|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | Załącznik Nr 1 do Uzasadnienia  projektu budżetu Powiatu  Braniewskiego 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 |