

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego za 2013 rok.**

Uchwałą Rady Powiatu Braniewskiego nr XXVI/248/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku został uchwalony budżet na rok 2013, który wynosił:

- |                              |   |                       |
|------------------------------|---|-----------------------|
| 1. Planowane dochody powiatu | - | <b>46.294.512 zł.</b> |
| 2. Planowane wydatki powiatu | - | <b>45.474.951 zł.</b> |
| 3. Planowana nadwyżka        | - | <b>819.561 zł.</b>    |

W 2013 roku podjęto 9 uchwał Rady Powiatu oraz 4 uchwały Zarządu Powiatu, które uaktualniały budżet Powiatu na rok 2013:

- 1) Uchwała nr XXVII/251/2013 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę	198.926 zł,
- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę	198.926 zł,
  
- 2) Uchwała nr XXVIII/270/13 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę	223.052 zł,
- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę	1.151.632 zł,
- uchwalenie deficytu w kwocie	109.019 zł.
  
- 3) Uchwała nr XXIX/275/13 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę	499.092 zł,
- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę	499.092 zł,
  
- 4) Uchwała nr XXX/280/13 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zmniejszenia dochodów powiatu o kwotę	531.323 zł,
- zmniejszenia wydatków powiatu o kwotę	531.324 zł,
- zmniejszenia planowanego deficytu do kwoty	109.018 zł.
  
- 5) Uchwała nr XXXI/285/13 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę	512.020 zł,
- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę	512.020 zł,
- rozdysonowania rezerwy ogólnej w kwocie	30.000 zł.
  
- 6) Uchwała nr 306/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie związanych z rozdysonowaniem ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 15.000 zł,
- 7) Uchwała nr XXXII/310/13 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zmniejszenia dochodów powiatu o kwotę	5.967 zł,
- zmniejszenia wydatków powiatu o kwotę	5.967 zł,

- 8) Uchwała nr 330/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 16 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie, w tym:
- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 40.000 zł,
  - zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 40.000 zł,
- 9) Uchwała nr 338/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie, w tym:
- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 63.657 zł,
  - zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 63.657 zł,
- 10) Uchwała nr XXXIII/315/13 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:
- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 363.584 zł,
  - zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 363.584 zł,
- 11) Uchwała nr 345/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie, w tym:
- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 100.439 zł,
  - zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 100.439 zł,
- 12) Uchwała nr 357/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie, w tym:
- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 164.988 zł,
  - zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 164.988 zł,
- 13) Uchwała nr XXXIV/322/13 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:
- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 66.562 zł,
  - zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 66.562 zł.

Budżet po zmianach na dzień 31.12.2013 r. przedstawia się następująco:

- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1) Planowane dochody           | <b>47.989.542 zł</b> , w tym: |
| a) dochody bieżące             | 45.513.428 zł,                |
| b) dochody majątkowe           | 2.476.114 zł.                 |
| 2) Planowane wydatki           | <b>48.098.560 zł</b> , w tym: |
| a) wydatki bieżące             | 44.549.640 zł,                |
| b) wydatki majątkowe           | 3.548.920 zł,                 |
| 3) Planowany deficyt budżetowy | <b>109.018 zł.</b>            |

## I. DOCHODY

Plan dochodów wynoszący po zmianach **47.989.542 zł** został zrealizowany w wysokości **46.737.556,87 zł** co stanowi 97,4% .

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

Poniżej przedstawiamy dane według działów:

## **Dział 020 Leśnictwo**

Na planowaną kwotę 167.905 zł wykonano dochody w wysokości 167.904,72 zł co stanowi 100,0%.

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

Według stanu na 31.12.2013 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 – 2.298.013 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.487.952,51 zł co stanowi 64,7 %, w tym:

a) dochody własne powiatu planowane na kwotę 258.736 zł zrealizowano w wysokości 296.322,57 zł tj. w 114,5%.

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń lokali użytkowych - kwota 104.747,54 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – kwota 58.368,38 zł,
- sprzedaży składników majątkowych – kwota 500 zł,
- odsetek – kwota 1.785,98 zł,
- refundacji płac pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – kwota 73.409,73 zł,
- sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych - kwota 56.676,39 zł,
- pozostałych wpływów z różnych dochodów w kwocie 834,55 zł,

Dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie oraz Starostwo Powiatowe w Braniewie.

b) planowane wpływy w kwocie 200.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych prowadzonych na drogach powiatowych zostały zrealizowane w kwocie 196.293,26 zł tj. w 98,1 %, z tego na:

- zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1391N na odcinkach w miejscowości Podleśne oraz Gronówko – pomoc finansowa od Gminy Braniewo planowana w kwocie 150.000 zł została zrealizowana w wysokości 146.293,26 zł,
- zadanie pn. poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 2363N ul. Mickiewicza we Fromborku – pomoc finansowa od Miasta i Gminy Frombork planowana i zrealizowana w kwocie 40.000 zł,
- zadanie pn. Poprawa warunków komunikacyjnych na drodze powiatowej Nr 1157N Stare Siedlisko - Dębiny - pomoc finansowa od Gminy Wilczęta planowana i zrealizowana w kwocie 10.000 zł.

c) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.809.277 zł zostały zrealizowane w kwocie 965.336,68 zł.

Otrzymano ostatnią transzę obejmującą refundację nakładów poniesionych w 2011 roku na realizację zadania pn. Przebudowa ciągu drogowego Nowa Pasłęka – Braniewo – Pieniężno Jesionowo na odcinku drogi powiatowej nr 1377 N ulice: Morska, Sądowa, Świętojańska w Braniewie w kwocie 434.910,79 zł oraz dofinansowanie do nakładów poniesionych na realizację zadania pn. Przebudowa

drogi powiatowej Nr 1391 N na odcinkach w miejscowości Podleśne oraz Gronówko w kwocie 530.425,89 zł. Pomimo złożenia wniosku o końcową płatność nie otrzymano dofinansowania w kwocie 825.077,97 zł związanego z realizacją inwestycji prowadzonej na drodze Nr 1391N.

d) na podstawie zawartego porozumienia z Nadleśnictwem Młynary otrzymano 30.000 zł na realizację przedsięwzięcia związanego z odwodnieniem drogi Stare Siedlisko-Dębiny oraz częściową naprawą nawierzchni na tym odcinku.

### **DZIAŁ 630 Turystyka**

Planowane dochody w łącznej wysokości 257.640 zł zostały zrealizowane w kwocie 255.157,63 zł, w tym dochody z tytułu środków unijnych na dofinansowanie realizacji 3 projektów w sferze upowszechniania turystyki zostały zrealizowane w kwocie 255.142,99 zł.

Projekty obejmują realizację przedsięwzięć wspólnych ze Stowarzyszeniem Dom Warmiński w partnerstwie z Powiatem Olsztyńskim i Powiatem Lidzbark Warmiński w latach 2010 - 2011.

W 2013 roku otrzymano dofinansowanie do projektów:

- „Dom Warmiński – zdrowotne aspekty rekreacji poprzez propagowanie aktywnych form zdrowotnych na terenie Warmii” – kwota 100.443,01 zł,
- „Dom Warmiński – śladami historycznej Warmii ” – kwota 94.944,99 zł,
- „Dom Warmiński –integracja różnych narodowości na terenie Warmii” – kwota 59.754,99 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na planowaną kwotę dochodów 883.151 zł zrealizowano dochody w wysokości 722.914,86 zł co stanowi 81,9 % w tym:

1. dochody własne powiatu wyniosły 680.201,68 zł, z tego:

- dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste wyniosły 59.022,34 zł,
- dochody z tytułu czynszów wyniosły 358.056,91 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły 188.871,44 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości dotyczyły wpływu środków z tytułu sprzedaży:

- a) nieruchomości gruntowych – 3 działek położonych w Braniewie przy ulicy 9 Maja - dochód w kwocie 158.752 zł,
  - b) nieruchomości zabudowanej położonej we Fromborku przy ul. Braniewskiej – dochód w kwocie 29.625 zł,
  - c) spłat należności z tytułu ratalnej sprzedaży dokonanej w latach poprzednich – dochód w kwocie 494,44 zł.
- dochody z tytułu odsetek wyniosły 481,44 zł,
  - z tytułu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zrealizowano dochód w wysokości 73.769,55 zł.
2. Planowaną kwotę dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 42.713,18 zł, co stanowi 98,2 % planowanych dochodów.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 548.939 zł zrealizowano 564.804,86 zł tj. 102,9%, w tym:

- **rozdział 71013** - dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne zrealizowano w wysokości 55.993 zł co stanowi 100,0 % planu,
- **rozdział 71014** - dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na opracowania geodezyjne i kartograficzne zrealizowano w wysokości 8.199,25 zł co stanowi 100,0% planu,
- **rozdział 71015** - planowane dochody w kwocie 285.856 zł zostały zrealizowane w 100,0 % tj. w kwocie 285.882,37 zł, z tego:
  - a) dotacje celowe na realizację zadań własnych z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 285.622,81 zł co stanowi 100,0 % planu.

Otrzymane dotacje przeznaczone są na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Braniewie,

- b) dochody własne powiatu zostały wykonane w kwocie 259,56 zł.
- **rozdział 71095** – pozostała działalność - planowane dochody w wysokości 198.890 zł zostały zrealizowane w kwocie 214.730,24 zł tj. w 108,0%.

Dochody powiatu ze sprzedaży usług świadczonych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Na planowaną kwotę dochodów 1.478.333 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.425.064,75 zł co stanowi 96,4% planu.

W dziale tym planowane były :

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 z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz prawa wodnego w wysokości 131.058 zł. Dotacje wpłynęły w kwocie 131.058 zł.
2. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Braniewie.

Założony plan w kwocie 1.308.046 zł wykonano w wysokości 1.254.777,88 zł tj. w 95,9%, w tym:

- opłaty komunikacyjne zrealizowano w 97,2 %. Na plan 804.000 zł wpłynęło 781.148,50 zł,
- wpływy z różnych opłat wykonane w 167,4 %. Na plan 2.100 zł uzyskany dochód wyniósł 3.516,40 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zrealizowano w 75,9%. Na plan 119.272 zł wykonano dochody w kwocie 90.567,01 zł,
- wpływy z różnych dochodów zrealizowano w 99,0%. Na planowaną kwotę 310.434 zł zrealizowano dochód w wysokości 307.305,97 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży dzienników budów, refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zwrotu kosztów utrzymania. Dodatkowo zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego otrzymano z Powiatu Lidzbarskiego zwrot kosztów poniesionych na realizację

inwestycji Pieniężno Babiak oraz zwrotu kosztów dochodzenia należności powiatu w łącznej kwocie 242.454 zł,

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych wyniosły 72.240 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku ruchomego przejętego po likwidacji SP ZOZ w Braniewie dla PCM spółka z o.o. w Braniewie.

3. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych zaplanowane w wysokości 17.629 zł wpłynęły w kwocie 17.628,87 zł.
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z gminami zostały zrealizowane w kwocie 21.600 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów .

Środki pozyskane z 6 gmin Powiatu Braniewskiego przeznaczone zostały na podjęcie działań wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe, w tym szczególności działań ukierunkowanych na pozyskiwanie przez nie środków zewnętrznych.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na planowaną kwotę dochodów 3.248.290 zł uzyskano dochód w wysokości 3.249.038,47 zł co stanowi 100,0 % planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na ochronę przeciwpożarową – pokrycie wydatków bieżących KP PSP w Braniewie – planowana w wysokości 3.200.610 zł została wykonana w 100,0% tj. w kwocie 3.200.590,81 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na ochronę przeciwpożarową – planowana w wysokości 44.280 zł została wykonana w 100,0% tj. w kwocie 44.280 zł.

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji do planowanego zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją obiektów KP PSP w Braniewie,

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 2.096,75 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów wyniosły 1.300 zł,
- za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej - zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodów otrzymano kwotę 770,91 zł.

#### **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 z tytułu udziału powiatu:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 4.785.575 zł zrealizowano dochód w wysokości 4.611.062 zł tj. 96,4% planu.
- w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 160.000 zł zrealizowano dochód w wysokości 143.641,45 zł, co stanowi 89,8% planu.

Ogółem planowane dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 96,1 %.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan dochodów w wysokości 25.569.814 zł został wykonany w kwocie 25.615.018 zł, co stanowi 100,2 %, w tym:

- **rozdział 75801** - część oświatowa subwencji ogólnej - wykonanie w 100,0% tj. w kwocie 16.118.647 zł,
- **rozdział 75802** - uzupełnienie subwencji ogólnej – wykonanie w kwocie 45.204 zł. Środki na uzupełnienie dochodów powiatu.
- **rozdział 75803** - część wyrównawcza subwencji ogólnej – wykonanie w 100,0% tj. w kwocie 6.483.641 zł,
- **rozdział 75832** - część równoważąca subwencji ogólnej - wykonanie w 100,0% tj. w kwocie 2.967.526 zł.

## **Dział 801 Oświata i Wychowanie**

Na plan dochodów wynoszący 498.786 zł zrealizowano dochody w wysokości 488.332,17 zł, tj. w 97,9%, w tym:

- **rozdział 80120** – licea ogólnokształcące – planowane dochody wykonane w 105,6%.

Na planowaną kwotę dochodów własnych w wysokości 42.177 zł zrealizowano dochód w wysokości 44.552,33 zł.

- **rozdział 80130** – szkoły zawodowe – planowane dochody wykonane w 106,3%.

Na planowaną kwotę dochodów własnych w wysokości 282.283 zł zrealizowano dochody w wysokości 300.139,45 zł.

- **rozdział 80195** – pozostała działalność- planowane dochody w kwocie 174.326 zł zostały zrealizowane w wysokości 143.640,39 zł tj. w 82,4%, w tym:
  - a) dotacja na realizację projektu pn. „Od teorii do praktyki” została zrealizowana w kwocie 123.165,55 zł. Projekt realizowany przez ZSB w Braniewie ma na celu rozwój zawodowy uczniów klas Technikum Budowlanego przez zdobycie doświadczenia warsztatowego w Zakładzie Promowania Kształcenia zawodowego Przemysłu Budowlanego we Frankfurcie,
  - b) wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2012 roku wyniosły 106,04 zł,
  - c) dofinansowanie z PFRON na realizację inwestycji związanej z budową platformy dla osób niepełnosprawnych przy bazie informatyczno – dydaktycznej w ZSB w Braniewie wyniosło 20.368,80 zł.

