## Załącznik do Uchwały

## Zarządu Powiatu Braniewskiego

## Nr 392/21 z dnia 18 sierpnia 2021 r.

## I n f o r m a c ja

## o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego za I półrocze 2021 roku.

Uchwałą Rady Powiatu Braniewskiego nr XXII/169/20 z dnia 28 grudnia 2020 roku został uchwalony budżet na rok 2021, który wynosił :

1/ Planowane dochody powiatu - 65.597.842 zł,

2/ Planowane wydatki powiatu - 64.848.991 zł,

3/ Planowana nadwyżka - 748.851 zł.

W I półroczu podjęto 3 uchwały Rady Powiatu oraz 4 uchwały Zarządu Powiatu, które uaktualniały budżet Powiatu na rok 2021 :

1/ Uchwała nr 315/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie,

w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 546.448 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 546.448 zł,

2/ Uchwała nr XXIII/175/21 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 510.409 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 4.562.341 zł,

- ustalenia deficytu na kwotę 3.303.081 zł,

3/ Uchwała nr 350/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie,

w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 67.783 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 67.783 zł,

4/ Uchwała nr 354/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie,

w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 107.200 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 107.200 zł,

5/Uchwała nr 214/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie związanych z dokonaniem przeniesień między paragrafami w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

6/ Uchwała nr 359/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie,

w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 37.482 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 37.482 zł,

7/ Uchwała nr XXIV/194/21 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie,

w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 2.491.325 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 1.491.325 zł,

- zmniejszenia deficytu do kwoty 2.303.081 zł.

8/ Uchwała nr XXV/199/21 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 151.560 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 151.560 zł.

9/ Uchwała nr 377/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie,

w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 10.173,08 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 10.173,08 zł,

Budżet po zmianach na dzień 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

1/ Planowane dochody 69.520.222,08 zł,w tym: dochody bieżące – 63.657.271,08 zł, dochody majątkowe – 5.862.951 zł.

2/ Planowane wydatki 71.823.303,08 zł, w tym: wydatki bieżące – 60.437.334,08 zł, wydatki majątkowe -11.385.969 zł.

3/ Planowany deficyt budżetowy – 2.303.081 zł.

**I. D O C H O D Y**

### Plan dochodów wynoszący po zmianach 69.520.222,08 zł został zrealizowany w wysokości 38.873.420,63 zł, co stanowi 55,9 % .

Szczegółowe wykonanie dochodów w podziale dział, rozdział i paragraf przedstawia **załącznik Nr 1 do informacji oraz załącznik nr 1 a przedstawiający wykonanie dochodów w podziale na jednostki budżetowe.**

Poniżej przedstawiamy dane według działów:

#### Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

#### Zaplanowana w budżecie kwota 5.000 zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przewidziana jest do zrealizowania w II półroczu br. Środki są przeznaczone na opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby rolnictwa.

#### Dział 020 Leśnictwo

#### Na planowaną kwotę 180.200 zł wykonano dochody w wysokości 91.472,58 zł co stanowi 50,8 %.

W dziale tym zaklasyfikowano otrzymaną przez Powiat Braniewski dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie.

Według stanu na 30.06.2021 r. z wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów pod zalesianie korzysta 21 osób. Zalesianiem objęte jest 75,88 ha powierzchni.

#### Dział 600 Transport i Łączność

Na planowaną kwotę dochodów 3.625.267 zł zrealizowano dochody w wysokości 670.100,91 zł co stanowi

18,5 %, w tym:

a) dochody własne powiatu planowane na kwotę 271.863 zł zrealizowano w 58,8 %. w kwocie 159.820,91 zł.

Dochody własne zostały zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie z tytułu:

- najmu pomieszczeń lokali użytkowych,

- refundacji płac pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,

- pozostałych wpływów z różnych dochodów, odszkodowań, zwrotu kosztów egzekucyjnych i sprzedaży składników majątkowych.

b) planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontów prowadzonych na drogach powiatowych zostały zrealizowane w kwocie 260.000 zł. W I półroczu otrzymano pomoc finansową:

- z Gminy Braniewo w kwocie 100.000 zł na poprawę warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1391N na odcinku Lipowina - Gronowo,

- z Gminy Płoskinia w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330 N odcinek Chruściel-Dąbrowa” ,

- z Gminy Miasta Frombork w łącznej kwocie 20.000 zł na dofinansowanie inwestycji związanych z poprawą

warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1308 N odcinek Wielkie Wierzno – Baranówka oraz w ciągu drogi Nr 1375 N w miejscowości Ronin,

- z Gminy Wilczęta w łącznej kwocie 40.000 zł na dofinansowanie inwestycji związanych z poprawą warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1338 N na odcinku Księżno-Bronki , drogi Nr 1348 N odcinek Gładysze-Tatarki oraz drogi Nr 1389 N Ławki-Sopoty.

c) zrealizowano dochód w kwocie 250.000 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do kontynuowanych remontów dróg powiatowych w ramach przedsięwzięć wieloletnich na odcinkach Pakosze-Pieniężno oraz Płoskinia-Pakosze. Pozostałe środki zewnętrzne na dofinansowanie realizacji inwestycji na drogach powiatowych planowane w kwocie 2.643.604 zł przewidziane są do realizacji w II półroczu br.

Zaplanowane dochody z tytułu pomocy finansowej w kwocie 75.000 zł na organizację transportu zbiorowego przewidziane są do realizacji w II półroczu br. Planowana pomoc finansowa z Miasta Braniewo, Gminy Braniewo, Miasta i Gminy Pieniężno oraz z Gminy Płoskinia przeznaczona jest na zorganizowanie przewozów autobusowych na terenie powiatu.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 570.780 zł zrealizowano dochody w wysokości 273.530,62 zł, co stanowi 47,9 %, w tym:

1. dochody własne powiatu wyniosły 250.368,62 zł, z tego:

- dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, służebności i użytkowanie wieczyste wyniosły 53.565,32 zł,

- dochody z tytułu czynszów wyniosły 53.412,68 zł,

- z tytułu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zrealizowano dochód w kwocie 143.260,27 zł.

- dochody z tytułu różnych opłat i odsetek wyniosły łącznie 130,35 zł.

2. Planowaną kwotę dotacji celowej w wysokości 53.680 zł przeznaczoną na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa zrealizowano w 43,1 % tj. w wysokości 23.162 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 869.604 zł zrealizowano 451.531,35 zł tj. 51,9 %, w tym:

**- rozdział 71012** - dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii związane z

gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego planowane w kwocie 157.750 zł zostały wykonane w wysokości 45.744 zł co stanowi 29 % planu,

- **rozdział 71015** - planowane dochody w kwocie 381.845 zł zostały zrealizowane w 53,4 % tj. w kwocie 203.800,58 zł, z tego:

a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 203.800 zł co stanowi 53,4 % planu. Otrzymane dotacje przeznaczone są na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Braniewie.

b) dochody własne powiatu zostały wykonane w kwocie 0,58 zł.

**- rozdział 71095** – pozostała działalność - planowane dochody w wysokości 330.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 201.986,77 zł tj. w 61,2 %. Dochody powiatu pochodzą ze sprzedaży usług świadczonych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego .

#### Dział 750 Administracja publiczna

Na planowaną kwotę dochodów 53.684 zł zrealizowano dochody w wysokości 46.672,45 zł co stanowi 86,9 % planu. W dziale tym planowane są :

1.Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

ustawami w rozdziale „ Urzędy Wojewódzkie” z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonywanych zadań wynikających z ustawy kompetencyjnej w łącznej wysokości 684 zł. Dotacje do pozyskania w II półroczu br.

2.Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Braniewie.

Założony plan w kwocie 21.300 zł wykonano w wysokości 14.972,45 zł tj. w 70,3 %, w tym:

- wpływy z różnych opłat wykonane w 40,7 %. Na planowaną kwotę 3.300 zł uzyskano dochód w wysokości 1.343 zł,

- pozostałe odsetki zrealizowano w 3,1 % tj. w kwocie 91,72 zł.

- wpływy z różnych dochodów (dzienniki budów, refundacja wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zwrot kosztów utrzymania, kosztów przechowywania pojazdów itp.) zrealizowano w 89,6 %.Na planowaną kwotę 15.000 zł zrealizowano dochód w wysokości 13.432,73 zł.

- pozostałe dochody związane z wpływem z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w kwocie 105 zł,

3.Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz dotacje z budżetu państwa otrzymane na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych zaplanowane w wysokości 31.700 zł wpłynęły w kwocie 31.700 zł,

#### Dział 752 Obrona narodowa

Planowane dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zrealizowane w kwocie 31.680 zł.

Na podstawie porozumienia z MON otrzymano dotację przeznaczoną na umundurowanie uczniów Liceum Ogólnokształcącego w ZSB w Braniewie.

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 4.336.600 zł uzyskano w I półroczu br. dochód w wysokości 2.786.209,82 zł, co stanowi 64,2 % planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w obszarze ochrony przeciwpożarowej – pokrycie wydatków bieżących KP PSP w Braniewie - planowana w kwocie 4.335.800 zł została wykonana w kwocie 2.785.800 zł co stanowi 64,3 %,

-za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej - zrealizowanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa

otrzymano kwotę 409,82 zł.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 132.000 zł uzyskano dochód w kwocie 57.035 zł, co stanowi 43,2 % planu.

Dochody z tytułu dotacji na realizację przez powiat zadania zleconego z zakresu administracji rządowej

polegającego na udzielaniu pomocy prawnej - zadania wynikającego z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

oraz edukacji prawnej.

#### Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 8.627.999 zł uzyskano w I półroczu br. dochód w wysokości 4.592.713,34 zł, co stanowi 53,2 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat za zezwolenia, dochodów z tytułu kar pieniężnych, odsetek karnych oraz opłaty za wydanie prawa jazdy stanowiących dochody powiatu na podstawie ustaw zaplanowane w kwocie 666.800 zł zostały zrealizowane w wysokości 369.130,30 zł co stanowi 55,4 %,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego zrealizowano w kwocie 582.531,06 zł, co stanowi 106,3% planu,

- na planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału powiatu:

a) w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 7.233.095 zł zrealizowano dochód w wysokości 3.531.060 zł tj. 48,8 % planu.

b) w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 180.000 zł zrealizowano dochód w wysokości 109.991,98 zł co stanowi 61,1 % planu.

Ogółem planowane dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 49,1 %.

#### Dział 758 Różne rozliczenia

#### Plan dochodów w wysokości 39.943.654 zł został wykonany w kwocie 22.983.380 zł co stanowi 575 %, w tym :

- **rozdział 75801** - część oświatowa subwencji ogólnej - wykonanie w 61,5 % tj. w kwocie 10.728.240 zł ,

**- rozdział 75803** - część wyrównawcza subwencji ogólnej –wykonanie w 50 % tj. w kwocie 8.674.188 zł,

- **rozdział 75832** - część równoważąca subwencji ogólnej - wykonanie w 50 % tj. w kwocie 1.580.952 zł.

- **rozdział 75816** - wpływy do rozliczenia -wykonano w 100% tj. w kwocie 2.000.000 zł. Środki na inwestycje otrzymane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na termomodernizacje siedziby ZDP w Braniewie.

#### Dział 801 Oświata i Wychowanie

Na plan dochodów wynoszący 1.221.611 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.166.827,40 zł tj. w 95,5 %, w tym:

- **rozdział 80115**– technika– planowane dochody wykonane w 64,4 % tj. w kwocie 12.532,10 zł.

Dochody własne powiatu zrealizowane przez jednostki oświatowe- ZSZ w Braniewie i ZSB w Braniewie pochodzą m.in. z opłat za najem pomieszczeń, sprzedaży usług oraz wpływów z różnych dochodów.

- **rozdział 80117**– branżowe szkoły I i II stopnia– planowane dochody wykonane w 33,3 % tj. w kwocie 17.129,39 zł.

Dochody własne powiatu zrealizowane przez jednostki oświatowe- ZSZ w Braniewie pochodzą m.in. z opłat za najem pomieszczeń oraz wpływów z różnych dochodów.

- **rozdział 80120** – licea ogólnokształcące – planowane dochody wykonane w 22,8 % tj. w kwocie 6.566,83 zł. Zrealizowane dochody obejmują dochody własne powiatu realizowane przez LO w Braniewie i ZSB w Braniewie.

- **rozdział 80153** – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - planowane dochody w kwocie 16.004 zł w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 100%.

**- rozdział 80195** - pozostała działalność- planowane dochody wykonano w kwocie 1.114.595,08 zł, tj. w

100,8 %, z czego dochód związany z dofinansowaniem do projektów realizowanych przez jednostki oświatowe wynosi 1.059.395,08 zł, w tym z tytułu:

a) dotacji na realizację projektu pn. „ ZSB innowacyjni eko-zawodowcy- 454.545,55 zł. Projekt realizowany przez ZSB w Braniewie ma na celu rozwój zawodowy osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego,

b)dotacji na realizację projektu pn. „ ZSZ – kształcenie zawodowe na plus ”- 462.209,17 zł. Projekt realizowany przez ZSZ w Braniewie ma na celu rozwój zawodowy osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego,

c) dotacji na realizację projektu pn. „ ZSB-nowoczesna szkoła „- kwota 4.252,50 zł.,

d) dotacja na realizacje projektu pn. Patrzę inaczej na świat- chcę więcej umieć, rozumieć, doświadczać”- kwota 124.789,56

e) dotacja na realizację zakończonego projektu pn. Postaw na LO – 13.598,30 zł. Projekt zrealizowany przez LO w Braniewie.

