## Załącznik do Uchwały

## Zarządu Powiatu Braniewskiego

## Nr 250/20 z dnia sierpnia 27 sierpnia 2020 r.

## I n f o r m a c ja

## o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego za I półrocze 2020 roku.

Uchwałą Rady Powiatu Braniewskiego nr XIII/112/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku został uchwalony budżet na rok 2020, który wynosił :

1/ Planowane dochody powiatu - 65.892.009 zł,

2/ Planowane wydatki powiatu - 66.724.793 zł,

3/ Planowany deficyt - 832.784 zł.

W I półroczu podjęto 4 uchwały Rady Powiatu oraz 5 uchwał Zarządu Powiatu, które uaktualniały budżet Powiatu na rok 2020:

1/ Uchwała nr 180/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie,

w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 63.877,05 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 63.877,05 zł,

2/ Uchwała nr XIV/114/20 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie,

w zakresie ustalenia wysokości rezerwy ogólnej i rezerwy celowej.

3/ Uchwała nr XVI/132/20 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zmniejszenia dochodów powiatu o kwotę 179.791 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 3.127.043 zł,

- zwiększenia deficytu do kwoty 4.139.618 zł.

4/ Uchwała nr 209/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie,

w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 5.000 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 5.000 zł,

5/Uchwała nr 214/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie,

w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 107.540,70 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 107.540,70 zł.

6/ Uchwała nr XVII/139/20 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie,

w tym:

- zmniejszenia dochodów powiatu o kwotę 5.862 zł,

- zmniejszenia wydatków powiatu o kwotę 5.862 zł.

7/ Uchwała nr 227/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie,

w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 133.738 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 133.738 zł.

8/ Uchwała nr 229/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie,

w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 431.491zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 431.491 zł.

9/ Uchwała nr XVIII/144/20 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w

budżecie, w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 381.212 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 381.212 zł.

Budżet po zmianach na dzień 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

1/ Planowane dochody 66.829.214,75 zł,w tym: dochody bieżące - 62.642.652,75 zł, dochody majątkowe - 4.186.562,00 zł.

2/ Planowane wydatki 70.968.832,75 zł, w tym: wydatki bieżące - 61.429.292,75 zł, wydatki majątkowe 9.539.540,00 zł.

3/ Planowany deficyt budżetowy - 4.139.618 zł.

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

### Plan dochodów wynoszący po zmianach 66.829.214,75 zł został zrealizowany w wysokości 34.592.466,04 zł, co stanowi 51,8 % .

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

Poniżej przedstawiamy dane według działów:

#### Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

#### Zaplanowana w budżecie kwota 4.000 zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przewidziana jest do zrealizowana w II półroczu br. Środki są przeznaczone na opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby rolnictwa.

#### Dział 020 Leśnictwo

#### Na planowaną kwotę 177.300 zł wykonano dochody w wysokości 88.463,72 zł co stanowi 49,9 %.

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

Według stanu na 30.06.2020 r. z wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów pod zalesianie korzysta 21 osób. Zalesianiem objęte jest 75,88 ha powierzchni.

#### Dział 600 Transport i Łączność

Na planowaną kwotę dochodów 2.438.880 zł zrealizowano dochody w wysokości 696.614,10 zł co stanowi

28,6 %, w tym:

a) dochody własne powiatu planowane na kwotę 321.580 zł zrealizowano w 73,6 %. w kwocie 236.814,10 zł.

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

- najmu pomieszczeń lokali użytkowych,

- kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym

- refundacji płac pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,

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

b) planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontów prowadzonych na drogach powiatowych zostały zrealizowane w kwocie 459.800 zł. W I półroczu otrzymano pomoc finansową:

- z Miasta Braniewo w kwocie 200.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego związanego z przebudową drogi powiatowej Nr 1381 N ul. Stefczyka w Braniewie I etap,

- z Gminy Braniewo w łącznej kwocie 60.000 zł na opracowanie dokumentacji dla inwestycji planowanych do realizacji - program funkcjonalno - użytkowy na przebudowę drogi 1393N Grzechotki –Żelazna Góra oraz dokumentacja techniczna na poprawę warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1381N na odcinku Zawierz-Wielewo,

- z Gminy Miasta Pieniężno w łącznej kwocie 124.800 zł na dofinansowanie inwestycji pn. Poprawa warunków

komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 N odcinek Kowale – Glądy oraz na poprawę warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej odcinek Kajnity –Pieniężno Pierwsze,,

- z Gminy Miasta Frombork w łącznej kwocie 45.000 zł, w tym na dofinansowanie inwestycji pn. Poprawa

warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 2355N ulica Błotna we Fromborku oraz na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej na poprawę warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej na odcinku Frombork –Bogdany,

- z Gminy Wilczęta w kwocie 30.000 zł na dofinansowanie inwestycji pn. Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1157 N na odcinku Stare Siedlisko-Dębiny.

c) środki zewnętrzne na dofinansowanie realizacji inwestycji na drogach powiatowych planowane w kwocie

1.692.500 zł przewidziane są do realizacji w II półroczu br.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 616.050,05 zł zrealizowano dochody w wysokości 248.132,93 zł

co stanowi 40,3 %, w tym:

1. dochody własne powiatu wyniosły 159.423,88 zł, z tego:

- dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, służebności i użytkowanie wieczyste wyniosły 55.697,10 zł,

- dochody z tytułu czynszów wyniosły 49.743,77 zł,

- z tytułu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zrealizowano dochód w kwocie 52.655,41 zł.

- dochody z tytułu różnych opłat i odsetek wyniosły łącznie 1.327,60 zł,

2. Planowaną kwotę dotacji celowej w wysokości 116.480,05 zł przeznaczoną na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa zrealizowano w 76,2 % tj. w wysokości 88.709,05 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 3.307.883 zł zrealizowano 588.791,84 zł tj. 17,8 %, w tym:

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

gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego planowane w kwocie 156.610 zł zostały wykonane w wysokości 44.704 zł co stanowi 28,5 % planu,

- **rozdział 71015** - planowane dochody w kwocie 373.332 zł zostały zrealizowane w 56,6 % tj. w kwocie 211.144,78 zł, z tego:

a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 211.093 zł co stanowi 56,6 % planu. Otrzymane dotacje przeznaczone są na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Braniewie.

b) dochody własne powiatu zostały wykonane w kwocie 51,78 zł.

**- rozdział 71095** – pozostała działalność - planowane dochody w wysokości 2.777.941 zł zostały zrealizowane w kwocie 332.943,06 zł tj. w 12,0 %, przy czym w I półroczu br. zrealizowano dochody powiatu ze sprzedaży usług świadczonych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego na poziomie 50,1 %.

Pozostałe planowane dochody przeznaczone na realizację inwestycji związanej z modernizacją baz danych ewidencji gruntów i budynków, obiektów topograficznych oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu w ramach projektu “Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępnienia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” zrealizowano w wysokości 185.024,23 zł.

#### Dział 750 Administracja publiczna

Na planowaną kwotę dochodów 131.386 zł zrealizowano dochody w wysokości 94.833,13 zł co stanowi

72,2 % planu. W dziale tym planowane są :

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

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

2.Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Braniewie.

Założony plan w kwocie 47.400 zł wykonano w wysokości 11.532,08 zł tj. w 24,3 %, w tym:

- wpływy z różnych opłat wykonane w 67,2 %. Na planowaną kwotę 3.400 zł uzyskano dochód w wysokości 2.285,82 zł,

- pozostałe odsetki, w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zrealizowano w 18,2 %

Na plan 30.000 zł wykonano dochody w kwocie 5.470,94 zł.

- wpływy z różnych dochodów (dzienniki budów, refundacja wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zwrot kosztów utrzymania, kosztów przechowywania pojazdów itp.) zrealizowano w 26,7 %.Na planowaną kwotę 14.000 zł zrealizowano dochód w wysokości 3.740,52 zł.

- pozostałe dochody związane z wpływem z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w kwocie 34,80 zł,

3.Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz dotacje z budżetu państwa otrzymane na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych zaplanowane w wysokości 13.352 zł wpłynęły w kwocie 13.351,05 zł,

4.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zrealizowane w wysokości 69.950 zł. Środki przekazane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu rządowego Zdalna Szkoła.

#### Dział 752 Obrona narodowa

Planowane dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 26.600 zł zrealizowano w 100%. Środki przeznaczone dla KPPSP w Braniewie na sfinansowanie zakupu wyposażenia oraz sprzętu informatycznego i łączności w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i służby ochrony Państwa w latach 2017-2020.

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 4.384.669 zł uzyskano w I półroczu br. dochód w wysokości 2.633.342,74 zł, co stanowi 60,1 % planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w obszarze ochrony przeciwpożarowej – pokrycie wydatków bieżących KP PSP w Braniewie - planowana w kwocie 4.359.869 zł została wykonana w kwocie 2.632.791,29 zł co stanowi 60,4 %,

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 172,40 zł,

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

otrzymano kwotę 379,05 zł.

Zaplanowana w budżecie dotacja w kwocie 23.000 na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania miejsca kwarantanny związanej z przeciwdziałaniem COVID 19 w I półroczu br. nie została zrealizowana.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 132.000 zł uzyskano dochód w kwocie 57.235 zł, co stanowi 43,4 % planu.