## **Dział 851 Ochrona Zdrowia**

Planowana kwota dochodów w wysokości 2.800.948 zł zrealizowana została w 100,0% tj. w kwocie 2.800.249,38 zł. Dochody zrealizowane z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

## **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Planowana kwota dochodów w wysokości 3.327.704 zł została zrealizowana w kwocie 3.330.386,41 zł tj. w 100,1%, w tym:

- **rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze** - dochody wykonane w 101,4% tj. w kwocie 456.159,63 zł, z tego:

- a) dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - wykonanie w 100,0 %.

Dotacja celowa w łącznej wysokości 292.351,81 zł jest przeznaczona na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów a przebywających w PDD we Fromborku, Według stanu na 31.12.2013 r. w PDD we Fromborku przebywało 7 wychowanków pochodzących z terenu innych powiatów.

- b) odpłatność gmin 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 wyniosła 74.347,79 zł.
- c) pozostałe dochody własne zostały wykonane w kwocie 89.460,03 zł.

Dochody własne powiatu obejmują dochody z tytułu pobierania od rodziców odpłatności za pobyt wychowanków w tej placówce ,darowizn, zwrot kosztów utrzymania lokali mieszkalnych, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników interwencyjnych oraz środki z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i odsetek od środków na rachunku bankowym.

- **rozdział 85202- domy pomocy społecznej** - na planowane dochody w wysokości 2.376.562 zł zrealizowano 2.373.245,22 zł tj. w 99,9%, w tym:

- a) dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – wykonanie w 100,0 % tj. w kwocie 1.478.887 zł,
- b) dochody własne – planowane w wysokości 897.675 zł zostały wykonane w kwocie 894.358,22 zł tj. w 99,6%.

Dochody własne powiatu realizowane przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie obejmują dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w jednostce, dochody ze sprzedaży usług, ze sprzedaży majątku ruchomego oraz z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym.

- **rozdział 85203 – ośrodki wsparcia** - na planowane dochody w wysokości 382.800 zł zrealizowano 382.776,85 zł tj. w 100,0%, w tym:

- a) dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 382.700 zł,
- b) za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej - zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodów otrzymano kwotę 74,96 zł,
- c) z tytułu odsetek bankowych zrealizowano dochód w kwocie 1,89 zł.

- **rozdział 85204 – rodziny zastępcze** – wykonanie planowanych dochodów w 101,9% tj. w kwocie 102.152,42 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 35.289,60 zł,
- b) dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu wyniosły 18.723,78 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie zatrudnienia koordynatora pieczy zastępczej,



- c) dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej wyniosły 8.698 zł.

Środki przeznaczone na realizację programów w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013.

- d) dochody własne z tytułu odpłatności rodziców wyniosły 1.982,64 zł,
- e) dochody z tytułu partycypacji gmin 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 wyniosły 37.458,40 zł.

- **rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - planowane dochody w wysokości 12.000 zł dotyczące dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały wykonane w wysokości 10.376,38 zł tj. w 86,5%. Dotacja przeznaczona na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
- **rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie** – wykonanie planowanych dochodów w 88,0% tj. w kwocie 5.632,39 zł, w tym:
  - a) dochody własne zrealizowano w kwocie 357,39 zł. Dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym,
  - b) dotacje celowe otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zrealizowano w 87,9% tj. w wysokości 5.275 zł.

Środki przeznaczone na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.

- **rozdział 85295 – pozostała działalność** - wpływy ze zwrotu niewykorzystane dotacji udzielonej w 2012 roku wyniosły 43,52 zł

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

Na planowaną kwotę dochodów 1.644.069 zł uzyskano 1.542.687,99 zł, co stanowi 93,8%, 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 100,0 % tj. w kwocie 161.930,72 zł.
- **rozdział 85322 - fundusz pracy** - dochody uzyskane przez powiat na podstawie przepisów ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z Funduszu Pracy dla powiatu przekazywane są środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy. Planowany dochód na 2013 r. z tego tytułu wynosi 337.000 zł i został zrealizowany w 100,0 % tj. w kwocie 337.000 zł.
- **rozdział 85324 - państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych** – wpływy z różnych dochodów na planowaną kwotę 25.892 zł zrealizowano w 111,5% tj. w kwocie 28.862 zł.

Dochód powiatu z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- **rozdział 85333 - powiatowe urzędy pracy**- wykonanie dochodów własnych powiatu w kwocie 1.657,68 zł tj. w 104,5% . Dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.
- **rozdział 85395 – pozostała działalność** – dochody zostały wykonane na poziomie 90,7%.

Uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych prowadzonych dla projektów w kwocie 1.429,64 zł.

Planowane dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.116.858 zł zostały zrealizowane w 85,4% tj. w kwocie 1.011.807,93 zł, z tego:

- dotacja przeznaczona na dofinansowanie projektu pn. „Inwestycja w kwalifikacje” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie” została zrealizowana w wysokości 52.739,67 zł.

Projekt realizowany przez PUP w Braniewie w okresie 2008 - 2013 przeznaczony dla pracowników jednostki.

- dotacja przeznaczona na realizację kolejnego etapu projektu systemowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych” została zrealizowana w wysokości 109.938,14 zł. Projekt realizowany przez PCPR w Braniewie.
- dotacja przeznaczona na dofinansowanie projektu pn. „Jeszcze uczeń a już fachowiec - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 9.2 - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - została zrealizowana w wysokości 220.160,66 zł.

Projekt realizowany w latach 2013-2015 przez ZSB w Braniewie.

- dotacja przeznaczona na dofinansowanie projektu pn. „ZSZ – kuźnia dobrych praktyk” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 9.2 - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - została zrealizowana w wysokości 285.363,70 zł. Projekt realizowany w latach 2013-2015 przez ZSZ w Braniewie.
- dotacja przeznaczona na dofinansowanie projektu pn. „Wzmacniamy kadrę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie” została zrealizowana w wysokości 38.009,45 zł.

Projekt realizowany przez PUP w Braniewie w okresie 2012-2015 przeznaczony dla pracowników jednostki.

- dotacja przeznaczona na dofinansowanie projektu pn. „Kwalifikacje i doświadczenie na I miejscu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie została zrealizowana w wysokości 305.596,33 zł.

Projekt realizowany w latach 2012-2013 przez PUP w Braniewie.

### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 238.375 zł uzyskano dochód w wysokości 242.769,20 zł, co stanowi 101,8% wielkości planowanej, w tym:

- **rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** – dochody własne zrealizowane w 93,6% tj. w kwocie 42.957,21 zł. Dochody wykonane m.in. z tytułu wnoszenia odpłatności wychowanków za wyżywienie, odsetek bankowych oraz wpływów z tytułu różnych dochodów.
- **rozdział 85406 - poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - dochody własne planowane w kwocie 3.690 zł zostały wykonane w kwocie 3.155,10 zł.

Dochody wykonane z tytułu odsetek bankowych oraz z tytułu refundacji części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

- **rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne** - dochody własne planowe w kwocie 188.783 zł zostały wykonane w wysokości 196.656,89 zł tj. w 104,2%,

Dochody własne powiatu obejmują dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów przebywających w internatach.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody w wysokości 60.000 zł zostały wykonane w 115,0 % tj. w kwocie 69.024,13 zł. Dochody pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (przelewy redystrybucyjne).

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na planowaną kwotę dochodów 22.000 zł uzyskano dochód w wysokości 21.548,34 zł co stanowi 97,9% wielkości planowanej, w tym:

- otrzymano z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie dofinansowanie w kwocie 21.395,54 zł na realizację przedsięwzięcia związanego z Polsko- Rosyjską wymianą młodzieży projekt pod nazwa Sąsiedzi zza miedzy. Projekt realizowany przez ZSB w Braniewie,
- wpływy ze zwrotu niewykorzystane dotacji udzielonej w 2012 roku wyniosły 152,80 zł

Łącznie w skali powiatu w 2013 roku zrealizowano:

- dochody bieżące na kwotę 45.165.141,19 zł,
- dochody majątkowe na kwotę 1.572.415,68 zł.

Zrealizowane dochody Powiatu Braniewskiego składają się przede wszystkim z subwencji oraz dotacji celowych. Środki te wynoszą 37.408.903,44 zł i stanowią 80,04% osiągniętych dochodów.

Dochody własne (łącznie z udziałem we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych) to kwota 9.328.653,43 zł co stanowi 19,96% ogólnych wpływów.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonane dochody są wyższe o 1.714.370,12 zł, w tym:

a) subwencje są niższe o kwotę 168.971 zł, przy czym:

- część oświatowa subwencji ogólnej jest niższa o 228.595 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa o 283.386 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej jest niższa o 227.927 zł,
- w 2013 roku uzyskano dodatkowe środki stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 45.204 zł tj. o 4.165 zł więcej niż w 2012 roku.

b) dotacje są wyższe o 966.710,43 zł, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu są niższe o 213.740,99 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat są wyższe o 516.117,06 zł,
- pozostałe dotacje są wyższe o 664.332,91 zł,

c) dochody własne wzrosły o kwotę 916.630,69 zł, przy czym najwyższy wzrost dotyczy dochodów z tytułu sprzedaży, które są wyższe o 241.892,43 zł oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, które są wyższe o 244.353 zł od wykonania 2012 roku.

W układzie strukturalnym dochody powiatu przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie 2013	Struktura dochodów wykonanych w %
<b>I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego:</b>	<b>4.945.575</b>	<b>4.754.703,45</b>	<b>10,17</b>
1.od osób fizycznych § 0010	4.785.575	4.611.062,00	9,87
2.od osób prawnych § 0020	160.000	143.641,45	0,30
<b>II. Dochody z majątku powiatu</b>	<b>1.230.569</b>	<b>1.049.861,33</b>	<b>2,24</b>
1. ze sprzedaży	318.477	262.425,94	0,56
2. z najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	772.445	673.453,23	1,44
3. dochody z odsetek bankowych	139.647	113.982,16	0,24
<b>III. Pozostałe dochody</b>	<b>3.459.521</b>	<b>3.524.088,65</b>	<b>7,55</b>
<b>A. Ogółem dochody własne ( I+II+III)</b>	<b>9.635.665</b>	<b>9.328.653,43</b>	<b>19,96</b>
<b>IV. Subwencje</b>	<b>25.569.814</b>	<b>25.615.018,00</b>	<b>54,81</b>
<b>V. Ogółem dotacje</b>	<b>12.784.063</b>	<b>11.793.885,44</b>	<b>25,23</b>
1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu § 2130	1.503.611	1.502.885,78	3,22
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży § 2110,6410	7.144.506	7.141.342,40	15,28
3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień §2007,2009,2310,2320,2700,2710,2910 6207,6209,6300	3.895.672	2.909.988,20	6,23
4. Inne dotacje § 2460,6260,6290	240.274	239.669,06	0,50
<b>B. Ogółem subwencje i dotacje (IV+V)</b>	<b>38.353.877</b>	<b>37.408.903,44</b>	<b>80,04</b>
<b>Dochody ogółem ( A+ B )</b>	<b>47.989.542</b>	<b>46.737.556,87</b>	<b>100,00</b>

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

Plan wydatków wynoszący po zmianach **48.098.560 zł** zrealizowany został w wysokości **45.637.827,43 zł** tj. w **94,9 %**.

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

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

### **Liceum Ogólnokształcące w Braniewie**

Liceum Ogólnokształcące w Braniewie zatrudnia na dzień 31.12.2013 r.

- 24 nauczycieli na 19,13 etatu.
- 8 pracowników administracji i obsługi na 7,125 etatu.

Stan uczniów na 31.12.2013 roku wynosi 215. Liczba prowadzonych oddziałów – 8. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba uczniów zmniejszyła się o 17 osób, przy utrzymaniu liczby oddziałów na niezmienionym poziomie. Jednostka wykonuje zadania w zakresie oświaty na poziomie szkół średnich ogólnokształcących po gimnazjum.

Realizację zadań w szczególności do paragrafu przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 547 359</b>	<b>1 545 849,44</b>	<b>99,9</b>
	<b>80120</b>		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>1 544 759</b>	<b>1 544 323,64</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 368,58	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 116	1 001 110,16	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 401	81 400,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 307	175 303,01	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 307	21 302,61	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	231,00	92,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 540	37 529,11	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 992,16	99,6
		4260	Zakup energii	120 500	120 477,88	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	17 915	17 910,70	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 615	1 615,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100	12 056,03	99,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820	814,14	99,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	775,36	96,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700	2 612,91	96,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 187,97	91,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 288	64 288,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 348,80	96,3
	<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>2 600</b>	<b>1 525,80</b>	<b>58,7</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	405,80	50,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 120,00	62,2
<b>RAZEM:</b>				<b>1 547 359</b>	<b>1 545 849,44</b>	<b>99,9</b>

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 1.545.849,44 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1.279.347,00 zł, co stanowi 82,76% dokonanych od wynagrodzeń wydatków bieżących,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64.288,00 zł, co stanowi 4,16% dokonanych wydatków bieżących,
- c) zakup energii 120.477,88 zł, co stanowi 7,79% dokonanych wydatków bieżących,
- d) pozostałe 81.736,56 zł, co stanowi 5,29% dokonanych wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe - nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 136.111,25 zł i dotyczył wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 82.216,17 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2013 roku.

### **Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie**

Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie usytuowany w dawnym Hozjanum należy do jednych z bardziej liczbych szkół ponadpodstawowych w naszym powiecie.

Według stanu na 31.12.2013 r. w szkole kontynuuje naukę 508 uczniów, w tym:

- 413 uczniów szkół dziennych,
- 95 uczniów szkół zaocznych i wieczorowych.

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2012 liczba uczniów uległa zwiększeniu o 4 osoby, przy czym liczba uczniów szkół dziennych zmniejszyła się o 25 osób, zaś liczba uczniów szkół dla dorosłych wzrosła o 29 osób.

Nauka prowadzona jest w 21 oddziałach.

Liczba oddziałów w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 1 oddział.

W szkole zatrudnionych jest 47 osób na 42,96 etatu, w tym:

- kadra pedagogiczna 37 osób na 32,96 etatu,
- pozostali pracownicy 10 osób na 10,0 etatach.