Dodatkowo zrealizowano dotację celową w kwocie zł na zadanie wynikające z rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 55.200 zł.

#### Dział 851 Ochrona Zdrowia

Planowana kwota dochodów w wysokości 2.473.352 zł zrealizowana została w 72,3 % tj. w kwocie 1.788.415,26 zł. W I półroczu zrealizowano :

- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w kwocie 1.116.963 zł

- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Centrum Medycznego spółka z o.o. w Braniewie w kwocie 578.197 zł. Środki w kwocie 237.197 zł przeznaczone na remont pomieszczeń na cele triażu oraz zakup wyposażenia .Na zakup i montaż zbiornika na tlen otrzymano 341.000 zł.

#### Dział 852 Pomoc Społeczna

Planowana kwota dochodów w wysokości 4.109.174,08 zł została zrealizowana w I półroczu br. w wysokości 2.042.659,85 zł tj. w 49,7 %, w tym:

- **rozdział 85202- domy pomocy społecznej -** na planowane dochody w wysokości 3.417.344 zł zrealizowano 1.698.071,67 zł co stanowi 49,7 %, w tym:

a/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – wykonanie w kwocie 640.817 zł,

b/dochody własne – planowane w wysokości 2.185.217 zł zostały wykonane w kwocie 1.057.254,67 zł tj. w 48,38%.Dochody własne powiatu realizowane przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie obejmują m. in. dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w jednostce, wpływy z różnych dochodów oraz środki z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym.

**-rozdział 85203 – ośrodki wsparcia** - na planowane dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 674.332 zł

zrealizowano dochód w kwocie 334.377 zł co stanowi 49,6 %. Dotacja na realizację zadań w zakresie pomocy

i integracji społecznej poprzez działania związane ze wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi.

Z tytułu obsługi zadań z zakresu administracji rządowej powiat uzyskał dochód w wysokości 38,10 zł.

**-rozdział 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -** planowane dochody w wysokości 7.200 zł dotyczące dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przewidziane są do realizacji w okresie II półroczu 2021 roku **–rozdział 85295 – pozostała działalność -** planowane dochody zrealizowano w 100% to jest w kwocie 10.173,08 zł. Środki pozyskane na realizację zadania związanego z ochroną zdrowia. Projekt realizowany przez PDPS Braniewie.

###### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na planowaną kwotę dochodów 955.488 zł uzyskano 547.279,23 zł co stanowi 57,3 %, w tym:

**-rozdział 85321 –zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Planowana dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami została wykonana w 48,8 % tj. w kwocie 116.188 zł.

Za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej - zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodów z tytułu opłat za wydawanie kart parkingowych otrzymano kwotę 97,65 zł.

-rozdział 85322- Fundusz pracy - dochody uzyskane przez powiat na podstawie przepisów ustawy z 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Z Funduszu Pracy dla powiatu przekazywane są środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy. Planowany dochód na 2021 r wynosi 384.033 zł i został zrealizowany w 53,3 % tj. w kwocie 204.544 zł, w tym dochody na pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wyniosły

25.000 zł.

**-rozdział 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –** wpływy z różnych dochodów na planowaną kwotę 36.450 zł zrealizowano w 84,7 % tj. kwotę 30.885,77 zł. Dochód powiatu z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**-rozdział 85333- powiatowe urzędy pracy**- wykonanie dochodów własnych powiatu w kwocie 62.542,27 zł tj. w 45,8%. Dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie z tytułu otrzymanych środków na dodatki dla doradców i pośredników rynku prac, wpływów z najmu oraz z tytułu innych opłat.

-rozdział 85395- pozostała działalność – planowane dochody w kwocie 160.470 zł zostały zrealizowane w 82,9% tj. w kwocie 133.021,54 zł, przy czym:

a) dochód z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniósł 114.318,54 zł. Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Pomagajmy razem „

b)dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej została wykonana w 54,55 tj. w kwocie 18.720 zł. Środki przeznaczone na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom na podstawie ustawy o Karcie Polaka.

#### Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na planowaną kwotę dochodów 205.417 zł uzyskano dochód w wysokości 63.658,12 zł co stanowi 31,0 % wielkości planowanej, w tym:

**-rozdział 85403- specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** – dochody własne zrealizowane w kwocie

41.271,92 zł. Dochody wykonane m.in. z tytułu wnoszenia odpłatności wychowanków za wyżywienie, odsetek oraz z tytułu różnych dochodów, w tym dochodów związanych z pozyskaniem dodatkowych środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników SOSW w Braniewie .

**-rozdział 85406 - poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - dochody

własne planowane wkwocie 6.873zł zostały zrealizowane w kwocie 6.807 zł. Dochód związany z pozyskaniem dodatkowych środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników jednostki .

**- rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne** - dochody planowe w kwocie 95.000 zł zostały wykonane w kwocie 15.579,20 zł tj. w 16,4 %. Dochody własne powiatu obejmują dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz odpłatności za wyżywienie uczniów przebywających w internatach.

#### Dział 855 Rodzina

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 2.083.712 zł uzyskano dochód w kwocie 1.102.182,37 zł co stanowi 52,9 % wielkości planowanej, w tym:

**- rozdział 85504** - wspieranie rodziny - brak realizacji dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związanej wypłatą dodatku do zryczałtowanej kwoty w wychowywaniu dzieci. Z dniem 01.07.br. wypłata świadczeń została przejęta przez ZUS.

- **rozdział 85508 – rodziny zastępcze** – wykonanie planowanych dochodów w 55,1 % tj. w wysokości 503.358,58 zł, w tym:

a) dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień zawartych z powiatami na

realizację wypłat dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Braniewskiego wyniosły

45.586,80 zł.

b) odpłatność gmin tytułem partycypacji w kosztach utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w oparciu o ustawę z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosła 202.550,43 zł,

c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na realizację wypłat dodatku do zryczałtowanej kwoty w wychowywaniu dzieci wyniosły 254.780 zł,

d) pozostałe dochody wyniosły 441,35 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wyniosła 102 zł.

**- rozdział 85510 –działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** - dochody wykonane w 52,9 % tj. w

kwocie 598.823,79 zł, w tym:

a/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na

realizację wypłat dodatku do zryczałtowanej kwoty w wychowywaniu dzieci wyniosły 153.276 zł,

b/ dochody własne – planowane w wysokości 47.000 zł zostały wykonane w kwocie 18.868,53 zł .

Zrealizowane dochody własne powiatu obejmują dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania lokali mieszkalnych , dochody z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych jak również dochody z tytułu otrzymanych darowizn.

c/ dochody z tytułu wnoszonych przez gminy środków tytułem partycypacji w kosztach utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo –wychowawczych, w oparciu o ustawę z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej wyniosły 426.679,26 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody w wysokości 75.000 zł zostały wykonane w 237,4 % tj. w kwocie 178.072,33 zł. Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z różnych opłat i przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w ramach przelewów redystrybucyjnych.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowana kwota dochodów w wysokości 20.000 zł do uzyskania w II półroczu br.

Planowany dochód obejmuje pomoc finansową w kwocie 20.000 zł z Miasta Braniewo na realizacją zadania mającego na celu wspieranie inicjatyw kulturalnych o charakterze ponadgminnym mających szczególne znaczenie dla Powiatu Braniewskiego .

Łącznie w skali powiatu w I półroczu br. zrealizowano:

- dochody bieżące na kwotę 36.017.691,99 zł,

- dochody majątkowe na kwotę 2.855.728,64 zł.

W układzie strukturalnym dochody powiatu przedstawia poniższa tabela :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | **Plan 2021** | **Wykonanie**  **I półrocze**  **2021** | Struktura dochodów  wykonanych  w % |
| **I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego :** | **7.413.095,00** | **3.641.051,98** | **9,37** |
| 1.od osób fizycznych § 0010  2.od osób prawnych § 0020 | 7.233.095,00  180.000,00 | 3.531.060,00  109.991,98 | 9,09  0,28 |
| II. Dochody z majątku powiatu | **700.713,00** | **231.516,04** | **0,60** |
| 1. ze sprzedaży | 240.400,00 | 17.531,64 | 0,05 |
| 2. z najmu, dzierżawy, służebności, użytkowania wieczystego i trwałego zarządu | 460.313,00 | 213.984,40 | 0,55 |
| III. Pozostałe dochody | **4.424.854,00** | **2.889.224,84** | **7,42** |
| 1. **Ogółem dochody własne**   **( I+II+III)** | **12.538.662,00** | **6.761.792,86** | **17,39** |
| IV. Subwencje | **37.943.654,00** | **20.983.380,00** | **53,98** |
| VI. Ogółem dotacje i inne bezzwrotne środki zewnętrzne | **19.037.906,08** | **11.128.247,77** | **28,63** |
| 1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na zadania własne powiatu § 2130,6430 | 1.232.127,00 | 640.817,00 | 1,65 |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży § 2110,2160;6410 | 9.307.874,00 | 5.723.548,00 | 14,72 |
| 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień oraz inne bezzwrotne środki zewnętrzne otrzymane na podstawie umów  § 2120,2059,2057,2320,2710, 6257,6259,6300 | 1.812.195,08 | 1.588.636,50 | 4,09 |
| 4. Inne dotacje i inne bezzwrotne środki zewnętrzne § 2460,2690; 6260;2170;6350;6290;2900 | 6.685.710,00 | 3.175.246,27 | 8,17 |
| **B. Ogółem subwencje, dotacje i inne bezzwrotne środki zewnętrzne (IV+V)** | **56.981.560,08** | **32.111.627,77** | **82,61** |
| **Dochody ogółem ( A+ B )** | **69.520.222,08** | **38.873.420,63** | **100,00** |

Zrealizowane dochody Powiatu Braniewskiego składają się przede wszystkim z subwencji, dotacji celowych oraz innych środków zewnętrznych o bezzwrotnym charakterze. Środki te wynoszą 32.111.627,77 zł i stanowią 82,61 % osiągniętych dochodów.

Dochody własne (łącznie z udziałem we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych ) to kwota 6.761.792,86 zł co stanowi 17,39 % ogólnych wpływów.

Należności powiatu z tytułu dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 934.711,92 zł,

z tego należności wymagalne wynoszą 793.430,73 zł.

Należności powiatu obejmują należności z tytułu :

1.naliczonych odsetek – kwota 204.632,35 zł, w tym należności wymagalne z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat 204.631,35 zł,

2.najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 44.412,21 zł, w tym należności wymagalne wynoszą 35.697,06 zł,

3.opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 160.101,45zł, w tym należności wymagalne 160.101,45 zł,

4. 5.sprzedaży usług – kwota 96.429,99 zł, w tym należności wymagalne wynoszą 93.685,57 zł,

5.różnych dochodów - kwota 74.894,20 zł, w tym należności wymagalne 62.168,90 zł,

6.z tytułu poniesionych kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – kwota 572,40 zł, w tym należności wymagalne 572,40 zł,

7.planowanych dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w sferze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 280.103,16 zł, w tym należności wymagalne 201.149,35 zł,

8.wpływów z innych opłat / za zajęcie pasa drogowego/-kwota 73.567,16 zł, w tym należności wymagalne 35.424,65 zł,

W stosunku do zobowiązanych dla których termin uregulowania należności upłynął, prowadzone są działania monitujące i egzekucyjne.

##### Udzielone pożyczki

W dniu 5 stycznia 2021 roku udzielono Powiatowemu Centrum Medycznemu spółka z o. o z siedzibą w Braniewie przy ul. Moniuszki 13 pożyczki krótkoterminowej w wysokości 500.000 zł, płatnej jednorazowo .

w terminie do 30 grudnia 2021 roku.

Kapitał założycielski spółki według stanu na 30 czerwca 2021 roku wynosi 2.498.000 zł . Udziały w 100 % objęte są przez Powiat Braniewski .

##### II. W Y D A T K I

Plan wydatków wynoszący po zmianach **71.823.303,08 zł** zrealizowany został w **39,3 %** tj. w wysokości **28.210.095,34 zł.**

Wykonanie szczegółowe wydatków z uwzględnieniem działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia **załącznik nr 2 do informacji .**

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Braniewskiego przedstawia się następująco:

#### Liceum Ogólnokształcące w Braniewie

Planowana kwota wydatków na bieżący rok wynosząca ogółem 3.170.361zł została zrealizowana w kwocie 1.268.859,95 zł tj. w 40 %.