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

polegającego na udzielaniu pomocy prawnej - zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

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

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 8.846.726 zł uzyskano w I półroczu br. dochód w wysokości 4.080.719,27 zł, co stanowi 46,1 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat za zezwolenia, dochodów z tytułu kar pieniężnych, odsetek karnych oraz opłaty za wydanie prawa jazdy stanowiących dochody powiatu na podstawie ustaw zaplanowane w kwocie 803.500 zł zostały zrealizowane w wysokości 327.374,25 zł co stanowi 40,7 %,

- na planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału powiatu:

a) w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 7.410.694 zł zrealizowano dochód w wysokości 3.170.643 zł tj. 42,8 % planu.

b) w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 175.009 zł zrealizowano dochód w wysokości 100.035,03 zł co stanowi 57,2 % planu.

Ogółem planowane dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 43,1 %.

#### Dział 758 Różne rozliczenia

#### Plan dochodów w wysokości 35.934.426 zł został wykonany w kwocie 19.998.928 zł co stanowi 55,7 %, w tym :

- **rozdział 75801** - część oświatowa subwencji ogólnej - wykonanie w 61,5 % tj. w kwocie 10.835.800 zł ,

**- rozdział 75803** - część wyrównawcza subwencji ogólnej –wykonanie w 50 % tj. w kwocie 7.705.476 zł,

- **rozdział 75832** - część równoważąca subwencji ogólnej - wykonanie w 50 % tj. w kwocie 1.457.652 zł.

#### Dział 801 Oświata i Wychowanie

Na plan dochodów wynoszący 2.240.310 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.825.365,35 zł tj. w 81,5 %, w tym:

- **rozdział 80115**– technika– planowane dochody wykonane w 55,8 % tj. w kwocie 39.067,36 zł.

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

- **rozdział 80117**– branżowe szkoły I i II stopnia– planowane dochody wykonane w 58,2 % tj. w kwocie 26.209,59 zł.

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

- **rozdział 80120** – licea ogólnokształcące – planowane dochody wykonane w 46,6 % tj. w kwocie 8.553,83 zł. Zrealizowane dochody obejmują dochody własne powiatu realizowane przez LO w Braniewie i ZSB w Braniewie.

- **rozdział 80153** – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - planowane dochody w kwocie 11.232 zł w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 100%.

**- rozdział 80195** - pozostała działalność- planowane dochody wykonane w kwocie 1.740.302,57 zł, tj. w 83,1%, z czego dochód związany z dofinansowaniem do projektów realizowanych przez jednostki oświatowe wynosi 1.691.207,26 zł, w tym z tytułu:

a) dotacji na realizację projektu pn. „ Mój zawód –moja pasja ”- 470.957,76 zł. Projekt realizowany przez ZSB w Braniewie ma na celu rozwój zawodowy osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego,

b)dotacji na realizację projektu pn. „ Profesjonalny start na rynku pracy ”- 542.200,50 zł. Projekt realizowany przez ZSZ w Braniewie ma na celu rozwój zawodowy osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego,

c) dotacji na realizację projektu pn. „ ZSB-nowoczesna szkoła „- kwota 495.950,62 zł.,

d) dotacja na realizację projektu pn. Postaw na LO – 140.330,54 zł. Projekt realizowany przez LO w Braniewie.

e) dotacji na realizację zakończonego przez ZSB w Braniewie projektu w ramach programu Erasmus + - 42.556,62 zł.

Z tytułu przeliczenia kursu walut projektów realizowanych w EUR w I półroczu zmniejszono dochody powiatu o 788,78 zł.

Dodatkowo zrealizowano dotację celową w kwocie 47.400 zł na zadanie wynikające z rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz odsetki od środków gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych prowadzonych dla projektów w kwocie 1.695,31 zł.

#### Dział 851 Ochrona Zdrowia

Planowana kwota dochodów w wysokości 1.715.510 zł zrealizowana została w 47,8% tj. w kwocie 819.214 zł.

Dochody zrealizowane z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym .,

#### Dział 852 Pomoc Społeczna

Planowana kwota dochodów w wysokości 3.935.070 zł została zrealizowana w I półroczu br. w wysokości 1.911.428,48 zł tj. w 48,6 %, w tym:

- **rozdział 85202- domy pomocy społecznej -** na planowane dochody w wysokości 3.247.150 zł zrealizowano 1.570.765,90 zł co stanowi 48,4 %, w tym:

a/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – wykonanie w kwocie 595.280 zł,

b/ dochody własne – planowane w wysokości 1.961.952 zł zostały wykonane w kwocie 975.485,90 zł tj. w 49,7 %.. Dochody własne powiatu realizowane przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie obejmują m. in. dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w jednostce, wpływy z różnych dochodów oraz środki z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym.

**- rozdział 85203 – ośrodki wsparcia** - na planowane dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 675.063 zł

zrealizowano dochód w kwocie 337.532 zł co stanowi 50,0 %. Dotacja na realizację zadań w zakresie pomocy

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

Z tytułu obsługi zadań z zakresu administracji rządowej powiat uzyskał dochód w wysokości 74,36 zł.

**- rozdział 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -** planowane dochody w wysokości 10.152 zł dotyczące dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przewidziane są do realizacji w okresie II półroczu 2020 roku **- rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie** – wykonanie planowanych dochodów w 123,5 % tj. w kwocie 3.056,22 zł. Dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym, zwrotu środków wynikających z rozliczeń roku ubiegłego oraz z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

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

Na planowaną kwotę dochodów 763.696,70 zł uzyskano 377.409,83 zł co stanowi 49,4 %, 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 58,2 % tj. w kwocie 108.623,50 zł.

Za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej - zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodów z tytułu opłat za wydawanie kart parkingowych otrzymano kwotę 107,85 zł.

**- rozdział 85322- Fundusz pracy -**  dochody uzyskane przez powiat na podstawie przepisów ustawy z 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Z Funduszu Pracy dla powiatu przekazywane są środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy. Planowany dochód na 2020 r. z tego tytułu wynosi 399.200 zł i został zrealizowany w 48,8 % tj. w kwocie 194.905,30 zł, w tym na pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wyniosły

37 816,85 zł.

**- rozdział 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –** wpływy z różnych dochodów na planowaną kwotę 25.000 zł zrealizowano w 77,2 % tj. kwotę 19.306,02 zł. Dochód powiatu z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**- rozdział 85333- powiatowe urzędy pracy**- wykonanie dochodów własnych powiatu w kwocie 54.467,16 zł tj. w 35,7 %. Dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym, z tytułu otrzymanych środków na dodatki dla doradców i pośredników rynku pracy oraz z tytułu innych opłat.

#### Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na planowaną kwotę dochodów 161.918 zł uzyskano dochód w wysokości 62.762,29 zł co stanowi 38,8 % wielkości planowanej, w tym:

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

41.379,97 zł. Dochody wykonane m.in. z tytułu wnoszenia odpłatności wychowanków za wyżywienie, odsetek bankowych oraz z tytułu różnych dochodów, w tym dochodów związanych z pozyskaniem dodatkowych środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników SOSW w Braniewie .

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

własne planowane wkwocie 370 zostały zrealizowane w kwocie 120,32 zł,

**- rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne** - dochody planowe w kwocie 70.000 zł zostały wykonane w kwocie 21.262 zł tj. w 30,4 %. Dochody własne powiatu obejmują dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz odpłatności za wyżywienie uczniów przebywających w internatach.

#### Dział 855 Rodzina

Na planowaną kwotę dochodów 1.912.790 zł uzyskano dochód w wysokości 985.821,12 zł co stanowi 51,5 % wielkości planowanej, w tym dochody zrealizowane obejmowały:

- **rozdział 85508 – rodziny zastępcze** – wykonanie planowanych dochodów w 47,4 % tj. w wysokości 434.426,79 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

31.491,93 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 160.489,86 zł,

c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na realizację wypłat dodatku do zryczałtowanej kwoty w wychowywaniu dzieci wyniosły 242.445 zł.

**- rozdział 85510 –działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** - dochody wykonane w 57,7 % tj. w

kwocie 551.394,33 zł, w tym:

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

realizację wypłat dodatku do zryczałtowanej kwoty w wychowywaniu dzieci wyniosły 157.513 zł,

b/ dochody własne – planowane w wysokości 23.563 zł zostały wykonane w kwocie 38.797,09 zł .

Dochody własne powiatu obejmują dochody z tytułu pobierania od rodziców odpłatności za pobyt dzieci w tej placówce, zwrotu kosztów utrzymania lokali mieszkalnych, dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i odsetek od środków na rachunku bankowym jak również dochody z tytułu otrzymanych darowizn.

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

i systemie pieczy zastępczej wyniosły 355.084,24 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody w wysokości 80.000 zł zostały wykonane w 96 % tj. w kwocie 76.804,24 zł. Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z różnych opłat i przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w ramach przelewów redystrybucyjnych.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 20.000 zł uzyskano dochód w wysokości 20.000 zł co stanowi 100,0 % wielkości planowanej.

W I półroczu br. otrzymano pomoc finansową w kwocie 20.000 zł z Miasta Braniewo na realizacją zadania mającego na celu wspieranie inicjatyw kulturalnych o charakterze ponadgminnym mających szczególne znaczenie dla Powiatu Braniewskiego .