Wykonanie zadań w szczególności do paragrafu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 832 581</b>	<b>2 791 591,56</b>	<b>98,6</b>
	<b>80120</b>		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>309 925</b>	<b>287 062,58</b>	<b>92,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515	406,89	79,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 967	179 178,20	93,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 089	16 088,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 758	32 758,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 668	4 167,17	89,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 385	7 899,79	94,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 798	2 644,43	69,6
		4260	Zakup energii	27 720	23 786,35	85,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330	283,25	85,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 372	6 155,43	65,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	330	322,08	97,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	275	246,27	89,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	517	399,70	77,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	605	282,92	46,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 021	12 021,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	96	95,15	99,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	479	327,00	68,3
	<b>80130</b>		<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>2 515 806</b>	<b>2 497 875,00</b>	<b>99,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 164	3 218,39	77,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 242	1 585 242,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 175	130 174,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 039	273 663,50	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 775	35 701,37	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 332	52 712,11	98,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 236	21 912,93	98,5
		4260	Zakup energii	202 580	191 098,39	94,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520	2 356,75	93,5



	4300	Zakup usług pozostałych	90 829	90 829,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 606	2 605,92	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 365	1 281,19	93,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 343	3 234,15	96,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 895	3 139,60	80,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 263	97 263,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	770	769,85	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 672	2 672,00	100,0
<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>6 850</b>	<b>6 653,98</b>	<b>97,1</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950	2 950,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 209,98	86,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 494,00	99,8
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>355 618</b>	<b>329 262,37</b>	<b>92,6</b>
	<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>355 618</b>	<b>329 262,37</b>	<b>92,6</b>
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki krajowe	9 194	9 191,00	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne -środki krajowe	1 581	1 581,00	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy -środki krajowe	225	200,76	89,2
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe –środki unijne	43 613	40 937,72	93,9
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe-środki krajowe	1 187	1 185,38	99,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - środki unijne	234 317	220 696,34	94,2
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia-środki krajowe	11 149	11 001,35	98,7
	4269	Zakup energii - środki krajowe	8 582	1 355,56	15,8
	4277	Zakup usług remontowych – środki unijne	18 244	18 244,26	100,0
	4279	Zakup usług remontowych -środki krajowe	21 256	20 569,00	96,8
	4307	Zakup usług pozostałych – środki unijne	6 101	4 243,75	69,6
	4309	Zakup usług pozostałych -środki krajowe	169	56,25	33,3
		<b>RAZEM:</b>	<b>3 188 199</b>	<b>3 120 853,93</b>	<b>97,9</b>

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 3.120.853,93 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 2.256.974,04 zł, co stanowi 72,32% ogółem dokonanych od wynagrodzeń wydatków bieżących,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 109.284,00 zł, co stanowi 3,50% ogółem dokonanych wydatków bieżących,
- c) zakup energii 214.884,74 zł, co stanowi 6,89% ogółem dokonanych wydatków bieżących,
- d) pozostałe 539.711,15 zł, co stanowi 17,29 % ogółem dokonanych wydatków bieżących, z czego na realizację projektu podlegającemu dofinansowaniu środkami unijnymi pn. „ZSZ - kuźnia dobrych praktyk” wydatkowano 329.262,37 zł.

W trakcie roku budżetowego jednostka wykonała szereg prac remontowych i łazienek, klas oraz innych pomieszczeń użytkowanych przez szkołę, w tym w ramach środków pozyskanych na realizację projektu przeprowadzono remont pracowni gastronomicznej łącznie z wyposażeniem pracowni gastronomicznej, pracowni obsługi klienta wykonano remonty .

2. Wydatki majątkowe - nie wystąpiły .

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 227.229,26 zł i dotyczył zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, z czego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 140.280,72 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2013 roku.

### **Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie**

Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie należy do największych placówek oświatowych.

Szkoła zatrudnia 64 osoby na 56,09 etatu, w tym:

- 40 nauczycieli na 34,63 etatu,
- 24 pracowników administracji i obsługi na 21,46 etatu.

Według stanu na 31.12.2013 roku do szkoły uczęszcza 488 uczniów. Nauka prowadzona jest w 22 oddziałach. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2012 liczba uczniów zmniejszyła się o 109 osób, przy zmniejszonej o 2 liczbie oddziałów.

Placówka prowadzi internat w którym na 31.12.2013 roku przebywało 50 osób.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 982 929</b>	<b>3 966 640,92</b>	<b>99,6</b>
	<b>80120</b>		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>2 486 867</b>	<b>2 481 961,85</b>	<b>99,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 385	2 452,85	72,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 939	1 612 736,73	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 964	137 963,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 259	298 562,34	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 362	40 473,21	97,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95	95,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 682	74 682,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 589	10 588,65	100,0
		4260	Zakup energii	123 508	123 508,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	29 960,09	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 910,00	63,7
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800	33 770,52	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	980	979,41	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 496	2 349,45	94,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 275	5 260,74	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 283	92 283,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750	4 362,00	91,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500	10 024,50	95,5
	<b>80130</b>		<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>1 293 846</b>	<b>1 287 789,99</b>	<b>99,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 211	920,80	76,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 647	793 324,42	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 961	58 960,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 402	142 860,85	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 666	19 587,93	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920	4 920,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 728	41 713,36	100,0
	4260	Zakup energii	124 013	124 013,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290	795,00	61,6
	4300	Zakup usług pozostałych	31 116	30 704,36	98,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	980	979,41	99,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 396	2 349,45	98,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 048	4 896,62	97,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200	2 189,66	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 121	38 121,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 457	1 457,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 390	3 997,00	91,0
<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>5 320</b>	<b>5 132,58</b>	<b>96,5</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 320	2 300,58	99,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 832,00	94,4
<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>196 896</b>	<b>191 756,50</b>	<b>97,4</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia – środki unijne	10 642	10 641,50	100,0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -środki unijne	5 304	5 303,67	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych – środki unijne	133 245	129 249,07	97,0
	4309	Zakup usług pozostałych -środki krajowe	8 991	7 848,43	87,3
	4427	Podróże służbowe zagraniczne – środki unijne	4 766	4 765,83	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 948	33 948,00	100,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>295 537</b>	<b>243 538,74</b>	<b>82,4</b>
<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>295 537</b>	<b>243 538,74</b>	<b>82,4</b>
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki krajowe	13 843	5 098,50	36,8
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki unijne	1 310	1 309,77	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne -środki krajowe	2 415	920,79	38,1

	4129	Składki na Fundusz Pracy -środki krajowe	339	124,91	36,8
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe- środki unijne	39 948	39 791,71	99,6
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe-środki krajowe	1 057	1 053,29	99,6
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia – środki unijne	125 078	102 062,94	81,6
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia-środki krajowe	7 381	3 581,53	48,5
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – środki unijne	15 240	13 726,60	90,1
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-środki krajowe	404	363,35	89,9
	4269	Zakup energii - środki krajowe	1 050	600,00	57,1
	4307	Zakup usług pozostałych – środki unijne	17 303	14 891,83	86,1
	4309	Zakup usług pozostałych -środki krajowe	669	395,89	59,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki unijne	40 051	33 111,41	82,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-środki krajowe	16 849	16 666,22	98,9
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – środki unijne	12 276	9 586,25	78,1
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - środki krajowe	324	253,75	78,3
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>352 737</b>	<b>349 286,79</b>	<b>99,0</b>
	<b>85410</b>	<b>INTERNATY I BURSRY SZKOLNE</b>	<b>352 737</b>	<b>349 286,79</b>	<b>99,0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	558	557,68	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 310	151 156,52	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 275	13 274,02	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 976	28 203,05	97,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 136	3 991,65	96,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 993,26	100,0
	4260	Zakup energii	37 495	37 495,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	14 000	13 995,18	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000	58 633,43	96,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	440	440,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 347	11 347,00	100,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>30 859</b>	<b>28 117,63</b>	<b>91,1</b>

			<b>NARODOWEGO</b>			
	<b>92195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>30 859</b>	<b>28 117,63</b>	<b>91,1</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501	500,50	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87	86,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	12,26	94,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625	1 624,66	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 940	25 200,76	90,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	368	367,76	99,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	325	324,70	99,9
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>44 886</b>	<b>44 359,21</b>	<b>98,8</b>
	<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>44 886</b>	<b>44 359,21</b>	<b>98,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	614	318,03	51,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 122	26 121,35	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 136	2 135,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 361	5 327,05	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	759	753,53	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 690	2 500,00	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 999,99	100,0
		4260	Zakup energii	4 110	4 110,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094,00	100,0
<b>RAZEM:</b>				<b>4 706 948</b>	<b>4 631 943,29</b>	<b>98,4</b>

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 4.528.353,16 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 3.343.546,15 zł, co stanowi 73,84% ogółem dokonanych od wynagrodzeń wydatków bieżących,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 142.845,00 zł, co stanowi 3,15% ogółem dokonanych wydatków bieżących,
- c) zakup energii 289.126,00 zł, co stanowi 6,39% ogółem dokonanych wydatków bieżących,
- d) pozostałe 752.836,01 zł, co stanowi 16,62% ogółem dokonanych wydatków bieżących,

W ramach pozostałych wydatków bieżących na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym wydatkowano łącznie 341.729,61 zł, w tym:

- na realizację projektu pn. „Jeszcze uczeń a już fachowiec – podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” wydatkowano 183.921,11 zł,
- na realizację projektu pn. „Od teorii do praktyki” wydatkowano 157.808,50 zł.

W trakcie roku budżetowego jednostka wykonała szereg prac remontowych i konserwacyjnych w tym m.in. przeprowadzono remont części dachu, remonty łazienek, klas oraz innych pomieszczeń użytkowanych przez szkołę. Jednostka zakupiła wyposażenie szkoły i internatu na łączną kwotę 25.308,70 zł.

Na zakup usług pozostałych, z wyłączeniem realizowanych w ramach projektu, jednostka wydatkowała 123.108,31 zł, z czego 58.633,43 zł, to wydatki na zakup żywienia młodzieży przebywającej w internacie.

2. Wydatki majątkowe – 103.590,13 zł.

W ramach wydatków majątkowych jednostka:

- realizowała inwestycje związaną z adaptacją pomieszczeń byłej kotłowni na warsztat budowlany na co wydatkowano 59.617,63 zł.

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Jeszcze uczeń a już fachowiec – podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” ma na celu stworzenie warunków do praktycznej nauki zawodu uczniom Technikum Budowlanego,

- wydatkowała 33.948 zł na budowę platformy dla osób niepełnosprawnych. Zadanie sfinansowane w kwocie 20.368,80 zł środkami pochodzącymi z PFRON,
- zakupiono i zamontowano nową centralę telefoniczną na co wydatkowano 10.024,50 zł.

Stan zobowiązań w jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 266.046,92 zł, w tym z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 251.466,08 zł, z tego z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 209.965,38 zł,
- zakupu usług pozostałych 1.230,00 zł,
- zakupu energii 13.350,84 zł.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne .

## **Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Pieniężnie.**

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Pieniężnie powstał z przekształcenia dawnej Szkoły Rolniczej w tym mieście.

Szkoła zatrudnia ogółem 40 osób, w tym 22 nauczycieli. Liczba pracowników w etatach – 33,29, w tym nauczycieli 17,31.

Liczba uczniów na dzień 31.12.2013 r. – 156 osób. Liczba prowadzonych oddziałów 7. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba uczniów zmniejszyła się o 46 osób, liczba oddziałów zmniejszyła się o 1.

Placówka prowadzi internat ze stołówką, w którym na 31.12.2013 roku przebywało 87 osób.



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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa Klasyfikacji Budżetowej</b>	<b>BUDŻET PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>PROCENT</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 821 999</b>	<b>1 804 171,55</b>	<b>99,0</b>
	<b>80130</b>		<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>1 815 487</b>	<b>1 798 479,45</b>	<b>99,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 940	66 836,21	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 082	1 027 635,53	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 001	87 000,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 441	197 441,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 112	17 890,87	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 918	5 292,14	66,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 225	71 261,00	87,7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	739	704,85	95,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 124	6 004,29	98,0
		4260	Zakup energii	167 400	167 400,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	60 791	60 617,47	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 655	3 655,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 443	14 296,01	99,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100	3 903,92	95,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 591	7 946,44	92,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 289	59 289,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 636	1 305,00	79,8
	<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>6 512</b>	<b>5 692,10</b>	<b>87,4</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 912	3 912,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	735,10	91,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 045,00	58,1
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>745 656</b>	<b>743 284,58</b>	<b>99,7</b>

<b>85410</b>		<b>INTERNATY I BURSYP SZKOLNE</b>	<b>745 656</b>	<b>743 284,58</b>	<b>99,7</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 023	313 023,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 581	23 580,70	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 708	57 389,68	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 583	5 448,09	97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 807	23 807,16	100,0
	4220	Zakup środków żywności	156 000	154 843,80	99,3
	4260	Zakup energii	122 110	122 118,65	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	6 673	6 672,46	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 215	16 485,28	95,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	959,76	96,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 956	18 956,00	100,0
<b>RAZEM:</b>			<b>2 567 655</b>	<b>2 547 456,13</b>	<b>99,2</b>

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 2.547.456,13 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1.734.701,73 zł, co stanowi 68,10% dokonanych od wynagrodzeń wydatków bieżących,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78.245,00 zł, co stanowi 3,07% dokonanych wydatków bieżących,
- c) zakup energii 289.518,65 zł, co stanowi 11,36% dokonanych wydatków bieżących,
- d) pozostałe 444.990,75 zł, co stanowi 17,47% dokonanych wydatków bieżących, z czego:
  - na zakup usług remontowych wydatkowano 67.289,93 zł,
  - na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 95.068,16 zł,
  - na zakup żywności wydatkowano 154.843,80 zł,

W 2013 roku jednostka wykonała szereg prac remontowych, w tym m.in. dokonała częściowej wymiany stolarki drzwiowej, wymiany 20 okien w budynku szkoły, wykonano montaż wykładziny heterogenicznej w klasach szkolnych. Zakupiono nowe meble.

2. Wydatki majątkowe - nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 132.642,47 zł, w tym:

- 1) z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 130.477,22 zł, z tego z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 109.865,14 zł,
- 2) z tytułu zakupu energii 2.165,25 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

### **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie**

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Braniewie jest placówką oświatową zajmującą się doksztalcaniem i przystosowaniem do życia dzieci niepełnosprawnych.

W ramach jednostki prowadzone są następujące szkoły:

1. Szkoły podstawowe specjalne
2. Gimnazja specjalne
3. Zasadnicze szkoły zawodowe specjalne.

Liczba zatrudnionych pracowników według stanu na 31.12.2013 r. wynosi 50 osób; zatrudnienie w etatach – 50,13 w tym:

- kadra pedagogiczna 40 osób zatrudnionych na 40 etatach,
- pozostali pracownicy 12 osób zatrudnionych na 10,13 etatu.

Według stanu na 31 grudnia 2013 roku naukę pobiera 146 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba uczniów zwiększyła się o 8 osób.

Liczba prowadzonych oddziałów - 24. Liczba oddziałów w stosunku do analogicznego okresu roku zwiększyła się o 6.

Dla dzieci i młodzieży z odległych terenów prowadzony jest internat na 87 miejsc. W internacie wg stanu na 31.12.2013 r. przebywało 70 wychowanków w 5 grupach wychowawczych.

