**Załącznik nr 1** do sprawozdania

z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego

za 2020 rok.

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE**

**NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**

**DOCHODY OGÓŁEM**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** | **%** |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  |  |
|  |  |  | Dochody bieżące | 64 196 308,89 | 64 499 391,17 | 100,5 |
|  |  |  | Dochody majątkowe | 5 020 191,00 | 6 292 267,49 | 125,3 |
| **020** |  |  | **LEŚNICTWO** | **177 300,00** | **176 927,48** | **99,8** |
|  | **02001** |  | **GOSPODARKA LEŚNA** | **177 300,00** | **176 927,48** | **99,8** |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 177 300,00 | 176 927,48 | 99,8 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **2 216 807,00** | **2 340 930,95** | **105,6** |
|  | **60014** |  | **DROGI PUBLICZNE POWIATOWE** | **1 034 979,00** | **1 174 760,71** | **113,5** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu koszów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 386,00 | 336,40 | 87,2 |
|  |  | 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 | 143 799,00 | 135 348,74 | 94,1 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 904,00 | 1 187,89 | 62,4 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 64 034,00 | 77 175,26 | 120,5 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 213 706,00 | 346 086,34 | 161,9 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzialanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,0 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 32 505,00 | 35 981,29 | 110,7 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 398 645,00 | 398 644,79 | 100,0 |
|  | **60018** |  | **DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH** | **1 181 828,00** | **1 166 170,24** | **98,7** |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 556 389,00 | 547 720,11 | 98,4 |
|  |  | 6350 | Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 625 439,00 | 618 450,13 | 98,9 |
| **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **374 665,05** | **403 565,35** | **107,7** |
|  | **70005** |  | **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** | **374 665,05** | **403 565,35** | **107,7** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 1 043,00 | 1 962,54 | 188,2 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 61 700,00 | 60 403,44 | 97,9 |
|  |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 125,00 | - |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 94,00 | - |
|  |  | 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 | 97 700,00 | 96 263,90 | 98,5 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 108,60 | - |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 32 742,00 | 32 742,00 | 100,0 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 116 480,05 | 116 378,17 | 99,9 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 65 000,00 | 94 487,70 | 145,4 |
| **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **3 315 797,00** | **2 970 967,50** | **89,6** |
|  | **71012** |  | **ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII** | **155 982,00** | **155 982,00** | **100,0** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 155 982,00 | 155 982,00 | 100,0 |
|  | **71015** |  | **NADZÓR BUDOWLANY** | **378 142,00** | **378 086,18** | **100,0** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 51,20 | 51,2 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 378 042,00 | 378 033,82 | 100,0 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,16 | - |
|  | **71095** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **2 781 673,00** | **2 436 899,32** | **87,6** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 295 000,00 | 329 410,45 | 111,7 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 7,40 | - |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 26 051,52 | - |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 2 486 673,00 | 2 081 429,95 | 83,7 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **129 719,05** | **141 449,16** | **109,0** |
|  | **75011** |  | **URZĘDY WOJEWÓDZKIE** | **684,00** | **684,00** | **100,0** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 684,00 | 684,00 | 100,0 |
|  | **75020** |  | **STAROSTWA POWIATOWE** | **45 734,00** | **57 464,11** | **125,6** |
|  |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 57,50 | - |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu koszów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 34,80 | - |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 400,00 | 3 580,98 | 105,3 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 7 168,92 | 143,4 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 960,76 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 000,00 | 22 327,82 | 159,5 |
|  |  |  | Dochody majątkowe | 23 334,00 | 23 333,33 | 100,0 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 23 334,00 | 23 333,33 | 100,0 |
|  | **75045** |  | **KWALIFIKACJA WOJSKOWA** | **13 351,05** | **13 351,05** | **100,0** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 611,05 | 7 611,05 | 100,0 |
|  |  | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 740,00 | 5 740,00 | 100,0 |
|  | **75077** |  | **CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA** | **69 950,00** | **69 950,00** | **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. | 59 199,00 | 59 199,00 | 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. | 10 751,00 | 10 751,00 | 100,0 |
| **752** |  |  | **OBRONA NARODOWA** | **51 944,00** | **51 944,00** | **100,0** |
|  | **75295** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **51 944,00** | **51 944,00** | **100,0** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 26 600,00 | 26 600,00 | 100,0 |
|  |  | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 25 344,00 | 25 344,00 | 100,0 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **4 787 987,00** | **4 787 095,73** | **100,0** |
|  | **75411** |  | **KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ** | **4 787 987,00** | **4 787 095,73** | **100,0** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 172,40 | 17,2 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 763 587,00 | 4 763 563,60 | 100,0 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 800,00 | 759,73 | 95,0 |
|  |  | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 600,00 | 22 600,00 | 100,0 |
| **755** |  |  | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | **132 000,00** | **131 998,82** | **100,0** |
