**Załącznik nr 1** do sprawozdania

z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego

za 2023 rok

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE**

**NA DZIEŃ 31.12.2023r.**

**DOCHODY OGÓŁEM**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** |
|  |  |  | Dochody bieżące | 71 156 579,91 | 71 560 436,78 | 100,6 |
|  |  |  | Dochody majątkowe | 25 851 559,00 | 25 066 729,41 | 97,0 |
| **010** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **18 690,00** | **18 690,00** | **100,0** |
|  | **01005** | | PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA | **3 690,00** | **3 690,00** | **100,0** |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 690,00 | 3 690,00 | 100,0 |
|  | **01095** | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,0** |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| **020** |  |  | **LEŚNICTWO** | **149 213,00** | **146 376,53** | **98,1** |
|  | **02001** | | **GOSPODARKA LEŚNA** | **67 590,00** | **67 589,28** | **100,0** |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 67 590,00 | 67 589,28 | 100,0 |
|  | **02095** | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **81 623,00** | **78 787,25** | **96,5** |
|  |  | 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 | 37 131,00 | 100,0 |
|  |  | 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 | 41 656,25 | 93,6 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **27 579 179,00** | **27 072 460,24** | **98,2** |
|  | **60014** | | **DROGI PUBLICZNE POWIATOWE** | **23 916 849,00** | **23 277 262,52** | **97,3** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu koszów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 397,00 | 421,60 | 106,2 |
|  |  | 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 | 169 545,00 | 152 590,50 | 90,0 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 532,00 | 2 176,57 | 86,0 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 32 600,00 | 42 940,07 | 131,7 |
|  |  | 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 | 538 673,53 | 98,0 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 28 788,00 | 50 286,63 | 174,7 |
|  |  | 6258 | 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 | 632 905,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 104 250,00 | 94 250,00 | 90,4 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 22 335 924,00 | 22 335 923,62 | 100,0 |
|  | **60018** | | **DZIAŁALNOŚĆ RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG** | **3 658 330,00** | **3 793 247,72** | **103,7** |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2 352 580,00 | 2 489 456,48 | 105,8 |
|  |  | 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 | 1 303 791,24 | 99,8 |
|  | **60095** | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **4 000,00** | **1 950,00** | **48,8** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 1 950,00 | 48,8 |
| **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **383 176,00** | **354 983,15** | **92,6** |
|  | **70005** | | **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** | **383 176,00** | **354 983,15** | **92,6** |
|  |  | 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 | 76 000,00 | 75 943,58 | 99,9 |
|  |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 60,00 | - |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu koszów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 17,84 | - |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 116,85 | - |
|  |  | 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 | 124 661,23 | 77,8 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 294,03 | - |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 55 876,00 | 52 115,42 | 93,3 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 90 000,00 | 100 692,42 | 111,9 |
| **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **1 153 110,00** | **1 152 440,25** | **99,9** |
|  | **71005** | | **PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)** | **2 380,00** | **2 380,00** | **100,0** |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 380,00 | 2 380,00 | 100,0 |
|  | **71012** | | **ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII** | **219 127,00** | **208 747,00** | **95,3** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 4 620,00 | 30,8 |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 204 127,00 | 204 127,00 | 100,0 |
|  | **71015** | | **NADZÓR BUDOWLANY** | **581 603,00** | **581 658,26** | **100,0** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 57,64 | - |
|  |  | 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 | 581 599,82 | 100,0 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,80 | - |
|  | **71095** | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **350 000,00** | **359 654,99** | **102,8** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 350 000,00 | 359 654,99 | 102,8 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **310 361,00** | **164 465,86** | **53,0** |
|  | **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** | **289 327,00** | **145 993,97** | **50,5** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu koszów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 140,00 | 192,73 | 137,7 |
|  |  | 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 | 0,00 | 81,30 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 19 423,00 | 33 434,25 | 172,1 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 850,00 | 830,25 | 97,7 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 103 914,00 | 111 455,44 | 107,3 |
|  |  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora | 165 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75095** | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **20 350,00** | **17 787,89** | **87,4** |
|  |  | 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 | 1 308,14 | 96,9 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu koszów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 432,00 | - |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 1 664,00 | 33,3 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 385,73 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 6 343,01 | 158,6 |
|  |  | 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. | 8 428,00 | 6 451,56 | 76,5 |
|  |  | 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 | 1 203,45 | 76,6 |
| **752** |  |  | **OBRONA NARODOWA** | **92 891,82** | **92 897,99** | **100,0** |