Placówka usytuowana jest obecnie w 2 punktach miasta:

- budynek główny i internat w Braniewie przy ulicy Moniuszki (zaadaptowane pomieszczenia po dawnej jednostce wojskowej),
- budynek w Braniewie przy ulicy Rzemieślniczej .

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 246 092</b>	<b>2 246 026,66</b>	<b>100,0</b>
	<b>80102</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>1 012 647</b>	<b>1 012 582,81</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 599,99	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 190	708 190,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 249	44 248,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 641	121 641,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 542	13 542,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 380	18 380,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 209	8 209,00	100,0
		4260	Zakup energii	29 783	29 719,39	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 111	2 111,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870	870,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 599	12 599,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 391	1 390,80	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 991	3 990,86	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 841	32 841,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 950	9 950,00	100,0
	<b>80111</b>		<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	<b>642 789</b>	<b>642 788,17</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 397	1 397,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 846	474 846,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 410	44 409,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 592	83 592,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 625	9 625,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 019	22 019,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 900	6 900,00	100,0
	<b>80134</b>		<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>590 656</b>	<b>590 655,68</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	851	851,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 591	431 591,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 062	37 061,68	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 125	79 125,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 675	10 675,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 752	24 752,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 600	6 600,00	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 702 894</b>	<b>1 702 478,43</b>	<b>100,0</b>
	<b>85403</b>		<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>1 695 394</b>	<b>1 694 983,79</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 230	4 230,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 932	928 932,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 397	84 396,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 250	163 250,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 010	19 010,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 695	3 695,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 517	65 517,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 080	1 080,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 644	3 643,99	100,0
		4260	Zakup energii	177 127	177 127,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 167	3 167,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475	361,00	76,0
		4300	Zakup usług pozostałych	170 530	170 530,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 393	1 392,70	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250	250,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 618	3 541,52	97,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 890	1 889,62	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 851	41 851,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	898	680,53	75,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 540	9 539,26	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 900	10 900,00	100,0
	<b>85446</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>7 500</b>	<b>7 494,64</b>	<b>99,9</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 300,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 994,64	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	3 200,00	100,0
<b>RAZEM:</b>				<b>3 948 986</b>	<b>3 948 505,09</b>	<b>100,0</b>

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 3.948.505,09 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 3.293.479,79 zł, co stanowi 83,41 % ogółem dokonanych od wynagrodzeń wydatków bieżących,
  - b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 121.463,00 zł, co stanowi 3,08% ogółem dokonanych wydatków bieżących,
  - c) zakup energii 206.846,39 zł, co stanowi 5,24% ogółem dokonanych wydatków bieżących,
  - d) pozostałe 326.715,91 zł, co stanowi 8,27% ogółem dokonanych wydatków, z czego m.in.:
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 83.897 zł,
  - na zakup usług pozostałych wydatkowano 185.429 zł.

W trakcie roku budżetowego jednostka wykonała szereg prac remontowych i konserwacyjnych w tym m.in. przeprowadzono remonty klas, remonty korytarzy oraz innych pomieszczeń użytkowanych przez szkołę. Doposażono jednostkę w meble, pościel oraz sprzęt elektroniczny.

2. Wydatki majątkowe - nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 353.781,93 zł, w tym:

- 1) z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 351.053,73 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 211.612,65 zł,
- 2) z tytułu zakupu energii 2.528,20 zł,
- 3) z tytułu zakupu usług pozostałych 200,00 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

### **Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Braniewie**

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Braniewie zatrudnia na dzień 31.12.2013 r. ogółem 18 osób na 16,25 etatu, w tym:

- pracowników pedagogicznych – 12 osób na 12 etatach,
- pracowników administracji i obsługi - 3 osoby na 3 etatach,
- personel medyczny – 1 osoba na 0,25 etatu.

Poradnia realizuje swoje zadania w zakresie pomocy psychologiczno – dydaktycznej poprzez prowadzenie działalności:

- diagnostycznej i terapeutycznej,
- doradczej i profilaktycznej,
- konsultacyjnej i psychoedukacyjnej,
- informacyjnej i mediacyjnej,
- interwencyjnej w środowisku ucznia.

Jednostka swoim zasięgiem obejmuje: 8 przedszkoli, 17 szkół podstawowych, 8 gimnazjów, 4 szkoły ponadgimnazjalnych oraz 3 inne placówki – PDD we Fromborku oraz niepubliczne domy dziecka prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny w Braniewie.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 036 487</b>	<b>1 034 494,43</b>	<b>99,8</b>
	<b>85406</b>		<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>1 029 357</b>	<b>1 027 804,43</b>	<b>99,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	826	722,22	87,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 130	737 129,90	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 724	50 723,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 453	117 452,58	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 895	13 895,20	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930	1 930,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 770	17 691,93	99,6
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	160	160,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	5 999,60	100,0
		4260	Zakup energii	19 500	19 399,22	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	525,00	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900	6 893,70	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920	730,12	79,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 472,29	73,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300	6 179,14	98,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300	6 185,06	98,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 389	40 389,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460	326,00	70,9
	<b>85446</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>7 130</b>	<b>6 690,00</b>	<b>93,8</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 630	2 630,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 560,00	85,3
<b>RAZEM:</b>				<b>1 036 487</b>	<b>1 034 494,43</b>	<b>99,8</b>



Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 1.034.494,43 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 921.131,15 zł, co stanowi 89,04 % ogółem dokonanych od wynagrodzeń wydatków bieżących,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.389,00 zł, co stanowi 3,90% ogółem dokonanych wydatków bieżących,
- c) zakup energii 19.399,22 zł, co stanowi 1,88 % ogółem dokonanych wydatków,
- d) pozostałe 53.575,06 zł, co stanowi 5,18 % ogółem dokonanych wydatków.

2. Wydatki majątkowe - nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 92.361,63 zł i dotyczył zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 52.554,58 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

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

Powiatowy Dom Dziecka ”Słoneczne Wzgórze” we Fromborku jest placówką opiekuńczo-wychowawczą na terenie której wg stanu na 31 grudnia 2013 roku przebywało 28 wychowanków w 3 grupach wychowawczych:

- w wieku od 4 do 15 lat – 9 wychowanków,
- w wieku od 9 do 17 lat - 9 wychowanków,
- w wieku od 13 do 20 lat – 10 wychowanków.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2013 r. w osobach -20, w etatach - 19,5 etatu, w tym na podstawie Karty Nauczyciela są zatrudnione 2 osoby.

W 2010 roku placówka osiągnęła standardy i decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego otrzymano zezwolenie na prowadzenie placówki na czas nieokreślony.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa Klasyfikacji Budżetowej</b>	<b>BUDŻET PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>PROCENT</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>14 648</b>	<b>14 648,40</b>	<b>100,0</b>
	<b>85156</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>14 648</b>	<b>14 648,40</b>	<b>100,0</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 648	14 648,40	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 114 348</b>	<b>1 109 822,16</b>	<b>99,6</b>
	<b>85201</b>		<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>1 114 348</b>	<b>1 109 822,16</b>	<b>99,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900	13 869,83	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	17 000	17 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 262	540 174,99	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 948	39 947,57	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 610	90 610,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 730	12 509,10	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 550	70 436,82	99,8
		4220	Zakup środków żywności	60 749	60 698,35	99,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 400	3 256,45	95,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	4 671,08	77,9
		4260	Zakup energii	139 566	139 225,15	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	15 828,98	98,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 370,00	91,3
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600	59 204,03	97,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 030	977,74	94,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	621	621,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 340,79	95,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 020,49	91,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 222	28 222,00	100,0

	4480	Podatek od nieruchomości	60	59,79	99,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	300,00	60,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 478,00	99,1
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>21 000</b>	<b>20 516,36</b>	<b>97,7</b>
	<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>21 000</b>	<b>20 516,36</b>	<b>97,7</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000	20 516,36	97,7
<b>RAZEM:</b>			<b>1 149 996</b>	<b>1 144 986,92</b>	<b>99,6</b>

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 1.144.986,92 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 688.241,66 zł, co stanowi 60,11% ogółem dokonanych od wynagrodzeń wydatków bieżących,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.222,00 zł, co stanowi 2,47% ogółem dokonanych wydatków bieżących,
- c) zakup energii 139.225,15 zł, co stanowi 12,16% ogółem dokonanych wydatków bieżących,
- d) pozostałe 289.298,11 zł, co stanowi 25,26% ogółem dokonanych wydatków bieżących, z tego m.in.:
  - na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 70.436,82 zł,
  - na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano 60.698,35 zł,
  - na zakup usług pozostałych wydatkowano 79.720,39 zł.

2. Wydatki majątkowe - nie wystąpiły.

Jednostka jest finansowana środkami własnymi powiatu, w tym środkami pochodzącymi z gmin z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania dzieci przebywających w tej placówce oraz dotacjami otrzymywanymi z innych powiatów na podstawie zawartych porozumień w sprawie ponoszenia kosztów utrzymania dzieci przebywających w jednostce a pochodzących z terenów innych powiatów.

Średni koszt utrzymania dziecka, będący podstawą partycypacji w ponoszonych kosztach utrzymania placówki wynosił 3.195,92 zł miesięcznie.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 60.612,15 zł, w tym:

- 1) z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 59.442,15 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia (łącznie z bezosobowymi) rocznego zobowiązania wynoszą 43.256,71 zł,
- 2) z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne 1.170,00 zł.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

### **Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie**

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie jest placówką stacjonarną o zasięgu ponad lokalnym, zapewniającą całodobową opiekę oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, społecznych i religijnych przebywającym tu 68 osobom przewlekle chorym psychicznie.

Jednostka w 2006 roku zrealizowała program naprawczy i osiągnęła wymagane standardy Decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego znak PS.II.SK.9013-10/06 z dnia 08.01.2007 r. otrzymała zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle chorych psychicznie na czas nieokreślony.

Placówka według stanu na 31.12.2013 roku zatrudniała 56 pracowników na 54,75 etatu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 386 512</b>	<b>2 385 973,42</b>	<b>100,0</b>
	<b>85202</b>		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 386 512</b>	<b>2 385 973,42</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 948	5 947,95	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 382	1 266 382,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 601	100 600,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 727	226 591,25	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 063	26 063,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 888	153 695,73	99,9
		4220	Zakup środków żywności	188 420	188 386,55	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 580	7 579,91	100,0
		4260	Zakup energii	87 363	87 363,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	127 876	127 786,93	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 281	16 281,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 557	50 555,56	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	589	588,96	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	222	221,40	99,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900	2 816,16	97,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	400,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 087	1 086,75	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 645	2 645,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 193	78 192,13	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 269	3 269,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3	2,87	95,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	50,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 827	3 827,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 304	11 304,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 337	24 336,68	100,0
<b>RAZEM:</b>				<b>2 386 512</b>	<b>2 385 973,42</b>	<b>100,0</b>

Źródłem finansowania planowanych wydatków jednostki są:

- dotacja celowa w kwocie 1.478.887,00 zł,
- dochody własne powiatu w kwocie 907.086,42 zł.

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 2.361.636,74 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1.630.940,84 zł, co stanowi 69,06% dokonanych od wynagrodzeń wydatków bieżących,
  - b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78.192,13 zł, co stanowi 3,31% dokonanych wydatków bieżących,
  - c) zakup energii 87.363,00 zł, co stanowi 3,70% dokonanych wydatków bieżących,
  - d) pozostałe 565.140,77 zł, co stanowi 23,93 % ogółem dokonanych wydatków bieżących, z tego m.in.:
- na zakup żywności wydatkowano 188.386,55 zł,
  - na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 153.695,73 zł, w tym na zakup opału wydatkowano 52.405,49 zł,
  - na zakup usług remontowych wydatkowano 127.786,93 zł.

W ramach zakupu usług remontowych wykonano m.in.:

- a) kosztorys i remont pralni na co wydatkowano łącznie kwotę 14.467,19 zł,
- b) wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych oraz w pomieszczeniach zaplecza kuchennego za kwotę 45.720 zł.
- c) montaż nowych pomp elektronicznych w pomieszczeniach kotłowni za kwotę 12.200 zł,
- d) wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do budynku za kwotę 12.177 zł,
- e) usługi budowlano – montażowe w pozostałych pomieszczeniach jednostki na co wydatkowano 33.781,52 zł.

2. Wydatki majątkowe – 24.336,68 zł,

W ramach wydatków majątkowych zakupiono pralnicowirówkę.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 118.295,33 zł, w tym:

- 1) z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 115.660,47 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 96.150,31 zł,
- 2) z tytułu zakupu energii 1.722,03 zł,
- 3) z tytułu różnych opłat i składek 907,26 zł,
- 4) z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5,57 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie**

W jednostce według stanu na dzień 31.12.2013 roku zatrudnionych jest 13 osób na 13 etatach, w tym 1 osoba zatrudniona jest i finansowana środkami w ramach projektu EFS pn. „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych” .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostało powołane do realizacji zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconej powiatowi do realizacji.

Do najważniejszych zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Braniewie należą zadania z zakresu:

- pomoc społeczna,
- polityka prorodzinna,
- wspieranie osób niepełnosprawnych,
- współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez PCPR to m.in.:

- udzielenie wsparcia dla osób wymagających pomocy, które nie miały zabezpieczonych usług opiekuńczych ze strony gminy i najbliższej rodziny,
- zapewnienie opieki i wychowania dziecka w rodzinie zastępczej , udzielanie pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
- udzielenie pomocy pełnoletnim wychowankom, którzy opuszczają rodziny zastępcze oraz dom dziecka, w usamodzielnieniu się poprzez pomoc na kontynuowanie nauki, wypłacanie jednorazowej pomocy pieniężnej oraz rzeczowej jak również pomoc w integracji ze środowiskiem.

Do zadań PCPR należy również kierowanie do placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych dzieci i młodzieży na podstawie postanowienia sądowego. Jednostka realizuje także zadanie w zakresie szkolenia i doskonalenia metodycznego dla ośrodków pomocy społecznej.

Powiatowe Centrum prowadzi w pełnym zakresie obsługę finansowo- księgową Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej. Do zadań z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym realizowanych przez Centrum należy m.in. rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych. W/w zadanie realizuje się poprzez kierowanie oraz dofinansowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne oraz podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się).

