|  |  |
| --- | --- |
|  | Załącznik Nr 1 do Uzasadnienia projektu budżetu PowiatuBraniewskiego na 2024 rok  |
|  |  |
| **Planowane dochody na 2024 rok według jednostek budżetowych**  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **STAROSTWO POWIATOWE BRANIEWO** |  |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PRZEWIDYWANE** | **PROJEKT** |
| **WYKONANIE** | **BUDŻETU** |
|  |  |  | **OGÓŁEM:** | **90 247 515,91** | **92 555 906,00** |
|   |  |   | Dochody bieżące  | 64 589 744,91 | 75 053 105,00 |
|   |  |   | Dochody majątkowe  | 25 657 771,00 | 17 502 801,00 |
| **010** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**  | **18 690,00** | **55 555,00** |
|  | **01005** |  | **PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA**  | **3 690,00** | **9 000,00** |
|   |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 690,00 | 9 000,00 |
|  | **01095** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **15 000,00** | **46 555,00** |
|   |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00 | 46 555,00 |
| **020** |  |  | **LEŚNICTWO**  | **149 213,00** | **15 625,00** |
|  | **02001** |  | **GOSPODARKA LEŚNA**  | **67 590,00** | **0,00** |
|   |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 67 590,00 | 0,00 |
|  | **02095** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **81 623,00** | **15 625,00** |
|   |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 131,00 | 15 625,00 |
|   |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 44 492,00 | 0,00 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**  | **27 345 317,00** | **18 147 375,00** |
|  | **60014** |  | **DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**  | **23 682 987,00** | **11 667 175,00** |
|   |  |   | Dochody bieżące  | 1 242 813,00 | 200 000,00 |
|   |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 549 908,00 | 0,00 |
|   |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 60 000,00 | 200 000,00 |
|   |  | 6258 |  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 632 905,00 | 0,00 |
|   |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 104 250,00 | 20 000,00 |
|   |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 22 335 924,00 | 11 447 175,00 |
|  | **60018** |  | **DZIAŁALNOŚĆ RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG**  | **3 658 330,00** | **6 475 200,00** |
|   |  |   | Dochody bieżące  | 2 352 580,00 | 5 675 200,00 |
|   |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 2 352 580,00 | 5 675 200,00 |
|   |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 1 305 750,00 | 800 000,00 |
|  | **60095** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **4 000,00** | **5 000,00** |
|   |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 4 000,00 | 5 000,00 |
| **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**  | **381 487,00** | **2 124 438,00** |
|  | **70005** |  | **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**  | **381 487,00** | **2 124 438,00** |
|   |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 1 100,00 | 1 100,00 |
|   |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 76 000,00 | 76 000,00 |
|   |  | 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 | 160 200,00 | 160 200,00 |
|   |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 54 187,00 | 69 638,00 |
|   |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 90 000,00 | 67 500,00 |
|   |  |   | Dochody majątkowe  | 0,00 | 1 750 000,00 |
|   |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 0,00 | 1 750 000,00 |
| **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**  | **1 124 001,00** | **1 203 461,00** |
|  | **71005** |  | **PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)**  | **2 380,00** | **2 291,00** |
|   |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 380,00 | 2 291,00 |
|  | **71012** |  | **ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**  | **190 018,00** | **202 598,00** |
|   |  | 0830 | Wpływy z usług  | 15 000,00 | 15 000,00 |
|   |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 175 018,00 | 187 598,00 |
|  | **71015** |  | **NADZÓR BUDOWLANY**  | **581 603,00** | **638 572,00** |
|   |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 581 603,00 | 638 572,00 |
|  | **71095** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **350 000,00** | **360 000,00** |
|   |  | 0830 | Wpływy z usług  | 350 000,00 | 360 000,00 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**  | **50 861,00** | **264 684,00** |
|  | **75011** |  | **URZĘDY WOJEWÓDZKIE**  | **684,00** | **684,00** |
|   |  | 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 |
|  | **75020** |  | **STAROSTWA POWIATOWE**  | **29 827,00** | **245 000,00** |
|   |  | 0640 | Wpływy z tytułu koszów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 140,00 | 0,00 |
|   |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 19 423,00 | 80 000,00 |
|   |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 850,00 | 0,00 |
|   |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 9 414,00 | 0,00 |
|   |  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora | 0,00 | 165 000,00 |
|  | **75095** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **20 350,00** | **19 000,00** |
|   |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 350,00 | 0,00 |
|   |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00 | 5 000,00 |
|   |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 4 000,00 | 14 000,00 |
|   |  | 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. | 8 428,00 | 0,00 |
|   |  | 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. | 1 572,00 | 0,00 |
| **752** |  |  | **OBRONA NARODOWA**  | **41 851,82** | **69 000,00** |
|  | **75212** |  | **POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**  | **1 276,50** | **0,00** |
|   |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 276,50 | 0,00 |
|  | **75224** |  | **KWALIFIKACJA WOJSKOWA**  | **40 575,32** | **69 000,00** |
|   |  |   | Dochody bieżące  | 40 575,32 | 69 000,00 |
|   |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 332,72 | 23 000,00 |
|   |  | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 27 242,60 | 46 000,00 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**  | **5 727 268,98** | **6 090 670,00** |
|  | **75411** |  | **KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**  | **5 727 268,98** | **6 090 670,00** |
|   |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 727 268,98 | 6 089 870,00 |
|   |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 800,00 |
| **755** |  |  | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**  | **132 000,00** | **140 712,00** |
|  | **75515** |  | **NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**  | **132 000,00** | **140 712,00** |