|  | **75212** | | **POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE** | **1 276,50** | **1 276,50** | **100,0** |
|  |  | 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 | 1 276,50 | 100,0 |
|  | **75224** | | **KWALIFIKACJA WOJSKOWA** | **40 575,32** | **40 575,32** | **100,0** |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 332,72 | 13 332,72 | 100,0 |
|  |  | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 27 242,6 | 27 242,60 | 100,0 |
|  | **75295** | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **51 040,00** | **51 046,17** | **100,0** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6,17 | - |
|  |  | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 51 040,00 | 51 040,00 | 100,0 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **5 792 934,98** | **5 793 912,69** | **100,0** |
|  | **75411** | | **KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ** | **5 727 934,98** | **5 728 912,69** | **100,0** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 328,21 | - |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 727 934,98 | 5 727 916,53 | 100,0 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 667,95 | - |
|  | **75495** | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **65 000,00** | **65 000,00** | **100,0** |
|  |  | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 65 000,00 | 65 000,00 | 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 | 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 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **7 732 005,00** | **7 762 491,62** | **100,4** |
|  | **75618** | | **WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW** | **913 610,00** | **944 096,62** | **103,3** |
|  |  | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 400 000,00 | 385 914,05 | 96,5 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 412 710,00 | 444 707,39 | 107,8 |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 9 500,00 | 15 500,00 | 163,2 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 11 400,00 | 15 161,90 | 133,0 |
|  |  | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami | 80 000,00 | 82 750,50 | 103,4 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 62,78 | - |
|  | **75622** | | **UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA** | **6 818 395,00** | **6 818 395,00** | **100,0** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 364 554,00 | 6 364 554,00 | 100,0 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 453 841,00 | 453 841,00 | 100,0 |
| **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **42 791 834,05** | **42 791 851,69** | **100,0** |
|  | **75801** | | **CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | **19 787 909,00** | **19 787 909,00** | **100,0** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 787 909,00 | 19 787 909,00 | 100,0 |
|  | **75802** | | **UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | **3 913 238,05** | **3 913 238,05** | **100,0** |
|  |  | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 3 913 238,05 | 3 913 238,05 | 100,0 |
|  | **75803** | | **CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW** | **14 468 476,00** | **14 468 476,00** | **100,0** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 468 476,00 | 14 468 476,00 | 100,0 |
|  | **75814** | | **RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE** | **82 285,00** | **82 302,64** | **100,0** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 17,64 | - |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 82 285,00 | 82 285,00 | 100,0 |
|  | **75832** | | **CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW** | **4 539 926,00** | **4 539 926,00** | **100,0** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 539 926,00 | 4 539 926,00 | 100,0 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **809 143,06** | **751 857,18** | **92,9** |
|  | **80115** | | **TECHNIKA** | **31 363,00** | **40 755,49** | **129,9** |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 450,00 | 598,00 | 132,9 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 107,00 | 117,00 | 109,3 |
|  |  | 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 | 17434 | 23 648,56 | 135,6 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 372,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 297,51 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 4 094,42 | 409,4 |
|  |  | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
|  | **80117** | | **BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA** | **326 769,00** | **277 293,84** | **84,9** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 700,00 | 751,00 | 107,3 |
|  |  | 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 | 41 600,00 | 52 128,25 | 125,3 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 123,90 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 84 469,00 | 24 290,69 | 28,8 |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0 |
|  | **80120** | | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** | **68 471,00** | **71 243,09** | **104,0** |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 250,00 | 208,00 | 83,2 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 27,00 | - |
|  |  | 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 | 35 311,00 | 35 739,26 | 101,2 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 9 440,00 | 11 616,31 | 123,1 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 36,44 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 470,00 | 11 616,08 | 101,3 |
|  |  | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 12000 | 12 000,00 | 100,0 |
|  | **80134** | | **SZKOŁY ZAWODOWE 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** | | **ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZEBNYCH** | **28 830,06** | **28 830,06** | **100,0** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 414,66 | 414,66 | 100,0 |
|  |  | 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 | 28 415,40 | 100,0 |
|  | **80195** | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **350 710,00** | **330 734,70** | **94,3** |
|  |  | 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. | 221 710,00 | 202 612,93 | 91,4 |
|  |  | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 129 000,00 | 128 121,77 | 99,3 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **22 800,00** | **22 800,00** | **100,0** |
|  | **85141** | | **RATOWNICTWO MEDYCZNE** | **22 800,00** | **22 800,00** | **100,0** |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 800,00 | 22 800,00 | 100,0 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **5 525 510,00** | **5 679 708,07** | **102,8** |
|  | **85202** | | **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** | **4 630 926,00** | **4 782 763,57** | **103,3** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 2 929 135,00 | 3 111 333,02 | 106,2 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 262,48 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 688,00 | 28 654,63 | 195,1 |
|  |  | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 687 103,00 | 1 638 977,44 | 97,1 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 3 536,00 | - |
|  | **85203** | | **OŚRODKI WSPARCIA** | **887 697,00** | **887 697,23** | **100,0** |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 887 697,00 | 887 697,00 | 100,0 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,23 | - |
|  | **85205** | | **ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE** | **6 300,00** | **6 300,00** | **100,0** |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,0 |
|  | **85218** | | **POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE** | **587,00** | **2 947,27** | **502,1** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 108,45 | - |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 137,00 | 2 427,82 | 1 772,1 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 450,00 | 411,00 | 91,3 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **971 809,00** | **1 003 672,74** | **103,3** |
|  | **85321** | | **ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI** | **309 890,00** | **306 669,63** | **99,0** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 718,00 | 389,00 | 14,3 |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 306 916,00 | 305 985,73 | 99,7 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 256,00 | 294,90 | 115,2 |
|  | **85322** | | **FUNDUSZ PRACY** | **438 554,00** | **476 554,19** | **108,7** |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 38 000,00 | - |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 438 554,00 | 438 554,19 | 100,0 |
|  | **85324** | | **PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** | **36 887,00** | **65 326,54** | **177,1** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 887,00 | 65 326,54 | 177,1 |
|  | **85333** | | **POWIATOWE URZĘDY PRACY** | **186 478,00** | **155 122,38** | **83,2** |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 150,00 | 180,00 | 120,0 |
|  |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 728,00 | 1 841,38 | 27,4 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 4 650,00 | 155,0 |
|  |  | 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 | 35 000,00 | 36 941,93 | 105,5 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 98,49 | 98,5 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 111 500,00 | 111 410,58 | 99,9 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **148 523,00** | **181 441,70** | **122,2** |
|  | **85403** | | **SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE** | **29 823,00** | **29 219,56** | **98,0** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu koszów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 123,00 | 16,00 | 13,0 |
|  |  | 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 | 3 000,00 | 4 167,93 | 138,9 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 19 385,67 | 96,9 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 700,00 | 3 247,08 | 191,0 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 2 402,88 | 48,1 |
|  | **85406** | | **PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE** | **4 000,00** | **3 042,14** | **76,1** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 44,14 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 2 998,00 | 75,0 |
|  | **85410** | | **INTERNATY I BURSY SZKOLNE** | **114 700,00** | **149 180,00** | **130,1** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 114 700,00 | 149 180,00 | 130,1 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **2 130 237,00** | **2 232 736,36** | **104,8** |
|  | **85508** | | **RODZINY ZASTĘPCZE** | **724 348,00** | **699 090,61** | **96,5** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu koszów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 16,00 | - |
|  |  | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 4 250,00 | 7 863,00 | 185,0 |
|  |  | 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 | 728,36 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4,39 | - |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 420,13 | - |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 484,00 | 63 372,82 | 78,7 |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 38 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 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 | 626 540,89 | 104,1 |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 145,02 | - |
|  | **85510** | | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** | **1 405 889,00** | **1 533 645,75** | **109,1** |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 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 | 21 920,00 | 26 896,81 | 122,7 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 182,61 | - |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 850,00 | 12 209,00 | 208,7 |
|  |  | 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 | 2 256,48 | 100,0 |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85 907,00 | 83 466,09 | 97,2 |
|  |  | 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 | 1 407 434,76 | 109,1 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **165 780,00** | **173 438,20** | **104,6** |
|  | **90019** | | **WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA** | **165 780,00** | **173 438,20** | **104,6** |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 780,00 | 11 113,10 | 103,1 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 155 000,00 | 162 325,10 | 104,7 |
| **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 |
| **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **1 078 942,00** | **1 078 941,92** | **100,0** |
|  | **92601** | | **OBIEKTY SPORTOWE** | **1 078 942,00** | **1 078 941,92** | **100,0** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 078 942,00 | 1 078 941,92 | 100,0 |
| **RAZEM:** | | | | **97 008 138,91** | **96 627 166,19** | **99,6** |