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa Klasyfikacji Budżetowej</b>	<b>BUDŻET PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>PROCENT</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>13 432</b>	<b>13 431,60</b>	<b>100,0</b>
	<b>85156</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>13 432</b>	<b>13 431,60</b>	<b>100,0</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 432	13 431,60	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 029 444</b>	<b>1 837 838,96</b>	<b>90,6</b>
	<b>85201</b>		<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>125 781</b>	<b>63 442,93</b>	<b>50,4</b>
		3110	Świadczenia społeczne	125 535	63 197,27	50,3
		4300	Zakup usług pozostałych	246	245,66	99,9
	<b>85204</b>		<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>1 477 758</b>	<b>1 353 721,75</b>	<b>91,6</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 337 842	1 235 010,28	92,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 647	15 646,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 924	13 612,15	91,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 124	1 708,30	80,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 663	68 984,22	88,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107	106,54	99,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	358	357,03	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	27 993	17 200,04	61,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 097,02	99,7
	<b>85205</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>15 600</b>	<b>10 376,38</b>	<b>66,5</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 385	761,40	31,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155	154,98	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 780	5 180,00	59,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 280	4 280,00	100,0
	<b>85218</b>		<b>POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE</b>	<b>385 305</b>	<b>385 297,90</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165	165,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 560	270 559,15	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 078	23 077,11	100,0



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 040	41 040,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 383	5 383,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 412	6 412,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 198	18 195,43	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	126	125,50	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	5 440	5 440,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650	650,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	860	860,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 997,71	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393	10 393,00	100,0
<b>85220</b>		<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 080	13 080,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 520	11 520,00	100,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>280 169</b>	<b>276 675,86</b>	<b>98,8</b>
<b>85321</b>		<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>161 932</b>	<b>161 930,72</b>	<b>100,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 540	61 540,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 993	3 992,18	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400	11 400,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112	111,68	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 159	30 159,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 086	7 086,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	360	360,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	43 106	43 106,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400,00	100,0

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 538	1 538,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86	100,0
<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>118 237</b>	<b>114 745,14</b>	<b>97,0</b>
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -środki unijne	446	415,32	93,1
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- środki krajowe	24	21,98	91,6
	3119	Świadczenia społeczne-środki krajowe	4 807	4 807,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników -środki unijne	46 197	45 894,87	99,3
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki krajowe	2 446	2 429,73	99,3
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -środki unijne	2 057	2 056,88	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -środki krajowe	109	108,89	99,9
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki unijne	8 310	8 192,45	98,6
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne -środki krajowe	440	433,72	98,6
	4127	Składki na Fundusz Pracy – środki unijne	1 182	978,93	82,8
	4129	Składki na Fundusz Pracy -środki krajowe	63	51,83	82,3
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia-środki unijne	916	755,34	82,5
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia-środki krajowe	48	39,99	83,3
	4307	Zakup usług pozostałych-środki unijne	47 272	45 077,81	95,4
	4309	Zakup usług pozostałych -środki krajowe	2 502	2 386,47	95,4
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – środki unijne	308	0,00	0,0
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej-środki krajowe	16	0,00	0,0
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – środki unijne	1 039	1 038,93	100,0
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -środki krajowe	55	55,00	100,0
<b>RAZEM:</b>			<b>2 323 045</b>	<b>2 127 946,42</b>	<b>91,6</b>

Jednostka finansowana z dotacji celowych i z dochodów powiatu.

Łącznie na przestrzeni 2013 roku w jednostce zrealizowano:

- wydatki bieżące na kwotę 2.127.946,42 zł,
- wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Wydatki wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się jak niżej.

- 1) Placówki opiekuńczo – wychowawcze – świadczenia społeczne 63.442,93 zł co stanowi 2,98% ogółem dokonanych wydatków.

W ramach dokonanych wydatków m.in. udzielono pomocy w usamodzielnieniu się pełnoletnim wychowankom, którzy opuszczają placówki poprzez:

- pomoc na kontynuowanie nauki dla 13 osób na kwotę 51.384,89 zł,
- pomoc na usamodzielnienia się 3 osób (pomoc pieniężna i pomoc w formie rzeczowej) na kwotę 11.812,38 zł.

- 2) rodziny zastępcze 1.353.721,75 zł co stanowi 63,62% ogółem dokonanych wydatków.

Środki wypłacane rodzinom, które na podstawie wyroku sądowego ustanawiane są jako rodziny zastępcze, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci. Od 2004 r. wydatki te są finansowane środkami własnymi powiatu.

Na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano 1.121.555,36 zł, w tym:

- na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej wydatkowano 411.700,88 zł. W rodzinie zastępczej spokrewnionej przebywa 61 dzieci.
- na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej wydatkowano 603.660,14 zł. W rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa 58 dzieci.
- na pokrycie kosztów utrzymania 11 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej wydatkowano 106.194,34 zł.

Dodatkowo na wynagrodzenie 2 rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych wraz pochodnymi wydatkowano 52.819,44 zł, zaś na wynagrodzenie osoby zatrudnionej do pomocy w opiece nad dziećmi w tej rodzinie wydatkowano 19.694,66 zł.

Pełnoletnim wychowankom, którzy opuszczają rodziny zastępcze dziecka udzielono pomocy w usamodzielnieniu się poprzez:

- pomoc na kontynuowanie nauki, której udzielono na kwotę 93.837,92 zł a z pomocy skorzystało 32 wychowanków,
- pomoc na usamodzielnienia się (pomoc pieniężna i pomoc w formie rzeczowej), której udzielono 5 wychowankom na kwotę 19.617,00 zł.

W 2013 roku powiat w ramach środków pozyskanych w formie dotacji na łączną kwotę 27.421,78 zł, w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zrealizował projekty związane:

- ze szkoleniem rodzin zastępczych oraz szkoleniem dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych na kwotę 1.548 zł,
- ze szkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze na kwotę 3.150 zł,
- dofinansowaniem wynagrodzenia nowopowstałej rodziny zastępczej zawodowej na kwotę 4.000 zł,
- dofinansowaniem wynagrodzenia koordynatora rodzinnego pieczy zastępczej w kwocie 18.723,78 zł.

Środki własne zaangażowane w projekty wynosiły 10.703,91 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 8.071,68 zł dotyczyły m.in. kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych, organizacji spotkań rodzin zastępczych.

- 3) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 161.930,72 zł, co stanowi 7,61% ogółem dokonanych wydatków.

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawia się jak niżej:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 107.202,86 zł, co stanowi 66,20% dokonanych wydatków,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.187,86 zł co stanowi 1,35% dokonanych wydatków,
- c) zakup usług pozostałych 43.106,00 zł co stanowi 26,62% dokonanych wydatków,
- d) pozostałe 9.434,00 zł co stanowi 5,83% dokonanych wydatków.

Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

- 4) powiatowe centra pomocy rodzinie – 385.297,90 zł co stanowi 18,10% ogółem dokonanych wydatków.

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

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 346.471,26 zł co stanowi 89,92% dokonanych wydatków,
  - b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.393,00 zł co stanowi 2,70% dokonanych wydatków,
  - c) pozostałe 28.433,64 zł co stanowi 7,38% dokonanych wydatków.
- 5) jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 25.000,00 zł co stanowi 1,18 % ogółem dokonanych wydatków.
- 6) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.376,38 zł co stanowi 0,49% ogółem dokonanych wydatków.

Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

- 7) pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – 114.745,14 zł, co stanowi 5,39% ogółem dokonanych wydatków.

Zrealizowane wydatki dotyczą realizacji kolejnego etapu projektu systemowego realizowanego w ramach PO KL pn. „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”.

8) składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 13.431,60 zł, co stanowi 0,63% ogółem dokonanych wydatków

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 50.636,45 zł, w tym:

- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych - 49.372,85 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 29.706,50 zł,
- z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne 1.263,60 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

### **Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie**

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie to jednostka organizacyjna zajmująca się zarządaniem dróg powiatowych poprzez ich remonty i modernizację, bieżące i zimowe utrzymanie, wycinki drzew przydrożnych.

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie zarządza i utrzymuje drogi powiatowe oraz obiekty mostowe stanowiące własność Powiatu Braniewskiego.

Stan zatrudnienia w jednostce na 31 grudnia 2013 r. wynosi 29 osób, w tym pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony – 24 osoby. W miarę możliwości i potrzeb zatrudniani są pracownicy w ramach prac interwencyjnych częściowo refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku wynosiło 30,17 osób - 29,67 etatu.

W 2013 roku jednostka korzystała z pracy bezrobotnych skierowanych przez PUP w Braniewie na odbycie stażu – 2 osób zatrudnionych w charakterze pracownika biurowego oraz 15 osób zatrudnionych przy pracach na drogach powiatowych.

W odróżnieniu od innych jednostek organizacyjnych widoczny jest wysoki udział wydatków rzeczowych w ogólnym budżecie. Wiąże się to z dużymi nakładami na zakup usług i materiałów niezbędnych do utrzymania w odpowiednim stanie dróg.

Do najważniejszych robót na drogach powiatowych wykonanych w ramach prac bieżących w 2013 roku należy zaliczyć:

- remonty bieżące nawierzchni dróg grysem i emulsją oraz masą bitumicznych,
- budowę, przebudowę i remont chodników,
- naprawę i uzupełnienie przełomów na nawierzchniach dróg ,
- remonty obiektów mostowych,
- poprawę odwodnienia dróg,
- oznakowanie dróg – uzupełnienie i wymiana oznakowania, malowanie przejść dla pieszych
- utrzymanie zieleni przydrożnej.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 014 918</b>	<b>6 545 781,82</b>	<b>93,3</b>
	<b>60014</b>		<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>7 014 918</b>	<b>6 545 781,82</b>	<b>93,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 120	43 633,27	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 630	926 630,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 871	66 870,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 784	177 768,03	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 352	19 269,15	99,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 174	4 174,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280 510	1 244 299,28	97,2
		4260	Zakup energii	40 956	40 960,30	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	398 361	397 242,98	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 872	2 690,00	93,7
		4300	Zakup usług pozostałych	597 422	437 668,02	73,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 007,05	95,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 245	3 231,16	99,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 963	4 623,47	66,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	158 800	134 740,01	84,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	416	415,91	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	500	444,62	88,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 369	33 368,50	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500	11 158,00	97,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 250	6 520,00	89,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 115	1 577,61	38,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 729	5 729,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 482	1 118 674,53	84,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-środki unijne	1 374 366	1 355 503,86	98,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-środki krajowe	517 731	505 282,95	97,6
<b>RAZEM:</b>				<b>7 014 918</b>	<b>6 545 781,82</b>	<b>93,3</b>

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 3.566.320,48 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1.190.537,30 zł, co stanowi 33,38% ogółem dokonanych od wynagrodzeń wydatków bieżących,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.368,50 zł, co stanowi 0,94% ogółem dokonanych wydatków bieżących,
- c) zakup energii 40.960,30 zł, co stanowi 1,15% ogółem dokonanych wydatków bieżących,
- d) pozostałe 2.301.454,38 zł, co stanowi 64,53% ogółem dokonanych wydatków bieżących, z czego:
  - dokonano zakupu materiałów na kwotę 1.244.299,28 zł, w tym na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg i mostów wydatkowano 733.383,87 zł zaś na zakup paliwa do sprzętu drogowego oraz zakup części zamiennych do tego sprzętu wydatkowano łącznie 396.276,25 zł.
  - dokonano zakupu usług remontowych na kwotę 397.242,98 zł, w tym na przeprowadzenie remontów dróg i mostów wydatkowano 319.866,15 zł,
  - dokonano zakupu usług pozostałych na kwotę 437.668,02 zł, w tym zakup usług związanych z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg i mostów wyniósł 387.577,88 zł.

2. Wydatki majątkowe –2.979.461,34 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- a) poniesiono nakłady w wysokości 1.114.674,53 zł na poprawę warunków komunikacyjnych na drogach powiatowych poprzez wykonanie nowych nakładek, w tym:
  - na drodze powiatowej Nr 1393N Krzewno –Gronówko na co wydatkowano 81.426,00 zł,
  - na drodze powiatowej Nr 1157N Stare Siedlisko – Dębiny na co wydatkowano 78.565,02 zł,
  - na drodze powiatowej Nr 1381 N Braniewo Zawierz na co wydatkowano 76.591,12 zł,
  - na drodze powiatowej Nr 1393 N Omaza Żelazna Góra na co wydatkowano 33.442,67 zł,
  - na drodze powiatowej Nr 1314N Świętochowo na co wydatkowano 48.375,90 zł,
  - na drodze powiatowej Nr 1393N Grzechotki Omaza na co wydatkowano 48.753,95 zł,
  - na drodze powiatowej Nr 2363N ul. Mickiewicza we Fromborku na co wydatkowano 72.586,73 zł,
  - na drodze powiatowej Nr 1387 N Szyleny – Brzeszczyny na co wydatkowano 56.847,8 zł,
  - na drodze powiatowej Nr 1397 N Bornity - Glebiska na co wydatkowano 59.045,19 zł,
  - na drodze powiatowej Nr 1330N Chruściel – Dąbrowa na co wydatkowano 197.428,69 zł,
  - na drodze powiatowej Nr 1326 N Szarki - Sówki na co wydatkowano 42.883,21 zł,
  - na drodze powiatowej Nr 1320 N Lutkowo- Siekiera na co wydatkowano 15.536,92 zł,
  - na drodze powiatowej Nr 1320N z 1397N Siekiera na co wydatkowano 21.452,82 zł,
  - na drodze powiatowej Nr 1397N Piele - Zagaje na co wydatkowano 17.638,20 zł,
  - na drodze powiatowej Nr 1322 N Piele - Grabowiec na co wydatkowano 38.320,65 zł,
  - na drodze powiatowej Nr 1352N w miejscowości Łoźnik na co wydatkowano 65.419,64 zł,
  - na drodze powiatowej Nr 1324N Młynowo – Jarzeń 32.563,71 zł,
  - na drodze powiatowej Nr 2374N Pieniężno ul. Cmentarna na co wydatkowano 52.880,41 zł,
  - na drodze Powiatowe Nr 2376N Pieniężno ul. Królewiecka na co wydatkowano 42.493,06 zł,
  - na drodze powiatowej Nr 1314 w miejscowości Rogity na co wydatkowano 32.422,80 zł,
- b) na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1391N na odcinkach w miejscowości Podleśne oraz Gronówko wydatkowano łącznie 1.860.786,81 zł,

c) na opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1381 N odcinek Braniewo – Zawierz wydatkowano 4.000 zł.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 97.037,22 zł, w tym:

- 1) z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 88.077,62 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wyniosły 73.348,40 zł,
- 2) z tytułu zakupu energii 5.194,54 zł,
- 3) z tytułu zakupu usług pozostałych 115,06 zł,
- 4) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3.338,00 zł,
- 5) z tytułu wpłat na PFRON 312,00 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

### **Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie**

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie zatrudniał 35 pracowników zatrudnionych na 34,5 etatu.