|   |  | 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 | 140 712,00 |
| **756** |  |  | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**  | **7 319 295,00** | **9 217 884,00** |
|  | **75618** |  | **WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW**  | **500 900,00** | **473 000,00** |
|   |  | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 400 000,00 | 380 000,00 |
|   |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 9 500,00 | 8 000,00 |
|   |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości  | 11 400,00 | 5 000,00 |
|   |  | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami  | 80 000,00 | 80 000,00 |
|  | **75622** |  | **UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**  | **6 818 395,00** | **8 744 884,00** |
|   |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 6 364 554,00 | 8 247 902,00 |
|   |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 453 841,00 | 496 982,00 |
| **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA**  | **42 434 634,05** | **48 755 662,00** |
|  | **75801** |  | **CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  | **19 787 909,00** | **23 829 038,00** |
|   |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 19 787 909,00 | 23 829 038,00 |
|  | **75802** |  | **UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  | **3 587 087,05** | **0,00** |
|   |  | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów  | 3 587 087,05 | 0,00 |
|  | **75803** |  | **CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW**  | **14 468 476,00** | **20 162 757,00** |
|   |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 14 468 476,00 | 20 162 757,00 |
|  | **75814** |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**  | **51 236,00** | **0,00** |
|   |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 51 236,00 | 0,00 |
|  | **75832** |  | **CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW**  | **4 539 926,00** | **4 763 867,00** |
|   |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 539 926,00 | 4 763 867,00 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE**  | **834 115,06** | **155 515,00** |
|  | **80115** |  | **TECHNIKA**  | **12 000,00** | **0,00** |
|   |  | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 12 000,00 | 0,00 |
|  | **80117** |  | **BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA**  | **200 000,00** | **0,00** |
|   |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 200 000,00 | 0,00 |
|  | **80120** |  | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**  | **12 000,00** | **0,00** |
|   |  | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 12 000,00 | 0,00 |
|  | **80134** |  | **SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**  | **3 000,00** | **0,00** |
|   |  | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 3 000,00 | 0,00 |
|  | **80153** |  | **ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZEBNYCH**  | **28 830,06** | **0,00** |
|   |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 414,66 | 0,00 |
|   |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 28 415,40 | 0,00 |
|  | **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **578 285,00** | **155 515,00** |
|   |  | 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. | 449 285,00 | 45 515,00 |
|   |  | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 129 000,00 | 110 000,00 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA**  | **2 478 143,00** | **2 080 476,00** |
|  | **85202** |  | **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**  | **1 598 688,00** | **1 226 538,00** |
|   |  | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 1 598 688,00 | 1 226 538,00 |
|  | **85203** |  | **OŚRODKI WSPARCIA**  | **866 855,00** | **844 059,00** |
|   |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 866 855,00 | 844 059,00 |
|  | **85205** |  | **ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**  | **12 600,00** | **6 300,00** |
|   |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 600,00 | 6 300,00 |
|  | **85295** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **0,00** | **3 579,00** |
|   |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 3 579,00 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**  | **777 269,00** | **646 908,00** |
|  | **85321** |  | **ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**  | **302 258,00** | **339 175,00** |
|   |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 2 718,00 | 0,00 |
|   |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 299 284,00 | 338 962,00 |
|   |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 256,00 | 213,00 |
|  | **85322** |  | **FUNDUSZ PRACY**  | **438 554,00** | **260 433,00** |
|   |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 438 554,00 | 260 433,00 |
|  | **85324** |  | **PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**  | **34 487,00** | **47 300,00** |
|   |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 34 487,00 | 47 300,00 |
|  | **85333** |  | **POWIATOWE URZĘDY PRACY**  | **1 970,00** | **0,00** |
|   |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości  | 150,00 | 0,00 |
|   |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 820,00 | 0,00 |
| **855** |  |  | **RODZINA**  | **168 648,00** | **147 315,00** |
|  | **85508** |  | **RODZINY ZASTĘPCZE**  | **80 484,00** | **45 218,00** |
|   |  | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 484,00 | 45 218,00 |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**  | **88 164,00** | **102 097,00** |
|   |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 257,00 | 0,00 |
|   |  | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85 907,00 | 102 097,00 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  | **165 780,00** | **100 000,00** |
|  | **90019** |  | **WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**  | **165 780,00** | **100 000,00** |
|   |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 10 780,00 | 0,00 |
|   |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 155 000,00 | 100 000,00 |
| **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  | **20 000,00** | **3 340 626,00** |
|  | **92120** |  | **OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**  | **0,00** | **3 320 626,00** |
|   |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 3 320 626,00 |
|  | **92195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **20 000,00** | **20 000,00** |
|   |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 20 000,00 |
| **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA**  | **1 078 942,00** | **0,00** |
|  | **92601** |  | **OBIEKTY SPORTOWE**  | **1 078 942,00** | **0,00** |
|   |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 078 942,00 | 0,00 |

**LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PRZEWIDYWANE****WYKONANIE** | **PROJEKT****BUDŻETU** |
|  |  |  | **OGÓŁEM:** | **30 250,00** | **33 000,00** |
|  |  |   | Dochody bieżące  | 30 250,00 | 33 000,00 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE**  | **30 250,00** | **33 000,00** |
|  | **80120** |  | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**  | **30 250,00** | **33 000,00** |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 250,00 | 250,00 |
|  |  | 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 | 30 000,00 | 32 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00 | 750,00 |

**ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PRZEWIDYWANE****WYKONANIE** | **PROJEKT****BUDŻETU** |
|  |  |  | **OGÓŁEM:** | **134 114,00** | **146 407,00** |
|  |  |   | Dochody bieżące  | 134 114,00 | 146 407,00 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE**  | **34 114,00** | **36 407,00** |
|  | **80115** |  | **TECHNIKA**  | **19 363,00** | **20 757,00** |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 450,00 | 450,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 107,00 | 107,00 |
|  |  | 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 | 17 434,00 | 19 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług  | 372,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00 | 1 200,00 |
|  | **80120** |  | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**  | **14 751,00** | **15 650,00** |
|  |  | 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 | 5 311,00 | 6 100,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług  | 9 440,00 | 9 550,00 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**  | **100 000,00** | **110 000,00** |
|  | **85410** |  | **INTERNATY I BURSY SZKOLNE**  | **100 000,00** | **110 000,00** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100 000,00 | 110 000,00 |

**ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PRZEWIDYWANE** | **PROJEKT** |
|  |  |  |  | **WYKONANIE** | **BUDŻETU** |
|  |  |  |  **OGÓŁEM:** | **126 769,00** | **76 000,00** |
|  |  |   | Dochody bieżące  | 126 769,00 | 76 000,00 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE**  | **126 769,00** | **76 000,00** |
|  | **80117** |  | **BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA**  | **126 769,00** | **76 000,00** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 700,00 | 700,00 |
|  |  | 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 | 41 600,00 | 53 300,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 84 469,00 | 22 000,00 |

**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PRZEWIDYWANE** | **PROJEKT** |
|  |  |  |  | **WYKONANIE** | **BUDŻETU** |
|  |  |  | **OGÓŁEM:** | **29 823,00** | **34 123,00** |
|  |  |   | Dochody bieżące  | 29 823,00 | 34 123,00 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**  | **29 823,00** | **34 123,00** |
|  | **85403** |  | **SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**  | **29 823,00** | **34 123,00** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu koszów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 123,00 | 123,00 |
|  |  | 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 | 3 000,00 | 7 000,00 |

**PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PRZEWIDYWANE** | **PROJEKT** |
|  |  |  |  | **WYKONANIE** | **BUDŻETU** |
|  |  |  |  **OGÓŁEM:** | **4 000,00** | **3 000,00** |
|  |  |   | Dochody bieżące  | 4 000,00 | 3 000,00 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**  | **4 000,00** | **3 000,00** |
|  | **85406** |  | **PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**  | **4 000,00** | **3 000,00** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 4 000,00 | 3 000,00 |

**POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PRZEWIDYWANE****WYKONANIE** | **PROJEKT****BUDŻETU** |
|  |  |  |  **OGÓŁEM:** | **1 896 406,00** | **2 161 490,00** |
|   |  |   | Dochody bieżące  | 1 896 406,00 | 2 161 490,00 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA**  | **587,00** | **480,00** |
|  | **85218** |  | **POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE**  | **587,00** | **480,00** |
|   |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 137,00 | 0,00 |
|   |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 450,00 | 480,00 |
| **855** |  |  | **RODZINA**  | **1 895 819,00** | **2 161 010,00** |
|  | **85508** |  | **RODZINY ZASTĘPCZE**  | **605 864,00** | **564 342,00** |
|   |  | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej  | 4 250,00 | 2 697,00 |
|   |  | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 601 614,00 | 561 645,00 |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**  | **1 289 955,00** | **1 596 668,00** |
|   |  | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 289 955,00 | 1 596 668,00 |

**POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PRZEWIDYWANE** | **PROJEKT** |
|  |  |  |  | **WYKONANIE** | **BUDŻETU** |
|  |  |  | **OGÓŁEM:** | **2 943 823,00** | **3 606 674,00** |
|  |  |   | Dochody bieżące  | 2 943 823,00 | 3 606 674,00 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA**  | **2 943 823,00** | **3 606 674,00** |
|  | **85202** |  | **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**  | **2 943 823,00** | **3 606 674,00** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług  | 2 929 135,00 | 3 605 974,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 14 688,00 | 700,00 |

**POWIATOWY DOM DZIECKA SŁÓNECZNE WZGÓRZE FROMBORK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PRZEWIDYWANE** | **PROJEKT** |
|  |  |  |  | **WYKONANIE** | **BUDŻETU** |
|  |  |  |  **OGÓŁEM:** | **21 920,00** | **25 000,00** |
|  |  |   | Dochody bieżące  | 21 920,00 | 25 000,00 |
| **855** |  |  | **RODZINA**  | **21 920,00** | **25 000,00** |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**  | **21 920,00** | **25 000,00** |
|  |  | 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 | 21 920,00 | 25 000,00 |

**POWIATOWY URZĄD PRACY BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PRZEWIDYWANE** | **PROJEKT** |
|  |  |  |  | **WYKONANIE** | **BUDŻETU** |
|  |  |  | **OGÓŁEM:** | **171 200,00** | **156 200,00** |
|  |  |   | Dochody bieżące  | 171 200,00 | 156 200,00 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**  | **171 200,00** | **156 200,00** |
|  | **85333** |  | **POWIATOWE URZĘDY PRACY**  | **171 200,00** | **156 200,00** |
|  |  | 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 | 26 000,00 | 36 000,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 30 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 115 200,00 | 115 200,00 |