#

#  Załącznik nr 1 a do informacji

#  z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego

#  za I półrocze 2021 r.

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE**

**NA DZIEŃ 30.06.2021 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****ZMIANACH** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  |  **%**  |
|   |   |   | Dochody bieżące  | 58 971 632,08 | 33 427 930,71 | 56,7 |
|   |  |   | Dochody majątkowe  | 5 862 551,00 | 2 838 197,00 | 48,4 |
| **010** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **5 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | **01005** |  | **PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA**  | **5 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|   |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **020** |  |  | **LEŚNICTWO** | **180 200,00** | **91 472,58** | **50,8** |
|  | **02001** |  | **GOSPODARKA LEŚNA**  | **180 200,00** | **91 472,58** | **50,8** |
|   |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 180 200,00 | 91 472,58 | 50,8 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **3 353 404,00** | **510 280,00** | **15,2** |
|  | **60004** |  | **LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**  | **75 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|   |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzialanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 75 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60014** |  | **DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**  | **409 800,00** | **260 000,00** | **63,4** |
|   |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 384 800,00 | 260 000,00 | 67,6 |
|  | **60018** |  | **DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH**  | **2 868 604,00** | **250 000,00** | **8,7** |
|   |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,0 |
|   |  | 6350 | Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 2 618 604,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60095** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **0,00** | **280,00** |  **-**  |
|   |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00 | 280,00 |  -  |
| **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **570 780,00** | **273 530,62** | **47,9** |
|  | **70005** |  | **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**  | **570 780,00** | **273 530,62** | **47,9** |
|   |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 500,00 | 1 081,78 | 216,4 |
|   |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 75 700,00 | 52 483,54 | 69,3 |
|   |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00 | 97,20 |  -  |
|   |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 139 900,00 | 53 412,68 | 38,2 |
|   |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00 | 33,15 |  -  |
|   |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 53 680,00 | 23 162,00 | 43,1 |
|   |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 61 000,00 | 143 260,27 | 234,9 |
|   |  |   | Dochody majątkowe  | 240 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 240 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **869 604,00** | **451 531,35** | **51,9** |
|  | **71012** |  | **ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**  | **157 759,00** | **45 744,00** | **29,0** |
|   |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 157 759,00 | 45 744,00 | 29,0 |
|  | **71015** |  | **NADZÓR BUDOWLANY**  | **381 845,00** | **203 800,58** | **53,4** |
|   |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 381 845,00 | 203 800,00 | 53,4 |
|   |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00 | 0,58 |  -  |
|  | **71095** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **330 000,00** | **201 986,77** | **61,2** |
|   |  | 0830 | Wpływy z usług  | 330 000,00 | 201 986,77 | 61,2 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **53 684,00** | **46 672,45** | **86,9** |
|  | **75011** |  | **URZĘDY WOJEWÓDZKIE**  | **684,00** | **0,00** | **0,0** |
|   |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 684,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75020** |  | **STAROSTWA POWIATOWE**  | **21 300,00** | **14 972,45** | **70,3** |
|   |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00 | 105,00 |  -  |
|   |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 300,00 | 1 343,00 | 40,7 |
|   |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00 | 91,72 | 3,1 |
|   |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 15 000,00 | 13 432,73 | 89,6 |
|  | **75045** |  | **KWALIFIKACJA WOJSKOWA**  | **31 700,00** | **31 700,00** | **100,0** |
|   |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 19 400,00 | 19 400,00 | 100,0 |
|   |  | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,0 |
| **752** |  |  | **OBRONA NARODOWA** | **31 680,00** | **31 680,00** | **100,0** |
|  | **75295** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **31 680,00** | **31 680,00** | **100,0** |
|   |  | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 31 680,00 | 31 680,00 | 100,0 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **4 336 600,00** | **2 786 209,82** | **64,2** |
|  | **75411** |  | **KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**  | **4 336 600,00** | **2 786 209,82** | **64,2** |
|   |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 4 335 800,00 | 2 785 800,00 | 64,3 |
|   |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 800,00 | 409,82 | 51,2 |
| **755** |  |  | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | **132 000,00** | **57 035,00** | **43,2** |
|  | **75515** |  | **NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**  | **132 000,00** | **57 035,00** | **43,2** |
|   |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 132 000,00 | 57 035,00 | 43,2 |
| **756** |  |  | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEKNIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **8 079 895,00** | **4 010 182,28** | **49,6** |
|  | **75618** |  | **WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW**  | **666 800,00** | **369 130,30** | **55,4** |
|   |  | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 600 000,00 | 315 962,75 | 52,7 |
|   |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00 | 2 600,00 |  -  |
|   |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości  | 4 000,00 | 5 598,00 | 140,0 |
|   |  | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy  | 60 000,00 | 44 969,55 | 74,9 |
|   |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 800,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75622** |  | **UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**  | **7 413 095,00** | **3 641 051,98** | **49,1** |
|   |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 7 233 095,00 | 3 531 060,00 | 48,8 |
|   |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 180 000,00 | 109 991,98 | 61,1 |
| **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **39 943 654,00** | **22 983 380,00** | **57,5** |
|  | **75801** |  | **CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  | **17 433 384,00** | **10 728 240,00** | **61,5** |
|   |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 17 433 384,00 | 10 728 240,00 | 61,5 |
|  | **75803** |  | **CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW**  | **17 348 370,00** | **8 674 188,00** | **50,0** |
|   |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 17 348 370,00 | 8 674 188,00 | 50,0 |
|  | **75816** |  | **WPŁYWY DO ROZLICZENIA**  | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** | **100,0** |
|   |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,0 |
|  | **75832** |  | **CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW**  | **3 161 900,00** | **1 580 952,00** | **50,0** |
|   |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 161 900,00 | 1 580 952,00 | 50,0 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **1 137 896,00** | **1 130 599,08** | **99,4** |
|  | **80120** |  | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**  | **15 950,00** | **0,00** | **0,0** |
|   |  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora  | 15 950,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80153** |  |  **ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**  | **16 004,00** | **16 004,00** | **100,0** |
|   |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 16 004,00 | 16 004,00 | 100,0 |
|  | **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **1 105 942,00** | **1 114 595,08** | **100,8** |
|   |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.  | 991 450,00 | 1 000 849,58 | 100,9 |
|   |  | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.  | 59 292,00 | 58 545,50 | 98,7 |
|   |  | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 55 200,00 | 55 200,00 | 100,0 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **2 473 352,00** | **1 788 415,26** | **72,3** |
|  | **85111** |  | **SZPITALE OGÓLNE**  | **578 197,00** | **671 452,26** | **116,1** |
|   |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00 | 93 255,26 |  -  |
|   |  | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 578 197,00 | 578 197,00 | 100,0 |
|  | **85156** |  | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**  | **1 895 155,00** | **1 116 963,00** | **58,9** |
|   |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 895 155,00 | 1 116 963,00 | 58,9 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **1 923 957,08** | **985 405,18** | **51,2** |
|  | **85202** |  | **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**  | **1 232 127,00** | **640 817,00** | **52,0** |
|   |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 1 232 127,00 | 640 817,00 | 52,0 |
|  | **85203** |  | **OŚRODKI WSPARCIA**  | **674 457,00** | **334 415,10** | **49,6** |
|   |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 674 332,00 | 334 377,00 | 49,6 |
|   |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 125,00 | 38,10 | 30,5 |
|  | **85205** |  | **ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**  | **7 200,00** | **0,00** | **0,0** |
|   |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 7 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85295** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **10 173,08** | **10 173,08** | **100,0** |
|   |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.  | 8 562,68 | 8 562,68 | 100,0 |
|   |  | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.  | 1 610,40 | 1 610,40 | 100,0 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **822 688,00** | **487 916,96** | **59,3** |
|  | **85321** |  | **ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**  | **238 035,00** | **116 285,65** | **48,9** |
|   |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 237 859,00 | 116 188,00 | 48,8 |
|   |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 176,00 | 97,65 | 55,5 |
|  | **85322** |  | **FUNDUSZ PRACY**  | **384 033,00** | **204 544,00** | **53,3** |
|   |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy  | 384 033,00 | 204 544,00 | 53,3 |
|  | **85324** |  | **PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**  | **36 450,00** | **30 885,77** | **84,7** |
|   |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 36 450,00 | 30 885,77 | 84,7 |
|  | **85333** |  | **POWIATOWE URZĘDY PRACY**  | **3 700,00** | **3 180,00** | **85,9** |
|   |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości  | 700,00 | 405,00 | 57,9 |
|   |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 000,00 | 2 775,00 | 92,5 |
|  | **85395** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **160 470,00** | **133 021,54** | **82,9** |
|   |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.  | 106 319,00 | 96 333,56 | 90,6 |
|   |  | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.  | 19 831,00 | 17 967,98 | 90,6 |
|   |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 34 320,00 | 18 720,00 | 54,5 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **824 789,00** | **453 744,80** | **55,0** |
|  | **85504** |  | **WSPIERANIE RODZINY** | **38 326,00** | **0,00** | **0,0** |
|   |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 38 326,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85508** |  | **RODZINY ZASTĘPCZE**  | **499 655,00** | **300 468,80** | **60,1** |
|   |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 102,00 | 102,00 | 100,0 |
|   |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecowe powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci  | 453 403,00 | 254 780,00 | 56,2 |
|   |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 46 150,00 | 45 586,80 | 98,8 |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**  | **286 808,00** | **153 276,00** | **53,4** |
|   |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecowe powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci  | 286 808,00 | 153 276,00 | 53,4 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **75 000,00** | **178 072,33** | **237,4** |
|  | **90019** |  | **WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**  | **75 000,00** | **178 072,33** | **237,4** |
|   |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 75 000,00 | 178 072,33 | 237,4 |
| **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **20 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | **92195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  | **20 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|   |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzialanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **64 834 183,08** | **36 266 127,71** | **55,9** |

**LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCACE BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  |  **%**  |
|  |  |   | Dochody bieżące  | 463,00 | 271,33 | 58,6 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **463,00** | **271,33** | **58,6** |
|  | **80120** |  | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**  | **463,00** | **271,33** | **58,6** |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 112,00 | 104,00 | 92,9 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 51,00 | 9,00 | 17,6 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 300,00 | 158,33 | 52,8 |
| **RAZEM:** |  |  | **463,00** | **271,33** | **58,6** |

**ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  |  **%**  |
|   |  |   | Dochody bieżące  | 51 455,00 | 17 129,39 | 33,3 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **51 455,00** | **17 129,39** | **33,3** |
|  | **80117** |  | **BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA**  | **51 455,00** | **17 129,39** | **33,3** |
|   |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 600,00 | 375,00 | 62,5 |
|   |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 35 000,00 | 15 920,99 | 45,5 |
|   |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 15 855,00 | 833,40 | 5,3 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **51 455,00** | **17 129,39** | **33,3** |

**ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  |  **%**  |
|   |   |   | Dochody bieżące  | 126 797,00 | 34 406,80 | 27,1 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **31 797,00** | **18 827,60** | **59,2** |
|  | **80115** |  | **TECHNIKA**  | **19 461,00** | **12 532,10** | **64,4** |
|   |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 450,00 | 260,00 | 57,8 |
|   |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 55,00 | 36,00 | 65,5 |
|   |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 17 720,00 | 7 317,28 | 41,3 |
|   |  | 0830 | Wpływy z usług  | 372,00 | 186,00 | 50,0 |
|   |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 864,00 | 4 732,82 | 547,8 |
|  | **80120** |  | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**  | **12 336,00** | **6 295,50** | **51,0** |
|   |  | 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  | 4 426,00 | 2 213,28 | 50,0 |
|   |  | 0830 | Wpływy z usług  | 7 910,00 | 4 082,22 | 51,6 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **95 000,00** | **15 579,20** | **16,4** |
|  | **85410** |  | **INTERNATY I BURSY SZKOLNE**  | **95 000,00** | **15 579,20** | **16,4** |
|   |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 95 000,00 | 15 579,20 | 16,4 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **126 797,00** | **34 406,80** | **27,1** |

**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  |  **%**  |
|   |   |   | Dochody bieżące  | 103 544,00 | 41 271,92 | 39,9 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **103 544,00** | **41 271,92** | **39,9** |
|  | **85403** |  | **SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**  | **103 544,00** | **41 271,92** | **39,9** |
|   |  | 0640 | Wpływy z tytułu koszów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 120,00 | 11,60 | 9,7 |
|   |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 36 220,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |  | 0830 | Wpływy z usług  | 21 800,00 | 695,02 | 3,2 |
|   |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 630,00 | 431,69 | 9,3 |
|   |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 7 650,00 | 7 650,00 | 100,0 |
|   |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 33 124,00 | 32 483,61 | 98,1 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **103 544,00** | **41 271,92** | **39,9** |

**PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  |  **%**  |
|   |  |   | Dochody bieżące  | 6 873,00 | 6 807,00 | 99,0 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **6 873,00** | **6 807,00** | **99,0** |
|  | **85406** |  | **PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**  | **6 873,00** | **6 807,00** | **99,0** |
|   |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 6 873,00 | 6 807,00 | 99,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **6 873,00** | **6 807,00** | **99,0** |

**POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  |  **%**  |
|   |   |   | Dochody bieżące  | 2 184 817,00 | 1 057 112,17 | 48,4 |
|   |  |   | Dochody majątkowe  | 400,00 | 142,50 | 35,6 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **2 185 217,00** | **1 057 254,67** | **48,4** |
|  | **85202** |  | **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**  | **2 185 217,00** | **1 057 254,67** | **48,4** |
|   |  | 0830 | Wpływy z usług  | 2 180 076,00 | 1 045 973,52 | 48,0 |
|   |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 4 741,00 | 11 138,65 | 234,9 |
|   |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 400,00 | 142,50 | 35,6 |
| **RAZEM:** | **2 185 217,00** | **1 057 254,67** | **48,4** |

**POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  |  **%**  |
|   |  |   | Dochody bieżące  | 1 211 923,00 | 629 569,04 | 51,9 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **1 211 923,00** | **629 569,04** | **51,9** |
|  | **85508** |  | **RODZINY ZASTĘPCZE**  | **414 591,00** | **202 889,78** | **48,9** |
|   |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00 | 339,35 |  -  |
|   |  | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 414 591,00 | 202 550,43 | 48,9 |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**  | **797 332,00** | **426 679,26** | **53,5** |
|   |  | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 797 332,00 | 426 679,26 | 53,5 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **1 211 923,00** | **629 569,04** | **51,9** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  |  **%**  |
|   |   |   | Dochody bieżące  | 44 000,00 | 18 568,53 | 42,2 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **44 000,00** | **18 568,53** | **42,2** |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**  | **44 000,00** | **18 568,53** | **42,2** |
|   |   | 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  | 5 160,00 | 3 835,16 | 74,3 |
|   |   | 0830 | Wpływy z usług  | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |   | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 40,00 | 0,00 | 0,0 |
|   |   | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 4 000,00 | 2 520,00 | 63,0 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 34 600,00 | 12 213,37 | 35,3 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **44 000,00** | **18 568,53** | **42,2** |

**POWIATOWY DOM DZIECKA „ PROMYK” FROMBORK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  |  **%**  |
|   |  |   | Dochody bieżące  | 3 000,00 | 300,00 | 10,0 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **3 000,00** | **300,00** | **10,0** |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**  | **3 000,00** | **300,00** | **10,0** |
|   |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 3 000,00 | 300,00 | 10,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **3 000,00** | **300,00** | **10,0** |

**POWIATOWY URZĄD PRACY BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  |  **%**  |
|   |   |   | Dochody bieżące  | 132 800,00 | 59 362,27 | 44,70 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **132 800,00** | **59 362,27** | **44,70** |
|  | **85333** |  | **POWIATOWE URZĘDY PRACY**  | **132 800,00** | **59 362,27** | **44,70** |
|   |   | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
|   |  | 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  | 20 000,00 | 13 270,84 | 66,40 |
|   |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 111 000,00 | 44 291,43 | 39,90 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **132 800,00** | **59 362,27** | **44,70** |

**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  |  **%**  |
|   |   |   | Dochody bieżące  | 819 967,00 | 724 962,83 | 88,40 |
|   |  |   | Dochody majątkowe  | 0,00 | 17 389,14 |  -  |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **271 863,00** | **159 820,91** | **58,80** |
|  | **60014** |  | **DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**  | **271 863,00** | **159 820,91** | **58,80** |
|   |  | 0640 | Wpływy z tytułu koszów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 386,00 | 127,60 | 33,10 |
|   |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 125 687,00 | 64 448,85 | 51,30 |
|   |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00 | 92,90 |  -  |
|   |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 40 869,00 | 40 868,96 | 100,00 |
|   |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 104 921,00 | 36 893,46 | 35,20 |
|   |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00 | 17 389,14 |  -  |
| **756** |  |  | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEKNIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **548 104,00** | **582 531,06** | **106,30** |
|  | **75618** |  | **WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW**  | **548 104,00** | **582 531,06** | **106,30** |
|   |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 548 104,00 | 582 531,06 | 106,30 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **819 967,00** | **742 351,97** | **90,50** |