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania z zakresu zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia wynikające bezpośrednio z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zdania te obejmują m.in.:

- udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu pracy, pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników;
- opracowywanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
- pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowanymi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
- inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy (prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, zatrudniania absolwentów, szkolenia bezrobotnych, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej itp.); inicjowanie i tworzenie klubów pracy;
- rejestrowanie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, przedstawianie im propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form mających na celu aktywizację zawodową, a w razie braku takich możliwości wypłacanie bezrobotnym zasiłków i innych świadczeń pieniężnych;

Źródłem finansowania jednostki w zakresie wydatków obejmujących składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego są dotacje celowe.

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.



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 772 868</b>	<b>2 772 169,38</b>	<b>100,0</b>
	<b>85156</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>2 772 868</b>	<b>2 772 169,38</b>	<b>100,0</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 772 868	2 772 169,38	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 738 239</b>	<b>1 681 208,30</b>	<b>96,7</b>
	<b>85333</b>		<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>1 303 275</b>	<b>1 278 155,35</b>	<b>98,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 390	2 365,19	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 163	894 759,78	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 838	80 837,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 293	175 599,32	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 395	14 225,40	77,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 320	29 780,00	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 702	25 499,34	61,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 644	1 644,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270	1 254,00	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 433	3 433,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	875,65	97,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300	4 267,81	99,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 436	2 435,54	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 191	41 179,16	100,0
	<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>434 964</b>	<b>403 052,95</b>	<b>92,7</b>
		3117	Świadczenia społeczne – środki unijne	220 624	201 303,01	91,2
		3119	Świadczenia społeczne-środki krajowe	38 934	35 524,09	91,2
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki unijne	43 918	43 209,35	98,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki krajowe	5 552	5 437,18	97,9

4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - środki unijne	4 053	4 053,81	100,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - środki krajowe	270	269,77	99,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki unijne	70 890	65 179,66	91,9
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne -środki krajowe	12 057	11 056,96	91,7
4127	Składki na Fundusz Pracy – środki unijne	645	564,52	87,5
4129	Składki na Fundusz Pracy -środki krajowe	49	35,94	73,3
4307	Zakup usług pozostałych-środki unijne	10 264	9 743,63	94,9
4309	Zakup usług pozostałych -środki krajowe	283	223,03	78,8
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - środki unijne	27 425	26 452,00	96,5
<b>RAZEM:</b>		<b>4 511 107</b>	<b>4 453 377,68</b>	<b>98,7</b>

Z wykorzystanych środków w 2013 roku jednostka przeznaczyła na :

1. wydatki bieżące – 4.453.377,68 zł, w tym:

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2.772.169,38 zł, co stanowi 62,25 % ogółem dokonanych wydatków bieżących,
- b) wynagrodzenia i pochodne 1.195.201,66 zł, co stanowi 26,84% ogółem dokonanych od wynagrodzeń wydatków bieżących,
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41.179,16 zł, co stanowi 0,93% ogółem dokonanych wydatków bieżących,
- d) pozostałe 444.827,48 zł, co stanowi 9,98% ogółem dokonanych wydatków bieżących.

W ramach pozostałych wydatków jednostka wydatkowała 403.052,95 zł na realizację projektów z dofinansowaniem środkami unijnymi w tym:

- projektu pn. „Inwestycja w kwalifikacje” - wydatki wyniosły 52.739,67 zł,
- projektu pn. „Wzmacniamy kadre” – wydatki wyniosły 44.716,95 zł,
- projektu pn. „Kwalifikacje i doświadczenie na I miejscu” – wydatki wyniosły 305.596,33 zł.

2. wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 351.735,67 zł, w tym:

- 1) z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 97.009,16 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wyniosły 81.821,25 zł,
- 2) z tytułu zakupu usług pozostałych 172,45 zł,
- 3) z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 254.413,69 zł,
- 4) z tytułu wydatków osobowych niezliczonych do wynagrodzeń 18,45 zł,
- 5) z tytułu zakupu usług remontowych 69,92 zł,
- 6) z tytułu podróży służbowych krajowych 52,00 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie jest jednostką inspekcyjną, zajmującą się zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego na naszym terenie.

Według stanu na 31.12.2013 roku jednostka zatrudnia 48 osób w tym:

- funkcjonariuszy 47 osób,
- pracowników cywilnych 1 osoba.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa Klasyfikacji Budżetowej</b>	<b>BUDŻET PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>PROCENT</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 252 701</b>	<b>3 252 681,81</b>	<b>100,0</b>
	<b>75411</b>		<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>3 252 701</b>	<b>3 252 681,81</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 663	4 662,57	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 454	160 452,12	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 657	47 656,35	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 717	3 716,41	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 141 797	2 141 796,51	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	250 826	250 824,75	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	173 551	173 550,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 184	9 183,66	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 237	1 236,94	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 374	15 373,72	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	91 014	91 013,08	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 093	107 087,90	100,0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 618	6 618,00	100,0
		4260	Zakup energii	93 000	92 999,79	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 822	5 821,43	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 923	14 922,37	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300	41 297,96	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 403	1 402,20	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 613	6 612,65	100,0

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 490	7 490,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 311	2 310,43	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	12 040	12 040,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 093,93	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	347	346,47	99,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 796	8 796,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	97	96,05	99,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280	44 280,00	100,0
<b>RAZEM:</b>			<b>3 252 701</b>	<b>3 252 681,81</b>	<b>100,0</b>

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 3.208.401,81 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń 160.452,12 zł, co stanowi 5,00% ogółem dokonanych wydatków bieżących,
- b) wynagrodzenia i pochodne 2.643.338,86 zł, co stanowi 82,39% ogółem dokonanych od wynagrodzeń wydatków bieżących,
- c) równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 91.013,08 zł, co stanowi 2,80% ogółem dokonanych wydatków bieżących,
- d) zakup energii 92.999,79 zł, co stanowi 2,90% ogółem dokonanych wydatków bieżących,
- e) pozostałe 220.597,96 zł, co stanowi 6,88% ogółem dokonanych wydatków bieżących, z czego dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 107.087,90 zł.

2. Wydatki majątkowe – 44.280 zł dotyczyły nakładów na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla inwestycji związanej z termomodernizacją obiektów KP PSP w Braniewie..

Realizacja bieżących wydatków budżetowych komendy polegała głównie na zabezpieczeniu środków finansowych na płace z pochodnymi, świadczenia dla funkcjonariuszy jak i na zabezpieczeniu środków na wydatki bieżące związane z realizacją zadań jednostki .

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 294.212,63 zł, w tym:

- 1) z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 285.036,57 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wyniosły 180.765,12 zł,
- 2) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 2.749,80 zł,
- 3) z tytułu zakupu energii 4.612,74 zł,
- 4) z tytułu zakupu usług pozostałych 220,05 zł,
- 5) z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 516,46 zł,
- 6) z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 557,96 zł,
- 7) z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń 82,45 zł,
- 8) z tytułu zakupu usług zdrowotnych 172,20 zł,
- 9) z tytułu krajowych podróży służbowych 264,40 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

### **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Braniewo**

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Braniewie jest jednostką inspekcyjną. Obejmuje swoim zasięgiem cały powiat prowadząc prace w zakresie:

- kontroli utrzymania obiektów w odpowiednim stanie technicznym
- kontroli realizacji budowy zgodnie z dokumentacją
- kontroli prowadzenia ksiąg obiektów.

Według stanu na 31.12.2013 r. w jednostce zatrudnionych jest 5 osób na 4,5 etatu.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa Klasyfikacji Budżetowej</b>	<b>BUDŻET PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>PROCENT</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>285 656</b>	<b>285 622,81</b>	<b>100,0</b>
	<b>71015</b>		<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>285 656</b>	<b>285 622,81</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 021	73 021,00	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	131 586	131 586,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 595	13 595,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 165	37 164,73	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058	1 032,86	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 717	12 717,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	196	196,00	100,0
		4260	Zakup energii	2 571	2 569,68	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	499	499,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 312	6 306,41	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	571	570,13	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	870	870,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105	5 105,00	100,0
<b>RAZEM:</b>				<b>285 656</b>	<b>285 622,81</b>	<b>100,0</b>

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 285.622,81 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 256.399,59 zł, co stanowi 89,77% ogółem dokonanych od wynagrodzeń wydatków,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.105,00 zł, co stanowi 1,79% ogółem dokonanych wydatków,
- c) zakup energii 2.569,68 zł, co stanowi 0,90% ogółem dokonanych wydatków,
- d) pozostałe 21.548,54 zł, co stanowi 7,54% ogółem dokonanych wydatków.

2. Wydatki majątkowe - nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 19.854,07 zł i dotyczył zobowiązań z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynosiły 16.687,46 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

Środki przeznaczone na utrzymanie jednostki pochodzą z dotacji celowej 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.



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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa Klasyfikacji Budżetowej</b>	<b>BUDŻET PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>PROCENT</b>
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>318 705</b>	<b>278 574,75</b>	<b>87,4</b>
	<b>02001</b>		<b>GOSPODARKA LEŚNA</b>	<b>255 905</b>	<b>230 701,54</b>	<b>90,2</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 905	167 904,72	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000	62 796,82	71,4
	<b>02002</b>		<b>NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ</b>	<b>62 800</b>	<b>47 873,21</b>	<b>76,2</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	47 873,21	77,2
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>58 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>13,8</b>
	<b>60014</b>		<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>53 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5,7</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000,00	100,0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0,00	0,0
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000	5 000,00	100,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>63095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
		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	4 000	4 000,00	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>404 772</b>	<b>268 322,64</b>	<b>66,3</b>
	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>404 772</b>	<b>268 322,64</b>	<b>66,3</b>
		4260	Zakup energii	200 000	140 653,51	70,3
		4270	Zakup usług remontowych	52 000	41 712,99	80,2
		4300	Zakup usług pozostałych	41 047	27 208,64	66,3
		4480	Podatek od nieruchomości	38 404	38 404,00	100,0

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 850	8 849,85	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500	11 493,65	79,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 971	0,00	0,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>229 083</b>	<b>151 825,75</b>	<b>66,3</b>
	<b>71013</b>	<b>PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)</b>	<b>55 993</b>	<b>55 993,00</b>	<b>100,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	55 993	55 993,00	100,0
	<b>71014</b>	<b>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	<b>8 200</b>	<b>8 199,25</b>	<b>100,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200	8 199,25	100,0
	<b>71095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>164 890</b>	<b>87 633,50</b>	<b>53,1</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	9 234,92	28,9
	4260	Zakup energii	12 000	10 975,05	91,5
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	1 931,10	48,3
	4300	Zakup usług pozostałych	80 240	37 864,49	47,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	956,13	31,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 568,95	51,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 650	24 102,86	84,1
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 046 537</b>	<b>4 759 613,56</b>	<b>94,3</b>
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>203 795</b>	<b>197 433,97</b>	<b>96,9</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 073	149 111,46	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 104	12 103,29	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 311	26 805,86	94,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 053	3 159,47	78,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550	1 550,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 704	4 703,89	100,0
	<b>75018</b>	<b>URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE</b>	<b>2 780</b>	<b>2 780,00</b>	<b>100,0</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 780	2 780,00	100,0
	<b>75019</b>	<b>RADY POWIATÓW</b>	<b>227 000</b>	<b>204 963,13</b>	<b>90,3</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 000	204 472,70	92,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	474,43	47,4
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	16,00	0,3
	<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>4 383 733</b>	<b>4 133 671,29</b>	<b>94,3</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250	4 628,85	41,1

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273 797	2 273 529,09	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 135	175 134,87	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 080	400 797,70	98,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 088	42 056,85	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	14 420,98	57,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 942	461 039,48	87,5
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	152,55	30,5
4260	Zakup energii	158 000	97 946,88	62,0
4270	Zakup usług remontowych	23 235	17 115,30	73,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 395	5 150,00	95,5
4300	Zakup usług pozostałych	467 415	422 631,28	90,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 860	10 670,33	98,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	6 851,80	68,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 100	16 731,11	59,5
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	119,87	8,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	1 722,00	17,2
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	9 652,56	96,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	86 700	78 137,17	90,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 894	62 893,67	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0,00	0,0
4580	Pozostałe odsetki	500	0,22	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 687	11 109,37	62,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	9 024,50	60,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 155	12 154,86	100,0
<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>17 629</b>	<b>17 628,87</b>	<b>100,0</b>
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	688	687,60	99,9
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 300	10 300,00	100,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	441	441,21	100,0
	4300 Zakup usług pozostałych	6 200	6 200,06	100,0
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>180 000</b>	<b>176 619,32</b>	<b>98,1</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 000	82 325,34	98,0
	4300 Zakup usług pozostałych	96 000	94 293,98	98,2

<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>31 600</b>	<b>26 516,98</b>	<b>83,9</b>
	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	21 600	21 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 916,98	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>75212</b>		<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>4 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 367	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>18 500</b>	<b>2 081,27</b>	<b>11,3</b>
<b>75414</b>		<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>4 500</b>	<b>823,26</b>	<b>18,3</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350	756,95	17,4
	4300	Zakup usług pozostałych	150	66,31	44,2
<b>75421</b>		<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>14 000</b>	<b>1 258,01</b>	<b>9,0</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	1 250,01	17,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	8,00	0,4
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>650 000</b>	<b>381 466,73</b>	<b>58,7</b>
<b>75702</b>		<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>650 000</b>	<b>381 466,73</b>	<b>58,7</b>
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	650 000	381 466,73	58,7
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>455 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>75818</b>		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>455 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4810	Rezerwy	455 000	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>226 666</b>	<b>156 676,28</b>	<b>69,1</b>
<b>80120</b>		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>59 171</b>	<b>54 411,63</b>	<b>92,0</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 700	54 411,63	96,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 471	0,00	0,0
<b>80130</b>		<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>55 826</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 917	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	28 909	0,00	0,0
<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>5 803</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 803	0,00	0,0
<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>105 866</b>	<b>102 264,65</b>	<b>96,6</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 505	4 634,64	84,2
	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	4 000	3 000,00	75,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	89,60	17,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	1 280,00	49,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 261	93 260,41	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 048 858</b>	<b>981 177,39</b>	<b>93,5</b>
	<b>85111</b>	<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>1 048 858</b>	<b>981 177,39</b>	<b>93,5</b>
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	886 202	886 201,74	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	162 656	94 975,65	58,4
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 362 482</b>	<b>1 345 763,44</b>	<b>98,8</b>
	<b>85201</b>	<b>PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>815 093</b>	<b>812 551,37</b>	<b>99,7</b>
	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	594 320	594 254,89	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 532	218 296,48	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241	0,00	0,0
	<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>382 700</b>	<b>382 700,00</b>	<b>100,0</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	382 700	382 700,00	100,0

<b>85204</b>		<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>139 911</b>	<b>125 735,03</b>	<b>89,9</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 911	125 735,03	89,9
<b>85220</b>		<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>
	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	12 000	12 000,00	100,0
<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ</b>	<b>12 778</b>	<b>12 777,04</b>	<b>100,0</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 778	12 777,04	100,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>49 820</b>	<b>49 419,00</b>	<b>99,2</b>
<b>85311</b>		<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNY CH</b>	<b>49 820</b>	<b>49 419,00</b>	<b>99,2</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 320	49 320,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	99,00	19,8
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>114 365</b>	<b>104 035,88</b>	<b>91,0</b>
<b>85403</b>		<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>5 190</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 190	0,00	0,0
<b>85410</b>		<b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>	<b>2 784</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 784	0,00	0,0
<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>31 500</b>	<b>31 460,00</b>	<b>99,9</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	31 500	31 460,00	99,9
<b>85417</b>		<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>	<b>55 440</b>	<b>53 125,68</b>	<b>95,8</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 440	53 125,68	95,8
<b>85495</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>19 451</b>	<b>19 450,20</b>	<b>100,0</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 451	19 450,20	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>70 343</b>	<b>7 430,42</b>	<b>10,6</b>
<b>90019</b>		<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>70 343</b>	<b>7 430,42</b>	<b>10,6</b>

	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	2 000	2 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	4 679,97	17,3
	4300	Zakup usług pozostałych	35 343	18,45	0,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	732,00	12,2
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>58 860</b>	<b>58 667,13</b>	<b>99,7</b>
	<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	100,0
	<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>48 860</b>	<b>48 667,13</b>	<b>99,6</b>
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 860	23 667,13	99,2
	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	25 000	25 000,00	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>58 500</b>	<b>55 300,00</b>	<b>94,5</b>
	<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>43 500</b>	<b>43 300,00</b>	<b>99,5</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 500	13 500,00	100,0
	3250	Stypendia różne	30 000	29 800,00	99,3
	<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>15 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>80,0</b>
	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	15 000	12 000,00	80,0
<b>RAZEM:</b>			<b>10 178 991</b>	<b>8 612 354,24</b>	<b>84,6</b>

Łącznie na przestrzeni 2013 roku w jednostce zrealizowano:

- wydatki bieżące na kwotę 8.571.096,52 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę 41.257,72 zł.