Realizację zadań w szczegółowości do paragrafu przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 2 460 461,00 | 1 250 409,95 | 50,8 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 709 900,00 | 18 450,00 | 2,6 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **3 170 361,00** | **1 268 859,95** | **40,0** |
|  | **80120** |  | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** | **3 163 361,00** | **1 268 571,95** | **40,1** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 163,57 | 89,5 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 602 100,00 | 721 296,60 | 45,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111 821,00 | 111 820,12 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 288 000,00 | 126 883,18 | 44,1 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 41 000,00 | 16 034,12 | 39,1 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | 29 356,02 | 50,6 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 123 040,00 | 81 227,86 | 66,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 83 700,00 | 80 590,60 | 96,3 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 | 674,00 | 28,1 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 400,00 | 18 159,03 | 63,9 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | 956,59 | 36,8 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 133,74 | 6,7 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 000,00 | 60 000,00 | 75,9 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 581,00 | 63,2 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 000,00 | 245,52 | 1,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 680 900,00 | 18 450,00 | 2,7 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80146** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **7 000,00** | **288,00** | **4,1** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 288,00 | 4,1 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **3 170 361,00** | **1 268 859,95** | **40,0** |

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 1.250.409,95 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 976.279,54 zł, co stanowi 78,07 % dokonanych wydatków ,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.000 zł, co stanowi 4,80 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe – 214.130,41 zł, co stanowi 17,13 % dokonanych wydatków

2. Wydatki majątkowe – 18.450 zł związane są z przebudową siedziby jednostki.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 54.132,50 zł,

w tym z tytułu:

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 49.158,42 zł,

2/ zakupu materiałów i wyposażenia – 111,85 zł,

3/ zakupu energii – 3.660,75 zł,

4/ zakupu usług pozostałych – 911,48 zł,

5/ zakupu usług szkoleniowych -290 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie

Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 5.189.409 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2.348.362,13 zł co stanowi 45,3 % planu.

Realizację zadań w szczegółowości do paragrafu przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 5 189 409,00 | 2 348 362,13 | 45,3 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **5 189 409,00** | **2 348 362,13** | **45,3** |
|  | **80115** |  | **TECHNIKA** | **2 975 585,00** | **1 479 094,95** | **49,7** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 380,00 | 260,00 | 18,8 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 899 856,00 | 905 093,99 | 47,6 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 148 968,00 | 148 967,94 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 354 072,00 | 173 907,09 | 49,1 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50 464,00 | 18 088,24 | 35,8 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 875,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 333,00 | 28 665,46 | 24,2 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 14 032,00 | 2 460,39 | 17,5 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 575,00 | 618,87 | 17,3 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 153 530,00 | 89 522,46 | 58,3 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 278,00 | 7 132,61 | 19,1 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 575,00 | 1 309,00 | 36,6 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 998,00 | 43 606,64 | 65,1 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 700,00 | 2 123,28 | 45,2 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 250,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 425,00 | 451,26 | 18,6 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 634,00 | 55 226,00 | 75,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 564,00 | 564,00 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 180,00 | 627,00 | 19,7 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30 896,00 | 470,72 | 1,5 |
|  | **80117** |  | **BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA** | **1 608 523,00** | **725 604,44** | **45,1** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 740,00 | 140,00 | 18,9 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 039 282,00 | 424 789,00 | 40,9 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 203,00 | 80 203,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 654,00 | 93 694,00 | 49,1 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27 173,00 | 9 740,00 | 35,8 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 625,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 717,00 | 14 682,00 | 23,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 925,00 | 333,00 | 17,3 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 82 670,00 | 41 995,32 | 50,8 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 072,00 | 3 840,00 | 19,1 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 925,00 | 704,00 | 36,6 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 403,00 | 23 469,12 | 70,3 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 1 141,00 | 45,6 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 750,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 275,00 | 241,00 | 18,9 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 648,00 | 29 736,00 | 75,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 304,00 | 304,00 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 020,00 | 338,00 | 16,7 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 637,00 | 255,00 | 1,5 |
|  | **80146** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **16 000,00** | **478,00** | **3,0** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 894,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 106,00 | 478,00 | 5,9 |
|  | **80152** |  | **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMN. PROWADZ. W INNYCH TYPACH SZKÓŁ,LICEACH OGÓŁN.,TECHNIKACH** | **56 373,00** | **29 523,13** | **52,4** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 198,00 | 22 573,13 | 59,1 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 147,00 | 2 147,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 935,00 | 3 909,61 | 56,4 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 988,00 | 558,01 | 56,5 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 176,38 | 8,8 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 159,00 | 15,9 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 605,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **532 928,00** | **113 661,61** | **21,3** |
|  |  | 3247 | Stypendia dla uczniów | 120 984,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 3249 | Stypendia dla uczniów | 7 117,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 266,00 | 4 000,00 | 55,1 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 244,00 | 685,44 | 55,1 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 928,00 | 10 928,00 | 100,0 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 897,00 | 23 780,01 | 41,8 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 193,00 | 28 369,99 | 61,4 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 21 997,78 | 100,0 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 295,00 | 1 293,99 | 99,9 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 239 228,00 | 21 350,49 | 8,9 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 14 072,00 | 1 255,91 | 8,9 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 387,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 317,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **5 189 409,00** | **2 348 362,13** | **45,3** |

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 2.348.362,13 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.895.324,73 zł, co stanowi 80,71 % dokonanych wydatków ,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 84.962 zł, co stanowi 3,62 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe – 368.075,40 zł, co stanowi 15,67 % dokonanych wydatków , z czego na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym pn. „ ZSZ – kształcenie zawodowe na plus” wydatkowano 102.733,61 zł.

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 136.148,93 zł, w tym z tytułu:

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 114.492,50 zł,

2/ zakupu energii -6.190,12 zł,

3/ zakup materiałów i wyposażenia – 304,44 zł,

4/zakupu usług pozostałych – 461,87 zł,

5/ realizacji projektu z dofinansowaniem UE – 14.700 zł.

W jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie**

Plan wydatków wynoszący 6.415.872 zł zrealizowano w kwocie 2.657.435,21 zł co stanowi 41,4 %.

Realizację zadań w szczegółowości do paragrafu przedstawia poniższe zestawienie.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 6 415 872,00 | 2 657 435,21 | 41,4 |
| **752** |  |  | **OBRONA NARODOWA** | **43 560,00** | **39 600,00** | **90,9** |
|  | **75295** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **43 560,00** | **39 600,00** | **90,9** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 560,00 | 39 600,00 | 90,9 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **5 727 696,00** | **2 407 988,18** | **42,0** |
|  | **80115** |  | **TECHNIKA** | **2 714 140,00** | **879 980,48** | **32,4** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 748,00 | 1 185,12 | 67,8 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 870 379,00 | 499 796,55 | 26,7 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 132 270,00 | 132 269,49 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 339 931,00 | 95 675,18 | 28,1 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 48 449,00 | 10 234,77 | 21,1 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 836,00 | 1 912,67 | 28,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 756,00 | 9 169,20 | 24,3 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 680,00 | 3 635,78 | 64,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 105 146,00 | 56 317,54 | 53,6 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 300,00 | 1 322,25 | 3,1 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 991,00 | 1 382,00 | 69,4 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 450,00 | 16 689,98 | 58,7 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 293,00 | 1 368,24 | 41,5 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 384,46 | 9,6 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 883,00 | 47 162,25 | 75,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 404,00 | 404,00 | 100,0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 960,00 | 480,00 | 50,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 142,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 070,00 | 570,00 | 11,2 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 952,00 | 21,00 | 0,1 |
|  | **80120** |  | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** | **1 934 025,00** | **1 266 394,59** | **65,5** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 354,00 | 1 728,00 | 73,4 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 261 856,00 | 868 025,81 | 68,8 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 350,00 | 106 349,30 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 226 757,00 | 148 569,00 | 65,5 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 32 319,00 | 19 687,12 | 60,9 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 836,00 | 2 100,00 | 30,7 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 756,00 | 6 416,34 | 18,5 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 680,00 | 2 290,03 | 40,3 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 105 146,00 | 57 094,02 | 54,3 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 20,00 | 0,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 132,00 | 1 042,00 | 48,9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 450,00 | 10 575,23 | 37,2 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 293,00 | 1 368,24 | 41,5 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 229,66 | 5,7 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 655,00 | 40 241,25 | 75,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 142,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 070,00 | 69,00 | 1,4 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 729,00 | 589,59 | 6,1 |
|  | **80146** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **13 500,00** | **1 015,00** | **7,5** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 1 015,00 | 12,7 |
|  | **80152** |  | **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMN. PROWADZ. W INNYCH TYPACH SZKÓŁ,LICEACH OGÓŁN.,TECHNIKACH** | **19 645,00** | **7 243,66** | **36,9** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 391,00 | 851,32 | 19,4 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100,00 | 99,91 | 99,9 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 798,00 | 159,96 | 20,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 114,00 | 22,84 | 20,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 150,00 | 4 898,41 | 79,6 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 043,00 | 1 211,22 | 15,1 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 49,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **1 046 386,00** | **253 354,45** | **24,2** |
|  |  | 3247 | Stypendia dla uczniów | 113 333,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 3249 | Stypendia dla uczniów | 6 667,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 3267 | Inne formy pomocy dla uczniów | 12 767,00 | 12 766,20 | 100,0 |
|  |  | 3269 | Inne formy pomocy dla uczniów | 764,00 | 763,80 | 100,0 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 736,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 617,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 745,00 | 415,55 | 8,8 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 685,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 677,00 | 57,56 | 8,5 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 98,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 79 435,00 | 31 579,93 | 39,8 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 868,00 | 36 397,51 | 60,8 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 231,00 | 18 505,05 | 29,7 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 971,00 | 1 561,04 | 52,5 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 903,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 526 480,00 | 141 422,84 | 26,9 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 23 944,00 | 1 697,50 | 7,1 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 069,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 85 538,00 | 4 407,47 | 5,2 |
|  |  | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 802,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 47 244,00 | 3 570,00 | 7,6 |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 211,00 | 210,00 | 99,5 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **572 396,00** | **173 221,25** | **30,3** |
|  | **85410** |  | **INTERNATY I BURSY SZKOLNE** | **572 396,00** | **173 221,25** | **30,3** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 408,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 284,00 | 91 259,29 | 38,8 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 942,00 | 15 941,98 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 466,00 | 17 025,82 | 39,2 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 195,00 | 1 131,42 | 18,3 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 1 512,16 | 15,1 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 46 638,00 | 24 165,39 | 51,8 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 184 000,00 | 13 357,69 | 7,3 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 476,00 | 738,00 | 50,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 786,00 | 8 089,50 | 75,0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 961,00 | 0,00 | 0,0 |
| **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **72 220,00** | **36 625,78** | **50,7** |
|  | **92601** |  | **OBIEKTY SPORTOWE** | **72 220,00** | **36 625,78** | **50,7** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 199,00 | 24 251,37 | 56,1 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 379,00 | 3 378,07 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 951,00 | 3 775,45 | 47,5 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 133,00 | 539,11 | 47,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 150,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 187,24 | 8,5 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 011,00 | 3 153,74 | 52,5 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 950,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 85,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 019,00 | 178,30 | 8,8 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,00 | 1 162,50 | 75,0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 493,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **6 415 872,00** | **2 657 435,21** | **41,4** |

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 2.657.435,21 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.401.167,64 zł, co stanowi 90,35 % dokonanych wydatków,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -96.655,50 zł, co stanowi 3,64 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe – 159.612,07 zł, co stanowi 6,01 % dokonanych wydatków bieżących.

W ramach pozostałych wydatków na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym wydatkowano łącznie

253.354,45 zł , w tym na :

- projekt pn. ‘ ZSB –nowoczesna szkoła ” wydatkowano 4.725 zł,

- projekt pn. ”ZSB innowacyjni eko zawodowcy ” wydatkowano 115.303,21 zł.,

- projekt pn. „Skill and Masters ” wydatkowano 133.326,24 zł,

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 207.856,39 zł , w tym z tytułu:

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 115.142,67 zł,

2/ zakupu energii – 10.824,81 zł,

3/ zakupu materiałów i wyposażenia – 2.454,96 zł,

4/ zakupu usług pozostałych – 11.447,92 zł,

5/ zakupu usług zdrowotnych – 199 zł,

6/ zakupu usług remontowych – 172,20 zł,

7/wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 151,38 zł,

8/ realizacji projektów z dofinansowaniem UE – 67.463,45 zł.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne .

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie

Plan wydatków wynoszący 6.563.344 zł zrealizowano w wysokości 2.893.814,38 zł tj. w 44,1 %.