W układzie strukturalnym dochody powiatu przedstawia poniższa tabela :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | **Plan 2020** | **Wykonanie**  **I półrocze**  **2020** | Struktura dochodów  wykonanych  w % |
| **I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego :** | **7.585.703,00** | **3.270.678,03** | **9,45** |
| 1.od osób fizycznych § 0010  2.od osób prawnych § 0020 | 7.410.694,00  175.009,00 | 3.170.643,00  100.035,03 | 9,16  0,29 |
| II. Dochody z majątku powiatu | **770.131,00** | **254.931,58** | **0,74** |
| 1. ze sprzedaży | 261.371,00 | 18.018,55 | 0,05 |
| 2. z najmu, dzierżawy, służebności, użytkowania wieczystego i trwałego zarządu | 463.924,00 | 225.171,64 | 0,65 |
| 3. dochody z odsetek | 44.836,00 | 11.741,39 | 0,04 |
| III. Pozostałe dochody | **4.271.470,00** | **2.417.789,00** | **6,99** |
| 1. **Ogółem dochody własne**   **( I+II+III)** | **12.627.304,00** | **5.943.398,61** | **17,18** |
| IV. Subwencje | **35.934.426,00** | **19.998.928,00** | **57,81** |
| VI. Ogółem dotacje i inne bezzwrotne środki zewnętrzne | **18.267.484,75** | **8.650.139,43** | **25,01** |
| 1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na zadania własne powiatu § 2130 | 1.195.198,00 | 595.280,00 | 1,72 |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży § 2110,2160;6410 | 8.549.333,75 | 4.745.302,89 | 13,72 |
| 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień oraz inne bezzwrotne środki zewnętrzne otrzymane na podstawie umów  § 2120,2059,2057,2320,2710,6350,2170, 6257,6259,6300 | 6.878.366,00 | 2.510.613,42 | 7,26 |
| 4. Inne dotacje i inne bezzwrotne środki zewnętrzne § 2460,2690; 6260; | 1.644.587,00 | 798.943,12 | 2,31 |
| **B. Ogółem subwencje, dotacje i inne bezzwrotne środki zewnętrzne (IV+V)** | **54.201.910,75** | **28.649.067,43** | **82,82** |
| **Dochody ogółem ( A+ B )** | **66.829.214,75** | **34.592.466,04** | **100,0** |

Łącznie w skali powiatu w I półroczu br. zrealizowano:

- dochody bieżące na kwotę 33.852.013,26 zł,

- dochody majątkowe na kwotę 740.452,78 zł.

Zrealizowane dochody Powiatu Braniewskiego składają się przede wszystkim z subwencji, dotacji celowych oraz innych środków zewnętrznych o bezzwrotnym charakterze. Środki te wynoszą 28.649.067,43 zł i stanowią 82,82 % osiągniętych dochodów.

Dochody własne (łącznie z udziałem we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych ) to kwota 5.943.398,61 zł co stanowi 17,18 % ogólnych wpływów.

Należności powiatu z tytułu dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 1.142.581,46 zł,

z tego należności wymagalne wynoszą 969.876,17 zł.

Należności powiatu obejmują należności z tytułu :

1.naliczonych odsetek – kwota 209.361,50 zł, w tym należności wymagalne z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat 209.361,50 zł,

2.najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 44.701,55 zł, w tym należności wymagalne wynoszą 38.437,73 zł,

3.opłat za zarząd, służebność, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 142.664,08 zł, w tym należności wymagalne 109.963,09 zł,

4.z tytułu opłat komunikacyjnych -1.280 zł, w tym należności wymagalne 0 zł,

5.sprzedaży usług – kwota 100.078,22 zł, w tym należności wymagalne wynoszą 95.280,89 zł,

6.różnych dochodów - kwota 142.452,21 zł, w tym należności wymagalne 102.102,94 zł,

7.z tytułu poniesionych kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – kwota 485,60 zł, w tym należności wymagalne 456,40 zł,

8.planowanych dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w sferze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 451.307,85 zł, w tym należności wymagalne 387.303,35 zł,

9.wpływów z innych opłat / za zajęcie pasa drogowego/-kwota 50.088,85 zł, w tym należności wymagalne 26.808,67 zł,

10.sprzedaży składników majątkowych – kwota 161,60 zł, w tym należności wymagalne 161,60 zł.

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

##### Udzielone pożyczki

W dniu 8 stycznia 2020 roku udzielono Powiatowemu Centrum Medycznemu spółka z o. o z siedzibą w Braniewie przy ul. Moniuszki 13 pożyczki krótkoterminowej w wysokości 500.000 zł, płatnej jednorazowo .

w terminie do 30 grudnia 2020 roku.

Kapitał założycielski spółki według stanu na 30 czerwca 2020 roku wynosi 1.248.000 zł . Udziały w 100 % objęte są przez Powiat Braniewski .

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

Plan wydatków wynoszący po zmianach **70.968.832,75 zł** zrealizowany został w **43,5 %** tj. w wysokości **30.861.382,15 zł.**

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

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

#### Liceum Ogólnokształcące w Braniewie

Planowana kwota wydatków na bieżący rok wynosząca ogółem 2.530.669 zł została zrealizowana w kwocie 1.344.148,32 zł tj. w 53,1 %.

Realizację zadań w szczegółowości do paragrafu przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 2 530 669,00 | 1 344 148,32 | 53,1 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **2 530 669,00** | **1 344 148,32** | **53,1** |
|  | **80120** |  | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** | **2 289 198,00** | **1 158 095,92** | **50,6** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 600,00 | 159,48 | 6,1 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 501 316,00 | 695 928,78 | 46,4 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 616,00 | 97 615,03 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 275 666,00 | 120 957,51 | 43,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 39 253,00 | 13 896,18 | 35,4 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 703,00 | 85,2 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 20 252,45 | 36,8 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 123 040,00 | 68 960,49 | 56,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 83 700,00 | 64 483,53 | 77,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 | 394,00 | 16,4 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 17 430,85 | 62,3 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | 950,40 | 36,6 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 334,32 | 16,7 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 507,00 | 53 000,00 | 75,2 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 029,90 | 81,2 |
|  | **80146** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **7 000,00** | **795,00** | **11,4** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 795,00 | 11,4 |
|  | **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **234 471,00** | **185 257,40** | **79,0** |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 479,00 | 140 330,54 | 99,9 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 291,00 | 28 928,86 | 98,8 |
|  |  | 4277 | Zakup usług remontowych | 29 750,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4279 | Zakup usług remontowych | 5 250,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 25 246,00 | 13 598,30 | 53,9 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 455,00 | 2 399,70 | 53,9 |
| **RAZEM:** | | | | **2 530 669,00** | **1 344 148,32** | **53,1** |

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 1.344.148,32 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 930.100,50 zł, co stanowi 69,20 % dokonanych wydatków ,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -53.000,00 zł, co stanowi 3,94 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe - 361.047,82 zł, co stanowi 26,86 % dokonanych wydatków, w tym na realizację projektu pn. „Postaw na LO- nowoczesna baza edukacyjna- dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” wydatkowano 185.257,40 zł.

Projekt o wartości 264.668 zł przewidziany jest do realizacji w latach 2019,,2020 przy dofinansowaniu środkami unijnymi w ramach RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020.

2. Wydatki majątkowe - nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 59.200,53 zł,

w tym z tytułu:

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 54.639,79 zł,

2/ zakupu materiałów i wyposażenia – 377,52 zł,

3/ zakupu energii – 4.106,45 zł,

4/ zakupu usług pozostałych - 76,77 zł,

Brak zobowiązań wymagalnych.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie

Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 4.986.512 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2.599.263,44 zł co stanowi 52,1 % planu.

Realizację zadań w szczegółowości do paragrafu przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 4 808 902,00 | 2 510 491,58 | 52,2 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 177 610,00 | 88 771,86 | 50,0 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **4 986 512,00** | **2 599 263,44** | **52,1** |
|  | **80115** | | **TECHNIKA** | **2 769 486,00** | **1 423 940,98** | **51,4** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 856,00 | 45,67 | 1,2 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 841 845,00 | 877 161,56 | 47,6 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109 340,00 | 109 340,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 329 570,00 | 169 816,63 | 51,5 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 46 970,00 | 17 833,82 | 38,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 875,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 271,00 | 25 736,53 | 39,4 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 13 680,00 | 2 784,58 | 20,4 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 950,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 160 341,00 | 77 299,20 | 48,2 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 56 874,00 | 56 202,47 | 98,8 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 950,00 | 1 001,00 | 51,3 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 627,00 | 18 853,19 | 57,8 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 265,00 | 2 352,24 | 44,7 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 950,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 950,00 | 698,09 | 35,8 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 127,00 | 63 620,00 | 74,7 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 845,00 | 543,00 | 64,3 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 200,00 | 653,00 | 12,6 |
|  | **80117** | | **BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA** | **1 531 553,00** | **774 038,30** | **50,5** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 076,00 | 24,00 | 1,2 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 002 162,00 | 456 615,00 | 45,6 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 939,00 | 74 938,99 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 416,00 | 84 266,93 | 45,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 26 142,00 | 9 525,28 | 36,4 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 468,00 | 13 639,41 | 82,8 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 211,00 | 13 043,00 | 36,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 050,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 85 625,00 | 41 417,79 | 48,4 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 818,00 | 30 263,00 | 98,2 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 050,00 | 540,00 | 51,4 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 568,00 | 12 221,90 | 69,6 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 835,00 | 1 268,00 | 44,7 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 050,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 050,00 | 359,00 | 34,2 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 838,00 | 35 272,00 | 76,9 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 455,00 | 292,00 | 64,2 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | 352,00 | 12,6 |
|  | **80146** | | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **18 300,00** | **294,00** | **1,6** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 300,00 | 294,00 | 1,8 |
|  | **80152** | | **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMN. PROWADZ. W INNYCH TYPACH SZKÓŁ,LICEACH OGÓLN.,TECHNIKACH** | **52 235,00** | **16 189,64** | **31,0** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 352,00 | 12 153,33 | 31,7 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 593,00 | 2 073,65 | 31,5 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 940,00 | 237,66 | 25,3 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 375,00 | 37,5 |
|  | **80195** | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **614 938,00** | **384 800,52** | **62,6** |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 895,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 595,00 | 60 521,67 | 95,2 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 940,00 | 135 831,51 | 91,8 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 702,00 | 7 990,09 | 91,8 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 86 748,00 | 52 100,28 | 60,1 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 102,00 | 3 113,37 | 61,0 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 7 750,00 | 2 424,01 | 31,3 |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 456,00 | 142,59 | 31,3 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 56 799,00 | 32 021,52 | 56,4 |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 341,00 | 1 883,62 | 56,4 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 743,00 | 83 840,09 | 50,0 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 867,00 | 4 931,77 | 50,0 |
| **RAZEM:** | |  |  | **4 986 512,00** | **2 599 263,44** | **52,1** |

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 2.510.491,58 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.828.952,26 zł, co stanowi 72,85 % dokonanych wydatków,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 98.892,00 zł, co stanowi 3,94 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe 582.647,32 zł, co stanowi 23,21 % dokonanych wydatków bieżących .