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się jak niżej.

### **Dział 020 Leśnictwo**

Planowane wydatki w kwocie 318.705 zł zostały zrealizowane w wysokości 278.574,75 zł tj. w 87,4%, z tego:

1. wydatki na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą ekwiwalentu za zalesianie zostały wykonane w wysokości 167.904,72 zł co stanowi 100,0% wielkości planowanej na 2013 r. Środki na finansowanie tych wydatków pochodzą z dotacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
2. na zakup usług związanych z przeprowadzeniem klasyfikacji gruntów zalesionych wydatkowano 62.796,82 zł,
3. za nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 47.873,21 zł co stanowi 76,2 % planu.

Od 2004 r. wydatki te są finansowane 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 1.336,6649 ha powierzchni objętej sprawowanym nadzorem, ustalona stawka za nadzór 16 zł/1ha brutto,
- Nadleśnictwo Młynary 110,8647 ha powierzchni objętej sprawowanym nadzorem, ustalona stawka za nadzór 16 zł/1ha brutto,
- Nadleśnictwo Górowo Iławeckie 131,6899 ha powierzchni objętej sprawowanym nadzorem, ustalona stawka za nadzór 16 zł/1ha brutto,
- Nadleśnictwo Orneta 1.025,7749 ha powierzchni objętej sprawowanym nadzorem, ustalona stawka za nadzór 16 zł/1ha brutto.

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

### **Dział 600 Transport i Łączność**

W 2013 roku zrealizowano planowane wydatki w 13,8% to jest w kwocie 8.000 zł. Na podstawie uchwały Rady Powiatu Braniewskiego oraz porozumienia zawartego z Gminą Płoskinia udzielono pomocy finansowej w kwocie 5.000 zł na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 111020N Strubno - Podlechy”.

Nie zrealizowano wydatku w formie dotacji na kwotę 50.000 zł dla Gminy Braniewo na realizację zadań związanych z modernizacją drogi powiatowej Zgoda – Rusy przekazanej gminie w zarząd. Gmina Braniewo nie pozyskała środków zewnętrznych na przeprowadzenie modernizacji odcinka drogi gminnej Zgoda Rusy co spowodowało odstąpienie od realizacji inwestycji w roku 2013.

Środki wydatkowane w formie dotacji w kwocie 3.000 zł dla Gminy Braniewo na realizację zadań związanych z utrzymaniem drogi powiatowej przekazanej gminie w zarząd zostały zwrócone w roku 2014 na rachunek powiatu.



## **Dział 630 Turystyka**

W 2013 roku zrealizowano planowane wydatki w 100,0% tj. w kwocie 4.000 zł. Zrealizowany wydatek dotyczy udzielonej dotacji celowej na dofinansowanie zdań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu w zakresie turystyki.

## **Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa**

W 2013 roku zrealizowano zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej na kwotę 268.322,64 zł, co stanowiło 66,3% wielkości planowanej, w tym:

- a) planowane do sfinansowania dotacją celową wydatki bieżące w kwocie 43.500 zł w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zostały zrealizowane w wysokości 42.713,18 zł.

Wydatki związane m.in. z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania działek Skarbu Państwa, przeprowadzeniem remontu nawierzchni ulicy Błotnej w Braniewie oraz z kosztami sądowymi i notarialnymi związanymi z gospodarką nieruchomościami,

- b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 225.609,46 zł związane są z pokryciem kosztów utrzymania nieruchomości administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Braniewie.

Nie zrealizowano planowanej inwestycji związanej z naprawą nawierzchni drogi wewnętrznej położonej w Braniewie przy ulicy Moniuszki przy obiektach szpitala. Złożone w wyniku przeprowadzonego przetargu oferty przewyższały wartość środków przewidzianych w budżecie powiatu na ww. inwestycję.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 2013 roku w wysokości 229.083 zł został wykonany w 66,3% tj. w kwocie 151.825,75 zł, w tym:

- a) planowane wydatki dotyczące prac geodezyjnych i kartograficznych oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych w wysokości 64.193 zł zostały zrealizowane w kwocie 64.192,25 zł.

Wydatki sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej obejmowały zadania związane z:

- pracami geodezyjnymi i kartograficznymi (nieinwestycyjnymi) o wartości 55.993 zł,
  - opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi o wartości 8.199,25 zł.
- b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 63.530,64 zł dotyczą zadań realizowanych przed 01.01.2011 roku w ramach wyodrębnionego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz wydatków związanych z pokryciem kosztów przewozu zwłok do prosektorium na zlecenie prokuratury w oparciu o zawartą umowę z przewoźnikiem,
  - c) wydatki inwestycyjne związane zakupem licencji programu Microstion wraz z subskrypcją SELECT za kwotę 24.102,86 zł.

## **Dział 750 Administracja Publiczna**

Planowane wydatki w kwocie 5.046.537 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.759.613,56 zł tj. w 94,3 %, w tym:

a) rozdział **75011 Urzędy Wojewódzkie**

Realizacja wydatków na poziomie 96,9% planu rocznego (plan 203.795 zł.; wykonanie 197.433,97 zł).

Wydatki sfinansowane z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 131.058 zł jak również ze środków własnych powiatu w wysokości 66.375,97 zł. W ramach środków otrzymanych w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowano:

- zadania z zakresu Prawa wodnego, na które wydatkowano 43.636 zł,
- zadania z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego na które wydatkowano 86.738 zł,
- zadania przejęte na mocy ustawy kompetencyjnej na które wydatkowano 684 zł.

Środki wydatkowano na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz zakup papieru i tonerów.

b) rozdział **75018 Urzędy Marszałkowskie**

Planowane wydatki w kwocie 2.780 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 2013 roku w wysokości 227.000 zł został wykonany w 90,3% tj. w kwocie 204.963,13 zł.

Środki przeznaczone na 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 2013 roku w wysokości 4.383.733 zł został wykonany w 94,3% tj. w kwocie 4.133.671,29 zł.

Struktura poniesionych w tym rozdziale wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.905.939,49 zł, co stanowi 70,30% dokonanych wydatków,

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

Według stanu na 31 grudnia 2013 roku Starostwo zatrudniało ogółem 58 pracowników (łącznie z pracownikami ośrodka dokumentacji) zatrudnionych na 57,25 etatu, w tym 1 pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych.

Refundacja części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych stanowi dochód powiatu.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62.893,67 zł, co stanowi 1,52% dokonanych wydatków,
- zakup materiałów i wyposażenia 461.039,48 zł, co stanowi 11,15% dokonanych wydatków,

z czego wydatkowano m.in. na zakup prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek, pozwoleń czasowych i świadectw kwalifikacji kwotę 292.072,39 zł, co stanowi 63,35 % tych wydatków,

- zakup energii 97.946,88 zł, co stanowi 2,37% dokonanych wydatków,

Wydatki związane z opłatą za: energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę obejmują koszty utrzymania budynku biurowego w Braniewie Plac Piłsudskiego 2,

- zakup usług 480.991,69 zł, co stanowi 11,64% dokonanych wydatków, z tego m.in.:
  - a) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wyniosły 16.731,11 zł,
  - b) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wyniosły 6.851,80 zł,
  - c) wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych wyniosły 32.355,51 zł,
  - d) wydatki związane z zakupem usług dostępu do sieci Internet wyniosły 10.670,33 zł,
  - e) zakup usług pocztowych 46.573,40 zł,
  - f) wydatki związane z pokryciem kosztów usuwania i przechowywania pojazdów 197.749,10 zł.

- pozostałe wydatki 124.860,00 zł, co stanowi 3,02% dokonanych wydatków, z tego m.in.

- a) różne opłaty i składki wyniosły 78.137,17 zł, w tym:
  - na kompleksowe ubezpieczenie majątku Powiatu Braniewskiego wydatkowano tytułem opłacenia składek ubezpieczeniowych kwotę 60.943,25 zł,
  - składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu do Związku Powiatów Polskich wyniosły 5.269,76 zł,
  - składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu do stowarzyszenia „Dom Warmiński” wyniosły 6.924,16 zł,
  - składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu do stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka wyniosły 5.000 zł.

b) wydatki inwestycyjne wyniosły 12.154,86 zł i dotyczą nakładów na budowę parkingu (6 stanowisk) przy Starostwie Powiatowym w Braniewie.

e) rozdział **75045 Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki związane z przeprowadzaniem kwalifikacji do poboru wojskowego, sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zostały zrealizowane w 100,0% tj. w kwocie 17.628,87 zł.

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

Planowane na rok 2013 wydatki w kwocie 180.000 zł, zostały zrealizowane na poziomie 98,1 % tj. w kwocie 176.619,32 zł, z czego:

- na zakup materiałów promocyjnych wydatkowano 82.325,34 zł,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano 94.293,98 zł.

g) rozdział **75095 Pozostała działalność**

Planowane na rok 2013 wydatki w kwocie 31.600 zł zostały zrealizowane w 83,9% tj. w kwocie 26.516,98 zł, w tym:

- a) udzielono dotacji celowej na kwotę 21.600 zł. Zadanie współrealizowane z gminami zostało zlecone przez powiat jako koordynatora do realizacji organizacji pozarządowej w drodze konkursu ofert w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie. Środki przeznaczone są podjęcie działań wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe, w tym w szczególności działań ukierunkowanych na pozyskiwanie przez te podmioty środków zewnętrznych,
- b) na zakup materiałów wydatkowano 4.916,98 zł.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Środki wydatkowane w ramach rozdziału 75212 zostały w całości zrefundowane przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie. Zadania z zakresu obrony narodowej polegały na przeprowadzeniu ćwiczeń powiatowych „Obrona 2013”.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki 2013 roku w wysokości 18.500 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.081,27 zł tj. w 11,3%, w tym:

- na zakup materiałów i usług w zakresie zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 1.258,01 zł,
- na zakup materiałów i usług w zakresie obrony cywilnej wydatkowano kwotę 823,26 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 650.000 zł zostały wykonane w 58,7% tj. w kwocie 381.466,73 zł - środki wykorzystane na spłatę odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych przez powiat.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W momencie tworzenia budżetu na 2013 rok utworzono rezerwę budżetową w wysokości 500.000 zł, z czego:

- rezerwa ogólna wyniosła 415.000 zł,
- rezerwa celowa wyniosła 85.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wysokość pozostałej do rozdysponowania rezerwy budżetowej na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 455.000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna wynosi 370.000 zł,
- rezerwa celowa wynosi 85.000 zł.

W trakcie roku budżetowego rozdysponowano rezerwy na kwotę 45.000 zł, z tego:

- Uchwałą Nr XXXI/285/13 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. dokonano przeniesienia środków w wysokości 30.000 zł. z rezerwy ogólnej na zwiększenie wydatków

Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie celem zakupu materiałów do wykonania remontu chodnika przy ul. Grota Roweckiego w Braniewie,

- Uchwałą Nr 306/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 lipca 2013 roku dokonano przeniesienia środków w wysokości 15.000 zł z rezerwy ogólnej na zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Pieniężnie celem zakupu usług remontowych związanych z realizacją zaleceń Sanepidu.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w kwocie 226.666 zł zostały zrealizowane w 69,1% tj. w wysokości 156.676,28 zł, w tym:

- **rozdział 80120** – zrealizowane wydatki w kwocie 54.411,63 zł dotyczą dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i stanowią 96,0% planu.

Według stanu na 31.12.2013 r. pozostają w budżecie niewykorzystane środki w kwocie 2.471 zł, zabezpieczone na pokrycie kosztów awansów zawodowych nauczycieli i dodatki motywacyjne.

- **rozdział 80130** – według stanu na 31.12.2013 r. pozostają w budżecie niewykorzystane środki w kwocie 55.826 zł, zabezpieczone na pokrycie kosztów awansów zawodowych nauczycieli, odpraw emerytalnych nauczycieli, wynagrodzenia opiekunów praktyk zawodowych oraz środki na remonty w placówkach oświatowych.
- **rozdział 80146** - według stanu na 31.12.2013 r. pozostają w budżecie niewykorzystane środki w kwocie 5.803 zł dotyczą kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
- **rozdział 80195** - planowane wydatki w kwocie 105.866 zł zostały zrealizowane w 96,6% tj. w kwocie 102.264,65 zł, w tym:
  - a) dokonano odpisów na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 93.260,41 zł, co stanowi 100,0% planu,
  - b) udzielono dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę 3.000 zł na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania,
  - c) wydatkowano 1.369,60 zł na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych powołanych przez Zarząd dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,
  - d) na podstawie zawartego porozumienia przekazano w formie dotacji kwotę 4.634,64 zł dla Miasta i Gminy Frombork na pokrycie części kosztów prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowców.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w kwocie 1.048.858 zł zostały zrealizowane w kwocie 981.177,39 zł tj. w 93,5%. Środki wydatkowane w kwocie 979.127,61 zł na pokrycie przejętych zobowiązań po likwidacji SP ZOZ w Braniewie wraz z odsetkami naliczonymi od zobowiązań kredytowych objętych ugodami, z czego:

- na poczet spłaty kapitału wydatkowano 884.151,96 zł,
- na poczet spłaty odsetek wydatkowano 94.975,65 zł.