Realizację zadań w szczegółowości do paragrafu prezentuje poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 6 565 344,00 | 2 893 814,38 | 44,1 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **3 825 659,00** | **1 682 692,69** | **44,0** |
|  | **80102** |  | **SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE** | **2 709 697,00** | **1 238 796,63** | **45,7** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 783,00 | 838,20 | 47,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 949 066,00 | 858 003,95 | 44,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 124 922,00 | 124 921,26 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 362 663,00 | 147 039,86 | 40,5 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 48 095,00 | 14 325,34 | 29,8 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 | 450,00 | 34,6 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 311,00 | 2 570,91 | 12,1 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 992,07 | 66,1 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 449,00 | 9 946,31 | 31,6 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 29 783,00 | 7 576,24 | 25,4 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 111,00 | 350,00 | 16,6 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 144,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 600,00 | 8 643,98 | 68,6 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 710,00 | 830,45 | 12,4 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 694,00 | 50 020,50 | 75,0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 658,00 | 275,33 | 1,3 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 27 908,00 | 12 012,23 | 43,0 |
|  | **80134** |  | **SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE** | **897 273,00** | **333 613,87** | **37,2** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 362,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 538 500,00 | 210 799,45 | 39,1 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 859,00 | 37 858,55 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 830,00 | 39 404,57 | 39,1 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 200,00 | 4 927,35 | 34,7 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 426,00 | 1 836,18 | 5,8 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 197,21 | 6,6 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 76 260,00 | 1 422,10 | 1,9 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 67 995,00 | 22 427,44 | 33,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 141,00 | 11 355,75 | 75,0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 600,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 8 100,00 | 3 385,27 | 41,8 |
|  | **80153** |  | **ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH** | **16 004,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 004,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **202 685,00** | **110 282,19** | **54,4** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 181,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 388,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 817,00 | 2 782,46 | 35,6 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 081,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 068,00 | 390,44 | 36,6 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 151,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 045,00 | 32 383,35 | 71,9 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 005,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 695,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 890,00 | 1 176,09 | 40,7 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181,00 | 73,91 | 40,8 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 62 007,00 | 38 045,44 | 61,4 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 631,00 | 2 391,47 | 17,5 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 861,00 | 30 861,00 | 100,0 |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 939,00 | 1 939,00 | 100,0 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 670,00 | 239,03 | 35,7 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **2 739 685,00** | **1 211 121,69** | **44,2** |
|  | **85403** |  | **SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE** | **2 569 290,00** | **1 143 614,21** | **44,5** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 084,00 | 2 302,45 | 74,7 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 606 571,00 | 660 397,61 | 41,1 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 126 082,00 | 126 081,66 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 278 920,00 | 123 831,83 | 44,4 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 36 974,00 | 12 362,64 | 33,4 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 695,00 | 383,50 | 10,4 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 405,00 | 35 576,85 | 49,1 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 080,00 | 300,04 | 27,8 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 144,00 | 3 777,08 | 46,4 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 113 722,00 | 36 476,77 | 32,1 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 167,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 985,00 | 306,00 | 15,4 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 728,00 | 37 570,94 | 25,4 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 449,00 | 1 146,42 | 15,4 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 84,00 | 8,4 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 500,00 | 53 633,75 | 75,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 896,00 | 26,61 | 3,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 54 202,00 | 41 902,50 | 77,3 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 168,00 | 144,42 | 1,1 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 17 518,00 | 7 309,14 | 41,7 |
|  | **85404** |  | **WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA** | **143 395,00** | **62 107,48** | **43,3** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 600,00 | 44 195,53 | 41,9 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 575,00 | 8 574,58 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 7 056,54 | 35,3 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 800,00 | 930,90 | 33,2 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 743,72 | 21,2 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 720,00 | 606,21 | 35,2 |
|  | **85446** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **27 000,00** | **5 400,00** | **20,0** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 5 400,00 | 30,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **6 565 344,00** | **2 893 814,38** | **44,1** |

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 2.893.814,38 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.481.073 zł, co stanowi 85,74 % dokonanych wydatków,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 115.010 zł, co stanowi 3,97 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe wydatki – 297.731,38 zł, co stanowi 10,29 % dokonanych wydatków bieżących, z czego na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym pn. Patrzę inaczej na świat – chcę więcej umieć, rozumieć doświadczać wydatkowano 74.486,91 zł.

2. Wydatki majątkowe - nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej jednostce wyniósł 177.070,12 zł, w tym z tytułu:

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 171.883,63 zł,

2/ zakupu energii - 5.186,49 zł,

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie

Plan wydatków wynoszący1.353.323 zł zrealizowano w wysokości 627.670,18 zł tj. w 46,4 %.

Realizację zadań w szczegółowości do paragrafu prezentuje poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 1 353 323,00 | 627 670,18 | 46,4 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **1 353 323,00** | **627 670,18** | **46,4** |
|  | **85406** |  | **PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE** | **1 337 323,00** | **623 688,28** | **46,6** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 720,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 884 529,00 | 415 841,17 | 47,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 750,00 | 62 749,81 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 327,00 | 71 438,45 | 45,1 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22 449,00 | 8 415,00 | 37,5 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 6 330,15 | 9,7 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 400,00 | 155,30 | 11,1 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 19 400,00 | 10 584,26 | 54,6 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 463,90 | 1,5 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 499,00 | 22,7 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 549,55 | 15,5 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 897,41 | 44,9 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 820,00 | 4 406,34 | 50,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 2 036,31 | 40,7 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 278,00 | 29 459,00 | 75,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 700,00 | 8 428,00 | 78,8 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 750,00 | 434,63 | 3,2 |
|  | **85446** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **16 000,00** | **3 981,90** | **24,9** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 2 670,00 | 24,3 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 1 311,90 | 26,2 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **1 353 323,00** | **627 670,18** | **46,4** |

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1.Wydatki bieżące – 627.670,18 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 558.879,06 zł, co stanowi 89,04 % dokonanych wydatków ,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.459 zł, co stanowi 4,69 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe – 39.332,12 zł, co stanowi 6,27 % dokonanych wydatków bieżących.

2.Wydatki majątkowe - nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej jednostce wyniósł 34.650,60 zł, w tym z tytułu:

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 34.619,60 zł,

2/ podróży służbowych krajowych - 31 zł.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze ” we Fromborku**

Planowana kwota wydatków w wysokości 1.375.993 zł została zrealizowana w 54,1 % tj. w wysokości 744.122,24 zł.

Realizację zadań w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższe zestawienie:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 1 375 993,00 | 744 122,24 | 54,1 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **9 374,00** | **4 910,40** | **52,4** |
|  | **85156** |  | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO** | **9 374,00** | **4 910,40** | **52,4** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 374,00 | 4 910,40 | 52,4 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **10 000,00** | **1 850,00** | **18,5** |
|  | **85412** |  | **KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY** | **10 000,00** | **1 850,00** | **18,5** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 850,00 | 18,5 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **1 356 619,00** | **737 361,84** | **54,4** |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** | **1 356 619,00** | **737 361,84** | **54,4** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 475,00 | 3 053,50 | 55,8 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 | 3 380,00 | 42,3 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 808 581,00 | 432 696,05 | 53,5 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 607,00 | 71 606,54 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 497,00 | 80 466,09 | 56,1 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20 404,00 | 10 202,68 | 50,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 3 780,00 | 75,6 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 600,00 | 22 202,24 | 34,4 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 40 000,00 | 11 078,10 | 27,7 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 57 600,00 | 37 930,83 | 65,9 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 650,00 | 7 408,33 | 69,6 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 770,00 | 1 429,00 | 80,7 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 177,00 | 26 110,00 | 39,5 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 973,00 | 787,48 | 39,9 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 191,84 | 12,8 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 163,00 | 21 160,00 | 75,1 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 286,00 | 3 293,00 | 52,4 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27,00 | 26,16 | 96,9 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 20,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 560,00 | 18,7 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 989,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **1 375 993,00** | **744 122,24** | **54,1** |

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 744.122,24 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 598.751,36 zł, co stanowi 80,47 % dokonanych wydatków,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.160 zł, co stanowi 2,84 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe – 124.210,88 zł, co stanowi 16,69 % dokonanych wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe - nie występują.

Jednostka jest finansowana środkami własnymi powiatu oraz środkami gmin partycypujących w kosztach utrzymania dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Według stanu na 30 czerwca 2021 r. w jednostce przebywało 12 wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Braniewskiego..

Średni koszt utrzymania dziecka, będący podstawą partycypacji w ponoszonych kosztach utrzymania placówki wynosi 4.514,22 zł miesięcznie.

Stan zobowiązań na 30.06.2021 r. wyniósł ogółem 4.550,46 zł, w tym z tytułu:

1/ składek na ubezpieczenia zdrowotne – 613,80 zł,

2/ zakupu materiałów i wyposażenia – 205,20 zł,

3/ zakupu usług pozostałych - 690 zł,

4/ zakupu energii – 3.026,30 zł,

5/ zakupu środków żywności – 15,16 zł,

Zobowiązania wymagalne nie występują.

**Powiatowy Dom Dziecka „Promyk ” we Fromborku**

Planowana kwota wydatków w wysokości 533.155 zł została zrealizowana w 41,9 % tj. w wysokości 223.504,36 zł.

Realizację zadań w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższe zestawienie:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 533 155,00 | 223 504,36 | 41,9 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **9 374,00** | **2 455,20** | **26,2** |
|  | **85156** |  | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO** | **9 374,00** | **2 455,20** | **26,2** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 374,00 | 2 455,20 | 26,2 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,0** |
|  | **85412** |  | **KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,0** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **513 781,00** | **211 049,16** | **41,1** |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** | **513 781,00** | **211 049,16** | **41,1** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 875,00 | 390,12 | 44,6 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 | 2 860,00 | 35,8 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 262 989,00 | 119 693,87 | 45,5 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 917,00 | 20 403,27 | 44,4 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 442,00 | 2 769,55 | 43,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 2 790,00 | 55,8 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 367,00 | 11 159,01 | 27,6 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 40 000,00 | 15 229,41 | 38,1 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 11 780,32 | 39,3 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 730,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 14 672,42 | 36,7 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 552,00 | 525,65 | 33,9 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 437,78 | 43,8 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 077,00 | 7 560,00 | 75,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 549,00 | 619,00 | 40,0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9,00 | 8,76 | 97,3 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 150,00 | 7,5 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 274,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **533 155,00** | **223 504,36** | **41,9** |

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 223.504,36 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 145.656,69 zł, co stanowi 65,17 % dokonanych wydatków,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.560 zł, co stanowi 3,38 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe – 70.287,67 zł, co stanowi 31,45 % dokonanych wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe - nie wystąpiły.

Jednostka jest finansowana środkami własnymi powiatu oraz środkami gmin partycypujących w kosztach utrzymania dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Według stanu na 30 czerwca 2021 r. w jednostce przebywało 14 wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Braniewskiego..

Średni koszt utrzymania dziecka, będący podstawą partycypacji w ponoszonych kosztach utrzymania placówki wynosi 4.689,47 zł miesięcznie.

Stan zobowiązań na 30.06.2021 r. wyniósł ogółem 1.942,96 zł, w tym z tytułu:

1/ składek na ubezpieczenia zdrowotne - 613,80 zł,

2/ zakupu usług pozostałych – 1.314 zł,

3/ zakupu środków żywności – 15,16 zł,

Zobowiązania wymagalne nie występują.

#### Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie

Planowana kwota wydatków w wysokości 3.824.568,08 zł zrealizowana została w kwocie 1.889.937,11 zł co stanowi 49,4 % planu.

Źródłem finansowania planowanych wydatków jednostki są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 1.232.127 zł,

- dotacja celowa na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym w kwocie 136.323,08 zł,

- dochody własne powiatu w kwocie 2.456.118 zł, w tym z tytułu odpłatności mieszkańców 2.180.076 zł.

Realizację zadań w szczegółowości do paragrafu prezentuje poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 3 814 568,08 | 1 889 937,11 | 49,5 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **3 698 418,08** | **1 775 635,57** | **48,0** |
|  | **85202** |  | **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** | **3 688 245,00** | **1 775 635,57** | **48,1** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 281,00 | 196,93 | 1,4 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 301 414,00 | 1 064 392,34 | 46,2 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 152 865,00 | 152 864,31 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 399 933,00 | 207 515,12 | 51,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 42 981,00 | 20 965,17 | 48,8 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 4 152,00 | 43,3 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 490,00 | 40 317,00 | 30,9 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 234 721,00 | 85 478,29 | 36,4 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 16 852,00 | 7 785,14 | 46,2 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 92 920,00 | 40 933,35 | 44,1 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 934,00 | 8 901,67 | 59,6 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 23 650,00 | 7 851,00 | 33,2 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 358,00 | 30 894,73 | 50,4 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 764,00 | 2 293,59 | 48,1 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 30,00 | 6,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 986,00 | 1 698,00 | 56,9 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 676,00 | 81 829,00 | 77,4 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 245,00 | 2 122,50 | 50,0 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 820,00 | 21,00 | 2,6 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3,00 | 2,87 | 95,7 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 100,00 | 3 739,00 | 61,3 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 34 369,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 22 783,00 | 11 652,56 | 51,1 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85295** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **10 173,08** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 072,97 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 330,23 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 234,94 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 232,26 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 148,67 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27,96 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 106,10 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4789 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 19,95 | 0,00 | 0,0 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **126 150,00** | **114 301,54** | **90,6** |
|  | **85395** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **126 150,00** | **114 301,54** | **90,6** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 575,00 | 79 753,42 | 91,1 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 335,00 | 14 875,69 | 91,1 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15 286,00 | 13 931,30 | 91,1 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 851,00 | 2 598,48 | 91,1 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 145,00 | 1 451,77 | 67,7 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 400,00 | 270,79 | 67,7 |
|  |  | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 313,00 | 1 196,85 | 91,2 |
|  |  | 4789 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 245,00 | 223,24 | 91,1 |
| **RAZEM:** | | | | **3 824 568,08** | **1 889 937,11** | **49,4** |

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 1.889.937,11 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 1.461.541,50 zł, co stanowi 77,33 % dokonanych wydatków,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 81.829 zł, co stanowi 4,33 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe- 346.566,61 zł, co stanowi 18,34 % dokonanych wydatków bieżących , z czego na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym wydatkowano 114.301,54 zł .

2. Wydatki majątkowe - nie wystąpiły.

Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej jednostce wystąpiły zobowiązania w kwocie 17.931,60 zł, w tym z tytułu:

1/ wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 83,84 zł,

2/ zakupu żywności - 7.315,38 zł,

3/ zakupu energii – 3.526,33 zł,

4/ zakupu usług pozostałych – 3.157,05 zł,

5/zakup usług szkoleniowych – 1.900 zł,

6/zakupu usług zdrowotnych – 1.949 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie**

Planowana kwota wydatków w wysokości 4.184.153 zł została wykonana w kwocie 2.012.539,71 zł co stanowi 48,1 % planu.

Jednostka finansowana z dotacji celowych i z dochodów powiatu.

W I półroczu br. łącznie zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 2.012.539,71 zł. Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

Realizacje zadań w szczegółowości do paragrafu przedstawia poniższe zestawienie:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 4 184 153,00 | 2 012 539,71 | 48,1 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **17 410,00** | **6 417,00** | **36,9** |
|  | **85156** |  | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO** | **17 410,00** | **6 417,00** | **36,9** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 410,00 | 6 417,00 | 36,9 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **840 409,00** | **392 116,22** | **46,7** |
|  | **85205** |  | **ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE** | **11 200,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 800,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 400,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85218** |  | **POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE** | **801 187,00** | **378 858,85** | **47,3** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 690,00 | 69,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 526 535,00 | 219 215,85 | 41,6 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 430,00 | 36 429,94 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 448,00 | 38 668,94 | 40,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 936,00 | 4 299,80 | 39,3 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 176,00 | 10 293,03 | 46,4 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 100,00 | 9 187,83 | 60,8 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 050,00 | 140,00 | 13,3 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 111,00 | 46 556,88 | 70,4 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 962,60 | 53,5 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 118,85 | 7,9 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 211,00 | 10 851,83 | 76,4 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | 679,00 | 25,1 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 190,00 | 764,30 | 10,6 |
|  | **85220** |  | **JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ** | **28 022,00** | **13 257,37** | **47,3** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 592,00 | 602,70 | 37,9 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 240,00 | 4 014,67 | 43,4 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 040,00 | 8 640,00 | 50,7 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **340 430,00** | **193 256,69** | **56,8** |
|  | **85321** |  | **ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI** | **237 859,00** | **106 286,70** | **44,7** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 184,00 | 45 370,51 | 45,3 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 620,00 | 7 410,44 | 97,2 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 564,00 | 8 106,57 | 43,7 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 642,00 | 1 151,61 | 43,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 070,00 | 12 625,73 | 42,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 900,00 | 1 282,62 | 8,1 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 340,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 036,00 | 26 935,42 | 48,1 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 050,00 | 574,41 | 54,7 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 359,00 | 2 519,39 | 75,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 680,00 | 310,00 | 45,6 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 414,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85395** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **102 571,00** | **86 969,99** | **84,8** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 34 320,00 | 18 720,00 | 54,5 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 925,80 | 18 925,77 | 100,0 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 212,00 | 2 211,63 | 100,0 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 259,00 | 3 259,00 | 100,0 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 381,00 | 380,87 | 100,0 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 291,00 | 290,96 | 100,0 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 34,00 | 33,97 | 99,9 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 152,00 | 1 152,00 | 100,0 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 135,00 | 135,00 | 100,0 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 481,20 | 37 481,17 | 100,0 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 380,00 | 4 379,62 | 100,0 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **2 985 904,00** | **1 420 749,80** | **47,6** |
|  | **85504** |  | **WSPIERANIE RODZINY** | **38 326,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 37 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 992,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85508** |  | **RODZINY ZASTĘPCZE** | **2 376 425,00** | **1 180 913,91** | **49,7** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 793 421,00 | 911 014,03 | 50,8 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 698,00 | 75 056,55 | 48,8 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 878,00 | 9 877,04 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 068,00 | 28 988,40 | 40,2 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 184,00 | 3 755,06 | 36,9 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 275 380,00 | 129 336,70 | 47,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 401,52 | 97,2 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 266,05 | 53,2 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 860,00 | 45,00 | 5,2 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 170,00 | 11 924,35 | 34,9 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 500,00 | 792,16 | 9,3 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 202,00 | 4 650,78 | 75,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 160,00 | 58,0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 064,00 | 646,27 | 10,7 |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** | **571 153,00** | **239 835,89** | **42,0** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 568 313,00 | 238 333,76 | 41,9 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 840,00 | 1 502,13 | 52,9 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **4 184 153,00** | **2 012 539,71** | **48,1** |

Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w niepublicznych placówkach – 6.417 zł, co stanowi 0,32 % ogółem dokonanych wydatków,

2/ powiatowe centra pomocy rodzinie – 378.858,85 zł, co stanowi 18,82 % ogółem dokonanych wydatków,

W analizowanym okresie struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco :

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 309.671,86 zł, co stanowi 81,74 % dokonanych wydatków,

b/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.851,83 zł, co stanowi 2,86 % dokonanych wydatków,

c/ pozostałe – 58.335,16 zł, co stanowi 15,40 % dokonanych wydatków.

3/ jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej kwota 13.257,37 zł co stanowi 0,66 % dokonanych wydatków,

4/ zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 106.286,70 zł, co stanowi 5,28 % ogółem dokonanych wydatków.

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawia się jak niżej:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 74.664,86 zł, co stanowi 70,25 % dokonanych wydatków,

b/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.519,39 zł, co stanowi 2,37 % dokonanych wydatków,

c/ pozostałe 29.102,45 zł, co stanowi 27,38 % dokonanych wydatków.

5/ rodziny zastępcze - 1.180.913,91 zł, co stanowi 58,68 % ogółem dokonanych wydatków.

Środki wypłacane rodzinom, które na podstawie wyroku sądowego ustanawiane są jako rodziny

zastępcze na pokrycie kosztów utrzymania dzieci. Wydatki te są finansowane środkami własnymi powiatu oraz środkami z budżetu państwa w zakresie wypłat dodatków wychowawczych dla wychowanków rodzin zastępczych w ramach programu rządowego „ RODZINA 500 PLUS”

Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych zadań.

6/działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 239.835,89 zł, co stanowi 11,92 % ogółem dokonanych wydatków.

Pełnoletnim wychowankom, którzy opuścili dom dziecka udzielono pomocy w usamodzielnieniu się

poprzez pomoc na kontynuowanie nauki, wypłacanie jednorazowej pomocy pieniężnej oraz rzeczowej. W ramach programu rządowego „ RODZINA 500 PLUS” wypłacono dodatki do zryczałtowanej kwoty

dla wychowanków rodzinnego domu dziecka. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych zadań.

7/pozostała działalność z zakresu polityki społecznej – zrealizowane wydatki w kwocie 86.969,99 zł obejmują :

- wydatki w kwocie 68.249,99 zł na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym pn.” Wsparcie instytucji zajmującej się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w zakresie zwalczanie lub przeciwdziałania skutkom COVID-19 z terenu powiatu braniewskiego”,

- wydatki w kwocie 18.720 zł na realizację świadczeń na rzecz cudzoziemców w oparciu o ustawę o Karcie Polaka .

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej jednostce wyniósł 941.589,38 zł,

w tym z tytułu:

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 38.352,78 zł,

2/ składek na ubezpieczenia zdrowotne – 1.060,20 zł,

3/świadczeń na rzecz osób fizycznych związanych z wypłatą dodatku wychowawczego – 901.829,26 zł,

4/zwrotu kosztów krajowych podróży służbowych – 47,14 zł,

5/ zakupu usług pozostałych --300 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

# Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Plan wydatków wynoszący 14.775.848 zł zrealizowany został na kwotę 2.641.309,09 zł, tj. w 17,9 %.

Realizację zadań w szczegółowości do paragrafu przedstawia poniższe zestawienie :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 6 181 352,00 | 2 411 135,99 | 39,0 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 8 594 496,00 | 230 165,10 | 2,7 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **14 775 848,00** | **2 641 301,09** | **17,9** |
|  | **60014** |  | **DROGI PUBLICZNE POWIATOWE** | **14 775 848,00** | **2 641 301,09** | **17,9** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 63 935,00 | 19 296,25 | 30,2 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 920 149,00 | 772 529,86 | 40,2 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 132 177,00 | 132 176,48 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 368 873,00 | 135 962,94 | 36,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50 075,00 | 14 962,84 | 29,9 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36 343,00 | 5 118,00 | 14,1 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 1 177,50 | 15,7 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 369 332,00 | 482 056,91 | 35,2 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 42 552,00 | 19 204,67 | 45,1 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 180 368,00 | 555 389,61 | 47,1 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 510,00 | 2 889,00 | 44,4 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 646 930,00 | 187 462,57 | 29,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 | 3 959,46 | 36,0 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 193 360,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 1 897,63 | 31,6 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 292,00 | 41 663,27 | 70,3 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 000,00 | 16 913,00 | 84,6 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 12 042,00 | 80,3 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 115,00 | 3 131,72 | 76,1 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 3 080,00 | 23,7 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 31 041,00 | 222,28 | 0,7 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 492 496,00 | 230 043,60 | 2,7 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 000,00 | 121,50 | 0,1 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **14 775 848,00** | **2 641 301,09** | **17,9** |

Z wykorzystanych środków w I półroczu jednostka przeznaczyła na:

1/ wydatki bieżące – 2.411.135,99 zł co stanowi 91,29 % ogółem dokonanych wydatków, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.057.031,90 zł, co stanowi 43,84 % dokonanych wydatków,

b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.663,27 zł, co stanowi 1,73 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe - 1.312.440,82 zł, co stanowi 54,43 % dokonanych wydatków bieżących, z czego dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 482.056,91 zł oraz zakupu usług na kwotę 749.700,64 zł.

2/ wydatki majątkowe– 230.165,10 zł, co stanowi 8,71 % ogółem dokonanych wydatków.

Planowane wydatki majątkowe w I półroczu zostały zrealizowane na poziomie 2,7 % planu.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej jednostce wyniósł 403.142,05 zł, w tym z tytułu:

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 63.450,76 zł,

2/ zakupu materiałów i wyposażenia – 84.916,42 zł,

3/ zakupu energii – 1.352,49 zł,

4/ zakupu usług remontowych – 100.590,46 zł,

5/ zakupu usług pozostałych - 22.455,65zł,

6/ wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 803,87 zł,

7/ wpłat na PFRON - 895 zł,

8/ odpisów na ZFŚS – 13.887,76 zł,

9/ realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 114.789,64 zł,

Zobowiązania wymagalne nie występują.

# Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie

Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 4.456.135 zł zrealizowano 2.261.987,70 zł co stanowi 50,8 % planu.

Źródłem finansowania jednostki w zakresie wydatków obejmujących składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Koszty związane z funkcjonowaniem jednostki są finansowane dochodami własnymi powiatu, w tym środkami otrzymanymi z Funduszu Pracy na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników jednostki.

Realizację zadań w szczegółowości do paragrafu przedstawia poniższe zestawienie.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 4 456 135,00 | 2 261 987,70 | 50,8 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **1 858 997,00** | **1 102 332,08** | **59,3** |
|  | **85156** |  | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO** | **1 858 997,00** | **1 102 332,08** | **59,3** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 858 997,00 | 1 102 332,08 | 59,3 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **2 597 138,00** | **1 159 655,62** | **44,7** |
|  | **85333** |  | **POWIATOWE URZĘDY PRACY** | **2 597 138,00** | **1 159 655,62** | **44,7** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 256,00 | 818,91 | 25,2 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 613 397,00 | 740 941,54 | 45,9 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120 439,00 | 120 438,24 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295 875,00 | 133 063,61 | 45,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 41 171,00 | 14 598,24 | 35,5 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 424,00 | 17 712,00 | 50,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 550,00 | 9 609,11 | 42,6 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 105 000,00 | 53 683,23 | 51,1 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 237 850,00 | 6 745,25 | 2,8 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 600,00 | 860,00 | 33,1 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 874,00 | 8 958,24 | 42,9 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 65,95 | 22,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 939,00 | 41 955,00 | 75,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 167,00 | 2 586,00 | 50,0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 206,00 | 205,27 | 99,6 |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 4 463,00 | 89,3 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 450,00 | 400,00 | 7,3 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24 340,00 | 752,03 | 3,1 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **4 456 135,00** | **2 261 987,70** | **50,8** |

Z wykorzystanych środków w I półroczu jednostka przeznaczyła na :

1.wydatki bieżące – 2.261.987,70 zł, w tym:

a) składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia

zdrowotnego -1.102.332,08 zł, co stanowi 48,73 % dokonanych wydatków,

b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.027.505,66 zł, co stanowi 45,42 % dokonanych wydatków,

c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.955 zł, co stanowi 1,86 % dokonanych wydatków,

d) pozostałe – 90.194,96 zł, co stanowi 3,99 % dokonanych wydatków bieżących.

2. wydatki majątkowe - nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej jednostce wyniósł 231.550,84 zł i dotyczył :

1/ zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 53.519,84 zł,

2/ zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 178.031 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

#### Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Planowana kwota wydatków wynosząca 4.335.800 zł zrealizowana została w wysokości 2.370.996,62 zł, co stanowi 54,7 % planu.

Środki przeznaczone na utrzymanie jednostki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Realizację wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższe zestawienie :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 4 335 800,00 | 2 370 996,62 | 54,7 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **4 335 800,00** | **2 370 996,62** | **54,7** |
|  | **75411** |  | **KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ** | **4 335 800,00** | **2 370 996,62** | **54,7** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 128 000,00 | 46 923,43 | 36,7 |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 58 600,00 | 28 951,10 | 49,4 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 080,00 | 5 055,31 | 99,5 |
|  |  | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 075 086,00 | 1 431 394,41 | 46,5 |
|  |  | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 30 934,00 | 22 474,74 | 72,7 |
|  |  | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 258 220,00 | 239 085,51 | 92,6 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 260,00 | 5 665,68 | 46,2 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 700,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 9 404,64 | 36,2 |
|  |  | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 475 120,00 | 454 951,84 | 95,8 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 37 224,74 | 53,2 |
|  |  | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 89 597,00 | 49 743,24 | 55,5 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 000,00 | 2 536,00 | 14,1 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 653,00 | 23 459,18 | 57,7 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 4 602,69 | 46,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 64,00 | 2,1 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 2 664,64 | 29,6 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 100,00 | 70,9 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 203,00 | 5 100,00 | 50,0 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 596,00 | 595,47 | 99,9 |
|  |  | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 900,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **4 335 800,00** | **2 370 996,62** | **54,7** |

Z wykorzystanych środków w I półroczu jednostka przeznaczyła na

1.wydatki bieżące – 2.370.996,62 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.196.983,23 zł, co stanowi 92,66 % dokonanych wydatków,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.100 zł, co stanowi 0,05 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe – 172.913,39 zł, co stanowi 7,29 % dokonanych wydatków bieżących.

2. wydatki majątkowe - nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 31.224,97 zł, w tym z tytułu:

1/ zakupu usług remontowych– 2.198,63 zł,

2/ zakupu usług zdrowotnych -150,00 zł,

3/ zakupu energii - 8.638,43 zł,

4/ zakupu usług pozostałych – 3.919,23 zł,

5/ zakupu materiałów i wyposażenia - 9.217,04 zł,

6/ różnych opłat i składek- 1.998,64 zł,

7/podatku od nieruchomości – 5.103 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

#### Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Braniewo

Roczny plan wydatków ustalony na poziomie 381.845 zł został wykonany w 52 % tj. w kwocie 198.658,39 zł.

Realizację zadań w szczegółowości do paragrafu przedstawia poniższe zestawienie:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 381 845,00 | 198 658,39 | 52,0 |
| **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **381 845,00** | **198 658,39** | **52,0** |
|  | **71015** |  | **NADZÓR BUDOWLANY** | **381 845,00** | **198 658,39** | **52,0** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 000,00 | 39 297,60 | 49,7 |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 182 685,00 | 88 981,72 | 48,7 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 325,00 | 16 324,29 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 380,00 | 26 193,55 | 52,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 120,00 | 2 109,35 | 41,2 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 460,00 | 6 180,00 | 53,9 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 912,00 | 2 919,35 | 36,9 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 690,00 | 1 541,95 | 57,3 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 550,00 | 1 223,30 | 78,9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 043,00 | 6 917,13 | 57,4 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 460,00 | 156,67 | 34,1 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 500,00 | 5 813,48 | 77,5 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 920,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **381 845,00** | **198 658,39** | **52,0** |

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 198.658,39 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 179.086,51 zł, co stanowi 90,14 % dokonanych wydatków,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.813,48 zł, co stanowi 2,93 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe – 13.758,40 zł, co stanowi 6,93 % dokonanych wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe - nie wystąpiły.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku jednostka nie posiadała zobowiązań.

Środki przeznaczone na utrzymanie jednostki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

**Pozostałe wydatki powiatu**

Starostwo Powiatowe w Braniewie obsługuje pozostałą część wydatków, które nie są przypisane do jednostek organizacyjnych .

Plan ogółem wynoszący 15.261.497 zł zrealizowany został w kwocie 6.070.906,27 zł co stanowi 39,8 % planu.

Łącznie na przestrzeni I półrocza 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie zrealizowano:

- wydatki bieżące na kwotę 5.130.163,17 zł,

- wydatki majątkowe na kwotę 940.743,10 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków z uwzględnieniem działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia poniższe zestawienie.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 13 189 924,00 | 5 130 163,17 | 38,9 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 2 071 573,00 | 940 743,10 | 45,4 |
| **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** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **020** |  |  | **LEŚNICTWO** | **258 700,00** | **108 577,44** | **42,0** |
|  | **02001** |  | **GOSPODARKA LEŚNA** | **190 700,00** | **91 505,79** | **48,0** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 180 200,00 | 91 472,58 | 50,8 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 33,21 | 0,3 |
|  | **02002** |  | **NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ** | **68 000,00** | **17 071,65** | **25,1** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 | 17 071,65 | 25,9 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **138 300,00** | **29 300,00** | **21,2** |
|  | **60004** |  | **LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY** | **109 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 109 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60014** |  | **DROGI PUBLICZNE POWIATOWE** | **29 300,00** | **29 300,00** | **100,0** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 29 300,00 | 29 300,00 | 100,0 |
| **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **729 089,00** | **74 844,65** | **10,3** |
|  | **70005** |  | **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** | **729 089,00** | **74 844,65** | **10,3** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 580,00 | 8 790,00 | 50,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 | 550,02 | 50,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 48 000,00 | 14 781,58 | 30,8 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 400,00 | 14 754,20 | 52,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 61 126,15 | 21 015,00 | 34,4 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 273,85 | 6 273,85 | 100,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 3 760,00 | 47,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 527 009,00 | 4 920,00 | 0,9 |
| **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **432 559,00** | **71 375,87** | **16,5** |
|  | **71012** |  | **ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII** | **157 759,00** | **44 196,46** | **28,0** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 270,00 | 36 635,04 | 50,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 595,00 | 6 297,54 | 50,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 795,00 | 897,54 | 50,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 099,00 | 366,34 | 33,3 |
|  | **71095** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **274 800,00** | **27 179,41** | **9,9** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 7 488,42 | 53,5 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 6 856,04 | 57,1 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 206 000,00 | 11 434,85 | 5,6 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 800,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 1 400,00 | 20,0 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,10 | - |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **7 301 876,00** | **3 208 443,11** | **43,9** |
|  | **75011** |  | **URZĘDY WOJEWÓDZKIE** | **684,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 684,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75018** |  | **URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE** | **2 180,00** | **2 180,00** | **100,0** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 180,00 | 2 180,00 | 100,0 |
|  | **75019** |  | **RADY POWIATÓW** | **268 600,00** | **128 194,08** | **47,7** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 261 600,00 | 128 194,08 | 49,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75020** |  | **STAROSTWA POWIATOWE** | **6 863 112,00** | **3 041 750,58** | **44,3** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 500,00 | 3 827,20 | 17,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 718 322,00 | 1 739 550,64 | 46,8 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 249 757,00 | 249 756,78 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 644 751,00 | 302 471,79 | 46,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 91 894,00 | 31 459,34 | 34,2 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 6 973,00 | 69,7 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 4 170,00 | 11,6 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 591 806,00 | 225 400,97 | 38,1 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 135 500,00 | 74 556,49 | 55,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 4 594,04 | 7,7 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 600,00 | 2 379,00 | 42,5 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 507 687,00 | 156 846,92 | 30,9 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 56 500,00 | 12 085,96 | 21,4 |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 540,00 | 54,0 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 1 025,15 | 10,3 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 179 500,00 | 132 618,15 | 73,9 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 99 400,00 | 74 245,10 | 74,7 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 15 000,00 | 3 099,71 | 20,7 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 0,26 | 0,1 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 300,00 | 5,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 4 070,00 | 16,3 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30 028,00 | 4 154,08 | 13,8 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 342 367,00 | 7 626,00 | 2,2 |
|  | **75023** |  | **URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)** | **35 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 35 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75045** |  | **KWALIFIKACJA WOJSKOWA** | **31 700,00** | **25 958,88** | **81,9** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 | 1 237,68 | 95,2 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | 88,20 | 44,1 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 800,00 | 19 500,00 | 98,5 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 348,00 | 34,8 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 480,00 | 34,3 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 4 305,00 | 61,5 |
|  | **75075** |  | **PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | **100 600,00** | **10 359,57** | **10,3** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 3 471,57 | 12,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 600,00 | 6 888,00 | 9,6 |
| **752** |  |  | **OBRONA NARODOWA** | **500,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | **75212** |  | **POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE** | **500,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **76 500,00** | **50 000,00** | **65,4** |
|  | **75405** |  | **KOMENDY POWIATOWE POLICJI** | **50 000,00** | **50 000,00** | **100,0** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
|  | **75414** |  | **OBRONA CYWILNA** | **4 500,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75421** |  | **ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE** | **22 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **755** |  |  | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | **132 000,00** | **62 040,00** | **47,0** |
|  | **75515** |  | **NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA** | **132 000,00** | **62 040,00** | **47,0** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne | 64 020,00 | 32 010,00 | 50,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 920,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 060,00 | 30 030,00 | 50,0 |
| **757** |  |  | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **350 000,00** | **50 907,40** | **14,5** |
|  | **75702** |  | **OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | **350 000,00** | **50 907,40** | **14,5** |
|  |  | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z | 350 000,00 | 50 907,40 | 14,5 |
| **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **400 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | **75818** |  | **REZERWY OGÓLNE I CELOWE** | **400 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 400 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **577 378,00** | **220 278,61** | **38,2** |
|  | **80116** |  | **SZKOŁY POLICEALNE** | **79 000,00** | **14 345,76** | **18,2** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 79 000,00 | 14 345,76 | 18,2 |
|  | **80117** |  | **BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA** | **98 047,00** | **37 256,00** | **38,0** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 76 000,00 | 37 256,00 | 49,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 541,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 944,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 562,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80120** |  | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** | **251 243,00** | **68 529,89** | **27,3** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 218 000,00 | 68 529,89 | 31,4 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 765,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 420,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 058,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80146** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **7 134,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 134,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **141 954,00** | **100 146,96** | **70,5** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 424,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 530,00 | 100 146,96 | 75,0 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **2 300 595,00** | **1 055 594,12** | **45,9** |
|  | **85111** |  | **SZPITALE OGÓLNE** | **2 300 595,00** | **1 055 594,12** | **45,9** |
|  |  | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 1 177 398,00 | 177 397,12 | 15,1 |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji | 545 000,00 | 300 000,00 | 55,0 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 578 197,00 | 578 197,00 | 100,0 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **681 160,00** | **339 498,00** | **49,8** |
|  | **85203** |  | **OŚRODKI WSPARCIA** | **674 332,00** | **334 377,00** | **49,6** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 674 332,00 | 334 377,00 | 49,6 |
|  | **85295** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **6 828,00** | **5 121,00** | **75,0** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 828,00 | 5 121,00 | 75,0 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **84 374,00** | **42 187,00** | **50,0** |
|  | **85311** |  | **REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** | **84 374,00** | **42 187,00** | **50,0** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 84 374,00 | 42 187,00 | 50,0 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **275 146,00** | **96 052,68** | **34,9** |
|  | **85403** |  | **SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE** | **21 455,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 226,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 577,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 652,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85406** |  | **PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE** | **11 643,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 156,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 052,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 435,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85416** |  | **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM** | **50 400,00** | **27 199,98** | **54,0** |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 300,00 | 26 000,00 | 64,5 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 600,00 | 1 199,98 | 75,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85417** |  | **SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE** | **156 000,00** | **45 302,40** | **29,0** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 156 000,00 | 45 302,40 | 29,0 |
|  | **85495** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **35 648,00** | **23 550,30** | **66,1** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 247,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 401,00 | 23 550,30 | 75,0 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **1 280 429,00** | **582 263,58** | **45,5** |
|  | **85508** |  | **RODZINY ZASTĘPCZE** | **108 629,00** | **53 328,88** | **49,1** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 108 629,00 | 53 328,88 | 49,1 |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** | **1 171 800,00** | **528 934,70** | **45,1** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 171 800,00 | 528 934,70 | 45,1 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **150 891,00** | **3 543,96** | **2,3** |
|  | **90019** |  | **WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA** | **150 891,00** | **3 543,96** | **2,3** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,0 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 891,00 | 543,96 | 1,2 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **77 000,00** | **75 000,00** | **97,4** |
|  | **92116** |  | **BIBLIOTEKI** | **17 000,00** | **15 000,00** | **88,2** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 000,00 | 15 000,00 | 88,2 |
|  | **92195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **60 000,00** | **60 000,00** | **100,0** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **10 000,00** | **999,85** | **10,0** |
|  | **92605** |  | **ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ** | **10 000,00** | **999,85** | **10,0** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 999,85 | 10,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **15 261 497,00** | **6 070 906,27** | **39,8** |

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się jak niżej.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki związane z realizacją prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa planowane w kwocie 5.000 zł finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przewidziane są do realizacji w II półroczu br.

**Dział 020 Leśnictwo**

Planowane wydatki w kwocie 258.700 zł zostały zrealizowane w wysokości 108.577,44 zł tj. w 42,0 % , z tego:

1.wydatki na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą ekwiwalentu za zalesianie zostały wykonane w wysokości 91.472,58 zł co stanowi 50,8 % wielkości planowanej na 2021 r. Środki na finansowanie tych wydatków pochodzą z dotacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2.za nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 17.071,65 zł co stanowi 25,1 % planu. Wydatki finansowane są środkami własnymi powiatu i obejmują zapłatę za nadzór nad lasami zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa wykonują:

- Nadleśnictwo Zaporowo -1.549,1437 ha powierzchni objętej sprawowanym nadzorem,

Nadleśnictwo Młynary- 121,2342 ha powierzchni objętej sprawowanym nadzorem,

- Nadleśnictwo Górowo Iławeckie – 167,8677 ha powierzchni objętej sprawowanym nadzorem,

- Nadleśnictwo Orneta - 1.504,3597 ha powierzchni objętej sprawowanym nadzorem.

Dodatkowo na podstawie zawartych umów z ww. nadleśnictwami zlecono dokonanie oceny udatności upraw leśnych na gruntach rolnych objętych zalesianiem.

Dział 600 Transport i Łączność

Planowane wydatki w kwocie 138.300 zł zostały w I półroczu zrealizowane w kwocie 29.300 zł, tj. w 21,2 %.

Na podstawie zawartego porozumienia przekazano:

- dla Miasta i Gminy Pieniężno dotację celową w kwocie 24.800 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazanych gminie w zarząd - zarządzania drogami publicznymi położonymi na terenie Pieniężna,

- dla Miasta Braniewo dotację celową w kwocie 4.500 zł na bieżące utrzymanie drogi powiatowej Nr 2349N ul. Wspólna w Braniewie przekazanej gminie w zarząd .

Pozostałe planowane wydatki przewidziane są do realizacji w II półroczu br.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

W I półroczu 2021 roku zrealizowano zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej na kwotę 74.844,65 zł, co stanowiło 10,3 % wielkości planowanej, w tym:

a) planowane do sfinansowania dotacją celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatki w

kwocie 53.680 zł przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zostały

zrealizowane w wysokości 23.160,82 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 46.763,83 zł związane m.in. z pokryciem kosztów

utrzymania nieruchomości administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Braniewie.

c) planowane wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 527.009 zostały zrealizowane w wysokości 4.920 zł i dotyczą nakładów poniesionych na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonania przyłącza do sieci co budynku położonego w Braniewie przy ulicy Moniuszki – budynku szpitala.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w wysokości 432.559 zł zostały wykonane w 16,5 % tj. w kwocie 71.375,87 zł .

Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania z zakresu geodezji i kartografii na kwotę 44.196,46 zł oraz zadań własnych na kwotę 27.179,41 zł .

Dział 750 Administracja Publiczna

Planowane wydatki w kwocie 7.301.876 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.208.443,11 zł tj. w 43,9 %, w tym:

a/ rozdział **75011 Urzędy Wojewódzkie**

Realizacja wydatków planowana w II półroczu br. Planowane wydatki w kwocie 684 zł przeznaczone są na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z ustawy kompetencyjnej. Wydatki do sfinansowania z dotacji z budżetu państwa dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami .

b/ rozdział **75018 Urzędy Marszałkowskie**

Planowane wydatki w kwocie 2.180 zł zostały zrealizowane w 100,0%. Udzielono pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiego na pokrycie części kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli .

c/ rozdział **75019 Rady Powiatów**

Plan 2021 roku w wysokości 268.600 zł został wykonany w 47,7 % tj. w kwocie 128.194,08 zł. Wydatki bieżące obejmują realizację diet radnych Powiatu Braniewskiego oraz zakup materiałów i usług przez biuro Rady.

d / rozdział **75020** **Starostwa Powiatowe**

Wydatki ponoszone na utrzymanie Starostwa Powiatowego w Braniewie jako jednostki organizacyjnej.

Plan 2021 roku w wysokości 6.863.112 zł został wykonany w 44,3 % tj. w kwocie 3.041.750,58 zł.

Struktura poniesionych w tym rozdziale wydatków w I półroczu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.331.562,63 zł co stanowi 76,65 % dokonanych wydatków,

W powyższej kwocie zawarte są wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od płac pracowników Starostwa Powiatowego, z wyłączeniem pracowników realizujących zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych zakwalifikowanych do rozdziału 71012 i 75011.

Według stanu na 30 czerwca 2021 r. Starostwo zatrudniało ogółem 64 pracowników na 61,92 etatu.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74.245,10 zł co stanowi 2,44 % dokonanych wydatków,

- zakup materiałów i wyposażenia – 225.400,97 zł co stanowi 7,41 % dokonanych wydatków, z czego wydatkowano m.in. na zakup prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek, pozwoleń czasowych i świadectw kwalifikacji kwotę 100.211,52 zł, co stanowi 44,5 % tych wydatków,

- zakup energii – 74.556,49 zł co stanowi 2,45 % dokonanych wydatków. Wydatki związane z opłatą za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę, obejmują częściowe koszty utrzymania budynku biurowego w Braniewie Plac Piłsudskiego 2,

- zakup usług – 176.445,92 zł, co stanowi 5,80 % dokonanych wydatków,

- pozostałe wydatki – 159.539,47 zł co stanowi 5,25 % dokonanych wydatków, z tego m.in. różne opłaty i składki wyniosły 132.618,15 zł, w tym m.in.:

1.na kompleksowe ubezpieczenie majątku Powiatu Braniewskiego wydatkowano tytułem opłacenia składek ubezpieczeniowych kwotę 122.093 zł,

2.składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu do Związku Powiatów Polskich wyniosły 5.525,15 zł,

3.składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu do stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka wyniosły 5.000 zł.

e/ rozdział **75045 Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki związane z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej zrealizowano w kwocie 25.958,88 zł. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie 13.658,88 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 12.300 zł.

f/ rozdział **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane na rok 2021 wydatki w kwocie 100.600 zł, w okresie I półrocza zostały zrealizowane na poziomie

10,3 % tj. w kwocie 10.359,57 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa**

Planowane na 2021 rok wydatki w kwocie 500 zł przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w wysokości 76.500 zł zostały zrealizowane w kwocie 50.000 zł tj. w 65,4 %.

Środki w wysokości 50.000 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Braniewie. Pozostałe planowane wydatki przeznaczone na zakupy materiałów i wyposażenia z zakresu zarzadzania kryzysowego oraz obrony cywilnej.

przewidziane są do realizacji w II półroczu br.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Planowane wydatki w kwocie 132.000 zł na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 62.040 zł.

Nieodpłatna pomoc prawna na przestrzeni I półrocza świadczona była w 2 punktach pomocy prawnej.

Z pomocy prawnej w I półroczu skorzystało łącznie 69 osób.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 350.000 zł zostały wykonane w 14,5 % tj. w kwocie 50.907,40 zł.

Wydatki związane ze spłatę odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych przez powiat.

Dział 758 Różne rozliczenia

W momencie tworzenia budżetu na 2021 rok utworzono rezerwę budżetową w wysokości 400.000 zł, z czego: - rezerwa ogólna wyniosła 250.000 zł,

- rezerwa celowa wyniosła 150.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku pozostaje w budżecie nadal nierozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie

400.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 577.378 zł zostały zrealizowane w 38,2 % tj. w wysokości 220.278,61 zł, w tym:

- **rozdział 80116 -** W I półroczu br. przekazano niepublicznej jednostce systemu oświaty w formie dotacji podmiotowej kwotę 14.345,76 zł, co stanowi 18,2 % planowanych wydatków na dotowanie szkoły policealnej.

**- rozdział 80117 -** Planowane wydatki w formie dotacji celowej w kwocie 76.000 zł na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z powiatami w zakresie kształcenia uczniów branżowych szkół I i II stopnia zostały zrealizowane w kwocie 37.256 zł co stanowi 49,0 %.Według stanu na 30.06.2021 r. pozostają zabezpieczone w budżecie środki w kwocie 22.047 zł przeznaczone na dodatki motywacyjne dyrektorów, wynagrodzenia kierownika praktyk oraz fundusz nagród nauczycieli będący w dyspozycji Starosty.

- **rozdział 80120** - według stanu na 30.06.2021 r. pozostają zabezpieczone w budżecie środki w kwocie

33.243 zł przeznaczone na wypłatę dodatkowych kwot z tytułu dodatków motywacyjnych i nagród Starosty

W I półroczu br. przekazano niepublicznej jednostce systemu oświaty w formie dotacji podmiotowej kwotę

68.529,89 zł, co stanowi 31,4 % planowanych wydatków.

**- rozdział 80146**- według stanu na 30.06.2021 r. pozostają zabezpieczone w budżecie środki w kwocie 7.134 zł przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

- **rozdział 80195** - planowane wydatki w kwocie 141.954 zł zostały zrealizowane w kwocie 100.146,96 zł tj.

w 70,5 %. Zrealizowano wydatki z tytułu dokonanych odpisów na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów .

Pozostałe planowane wydatki do poniesienia w II półroczu br. związane są z sfinansowaniem kosztów komisji egzaminacyjnych powołanych przez Zarząd dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy oraz z wypłatą świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan w kwocie 2.300.595 zł został wykonany w 45,9 % tj. w wysokości 1.055.594,12 zł.

W I półroczu wydatkowano :

- 177.397,12 zł w formie dopłat do spółki Powiatowe Centrum Medyczne spółka z o.o. w Braniewie celem pokrycia straty 2019 roku,

- 300.000 zł na podwyższenie kapitału założycielskiego spółki Powiatowe Centrum Medyczne spółka z o. o w Braniewie poprzez ustanowienie i objęcie 300 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1.000 każdy,

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, , udzielono spółce Powiatowe Centrum Medyczne spółka z o. o w Braniewie dotacji w kwocie 578.197 zł. Środki otrzymane w formie dotacji celowej przeznaczonej na inwestycję związaną z instalacją tlenu medycznego, w tym na zakup zbiornika na tlen ciekły - kwota 341.000 zł oraz na remont pomieszczeń na cele triażu wraz z zakupem wyposażenia – kwota 237.197 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan w kwocie 681.160 zł został wykonany w 49,8 % tj. w wysokości 339.498 zł, z tego:

- rozdział **85203** –wydatkowano w formie dotacji celowej 334.377 zł na utrzymanie ośrodka wsparcia.

Utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób dorosłych niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi zostało powierzone podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu ofert – Caritas

Archidiecezji Warmińskiej. Zadanie finansowane w 100% dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej,

- rozdział **85295** - planowane wydatki zrealizowano w 75 % tj. w kwocie 5.121 zł. W I półroczu br. zostały dokonane odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów byłych pracowników – nauczycieli zatrudnionych w PDD we Fromborku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w kwocie 84.374 zł zostały zrealizowane w 50,0 % tj. w wysokości 42.187 zł.

W I półroczu udzielono dotacji na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w kwocie zł, co stanowi 50% planowanych na ten cel wydatków. Warsztaty terapii zajęciowej prowadzone przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej Frombork są finansowane środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środkami powiatu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 275.146 zł zostały wykonane w 34,9 % tj. w wysokości 96.052,68 zł, z tego:

- rozdział **85403** – według stanu na 30.06.2021 r. w budżecie pozostają zabezpieczone środki w wysokości 21.455 zł przeznaczone na wypłatę dodatkowych kwot z tytułu dodatków motywacyjnych oraz nagród Starosty.

- rozdział **85406**- według stanu na 30.06.2021 r. pozostają zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 11.643 zł przeznaczone na pokrycie skutków finansowych podwyżek wynagrodzeń nauczycieli wypłatę dodatkowych kwot z tytułu dodatków motywacyjnych oraz nagród Starosty.

- rozdział **85416** – zrealizowano planowane wydatki na poziomie 54 % tj. w kwocie 27.199,98 zł, z czego

wypłacone środki w wysokości 26.000 zł dotyczyły wypłat stypendiów Starosty Braniewskiego dla uczniów

pochodzących z terenu Powiatu Braniewskiego osiągających wybitne wyniki w nauce, sportowe lub artystyczne.

- rozdział **85417** – planowane wydatki związane z dotacją podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej szkolne schronisko młodzieżowe zrealizowane w 29,0 % tj. w kwocie 45.302,40 zł.

- rozdział **85495** – w 75,0 % tj. w kwocie 23.550,30 zł zostały dokonane odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów byłych nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Braniewie, Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Braniewie oraz Szkolnym Schronisku Młodzieżowym we Fromborku.

Pozostałe wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 roku związane są z udzieleniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 1.280.429 zł zostały wykonane w 45,5 % tj. w wysokości 582.263,58 zł, z tego:

- rozdział **85508** - przekazano na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Braniewskiego a

przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów kwotę 53.328,88 zł, co stanowi 49,1 %

planowanych wydatków.

- rozdział **85510** - planowane wydatki zrealizowano w 45,1 % tj. w kwocie 528.934,70 zł, w tym:

a) przekazano w formie dotacji 236.269,41zł z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci z terenu Powiatu Braniewskiego. Placówka prowadzona jest przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr św. Katarzyny w Braniewie. Ponoszony miesięczny koszt utrzymania dziecka do 30.06. 2021 roku wynosił 2.920 zł.

b) przekazano w formie dotacji 198.165,29 zł z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego, dla 12 dzieci z terenu Powiatu Braniewskiego. Placówka prowadzona jest przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr św. Katarzyny w Braniewie. Ponoszony miesięczny koszt utrzymania dziecka do 30.06.2021 roku wynosi 2.920 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. w placówkach prowadzonych przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr św. Katarzyny

w Braniewie przebywało łącznie 23 dzieci.

c)przekazano w formie dotacji 94.500 zł z przeznaczeniem na prowadzenie rodzinnego domu dziecka. Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego prowadzona jest przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu - Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Na dzień 30.06.2021 r. w placówce przebywało 7 dzieci.

Ponoszony miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2021 roku wynosi 2.250 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 150.891 zł zostały wykonane w 2,3 % tj. w kwocie 3.543,96 zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Planowane wydatki w kwocie 77.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 75.000 zł tj. w 97,4 %, z tego:

1.przekazano dotację w kwocie 15.000 zł dla Miasta Braniewo na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miasta Braniewa wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej,

2.udzielono organizacjom pozarządowym - jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji celowych na kwotę 60.000 zł na realizację zadań powiatu związanych z działaniami wspierającymi walory kulturowe i wielonarodowościowe na terenie powiatu oraz imprezy kulturalne prezentujące różne gatunki twórczości.

**Dział 926 Kultura Fizyczna**

Planowane wydatki w kwocie 10.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 999,85 zł tj. w 10,0 %,. Środki wydatkowano na zakup nagród konkursowych,

Stan zobowiązań Starostwa Powiatowego w Braniewie wynosi 211.921,11 zł, w tym z tytułu:

1/zakupu materiałów i wyposażenia – 11.506,78 zł,

2/ zakupu energii – 4.284,35 zł,

3/ zakupu usług pozostałych – 21.915,71 zł,

4/ różnych opłat i składek - 125.474,71 zł,

5/ podatku od nieruchomości – 20.996 zł,

6/ różnych wydatków na rzecz osób fizycznych – 21.365,68 zł,

7/ zakupu usług remontowych - 3.948,30 zł,

8/ opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 84,58 zł,

9/ zakupu nagród konkursowych – 500 zł,

10/ realizowanych inwestycji – 1.845 zł.

Na dzień 30.06.2021 roku brak zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2021 roku w skali Powiatu Braniewskiego łącznie zrealizowano:

- wydatki bieżące na kwotę 27.020.737,14 zł,

- wydatki majątkowe na kwotę 1.189.358,20 zł.

Zrealizowane na dzień 30.06.2021 roku wydatki bieżące stanowiły 95,8 % ogółem dokonanych wydatków.

W okresie I półrocza br. w Powiecie Braniewskim łącznie wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 17.665.821,43 zł, co stanowiło 65,4 % dokonanych wydatków bieżących

Odpisy dokonane na ZFŚS pracowników oraz emerytów i rencistów Powiatu Braniewskiego ogółem wyniosły 808.251,61 zł.

Z pozostałych wydatków bieżących najwyższe obciążenia związane są z :

- realizacją świadczeń na rzecz osób fizycznych na które łącznie w skali powiatu wydatkowano 1.503.788,13 zł,

- wypłatą dotacji na zadania bieżące na które łącznie w skali powiatu wydatkowano 1.265.751,63 zł,

- zakupem materiałów i wyposażenia na które łącznie w skali powiatu wydatkowano 1.037.590,55 zł,

- zakupem usług pozostałych na które łącznie w skali powiatu wydatkowano 827.615,21 zł,

- wydatków na realizacje projektów z dofinansowaniem środkami unijnymi w kwocie 613.126,50 zł.

Wydatki majątkowe w I półroczu br. w łącznej kwocie 1.189.358,20 zł stanowiły 4,40 % ogółem dokonanych wydatków.

Stan zobowiązań ogółem Powiatu Braniewskiego wynosi 2.453.711,91 zł, w tym z tytułu:

|  |
| --- |
| 1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 640.620,20 zł, |
| 2/ składek na ubezpieczenia zdrowotne – 180.318,80 zł, |
| 3/ zakupu żywności – 7.345,70 zł, |
| 4/ zakupu materiałów i wyposażenia – 108.716,69 zł, |
| 5/ zakupu energii – 46.690,07 zł, |
| 6/ zakupu usług pozostałych – 66.572,91 zł, |
| 7/ świadczeń na rzecz osób fizycznych - 901.829,26 zł, |
| 8/ różnych opłat i składek - 127.473,35 zł, |
| 9/ zakupu usług zdrowotnych – 2.298 zł,  10/różnych wydatków na rzecz osób fizycznych 21.365,68 zł, |
| 11/ wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 1.039,09 zł,  12/ odpisów na ZFŚS – 13.887,76 zł, |
| 13/ szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.190 zł, |
| 14/ realizowanych inwestycji – 116.634,64 zł, |
| 15/ krajowych podróży służbowych - 78,14 zł, |
| 16 / wpłat na PFRON - 895 zł, |
| 17/ podatku od nieruchomości -26.099 zł,  18/ zakupu usług telekomunikacyjnych – 84,58 zł, |
| 19/ zakupu usług remontowych - 106.909,59 zł, |
| 20/ realizowanych projektów z udziałem środków unijnych – 82.163,45 zł,  21/ zakupu nagród – 500 zł.  Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. |
|  |

**III . INFORMACJA O DŁUGU**

**Kredyty bankowe**

Powiat Braniewski na dzień 30.06.2021 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytów bankowych zaciągniętych w:

1.BGK Oddział w Olsztynie kredyt w walucie polskiej na sfinansowanie spłaty rat kredytów w kwocie 2.412.975 zł. Umowa Nr 12/2605 zawarta w dniu 03 grudnia 2012 roku. Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2021 r.

Stan zadłużenia na 30.06.2021 r.- 150.000 zł. W I półroczu 2021 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 150.000 zł.

2.BGK Oddział w Olsztynie – kredyt w walucie polskiej na sfinansowanie planowanego deficytu 2015 roku

oraz na spłaty rat kredytów w łącznej kwocie 2.665.556 zł. Umowa Nr 15/2605 zawarta w dniu 19 sierpnia 2015 roku. Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2021 roku. Stan zadłużenia na 30.06.2021 r.- 400.000 zł. W I półroczu 2021 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 400.000 zł.

3. Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy – kredyt w walucie polskiej w kwocie 613.823 zł na finansowanie zobowiązań z tytułu spłat rat kredytów. Umowa nr 5/JST/B/16 zawarta w dniu 26 października 2016 r. Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na 31.12.2023 r.

Stan zadłużenia na 30.06.2021 r.- 325.000 zł. W I półroczu 2021 roku dokonano spłat rat kredytu w wysokości 75.000 zł.

4.BGK Oddział w Olsztynie – kredyt w walucie polskiej na sfinansowanie spłaty rat kredytów w łącznej kwocie 1.900.000 zł. Umowa Nr 17/3448 zawarta w dniu 11.07.2017 roku. Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2025 roku.

Stan zadłużenia na 30.06.2021 r.- 1.068.750 zł. W I półroczu 2021 oku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 118.750 zł.

5.BGK Oddział w Olsztynie – kredyt w walucie polskiej na sfinansowanie deficytu i spłaty rat kredytów w łącznej kwocie 5.374.395zł. Umowa Nr 18/2860 zawarta w dniu 22.06.2018 roku. Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2026 roku.

Stan zadłużenia na 30.06.2021 r.- 4.930.000 zł. W I półroczu 2021 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 130.000 zł.

6.Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy – kredyt w walucie polskiej w kwocie 2.128.769 zł na finansowanie deficytu i zobowiązań z tytułu spłat rat kredytów .Umowa nr 4/JST/B/19 zawarta w dniu 3.12. 2019 roku. Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2028 r. Stan zadłużenia na 30.06.2021 r.- 2.128.769 zł. W I półroczu 2021 roku nie dokonano żadnych spłat rat kredytu.

7. Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy – kredyt w walucie polskiej w kwocie 2.115.712 zł na finansowanie deficytu i zobowiązań z tytułu spłat rat kredytów. Umowa nr 5/JST/B/20 zawarta w dniu 18.11.2020 roku. Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2028 r.

Stan zadłużenia na 30.06.2021 r.- 2.115.712 zł. W I półroczu 2021 roku nie dokonano spłat rat kredytu.

**Łącznie stan zadłużenia z tyt. kredytów na dzień 30.06.2021 r. wynosi 11.118.231 zł.**

W I półroczu 2021 roku dokonano łącznie spłat rat kredytów na kwotę 873.750 zł.

#### Udzielone poręczenia i gwarancje .

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku Powiat Braniewski nie jest poręczycielem ani gwarantem zobowiązań zaciągniętych przez inne podmioty.

**Pozostałe zobowiązania**

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku Powiat Braniewski nie posiada innych zobowiązań wykazujących ekonomiczne podobieństwo do kredytów.

Wysokość planowanego deficytu wraz ze źródłami jego pokrycia oraz realizację za okres I półrocza 2021 roku przedstawiono **w załączniku nr 3 do informacji** .

Okres I półrocza 2021 roku Powiat Braniewski zamknął nadwyżką w wysokości 10.663.325,29 zł.

**IV. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.**

Uchwałą Rady Powiatu Braniewskiego nr XXII/168/20 z dnia 28 grudnia 2020 roku Rada Powiatu Braniewskiego przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową zawierającą prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 -2028 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 -2023.

W trakcie I półrocza ww. uchwała została - krotnie zmieniona uchwałami:

- Uchwałą Nr XXIII/174/21 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 12 marca 2021 roku,

- Uchwałą Nr XXIV/193//21 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 20 maja 2021 roku,

- Uchwałą Nr XXV/198//21 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 czerwca 2021 roku,

ze względu na zmiany:

- wysokości planowanego deficytu,

- prognozy kwoty długu oraz spłat zobowiązań,

- nakładów na przedsięwzięcia oraz zmiany ich zakresu.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawiono **w załączniku Nr 4 do informacji z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego**.

Informację o wysokości dokonanych wydatków na realizację przedsięwzięć przedstawiono **w załączniku Nr 5 do informacji**.

Analiza podstawowych grup dochodów budżetowych potwierdza wysokie uzależnienie dochodów powiatu od budżetu państwa.

Główne pozycje dochodów bieżących – subwencja ogólna na zadania bieżące i dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wraz ze środkami zewnętrznymi o celowym charakterze zrealizowane na przestrzeni I półrocza w łącznej kwocie 29.273.430,77 zł stanowią 81,3 % zrealizowanych dochodów bieżących.

Dochody własne bieżące zrealizowane na przestrzeni ww. okresu w kwocie 6.744.261,22 zł stanowią 18,7% zrealizowanych dochodów bieżących.

Głównym źródłem tych dochodów są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, które stanowią 53,9 % dochodów własnych a wielkość tych dochodów uzależniona jest od koniunktury gospodarczej kraju.

Niski udział pozostałych dochodów własnych w strukturze dochodów bieżących znacznie ogranicza działalność powiatu, w tym swobodę w finansowaniu zadań.

Analiza podstawowych grup wydatków potwierdza iż dominującymi wydatkami są wydatki bieżące, które stanowią 95,8 % dokonanych wydatków.

Wysoki poziom wydatków bieżących jest związany przede wszystkim z charakterem zadań wykonywanych przez powiat - głownie zadań z zakresu oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej , pomocy społecznej, bezpieczeństwa i administracji.

W największym stopniu obciążają budżet powiatu wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W I półroczu zrealizowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 65,4% wydatków bieżących.

Realizacja przedsięwzięć

Na przestrzeni I półrocza 2021 roku planowane wydatki na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w 2021 roku przedstawiały się jak niżej :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tytuł | Stan na 01.01.2021 | Stan na 30.06.2021 |
| Przedsięwzięcia ogółem  w tym | 9.684.603 | 11.725.677 |
| - wydatki bieżące | 3.529.498 | 3.540.789 |
| - wydatki majątkowe | 6.155.105 | 8.184.888 |

W I półroczu planowane wydatki na przedsięwzięcia zwiększyły się o 2.041.074 zł, przy czym :

- nakłady na wydatki bieżące zwiększyły się o 11. 291 zł,

- planowane wydatki na realizację przedsięwzięć majątkowych zwiększyły się o 2.029.783 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków bieżących na przedsięwzięcia jest wynikiem zmiany wysokości planowanych nakładów na przedsięwzięcia kontynuowane w związku z powstaniem różnic kursowych przy transakcjach związanych z realizacją projektów w ramach programu ERASMUS.

Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 2.029.783 zł jest wynikiem:

a) przystąpienia do realizacji nowej inwestycji związanej z realizacją projektu pn. Termomodernizacja budynku ZDP w Braniewie – planowane wydatki 2021 roku wzrosły o 1.651.000 zł,

b)zmiany wysokości planowanych nakładów na przedsięwzięcie kontynuowane związane z opracowaniem dokumentacji projektowo –kosztorysowej wraz wykonaniem przyłącza budynku przy ul. Moniuszki 13 w Braniewie do sieci ciepłowniczej – planowane wydatki 2021 roku wynoszą 444.354 zł,

c) zmian związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej dla zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych co spowodowało zmniejszenie wydatków br. na realizację tych przedsięwzięć o

65.571 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatki na przedsięwzięcia ogółem zostały zrealizowane na poziomie 18,03 % planowanych wydatków, z tego:

- wydatki na przedsięwzięcia bieżące na poziomie 51,09 %,

- wydatki na przedsięwzięcia majątkowe na poziomie 3,73 %.