>4 374 048,30</b>         | <b>4 374 048,30</b>                      | <b>5 008 931,00</b> | <b>14,51</b>   |
| § 0750                                                                                                      | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 803,00                   | 11 803,00                                | 11 803,00           | 0,00           |
| § 0830                                                                                                      | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 4 261 442,00                | 4 261 442,00                             | 4 991 978,00        | 17,14          |
| § 0920                                                                                                      | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 421,00                      | 421,00                                   | 350,00              | -16,86         |
| § 0940                                                                                                      | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 6 325,00                    | 6 325,00                                 | 0,00                | -100,00        |
| § 0970                                                                                                      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 94 057,30                   | 94 057,30                                | 4 800,00            | -94,90         |
| <b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>9 694 929,21</b>         | <b>9 694 929,21</b>                      | <b>9 377 298,00</b> | <b>-3,28</b>   |
| <b>Bieżące</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               | <b>9 633 929,21</b>         | <b>9 633 929,21</b>                      | <b>9 377 298,00</b> | <b>-2,66</b>   |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                              | <b>6 000,00</b>     |                |
| <b>Bieżące</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                              | <b>6 000,00</b>     |                |
| Roz.01005                                                                                                   | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                     | 6 000,00            |                |
| <b>Bieżące</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                              | <b>6 000,00</b>     |                |

| Symbol           | Nazwa                                                                                                                                                                       | Plan na dzień<br>30-09-2020 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2020 | Plan na rok<br>2021 | % wzrostu     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------|
| § 2110           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 0,00                        | 0,00                                     | 6 000,00            |               |
| <b>Dział 700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                              | <b>314 182,11</b>           | <b>314 182,11</b>                        | <b>144 522,00</b>   | <b>-54,00</b> |
|                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                              | <u>314 182,11</u>           | <u>314 182,11</u>                        | <u>144 522,00</u>   | <u>-54,00</u> |
| Roz.70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomości                                                                                                                                         | 314 182,11                  | 314 182,11                               | 144 522,00          | -54,00        |
|                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                              | <u>314 182,11</u>           | <u>314 182,11</u>                        | <u>144 522,00</u>   | <u>-54,00</u> |
| § 2110           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 314 182,11                  | 314 182,11                               | 144 522,00          | -54,00        |
| <b>Dział 710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                 | <b>906 567,00</b>           | <b>906 567,00</b>                        | <b>986 040,00</b>   | <b>8,77</b>   |
|                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                              | <u>845 567,00</u>           | <u>845 567,00</u>                        | <u>986 040,00</u>   | <u>16,61</u>  |
| Roz.71012        | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                    | 436 770,00                  | 436 770,00                               | 479 000,00          | 9,67          |
|                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                              | <u>375 770,00</u>           | <u>375 770,00</u>                        | <u>479 000,00</u>   | <u>27,47</u>  |
| § 2110           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 375 770,00                  | 375 770,00                               | 479 000,00          | 27,47         |
|                  | <u>Majątkowe</u>                                                                                                                                                            | <u>61 000,00</u>            | <u>61 000,00</u>                         | <u>0,00</u>         |               |
| § 6410           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 61 000,00                   | 61 000,00                                | 0,00                | -100,00       |
| Roz.71015        | Nadzór budowlany                                                                                                                                                            | 469 797,00                  | 469 797,00                               | 507 040,00          | 7,93          |
|                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                              | <u>469 797,00</u>           | <u>469 797,00</u>                        | <u>507 040,00</u>   | <u>7,93</u>   |
| § 2110           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 469 797,00                  | 469 797,00                               | 507 040,00          | 7,93          |
| <b>Dział 750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                              | <b>25 260,00</b>            | <b>25 260,00</b>                         | <b>53 336,00</b>    | <b>111,15</b> |
|                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                              | <u>25 260,00</u>            | <u>25 260,00</u>                         | <u>53 336,00</u>    | <u>111,15</u> |
| Roz.75011        | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                          | 25 260,00                   | 25 260,00                                | 25 260,00           | 0,00          |
|                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                              | <u>25 260,00</u>            | <u>25 260,00</u>                         | <u>25 260,00</u>    | <u>0,00</u>   |
| § 2110           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 25 260,00                   | 25 260,00                                | 25 260,00           | 0,00          |
| Roz.75045        | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                       | 0,00                        | 0,00                                     | 28 076,00           |               |
|                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                              | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>                              | <u>28 076,00</u>    |               |
| § 2110           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 0,00                        | 0,00                                     | 28 076,00           |               |
| <b>Dział 752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                      | <b>65 500,00</b>            | <b>65 500,00</b>                         | <b>3 000,00</b>     | <b>-95,42</b> |
|                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                              | <u>65 500,00</u>            | <u>65 500,00</u>                         | <u>3 000,00</u>     | <u>-95,42</u> |
| Roz.75212        | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                   | 2 300,00                    | 2 300,00                                 | 3 000,00            | 30,43         |
|                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                              | <u>2 300,00</u>             | <u>2 300,00</u>                          | <u>3 000,00</u>     | <u>30,43</u>  |

| Symbol           | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na dzień<br>30-09-2020 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2020 | Plan na rok<br>2021        | % wzrostu            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| § 2110           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 2 300,00                    | 2 300,00                                 | 3 000,00                   | 30,43                |
| <b>Dział 754</b> | <b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b><u>5 097 200,00</u></b>  | <b><u>5 097 200,00</u></b>               | <b><u>4 801 600,00</u></b> | <b><u>-5,80</u></b>  |
|                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>5 097 200,00</u>         | <u>5 097 200,00</u>                      | <u>4 801 600,00</u>        | <u>-5,80</u>         |
| Roz.75411        | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 097 200,00                | 5 097 200,00                             | 4 801 600,00               | -5,80                |
|                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>5 097 200,00</u>         | <u>5 097 200,00</u>                      | <u>4 801 600,00</u>        | <u>-5,80</u>         |
| § 2110           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 5 097 200,00                | 5 097 200,00                             | 4 801 600,00               | -5,80                |
| <b>Dział 755</b> | <b><u>Wymiar sprawiedliwości</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b><u>198 000,00</u></b>    | <b><u>198 000,00</u></b>                 | <b><u>198 000,00</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>   |
|                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>198 000,00</u>           | <u>198 000,00</u>                        | <u>198 000,00</u>          | <u>0,00</u>          |
| Roz.75515        | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                                                                                          | 198 000,00                  | 198 000,00                               | 198 000,00                 | 0,00                 |
|                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>198 000,00</u>           | <u>198 000,00</u>                        | <u>198 000,00</u>          | <u>0,00</u>          |
| § 2110           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 198 000,00                  | 198 000,00                               | 198 000,00                 | 0,00                 |
| <b>Dział 851</b> | <b><u>Ochrona zdrowia</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b><u>2 159 000,00</u></b>  | <b><u>2 159 000,00</u></b>               | <b><u>2 623 000,00</u></b> | <b><u>21,49</u></b>  |
|                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>2 159 000,00</u>         | <u>2 159 000,00</u>                      | <u>2 623 000,00</u>        | <u>21,49</u>         |
| Roz.85156        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                                                   | 2 159 000,00                | 2 159 000,00                             | 2 623 000,00               | 21,49                |
|                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>2 159 000,00</u>         | <u>2 159 000,00</u>                      | <u>2 623 000,00</u>        | <u>21,49</u>         |
| § 2110           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 2 159 000,00                | 2 159 000,00                             | 2 623 000,00               | 21,49                |
| <b>Dział 855</b> | <b><u>Rodzina</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b><u>888 770,00</u></b>    | <b><u>888 770,00</u></b>                 | <b><u>561 800,00</u></b>   | <b><u>-36,79</u></b> |
|                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>888 770,00</u>           | <u>888 770,00</u>                        | <u>561 800,00</u>          | <u>-36,79</u>        |
| Roz.85508        | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 276 200,00                  | 276 200,00                               | 278 700,00                 | 0,91                 |
|                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>276 200,00</u>           | <u>276 200,00</u>                        | <u>278 700,00</u>          | <u>0,91</u>          |
| § 2160           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 276 200,00                  | 276 200,00                               | 278 700,00                 | 0,91                 |
| Roz.85510        | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                     | 570 100,00                  | 570 100,00                               | 283 100,00                 | -50,34               |
|                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>570 100,00</u>           | <u>570 100,00</u>                        | <u>283 100,00</u>          | <u>-50,34</u>        |

| Symbol | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na dzień<br>30-09-2020 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2020 | Plan na rok<br>2021         | % wzrostu            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| § 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 570 100,00                  | 570 100,00                               | 283 100,00                  | -50,34               |
|        | <b><u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</u></b>                                                                                                                                                                               | <b><u>208 050,00</u></b>    | <b><u>208 050,00</u></b>                 | <b><u>143 110,00</u></b>    | <b><u>-31,21</u></b> |
|        | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>208 050,00</u>           | <u>208 050,00</u>                        | <u>143 110,00</u>           | <u>-31,21</u>        |
|        | <b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0,00</u></b>                       | <b><u>18 310,00</u></b>     |                      |
|        | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>                              | <u>18 310,00</u>            |                      |
|        | Roz.75045 Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                                     | 18 310,00                   |                      |
|        | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>                              | <u>18 310,00</u>            |                      |
|        | § 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                     | 18 310,00                   |                      |
|        | <b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b><u>124 800,00</u></b>    | <b><u>124 800,00</u></b>                 | <b><u>124 800,00</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>   |
|        | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>124 800,00</u>           | <u>124 800,00</u>                        | <u>124 800,00</u>           | <u>0,00</u>          |
|        | Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                     | 124 800,00                  | 124 800,00                               | 124 800,00                  | 0,00                 |
|        | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>124 800,00</u>           | <u>124 800,00</u>                        | <u>124 800,00</u>           | <u>0,00</u>          |
|        | § 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                                           | 124 800,00                  | 124 800,00                               | 124 800,00                  | 0,00                 |
|        | <b><u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>                                                                                                                                                                     | <b><u>1 712 932,00</u></b>  | <b><u>1 712 932,00</u></b>               | <b><u>2 547 500,00</u></b>  | <b><u>48,72</u></b>  |
|        | <u>Majątkowe</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>1 203 767,00</u>         | <u>1 203 767,00</u>                      | <u>2 547 500,00</u>         | <u>111,63</u>        |
|        | <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b><u>1 691 632,00</u></b>  | <b><u>1 691 632,00</u></b>               | <b><u>2 547 500,00</u></b>  | <b><u>50,59</u></b>  |
|        | <u>Majątkowe</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>1 203 767,00</u>         | <u>1 203 767,00</u>                      | <u>2 547 500,00</u>         | <u>111,63</u>        |
|        | Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 691 632,00                | 1 691 632,00                             | 2 547 500,00                | 50,59                |
|        | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>487 865,00</u>           | <u>487 865,00</u>                        | <u>0,00</u>                 | <u>-100,00</u>       |
|        | § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                      | 487 865,00                  | 487 865,00                               | 0,00                        | -100,00              |
|        | <u>Majątkowe</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>1 203 767,00</u>         | <u>1 203 767,00</u>                      | <u>2 547 500,00</u>         | <u>-52,75</u>        |
|        | § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                        | 1 203 767,00                | 1 203 767,00                             | 2 547 500,00                | 111,63               |
|        | <b><u>Subwencja</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b><u>36 776 232,00</u></b> | <b><u>36 776 232,00</u></b>              | <b><u>39 667 111,00</u></b> | <b><u>7,86</u></b>   |
|        | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>36 776 232,00</u>        | <u>36 776 232,00</u>                     | <u>39 667 111,00</u>        | <u>7,86</u>          |
|        | <b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b><u>36 776 232,00</u></b> | <b><u>36 776 232,00</u></b>              | <b><u>39 667 111,00</u></b> | <b><u>7,86</u></b>   |
|        | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>36 776 232,00</u>        | <u>36 776 232,00</u>                     | <u>39 667 111,00</u>        | <u>7,86</u>          |

| Symbol                                                                                                     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na dzień<br>30-09-2020 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2020 | Plan na rok<br>2021        | % wzrostu             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Roz.75801                                                                                                  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                          | 20 346 957,00               | 20 346 957,00                            | 20 808 597,00              | 2,27                  |
|                                                                                                            | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>20 346 957,00</u>        | <u>20 346 957,00</u>                     | <u>20 808 597,00</u>       | <u>2,27</u>           |
| § 2920                                                                                                     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 20 346 957,00               | 20 346 957,00                            | 20 808 597,00              | 2,27                  |
| Roz.75803                                                                                                  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                                                                                  | 13 417 945,00               | 13 417 945,00                            | 15 551 292,00              | 15,90                 |
|                                                                                                            | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>13 417 945,00</u>        | <u>13 417 945,00</u>                     | <u>15 551 292,00</u>       | <u>15,90</u>          |
| § 2920                                                                                                     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 13 417 945,00               | 13 417 945,00                            | 15 551 292,00              | 15,90                 |
| Roz.75832                                                                                                  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                                                                                  | 3 011 330,00                | 3 011 330,00                             | 3 307 222,00               | 9,83                  |
|                                                                                                            | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>3 011 330,00</u>         | <u>3 011 330,00</u>                      | <u>3 307 222,00</u>        | <u>9,83</u>           |
| § 2920                                                                                                     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 3 011 330,00                | 3 011 330,00                             | 3 307 222,00               | 9,83                  |
| <b><u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b><u>5 999 039,14</u></b>  | <b><u>5 999 039,14</u></b>               | <b><u>6 139 691,02</u></b> | <b><u>2,34</u></b>    |
|                                                                                                            | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>5 999 039,14</u>         | <u>5 999 039,14</u>                      | <u>2 733 636,02</u>        | <u>-54,43</u>         |
|                                                                                                            | Dotacje bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 999 039,14                | 5 999 039,14                             | 2 733 636,02               | -54,43                |
|                                                                                                            | <u>Majątkowe</u>                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>                              | <u>3 406 055,00</u>        |                       |
|                                                                                                            | Dotacje majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                        | 0,00                                     | 3 406 055,00               |                       |
| <b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b><u>7 236,61</u></b>      | <b><u>7 236,61</u></b>                   | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>-100,00</u></b> |
| Roz.75095                                                                                                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 7 236,61                    | 7 236,61                                 | 0,00                       | -100,00               |
|                                                                                                            | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>7 236,61</u>             | <u>7 236,61</u>                          | <u>0,00</u>                | <u>-100,00</u>        |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b><u>2 678 889,65</u></b>  | <b><u>2 678 889,65</u></b>               | <b><u>6 139 691,02</u></b> | <b><u>129,19</u></b>  |
|                                                                                                            | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>2 678 889,65</u>         | <u>2 678 889,65</u>                      | <u>2 733 636,02</u>        | <u>2,04</u>           |
|                                                                                                            | Dotacje bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 678 889,65                | 2 678 889,65                             | 2 733 636,02               | 2,04                  |
|                                                                                                            | <u>Majątkowe</u>                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>                              | <u>3 406 055,00</u>        |                       |
|                                                                                                            | Dotacje majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                        | 0,00                                     | 3 406 055,00               |                       |
| Roz.80195                                                                                                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 2 678 889,65                | 2 678 889,65                             | 6 139 691,02               | 129,19                |
|                                                                                                            | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>2 678 889,65</u>         | <u>2 678 889,65</u>                      | <u>2 733 636,02</u>        | <u>2,04</u>           |
|                                                                                                            | Dotacje bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 678 889,65                | 2 678 889,65                             | 2 733 636,02               | 2,04                  |
| § 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 | 153 758,47                  | 153 758,47                               | 107 495,67                 | -30,09                |
| § 2058                                                                                                     | 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 | 2 483 313,46                | 2 483 313,46                             | 1 890 819,45               | -23,86                |
| § 2051                                                                                                     | 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 | 41 817,72                   | 41 817,72                                | 735 320,90                 | 1 658,40              |
|                                                                                                            | <u>Majątkowe</u>                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>                              | <u>3 406 055,00</u>        | <u>-100,00</u>        |

| Symbol                                                           | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan na dzień<br>30-09-2020 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2020 | Plan na rok<br>2021  | % wzrostu      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------|
|                                                                  | Dotacje majątkowe                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                        | 0,00                                     | 3 406 055,00         | -100,00        |
| § 6257                                                           | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 0,00                        | 0,00                                     | 3 406 055,00         |                |
| <b>Dział 852</b>                                                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>936 440,78</b>           | <b>936 440,78</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>-100,00</b> |
| Roz.85295                                                        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 936 440,78                  | 936 440,78                               | 0,00                 | -100,00        |
|                                                                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>936 440,78</u>           | <u>936 440,78</u>                        | <u>0,00</u>          | <u>-100,00</u> |
| <b>Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>100 000,00</b>           | <b>100 000,00</b>                        | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|                                                                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>100 000,00</u>           | <u>100 000,00</u>                        | <u>100 000,00</u>    | <u>0,00</u>    |
| <b>Dział 900</b>                                                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>100 000,00</b>           | <b>100 000,00</b>                        | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|                                                                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>100 000,00</u>           | <u>100 000,00</u>                        | <u>100 000,00</u>    | <u>0,00</u>    |
| Roz.90019                                                        | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                     | 100 000,00                  | 100 000,00                               | 100 000,00           | 0,00           |
|                                                                  | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>100 000,00</u>           | <u>100 000,00</u>                        | <u>100 000,00</u>    | <u>0,00</u>    |
| § 0690                                                           | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 100 000,00                  | 100 000,00                               | 100 000,00           | 0,00           |
| <b>Dochody majątkowe - dochody i dotacje na zadania własne</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 277 255,00</b>         | <b>6 277 255,00</b>                      | <b>11 723 111,00</b> | <b>86,76</b>   |
|                                                                  | <u>Majątkowe</u>                                                                                                                                                                                                                                                | <u>6 277 255,00</u>         | <u>6 277 255,00</u>                      | <u>11 723 111,00</u> | <u>86,76</u>   |
| <b>Dział 600</b>                                                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 059 255,00</b>         | <b>6 059 255,00</b>                      | <b>11 656 973,00</b> | <b>92,38</b>   |
|                                                                  | <u>Majątkowe</u>                                                                                                                                                                                                                                                | <u>6 059 255,00</u>         | <u>6 059 255,00</u>                      | <u>11 656 973,00</u> | <u>92,38</u>   |
| Roz.60014                                                        | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                       | 6 059 255,00                | 6 059 255,00                             | 11 656 973,00        | 92,38          |
|                                                                  | <u>Majątkowe</u>                                                                                                                                                                                                                                                | <u>6 059 255,00</u>         | <u>6 059 255,00</u>                      | <u>11 656 973,00</u> | <u>-48,02</u>  |
| § 0870                                                           | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00                   | 20 000,00                                | 10 000,00            | -50,00         |
| § 6300                                                           | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 3 659 359,00                | 3 659 359,00                             | 3 903 027,00         | 6,66           |
| § 6350                                                           | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 2 379 896,00                | 2 379 896,00                             | 7 743 946,00         | 225,39         |
| <b>Dział 700</b>                                                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>68 000,00</b>            | <b>68 000,00</b>                         | <b>66 138,00</b>     | <b>-2,74</b>   |
|                                                                  | <u>Majątkowe</u>                                                                                                                                                                                                                                                | <u>68 000,00</u>            | <u>68 000,00</u>                         | <u>66 138,00</u>     | <u>-2,74</u>   |
| Roz.70005                                                        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 68 000,00                   | 68 000,00                                | 66 138,00            | -2,74          |
|                                                                  | <u>Majątkowe</u>                                                                                                                                                                                                                                                | <u>68 000,00</u>            | <u>68 000,00</u>                         | <u>66 138,00</u>     | <u>2,82</u>    |
| § 0770                                                           | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 68 000,00                   | 68 000,00                                | 66 138,00            | -2,74          |
| <b>Dział 750</b>                                                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>150 000,00</b>           | <b>150 000,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>-100,00</b> |
| Roz.75020                                                        | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                             | 150 000,00                  | 150 000,00                               | 0,00                 | -100,00        |
|                                                                  | <u>Majątkowe</u>                                                                                                                                                                                                                                                | <u>150 000,00</u>           | <u>150 000,00</u>                        | <u>0,00</u>          |                |

| Symbol                                                                                  | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan na dzień<br>30-09-2020 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2020 | Plan na rok<br>2021        | % wzrostu             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| § 6260                                                                                  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 150 000,00                  | 150 000,00                               | 0,00                       | -100,00               |
| <b><u>Dochody majątkowe - dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><u>4 834 289,55</u></b>  | <b><u>4 834 289,55</u></b>               | <b><u>3 820 698,00</u></b> | <b><u>-20,97</u></b>  |
|                                                                                         | <u>Majątkowe</u>                                                                                                                                                                                                                                                | <u>4 834 289,55</u>         | <u>4 834 289,55</u>                      | <u>3 820 698,00</u>        | <u>-20,97</u>         |
|                                                                                         | Dotacje majątkowe                                                                                                                                                                                                                                               | 4 834 289,55                | 4 834 289,55                             | 3 820 698,00               | -20,97                |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><u>552 126,86</u></b>    | <b><u>552 126,86</u></b>                 | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>-100,00</u></b> |
|                                                                                         | Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                             | 552 126,86                  | 552 126,86                               | 0,00                       | -100,00               |
|                                                                                         | <u>Majątkowe</u>                                                                                                                                                                                                                                                | <u>552 126,86</u>           | <u>552 126,86</u>                        | <u>0,00</u>                |                       |
| <b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><u>2 652 735,11</u></b>  | <b><u>2 652 735,11</u></b>               | <b><u>3 820 698,00</u></b> | <b><u>44,03</u></b>   |
|                                                                                         | <u>Majątkowe</u>                                                                                                                                                                                                                                                | <u>2 652 735,11</u>         | <u>2 652 735,11</u>                      | <u>3 820 698,00</u>        | <u>44,03</u>          |
|                                                                                         | Dotacje majątkowe                                                                                                                                                                                                                                               | 2 652 735,11                | 2 652 735,11                             | 3 820 698,00               | 44,03                 |
|                                                                                         | Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                              | 2 652 735,11                | 2 652 735,11                             | 3 820 698,00               | 44,03                 |
|                                                                                         | <u>Majątkowe</u>                                                                                                                                                                                                                                                | <u>2 652 735,11</u>         | <u>2 652 735,11</u>                      | <u>3 820 698,00</u>        | <u>-30,57</u>         |
|                                                                                         | Dotacje majątkowe                                                                                                                                                                                                                                               | 2 652 735,11                | 2 652 735,11                             | 3 820 698,00               | -30,57                |
| § 6258                                                                                  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 2 254 824,84                | 2 254 824,84                             | 3 483 047,30               | 54,47                 |
| § 6259                                                                                  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 397 910,27                  | 397 910,27                               | 337 650,70                 | -15,14                |
| <b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><u>16 473,58</u></b>     | <b><u>16 473,58</u></b>                  | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>-100,00</u></b> |
|                                                                                         | Roz.75095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                 | 16 473,58                   | 16 473,58                                | 0,00                       | -100,00               |
|                                                                                         | <u>Majątkowe</u>                                                                                                                                                                                                                                                | <u>16 473,58</u>            | <u>16 473,58</u>                         | <u>0,00</u>                |                       |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><u>1 612 954,00</u></b>  | <b><u>1 612 954,00</u></b>               | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>-100,00</u></b> |
|                                                                                         | Roz.85202 Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                | 1 612 954,00                | 1 612 954,00                             | 0,00                       | -100,00               |
|                                                                                         | <u>Majątkowe</u>                                                                                                                                                                                                                                                | <u>1 612 954,00</u>         | <u>1 612 954,00</u>                      | <u>0,00</u>                |                       |