Powiat Braniewski w dniu 14 września 2011 roku zawarł z Nordea Bank Polska ugody w sprawie warunków spłaty wierzytelności wynikających z umów zawartych przez sp zoz:

- z dnia 9 maja 2008 roku - przejęte po likwidacji SP ZOZ w Braniewie zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu w wartości nominalnej 2.497.500,13 zł, oprocentowane wg stawki Wibor 1M powiększone o 1 p.p. spłacane będzie w ratach miesięcznych, przy końcowym terminie spłaty 09.05.2018 rok,
- z dnia 1 września 2003 roku - przejęte po likwidacji SP ZOZ w Braniewie zobowiązanie z tytułu porozumienia w przedmiocie spłaty wykupionych przez bank wierzytelności w wartości nominalnej 971.176 zł, oprocentowane wg stawki Wibor 1M powiększone o 2 p.p. spłacane będzie w ratach miesięcznych, przy końcowym terminie spłaty 20.06.2014 rok.

W 2013 roku dokonano całkowitej spłaty zobowiązania.

Dodatkowo wydatkowano 2.049,78 zł na pokrycie zobowiązań związanych z wypłatą odprawy rentowej dla byłego pracownika SP ZOZ w Braniewie.

### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Na planowane wydatki w kwocie 1.362.482 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.345.763,44 zł, co stanowi 98,8 % planu, z tego:

- rozdział **85201** - planowane wydatki zrealizowano w 99,7% tj. w kwocie 812.551,37 zł, w tym:
  - a) przekazano w formie dotacji 347.507,56 zł 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. Ponożony miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2013 roku wynosi 2.005,94 zł.

- b) przekazano w formie dotacji 293.624,13 zł z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo wychowawczej typu wielofunkcyjnego przeznaczonej dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat, a po uzyskaniu pełnoletniości do czasu ukończenia szkoły, dla 12 dzieci z terenu Powiatu Braniewskiego.

Placówka prowadzona jest przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr św. Katarzyny w Braniewie. Ponożony miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2013 roku wynosi 2.007,89 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. w placówkach prowadzonych przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr św. Katarzyny w Braniewie przebywało łącznie 26 dzieci.

- c) przekazano w formie dotacji 171.419,68 zł z przeznaczeniem na prowadzenie rodzinnego domu dziecka. Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego prowadzona jest przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu - Caritas Archidiecezji Warmińskiej.

Prowadzenie placówki powierzono na okres 5 lat. Ponożony miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2013 roku wynosi 1.793,48 zł. Na dzień 31.12.2013 r. w placówce przebywało 8 dzieci.

Według stanu na 31.12.2013 r. pozostają w budżecie środki w kwocie 241 zł planowane na wypłatę nagród Starosty naliczonych od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela w Powiatowym Domu Dziecka we Fromborku.

- rozdział **85203** – wydatkowano w formie dotacji celowej 382.700 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. W 2013 roku na pokrycie kosztów funkcjonowania placówki dotacja na 1 osobę wyniosła wysokości 1.000 zł miesięcznie. Dodatkowo jednostce zostały przyznane przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego środki w kwocie 22.700 zł na standaryzację placówki – zakup wyposażenia i remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

- rozdział **85204** - przekazano na utrzymanie 11 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Braniewskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatów: Elbląg, Poznań i Inowrocław oraz miasta Elbląg kwotę 125.735,03 zł, co stanowi 89,9% planowanych wydatków.
- rozdział **85220** - dotacja przekazana dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającego przy Domu Dziennego Pobytu Dziecka w Braniewie w kwocie 12.000 zł na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej związanych z prowadzeniem punktu interwencji kryzysowej.
- rozdział **85295** - planowane wydatki zrealizowano w 100 % tj. w kwocie 12.777,04 zł. Wydatki związane z dokonaniem odpisów 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 49.820 zł zostały zrealizowane w 99,2% tj. w wysokości 49.419 zł.

Udzielono dotacji celowej w kwocie 49.320 zł na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej. Warsztaty terapii zajęciowej prowadzone przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej Frombork są finansowane środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środkami powiatu.

Dodatkowo wydatkowano 99 zł na pokrycie kosztów dojazdu na posiedzenie Powiatowej Rady Osób Niepełnosprawnych.

### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Planowane wydatki w kwocie 114.365 zł zostały wykonane w 91,0% tj. w wysokości 104.035,88 zł, z tego:

- rozdział **85403** – w budżecie pozostały niewydatkowane środki w kwocie 5.190 zł planowane na pokrycie kosztów awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Braniewie,
- rozdział **85410** – w budżecie pozostały niewydatkowane środki w kwocie 2.784 zł planowane na pokrycie kosztów awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w internacie ZSLiZ w Pieniężnie,
- - rozdział **85415** - wypłacone środki w wysokości 31.460 zł dotyczyły wypłat 28 stypendiów oraz 4 nagród Starosty Braniewskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z terenu Powiatu Braniewskiego osiągających wybitne wyniki w nauce, wyniki sportowe lub artystyczne.

- rozdział **85417** - planowane wydatki związane z dotacją podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej szkolne schronisko młodzieżowe zrealizowane w 95,8% tj. w kwocie 53.125,68 zł.
- rozdział **85495** - dokonane w kwocie 19.450,20 zł 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.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki związane z realizacją zadań przypisanych powiatowi w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 70.343 zł zostały wykonane w 10,6% tj. w kwocie 7.430,42 zł, w tym m.in. udzielono organizacjom pozarządowym - jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu zakresie ochrony środowiska i ekologii dotacji na kwotę 2.000 zł.

### **Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Planowane wydatki w kwocie 58.860 zł zostały zrealizowane w wysokości 58.667,13 zł tj. w 99,7% z tego:

1. przekazano dotację w kwocie 10.000 zł dla Miasta Braniewa na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Braniewo wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej,
2. udzielono organizacjom pozarządowym - jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji celowych na kwotę 25.000 zł na realizację zadań powiatu związanych z działaniami wspierającymi walory kulturowe i wielonarodowościowe na terenie powiatu oraz imprezy kulturalne prezentujące różne gatunki twórczości.
3. przekazano dotację w kwocie 23.667,13 zł dla Powiatu Olsztyńskiego jako lidera projektu pn. Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego. Projekt planowany do realizacji wspólnie przez 4 jednostki samorządu terytorialnego w ramach RPO działanie 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych.

### **Dział 926 Kultura Fizyczna**

Planowane wydatki w kwocie 58.500 zł zostały zrealizowane w wysokości 55.300 zł tj. w 94,5%, w tym:

1. Wydatkowano w formie nagród i stypendiów 43.300 zł, w tym:
  - przyznano i wypłacono dla 14 zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub zagranicznym stypendia na łączną kwotę 29.800 zł,
  - przyznano i wypłacono dla 5 trenerów zasłużonych w uzyskaniu wysokich osiągnięć sportowych we współzawodnictwie krajowym lub zagranicznym oraz 1 zawodnikowi nagrody na łączną kwotę 13.500 zł.
2. Udzielono dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 12.000 zł.

Stan zobowiązań Starostwa Powiatowego w Braniewie wynosi 1.959.573,37 zł, w tym z tytułu:



- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 254.007,66 zł, z czego zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły 192.049,93 zł,
- 2) zakupu energii - 21.834,66 zł,
- 3) zakupu usług pozostałych - 497,10 zł,
- 4) zakupu materiałów i wyposażenia - 540,80 zł,
- 5) zakupu usług dostępu do sieci INTERNET - 60,27 zł,
- 6) różnych opłat i składek - 30.845,50 zł,
- 7) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 503,54 zł,
- 8) różnych wydatków na rzecz osób fizycznych - 17.116,95 zł,
- 9) przejętych zobowiązań po likwidacji sp zoz - 1.634.166,89 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. brak zobowiązań wymagalnych.

W 2013 roku w skali Powiatu Braniewskiego łącznie zrealizowano:

- wydatki bieżące na kwotę - 42.444.901,56 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę - 3.192.925,87 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zrealizowane wydatki Powiatu Braniewskiego są wyższe o 1.044.477,58 zł.

Nadal największy udział procentowy w realizowanych wydatkach powiatu stanowią wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W 2013 roku w Powiecie Braniewskim łącznie wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 24.207.579,96 zł, co stanowiło 99,52% planu rocznego i 57,03% dokonanych wydatków bieżących .

Odpisy dokonane na ZFŚS pracowników oraz emerytów i rencistów Powiatu Braniewskiego wyniosły 949.340,79 zł.

Z pozostałych wydatków bieżących( z wyjątkiem zrealizowanych w ramach projektów z dofinansowaniem unijnym) najwyższe obciążenia związane są z:

- zakupem materiałów i wyposażenia na które łącznie w skali powiatu wydatkowano kwotę 2.651.004,70 zł,
- zakupem usług remontowych na które łącznie w skali powiatu wydatkowano 760.376,61 zł,
- zakupem usług pozostałych na które łącznie w skali powiatu wydatkowano 1.953.888,05 zł,
- zakupem energii na którą łącznie w skali powiatu wydatkowano 1.752.946,24 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zrealizowane wydatki bieżące są wyższe o 838.500,73 zł.

Wydatki majątkowe w 2013 roku w łącznej kwocie 3.192.925,87 zł stanowiły 7,00% ogółem dokonanych wydatków. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zrealizowane wydatki majątkowe są wyższe o 205.976,85 zł.

Stan zobowiązań ogółem Powiatu Braniewskiego wynosi 4.160.130,35 zł, w tym z tytułu:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 2.157.159,72 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1.520.280,32 zł,
- 2) składek na ubezpieczenia zdrowotne 256.847,29 zł,
- 3) wpłat na PFRON 312,00 zł,

- 4) zakupu materiałów i wyposażenia 3.290,60 zł,
- 5) zakupu energii 51.408,26 zł,
- 6) zakupu usług pozostałych 2.434,66 zł,
- 7) różnych opłat i składek 31.752,76 zł,
- 8) zakupu usług zdrowotnych 172,20 zł,
- 9) wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom 82,45 zł,
- 10) wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń 18,45 zł,
- 11) zakupu usług dostępu do sieci INTERNET 60,27 zł,
- 12) różnych wydatków na rzecz osób fizycznych 17.116,95 zł,
- 13) zakupu usług telekomunikacyjnych sieci komórkowej 1.020,00 zł,
- 14) zakupu usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej 563,53 zł,
- 15) zakupu usług remontowych 69,92 zł,
- 16) opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3.338,00 zł,
- 17) podróży służbowych krajowych 316,40 zł,
- 18) przejęte zobowiązania po likwidacji sp zoz objęte ugodą 1.634.166,89 zł.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

### **III. Informacja o dźugu**

#### **Kredyty bankowe**

Powiat Braniewski na dzień 31.12.2013 r. posiada zadłuzenie z tytułu kredytów bankowych zaciągniętych w:

1. Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy – kredyt w walucie polskiej w kwocie 7.466.586 zł na sfinansowanie deficytu 2011 roku oraz zobowiązań z tytułu spłat rat kredytów. Umowa nr 1/JST/B/11 zawarta w dniu 1 września 2011 r.

Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Oprocentowanie kredytu – WIBOR 3M + marża 0,69 p. p. Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2018 r. Stan zadłuzenia na 31.12.2013 r.- 6.800.000 zł. W 2013 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 666.586 zł.

2. 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.

Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Oprocentowanie kredytu – WIBOR 3M + marża 0,86 p. p. Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2021 r. Stan zadłuzenia na 31.12.2013 r.- 2.260.000 zł. W 2013 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 152.975 zł.

**Łącznie stan zadłuzenia z tyt. kredytów na dzień 31.12.2013 r. wynosił 9.060.000 zł.**

**W 2013 roku dokonano łącznie spłat rat kredytów na kwotę 819.561 zł.**

#### **Udzielone poręczenia i gwarancje .**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku Powiat Braniewski nie jest poręczycielem ani gwarantem zobowiązań zaciągniętych przez inne podmioty.

## **Pozostałe zobowiązania**

Z uwagi na zakończenie z dniem 31 sierpnia 2011 roku procesu likwidacji SP ZOZ w Braniewie, z dniem 1 września 2011 roku Powiat Braniewski jako organ założycielski przejął niespłacone zobowiązania po zlikwidowanej jednostce.

W dniu 14 września 2011 roku zawarto ugody z Nordea Bank Polska SA w przedmiocie spłaty zobowiązań z tytułu:

- umowy nr 50/2003 z dnia 1.09.2003 roku – zobowiązanie w kwocie 971.176 zł zostanie spłacone w ratach miesięcznych przy oprocentowaniu WIBOR 1M + marża 2 p. p. i końcowym terminie spłaty do 20 czerwca 2014 r.
- umowy Nr BKO-PLN-CBKGD-08-000017 z dnia 9.05.2008 roku - zobowiązanie w kwocie 2.497.500,13 zł zostanie spłacone w ratach miesięcznych przy oprocentowaniu WIBOR 1M + marża 1 p. p. i końcowym terminie spłaty do 9 maja 2018 r.

Stan zobowiązań z ww. tytułów na dzień 31.12. 2013 roku wynosił 1.634.166,89 zł i dotyczył ugody w sprawie spłaty zobowiązań z umowy nr BKO-PLN-CBKGD-08-000017.

W 2013 roku całkowicie uregulowano zobowiązanie z tytułu ugody w sprawie spłaty zobowiązań z umowy nr 50/2003.

Spłaty tych zobowiązań dokonywane są z wydatków i nie stanowią rozchodów powiatu.

**Biorąc pod uwagę zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zobowiązania z tytułu zawartej ugody łącznie dług Powiatu Braniewskiego wynosi 10.694.166,89 zł co stanowi 22,28% planowanych na 2013 rok dochodów i 22,88% dochodów zrealizowanych.**

Wysokość planowanego deficytu wraz ze źródłami jego pokrycia oraz realizację za okres 2013 roku przedstawiono w załączniku nr 3 do informacji .

**Okres 2013 roku Powiat Braniewski zamknął nadwyżką w wysokości 1.099.729,44 zł.**

Nadwyżka operacyjna rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 2.720.239,63 zł, przy planowanej 963.788 zł.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich oraz zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w załączniku Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu.