# 

# Załącznik nr 1 a do informacji

# z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego

# za I półrocze 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE**

**NA DZIEŃ 30.06.2022 r.**

**DOCHODY**

# W E D Ł U G J E D N O S T E K

**STAROSTWO POWIATOWE BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Dochody bieżące | 59 034 696,00 | 32 842 174,16 | 55,6 |
|  |  |  | Dochody majątkowe | 20 344 902,00 | 25 523,57 | 0,1 |
| **010** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **6 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | **01005** |  | **PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA** | **6 000,00** | **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 | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **020** |  |  | **LEŚNICTWO** | **174 000,00** | **96 137,94** | **55,3** |
|  | **02001** |  | **GOSPODARKA LEŚNA** | **174 000,00** | **96 137,94** | **55,3** |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 174 000,00 | 96 137,94 | 55,3 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **18 824 170,00** | **59 001,19** | **0,3** |
|  | **60004** |  | **LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY** | **29 491,00** | **29 491,19** | **100,0** |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 29 491,00 | 29 491,19 | 100,0 |
|  | **60014** |  | **DROGI PUBLICZNE POWIATOWE** | **13 561 426,00** | **29 300,00** | **0,2** |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,0 |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 13 467 126,00 | 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 | 89 800,00 | 24 800,00 | 27,6 |
|  | **60018** |  | **DZIAŁALNOŚĆ RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG** | **5 233 253,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 800 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6350 | Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 4 433 253,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60095** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **0,00** | **210,00** | **-** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 210,00 | - |
| **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **2 588 830,00** | **235 653,51** | **9,1** |
|  | **70005** |  | **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** | **2 588 830,00** | **235 653,51** | **9,1** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 1 100,00 | 1 081,78 | 98,3 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 75 700,00 | 63 254,71 | 83,6 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 102,15 | - |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 153 600,00 | 67 079,28 | 43,7 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 42,49 | - |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 46 180,00 | 24 697,00 | 53,5 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 62 250,00 | 79 396,10 | 127,5 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **1 037 445,00** | **481 047,69** | **46,4** |
|  | **71012** |  | **ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII** | **165 872,00** | **47 431,00** | **28,6** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 165 872,00 | 47 431,00 | 28,6 |
|  | **71015** |  | **NADZÓR BUDOWLANY** | **451 573,00** | **252 900,80** | **56,0** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 451 573,00 | 252 900,00 | 56,0 |
|  |  | 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** | **420 000,00** | **180 715,89** | **43,0** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 420 000,00 | 180 715,89 | 43,0 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **92 466,00** | **54 900,26** | **59,4** |
|  | **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** | **18 196,00** | **24 900,26** | **136,8** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu koszów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 32,00 | - |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 800,00 | 980,00 | 122,5 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 513,70 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 673,00 | 20 650,99 | 123,9 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 723,00 | 723,57 | 100,1 |
|  | **75045** |  | **KWALIFIKACJA WOJSKOWA** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,0** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0 |
|  |  | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0 |
|  | **75095** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **43 586,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 37 286,00 | 0,00 | 0,0 |
| **752** |  |  | **OBRONA NARODOWA** | **104 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | **75295** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **104 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 6420 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji | 104 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **4 879 017,00** | **2 956 760,23** | **60,6** |
|  | **75411** |  | **KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ** | **4 873 480,00** | **2 951 223,23** | **60,6** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 872 680,00 | 2 950 875,00 | 60,6 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 800,00 | 348,23 | 43,5 |
|  | **75495** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **5 537,00** | **5 537,00** | **100,0** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 537,00 | 5 537,00 | 100,0 |
| **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** | **7 575 685,00** | **3 818 975,95** | **50,4** |
|  | **75618** |  | **WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW** | **521 800,00** | **292 037,95** | **56,0** |
|  |  | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 450 000,00 | 233 197,25 | 51,8 |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 5 000,00 | 1 400,00 | 28,0 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 4 000,00 | 8 885,70 | 222,1 |
