

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego za 2015 rok.**

Uchwałą Rady Powiatu Braniewskiego nr IV/26/15 z dnia 23 stycznia 2015 roku został uchwalony budżet na rok 2015, który wynosił :

- 1) Planowane dochody powiatu - 54.224.946 zł,
- 2) Planowane wydatki powiatu - 55.090.502 zł,
- 3) Planowany deficyt - 865.556 zł.

W 2015 roku podjęto 7 uchwały Rady Powiatu oraz 9 uchwał Zarządu Powiatu, które uaktualniały budżet Powiatu na rok 2015:

- 1) Uchwała nr 40/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:
 - zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 64.180 zł,
 - zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 64.180 zł,
- 2) Uchwała nr 54/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:
 - zmniejszenia dochodów powiatu o kwotę 8.909 zł,
 - zmniejszenia wydatków powiatu o kwotę 8.909 zł,
- 3) Uchwała nr V/33/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:
 - zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 253.918 zł,
 - zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 2.080.078 zł,
 - uchwalenie deficytu w kwocie 2.691.716 zł,
- 4) Uchwała nr 76/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości 25.000 zł.
- 5) Uchwała nr VI/50/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:
 - zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 158.000,55 zł,
 - zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 158.000,55 zł,
 - rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości 27.800 zł,
- 6) Uchwała nr 98/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:
 - zmniejszenia dochodów powiatu o kwotę 395.233 zł,
 - zmniejszenia wydatków powiatu o kwotę 395.233 zł,
- 7) Uchwała nr VII/65/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:
 - zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 178.627 zł,
 - zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 178.627 zł,
- 8) Uchwała nr 107/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 30.258 zł,
 - zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 30.258 zł,
 - rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości 20.000 zł,
- 9) Uchwała nr 110/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:
- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 65.483 zł,
 - zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 65.483 zł,
- 10) Uchwała nr VIII/71/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:
- zmniejszenia dochodów powiatu o kwotę 199.142 zł,
 - zmniejszenia wydatków powiatu o kwotę 199.142 zł,
- 11) Uchwała nr 120/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 7 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu, w tym:
- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 20.000 zł,
 - zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 20.000 zł,
 - rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości 18.000 zł,
- 12) Uchwała nr 126/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu, w tym:
- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 18.896 zł,
 - zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 18.896 zł,
- 13) Uchwała nr X/83/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:
- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 222.852,82 zł,
 - zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 222.852,82 zł,
- 14) Uchwała nr 131/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:
- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 31.510 zł,
 - zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 31.510 zł,
- 15) Uchwała nr XI/91/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:
- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 14.769 zł,
 - zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 14.769 zł,
- 16) Uchwała nr XII/93/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:
- zmniejszenia dochodów powiatu o kwotę 763.145 zł,
 - zmniejszenia wydatków powiatu o kwotę 763.145 zł

Budżet po zmianach na dzień 31.12.2015 roku przedstawia się następująco:

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| 1) Planowane dochody | 53.917.011,37 zł , w tym: |
| a) dochody bieżące | 45.336.095,37 zł, |
| b) dochody majątkowe | 8.580.916,00 zł. |
| 2) Planowane wydatki | 56.608.727,37 zł , w tym: |
| a) wydatki bieżące | 43.867.846,37 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 12.740.881,00 zł. |

3) Planowany deficyt budżetowy **2.691.716,00 zł.**

I. DOCHODY

Plan dochodów wynoszący po zmianach **53.917.011,37 zł** został zrealizowany w **99,5%** to jest w wysokości **53.643.896,38 zł**.

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 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Zaplanowana w budżecie kwota 2.067 zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami została zrealizowana w wysokości 2.066,40 zł tj. w 100%.

Środki są przeznaczone na opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby rolnictwa – zadania związane ze scalaniem i wymianą gruntów oraz zagospodarowaniem po scaleniowym.

Dział 020 Leśnictwo

Na planowaną kwotę 169.420 zł wykonano dochody w wysokości 169.419,84 zł co stanowi 100%.

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

Według stanu na 31.12.2015 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 1.045.632 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.081.108,10 zł co stanowi 103,4 %, w tym:

- a) dochody własne powiatu planowane na kwotę 662.390 zł zrealizowano w wysokości 697.714,87 zł, co stanowi 105,3% planu.

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń lokali użytkowych,
- opłat za zajęcie pasa drogowego,
- kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym,
- refundacji płac pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- pozostałych wpływów z różnych dochodów.

Dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie.

- b) planowane wpływy w kwocie 35.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie prowadzonych na drogach powiatowych zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane w 100%.

Uzyskana pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych obejmowała:

- pomoc finansową z Gminy Braniewo w kwocie 20.000 zł , na dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo- Górowo Iławeckie Etap Żelazna Góra-Grzędowo”,

- pomoc finansową z Gminy Wilczęta w kwocie 15.000 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1157N na odcinku drogi Stare Siedlisko-Dębiny”.
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo - Górowo Iławeckie Etap Żelazna Góra-Grzędowo planowane w kwocie 342.991 zł zrealizowano w 100%.

Środki pozyskane przez powiat z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

- d) zrealizowany dochód w kwocie 5.402,23 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonych w 2014 roku wraz z odsetkami, w tym m.in. zwrot w kwocie 5.251 zł z Gminy Miasta Braniewo na realizację inwestycji pn. Budowa ulicy Botanicznej, Łąkowej i Plac Sybiraków w Braniewie –II etap.

DZIAŁ 630 Turystyka

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 6.728.352 zł zrealizowano dochody w kwocie 6.729.277,26 zł co stanowi 100% planu, w tym planowane dochody w wysokości 6.727.405 zł z tytułu środków przewidzianych do pozyskania na realizację projektu – zadania inwestycyjnego pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Warmińsko - Mazurskie zostały zrealizowane w kwocie 6.727.404,26 zł.

Projekt realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej w dniu 19.11.2012 roku z Województwem Warmińsko – Mazurskim, planowany do realizacji w latach 2014- 2015, przy dofinansowaniu środkami unijnymi wysokości 85% kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz środkami z budżetu państwa oraz środkami z tytułu pomocy finansowej.

W 2015 roku dodatkowo zrealizowano dochód w wysokości 1.866 zł z tytułu odsetek naliczonych od środków przechowywanych na wydzielonym rachunku bankowym do realizacji projektu oraz w kwocie 7 zł z tytułu pozostałych odsetek.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 746.976 zł zrealizowano dochody w wysokości 645.413,56 zł co stanowi 86,4%, w tym:

1. dochody własne powiatu wyniosły 476.712,62 zł, z tego:
 - dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, służebności, użytkowanie wieczyste, wyniosły 58.110,62 zł,
 - dochody z tytułu czynszów wyniosły 341.985,66 zł,
 - dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły 271,50 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości dotyczyły wpływu środków z tytułu sprzedaży ratalnej. Pozostałe planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych przy ul. Łąkowej w Braniewie oraz w Pieniężnie nie zostały zrealizowane.

- dochody z tytułu odsetek wyniosły 86,29 zł,
 - z tytułu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zrealizowano dochód w wysokości 76.258,55 zł.
2. Planowaną kwotę dotacji w wysokości 169.306 zł zrealizowano w 99,6% tj. w wysokości 168.700,94 zł. Dochody z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczone zostały na:
 - ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa,
 - rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa w tym nabywanie i zamiana nieruchomości,

- aktualizację opłat za udostępnianie nieruchomości Skarbu Państwa
- regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 686.309 zł zrealizowano 810.329,51 zł tj. w 118,1%, 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 związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego planowane w kwocie 58.739 zł zostały zrealizowane w wysokości 58.738,65 zł tj. w 100% ,
- **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 6.449,38 zł co stanowi 99,2% planu.

Środki przeznaczono na:

- a) ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa,
- b) rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa w tym nabywanie i zamiana nieruchomości,
- c) aktualizację opłat za udostępnianie nieruchomości Skarbu Państwa
- d) regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych.

- **rozdział 71015** - planowane dochody w kwocie 431.070 zł zostały zrealizowane w 99,9% tj. w kwocie 430.793,31 zł, z tego:

- a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 380.429,08 zł co stanowi 99,9 % planu.

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

- b) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 49.990 zł co stanowi 100 % planu.

Otrzymana dotacja została przeznaczona na zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Braniewie,

- c) dochody własne powiatu zostały wykonane w kwocie 374,23 zł.

- **rozdział 71095** – pozostała działalność - planowane dochody w wysokości 190.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 314.348,17 zł tj. w 165,5%.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowaną kwotę dochodów 333.526 zł zrealizowano dochody w wysokości 280.224,04 zł co stanowi 84% planu.

W dziale tym planowane są :

1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonywanych zadań z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, prawa wodnego oraz zadania

wynikające z ustawy kompetencyjnej w łącznej wysokości 117.182 zł. Dotacje wpłynęły w kwocie 117.182 zł.

2. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Braniewie.
Założony plan w kwocie 177.857 zł wykonano w wysokości 146.155,59 zł tj. w 82,2%, w tym:
 - wpływy z różnych opłat wykonane w 94,2 %. Na planowaną kwotę 3.700 zł uzyskano dochód w wysokości 3.485,31 zł,
 - z tytułu sprzedaży składników majątkowych uzyskano dochód w kwocie 78.260 zł co stanowi 107,5% planu rocznego – dochody ze sprzedaży majątku ruchomego przejętego po likwidacji SP ZOZ w Braniewie dla PCM spółka z o.o. w Braniewie,
 - pozostałe odsetki, w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zrealizowano w kwocie 31.163,88 zł co stanowi 89% planu,
 - wpływy z różnych dochodów (dzienniki budów, refundacja wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zwrot kosztów utrzymania, kosztów przechowywania pojazdów itp.) zrealizowano w 50,1%. Na planowaną kwotę 66.369 zł zrealizowano dochód w wysokości 33.246,40 zł.
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 16.887 zł wpłynęły w kwocie 16.886,45 zł.
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z gminami planowane w kwocie 21.600 zł nie zostały zrealizowane .
W 2015 roku nie zawarto porozumień z gminami Powiatu Braniewskiego w zakresie podjęcia działań wspomagających organizacje pozarządowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 4.342.940 zł uzyskano dochód w kwocie 4.342.623,20 zł, co stanowi 100% 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 3.288.761 zł została wykonana w kwocie 3.288.743,37 zł co stanowi 100%,
- dotacja otrzymana z Funduszu Wsparcia na zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu centrali telefonicznej - planowana w wysokości 6.000 zł została zrealizowana w 100%,
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 1.036,48 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów wyniosły 25.550 zł,
- za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej - zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodów otrzymano kwotę 2.248,35 zł,
- planowany dochodu w kwocie 1.019.045 zł z tytułu dofinansowania do zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją obiektów KP PSP w Braniewie został zrealizowany w 100% to jest w kwocie 1.019.045 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 w wysokości 6.381.597 zł uzyskano dochód w wysokości 6.346.289,07 zł, co stanowi 99,4% planu, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej stanowiącej dochody powiatu na podstawie ustaw planowane w kwocie 810.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 768.522,51 co stanowi 94,9%,
- na planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału powiatu:
 - a) w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5.406.597 zł zrealizowano dochód w wysokości 5.453.574 zł tj. 100,9% planu.

- b) w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 165.000 zł zrealizowano dochód w wysokości 124.192,56 zł co stanowi 75,3 % planu.

Ogółem planowane dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 100,1%.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan dochodów w wysokości 25.050.691 zł został wykonany w kwocie 25.050.691 zł tj. w 100%, w tym:

- **rozdział 75801** - część oświatowa subwencji ogólnej - wykonanie w 100% tj. w kwocie 15.757.282 zł,
- **rozdział 75802** - uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów powiatu wykonano w kwocie 34.267 zł.
- **rozdział 75803** - część wyrównawcza subwencji ogólnej - wykonanie w 100% tj. w kwocie 6.615.127 zł,
- **rozdział 75832** - część równoważąca subwencji ogólnej - wykonanie w 100% tj. w kwocie 2.644.015 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Planowane dochody w kwocie 597.511,37 zł zostały zrealizowane w 92,3% tj. w wysokości 51.298,13 zł, w tym:

- **rozdział 80102** – szkoły podstawowe specjalne – planowane i zrealizowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.711,82 zł przeznaczone na zakup podręczników.
- **rozdział 80111** – gimnazja specjalne – planowane i zrealizowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.279 zł przeznaczone na zakup podręczników.
- **rozdział 80120** – licea ogólnokształcące – planowane dochody wykonane w 93,6% tj. w kwocie 38.326,85 zł. Dochody własne powiatu z tytułu najmu, opłat, sprzedaży usług oraz odsetek i różnych dochodów zostały zrealizowane przez jednostki oświatowe - ZSB w Braniewie i LO w Braniewie. Dodatkowo powiat otrzymał zwrot dotacji udzielonej w roku 2014 w kwocie 581,88 zł.
- **rozdział 80130** – szkoły zawodowe – planowane dochody wykonane w 86,4% tj. w kwocie 231.632,46 zł. Dochody własne powiatu z tytułu najmu, sprzedaży usług oraz odsetek i różnych dochodów zostały zrealizowane przez jednostki oświatowe - ZSZ w Braniewie, ZSB w Braniewie oraz ZSLiZ w Pieniężnie.
- **rozdział 80195** – pozostała działalność – planowane dochody w kwocie 276.284 zostały zrealizowane w wysokości 269.348 zł, przy czym:
 - a) 195.238,86 zł stanowią środki związane z otrzymaniem dotacji na realizację przez Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie projektu pn. „Mobilny spedytor”,
 - b) 68.831 zł stanowią środki związane z otrzymaniem dotacji na realizację przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Pieniężnie projektu pn. „Książki budują mosty”,
 - c) odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych prowadzonych dla realizacji ww. projektów wyniosły 492,54 zł,
 - d) wpływy z różnych dochodów wyniosły 4.785,60 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Planowana kwota dochodów w wysokości 2.482.085 zł zrealizowana została w 100% tj. w kwocie 2.481.640,62 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 3.568.487 zł została zrealizowana w 100% to jest w wysokości 3.568.402,93 zł, w tym:

- **rozdział 85201 –placówki opiekuńczo – wychowawcze** - dochody wykonane w 100,3% tj. w kwocie 475.100,27 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wykonano w 100%. Dotacja celowa w łącznej wysokości 154.800,62 zł jest przeznaczona na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów a przebywających w PDD we Fromborku.

Według stanu na 31.12.2015 r. w PDD we Fromborku przebywało 3 wychowanków pochodzących z terenu innych powiatów,

- b) dochody własne – planowane w wysokości 318.867 zł zostały wykonane w kwocie 320.299,65 zł tj. w 100,5%. Dochody własne powiatu obejmują dochody z tytułu pobierania od rodziców odpłatności za pobyt wychowanków w tej placówce, zwrotu kosztów utrzymania lokali mieszkalnych, dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i odsetek od środków na rachunku bankowym. Dochody z tytułu wnoszonych przez gminy środków tytułem partycypacji w kosztach utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo –wychowawczych, w oparciu o ustawę z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły 302.664,10 zł.

- **rozdział 85202- domy pomocy społecznej** - na planowane dochody w wysokości 2.487.940 zł zrealizowano dochody w kwocie 2.487.473,35 zł co stanowi 100%, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – wykonanie w 100% tj. w kwocie 1.388.787 zł,
- b) dochody własne – planowane w wysokości 1.149.153 zł zostały wykonane w kwocie 1.148.686,35 zł tj. w 100,0%. Dochody własne powiatu realizowane przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie obejmują dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w jednostce, wpływy z różnych dochodów oraz środki z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym i środki ze sprzedaży składników majątku ruchomego.

- **rozdział 85203 – ośrodki wsparcia** - na planowane dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 385.560 zł zrealizowano dochód w kwocie 385.560 zł co stanowi 100,0%. Dochody własne powiatu związane z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 109,07 zł.

- **rozdział 85204 – rodziny zastępcze** - wykonanie planowanych dochodów w 101,2% tj. w kwocie 194.819,92 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 35.349,60 zł,
- b) odpłatność gmin tytułem partycypacji w kosztach utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w oparciu o ustawę z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosła 113.248,03 zł,
- c) dotacja z budżetu państwa na zadania własne powiatu przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej wyniosła 44.518,13 zł,
- d) pozostałe dochody własne powiatu wyniosły 1.704,16 zł.

- **rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie** – wykonanie planowanych dochodów z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników – koordynatorów zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym wyniosło 25.340,32 zł co stanowi 88,3%.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na planowaną kwotę dochodów 1.221.330 zł uzyskano 1.214.504,37 zł, co stanowi 99,4%, 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 99,9 % tj. w kwocie 210.812,82 zł. Dodatkowo uzyskano dochód w kwocie 324,45 zł z tytułu obsługi zadań z zakresu administracji rządowej związany z pobieraniem opłaty za wydanie karty parkingowej na rzecz Skarbu Państwa.
- **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 2015 r. z tego tytułu w wysokości 412.100 zł został zrealizowany w 100 %.
- **rozdział 85324 - państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.** Wpływy z różnych dochodów na planowaną kwotę 25.000 zł zrealizowano w 120,1% tj. w kwocie 30.037,09 zł. Dochód powiatu z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- **rozdział 85333 - powiatowe urzędy pracy** - wykonanie dochodów własnych powiatu w kwocie 110.566,01 zł tj. w 99,9%. Dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym, sprzedaży majątku oraz z tytułu środków na dodatki dla doradców i pośredników rynku pracy.
- **rozdział 85395 – pozostała działalność** – dochody zostały wykonane w kwocie 450.664 zł tj. na poziomie 97,5% planu.

Planowane w kwocie 460.249 zł dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich zostały zrealizowane w kwocie 448.638,51 zł co stanowi 97,5% planu, z tego:

- 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 210.379,13 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 208.634,43 zł. Projekt realizowany w latach 2013-2015 przez ZSZ w Braniewie.
- dotacja przeznaczona na dofinansowanie projektu pn. „Wzmacniamy kadre” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie” została zrealizowana w wysokości 29.624,95 zł. Projekt realizowany przez PUP w Braniewie w okresie 2012-2015 przeznaczony dla pracowników jednostki.

Dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych prowadzonych dla projektów zrealizowano w kwocie 2.025,49 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na planowaną kwotę dochodów 246.853 zł uzyskano dochód w wysokości 249.966,99 zł co stanowi 101,3% wielkości planowanej, w tym:

- **rozdział 85403- specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** – dochody zrealizowane w 105,9% tj. w kwocie 96.836,94 zł. Dochody wykonane m.in. z tytułu wnoszenia odpłatności wychowanków za wyżywienie, odsetek bankowych oraz z tytułu różnych dochodów.

W 2015 roku jednostka pozyskała ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kwotę 39.576,38 zł na dofinansowanie do szkoleń pracowników SOSW w Braniewie .

- **rozdział 85406 - poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - dochody własne planowane w kwocie 4.598 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.397,85 zł, w tym dochody z tytułu odsetek wykonano w kwocie 318,45 zł.
- **rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne** - dochody własne planowe w kwocie 150.820 zł zostały wykonane w wysokości 148.732,20 zł tj. w 98,6%. 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 249.512 zł zostały wykonane w kwocie 59.765,83 zł co stanowi 24% planu, z czego zrealizowane dochody w kwocie 59.750,49 zł obejmują wpływy z różnych opłat w ramach przelewów redystrybucyjnych (dochody pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie).

Pozostałe planowane dochody z tytułu dotacji celowych w kwocie 194.512 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczyły dofinansowania zakupu koparko ładowarki w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich - PO RYBY. Refundacja poniesionych wydatków na realizację tego przedsięwzięcia została zrealizowana w roku 2016.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 63.723 zł uzyskano dochód w wysokości 60.875,53 zł co stanowi 95,5% wielkości planowanej.

W 2015 roku otrzymano z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia związanego z Polsko- Rosyjską wymianą młodzieży – projekt pn. " Łączą nas barokowe tradycje" w kwocie 56.375,39 zł. Projekt realizowany przez ZSB w Braniewie. Częściowa odpłatności młodzieży za udział w projekcie planowana w kwocie 4.500 zł została zrealizowana w 100%.

Łącznie w skali powiatu w 2015 roku zrealizowano:

- dochody bieżące na kwotę 45.381.292,76 zł,
- dochody majątkowe na kwotę 8.262.603,62 zł.

Zrealizowane dochody Powiatu Braniewskiego składają się przede wszystkim z subwencji oraz dotacji celowych. Środki te wynoszą 42.879.362,62 zł i stanowią 79,93% osiągniętych dochodów. Dochody własne (łącznie z udziałem we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych) to kwota 10.764.533,76 zł co stanowi 20,07% ogólnych wpływów.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonane dochody są wyższe o 6.605.871,76 zł, w tym:

a) subwencje są niższe o kwotę 37.667 zł, przy czym:

- część oświatowa subwencji ogólnej jest niższa o 13.257 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa o 609.558 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej jest niższa o 628.017 zł,
- w 2015 roku uzyskano dodatkowe środki stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 34.267 zł tj. o 5.951 zł mniej niż w 2014 roku.

b) dotacje są wyższe o 5.497.539,26 zł, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu są niższe o 507.691,17 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat są niższe o 176.140,67 zł,
- pozostałe dotacje są wyższe o 6.181.371,10 zł,

- c) dochody własne wzrosły o kwotę 1.145.999,50 zł, przy czym najwyższy wzrost dotyczy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, które są wyższe o 526.090 zł od wykonania 2014 roku oraz opłat za zajęcie pasa drogowego, które są wyższe o 265.920,47 zł.

W układzie strukturalnym dochody powiatu przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie 2015	Struktura dochodów wykonanych w %
I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego :	5.571.597,00	5.577.766,56	10,40
1.od osób fizycznych § 0010	5.406.597,00	5.453.574,00	10,17
2.od osób prawnych § 0020	165.000,00	124.192,56	0,23
II. Dochody z majątku powiatu	881.089,00	768.874,29	1,43
1. ze sprzedaży	205.963,00	82.173,36	0,15
2. z najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	621.631,00	639.405,31	1,19
3. dochody z odsetek bankowych	53.495,00	47.295,62	0,09
III. Pozostałe dochody	4.346.323,00	4.417.892,91	8,24
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	10.799.009,00	10.764.533,76	20,07
IV. Subwencje	25.050.691,00	25.050.691,00	46,70
V. Ogółem dotacje	18.067.311,37	17.828.671,62	33,23
1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu § 2130,6430	1.727.143,00	1.726.296,13	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	7.180.903,37	7.179.190,53	13,38
3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień §2007,2009, 2310,2320,2910, 6207,6209, 6260, 6300	8.930.622,00	8.697.389,73	16,21
4. Inne dotacje § 2460	228.643,00	225.795,23	0,42
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV+V)	43.118.002,37	42.879.362,62	79,93
Dochody ogółem (A+ B)	53.917.011,37	53.643.896,38	100,0

II. W Y D A T K I

Plan wydatków wynoszący po zmianach **56.608.727,37 zł** zrealizowany został w wysokości **54.333.339,24 zł** tj. w **96%**. 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 31.12.2015 r.: 25 nauczycieli na 16,92 etatu, 8 pracowników administracji i obsługi na 7,5 etatu.

Stan uczniów na 31.12.2015 roku wynosi 214. Liczba prowadzonych oddziałów – 8. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba uczniów zwiększyła się o 14 osób, przy zwiększonej o 1 liczbie oddziałów. 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
			Wydatki Bieżące	1 566 379,00	1 564 588,90	99,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 566 379,00	1 564 588,90	99,9
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 454 998,00	1 453 220,62	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 132,00	954 132,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 793,00	76 792,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 803,00	172 803,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 709,00	20 709,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 864,00	42 864,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 996,32	99,8
		4260	Zakup energii	96 000,00	95 459,14	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	3 231,00	3 231,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 779,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	16 281,00	16 281,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 180,00	4 036,41	96,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	1 470,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 639,00	55 639,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 466,00	3 378,29	75,6
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 294,00	2 294,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 294,00	1 294,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych.	104 087,00	104 074,28	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 163,00	71 163,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 639,00	5 638,26	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 221,00	13 221,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 419,00	1 407,02	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 325,00	2 325,00	100,0
	4260	Zakup energii	5 719,00	5 719,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	516,00	516,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 085,00	4 085,00	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0
RAZEM			1 566 379,00	1 564 588,90	99,9

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 1.564.588,90 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1.316.115,74 zł, co stanowi 84,12% dokonanych wydatków od wynagrodzeń bieżących,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59.724,00 zł, co stanowi 3,81% dokonanych wydatków bieżących,
- c) zakup energii 101.178,14 zł, co stanowi 6,47% dokonanych wydatków bieżących,
- d) pozostałe 87.571,02 zł, co stanowi 5,60% dokonanych wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe - nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 100.023,60 zł i dotyczył:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 99.753,99 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 79.408,04 zł,
- 2) zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 269,61 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 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 31.12.2015 r. w szkole kontynuuje naukę 441 uczniów, w tym:

- 417 uczniów szkół dziennych,
- 24 uczniów szkół wieczorowych.

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2014 liczba uczniów uległa zmniejszeniu o 76 osób, przy czym liczba uczniów szkół dziennych zmniejszyła się o 39 osób, zaś liczba uczniów szkół dla dorosłych zmniejszyła się o 37 osób.

Nauka prowadzona jest w 19 oddziałach.

Liczba oddziałów w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o 3 oddziały.

W szkole zatrudnionych jest 48 osób na 45,40 etatu, w tym:

- kadra pedagogiczna - 37 osób na 34,40 etatu,
- pozostali pracownicy - 11 osób na 11,0 etatach.

Wykonanie zadań w szczególności do paragrafu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Wydatki Bieżące	3 358 854,00	3 335 038,50	99,3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 105 309,00	3 094 197,02	99,6
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	200 775,00	200 417,28	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	528,00	528,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 398,00	119 041,11	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 818,00	6 817,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 972,00	20 972,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	2 169,29	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 091,00	7 091,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 798,00	1 798,00	100,0
		4260	Zakup energii	24 529,00	24 529,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 834,00	1 834,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 591,00	4 591,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	704,00	704,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 380,00	9 380,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	72,00	72,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	2 854 342,00	2 845 363,68	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 947,00	3 947,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 378,00	1 833 544,21	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 215,00	138 214,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 817,00	331 817,03	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 679,00	36 572,48	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71,00	69,81	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 965,00	71 965,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 069,00	13 069,00	100,0
		4260	Zakup energii	177 147,00	169 737,23	95,8
		4270	Zakup usług remontowych	22 109,00	22 109,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 408,00	2 268,00	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	99 082,00	99 082,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 786,00	4 542,82	94,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 041,00	2 978,78	98,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 430,00	106 430,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	795,00	794,29	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	8 403,00	8 223,00	97,9

		członkami korpusu służby cywilnej			
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 875,00	5 112,56	74,4
80150	4300	Zakup usług pozostałych	1 475,00	1 475,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 376,06	98,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 261,50	56,5
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych.	38 317,00	38 303,50	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64,00	64,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 806,00	24 806,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 872,00	1 863,02	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 503,00	4 503,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	552,00	552,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,00	0,77	38,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	364,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	183,00	183,00	100,0
	4260	Zakup energii	3 104,00	3 104,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	277,00	277,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37,00	37,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	965,00	965,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68,00	65,00	95,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	37,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00	1 435,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	11,00	10,71	97,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37,00	37,00	100,0	
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	253 545,00	240 841,48	95,0
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	253 545,00	240 841,48	95,0
	3247	Stypendia dla uczniów	39 780,00	39 780,04	100,0
	3249	Stypendia dla uczniów	7 020,00	7 019,96	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 191,00	9 191,00	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606,00	1 606,00	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	143,00	143,00	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 629,00	35 629,00	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 166,00	11 166,00	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 093,00	13 899,66	69,2
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 027,00	8 026,45	100,0
	4247	Zakup pomocy naukowych,	255,00	0,00	0,0

		dydaktycznych i książek			
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	103 067,00	96 857,37	94,0
	4309	Zakup usług pozostałych	13 623,00	13 623,00	100,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 315,00	3 315,00	100,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	585,00	585,00	100,0
RAZEM			3 358 854,00	3 335 038,50	99,3

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 3.335.038,50 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 2.520.942,63 zł, co stanowi 75,59% ogółem dokonanych od wynagrodzeń wydatków bieżących,
 - b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 117.245,00 zł, co stanowi 3,51% ogółem dokonanych wydatków bieżących,
 - c) zakup energii 197.370,23 zł, co stanowi 5,92% ogółem dokonanych wydatków bieżących,
 - d) pozostałe 499.480,64 zł, co stanowi 14,98% ogółem dokonanych wydatków bieżących, z czego na realizację projektu podlegającemu dofinansowaniu środkami unijnymi pn. „ZSZ - kuźnia dobrych praktyk” wydatkowano 240.841,48 zł.
2. Wydatki majątkowe - nie wystąpiły .

W trakcie roku budżetowego jednostka wykonała szereg prac remontowych pracowni, łazienek, klas oraz innych pomieszczeń użytkowanych przez szkołę. W ramach środków pozyskanych na realizację projektu m.in. zorganizowano dla uczniów szereg kursów oraz płatne staże zawodowe. Młodzież korzystała z wyjazdów na targi branżowe, ze spotkań z przedsiębiorcami zaś jednostka wzbogaciła się o materiały i pomoce dydaktyczne

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 249.948,39 zł i dotyczył:

- 1) zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 247.591,12 zł, z czego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 158.633,63 zł,
- 2) zobowiązań z tytułu zakupu energii w wysokości 1.630,27 zł,
- 3) zobowiązań z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w wysokości 27 zł,
- 4) zobowiązań z tytułu zakupu usług pozostałych w wysokości 700 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 roku.

Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie

Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie należy do największych placówek oświatowych.

Szkoła zatrudnia 68 osób na 59,10 etatu, w tym:

- 44 nauczycieli na 37,64 etatu,
- 24 pracowników administracji i obsługi na 21,46 etatu.

Według stanu na 31.12.2015 r. do szkoły uczęszcza 468 uczniów.

Nauka prowadzona jest w 23 oddziałach, w tym 5 oddziałów łączonych.

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2014 liczba uczniów zmniejszyła się o 50 osób, przy zmniejszonej o 1 liczbie oddziałów.

Placówka prowadzi internat w którym na 31.12.2015 roku przebywało 57 uczniów.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Wydatki Bieżące	4 558 481,00	4 497 040,72	98,7
			Wydatki Majątkowe	8 000,00	7 959,99	99,5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 855 909,00	3 819 971,73	99,1
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 240 367,00	2 239 540,42	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 385,00	3 371,33	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 583,00	1 522 583,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 437,00	127 436,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	273 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 700,00	37 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200,00	10 165,25	99,7
		4260	Zakup energii	91 678,00	91 678,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 321,60	94,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	1 191,10	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	23 286,00	23 286,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	2 755,07	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 505,84	86,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 995,00	80 995,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	709,00	709,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 969,00	2 883,18	97,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 959,99	99,5
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	1 342 697,00	1 342 666,99	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	599,39	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 630,00	891 630,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 425,00	64 424,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	157 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 276,00	20 276,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 006,00	35 006,00	100,0
		4260	Zakup energii	91 678,00	91 678,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 816,00	5 815,64	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 165,00	1 164,67	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 387,00	23 387,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 792,00	2 791,74	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 963,00	4 962,50	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	636,00	635,20	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 181,00	39 181,00	100,0

	4480	Podatek od nieruchomości	1 069,00	1 068,41	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 073,00	3 047,28	99,2
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 300,00	5 151,60	81,8
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 545,60	90,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 006,00	75,2
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych.	53 715,00	27 792,46	51,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69,00	24,91	36,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 386,00	18 884,06	53,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 040,00	1 040,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 669,00	3 221,45	48,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	957,00	402,77	42,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994,00	572,84	57,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77,00	67,32	87,4
	4260	Zakup energii	5 264,00	1 204,76	22,9
	4270	Zakup usług remontowych	143,00	65,97	46,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	16,23	25,0
	4300	Zakup usług pozostałych	753,00	311,50	41,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134,00	36,68	27,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	113,00	49,34	43,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 837,00	1 837,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	22,00	4,59	20,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	11,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81,00	42,04	51,9
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	212 830,00	204 820,26	96,2
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	25 791,00	25 791,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199,00	1 198,95	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	9,51	95,1
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	747,00	746,61	99,9
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	18,98	99,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy	106,00	105,83	99,8
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,78	92,7
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 035,00	3 017,72	99,4

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	92,00	91,29	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 473,00	7 244,97	96,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 030,94	51,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	25,86	99,5
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 972,00	13 814,64	92,3
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	379,00	379,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	149 997,00	146 052,63	97,4
		4309	Zakup usług pozostałych	2 355,00	734,35	31,2
		4417	Podróże służbowe krajowe	700,00	668,97	95,6
		4419	Podróże służbowe krajowe	50,00	19,98	40,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 700,00	3 690,27	99,7
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	66,00	65,98	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	261 754,00	239 858,35	91,6
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	261 754,00	239 858,35	91,6
		3247	Stypendia dla uczniów	32 055,00	32 054,82	100,0
		3249	Stypendia dla uczniów	11 465,00	9 145,18	79,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 340,00	12 339,12	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 879,00	3 585,38	92,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 717,00	3 716,98	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	302,00	301,95	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 234,00	48 973,57	97,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 432,00	6 336,98	98,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 264,00	3 557,73	67,6
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 881,00	55 330,28	92,4
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 586,00	1 465,33	92,4
		4269	Zakup energii	1 053,00	1 053,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	71 024,00	60 106,22	84,6
		4309	Zakup usług pozostałych	2 364,00	1 891,81	80,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	334 648,00	334 469,77	99,9
	85410		INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	334 648,00	334 469,77	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224,00	222,17	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 820,00	139 820,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 257,00	11 256,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 121,00	25 121,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 678,00	3 678,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 239,00	14 208,86	99,8
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 352,00	3 206,50	95,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	82 750,00	82 750,00	100,0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	440,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 567,00	8 567,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68 223,00	64 782,39	95,0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 223,00	64 782,39	95,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	144,39	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,58	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 298,00	3 859,56	52,9
		4300	Zakup usług pozostałych	59 514,00	59 513,12	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	363,00	362,74	99,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	42,00	42,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	45 947,00	45 918,47	99,9
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	45 947,00	45 918,47	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	212,42	92,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 161,00	28 161,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 308,00	2 307,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 255,00	5 255,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	747,00	747,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	959,67	98,9
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	93,00	93,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 289,00	1 288,99	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0
			RAZEM	4 566 481,00	4 505 000,71	98,7

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 4.497.040,72 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 3.334.948,10 zł, co stanowi 74,16% zrealizowanych wydatków od wynagrodzeń bieżących,
 - b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 131.674,00 zł, co stanowi 2,93% zrealizowanych wydatków bieżących,
 - c) zakup energii 235.360,76 zł, co stanowi 5,23% zrealizowanych wydatków bieżących,
 - d) pozostałe 795.057,86 zł, co stanowi 17,68% zrealizowanych wydatków bieżących.

W ramach pozostałych wydatków bieżących na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym wydatkowano łącznie 437.323,64 zł, w tym:

- na realizację projektu pn. "Jeszcze uczeń a już fachowiec – podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" wydatkowano 239.858,35 zł,
- na realizację projektu pn. "Mobilny spedytor – praktyka zawodowa na dobry start" wydatkowano 197.465,29 zł.

Dodatkowo w 2015 roku jednostka realizowała projekt pn. "Łączą nas barokowe tradycje" w ramach środków pozyskanych z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie na który wydatkowano 64.782,39 zł.

2. Wydatki majątkowe – 7.959,99 zł. Wydatek związany z zakupem 2 klimatyzatorów do klas komputerowych.

Stan zobowiązań w jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 370.063,79 zł, w tym z tytułu:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 344.034,83 zł, z tego z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą - 206.278,68 zł,
- 2) zakupu usług pozostałych - 6.178,79 zł,
- 3) zakupu energii - 19.850,17 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 31 osób, w tym 16 nauczycieli. Liczba pracowników w etatach – 25,45 etatu, w tym nauczycieli 12,07 etatu.

Liczba uczniów na dzień 31.12.2015 r. – 51 osób. Liczba prowadzonych oddziałów 3.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba uczniów zmniejszyła się o 71 osób, liczba oddziałów zmniejszyła się o 3.

Placówka prowadzi internat ze stołówką, w którym na 31.12.2015 roku przebywały 27 osób.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Wydatki Bieżące	2 250 217,00	2 193 467,98	97,5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 605 116,00	1 569 314,82	97,8
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	1 527 785,00	1 507 118,84	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 533,00	58 535,41	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 875,00	913 291,96	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 353,00	74 353,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 377,00	152 984,67	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 994,00	14 870,72	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 218,00	5 123,80	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	28 948,41	93,4
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	739,00	98,05	13,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 301,96	90,0
		4260	Zakup energii	167 400,00	153 829,93	91,9
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 854,39	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 922,50	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	17 114,00	17 017,61	99,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 038,00	3 913,52	96,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 251,00	1 805,91	80,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 577,00	44 577,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 316,00	4 690,00	88,2

	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 500,00	728,00	20,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	319,00	31,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	409,00	16,4
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 831,00	61 467,98	83,3
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	684,00	684,00	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 551,00	2 403,81	25,2
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	380,60	38,1
		4307	Zakup usług pozostałych	38 274,00	38 203,47	99,8
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 070,00	0,00	0,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 154,00	10 698,10	88,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	645 101,00	624 153,16	96,8
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	645 101,00	624 153,16	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 707,00	293 704,35	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 816,00	25 815,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 395,00	55 395,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 507,00	4 413,23	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 988,76	99,9
		4220	Zakup środków żywności	87 000,00	86 296,60	99,2
		4260	Zakup energii	122 110,00	108 721,19	89,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	703,15	14,1
		4300	Zakup usług pozostałych	18 886,00	16 447,51	87,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	988,06	98,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 680,00	16 680,00	100,0
			RAZEM	2 250 217,00	2 193 467,98	97,5

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 2.193.467,98 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1.539.952,04 zł, co stanowi 70,21% dokonanych wydatków od wynagrodzeń bieżących,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61.257,00 zł, co stanowi 2,79% dokonanych wydatków bieżących,
- c) zakup energii 262.551,12 zł, co stanowi 11,97 % dokonanych wydatków bieżących,
- d) pozostałe 329.707,82 zł, co stanowi 15,03 % dokonanych wydatków bieżących, z czego:
 - na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 48.937,17 zł,
 - na zakup żywności wydatkowano 86.296,60 zł,
 - na realizację projektu pn. Książki mogą budować mosty finansowanego środkami unijnymi wydatkowano 56.467,98 zł.

2. Wydatki majątkowe - nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 107.492,26 zł, w tym:

- 1) z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 104.247,95 zł, z tego z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 87.848,34 zł,
- 2) z tytułu zakupu energii 3.244,31 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Braniewie jest placówką oświatową zajmującą się dokształcaniem 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 31.12.2015 r. wynosi 55 osób; zatrudnienie w etatach – 54,74 w tym:

- kadra pedagogiczna 45 osób zatrudnionych na 44,61 etatu ,
- pozostali pracownicy 12 osób zatrudnionych na 10,13 etatu (2 nauczycieli pracuje w administracji na część etatu)

Według stanu na 31 grudnia 2015 roku naukę pobiera 136 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba uczniów zmniejszyła się o 9 osób.

Liczba prowadzonych oddziałów - 26. Liczba oddziałów w stosunku do analogicznego okresu roku zwiększyła się o 3.

Dla dzieci i młodzieży z odległych terenów prowadzony jest internat na 87 miejsc.

W internacie wg stanu na 31.12.2015 r. przebywało 50 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
			Wydatki Bieżące	4 607 216,37	4 565 840,13	99,1
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 833 957,37	2 796 073,71	98,7
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 013 176,71	1 002 405,45	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 960,00	675 956,56	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 077,00	49 076,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 738,00	120 333,36	97,2

	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 524,00	11 192,62	63,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 991,00	21 991,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 140,82	31 140,82	100,0
	4260	Zakup energii	24 783,00	24 783,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 111,00	2 111,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	484,00	480,00	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	15 135,89	15 118,91	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 210,00	4 205,30	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 893,00	29 893,00	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 729,00	9 723,41	90,6
80111		GIMNAZJA SPECJALNE	891 431,66	887 650,90	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 826,00	599 825,69	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 909,00	50 909,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 054,00	107 849,00	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 445,00	12 943,67	83,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 347,00	43 347,00	100,0
	4260	Zakup energii	26 278,00	26 278,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	82,66	12,00	14,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 134,00	24 134,00	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 456,00	9 452,54	100,0
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	929 349,00	906 017,36	97,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 222,00	628 421,62	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 412,00	40 411,29	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 801,00	94 996,91	86,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 550,00	10 023,53	64,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 426,00	21 426,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 180,00	41 180,00	100,0
	4260	Zakup energii	31 717,00	31 717,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 186,00	27 186,00	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 455,00	8 255,01	87,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 773 259,00	1 769 766,42	99,8
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 750 403,00	1 747 074,30	99,8

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	4 250,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 453,00	959 452,97	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 480,00	84 479,98	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 984,00	183 984,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 999,00	22 962,14	88,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 695,00	3 695,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 560,00	82 560,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	1 080,00	1 077,97	99,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 644,00	11 644,00	100,0
	4260	Zakup energii	89 132,00	89 116,57	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	26 167,00	26 166,53	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	157 302,00	157 302,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 949,00	4 949,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 890,00	5 874,98	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 329,00	48 329,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43,00	42,60	99,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 117,00	49 103,16	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 014,00	11 769,40	98,0
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	11 531,00	11 367,12	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 515,00	9 428,13	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639,00	1 613,35	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	234,00	219,94	94,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	143,00	105,70	73,9
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 325,00	6 325,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	625,00	625,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,0
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0
RAZEM			4 607 216,37	4 565 840,13	99,1

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 4.565.840,13 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 3.708.381,29 zł, co stanowi 81,22% dokonanych wydatków od wynagrodzeń bieżących,
 - b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 129.542,00 zł, co stanowi 2,84% dokonanych wydatków bieżących,
 - c) zakup energii 171.894,57 zł, co stanowi 3,76% dokonanych wydatków bieżących,
 - d) pozostałe 556.022,27 zł, co stanowi 12,18% dokonanych wydatków bieżących, z czego m.in.:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 140.977,00 zł,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano 173.057,91 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 280.925,51 zł, w tym:

- 1) z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 277.928,29 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 230.780,32 zł,
- 2) z tytułu zakupu energii 2.997,22 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Braniewie zatrudnia na dzień 31.12.2015 r. ogółem 17 osób na 16,25 etatu, w tym:

- pracowników pedagogicznych – 13 osób na 12,75 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
			Wydatki Bieżące	1 029 864,00	1 010 397,73	98,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 029 864,00	1 010 397,73	98,1
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 023 964,00	1 004 637,73	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	826,00	825,99	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 309,00	697 851,77	98,8

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 450,00	56 449,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 457,00	126 109,22	96,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 693,00	14 179,30	75,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	22 598,89	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	160,00	160,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	15 700,00	14 698,39	93,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 581,80	98,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	367,00	73,4
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 296,05	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	1 791,57	88,7
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300,00	6 184,32	98,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	5 866,03	93,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 339,00	40 339,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 410,00	4 339,00	98,4
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 900,00	5 760,00	97,6
	4300	Zakup usług pozostałych	840,00	840,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 360,00	3 220,00	95,8
	RAZEM		1 029 864,00	1 010 397,73	98,1

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 1.010.397,73 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 895.589,69 zł, co stanowi 88,64% dokonanych wydatków od wynagrodzeń bieżących,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.339,00 zł, co stanowi 3,99% dokonanych wydatków bieżących,
- c) zakup energii 14.698,39 zł, co stanowi 1,45% dokonanych wydatków bieżących,
- d) pozostałe 59.770,65 zł, co stanowi 5,92% dokonanych wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe - nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 68.046,46 zł i dotyczył zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 57.174,95 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 2015 roku przebywało 29 wychowanków w 3 grupach wychowawczych:

- w wieku od 10 do 18 lat – 10 wychowanków,
- w wieku od 10 do 22 lat - 9 wychowanków,
- w wieku od 16 do 20 lat – 10 wychowanków.

Średnioroczna liczba wychowanków w placówce wynosiła 29,19 i w porównaniu do roku 2014 zmniejszyła się o 2,12.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2015 r. w osobach -20, w etatach - 19 etatów.

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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKO- NANIE	PROCENT
			Wydatki Bieżące	1 181 170,00	1 170 565,97	99,1
851			OCHRONA ZDROWIA	15 538,00	15 537,60	100,0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA	15 538,00	15 537,60	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 538,00	15 537,60	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 145 632,00	1 135 340,37	99,1
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE	1 145 632,00	1 135 340,37	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	5 979,00	98,0
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 346,00	619 341,01	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 769,00	44 768,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 263,00	107 133,94	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 324,00	11 914,76	96,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 577,00	79,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 419,00	72 095,07	99,6
		4220	Zakup środków żywności	61 000,00	60 924,27	99,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 900,00	3 808,52	97,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	5 191,20	99,8
		4260	Zakup energii	75 000,00	70 782,95	94,4
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 517,70	96,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 449,00	85,2
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00	70 686,96	99,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 487,83	92,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 471,96	58,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 431,00	24 431,00	100,0

		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	59,79	99,7
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 720,00	86,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00	19 688,00	98,4
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	20 000,00	19 688,00	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 688,00	98,4
RAZEM				1 181 170,00	1 170 565,97	99,1

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 1.170.565,97 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 786.735,12 zł, co stanowi 67,20% dokonanych wydatków od wynagrodzeń bieżących,
 - b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.431,00 zł, co stanowi 2,09% dokonanych wydatków bieżących,
 - c) zakup energii 70.782,95 zł, co stanowi 6,05% dokonanych wydatków bieżących,
 - d) pozostałe 288.616,90 zł, co stanowi 24,66% dokonanych wydatków bieżących, z tego m.in.:
 - na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 72.095,07 zł,
 - na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano 60.924,27 zł,
 - na zakup usług pozostałych wydatkowano 70.686,96 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 wyniósł 3.009,52 zł miesięcznie .

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem 56.516,18 zł, w tym:

- 1) z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 54.655,77 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą - 45.891,04 zł,
- 2) z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne - 1.310,40 zł,
- 3) z tytułu zakupu energii - 110,01 zł,
- 4) z tytułu zakupu usług pozostałych - 440,00 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.

Przeciętna miesięczna liczba mieszkańców za 2015 roku wynosiła 67,50, w tym:

- mieszkańcy przyjęci do placówki przed 1 stycznia 2004 roku – 44,03
- mieszkańcy przyjęci do placówki po 1 stycznia 2004 roku – 23,47.

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 31.12.2015 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
			Wydatki Bieżące	2 524 261,00	2 521 681,94	99,9
			Wydatki Majątkowe	4 917,00	4 916,42	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 529 178,00	2 526 598,36	99,9
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 529 178,00	2 526 598,36	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 120,00	11 119,03	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 378,00	1 495 378,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 697,00	103 696,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 883,00	262 727,78	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 007,00	28 787,04	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 654,00	113 653,84	100,0
		4220	Zakup środków żywności	170 785,00	170 773,06	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 800,00	8 795,42	99,9
		4260	Zakup energii	88 905,00	86 934,66	97,8
		4270	Zakup usług remontowych	76 033,00	76 033,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 028,00	17 028,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 015,00	37 014,73	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 028,00	3 027,17	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	450,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	469,00	468,40	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 523,00	1 522,47	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 553,00	79 552,22	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 388,00	3 388,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	68,00	68,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	2,87	95,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 585,00	4 585,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 589,00	13 376,96	98,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 917,00	4 916,42	100,0
			RAZEM	2 529 178,00	2 526 598,36	99,9

Źródłem finansowania planowanych wydatków jednostki są:

- dotacja celowa w kwocie - 1.338.787,00 zł,
- dochody własne powiatu w kwocie 1.187.811,36 zł, z czego dochód z tytułu odpłatności gmin i mieszkańców wynosi 1.137.514,17 zł.

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1) Wydatki bieżące – 2.521.681,94 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1.907.266,07 zł, co stanowi 75,64% dokonanych wydatków od wynagrodzeń bieżących,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79.552,22 zł, co stanowi 3,15% dokonanych wydatków bieżących,
- c) zakup energii 86.934,66 zł, co stanowi 3,45% dokonanych wydatków bieżących,
- d) pozostałe 447.928,99 zł, co stanowi 17,76% dokonanych wydatków bieżących, z tego m.in.:
 - na zakup żywności wydatkowano 170.773,06 zł,
 - na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 113.653,84 zł, w tym na zakup opału wydatkowano 30.258 zł,
 - na zakup usług remontowych wydatkowano 76.033 zł.

2) Wydatki majątkowe – 4.916,42 zł. W ramach wydatków majątkowych wykonano przyłącze instalacji telewizji kablowej w budynku .

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 140.805,90 zł, w tym:

- 1) z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 134.781,87 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 112.183,64 zł,
- 2) z tytułu zakupu energii 4.241,03 zł,
- 3) z tytułu różnych opłat i składek 1.783,00 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie

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 pomocy społecznej, polityki społecznej , polityki prorodzinnej oraz wspierania osób niepełnosprawnych.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez PCPR to m.in. zapewnienie opieki i wychowania dziecku w rodzinie zastępczej, udzielanie pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz udzielenie pomocy pełnoletnim wychowankom, którzy opuszczają rodziny zastępcze i 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 sądownego.

Jednostka realizuje także zadanie w zakresie szkolenia i doskonalenia metodycznego dla ośrodków pomocy społecznej.

Powiatowe Centrum prowadzi 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).

W jednostce według stanu na dzień 31.12.2015 roku zatrudnionych jest 14 osób na 14 etatach, w tym 4 koordynatorów pieczy zastępczej .

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Wydatki Bieżące	2 252 165,00	2 200 079,70	97,7
851			OCHRONA ZDROWIA	14 087,00	14 086,80	100,0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA	14 087,00	14 086,80	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 087,00	14 086,80	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 027 060,00	1 975 180,08	97,4
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	104 046,00	101 199,86	97,3
		3110	Świadczenia społeczne	104 046,00	101 199,86	97,3
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	1 416 645,00	1 372 379,68	96,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 207 866,00	1 181 215,54	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 178,00	37 738,40	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 105,00	20 917,49	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00	2 513,70	91,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 840,00	108 660,74	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 394,00	3 386,54	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	422,00	419,50	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20 880,00	11 501,45	55,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 020,00	4 876,32	81,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 150,00	95,8
	85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	475 389,00	474 872,20	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 651,00	324 651,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 692,00	26 691,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 737,00	62 736,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 810,00	4 659,24	96,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	12 234,02	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 720,00	17 589,49	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	948,00	946,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 999,46	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 649,67	100,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	640,97	97,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581,00	12 448,92	99,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	625,00	89,3
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	30 980,00	26 728,34	86,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 960,00	17 886,03	94,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 880,00	8 702,31	73,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	211 018,00	210 812,82	99,9
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	211 018,00	210 812,82	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 900,00	86 899,92	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 265,00	4 264,88	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 750,00	10 748,17	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00	270,15	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 780,00	30 779,13	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 520,00	21 514,92	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	282,90	80,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	52 633,00	52 503,89	99,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 236,00	1 236,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0
		RAZEM	2 252 165,00	2 200 079,70	97,7

Jednostka finansowana z dotacji celowych i z dochodów powiatu.

Łącznie na przestrzeni 2015 roku w jednostce zrealizowano:

- wydatki bieżące na kwotę 2.200.079,70 zł,
- wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Wydatki wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się jak niżej:

- 1) Placówki opiekuńczo – wychowawcze - zrealizowano świadczenia społeczne w kwocie 101.199,86 zł co stanowi 4,60% 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 14 osób na kwotę 66.792,86 zł,
- pomoc na usamodzielnienia się 8 osób (pomoc pieniężna i pomoc w formie rzeczowej) na kwotę 34.407 zł.

- 2) rodziny zastępcze - 1.372.379,68 zł co stanowi 62,38% ogółem dokonanych wydatków.

Na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano 1.032.383,37 zł, w tym:

- na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej wydatkowano 422.333,06 zł. W rodzinie zastępczej spokrewnionej przebywa 54 dzieci.
- na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej wydatkowano 406.668,02 zł. W rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa 40 dzieci.
- na pokrycie kosztów utrzymania 19 dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych wydatkowano 203.382,29 zł.

Dodatkowo na wynagrodzenie 3 rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych wraz z pochodnymi wydatkowano 90.406,98 zł, zaś na wynagrodzenie osoby zatrudnionej do pomocy w opiece nad dziećmi w tej rodzinie wydatkowano 18.711,88 zł.

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

- pomoc na kontynuowanie nauki, której udzielono na kwotę 88.314,97 zł a z pomocy skorzystało 20 wychowanków,
- pomoc na usamodzielnienia się (pomoc pieniężna i pomoc w formie rzeczowej), której udzielono 19 wychowankom na kwotę 60.517,20 zł.

W 2015 roku pozyskano w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotację na sfinansowanie części wynagrodzeń 4 koordynatorów pieczy zastępczej na łączną kwotę 44.518,13 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych, szkoleń kandydatów na rodziny zastępcze, organizacji spotkań rodzin zastępczych czy też świadczeń w pokryciu niezbędnych wydatków dzieci przyjmowanych do rodzin zastępczych.

- 3) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 210.812,82 zł co stanowi 9,58% ogółem dokonanych wydatków.

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawia się jak niżej:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 132.692,25 zł co stanowi 62,94% dokonanych wydatków,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.187,86 zł co stanowi 1,04% dokonanych wydatków,
- c) zakup usług pozostałych 52.503,89 zł co stanowi 24,91% dokonanych wydatków,
- d) pozostałe 23.428,82 zł co stanowi 11,11 % dokonanych wydatków.

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

- 4) powiatowe centra pomocy rodzinie – 474.872,20 zł co stanowi 21,58% ogółem dokonanych wydatków.

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

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 430.972,69 zł co stanowi 90,76 % dokonanych wydatków,
 - b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.448,92 zł co stanowi 2,62% dokonanych wydatków,
 - c) pozostałe 31.450,59 zł co stanowi 6,62 % dokonanych wydatków.
- 5) jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano wydatki w kwocie 26.728,34 zł co stanowi 1,21% ogółem dokonanych wydatków.
 - 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 14.086,80 zł, co stanowi 0,64% ogółem wydatków

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 54.988,89 zł, w tym:

- 1) z tytułu wynagrodzeń i pochodnych - 53.772,09 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 33.741,31 zł,
- 2) z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne 1.216,80 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie to jednostka organizacyjna zajmująca się zarządem dróg powiatowych poprzez ich remonty i modernizacje, 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 2015 r. wynosi 40 osób, w tym pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony –26 osób.

W miarę możliwości i potrzeb zatrudniani są pracownicy w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych częściowo refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku wynosiło 33,70 osób -30,74 etatu.

W 2015 roku jednostka korzystała z pracy bezrobotnych skierowanych przez PUP w Braniewie na odbycie stażu – 1 osoby zatrudnionej w charakterze pracownika biurowego oraz 5 osób zatrudnionych przy pracach na drogach powiatowych jak również z okresowego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 19 robotników drogowych oraz 3 palaczy w sezonie grzewczym.

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 2015 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
			Wydatki Bieżące	3 830 750,00	3 749 809,57	97,9
			Wydatki Majątkowe	11 146 268,00	10 308 574,81	92,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 308 584,00	5 636 185,16	89,3
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	6 308 584,00	5 636 185,16	89,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 643,00	38 567,56	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 303,00	1 157 303,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 310,00	74 309,71	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 826,00	215 797,24	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 480,00	22 480,00	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 140,00	2 058,00	96,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115 352,00	1 107 173,32	99,3
	4260	Zakup energii	21 900,00	20 885,05	95,4
	4270	Zakup usług remontowych	435 762,00	424 441,13	97,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 559,00	2 559,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	548 222,00	489 446,37	89,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 266,00	8 256,63	99,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	118 505,00	117 054,63	98,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 174,00	2 173,10	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 051,00	1 050,24	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 600,00	37 598,36	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	11 411,00	11 411,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 179,00	3 178,61	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 667,00	5 666,62	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 324,00	1 310 551,58	70,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 089,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 911,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	597 510,00	575 824,01	96,4
630		TURYSTYKA	8 668 434,00	8 422 199,22	97,2
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	8 668 434,00	8 422 199,22	97,2
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 391 077,00	6 391 033,94	100,0
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 277 357,00	2 031 165,28	89,2
		RAZEM	14 977 018,00	14 058 384,38	93,9

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 3.749.809,57 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1.471.089,95 zł, co stanowi 39,23% dokonanych wydatków od wynagrodzeń bieżących,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37.598,36 zł, co stanowi 1,00% dokonanych wydatków bieżących,
- c) zakup energii 20.885,05 zł, co stanowi 0,56 % dokonanych wydatków bieżących,
- d) pozostałe 2.220.236,21 zł, co stanowi 59,21 % ogółem dokonanych wydatków bieżących, z czego:
 - dokonano zakupu materiałów na kwotę 1.107.173,32 zł, w tym na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg i mostów wydatkowano 688.628,77 zł zaś na zakup paliwa do sprzętu drogowego oraz zakup części zamiennych do tego sprzętu wydatkowano 321.338,82 zł,
 - dokonano zakupu usług remontowych na kwotę 424.441,13 zł, z czego 383.508,27 zł, wydatkowano na przeprowadzenie remontów dróg i obiektów mostowych,

- dokonano zakupu usług pozostałych na kwotę 489.446,37 zł, w tym zakup usług związanych z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg i mostów wyniósł 432.157,08 zł.

2. Wydatki majątkowe – 10.308.574,81 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- a) na realizację zadania inwestycyjnego pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Województwa Warmińsko- Mazurskie wydatkowano 8.422.199,22 zł. Realizację zadania sfinansowano środkami w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w łącznej kwocie 6.727.404,26 zł oraz środkami własnymi powiatu 1.694.794,96 zł,
- b) na realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo - Górowo Iławeckie – etap Żelazna Góra Grzędowo wydatkowano 685.983,56 zł. Zadanie dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 342.991 zł oraz dotacją celową z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Braniewo w kwocie 20.000 zł.
- c) poniesiono nakłady w wysokość 624.568,02 zł na poprawę warunków komunikacyjnych na drogach powiatowych poprzez wykonanie nowych nakładek na wszystkich planowanych odcinkach dróg. Realizację tych zadań sfinansowano środkami własnymi powiatu w wysokości 609.568,02 zł oraz dotacją celową z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Wilczęta na realizację zadania związanego z poprawą warunków komunikacyjnych na drodze Nr 1157 N na odcinku Stare Siedlisko – Dębiny w kwocie 15.000 zł.
- d) na zakupy inwestycyjne łącznie wydatkowano 575.824,01 zł, w tym zakupiono:
 - kosiarkę wysięgnikową za kwotę 86.961 zł,
 - remonter za kwotę 168.510 zł,
 - samochód ciężarowy za kwotę 179.949 zł,
 - pług odśnieżny do ciągnika za kwotę 6.949,01zł,
 - posypywarkę za kwotę 33.825 zł,
 - ciągnik rolniczy za kwotę 99.630 zł.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 95.031,54 zł, w tym:

- 1) z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 87.826,96 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wyniosły 75.980,89 zł,
- 2) z tytułu zakupu energii 4.374,04 zł,
- 3) z tytułu usług pozostałych 135,54 zł,
- 4) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 2.679,00 zł,
- 5) z tytułu wpłat na PFRON 16,00 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie zatrudniał 34 pracowników 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); 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
			Wydatki Bieżące	4 067 622,00	4 057 726,01	99,8
851			OCHRONA ZDROWIA	2 452 460,00	2 452 016,22	100,0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA	2 452 460,00	2 452 016,22	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 452 460,00	2 452 016,22	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 615 162,00	1 605 709,79	99,4
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 580 309,00	1 570 856,85	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 933,00	2 932,18	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 340,00	1 157 138,17	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 020,00	81 019,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 890,00	202 111,98	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 711,00	13 254,37	70,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 701,00	30 700,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 654,00	29 649,90	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 770,00	5 769,87	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 563,00	1 563,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 454,00	2 451,56	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	824,86	99,4

	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	648,19	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 218,00	39 217,38	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 575,00	3 575,00	100,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 853,00	34 852,94	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 402,00	20 402,51	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,45	100,0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 415,00	4 415,12	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	779,00	779,14	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 208,00	4 207,68	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00	742,53	99,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy	600,00	599,64	99,9
	4129	Składki na Fundusz Pracy	106,00	105,87	99,9
	RAZEM		4 067 622,00	4 057 726,01	99,8

Z wykorzystanych środków w 2015 roku jednostka przeznaczyła na:

1. wydatki bieżące – 4.057.726,01 zł, w tym:

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 2.452.016,22 zł, co stanowi 60,42% dokonanych wydatków bieżących,
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.484.224,91 zł, co stanowi 36,58% dokonanych wydatków bieżących,
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39.217,38 zł, co stanowi 0,97% dokonanych wydatków bieżących,
- d) pozostałe 82.267,50 zł, co stanowi 2,03% dokonanych wydatków bieżących.

W ramach pozostałych wydatków jednostka wydatkowała 34.852,94 zł na realizację projektu z dofinansowaniem środkami unijnymi - projektu pn. „Wzmacniamy kadrę”.

2. wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 303.119,74 zł, w tym:

- 1) z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 107.006,00 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wyniosły 90.445,44 zł,
- 2) z tytułu podróży służbowych krajowych 68,80 zł,
- 3) z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 196.044,94 zł.,

Brak zobowiązań wymagalnych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

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

Według stanu na 31.12.2015 roku jednostka zatrudnia 48 osób w tym 47 funkcjonariuszy oraz 1 pracownika cywilnego.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Wydatki Bieżące	3 308 675,00	3 308 657,37	100,0
			Wydatki Majątkowe	1 043 546,00	1 043 545,30	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 352 221,00	4 352 202,67	100,0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 352 221,00	4 352 202,67	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 126,00	5 125,58	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 357,00	165 353,99	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 077,00	45 076,40	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 723,00	3 722,22	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 163 263,00	2 163 263,00	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	328 007,00	328 004,59	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	180 174,00	180 173,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 833,00	8 832,30	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	1 195,56	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 153,00	16 152,86	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	92 516,00	92 515,84	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 850,00	117 846,66	100,0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 850,00	3 849,99	100,0
		4260	Zakup energii	77 617,00	77 616,60	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	16 091,00	16 089,58	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 478,00	12 477,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 828,00	37 826,06	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 706,00	13 705,96	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 636,00	2 636,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 612,00	7 611,63	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 141,00	8 141,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	347,00	346,47	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 046,00	1 019 045,30	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 500,00	100,0
			RAZEM	4 352 221,00	4 352 202,67	100,0

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 3.308.657,37 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i uposażeń 170.479,57 zł, co stanowi 5,15% dokonanych wydatków bieżących,
- b) wynagrodzenia i pochodne 2.838.936,72 zł, co stanowi 85,80% dokonanych wydatków od wynagrodzeń bieżących,
- c) zakup energii 77.616,60 zł, co stanowi 2,35% dokonanych wydatków bieżących,
- d) pozostałe 221.624,48 zł, co stanowi 6,70% dokonanych wydatków bieżących, z czego dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 117.846,66 zł.

2. Wydatki majątkowe – 1.043.545,30 zł dotyczyły:

- zakupu centrali telefonicznej za kwotę 16.500 zł. Zakup sfinansowany środkami własnymi powiatu w wysokości 10.500 zł oraz środkami pozyskanymi w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 6.000 zł,
- zakup i montaż szlabanu przejazdowego za kwotę 8.000 zł - zakup sfinansowany środkami własnymi powiatu.
- termomodernizacji obiektów użytkowanych przez KP PSP w Braniewie za kwotę 1.019.045,30 zł. Realizację termomodernizacji sfinansowano środkami pochodzącymi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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 287.708,75 zł, w tym:

- 1) z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 258.645,71 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wyniosły 181.650,94 zł,
- 2) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 2.128,57 zł,
- 3) z tytułu zakupu energii 11.225,31 zł,
- 4) z tytułu zakupu usług pozostałych 216,09 zł,
- 5) z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 593,07 zł,
- 6) z tytułu wydatków osobowych 14.900,00 zł niezaliczanych do uposażeń

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 31.12.2015 r. w jednostce zatrudnionych jest 5 osób na 4,5 etatu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Wydatki Bieżące	380 720,00	380 429,08	99,9
			Wydatki Majątkowe	50 000,00	49 990,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	430 720,00	430 419,08	99,9
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	430 720,00	430 419,08	99,9

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55,00	55,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 376,00	129 375,55	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 030,00	161 028,94	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,00	16 849,22	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 484,00	38 479,47	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 065,00	2 063,39	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	5 440,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 358,00	10 357,09	100,0
	4260	Zakup energii	2 167,00	1 887,68	87,1
	4270	Zakup usług remontowych	620,00	620,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 013,00	6 010,83	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	539,91	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 635,00	2 635,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 737,00	4 737,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 990,00	100,0
RAZEM			430 720,00	430 419,08	99,9

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 380.429,08 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 353.236,57 zł, co stanowi 92,85 % dokonanych wydatków od wynagrodzeń bieżących,
 - b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.737,00 zł, co stanowi 1,25% dokonanych wydatków bieżących,
 - c) zakup energii 1.887,68 zł, co stanowi 0,50% dokonanych wydatków bieżących,
 - d) pozostałe 20.567,83 zł, co stanowi 5,40% dokonanych wydatków bieżących.
2. Wydatki majątkowe - 49.990 zł.

Wydatki majątkowe związane są z zakupem samochodu osobowego na potrzeby jednostki.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 18.487,61 zł i dotyczył zobowiązań z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynosiły 15.535,96 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Wydatki Bieżące	8 951 472,00	8 025 392,72	89,7
			Wydatki Majątkowe	488 150,00	337 636,40	69,2
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 067,00	2 066,40	100,0
	01005		PRACE GEODEZYJNO- URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	2 067,00	2 066,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 067,00	2 066,40	100,0
020			LEŚNICTWO	258 120,00	235 410,78	91,2
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	189 420,00	182 088,84	96,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 420,00	169 419,84	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 669,00	63,3
	02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	68 700,00	53 321,94	77,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	53 321,94	79,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000,00	5 000,00	12,5
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 000,00	5 000,00	12,5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	5 000,00	12,5
630			TURYSTYKA	7 500,00	6 263,59	83,5
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	2 500,00	1 420,21	56,8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	1 420,21	56,8
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	4 843,38	96,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 843,38	96,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	417 133,00	368 369,40	88,3
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	417 133,00	368 369,40	88,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	11 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005,00	2 005,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	280,00	100,0
		4260	Zakup energii	130 500,00	108 192,42	82,9
		4270	Zakup usług remontowych	104 473,00	104 473,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	61 510,00	35 967,04	58,5
		4430	Różne opłaty i składki	473,00	473,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	43 727,00	42 881,00	98,1
		4580	Pozostałe odsetki	1 733,00	1 732,84	100,0

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 999,00	49 999,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 833,00	10 766,10	99,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	178 839,00	101 062,04	56,5
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	58 739,00	58 738,65	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 739,00	58 738,65	100,0
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	6 500,00	6 449,38	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 449,38	99,2
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	113 600,00	35 874,01	31,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 683,86	47,7
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 320,75	93,2
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 260,75	31,5
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	17 685,81	23,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	24,84	0,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	898,00	18,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 180 195,00	4 770 744,39	92,1
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	190 671,00	187 257,23	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 797,00	139 497,85	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 472,00	11 471,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	25 950,20	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 311,00	3 273,35	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 473,92	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 591,00	4 590,85	100,0
	75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	2 400,00	2 400,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 400,00	2 400,00	100,0
	75019		RADY POWIATÓW	208 617,00	194 916,68	93,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 617,00	192 887,90	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 684,38	84,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	344,40	8,6
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	4 477 320,00	4 127 319,72	92,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	4 649,05	45,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 855,00	2 460 657,92	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 093,00	180 092,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 970,00	431 540,66	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 054,00	40 551,73	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 731,78	82,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 276,00	434 395,50	89,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	27,10	5,4
		4260	Zakup energii	109 500,00	90 000,95	82,2

	4270	Zakup usług remontowych	40 596,00	11 987,14	29,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	4 823,00	76,6
	4300	Zakup usług pozostałych	316 957,00	227 966,43	71,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 860,00	29 964,21	81,3
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	1 590,53	63,6
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	15 375,00	76,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 199,64	52,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	101,90	3,4
	4430	Różne opłaty i składki	87 400,00	85 846,70	98,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 751,00	62 750,48	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	1 000,44	16,7
	4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	916,58	53,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 233,43	60,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 808,00	12 917,00	93,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,0
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	35 000,00	34 898,43	99,7
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 850,00	16 748,43	99,4
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 150,00	18 150,00	100,0
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	16 887,00	16 886,45	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,75	691,20	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,25	560,25	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 335,00	5 335,00	100,0
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	203 700,00	199 421,42	97,9
	4190	Nagrody konkursowe	2 340,00	2 278,96	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 660,00	92 564,29	97,8
	4300	Zakup usług pozostałych	106 700,00	104 578,17	98,0
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 600,00	7 644,46	16,8
	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	35 600,00	2 450,00	6,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 180,56	83,6
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 013,90	20,3
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	94,45	4,7
75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	2 000,00	94,45	4,7

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	94,45	9,4
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 000,00	9 950,53	52,4
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	7 000,00	7 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,0
	75414		OBRONA CYWILNA	6 000,00	600,00	10,0
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	0,00	0,0
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	6 000,00	2 350,53	39,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 328,39	77,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	22,14	1,1
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	298 000,00	209 519,39	70,3
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	298 000,00	209 519,39	70,3
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z	298 000,00	209 519,39	70,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	209 200,00	0,00	0,0
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	209 200,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	209 200,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	301 390,00	256 928,31	85,2
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	180 000,00	156 590,63	87,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	156 590,63	87,0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	6 205,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 134,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 134,00	0,00	0,0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	108 051,00	100 337,68	92,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 914,88	47,9
		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	4 000,00	400,00	10,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	122,20	24,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	750,00	31,3

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 151,00	97 150,60	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	467 606,00	407 423,01	87,1
	85111		SZPITALA OGÓLNE	465 606,00	405 423,01	87,1
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	395 000,00	375 172,84	95,0
		4580	Pozostałe odsetki	70 606,00	30 250,17	42,8
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 417 821,00	1 408 751,43	99,4
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	885 218,00	881 007,69	99,5
		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	841 241,00	837 124,17	99,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 977,00	43 883,52	99,8
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	385 560,00	385 560,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	385 560,00	385 560,00	100,0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	138 066,00	133 207,03	96,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 066,00	133 207,03	96,5
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 977,00	8 976,71	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 977,00	8 976,71	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 820,00	49 474,60	99,3
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	49 820,00	49 474,60	99,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 320,00	49 320,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	154,60	30,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	134 031,00	114 644,49	85,5
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-	11 488,00	0,00	0,0

		WYCHOWAWCZE			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 488,00	0,00	0,0
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	43 598,00	40 804,59	93,6
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 200,00	92,9
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	29 900,00	99,7
	4190	Nagrody konkursowe	6 998,00	4 734,62	67,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	969,97	97,0
85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	55 000,00	53 661,61	97,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	53 661,61	97,6
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 766,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 766,00	0,00	0,0
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 179,00	20 178,29	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 179,00	20 178,29	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	345 000,00	319 131,34	92,5
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	55 000,00	29 644,94	53,9
	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	3 000,00	3 000,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	626,50	5,4
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 018,44	10,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,0
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	290 000,00	289 486,40	99,8
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 884,00	145 645,78	99,8
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 116,00	143 840,62	99,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 400,00	37 000,00	74,9
92116		BIBLIOTEKI	10 000,00	10 000,00	100,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 400,00	27 000,00	68,5
	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	39 400,00	27 000,00	68,5

926			KULTURA FIZYCZNA	62 500,00	61 194,97	97,9
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	53 500,00	52 194,97	97,6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,0
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 694,97	86,9
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000,00	9 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom. prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,0
RAZEM				9 439 622,00	8 363 029,12	88,6

Łącznie na przestrzeni 2015 roku w jednostce zrealizowano:

- wydatki bieżące na kwotę 8.025.392,72 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę 337.636,40 zł.

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się jak niżej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie 2.067 zł zostały zrealizowane w 100,0 % to jest w kwocie 2.066,40 zł. Wydatki związane z realizacją prac geodezyjno - urzędniowych na potrzeby rolnictwa finansowane z otrzymanej na ten cel dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 Leśnictwo

Planowane wydatki w kwocie 258.120 zł zostały zrealizowane w wysokości 235.410,78 zł tj. w 91,2 %, z tego:

1. wydatki na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą ekwiwalentu za zalesianie zostały wykonane w wysokości 169.419,84 zł co stanowi 100,0% wielkości planowanej na 2015 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 12.669 zł,
3. za nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 53.321,94 zł co stanowi 77,6% planu.

Wydatki finansowane są środkami własnymi powiatu i obejmują zapłatę za nadzór nad lasami zgodnie z zawartymi porozumieniami.

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

- Nadleśnictwo Zaporowo 1.460,0274 ha powierzchni objętej sprawowanym nadzorem, ustalona stawka za nadzór 16,40 zł/1ha brutto,
- Nadleśnictwo Młynary 118,8575 ha powierzchni objętej sprawowanym nadzorem, ustalona stawka za nadzór 16,40 zł/1ha brutto,
- Nadleśnictwo Górowo Iławeckie 143,1241 ha powierzchni objętej sprawowanym nadzorem, ustalona stawka za nadzór 16,00 zł/1ha brutto,
- Nadleśnictwo Orneta 1.369,6554 ha powierzchni objętej sprawowanym nadzorem, ustalona stawka za nadzór 16,00 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

Planowane wydatki w kwocie 40.000 zł zrealizowano w 12,5 % to jest w kwocie 5.000 zł.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Braniewskiego oraz zawartego porozumienia udzielono Gminie Płoskinia pomocy finansowej w kwocie 5.000 zł na zadanie pn. „Utworzenie ciągu komunikacyjnego Płoskinia – Robuzy - Długobór droga gminna 111019N ,111013N, 111014N; przebudowa odcinka Długobór - Robuzy ”.

Dział 630 Turystyka

W 2015 roku. zrealizowano planowane wydatki w 83,5 % to jest w kwocie 6.263,59 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- udzielonych dotacji celowych na dofinansowanie zdań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu w zakresie turystyki na łączną kwotę 4.843,38 zł,
- udzielonej pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu w kwocie 1.420,21 zł na organizację konferencji pn. Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

W 2015 roku zrealizowano zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej na kwotę 368.369,40 zł, co stanowiło 88,3% wielkości planowanej, w tym:

- a) w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa planowane do sfinansowania dotacją celową wydatki w kwocie 169.306 zł zostały zrealizowane w wysokości 168.700,94 zł, z czego sfinansowano m.in. zobowiązania wynikające z wyroku Sądu Okręgowego z tytułu odszkodowania za mienie przejęte nieodpłatnie na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 56.794,52 zł oraz przeprowadzono remont ulicy Błotnej w Braniewie na co wydatkowano 68.973 zł.
- b) planowane wydatki bieżące w wysokości 247.827 zł związane z pokryciem kosztów utrzymania nieruchomości administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Braniewie zostały zrealizowane w kwocie 199.668,46 zł, z czego m.in.:
 - na zakup energii wydatkowano 108.192,42 zł.
 - na uregulowanie podatku od nieruchomości wydatkowano 31.654 zł,
 - na zakup usług remontowych związanych z remontem dachu na budynku byłej siedziby schroniska młodzieżowego wydatkowano 35.500 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane w 2015 roku wydatki w wysokości 178.839 zł zostały zrealizowane w 56,5% tj. w kwocie 101.062,04 zł, w tym:

- a) planowane wydatki dotyczące prac geodezyjnych i kartograficznych oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych w wysokości 65.239 zł zostały zrealizowane w kwocie 65.188,03 zł. Wydatki sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
- b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 35.874,01 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 z zawartą umowę z przewoźnikiem,

Dział 750 Administracja Publiczna

Planowane wydatki w kwocie 5.180.195 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.770.744,39 zł tj. w 92,1%, w tym:

a) rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Realizacja wydatków na poziomie 98,2% planu rocznego (plan 190.671 zł.; wykonanie 187.257,23 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 117.182 zł jak również ze środków własnych powiatu w wysokości 70.075,23 zł.

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowano:

- zadania z zakresu Prawa wodnego na które wydatkowano 72.862 zł,
- zadania z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego na które wydatkowano 43.636 zł,
- zadania przejęte na mocy ustawy kompetencyjnej na które wydatkowano 684 zł.

Środki wydatkowano na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, odpisów na ZFŚS tych pracowników jak również zakup materiałów biurowych.

b) rozdział 75018 Urzędy Marszałkowskie

Planowane wydatki w kwocie 2.400 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

Planowane wydatki w wysokości 208.617 zł zostały zrealizowane w 93,4% tj. w kwocie 194.916,68 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.

Planowane na 2015 rok wydatki w wysokości 4.477.320 zł zostały zrealizowane w 92,2% tj. w kwocie 4.127.319,72 zł.

Struktura poniesionych w tym rozdziale wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.133.574,64 zł, co stanowi 75,92% 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 2015 roku Starostwo zatrudniało ogółem 61 pracowników (łącznie z pracownikami ośrodka dokumentacji) zatrudnionych na 60,25 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 62.750,48 zł, co stanowi 1,52% wydatków,
- zakup materiałów i wyposażenia 434.395,50 zł, co stanowi 10,52% wydatków, z czego wydatkowano m.in. na zakup prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek, pozwoleń czasowych i świadectw kwalifikacji kwotę 281.110,53 zł, co stanowi 64,7% tych wydatków,
- zakup energii 90.000,95 zł, co stanowi 2,18% wydatków,

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

- zakup usług 291.706,31 zł, co stanowi 7,07% wydatków, z tego m.in.:
 - a) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosły 29.964,21 zł,
 - b) wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych wyniosły 22.996,59 zł,
 - c) wydatki związane z wykonaniem ekspertyz wyniosły 15.375 zł,
 - d) zakup usług pocztowych 43.574,81 zł,
- pozostałe wydatki 114.891,84 zł, co stanowi 2,79% wydatków, z tego m.in. różne opłaty i składki wyniosły 85.846,70 zł, w tym:
 - a) na kompleksowe ubezpieczenie majątku Powiatu Braniewskiego wydatkowano tytułem opłacenia składek ubezpieczeniowych kwotę 68.076 zł,
 - b) składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu do Związku Powiatów Polskich wyniosły 5.959,66 zł,
 - c) składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu do stowarzyszenia „Dom Warmiński” wyniosły 6.811,04 zł,
 - d) składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu do stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka wyniosły 5.000 zł.
 - e) rozdział **75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)**

Planowane wydatki w kwocie 35.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 34.898,43 zł tj. w 99,7%.

Wykonując uchwały Rady Powiatu Braniewskiego, na podstawie zawartych porozumień udzielono 7 gminom Powiatu Braniewskiego pomocy finansowej na doposażenie w sprzęt ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie tych gmin.

f) 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 16.886,45 zł.

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

Planowane na rok 2015 wydatki w kwocie 203.700 zł, zostały zrealizowane na poziomie 97,9% tj. w kwocie 199.421,42 zł, z czego:

- na zakup materiałów promocyjnych wydatkowano 92.564,29 zł,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano 104.578,17 zł,
- na zakup nagród konkursowych związanych z promocją wydatkowano 2.278,96 zł.

h) rozdział **75095 Pozostała działalność**

Planowane na rok 2015 wydatki w kwocie 45.600 zł zostały zrealizowane w 16,8 % tj. w kwocie 7.644,46 zł, w tym:

- a) udzielono dotacji celowej na kwotę 2.450 zł organizacji pozarządowej, której zlecono w drodze konkursu ofert realizację zadań powiatu w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie.
W 2015 roku zaprzestano realizacji zadania współrealizowanego z gminami w zakresie 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 i usług związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego, programu współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi wydatkowano 5.194,46 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane w kwocie 2.000 zł wydatki w zakresie pozostałych wydatków obronnych zrealizowano w wysokości 94,45 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki 2015 roku w wysokości 19.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 9.950,53 zł tj. w 52,4%, w tym:

- na zakup materiałów i usług w zakresie zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 2.350,53 zł,
- na zakup nagród konkursowych w zakresie obrony cywilnej wydatkowano kwotę 600 zł,
- udzielono wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji w Braniewie na łączną kwotę 7.000 zł, w tym 3.000 zł na zakup materiałów i usług niezbędnych do budowy garażu wielostanowiskowego oraz 4.000 zł na pokrycie kosztów naprawy sprzętu transportowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 298.000 zł zostały wykonane w 70,3% tj. w kwocie 209.519,39 zł - środki wykorzystane na spłatę odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych przez powiat.

Dział 758 Różne rozliczenia

W momencie tworzenia budżetu na 2015 rok utworzono rezerwę budżetową w wysokości 300.000 zł, z czego:

- rezerwa ogólna wyniosła 210.000 zł,
- rezerwa celowa wyniosła 90.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wysokość pozostałej do rozdysponowania rezerwy budżetowej na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 209.200 zł, w tym:

- rezerwa ogólna wynosi 119.200 zł,
- rezerwa celowa wynosi 90.000 zł.

W trakcie roku budżetowego rozdysponowano rezerwy na kwotę 90.800 zł, z tego:

- a) Uchwałą Nr 76/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12.05.2015 roku dokonano przeniesienia środków w wysokości 25.000 zł z rezerwy ogólnej na pokrycie części odszkodowania zasądanego wyrokiem sądowym za błąd w sztuce lekarskiej z uwagi na przejęcie przez powiat zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Braniewie,
- b) Uchwałą nr VI/50/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 23.06.2015 r. w sprawie zmian w budżecie rozdysponowano ogólną rezerwę budżetową w wysokości 27.800 zł, z przeznaczeniem tych środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Braniewie z tytułu utrzymania stanu zatrudnienia w jednostce,
- c) Uchwałą Nr 107/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2.09.2015 roku dokonano przeniesienia środków w wysokości 20.000 zł z rezerwy ogólnej na rzecz Starostwa Powiatowego w Braniewie celem dofinansowania kosztów związanych z remontem dachu budynku po byłym schronisku,

- d) Uchwałą Nr 120/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 7.10.2015 roku dokonano przeniesienia środków w wysokości 18.000 zł z rezerwy ogólnej na rzecz Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie celem zakupu 15 laptopów na wyposażenie jednostki w związku z jubileuszem 45 – lecia jednostki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 301.390 zł zostały zrealizowane w 85,2% tj. w wysokości 256.928,31 zł, w tym:

- **rozdział 80120** – zrealizowane wydatki w kwocie 156.590,63 zł dotyczą dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i stanowią 87% planu.
- **rozdział 80130** – według stanu na 31.12.2015 r. pozostają w budżecie niewykorzystane środki w kwocie 6.205 zł, zabezpieczone na wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia opiekunów praktyk zawodowych.
- **rozdział 80146**- według stanu na 31.12.2015 r. pozostają w budżecie niewykorzystane środki w kwocie 7.134 zł dotyczą doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
- **rozdział 80195** - planowane wydatki w kwocie 108.051 zł zostały zrealizowane w 92,9% tj. w kwocie 100.337,68 zł, w tym:
 - a) dokonano odpisów na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 97.150,60 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - b) udzielono dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę 400 zł na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania,
 - c) wydatkowano 872,20 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 1.914,88 zł dla Miasta i Gminy Frombork na pokrycie części kosztów prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowców.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 467.606 zł zostały zrealizowane w kwocie 407.423,01 zł tj. w 87,1%, z tego:

- a) wydatkowano 400.250,13 zł na pokrycie przejętych zobowiązań po likwidacji SP ZOZ w Braniewie wraz z odsetkami naliczonymi od zobowiązań kredytowych objętych ugodami, w tym:
 - na poczet spłaty kapitału wydatkowano 369.999,96 zł,
 - na poczet spłaty odsetek wydatkowano 30.250,17 zł.

Spłata zobowiązań wynika z zawartej w dniu 14 września 2011 roku z Nordea Bank Polska ugody w sprawie warunków spłaty wierzytelności wynikających z umowy zawartej przez sp zoz w dniu 9 maja 2008 roku. Przejęte po likwidacji SP ZOZ w Braniewie zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu w wartości nominalnej 2.497.500,13 zł jest oprocentowane wg stawki Wibor 1M powiększonej o 1 p. p. Spłata zobowiązania odbywa się w ratach miesięcznych, przy końcowym terminie spłaty przypadającym na dzień 09.05.2018 rok,

- b) wydatkowano 5.172,88 zł na pokrycie zobowiązań powstałych po likwidacji SP ZOZ w Braniewie odpowiadających części odszkodowania zasądanego wyrokiem sądowym za błąd w sztuce lekarskiej,
- c) udzielono dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę 2.000 zł na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na planowane wydatki w kwocie 1.417.821 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.408.751,43 zł, co stanowi 99,4% planu, z tego:

- rozdział **85201** - planowane wydatki w kwocie 855.218 zł zrealizowano w 99,5% tj. w kwocie 881.007,69 zł, w tym:
 - a) przekazano w formie dotacji 370.083,26 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. Miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce w 2015 roku wynosił 2.300 zł.
 - b) przekazano w formie dotacji 331.212,91 zł z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego, dla 12 dzieci z terenu Powiatu Braniewskiego. Placówka prowadzona jest przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr św. Katarzyny w Braniewie. Miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce w 2015 roku wynosi 2.300 zł. Na dzień 31.12.2015 r. w placówkach prowadzonych przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr św. Katarzyny w Braniewie przebywało łącznie 25 dzieci.
 - c) przekazano w formie dotacji 179.711,52 zł z przeznaczeniem na prowadzenie rodzinnego domu dziecka. Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego prowadzona jest przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu - Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2015 roku wynosił 1.886,50 zł. Na dzień 31.12.2015 r. w placówce przebywało 8 dzieci.
- rozdział **85203** –wydatkowano w formie dotacji celowej 385.560 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 2015 roku na pokrycie kosztów funkcjonowania placówki w okresie od stycznia do września dotacja na 1 osobę wyniosła 1.000 zł miesięcznie, zaś od października 2015 roku wzrosła do kwoty 1.084 zł. Dodatkowo jednostce zostały przyznane przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego środki na wyposażenie placówki.

- rozdział **85204** - przekazano na utrzymanie 15 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Braniewskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów kwotę 133.207,03 zł, co stanowi 96,5% planowanych wydatków.
- rozdział **85295** - planowane wydatki zrealizowano w 100 % tj. w kwocie 8.976,71 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 99,3 % tj. w wysokości 49.474,60 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 154,60 zł na pokrycie kosztów dojazdu na posiedzenie Powiatowej Rady Osób Niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 134.031 zł zostały wykonane w 85,5% tj. w wysokości 114.644,49 zł, z tego:

- rozdział **85403** - według stanu na 31.12.2015 r. pozostają w budżecie niewykorzystane środki w kwocie 11.488 zł, zabezpieczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli związane z ich awansem zawodowym,

- rozdział **85415** – w 2015 roku wypłacono 35.100 zł tytułem stypendiów oraz nagród Starosty Braniewskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z terenu Powiatu Braniewskiego osiągających wybitne wyniki w nauce, wyniki sportowe lub artystyczne.

W ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu dokonano zakupu materiałów i nagród rzeczowych na łączną kwotę 5.704,59 zł.

- rozdział **85417** - planowane wydatki związane z dotacją podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej szkolne schronisko młodzieżowe zrealizowane w 97,6% tj. w kwocie 53.661,61 zł.
- rozdział **85446** - według stanu na 31.12.2015 r. pozostają w budżecie niewykorzystane środki w kwocie 3.766 zł dotyczą dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
- rozdział **85495** - dokonane w kwocie 20.178,29 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 w zakresie ochrony środowiska w kwocie 345.000 zostały zrealizowane w 92,5% tj. w kwocie 319.131,34 zł, z czego:

- a) na zakup koparko – ładowarki wydatkowano 314.486,40 zł. Zgodnie z warunkami zawartej w dniu 27.01.2015 roku umowy z Województwem Warmińsko Mazurskim dofinansowanie do zakupu w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 wyniesie 194.511,68 zł.
- b) na realizację pozostałych zadań przypisanych powiatowi w ustawie Prawo ochrony środowiska wydatkowano 4.644,94 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 3.000 zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Planowane wydatki w kwocie 49.400 zł zostały zrealizowane w wysokości 37.000 zł tj. w 74,9% 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 27.000 zł na realizację zadań powiatu związanych z działaniami wspierającymi walory kulturowe i wielonarodowościowe na terenie powiatu oraz imprezy kulturalne prezentujące różne gatunki twórczości.

Dział 926 Kultura Fizyczna

Planowane wydatki w kwocie 62.500 zł zostały zrealizowane w wysokości 61.194,97 zł tj. w 97,9%, w tym:

1. wydatkowano w formie nagród pieniężnych i stypendiów kwotę 43.500 zł, w tym zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub zagranicznym wypłacono stypendia w łącznej wysokości 30.000 zł. Trenerom oraz zawodnikom zasłużonym w uzyskaniu wysokich osiągnięć sportowych we współzawodnictwie krajowym lub zagranicznym nagrody na łączną kwotę 13.500 zł,
2. dokonano zakupu nagród rzeczowych za kwotę 8.694,97 zł.
3. udzielono dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 9.000 zł.

Stan zobowiązań Starostwa Powiatowego w Braniewie wynosi 1.374.791,67 zł, w tym z tytułu:

1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły	311.214,54 zł, z czego zobowiązania z tytułu 203.336,97 zł,
2) zakupu energii	13.211,34 zł,
3) zakupu usług remontowych	23.596,80 zł,
4) zakupu usług pozostałych	4.716,64 zł,
5) zakupu materiałów i wyposażenia	2.221,58 zł,
6) podróży służbowej zagranicznej	101,90 zł,
7) różnych opłat i składek	101.490,00 zł,
8) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	407,06 zł,
9) różnych wydatków na rzecz osób fizycznych	17.424,35 zł,
10) rozliczeń z tytułu podatku VAT	6.231,00 zł,
11) kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,08 zł,
12) pozostałych odsetek	8,41 zł,
13) przejętych zobowiązań po likwidacji SPZOZ	894.166,97 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. brak zobowiązań wymagalnych.

W 2015 roku w skali Powiatu Braniewskiego łącznie zrealizowano:

- wydatki bieżące na kwotę 42.580.716,32 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę 11.752.622,92 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zrealizowane wydatki Powiatu Braniewskiego są wyższe o 8.872.726,38 zł, z czego wydatki bieżące są niższe o 364.687,20 zł, zaś majątkowe są wyższe o 9.237.413,58 zł.

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

W 2015 roku w Powiecie Braniewskim łącznie wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 26.248.463,43 zł, co stanowiło 99,5 % planu rocznego i 61,6 % dokonanych wydatków bieżących.

Odpisy dokonane na ZFŚS pracowników oraz emerytów i rencistów Powiatu Braniewskiego wyniosły 934.694,60 zł.

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

- zakupem materiałów i wyposażenia na które wydatkowano kwotę 2.496.848,41 zł,
- zakupem usług remontowych na które łącznie wydatkowano 747.752,65 zł,
- zakupem usług pozostałych na które łącznie wydatkowano 1.798.918,46 zł,
- zakupem energii na którą łącznie wydatkowano 1.448.674,27 zł.

Wydatki majątkowe w 2015 roku w łącznej kwocie 11.752.622,92 zł stanowiły 21,6% ogółem dokonanych wydatków.

Stan zobowiązań ogółem Powiatu Braniewskiego wynosi -3.507.950,29 zł, w tym z tytułu:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 2.167.993,19 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1.401.028,20 zł,
- 2) składek na ubezpieczenia zdrowotne 198.572,14 zł,
- 3) wpłat na PFRON 16,00 zł,
- 4) zakupu materiałów i wyposażenia 4.646,76 zł,
- 5) zakupu energii 60.883,70 zł,
- 6) zakupu usług pozostałych 12.387,06 zł,
- 7) różnych opłat i składek 103.273,00 zł,

- 8) zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000,13 zł,
- 9) zakupu usług remontowych 23.596,80 zł,
- 10) różnych wydatków na rzecz osób fizycznych 17.424,35 zł,
- 11) podróży służbowych krajowych i zagranicznych 170,70 zł,
- 12) rozliczeń podatku VAT 6.231,00 zł,
- 13) opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.679,00 zł,
- 14) kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego 1,08 zł,
- 15) wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń 14.900,00 zł,
- 16) pozostałych odsetek 8,41 zł,
- 17) przejętych zobowiązań po likwidacji sp zoz objętych ugodą 894.166,97 zł.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

III. Informacja o długu

Kredyty bankowe

Powiat Braniewski na dzień 31.12.2015 roku posiada zadłużenie 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 zadłużenia na 31.12.2015 roku- 4.500.000 zł. W 2015 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 1.500.000 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 zadłużenia na 31.12.2015 roku.- 1.800.000 zł. W 2015 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 300.000 zł.
3. BGK Oddział w Olsztynie – kredyt w walucie polskiej na sfinansowanie planowanego deficytu 2015 roku oraz na spłaty rat kredytów w łącznej kwocie 2.665.556 zł. Umowa Nr 15/2605 zawarta w dniu 19 sierpnia 2015 roku. Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Oprocentowanie kredytu – WIBOR 3M + marża 0,52 p. p. Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 3.12.2021 roku. Stan zadłużenia na 31.12.2015 r.- 2.665.556 zł.

Łącznie stan zadłużenia z tyt. kredytów na dzień 31.12.2015 roku wynosił 8.965.556 zł.

W 2015 roku dokonano łącznie spłat rat kredytów na kwotę 1.800.000 zł.

Udzielone poręczenia i gwarancje .

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 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 na dzień 31.12. 2015 roku wynosił 894.166,97 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.

Spłata zobowiązań dokonywana jest z wydatków i nie stanowi rozchodów budżetu powiatu.

Biorąc pod uwagę zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zobowiązania z tytułu zawartej ugody łącznie dług Powiatu Braniewskiego wynosi 9.859.722,97 zł.

Wysokość planowanego deficytu wraz ze źródłami jego pokrycia oraz realizację za okres 2015 roku przedstawiono w załączniku nr 3 do informacji .

Okres 2015 roku Powiat Braniewski zamknął deficytem w wysokości 689.442,86 zł.

Nadwyżka operacyjna rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 2.800.576,44 zł, przy planowanej 1.468.249 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.