|  | **75515** |  | **NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA** | **132 000,00** | **131 998,82** | **100,0** |
|  |  | 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 | 131 998,82 | 100,0 |
| **756** |  |  | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEKNIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **8 571 914,00** | **8 619 621,00** | **100,6** |
|  | **75618** |  | **WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW** | **1 286 211,00** | **1 233 510,08** | **95,9** |
|  |  | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 640 000,00 | 573 182,00 | 89,6 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 552 711,00 | 568 167,32 | 102,8 |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 1 700,00 | - |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 13 500,00 | 10 917,51 | 80,9 |
|  |  | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 80 000,00 | 79 470,00 | 99,3 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 70,00 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3,25 | - |
|  | **75622** |  | **UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA** | **7 285 703,00** | **7 386 110,92** | **101,4** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 110 694,00 | 7 199 516,00 | 101,2 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 175 009,00 | 186 594,92 | 106,6 |
| **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **36 042 933,00** | **38 286 063,00** | **106,2** |
|  | **75801** |  | **CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | **17 673 175,00** | **17 673 175,00** | **100,0** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 673 175,00 | 17 673 175,00 | 100,0 |
|  | **75802** |  | **UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | **43 507,00** | **43 507,00** | **100,0** |
|  |  | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 43 507,00 | 43 507,00 | 100,0 |
|  | **75803** |  | **CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW** | **15 410 952,00** | **15 410 952,00** | **100,0** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 410 952,00 | 15 410 952,00 | 100,0 |
|  | **75816** | | **WPŁYWY DO ROZLICZENIA** | **0,00** | **2 243 130,00** | **-** |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 2 243 130,00 | - |
|  | **75832** |  | **CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW** | **2 915 299,00** | **2 915 299,00** | **100,0** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 915 299,00 | 2 915 299,00 | 100,0 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **2 313 380,49** | **2 249 150,64** | **97,2** |
|  | **80115** |  | **TECHNIKA** | **58 055,00** | **65 487,15** | **112,8** |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 572,00 | - |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 455,00 | 72,00 | 15,8 |
|  |  | 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 | 17 000,00 | 19 757,51 | 116,2 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 24 908,52 | 99,6 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 850,00 | 123,21 | 14,5 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 750,00 | 6 053,91 | 807,2 |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0 |
|  | **80117** |  | **BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA** | **54 747,00** | **54 396,95** | **99,4** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 550,00 | 599,00 | 108,9 |
|  |  | 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 | 34 000,00 | 33 375,36 | 98,2 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 97,00 | 96,08 | 99,1 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 100,00 | 20 326,51 | 101,1 |
|  | **80120** |  | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** | **28 454,00** | **25 221,19** | **88,6** |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 143,00 | 78,00 | 54,5 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 137,00 | 36,00 | 26,3 |
|  |  | 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 | 4 700,00 | 2 187,50 | 46,5 |
|  |  | 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 | 4 469,00 | 4 426,56 | 99,1 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 8 050,00 | 7 923,04 | 98,4 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 670,00 | 36,63 | 5,5 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 205,00 | 367,61 | 179,3 |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 10 080,00 | 10 080,00 | 100,0 |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 85,85 | - |
|  | **80134** |  | **SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE** | **28 000,00** | **27 532,30** | **98,3** |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 28 000,00 | 27 532,30 | 98,3 |
|  | **80153** |  | **ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTEPU DO PODRĘVCZNIKÓW , MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH** | **16 775,49** | **16 775,49** | **100,0** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 775,49 | 16 775,49 | 100,0 |
|  | **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **2 127 349,00** | **2 059 737,56** | **96,8** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 850,00 | 1 695,31 | 91,6 |
|  |  | 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. | 1 736 133,00 | 1 700 404,90 | 97,9 |
|  |  | 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. | 101 454,00 | 88 628,15 | 87,4 |
|  |  | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 50 000,00 | 49 999,20 | 100,0 |
|  |  |  | Dochody majątkowe | 237 912,00 | 219 010,00 | 92,1 |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 224 548,00 | 206 696,28 | 92,0 |
|  |  | 6259 | 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 | 13 364,00 | 12 313,72 | 92,1 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **3 158 520,00** | **2 586 022,71** | **81,9** |
|  | **85111** |  | **SZPITALE OGÓLNE** | **1 320 642,00** | **749 189,74** | **56,7** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 291 759,00 | 259 551,74 | 89,0 |
|  |  | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 028 883,00 | 489 638,00 | 47,6 |
|  | **85141** |  | **RATOWNICTWO MEDYCZNE** | **58 300,00** | **58 300,00** | **100,0** |
|  |  | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 58 300,00 | 58 300,00 | 100,0 |
|  | **85156** |  | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO** | **1 779 578,00** | **1 778 532,97** | **99,9** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 779 578,00 | 1 778 532,97 | 99,9 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **4 138 575,00** | **4 114 124,86** | **99,4** |
|  | **85202** |  | **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** | **3 408 531,00** | **3 404 624,21** | **99,9** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 973 760,00 | 1 985 998,29 | 100,6 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 215,00 | 214,43 | 99,7 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 676,00 | 676,50 | 100,1 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 851,00 | 851,00 | 100,0 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 142,00 | 13 512,76 | 111,3 |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 330 487,00 | 1 313 371,23 | 98,7 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0 |
|  | **85203** |  | **OŚRODKI WSPARCIA** | **675 293,00** | **654 171,73** | **96,9** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 675 063,00 | 654 016,05 | 96,9 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 230,00 | 155,68 | 67,7 |
|  | **85205** |  | **ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE** | **3 384,00** | **3 384,00** | **100,0** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 384,00 | 3 384,00 | 100,0 |
|  | **85218** |  | **POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE** | **5 275,00** | **5 856,22** | **111,0** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 487,00 | 74,85 | 15,4 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 993,79 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 788,00 | 4 787,58 | 100,0 |
|  | **85295** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **46 092,00** | **46 088,70** | **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. | 38 795,00 | 38 792,86 | 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. | 7 297,00 | 7 295,84 | 100,0 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **1 339 174,30** | **1 334 531,59** | **99,7** |
|  | **85321** |  | **ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI** | **241 334,30** | **240 145,20** | **99,5** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 241 147,30 | 239 930,25 | 99,5 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 187,00 | 214,95 | 114,9 |
|  | **85322** |  | **FUNDUSZ PRACY** | **406 700,00** | **391 366,20** | **96,2** |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy | 406 700,00 | 391 366,20 | 96,2 |
|  | **85324** |  | **PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** | **25 000,00** | **41 730,04** | **166,9** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 41 730,04 | 166,9 |
|  | **85333** |  | **POWIATOWE URZĘDY PRACY** | **136 379,00** | **131 538,39** | **96,5** |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 1 420,00 | 525,00 | 37,0 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 040,00 | 3 635,00 | 45,2 |
|  |  | 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 | 23 200,00 | 23 436,42 | 101,0 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 189,00 | 188,62 | 99,8 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 103 530,00 | 103 753,35 | 100,2 |
|  | **85395** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **529 761,00** | **529 751,76** | **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. | 457 468,00 | 457 463,57 | 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. | 63 713,00 | 63 708,19 | 100,0 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 580,00 | 8 580,00 | 100,0 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **154 485,00** | **147 022,87** | **95,2** |
|  | **85403** |  | **SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE** | **107 048,00** | **99 050,64** | **92,5** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu koszów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 119,00 | 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 | 35 586,00 | 37 062,27 | 104,1 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 21 412,00 | 16 997,28 | 79,4 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 551,00 | 3 356,68 | 73,8 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 29 880,00 | 29 872,81 | 100,0 |
|  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 15 500,00 | 11 750,00 | 75,8 |
|  | **85406** |  | **PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE** | **1 437,00** | **1 334,11** | **92,8** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 170,00 | 46,32 | 27,2 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 267,00 | 1 287,79 | 101,6 |
|  | **85410** |  | **INTERNATY I BURSY SZKOLNE** | **46 000,00** | **46 638,12** | **101,4** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 46 000,00 | 46 638,12 | 101,4 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **2 211 299,00** | **2 348 998,33** | **106,2** |
|  | **85504** |  | **WSPIERANIE RODZINY** | **261 745,00** | **255 628,92** | **97,7** |
|  |  | 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. | 184 805,00 | 181 217,95 | 98,1 |
|  |  | 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. | 34 470,00 | 33 800,97 | 98,1 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 42 470,00 | 40 610,00 | 95,6 |
|  | **85508** |  | **RODZINY ZASTĘPCZE** | **857 503,00** | **867 135,19** | **101,1** |
|  |  | 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 | 474 845,00 | 474 567,69 | 99,9 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 66 286,00 | 54 634,60 | 82,4 |
|  |  | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 316 372,00 | 337 932,90 | 106,8 |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** | **1 092 051,00** | **1 226 234,22** | **112,3** |
|  |  | 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 | 16 325,00 | 14 079,00 | 86,2 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 64,99 | 16,2 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 906,00 | 905,45 | 99,9 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 38 750,00 | 52 400,00 | 135,2 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 47 457,00 | 62 939,37 | 132,6 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 601,00 | 1 601,00 | 100,0 |
|  |  | 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 | 324 697,00 | 322 592,97 | 99,4 |
|  |  | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 661 715,00 | 771 151,44 | 116,5 |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 500,00 | - |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **80 000,00** | **81 244,67** | **101,6** |
|  | **90019** |  | **WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA** | **80 000,00** | **81 244,67** | **101,6** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80 000,00 | 81 244,67 | 101,6 |
| **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 |
| **RAZEM:** | | | | **69 216 499,89** | **70 791 658,66** | **102,3** |