**Załącznik nr 1** do sprawozdania

z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego

za 2021 rok.

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE**

**NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

**DOCHODY OGÓŁEM**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO**  **ZMIANACH** | **WYKONANIE** |  |
|  |  | **%** |
|  |  |  | Dochody bieżące | 65 652 750,92 | 66 314 842,66 | 101,0 |
|  |  |  | Dochody majątkowe | 4 657 615,00 | 5 336 821,65 | 125,6 |
| **020** |  |  | **LEŚNICTWO** | **182 946,00** | **182 945,16** | **100,0** |
|  | **02001** |  | **GOSPODARKA LEŚNA** | **182 946,00** | **182 945,16** | **100,0** |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 182 946,00 | 182 945,16 | 100,0 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **2 679 723,00** | **3 000 859,62** | **112,0** |
|  | **60004** |  | **LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY** | **40 400,00** | **10 599,31** | **26,2** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 400,00 | 10 599,31 | 26,2 |
|  | **60014** |  | **DROGI PUBLICZNE POWIATOWE** | **802 869,00** | **782 456,19** | **97,5** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu koszów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 386,00 | 313,20 | 81,1 |
|  |  | 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 | 125 687,00 | 125 889,48 | 100,2 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 761,39 | - |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 108 596,00 | 146 594,64 | 135,0 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 104 921,00 | 73 195,97 | 69,8 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 45 901,51 | - |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,0 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 358 279,00 | 284 800,00 | 79,5 |
|  | **60018** |  | **DZIAŁALNOŚĆ RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG** | **1 836 454,00** | **2 207 034,12** | **120,2** |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,0 |
|  |  | 6350 | Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 586 454,00 | 1 957 034,12 | 123,4 |
|  | **60095** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **0,00** | **770,00** | **-** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 770,00 | - |
| **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **486 505,00** | **480 120,92** | **98,7** |
|  | **70005** |  | **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** | **486 505,00** | **480 120,92** | **98,7** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 500,00 | 1 081,78 | 216,4 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 75 700,00 | 74 407,70 | 98,3 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 97,20 | - |
|  |  | 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 | 139 900,00 | 117 613,33 | 84,1 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 896,45 | - |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 53 680,00 | 51 805,42 | 96,5 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 216 725,00 | 234 219,04 | 108,1 |
| **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **892 593,00** | **1 426 745,79** | **159,8** |
|  | **71012** |  | **ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII** | **157 639,00** | **157 639,00** | **100,0** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 157 639,00 | 157 639,00 | 100,0 |
|  | **71015** |  | **NADZÓR BUDOWLANY** | **404 954,00** | **404 949,00** | **100,0** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 404 954,00 | 404 948,42 | 100,0 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,58 | - |
|  | **71095** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **330 000,00** | **864 157,79** | **261,9** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 330 000,00 | 417 886,37 | 126,6 |
|  |  | 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 | 446 271,42 | - |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **48 762,88** | **65 440,13** | **134,2** |
|  | **75011** |  | **URZĘDY WOJEWÓDZKIE** | **684,00** | **684,00** | **100,0** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 684,00 | 684,00 | 100,0 |
|  | **75020** |  | **STAROSTWA POWIATOWE** | **21 300,00** | **37 977,25** | **178,3** |
|  |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 105,00 | - |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu koszów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 144,00 | - |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 300,00 | 2 484,50 | 75,3 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 2 680,76 | 89,4 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 095,90 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 28 467,09 | 189,8 |
|  | **75045** |  | **KWALIFIKACJA WOJSKOWA** | **26 778,88** | **26 778,88** | **100,0** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 658,88 | 13 658,88 | 100,0 |
|  |  | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 13 120,00 | 13 120,00 | 100,0 |
| **752** |  |  | **OBRONA NARODOWA** | **47 520,00** | **46 464,00** | **97,8** |
|  | **75295** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **47 520,00** | **46 464,00** | **97,8** |
|  |  | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 47 520,00 | 46 464,00 | 97,8 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **4 840 288,00** | **4 840 198,20** | **100,0** |
|  | **75411** |  | **KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ** | **4 827 288,00** | **4 827 198,20** | **100,0** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 826 488,00 | 4 826 464,60 | 100,0 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 800,00 | 733,60 | 91,7 |
|  | **75478** |  | **USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH** | **13 000,00** | **13 000,00** | **100,0** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0 |
| **755** |  |  | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | **132 000,00** | **132 000,00** | **100,0** |
|  | **75515** |  | **NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA** | **132 000,00** | **132 000,00** | **100,0** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,0 |
| **756** |  |  | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEKNIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **8 625 199,00** | **9 070 709,26** | **105,2** |
|  | **75618** |  | **WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW** | **1 212 104,00** | **985 968,93** | **81,3** |
|  |  | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 600 000,00 | 609 037,35 | 101,5 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 548 104,00 | 257 931,14 | 47,1 |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 13 600,00 | - |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 4 000,00 | 13 153,50 | 328,8 |
|  |  | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 60 000,00 | 92 239,05 | 153,7 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 7,89 | - |
|  | **75622** |  | **UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA** | **7 413 095,00** | **8 084 740,33** | **109,1** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 233 095,00 | 7 829 337,00 | 108,2 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 180 000,00 | 255 403,33 | 141,9 |
| **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **40 768 544,00** | **40 768 544,00** | **100,0** |
|  | **75801** |  | **CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | **17 530 584,00** | **17 530 584,00** | **100,0** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 530 584,00 | 17 530 584,00 | 100,0 |
|  | **75802** |  | **UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | **727 690,00** | **727 690,00** | **100,0** |
|  |  | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 727 690,00 | 727 690,00 | 100,0 |
|  | **75803** |  | **CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW** | **17 348 370,00** | **17 348 370,00** | **100,0** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 348 370,00 | 17 348 370,00 | 100,0 |
|  | **75816** |  | **WPŁYWY DO ROZLICZENIA** | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** | **100,0** |
|  |  | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,0 |
|  | **75832** |  | **CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW** | **3 161 900,00** | **3 161 900,00** | **100,0** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 161 900,00 | 3 161 900,00 | 100,0 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **1 318 608,96** | **1 293 143,33** | **98,1** |
|  | **80115** |  | **TECHNIKA** | **33 461,00** | **39 398,62** | **117,7** |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 450,00 | 546,00 | 121,3 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 55,00 | 117,00 | 212,7 |
|  |  | 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 | 17 720,00 | 16 280,56 | 91,9 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 372,00 | 372,00 | 100,0 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 864,00 | 8 240,87 | 953,8 |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 14 000,00 | 13 842,19 | 98,9 |
|  | **80117** |  | **BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA** | **51 455,00** | **53 260,29** | **103,5** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600,00 | 801,00 | 133,5 |
|  |  | 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 | 30 900,00 | 30 831,78 | 99,8 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 955,00 | 21 627,51 | 108,4 |
|  | **80120** |  | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** | **42 749,00** | **43 152,35** | **100,9** |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 112,00 | 234,00 | 208,9 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 51,00 | 18,00 | 35,3 |
|  |  | 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 | 4 426,00 | 4 426,56 | 100,0 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 7 910,00 | 8 137,78 | 102,9 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 386,01 | 128,7 |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0 |
|  |  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora | 15 950,00 | 15 950,00 | 100,0 |
|  | **80153** |  | **ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZEBNYCH** | **25 324,96** | **25 324,96** | **100,0** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 324,96 | 25 324,96 | 100,0 |
|  | **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **1 165 619,00** | **1 132 007,11** | **97,1** |
|  |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 991 450,00 | 1 000 849,58 | 100,9 |
|  |  | 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. | 59 292,00 | 58 545,50 | 98,7 |
|  |  | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 114 877,00 | 72 612,03 | 63,2 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **2 712 127,00** | **2 682 355,02** | **98,9** |
|  | **85111** |  | **SZPITALE OGÓLNE** | **578 197,00** | **566 300,26** | **97,9** |
|  |  | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 4 846,00 | - |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 93 255,26 | - |
|  |  | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 578 197,00 | 468 199,00 | 81,0 |
|  | **85156** |  | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO** | **2 128 930,00** | **2 111 054,78** | **99,2** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 128 930,00 | 2 111 054,78 | 99,2 |
|  | **85195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **5 000,00** | **4 999,98** | **100,0** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 000,00 | 4 999,98 | 100,0 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **4 108 236,08** | **4 113 187,38** | **100,1** |
|  | **85202** |  | **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** | **3 429 184,00** | **3 434 020,20** | **100,1** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 2 140 076,00 | 2 139 658,07 | 100,0 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 741,00 | 12 035,80 | 253,9 |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 225 009,00 | 1 223 037,73 | 99,8 |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 45 623,00 | 45 623,00 | 100,0 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 400,00 | 330,60 | 82,7 |
|  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 13 335,00 | 13 335,00 | 100,0 |
|  | **85203** |  | **OŚRODKI WSPARCIA** | **668 879,00** | **668 792,10** | **100,0** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 668 754,00 | 668 754,00 | 100,0 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 125,00 | 38,10 | 30,5 |
|  | **85218** |  | **POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE** | **0,00** | **202,00** | **-** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 202,00 | - |
|  | **85295** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **10 173,08** | **10 173,08** | **100,0** |
|  |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 8 562,68 | 8 562,68 | 100,0 |
|  |  | 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. | 1 610,40 | 1 610,40 | 100,0 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **948 500,00** | **956 219,66** | **100,8** |
|  | **85321** |  | **ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI** | **223 796,00** | **223 792,09** | **100,0** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 223 620,00 | 223 575,04 | 100,0 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 176,00 | 217,05 | 123,3 |
|  | **85322** |  | **FUNDUSZ PRACY** | **386 533,00** | **385 133,18** | **99,6** |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy | 386 533,00 | 385 133,18 | 99,6 |
|  | **85324** |  | **PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** | **38 450,00** | **57 633,29** | **149,9** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 38 450,00 | 57 633,29 | 149,9 |
|  | **85333** |  | **POWIATOWE URZĘDY PRACY** | **139 251,00** | **141 039,56** | **101,3** |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 700,00 | 405,00 | 57,9 |
|  |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,0 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu koszów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 900,00 | 900,00 | 100,0 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 051,00 | 5 715,00 | 94,4 |
|  |  | 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 | 23 000,00 | 24 948,13 | 108,5 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 105 000,00 | 105 471,43 | 100,4 |
|  | **85395** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **160 470,00** | **148 621,54** | **92,6** |
|  |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 106 319,00 | 96 333,56 | 90,6 |
|  |  | 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. | 19 831,00 | 17 967,98 | 90,6 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 34 320,00 | 34 320,00 | 100,0 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **180 417,00** | **139 503,28** | **77,3** |
|  | **85403** |  | **SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE** | **103 544,00** | **66 679,66** | **64,4** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu koszów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 120,00 | 11,60 | 9,7 |
|  |  | 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 | 36 220,00 | 10 896,10 | 30,1 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 21 800,00 | 9 734,28 | 44,7 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 630,00 | 1 089,56 | 23,5 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 650,00 | 7 650,00 | 100,0 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 33 124,00 | 37 298,12 | 112,6 |
|  | **85406** |  | **PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE** | **6 873,00** | **6 933,00** | **100,9** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 873,00 | 6 933,00 | 100,9 |
|  | **85410** |  | **INTERNATY I BURSY SZKOLNE** | **70 000,00** | **65 890,62** | **94,1** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 000,00 | 65 890,62 | 94,1 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **2 138 396,00** | **2 253 914,17** | **105,4** |
|  | **85508** |  | **RODZINY ZASTĘPCZE** | **985 618,00** | **1 021 813,40** | **103,7** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 339,35 | - |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 102,00 | 101,81 | 99,8 |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 505 878,00 | 499 494,43 | 98,7 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 047,00 | 88 925,60 | 136,7 |
|  |  | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 414 591,00 | 432 952,21 | 104,4 |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** | **1 152 778,00** | **1 232 100,77** | **106,9** |
|  |  | 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 | 5 183,00 | 9 196,65 | 177,4 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 997,00 | 2 997,00 | 100,0 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 17 900,00 | 41 830,00 | 233,7 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 34 600,00 | 35 299,46 | 102,0 |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 294 526,00 | 290 306,56 | 98,6 |
|  |  | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 797 332,00 | 852 471,10 | 106,9 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **180 000,00** | **179 314,39** | **99,6** |
|  | **90019** |  | **WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA** | **180 000,00** | **179 314,39** | **99,6** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 180 000,00 | 179 314,39 | 99,6 |
| **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,0** |
|  | **92195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,0** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **70 310 365,92** | **71 651 664,31** | **101,9** |