|  |  | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 60 000,00 | 48 555,00 | 80,9 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 800,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75622** |  | **UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA** | **7 053 885,00** | **3 526 938,00** | **50,0** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 766 453,00 | 3 383 226,00 | 50,0 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 287 432,00 | 143 712,00 | 50,0 |
| **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **37 622 728,00** | **21 093 117,00** | **56,1** |
|  | **75801** |  | **CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | **17 625 465,00** | **10 782 320,00** | **61,2** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 625 465,00 | 10 782 320,00 | 61,2 |
|  | **75802** |  | **UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | **622 664,00** | **622 664,00** | **100,0** |
|  |  | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 622 664,00 | 622 664,00 | 100,0 |
|  | **75803** |  | **CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW** | **14 507 916,00** | **7 253 958,00** | **50,0** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 507 916,00 | 7 253 958,00 | 50,0 |
|  | **75814** |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE** | **1 667,00** | **1 667,00** | **100,0** |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 667,00 | 1 667,00 | 100,0 |
|  | **75832** |  | **CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW** | **4 865 016,00** | **2 432 508,00** | **50,0** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 865 016,00 | 2 432 508,00 | 50,0 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **1 322 944,00** | **1 124 097,64** | **85,0** |
|  | **80102** |  | **SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE** | **3 000,00** | **3 000,00** | **100,0** |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
|  | **80153** |  | **ZAPWENIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZEBNYCH** | **10 070,00** | **10 070,00** | **100,0** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 070,00 | 10 070,00 | 100,0 |
|  | **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **1 309 874,00** | **1 111 027,64** | **84,8** |
|  |  | 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. | 1 155 711,00 | 956 524,14 | 82,8 |
|  |  | 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. | 52 269,00 | 52 739,50 | 100,9 |
|  |  | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 101 894,00 | 101 764,00 | 99,9 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **1 799 670,00** | **945 079,00** | **52,5** |
|  | **85156** |  | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO** | **1 799 670,00** | **945 079,00** | **52,5** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 799 670,00 | 945 079,00 | 52,5 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **1 953 377,00** | **1 048 268,00** | **53,7** |
|  | **85202** |  | **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** | **1 219 097,00** | **675 788,00** | **55,4** |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 177 764,00 | 634 455,00 | 53,9 |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 41 333,00 | 41 333,00 | 100,0 |
|  | **85203** |  | **OŚRODKI WSPARCIA** | **721 680,00** | **372 480,00** | **51,6** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 721 680,00 | 372 480,00 | 51,6 |
|  | **85205** |  | **ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE** | **12 600,00** | **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 | 12 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **725 759,00** | **363 756,20** | **50,1** |
|  | **85321** |  | **ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI** | **260 647,00** | **124 287,50** | **47,7** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 260 460,00 | 124 175,00 | 47,7 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 187,00 | 112,50 | 60,2 |
|  | **85322** |  | **FUNDUSZ PRACY** | **417 154,00** | **208 578,00** | **50,0** |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy | 417 154,00 | 208 578,00 | 50,0 |
|  | **85324** |  | **PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** | **30 398,00** | **21 440,70** | **70,5** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 398,00 | 21 440,70 | 70,5 |
|  | **85333** |  | **POWIATOWE URZĘDY PRACY** | **3 700,00** | **3 150,00** | **85,1** |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 700,00 | 225,00 | 32,1 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 2 925,00 | 97,5 |
|  | **85395** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **13 860,00** | **6 300,00** | **45,5** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 860,00 | 6 300,00 | 45,5 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **441 507,00** | **381 552,94** | **86,4** |
|  | **85508** |  | **RODZINY ZASTĘPCZE** | **305 566,00** | **233 902,05** | **76,5** |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 207 552,00 | 190 223,72 | 91,7 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 98 014,00 | 43 678,33 | 44,6 |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** | **135 941,00** | **147 650,89** | **108,6** |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 122 870,00 | 113 853,07 | 92,7 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 071,00 | 33 797,82 | 258,6 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **80 000,00** | **152 315,18** | **190,4** |
|  | **90019** |  | **WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA** | **80 000,00** | **152 315,18** | **190,4** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80 000,00 | 152 315,18 | 190,4 |
| **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 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **79 379 598,00** | **32 867 697,73** | **41,4** |

**LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCACE BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Dochody bieżące | 20 118,00 | 11 749,11 | 58,4 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **20 118,00** | **11 749,11** | **58,4** |
|  | **80120** |  | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** | **20 118,00** | **11 749,11** | **58,4** |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 200,00 | 182,00 | 91,0 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 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 | 19 600,00 | 350,00 | 1,8 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 11 068,00 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 149,11 | 49,7 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **20 118,00** | **11 749,11** | **58,4** |

**ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Dochody bieżące | 73 000,00 | 42 536,01 | 58,3 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **73 000,00** | **42 536,01** | **58,3** |
|  | **80117** |  | **BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA** | **73 000,00** | **42 536,01** | **58,3** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 700,00 | 379,00 | 54,1 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 600,00 | 19 612,20 | 55,1 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 700,00 | 22 544,81 | 61,4 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **73 000,00** | **42 536,01** | **58,3** |

**ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Dochody bieżące | 128 360,00 | 75 423,51 | 58,8 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **28 360,00** | **20 460,91** | **72,1** |
|  | **80115** |  | **TECHNIKA** | **15 764,00** | **13 778,97** | **87,4** |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 450,00 | 232,00 | 51,6 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 107,00 | 45,00 | 42,1 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 835,00 | 8 929,28 | 64,5 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 372,00 | 186,00 | 50,0 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 4 386,69 | 438,7 |
|  | **80120** |  | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** | **12 596,00** | **6 681,94** | **53,0** |
|  |  | 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 | 8 170,00 | 4 468,66 | 54,7 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **100 000,00** | **54 962,60** | **55,0** |
|  | **85410** |  | **INTERNATY I BURSY SZKOLNE** | **100 000,00** | **54 962,60** | **55,0** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 54 962,60 | 55,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **128 360,00** | **75 423,51** | **58,8** |

**PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Dochody bieżące | 3 917,00 | 3 864,00 | 98,6 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **3 917,00** | **3 864,00** | **98,6** |
|  | **85406** |  | **PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE** | **3 917,00** | **3 864,00** | **98,6** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 917,00 | 3 864,00 | 98,6 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **3 917,00** | **3 864,00** | **98,6** |

**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Dochody bieżące | 28 123,00 | 483 188,26 | 1718,1 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **28 123,00** | **483 188,26** | **1718,1** |
|  | **85403** |  | **SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE** | **28 123,00** | **483 188,26** | **1718,1** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu koszów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 123,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 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 | 1 037,85 | 34,6 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 10 533,90 | 52,7 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 970,96 | 97,1 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 470 645,55 | 11766 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **28 123,00** | **483 188,26** | **1 718,1** |

**POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Dochody bieżące | 2 462 860,00 | 1 214 291,25 | 49,3 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **2 462 860,00** | **1 214 291,25** | **49,3** |
|  | **85202** |  | **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** | **2 462 860,00** | **1 214 291,25** | **49,3** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 2 447 721,00 | 1 194 679,09 | 48,8 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 139,00 | 19 612,16 | 129,5 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **2 462 860,00** | **1 214 291,25** | **49,3** |

**POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Dochody bieżące | 1 447 762,00 | 774 938,81 | 53,5 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **220,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | **85218** |  | **POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE** | **220,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 220,00 | 0,00 | 0,0 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **1 447 542,00** | **774 938,81** | **53,5** |
|  | **85508** |  | **RODZINY ZASTĘPCZE** | **516 915,00** | **248 721,57** | **48,1** |
|  |  | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 516 915,00 | 248 721,57 | 48,1 |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** | **930 627,00** | **526 217,24** | **56,5** |
|  |  | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 930 627,00 | 526 217,24 | 56,5 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **1 447 762,00** | **774 938,81** | **53,5** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Dochody bieżące | 16 104,00 | 22 627,44 | 140,5 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **16 104,00** | **22 627,44** | **140,5** |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** | **16 104,00** | **22 627,44** | **140,5** |
|  |  | 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 | 10 000,00 | 10 516,74 | 105,2 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 810,00 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 104,00 | 8 300,70 | 136,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **16 104,00** | **22 627,44** | **140,5** |

**POWIATOWY DOM DZIECKA „ PROMYK” FROMBORK**

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

**POWIATOWY URZĄD PRACY BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Dochody bieżące | 140 968,00 | 58 112,52 | 41,2 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **140 968,00** | **58 112,52** | **41,2** |
|  | **85333** |  | **POWIATOWE URZĘDY PRACY** | **140 968,00** | **58 112,52** | **41,2** |
|  |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 543,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu koszów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 225,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 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 | 20 000,00 | 14 132,52 | 70,7 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 115 200,00 | 43 980,00 | 38,2 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **140 968,00** | **58 112,52** | **41,2** |

**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRANIEWO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Dochody bieżące | 582 042,00 | 443 116,88 | 76,1 |
|  |  |  | Dochody majątkowe | 34 600,00 | 34 799,06 | 100,6 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **198 275,00** | **147 126,11** | **74,2** |
|  | **60014** |  | **DROGI PUBLICZNE POWIATOWE** | **198 275,00** | **147 126,11** | **74,2** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu koszów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 397,00 | 138,00 | 34,8 |
|  |  | 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 | 116 546,00 | 65 300,48 | 56,0 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 200,00 | 2 356,54 | 107,1 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 43 182,00 | 43 182,03 | 100,0 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,0 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 34 600,00 | 34 799,06 | 100,6 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **134 822,00** | **43 427,36** | **32,2** |
|  | **75020** |  | **STAROSTWA POWIATOWE** | **134 822,00** | **43 427,36** | **32,2** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 134 822,00 | 43 427,36 | 32,2 |
| **756** |  |  | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEKNIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **283 545,00** | **287 362,47** | **101,3** |
|  | **75618** |  | **WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW** | **283 545,00** | **287 362,47** | **101,3** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 283 545,00 | 287 362,47 | 101,3 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **616 642,00** | **477 915,94** | **77,5** |