#  Załącznik nr 1 a do sprawozdania

#  z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego

#  za 2022 rok.

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE**

**NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

 **DOCHODY**

# W E D Ł U G J E D N O S T E K

**STAROSTWO POWIATOWE BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  |  **%**  |
|   |   |   | Dochody bieżące  | 66 704 563,67 | 66 457 816,41 | 99,6 |
|   |   |   | Dochody majątkowe  | 4 641 375,00 | 4 665 290,94 | 100,5 |
| **020** |  |  | **LEŚNICTWO** | **164 295,00** | **164 294,20** | **100,0** |
|  | **02001** |  | **GOSPODARKA LEŚNA**  | **164 295,00** | **164 294,20** | **100,0** |
|   |   | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 164 295,00 | 164 294,20 | 100,0 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **5 112 755,00** | **4 966 955,56** | **97,1** |
|  | **60004** |  | **LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**  | **29 491,00** | **29 491,19** | **100,0** |
|   |   | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 29 491,00 | 29 491,19 | 100,0 |
|  | **60014** |  | **DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**  | **714 300,00** | **569 300,00** | **79,7** |
|   |   | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 145 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |   | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,0 |
|   |   | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,0 |
|   |   | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 214 800,00 | 214 800,00 | 100,0 |
|  | **60018** |  | **DZIAŁALNOŚĆ RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG**  | **4 368 964,00** | **4 367 884,37** | **100,0** |
|   |   | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,0 |
|   |   | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 3 568 964,00 | 3 567 884,37 | 100,0 |
|  | **60095** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **0,00** | **280,00** |  **-**  |
|   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00 | 280,00 |  -  |
| **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **715 255,00** | **697 871,74** | **97,6** |
|  | **70005** |  | **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**  | **715 255,00** | **697 871,74** | **97,6** |
|   |   | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 1 100,00 | 1 081,78 | 98,3 |
|   |   | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 75 700,00 | 75 716,79 | 100,0 |
|   |   | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00 | 3 772,40 |  -  |
|   |   | 0640 | Wpływy z tytułu koszów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00 | 427,60 |  -  |
|   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00 | 102,15 |  -  |
|   |   | 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  | 153 600,00 | 130 510,82 | 85,0 |
|   |   | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00 | 1 037,65 |  -  |
|   |   | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 47 075,00 | 47 075,00 | 100,0 |
|   |   | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 86 250,00 | 86 617,55 | 100,4 |
|   |   | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 351 530,00 | 351 530,00 | 100,0 |
| **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **1 089 579,00** | **1 047 962,51** | **96,2** |
|  | **71012** |  | **ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**  | **203 751,00** | **201 501,00** | **98,9** |
|   |   | 0830 | Wpływy z usług  | 22 855,00 | 20 605,00 | 90,2 |
|   |   | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 180 896,00 | 180 896,00 | 100,0 |
|  | **71015** |  | **NADZÓR BUDOWLANY**  | **465 828,00** | **465 824,40** | **100,0** |
|   |   | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 465 828,00 | 465 822,80 | 100,0 |
|   |   | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00 | 1,60 |  -  |
|  | **71095** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **420 000,00** | **380 637,11** | **90,6** |
|   |   | 0830 | Wpływy z usług  | 420 000,00 | 350 637,11 | 83,5 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00 | 30 000,00 |  -  |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **203 391,54** | **292 203,53** | **143,7** |
|  | **75011** |  | **URZĘDY WOJEWÓDZKIE**  | **684,00** | **684,00** | **100,0** |
|   |   | 2110 | Dotacja celowa otrzymana 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**  | **44 123,00** | **51 172,80** | **116,0** |
|   |   | 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  | 0,00 | 81,30 |  -  |
|   |   | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 550,00 | 11 593,85 | 208,9 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 37 850,00 | 38 774,08 | 102,4 |
|   |   |   | Dochody majątkowe  | 723,00 | 723,57 | 100,1 |
|   |   | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 723,00 | 723,57 | 100,1 |
|  | **75045** |  | **KWALIFIKACJA WOJSKOWA**  | **21 585,54** | **21 585,54** | **100,0** |
|   |   | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 9 185,54 | 9 185,54 | 100,0 |
|   |   | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 12 400,00 | 12 400,00 | 100,0 |
|  | **75095** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **136 999,00** | **218 761,19** | **159,7** |
|   |   | 0640 | Wpływy z tytułu koszów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00 | 240,00 |  -  |
|   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 800,00 | 1 160,00 | 64,4 |
|   |   | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00 | 92,93 | 3,1 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 286,00 | 4 940,26 | 93,5 |
|   |   | 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  | 68 191,00 | 127 385,00 | 186,8 |
|   |   | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.  | 7 364,00 | 8 590,00 | 116,6 |
|   |   | 6257 | Dotacja celowa 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  | 49 730,00 | 70 795,00 | 142,4 |
|   |   | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 1 628,00 | 5 558,00 | 341,4 |
| **752** |  |  | **OBRONA NARODOWA** | **219 664,00** | **219 664,00** | **100,0** |
|  | **75295** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **219 664,00** | **219 664,00** | **100,0** |
|   |   | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 115 664,00 | 115 664,00 | 100,0 |
|   |   | 6420 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 104 000,00 | 104 000,00 | 100,0 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **5 256 299,00** | **5 256 179,49** | **100,0** |
|  | **75411** | **KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**  | **5 187 462,00** | **5 187 342,49** | **100,0** |
|   |   | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 5 186 662,00 | 5 186 626,11 | 100,0 |
|   |   | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 800,00 | 716,38 | 89,5 |
|  | **75495** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **68 837,00** | **68 837,00** | **100,0** |
|   |   | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 28 037,00 | 28 037,00 | 100,0 |
|   |   | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 40 800,00 | 40 800,00 | 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 | Dotacja celowa otrzymana 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** | **13 710 188,20** | **13 704 797,40** | **100,0** |
|  | **75618** |  | **WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW**  | **579 696,00** | **574 305,20** | **99,1** |
|   |   | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 450 000,00 | 436 409,75 | 97,0 |
|   |   | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 15 081,00 | 15 080,62 | 100,0 |
|   |   | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 5 000,00 | 5 800,00 | 116,0 |
|   |   | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości  | 17 615,00 | 18 220,70 | 103,4 |
|   |   | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy  | 92 000,00 | 98 760,00 | 107,3 |
|   |   | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00 | 34,13 |  -  |
|  | **75622** |  | **UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**  | **13 130 492,20** | **13 130 492,20** | **100,0** |
|   |   | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 12 843 060,20 | 12 843 060,20 | 100,0 |
|   |   | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 287 432,00 | 287 432,00 | 100,0 |
| **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **37 937 207,00** | **37 923 773,33** | **100,0** |
|  | **75801** |  | **CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  | **17 779 382,00** | **17 779 382,00** | **100,0** |
|   |   | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 17 779 382,00 | 17 779 382,00 | 100,0 |
|  | **75802** |  | **UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  | **761 056,00** | **761 056,00** | **100,0** |
|   |   | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów  | 761 056,00 | 761 056,00 | 100,0 |
|  | **75803** |  | **CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW**  | **14 507 916,00** | **14 507 916,00** | **100,0** |
|   |   | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 14 507 916,00 | 14 507 916,00 | 100,0 |
|  | **75814** |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**  | **23 837,00** | **10 403,33** | **43,6** |
|   |   | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 23 837,00 | 10 403,33 | 43,6 |
|  | **75832** |  | **CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW**  | **4 865 016,00** | **4 865 016,00** | **100,0** |
|   |   | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 865 016,00 | 4 865 016,00 | 100,0 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **1 352 618,82** | **1 185 408,86** | **87,6** |
|  | **80102** |  | **SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**  | **3 000,00** | **3 000,00** | **100,0** |
|   |   | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
|  | **80153** |  | **ZAPWENIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZEBNYCH**  | **20 890,82** | **20 890,82** | **100,0** |
|   |   | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 20 890,82 | 20 890,82 | 100,0 |
|  | **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **1 328 728,00** | **1 161 518,04** | **87,4** |
|   |   | 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  | 1 155 711,00 | 989 039,01 | 85,6 |
|   |   | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.  | 52 269,00 | 52 717,34 | 100,9 |
|   |   | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 120 748,00 | 119 761,69 | 99,2 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **1 976 569,00** | **1 975 295,20** | **99,9** |
|  | **85156** |  | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**  | **1 976 569,00** | **1 975 295,20** | **99,9** |
|   |   | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 976 569,00 | 1 975 295,20 | 99,9 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **2 158 026,32** | **2 157 750,71** | **100,0** |
|  | **85202** |  | **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**  | **1 375 667,00** | **1 375 391,39** | **100,0** |
|   |   | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 1 318 527,00 | 1 318 527,00 | 100,0 |
|   |   | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 57 140,00 | 56 864,39 | 99,5 |
|  | **85203** |  | **OŚRODKI WSPARCIA**  | **782 359,32** | **782 359,32** | **100,0** |
|   |   | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 782 359,32 | 782 359,32 | 100,0 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **728 254,00** | **750 944,39** | **103,1** |
|  | **85321** |  | **ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**  | **263 142,00** | **262 575,33** | **99,8** |
|   |   | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 1 267,00 | 783,50 | 61,8 |
|   |   | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 261 688,00 | 261 548,68 | 99,9 |
|   |   | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 187,00 | 243,15 | 130,0 |
|  | **85322** |  | **FUNDUSZ PRACY**  | **417 154,00** | **417 154,56** | **100,0** |
|   |   | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 417 154,00 | 417 154,56 | 100,0 |
|  | **85324** |  | **PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**  | **30 398,00** | **48 914,50** | **160,9** |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 30 398,00 | 48 914,50 | 160,9 |
|  | **85333** |  | **POWIATOWE URZĘDY PRACY**  | **3 700,00** | **8 440,00** | **228,1** |
|   |   | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości  | 700,00 | 315,00 | 45,0 |
|   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 000,00 | 8 125,00 | 270,8 |
|  | **85395** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **13 860,00** | **13 860,00** | **100,0** |
|   |   | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 13 860,00 | 13 860,00 | 100,0 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **415 836,79** | **464 110,21** | **111,6** |
|  | **85508** |  | **RODZINY ZASTĘPCZE**  | **288 237,72** | **276 664,38** | **96,0** |
|   |   | 2160 | Dotacja celowa otrzymana 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  | 190 223,72 | 190 223,72 | 100,0 |
|   |   | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 98 014,00 | 86 440,66 | 88,2 |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**  | **127 599,07** | **187 445,83** | **146,9** |
|   |   | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 675,00 | 675,00 | 100,0 |
|   |   | 2160 | Dotacja celowa otrzymana 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  | 113 853,07 | 113 853,07 | 100,0 |
|   |   | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 13 071,00 | 72 917,76 | 557,9 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **154 000,00** | **163 896,22** | **106,4** |
|  | **90019** | **WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**  | **154 000,00** | **163 896,22** | **106,4** |
|   |   | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00 | 9 325,80 |  -  |
|   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 154 000,00 | 154 570,42 | 100,4 |
| **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:** | **71 345 938,67** | **71 123 107,35** | **99,7** |

**LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **PLAN** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  |  |  |  **%**  |
|   |   | Dochody bieżące  | 31 186,00 | 23 941,41 | 76,80 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **31 186,00** | **23 941,41** | **76,80** |
|  | **80120** |  | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**  | **31 186,00** | **23 941,41** | **76,80** |
|   |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 200,00 | 260,00 | 130,00 |
|   |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 18,00 | 9,00 | 50,00 |
|   |  | 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  | 19 600,00 | 12 096,28 | 61,70 |
|   |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 11 068,00 | 11 068,00 | 100,00 |
|   |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 300,00 | 508,13 | 169,40 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **31 186,00** | **23 941,41** | **76,80** |

**ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **PLAN** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  |  |  |  **%**  |
|   |   |   | Dochody bieżące  | 88 362,00 | 86 850,19 | 98,3 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **88 362,00** | **86 850,19** | **98,3** |
|  | **80117** |  | **BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA**  | **88 362,00** | **86 850,19** | **98,3** |
|   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 850,00 | 842,00 | 99,1 |
|   |   | 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  | 35 600,00 | 39 988,35 | 112,3 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 51 912,00 | 46 019,84 | 88,6 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **88 362,00** | **86 850,19** | **98,3** |

**ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **PLAN** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  |  |  |  **%**  |
|   |   |   | Dochody bieżące  | 128 360,00 | 169 687,69 | 132,2 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **28 360,00** | **43 571,60** | **153,6** |
|  | **80115** |  | **TECHNIKA**  | **15 764,00** | **29 596,88** | **187,7** |
|   |   | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 450,00 | 518,00 | 115,1 |
|   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 107,00 | 144,00 | 134,6 |
|   |   | 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  | 13 835,00 | 21 250,56 | 153,6 |
|   |   | 0830 | Wpływy z usług  | 372,00 | 372,00 | 100,0 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00 | 7 312,32 | 731,2 |
|  | **80120** |  | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**  | **12 596,00** | **13 974,72** | **110,9** |
|   |   | 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  | 4 426,00 | 4 795,41 | 108,3 |
|   |   | 0830 | Wpływy z usług  | 8 170,00 | 9 179,31 | 112,4 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **100 000,00** | **126 116,09** | **126,1** |
|  | **85410** |  | **INTERNATY I BURSY SZKOLNE**  | **100 000,00** | **126 116,09** | **126,1** |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100 000,00 | 126 116,09 | 126,1 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **128 360,00** | **169 687,69** | **132,2** |

**PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **PLAN** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  |  |  |  **%**  |
|   |   |   | Dochody bieżące  | 3 917,00 | 4 063,00 | 103,7 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **3 917,00** | **4 063,00** | **103,7** |
|  | **85406** |  | **PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**  | **3 917,00** | **4 063,00** | **103,7** |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 3 917,00 | 4 063,00 | 103,7 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **3 917,00** | **4 063,00** | **103,7** |

**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **PLAN** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  |  |  |  **%**  |
|   |   |   | Dochody bieżące  | 494 181,80 | 493 493,52 | 99,9 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **494 181,80** | **493 493,52** | **99,9** |
|  | **85403** |  | **SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**  | **494 181,80** | **493 493,52** | **99,9** |
|   |   | 0640 | Wpływy z tytułu koszów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 123,00 | 11,60 | 9,4 |
|   |   | 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  | 3 000,00 | 2 678,06 | 89,3 |
|   |   | 0830 | Wpływy z usług  | 20 000,00 | 17 312,94 | 86,6 |
|   |   | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00 | 1 904,25 | 190,4 |
|   |   | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 466 058,80 | 466 058,83 | 100,0 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 4 000,00 | 5 527,84 | 138,2 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **494 181,80** | **493 493,52** | **99,9** |

**POWIATOWY DOM DZIECKA „ PROMYK” FROMBORK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **PLAN** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  |  |  |  **%**  |
|   |   |   | Dochody bieżące  | 0,00 | 500,00 |  -  |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **0,00** | **500,00** |  **-**  |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**  | **0,00** | **500,00** |  **-**  |
|   |   | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0,00 | 500,00 |  -  |
|  |  |  | **RAZEM:** | **0,00** | **500,00** |  **-**  |

**POWIATOWY DOM DZIECKA „SŁONECZNE WZGÓRZE” FROMBORK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **PLAN** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  |  |  |  **%**  |
|   |   |   | Dochody bieżące  | 16 104,00 | 40 692,01 | 252,7 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **16 104,00** | **40 692,01** | **252,7** |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**  | **16 104,00** | **40 692,01** | **252,7** |
|   |   | 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  | 10 000,00 | 25 018,16 | 250,2 |
|   |   | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00 | 497,15 |  -  |
|   |   | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00 | 1 160,00 |  -  |
|   |   | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0,00 | 5 716,00 |  -  |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 6 104,00 | 8 300,70 | 136,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **16 104,00** | **40 692,01** | **252,7** |

**POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **PLAN** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  |  |  |  **%**  |
|   |   |   | Dochody bieżące  | 2 544 888,00 | 2 532 099,95 | 99,5 |
|   |   |   | Dochody majątkowe  | 91,00 | 91,00 | 100,0 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **2 544 979,00** | **2 532 190,95** | **99,5** |
|  | **85202** |  | **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**  | **2 544 979,00** | **2 532 190,95** | **99,5** |
|   |   | 0830 | Wpływy z usług  | 2 491 079,00 | 2 478 181,78 | 99,5 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 53 809,00 | 53 918,17 | 100,2 |
|   |   | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 91,00 | 91,00 | 100,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **2 544 979,00** | **2 532 190,95** | **99,5** |

**POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **PLAN** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  |  |  |  **%**  |
|   |   |   | Dochody bieżące  | 1 453 028,00 | 1 644 427,51 | 113,2 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **5 486,00** | **5 893,01** | **107,4** |
|  | **85218** |  | **POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE**  | **5 486,00** | **5 893,01** | **107,4** |
|   |   | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 266,00 | 5 551,01 | 105,4 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 220,00 | 342,00 | 155,5 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **1 447 542,00** | **1 638 534,50** | **113,2** |
|  | **85508** |  | **RODZINY ZASTĘPCZE**  | **516 915,00** | **513 817,72** | **99,4** |
|   |   | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 516 915,00 | 513 817,72 | 99,4 |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**  | **930 627,00** | **1 124 716,78** | **120,9** |
|   |   | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 930 627,00 | 1 124 716,78 | 120,9 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **1 453 028,00** | **1 644 427,51** | **113,2** |

**POWIATOWY URZĄD PRACY BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **PLAN** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  |  |  |  **%**  |
|   |  |   | Dochody bieżące  | 137 108,00 | 140 372,66 | 102,4 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **137 108,00** | **140 372,66** | **102,4** |
|  | **85333** |  | **POWIATOWE URZĘDY PRACY**  | **137 108,00** | **140 372,66** | **102,4** |
|   |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 543,00 | 5 542,28 | 100,0 |
|   |  | 0640 | Wpływy z tytułu koszów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 225,00 | 225,00 | 100,0 |
|   |  | 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 | 26 505,38 | 115,2 |
|   |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 108 340,00 | 108 100,00 | 99,8 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **137 108,00** | **140 372,66** | **102,4** |

**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **PLAN** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  |  |  |  **%**  |
|   |   |   | Dochody bieżące  | 683 624,00 | 655 768,10 | 95,9 |
|   |  |   | Dochody majątkowe  | 67 600,00 | 77 039,98 | 114,0 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **290 857,00** | **316 607,96** | **108,9** |
|  | **60014** |  | **DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**  | **290 857,00** | **316 607,96** | **108,9** |
|   |   | 0640 | Wpływy z tytułu koszów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 397,00 | 268,80 | 67,7 |
|   |   | 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  | 131 546,00 | 146 907,78 | 111,7 |
|   |   | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 200,00 | 2 726,67 | 123,9 |
|   |   | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 87 764,00 | 88 314,73 | 100,6 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,0 |
|   |   | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 67 600,00 | 77 039,98 | 114,0 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **134 822,00** | **88 406,71** | **65,6** |
|  | **75020** |  | **STAROSTWA POWIATOWE**  | **134 822,00** | **88 406,71** | **65,6** |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 134 822,00 | 88 406,71 | 65,6 |
| **756** |  |  | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEKNIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **325 545,00** | **327 793,41** | **100,7** |
|  | **75618** |  | **WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW**  | **325 545,00** | **327 793,41** | **100,7** |
|   |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 325 545,00 | 327 793,41 | 100,7 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **751 224,00** | **732 808,08** | **97,5** |