W ramach pozostałych wydatków na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym w związku z realizacją projektu pn. „ ZSZ – profesjonalny start na rynku pracy” wydatkowano 296.028,66 zł.

2. Wydatki majątkowe - 88.771,86 zł .Wydatki dotyczyły zakupu oprogramowania w ramach projektu pn.

„ ZSZ – profesjonalny start na rynku pracy ”.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 108.933,85 zł, w tym z tytułu:

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 100.450,66 zł,

2/ zakupu energii -7.148,42 zł,

3/ zakup materiałów i wyposażenia - 217,71 zł,

4/zakupu usług pozostałych - 187,06 zł,

5/ realizacji projektu z dofinansowaniem UE - 930,00 zł.

W jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie**

Plan wydatków wynoszący 7.245.473 zł zrealizowano w kwocie 3.053.414,03 zł co stanowi 42,1 %.

Realizację zadań w szczegółowości do paragrafu przedstawia poniższe zestawienie.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 7 189 364,00 | 2 997 305,87 | 41,7 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 56 109,00 | 56 108,16 | 100,0 |
| **752** |  |  | **OBRONA NARODOWA** | **4 480,00** | **3 377,30** | **75,4** |
|  | **75295** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **4 480,00** | **3 377,30** | **75,4** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 744,00 | 2 822,88 | 75,4 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 644,00 | 485,26 | 75,4 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 92,00 | 69,16 | 75,2 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **6 645 980,00** | **2 824 323,09** | **42,5** |
|  | **80115** |  | **TECHNIKA** | **2 823 047,00** | **982 518,87** | **34,8** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 828,00 | 19 321,20 | 92,8 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 947 611,00 | 589 793,99 | 30,3 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 122 439,00 | 122 438,72 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 341 222,00 | 96 986,78 | 28,4 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 48 633,00 | 9 343,29 | 19,2 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 200,00 | 1 400,00 | 12,5 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 756,00 | 16 806,89 | 44,5 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 680,00 | 410,04 | 7,2 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 114 956,00 | 54 799,28 | 47,7 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 51 300,00 | 799,50 | 1,6 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 991,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 450,00 | 11 427,61 | 40,2 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 793,00 | 1 365,66 | 36,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 080,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 225,00 | 55 668,75 | 75,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 821,00 | 738,00 | 89,9 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 350,00 | 240,00 | 17,8 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 142,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 070,00 | 979,16 | 19,3 |
|  | **80120** |  | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** | **1 977 772,00** | **1 250 825,37** | **63,2** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 108,00 | 792,06 | 37,6 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 311 870,00 | 876 397,75 | 66,8 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93 191,00 | 93 190,42 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 223 886,00 | 139 424,35 | 62,3 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 31 908,00 | 17 264,73 | 54,1 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 200,00 | 1 914,66 | 17,1 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 756,00 | 17 593,51 | 50,6 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 680,00 | 249,98 | 4,4 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 114 956,00 | 53 880,19 | 46,9 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 000,00 | 50,00 | 0,1 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 132,00 | 426,00 | 20,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 450,00 | 9 256,76 | 32,5 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 793,00 | 1 365,66 | 36,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 080,00 | 974,94 | 19,2 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 050,00 | 37 537,50 | 75,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 142,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 070,00 | 506,86 | 10,0 |
|  | **80146** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **12 000,00** | **1 715,80** | **14,3** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 1 715,80 | 21,4 |
|  | **80152** |  | **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMN. PROWADZ. W INNYCH TYPACH SZKÓŁ,LICEACH OGÓŁN.,TECHNIKACH** | **19 746,00** | **1 727,19** | **8,7** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 518,00 | 268,19 | 4,1 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67,00 | 67,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 176,00 | 46,23 | 3,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 168,00 | 6,59 | 3,9 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 290,99 | 25,8 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 817,00 | 48,19 | 0,7 |
|  | **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **1 813 415,00** | **587 535,86** | **32,4** |
|  |  | 3247 | Stypendia dla uczniów | 194 555,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 3249 | Stypendia dla uczniów | 11 445,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 3267 | Inne formy pomocy dla uczniów | 20 426,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 815,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 518,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 209,00 | 171,68 | 4,1 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 503,00 | 10,10 | 0,4 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 612,00 | 24,47 | 4,0 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 346,00 | 1,44 | 0,4 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 118 490,00 | 43 374,08 | 36,6 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 95 369,00 | 55 623,67 | 58,3 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 338 615,00 | 254 136,31 | 75,1 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 944,00 | 14 932,20 | 78,8 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 778,00 | 13 875,00 | 73,9 |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 817,00 | 817,00 | 100,0 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 633 181,00 | 109 283,42 | 17,3 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 15 634,00 | 5 843,09 | 37,4 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 692,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 38,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 56 082,00 | 6 303,42 | 11,2 |
|  |  | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 2,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 196 667,00 | 25 531,74 | 13,0 |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 968,00 | 1 500,08 | 30,2 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 992,00 | 52 991,97 | 100,0 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 117,00 | 3 116,19 | 100,0 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **529 848,00** | **193 616,18** | **36,5** |
|  | **85410** |  | **INTERNATY I BURSY SZKOLNE** | **529 848,00** | **193 616,18** | **36,5** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 643,00 | 92 437,39 | 42,9 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 735,00 | 14 734,39 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 639,00 | 16 611,61 | 41,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 650,00 | 1 377,26 | 24,4 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 3 263,18 | 32,6 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 46 638,00 | 23 549,47 | 50,5 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 117,00 | 48,8 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 184 000,00 | 32 142,63 | 17,5 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 476,00 | 738,00 | 50,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 527,00 | 8 645,25 | 75,0 |
| **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **65 165,00** | **32 097,46** | **49,3** |
|  | **92601** |  | **OBIEKTY SPORTOWE** | **65 165,00** | **32 097,46** | **49,3** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 274,00 | 19 163,99 | 51,4 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 968,00 | 2 967,65 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 288,00 | 3 353,85 | 46,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 039,00 | 478,02 | 46,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 150,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 735,87 | 52,6 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 011,00 | 3 033,12 | 50,5 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 950,00 | 949,99 | 100,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 85,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 650,00 | 252,47 | 6,9 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,00 | 1 162,50 | 75,0 |
| **RAZEM:** | | | | **7 245 473,00** | **3 053 414,03** | **42,1** |

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 2.997.305,87 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.103.044,16 zł, co stanowi 70,16 % dokonanych wydatków,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 103.014 zł, co stanowi 3,44 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe – 791.247,71 zł, co stanowi 26,40 % dokonanych wydatków bieżących.

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

531.427,70 zł , w tym na :

- projekt pn. ‘ ZSB –nowoczesna szkoła ” wydatkowano 370.332,58 zł,

- projekt pn.” Mój zawód moja pasja” wydatkowano 144.539,44 zł.,

- projekt pn. Kultura, języki, zarzadzanie – rozwój kompetencji kluczowych kadry” wydatkowano 1.435,87 zł,

- projekt pn. Lerner mit Spass-Unterrichten mit modernen Lernmethoden" wydatkowano 15.119,81 zł.

2. Wydatki majątkowe – 56.108,16 zł związane są z zakupem serwera w ramach projektu pn. ‘ ZSB –nowoczesna szkoła”.

Stan zobowiązań w jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 202.323,94 zł , w tym z tytułu:

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń -122.397,30 zł,

2/ zakupu energii -11.126,14 zł,

3/ zakupu materiałów i wyposażenia – 1.895,79 zł,

4/ zakupu usług pozostałych -1.612,09 zł,

5/ zakupu usług remontowych – 229,90 zł,

6/ zakupu materiałów dydaktycznych 1.720,03zł,

7/wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 3.803,02 zł,

8/ zwrotu kosztów podróży służbowych - 20,06 zł,

9/ opłat na rzecz budżetów jst - 480 zł,

10/ realizacji projektów z dofinansowaniem UE – 59.039,61 zł.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne .

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie

Plan wydatków wynoszący 6.628.678 zł zrealizowano w wysokości 2.646.382,61 zł tj. w 39,9 %.

Realizację zadań w szczegółowości do paragrafu prezentuje poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 6 512 185,00 | 2 646 382,61 | 40,6 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 116 493,00 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **3 787 527,00** | **1 450 577,29** | **38,3** |
|  | **80102** |  | **SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE** | **2 434 202,00** | **1 085 652,31** | **44,6** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600,00 | 56,08 | 1,6 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 759 115,00 | 718 846,23 | 40,9 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111 915,00 | 111 914,52 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 318 000,00 | 128 796,84 | 40,5 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 45 000,00 | 15 425,49 | 34,3 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 311,00 | 12 105,68 | 56,8 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 299,09 | 19,9 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 449,00 | 11 970,53 | 38,1 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 29 783,00 | 25 019,83 | 84,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 111,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 144,00 | 299,00 | 26,1 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 600,00 | 1 397,42 | 11,1 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 710,00 | 1 253,06 | 18,7 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 664,00 | 47 748,00 | 75,0 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 25 000,00 | 10 520,54 | 42,1 |
|  | **80134** |  | **SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE** | **930 034,00** | **346 511,71** | **37,3** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 574 675,00 | 242 245,38 | 42,2 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 609,00 | 34 608,02 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 000,00 | 39 426,31 | 39,4 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 000,00 | 5 233,42 | 37,4 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 426,00 | 5 110,22 | 16,3 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 70,80 | 2,4 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 76 260,00 | 396,14 | 0,5 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 67 995,00 | 2 407,53 | 3,5 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 169,00 | 13 626,75 | 75,0 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 9 000,00 | 3 387,14 | 37,6 |
|  | **80153** |  |  | **11 232,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 232,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **412 059,00** | **18 413,27** | **4,5** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 291,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 285,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 700,00 | 1 520,95 | 22,7 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 133,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 574,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 910,00 | 215,88 | 23,7 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 281,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 80,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 610,00 | 16 544,27 | 42,8 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 227,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 773,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 569,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 103,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 125 772,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 900,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 35 586,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 386,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 286,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 580,00 | 132,17 | 22,8 |
|  |  | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 489,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4789 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 31,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 041,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 452,00 | 0,00 | 0,0 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **2 841 151,00** | **1 195 805,32** | **42,1** |
|  | **85403** |  | **SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE** | **2 663 180,00** | **1 135 524,18** | **42,6** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 250,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 630 666,00 | 700 533,85 | 43,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 124 694,00 | 124 693,04 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 294 784,00 | 116 885,54 | 39,7 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 41 547,00 | 11 992,02 | 28,9 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 695,00 | 833,50 | 22,6 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 405,00 | 37 680,23 | 52,0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 080,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 144,00 | 95,10 | 1,2 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 113 722,00 | 41 931,36 | 36,9 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 167,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 985,00 | 80,00 | 4,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 728,00 | 44 576,17 | 28,8 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 449,00 | 1 340,36 | 18,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 43,20 | 4,3 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 281,00 | 46 710,75 | 75,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 896,00 | 142,80 | 15,9 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 43 310,00 | 699,00 | 1,6 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 18 377,00 | 7 287,26 | 39,7 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85404** |  | **WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA** | **148 250,00** | **50 673,54** | **34,2** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 950,00 | 34 971,68 | 31,5 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 7 999,85 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 000,00 | 6 528,02 | 31,1 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 720,06 | 24,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 800,00 | 453,93 | 25,2 |
|  | **85446** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **29 721,00** | **9 607,60** | **32,3** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 345,00 | 8 522,40 | 39,9 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 376,00 | 1 085,20 | 13,0 |
| **RAZEM:** | | | | **6 628 678,00** | **2 646 382,61** | **39,9** |

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 2.646.382,61 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.341.715,91zł, co stanowi 88,49 % dokonanych wydatków,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 108.085,50 zł, co stanowi 4,08 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe wydatki -196.581,20 zł, co stanowi 7,43 % dokonanych wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe - nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej jednostce wyniósł 165.418,66 zł, w tym z tytułu:

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 153.060,44 zł,

2/ zakupu energii - 5.557,05 zł,

3/ zakupu usług pozostałych - 500,96 zł,

4/ zakupu materiałów i wyposażenia - 900,21 zł,

5/zakupu usług szkoleniowych - 5.400 zł

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie

Plan wydatków wynoszący 1.268.522 zł zrealizowano w wysokości 577.183,13 zł tj. w 45,5 %.

Realizację zadań w szczegółowości do paragrafu prezentuje poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 1 268 522,00 | 577 183,13 | 45,5 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **1 268 522,00** | **577 183,13** | **45,5** |
|  | **85406** |  | **PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE** | **1 258 522,00** | **576 218,13** | **45,8** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 446,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 872 070,00 | 369 670,89 | 42,4 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 555,00 | 61 554,29 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 586,00 | 64 267,02 | 40,5 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22 721,00 | 7 634,28 | 33,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 19 897,48 | 58,5 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 400,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 19 400,00 | 10 908,88 | 56,2 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 381,30 | 3,8 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 360,11 | 23,6 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 929,56 | 46,5 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 820,00 | 4 406,34 | 50,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 1 749,98 | 25,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 944,00 | 31 458,00 | 75,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 980,00 | 1 000,00 | 25,1 |
|  | **85446** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **10 000,00** | **965,00** | **9,7** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 900,00 | 965,00 | 16,4 |
| **RAZEM:** | | | | **1 268 522,00** | **577 183,13** | **45,5** |

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1.Wydatki bieżące – 577.183,13 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 503.126,48 zł, co stanowi 87,17 % dokonanych wydatków ,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 31.458,00 zł, co stanowi 5,45 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe – 42.598,65 zł, co stanowi 7,38 % dokonanych wydatków bieżących.

2.Wydatki majątkowe - nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej jednostce wyniósł 31.806,71 zł, w tym z tytułu:

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 31.763,71 zł,

2/ podróży służbowych krajowych - 43,00 zł.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

Planowana kwota wydatków w wysokości 1.984.744 zł została zrealizowana w 37,7 % tj. w wysokości 748.186,99 zł.

Realizację zadań w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższe zestawienie:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 1 621 344,00 | 741 590,99 | 45,7 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 363 400,00 | 6 596,00 | 1,8 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **20 088,00** | **7 923,60** | **39,4** |
|  | **85156** |  | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO** | **20 088,00** | **7 923,60** | **39,4** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 088,00 | 7 923,60 | 39,4 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **20 000,00** | **1 899,30** | **9,5** |
|  | **85412** |  | **KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY** | **20 000,00** | **1 899,30** | **9,5** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 1 899,30 | 9,5 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **1 944 656,00** | **738 364,09** | **38,0** |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** | **1 944 656,00** | **738 364,09** | **38,0** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 3 746,12 | 62,4 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 000,00 | 9 370,00 | 52,1 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 884 777,00 | 397 198,21 | 44,9 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 114,00 | 58 113,09 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164 930,00 | 58 439,30 | 35,4 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23 008,00 | 6 961,50 | 30,3 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 7 886,30 | 78,9 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 806,00 | 29 805,74 | 30,2 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 66 000,00 | 31 215,82 | 47,3 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 41 733,54 | 46,4 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 19 373,00 | 64,6 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 653,00 | 26,1 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 000,00 | 36 720,59 | 44,2 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 978,67 | 48,9 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 1 513,42 | 60,5 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 221,00 | 27 200,00 | 75,1 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 80,00 | 59,79 | 74,7 |
|  |  | 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 | 5 000,00 | 800,00 | 16,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 363 400,00 | 6 596,00 | 1,8 |
| **RAZEM:** | | | | **1 984 744,00** | **748 186,99** | **37,7** |

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 741.590,99 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -528.598,40 zł, co stanowi 71,28 % dokonanych wydatków,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 27.200 zł, co stanowi 3,67 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe – 185.792,59 zł, co stanowi 25,05 % dokonanych wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe - 6.596 zł związane są z poniesieniem nakładów na dostosowanie placówki do wymogów ochrony przeciwpożarowej.

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

Według stanu na 30 czerwca 2020 r. w jednostce przebywało 32 wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Braniewskiego..

Średni koszt utrzymania dziecka, będący podstawą partycypacji w ponoszonych kosztach utrzymania placówki wynosi 4.135,56 zł miesięcznie.

Stan zobowiązań na 30.06.2020 r. wyniósł ogółem - 37.201,86 zł, w tym z tytułu:

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 33.135,06 zł,

2/ składek na ubezpieczenia zdrowotne - 1.618,20 zł,

3/ wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 37 zł,

4/ zakupu energii - 2.377,79 zł,

5/ zakupu środków żywności – 33,81 zł,

Zobowiązania wymagalne nie występują.

#### Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie

Planowana kwota wydatków w wysokości 3.612.131 zł zrealizowana została w kwocie 1.672.278,10 zł co stanowi 46,3 % planu.

Źródłem finansowania planowanych wydatków jednostki są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 1.195.198 zł,

- dotacja celowa planowana do pozyskania z PFRON w kwocie 90.000 zł,

- dochody własne powiatu w kwocie 2.326.933 zł, w tym z tytułu odpłatności mieszkańców 1.959.233 zł.

Realizację zadań w szczegółowości do paragrafu prezentuje poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 3 439 880,00 | 1 672 278,10 | 48,6 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 172 251,00 | 0,00 | 0,0 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **3 612 131,00** | **1 672 278,10** | **46,3** |
|  | **85202** |  | **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** | **3 612 131,00** | **1 672 278,10** | **46,3** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 906,00 | 2 870,90 | 26,3 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 166 076,00 | 1 023 278,07 | 47,2 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 126 630,00 | 126 629,54 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 378 427,00 | 194 263,48 | 51,3 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 41 558,00 | 18 684,73 | 45,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 600,00 | 3 723,00 | 66,5 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139 687,00 | 39 611,25 | 28,4 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 216 352,00 | 83 509,00 | 38,6 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 21 802,00 | 10 130,13 | 46,5 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 90 399,00 | 41 620,05 | 46,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 753,00 | 6 856,03 | 38,6 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 23 400,00 | 8 825,00 | 37,7 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 772,00 | 23 536,45 | 42,2 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 556,00 | 2 293,10 | 50,3 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 870,00 | 1 726,00 | 60,1 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 418,00 | 71 312,00 | 67,6 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 080,00 | 2 040,00 | 50,0 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 820,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3,00 | 2,87 | 95,7 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 350,00 | 351,00 | 6,6 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 21 921,00 | 11 015,50 | 50,3 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 172 251,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 350,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 901,00 | 0,00 | 0,0 |
| **RAZEM:** | | | | **3 612 131,00** | **1 672 278,10** | **46,3** |

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 1.672.278,10 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 1.377.594,32 zł, co stanowi 82,38 % dokonanych wydatków,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71.312 zł, co stanowi 4,26 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe- 223.371,78 zł, co stanowi 13,36 % dokonanych wydatków bieżących. W ramach pozostałych wydatków na zakup środków żywności wydatkowano 83.509 zł.

2. Wydatki majątkowe - nie wystąpiły.

Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej jednostce wystąpiły zobowiązania w kwocie 27.389,49 zł, w tym z tytułu:

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 13.886,27 zł,

2/ wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 46,49 zł,

3/ zakupu energii -3.655,49 zł,

4/ zakupu usług remontowych – 5.003,47 zł,

5/ zakupu usług pozostałych – 3.747,77 zł,

6/zakupu usług zdrowotnych – 1.050,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie**

Planowana kwota wydatków w wysokości 3.975.136,70 zł została wykonana w kwocie 1.770.077,86 zł co stanowi 44,5% planu.

Jednostka finansowana z dotacji celowych i z dochodów powiatu.

W I półroczu br. łącznie zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 1.770.077,86 zł. Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

Realizacje zadań w szczegółowości do paragrafu przedstawia poniższe zestawienie:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 3 975 136,70 | 1 770 077,86 | 44,5 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **17 410,00** | **7 700,40** | **44,2** |
|  | **85156** |  | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO** | **17 410,00** | **7 700,40** | **44,2** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 410,00 | 7 700,40 | 44,2 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **763 581,00** | **316 102,66** | **41,4** |
|  | **85205** |  | **ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE** | **14 152,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 070,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85218** |  | **POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE** | **721 407,00** | **302 973,71** | **42,0** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 750,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 498 358,00 | 193 207,94 | 38,8 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 133,00 | 36 132,67 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 539,00 | 36 563,81 | 40,8 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 538,00 | 4 099,71 | 43,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 250,00 | 8 099,04 | 36,4 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 424,00 | 3 709,81 | 21,3 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 844,00 | 9 272,82 | 34,5 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 798,63 | 44,4 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 210,28 | 14,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 211,00 | 10 659,00 | 75,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | 220,00 | 8,1 |
|  | **85220** |  | **JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ** | **28 022,00** | **13 128,95** | **46,9** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 592,00 | 602,70 | 37,9 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 240,00 | 3 886,25 | 42,1 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 040,00 | 8 640,00 | 50,7 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **186 689,70** | **103 872,37** | **55,6** |
|  | **85321** |  | **ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI** | **186 689,70** | **103 872,37** | **55,6** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 123,00 | 44 264,87 | 49,1 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 711,00 | 6 635,78 | 98,9 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 401,00 | 7 245,24 | 47,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 192,00 | 1 030,83 | 47,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 270,00 | 13 708,75 | 58,9 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 241,70 | 4 047,27 | 77,2 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 130,00 | 65,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 592,00 | 23 826,08 | 61,7 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 920,00 | 463,55 | 50,4 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 359,00 | 2 520,00 | 75,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 680,00 | 0,00 | 0,0 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **3 007 456,00** | **1 342 402,43** | **44,6** |
|  | **85504** |  |  | **40 464,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 39 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 204,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 260,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85508** |  | **RODZINY ZASTĘPCZE** | **2 373 759,00** | **1 100 882,63** | **46,4** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 860 690,00 | 865 561,97 | 46,5 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 244,00 | 59 966,53 | 41,9 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 359,00 | 11 358,32 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 155,00 | 25 022,80 | 39,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 128,00 | 3 197,27 | 35,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 230 391,00 | 114 891,98 | 49,9 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 894,63 | 25,6 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 860,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 230,00 | 13 639,05 | 41,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 500,00 | 1 699,08 | 20,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 202,00 | 4 651,00 | 75,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** | **593 233,00** | **241 519,80** | **40,7** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 590 560,00 | 239 961,65 | 40,6 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 673,00 | 1 558,15 | 58,3 |
| **RAZEM:** | | | | **3 975 136,70** | **1 770 077,86** | **44,5** |

Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w niepublicznych placówkach – 7.700,40 zł, co stanowi 0,44 % ogółem dokonanych wydatków,

2/ powiatowe centra pomocy rodzinie - 302.973,71 zł, co stanowi 17,12 % ogółem dokonanych wydatków,

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

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 278.103,17 zł, co stanowi 91,80 % dokonanych wydatków,

b/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.659 zł, co stanowi 3,52 % dokonanych wydatków,

c/ pozostałe – 14.211,54 zł, co stanowi 4,68 % dokonanych wydatków.

3/ jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej kwota 13.128,95 zł co stanowi 0,74 % dokonanych wydatków,

4/ zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 103.872,37 zł, co stanowi 5,87 % ogółem dokonanych wydatków.

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawia się jak niżej:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -72.885,47 zł, co stanowi 70,17 % dokonanych wydatków,

b/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -2.520 zł, co stanowi 2,43 % dokonanych wydatków,

c/ pozostałe 28.466,90 zł, co stanowi 27,40 % dokonanych wydatków.

5/ rodziny zastępcze - 1.100.882,63 zł, co stanowi 62,19 % ogółem dokonanych wydatków.

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

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

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

6/działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 241.519,80 zł, co stanowi 13,64 % ogółem dokonanych wydatków.

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

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

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

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej jednostce wyniósł 899.811,68 zł,

w tym z tytułu:

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 35.543,99 zł,

2/ składek na ubezpieczenia zdrowotne -1.116,00 zł,

3/świadczeń na rzecz osób fizycznych związanych z wypłatą dodatku wychowawczego-863.151,69 zł,

Zobowiązania wymagalne nie występują.

# Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Plan wydatków wynoszący 12.870.838 zł zrealizowany został na kwotę 5.241.040,66 zł, tj. w 40,7 %.

Realizację zadań w szczegółowości do paragrafu przedstawia poniższe zestawienie :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 8 738 113,00 | 2 781 447,09 | 31,8 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 4 132 725,00 | 2 459 593,57 | 59,5 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **12 870 838,00** | **5 241 040,66** | **40,7** |
|  | **60014** |  | **DROGI PUBLICZNE POWIATOWE** | **12 870 838,00** | **5 241 040,66** | **40,7** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60 600,00 | 28 987,66 | 47,8 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 923 575,00 | 907 538,67 | 47,2 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108 964,00 | 108 963,85 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 363 996,00 | 160 298,84 | 44,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 49 812,00 | 18 100,59 | 36,3 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 37 650,00 | 12 198,00 | 32,4 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 2 633,50 | 35,1 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 154 032,00 | 368 802,93 | 32,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 42 552,00 | 16 161,00 | 38,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 158 247,00 | 939 680,77 | 22,6 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 650,00 | 1 009,00 | 15,2 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 557 530,00 | 87 774,24 | 15,7 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 | 3 343,71 | 30,4 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 131 180,00 | 49 458,84 | 37,7 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 1 949,00 | 32,5 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 910,00 | 47 182,50 | 75,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 000,00 | 16 543,00 | 82,7 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 6 435,00 | 42,9 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 115,00 | 3 598,72 | 87,5 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 787,27 | 6,1 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 132 725,00 | 2 459 593,57 | 59,5 |
| **RAZEM:** | | | | **12 870 838,00** | **5 241 040,66** | **40,7** |

Z wykorzystanych środków w I półroczu jednostka przeznaczyła na:

1/ wydatki bieżące – 2.781.447,09 zł, co stanowi 53,1 % ogółem dokonanych wydatków, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 1.197.535,45 zł, co stanowi 43,05 % dokonanych wydatków,

b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.182,50 zł, co stanowi 1,70 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe -1.536.729,14 zł, co stanowi 55,25 % dokonanych wydatków bieżących, z czego dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 368.802,93 zł oraz zakupu usług na kwotę 1.081.265,56 zł.

2/ wydatki majątkowe– 2.459.593,57 zł, co stanowi 46,9 % ogółem dokonanych wydatków.

Planowane wydatki majątkowe w I półroczu zostały zrealizowane na poziomie 59,5 % planu.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej jednostce wyniósł 1.649.694,09 zł, w tym z tytułu:

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń -38.389,75 zł,

2/ zakupu materiałów i wyposażenia – 88.615,31 zł,

3/ zakupu energii 1.415,63 zł,

4/ zakupu usług remontowych -1.432.772,61 zł,

5/ zakupu usług pozostałych - 6.199,17 zł,

6/ pozostałych podatków - 6.435 zł,

7/ wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 388,54 zł,

8/ wpłat na PFRON - 711 zł,

9/ odpisów na ZFŚS -15.727,08 zł,

10/ realizowanych inwestycji -59.040 zł,

Zobowiązania wymagalne nie występują.

# Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie

Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 4.136.178 zł zrealizowano 1.914.673,74 zł co stanowi 46,3 % planu.

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

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

Realizację zadań w szczegółowości do paragrafu przedstawia poniższe zestawienie.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 4 136 178,00 | 1 914 673,74 | 46,3 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **1 678 012,00** | **791 868,93** | **47,2** |
|  | **85156** |  | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO** | **1 678 012,00** | **791 868,93** | **47,2** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 678 012,00 | 791 868,93 | 47,2 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **2 458 166,00** | **1 122 804,81** | **45,7** |
|  | **85333** |  | **POWIATOWE URZĘDY PRACY** | **2 458 166,00** | **1 122 804,81** | **45,7** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 997,00 | 1 184,18 | 39,5 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 709 956,00 | 759 921,02 | 44,4 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108 742,00 | 108 741,83 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 294 346,00 | 126 889,48 | 43,1 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 40 797,00 | 14 915,44 | 36,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 424,00 | 14 760,00 | 41,7 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 196,00 | 14 679,98 | 45,6 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 125 240,00 | 29 872,37 | 23,9 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 978,00 | 264,50 | 1,8 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 600,00 | 625,00 | 24,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 543,00 | 4 922,71 | 22,9 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 350,00 | 209,44 | 59,8 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 123,00 | 122,70 | 99,8 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 135,00 | 43 602,00 | 75,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 900,00 | 1 656,00 | 33,8 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 189,00 | 188,16 | 99,6 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 850,00 | 250,00 | 5,2 |
| **RAZEM:** | | | | **4 136 178,00** | **1 914 673,74** | **46,3** |

Z wykorzystanych środków w I półroczu jednostka przeznaczyła na :

1.wydatki bieżące – 1.914.673,74 zł, w tym:

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

zdrowotnego – 791.868,93 zł, co stanowi 41,36 % dokonanych wydatków,

b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.025.227,77 zł, co stanowi 53,55 % dokonanych wydatków,

c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.602 zł, co stanowi 2,28 % dokonanych wydatków,

d) pozostałe -53.975,04 zł, co stanowi 2,81 % dokonanych wydatków bieżących.

2. wydatki majątkowe - nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej jednostce wyniósł 192.416,36 zł i dotyczył :

1/ zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 51.974,96 zł,

2/ zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 140.441,40 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

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

Planowana kwota wydatków wynosząca 4.368.469 zł zrealizowana została w wysokości 2.306.934,37 zł, co stanowi 52,6 % planu.

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

Realizację wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższe zestawienie :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 4 386 469,00 | 2 306 934,37 | 52,6 |
| **752** |  |  | **OBRONA NARODOWA** | **26 600,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | **75295** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **26 600,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **4 359 869,00** | **2 306 934,37** | **52,9** |
|  | **75411** |  | **KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ** | **4 359 869,00** | **2 306 934,37** | **52,9** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 150 000,00 | 48 799,30 | 32,5 |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 58 600,00 | 27 869,91 | 47,6 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 582,00 | 4 556,48 | 99,4 |
|  |  | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 089 330,00 | 1 427 337,92 | 46,2 |
|  |  | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 78 568,00 | 24 860,93 | 31,6 |
|  |  | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 236 748,00 | 232 513,86 | 98,2 |
|  |  | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 10 000,00 | 9 204,00 | 92,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 095,00 | 5 190,52 | 42,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 8 112,35 | 47,7 |
|  |  | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 463 446,00 | 404 018,15 | 87,2 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 29 780,45 | 42,5 |
|  |  | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 71 000,00 | 42 883,61 | 60,4 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 500,00 | 477,00 | 6,4 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 941,00 | 23 726,78 | 59,4 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 4 639,80 | 38,7 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 6 297,14 | 48,4 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 162,70 | 75,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 812,00 | 4 908,00 | 50,0 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 596,00 | 595,47 | 99,9 |
|  |  | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| **RAZEM:** | | | | **4 386 469,00** | **2 306 934,37** | **52,6** |

Z wykorzystanych środków w I półroczu jednostka przeznaczyła na

1.wydatki bieżące –2.306.934,37 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.143.664,12 zł, co stanowi 92,92 % dokonanych wydatków,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -1.162,70 zł, co stanowi 0,05 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe – 162.107,55 zł, co stanowi 7,03 % dokonanych wydatków bieżących.

2. wydatki majątkowe - nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 55.263,06 zł, w tym z tytułu:

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 42.345,01 zł,

2/ zakupu energii - 6.466,68 zł,

3/ zakupu usług pozostałych -2.628,74 zł,

4/ zakupu usług telekomunikacyjnych -74,29 zł,

5/ zakupu materiałów i wyposażenia - 590,34 zł,

6/ różnych opłat i składek- 3.158 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

#### Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Braniewo

Roczny plan wydatków ustalony na poziomie 373.232 zł został wykonany w 45,8 % tj. w kwocie 170.817,32 zł.

Realizację zadań w szczegółowości do paragrafu przedstawia poniższe zestawienie:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 373 232,00 | 170 817,32 | 45,8 |
| **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **373 232,00** | **170 817,32** | **45,8** |
|  | **71015** |  | **NADZÓR BUDOWLANY** | **373 232,00** | **170 817,32** | **45,8** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 500,00 | 33,3 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 932,00 | 39 024,00 | 48,2 |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 173 254,00 | 65 435,61 | 37,8 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 024,00 | 20 023,35 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 255,00 | 24 837,12 | 46,6 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 960,00 | 1 506,56 | 38,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 520,00 | 4 420,00 | 42,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 200,00 | 4 499,49 | 54,9 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 820,00 | 1 314,60 | 46,6 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 686,00 | 306,00 | 44,6 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 3 759,16 | 41,8 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 460,00 | 151,43 | 32,9 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 821,00 | 5 040,00 | 73,9 |
| **RAZEM:** | | | | **373 232,00** | **170 817,32** | **45,8** |

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 170.817,32 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 155.246,64 zł, co stanowi 90,88 % dokonanych wydatków,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.040 zł, co stanowi 2,95 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe – 10.530,68 zł, co stanowi 6,17 % dokonanych wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe - nie wystąpiły.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku jednostka nie posiadała zobowiązań.

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

**Pozostałe wydatki powiatu**

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

Plan ogółem wynoszący 16.970.250,05 zł zrealizowany został w kwocie 6.816.981,58 zł co stanowi 40,2 % planu.

Łącznie na przestrzeni I półrocza 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie zrealizowano:

- wydatki bieżące na kwotę 6.089.863,88 zł,

- wydatki majątkowe na kwotę 727.117,70 zł.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 12 449 298,05 | 6 089 863,88 | 48,9 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 4 520 952,00 | 727 117,70 | 16,1 |
| **010** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **4 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | **01005** |  | **PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA** | **4 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **020** |  |  | **LEŚNICTWO** | **253 800,00** | **103 353,78** | **40,7** |
|  | **02001** |  | **GOSPODARKA LEŚNA** | **188 300,00** | **88 463,72** | **47,0** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 177 300,00 | 88 463,72 | 49,9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **02002** |  | **NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ** | **65 500,00** | **14 890,06** | **22,7** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 500,00 | 14 890,06 | 23,4 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **114 800,00** | **84 800,00** | **73,9** |
|  | **60004** |  | **LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY** | **30 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60014** |  | **DROGI PUBLICZNE POWIATOWE** | **24 800,00** | **24 800,00** | **100,0** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 800,00 | 24 800,00 | 100,0 |
|  | **60016** |  | **DROGI PUBLICZNE GMINNE** | **60 000,00** | **60 000,00** | **100,0** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **326 625,05** | **176 445,88** | **54,0** |
|  | **70005** |  | **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** | **326 625,05** | **176 445,88** | **54,0** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 507,00 | 8 321,39 | 47,5 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 096,00 | 463,35 | 42,3 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 51 445,00 | 35 143,60 | 68,3 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 18 769,80 | 46,9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 300,00 | 13 100,84 | 31,7 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 69 000,00 | 30 036,00 | 43,5 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 400,00 | 6 273,85 | 98,0 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 678,05 | 1 678,05 | 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 | 16 700,00 | 12 660,00 | 75,8 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **3 212 104,00** | **651 660,58** | **20,3** |
|  | **71012** |  | **ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII** | **156 610,00** | **40 542,88** | **25,9** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 711,00 | 33 534,08 | 46,8 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 093,00 | 6 162,58 | 47,1 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 806,00 | 846,22 | 46,9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **71095** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **3 055 494,00** | **611 117,70** | **20,0** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 542,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 482 941,00 | 517 852,77 | 20,9 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 567 011,00 | 93 264,93 | 16,4 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **6 943 144,00** | **3 523 136,64** | **50,7** |
|  | **75011** |  | **URZĘDY WOJEWÓDZKIE** | **684,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 684,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75018** |  | **URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE** | **2 240,00** | **2 240,00** | **100,0** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 240,00 | 2 240,00 | 100,0 |
|  | **75019** |  | **RADY POWIATÓW** | **296 300,00** | **129 607,72** | **43,7** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 272 600,00 | 129 607,72 | 47,5 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 600,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75020** |  | **STAROSTWA POWIATOWE** | **6 399 718,00** | **3 270 199,32** | **51,1** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 4 375,22 | 29,2 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 525 481,00 | 1 748 154,50 | 49,6 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 226 035,00 | 226 034,19 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 592 303,00 | 306 403,68 | 51,7 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 85 041,00 | 28 608,24 | 33,6 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 372,00 | 737,00 | 7,9 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | 9 879,48 | 63,3 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 541 031,00 | 248 453,99 | 45,9 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 145 500,00 | 65 684,09 | 45,1 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 57 000,00 | 4 832,70 | 8,5 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 340,00 | 1 068,00 | 24,6 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 606 559,00 | 396 342,67 | 65,3 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 49 500,00 | 21 668,17 | 43,8 |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 | 886,51 | 6,3 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 148 000,00 | 124 921,97 | 84,4 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 99 456,00 | 74 591,97 | 75,0 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 15 000,00 | 414,17 | 2,8 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 381,32 | 6,4 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 761,45 | 3,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 6 000,00 | 3,3 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75023** |  | **URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)** | **65 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 65 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75045** |  | **KWALIFIKACJA WOJSKOWA** | **18 352,00** | **13 351,05** | **72,7** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 517,12 | 517,12 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 37,99 | 37,04 | 97,5 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 764,00 | 8 764,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 486,15 | 486,15 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 546,74 | 3 546,74 | 41,5 |
|  | **75075** |  | **PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | **90 900,00** | **37 788,55** | **41,6** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 100,00 | 10 604,76 | 26,4 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 800,00 | 27 183,79 | 59,4 |
|  | **75077** |  | **CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA** | **69 950,00** | **69 950,00** | **100,0** |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 59 199,00 | 59 199,00 | 100,0 |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 751,00 | 10 751,00 | 100,0 |
| **752** |  |  | **OBRONA NARODOWA** | **500,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | **75212** |  | **POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE** | **500,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **126 500,00** | **59 710,21** | **47,2** |
|  | **75405** |  | **KOMENDY POWIATOWE POLICJI** | **50 000,00** | **50 000,00** | **100,0** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
|  | **75414** |  | **OBRONA CYWILNA** | **4 500,00** | **596,78** | **13,3** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 596,78 | 18,6 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75421** |  | **ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE** | **49 000,00** | **9 113,43** | **18,6** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 9 113,43 | 25,3 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75495** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **23 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **755** |  |  | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | **132 000,00** | **57 235,00** | **43,4** |
|  | **75515** |  | **NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA** | **132 000,00** | **57 235,00** | **43,4** |
|  |  | 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 | 64 020,00 | 32 010,00 | 50,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 920,00 | 200,00 | 2,5 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 060,00 | 25 025,00 | 41,7 |
| **757** |  |  | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **330 000,00** | **117 535,58** | **35,6** |
|  | **75702** |  | **OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | **330 000,00** | **117 535,58** | **35,6** |
|  |  | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z | 330 000,00 | 117 535,58 | 35,6 |
| **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **270 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | **75818** |  | **REZERWY OGÓLNE I CELOWE** | **270 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 270 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **493 462,00** | **212 012,45** | **43,0** |
|  | **80116** |  | **SZKOŁY POLICEALNE** | **76 086,00** | **20 684,16** | **27,2** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 76 086,00 | 20 684,16 | 27,2 |
|  | **80117** |  | **BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA** | **106 847,00** | **23 175,00** | **21,7** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85 000,00 | 23 175,00 | 27,3 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 374,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 915,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 558,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80120** |  | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** | **181 803,00** | **76 108,98** | **41,9** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 150 000,00 | 76 108,98 | 50,7 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 431,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 328,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 044,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80146** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **4 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **124 726,00** | **92 044,31** | **73,8** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 122 726,00 | 92 044,31 | 75,0 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **2 348 859,00** | **705 858,17** | **30,1** |
|  | **85111** |  | **SZPITALE OGÓLNE** | **2 348 859,00** | **705 858,17** | **30,1** |
|  |  | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 1 205 859,00 | 705 858,17 | 58,5 |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji | 1 143 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **681 485,00** | **342 348,34** | **50,2** |
|  | **85203** |  | **OŚRODKI WSPARCIA** | **675 063,00** | **337 532,00** | **50,0** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 675 063,00 | 337 532,00 | 50,0 |
|  | **85295** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **6 422,00** | **4 816,34** | **75,0** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 422,00 | 4 816,34 | 75,0 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **68 320,00** | **34 160,00** | **50,0** |
|  | **85311** |  | **REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** | **68 320,00** | **34 160,00** | **50,0** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 68 320,00 | 34 160,00 | 50,0 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **204 166,00** | **89 111,19** | **43,6** |
|  | **85403** |  | **SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE** | **25 839,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 266,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 532,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 646,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 395,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85406** |  | **PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE** | **12 492,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 997,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 059,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 436,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85416** |  | **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM** | **43 900,00** | **22 639,98** | **51,6** |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,0 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 33 800,00 | 16 900,00 | 50,0 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 600,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 539,98 | 16,4 |
|  | **85417** |  | **SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE** | **87 914,00** | **43 956,00** | **50,0** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 87 914,00 | 43 956,00 | 50,0 |
|  | **85446** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **4 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85495** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **30 021,00** | **22 515,21** | **75,0** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 021,00 | 22 515,21 | 75,0 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **1 212 498,00** | **594 560,21** | **49,0** |
|  | **85508** |  | **RODZINY ZASTĘPCZE** | **138 498,00** | **73 499,80** | **53,1** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 138 498,00 | 73 499,80 | 53,1 |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** | **1 074 000,00** | **521 060,41** | **48,5** |
|  |  | 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 | 1 074 000,00 | 521 060,41 | 48,5 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **151 987,00** | **353,55** | **0,2** |
|  | **90019** |  | **WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA** | **151 987,00** | **353,55** | **0,2** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 000,00 | 353,55 | 0,6 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 987,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **76 000,00** | **64 000,00** | **84,2** |
|  | **92116** |  | **BIBLIOTEKI** | **16 000,00** | **16 000,00** | **100,0** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0 |
|  | **92195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **60 000,00** | **48 000,00** | **80,0** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 48 000,00 | 80,0 |
| **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **20 000,00** | **700,00** | **3,5** |
|  | **92605** |  | **ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ** | **20 000,00** | **700,00** | **3,5** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 000,00 | 700,00 | 3,5 |
| **RAZEM:** | | | | **16 970 250,05** | **6 816 981,58** | **40,2** |

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się jak niżej.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki związane z realizacją prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa planowane w kwocie 4.000 zł finansowane z otrzymanej na ten cel dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przewidziane są do realizacji w II półroczu br.

**Dział 020 Leśnictwo**

Planowane wydatki w kwocie 253.800 zł zostały zrealizowane w wysokości 103.353,78 zł tj. w 40,7 % , z tego:

1.wydatki na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą ekwiwalentu za zalesianie zostały wykonane w wysokości 88.463,72 zł co stanowi 49,9 % wielkości planowanej na 2020 r. Środki na finansowanie tych wydatków pochodzą z dotacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2.za nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 14.890,06 zł co stanowi 22,7 % planu. Wydatki finansowane są środkami własnymi powiatu i obejmują zapłatę za nadzór nad lasami zgodnie z zawartymi porozumieniami.

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

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

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

- Nadleśnictwo Górowo Iławeckie - 167,8726 ha powierzchni objętej sprawowanym nadzorem,

- Nadleśnictwo Orneta - 1.504,8058 ha powierzchni objętej sprawowanym nadzorem.

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

Dział 600 Transport i Łączność

Planowane wydatki w kwocie 114.800 zł zostały w I półroczu zrealizowane w kwocie 84.800 zł, tj. w 73,9 %.

Na podstawie zawartego porozumienia przekazano:

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

-dla Miasta Braniewa dotację celową w kwocie 60.000 zł na opracowanie dokumentacji związanej z przebudową ulic Szkolna, Błotna, Królewiecka w Braniewie.

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

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

W I półroczu 2020 roku zrealizowano zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej na kwotę 176.445,88 zł, co stanowiło 54 % wielkości planowanej, w tym:

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

kwocie 116.480,05 zł przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zostały

zrealizowane w wysokości 88.709,05 zł, w tym m.in. sfinansowano zobowiązania wynikające z wyroku Sądu Okręgowego z tytułu odszkodowania za mienie przejęte nieodpłatnie na rzecz Skarbu Państwa w łącznej kwocie 63.877,05 zł

b) pozostałe wydatki planowane bieżące w wysokości 210.145 zł związane m.in. z pokryciem kosztów

utrzymania nieruchomości administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Braniewie zostały zrealizowane w

kwocie 87.736,83zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 20.000 zł przewidziane do realizacji w II półroczu br. Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowe dla wykonania przyłącza do sieci co budynku położonego w Braniewie przy ulicy Moniuszki – budynku szpitala.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w wysokości 3.212.104 zł zostały wykonane w 20,3 % tj. w kwocie 651.660,58 zł .

Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania z zakresu geodezji i kartografii na kwotę 40.542,88 zł oraz zadań własnych na kwotę 611.1170,70 zł związanych z realizacją projektu pn. Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 750 Administracja Publiczna

Planowane wydatki w kwocie 6.943.144 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.523.136,64 zł tj. w 50,7 %, w tym:

a/ rozdział **75011 Urzędy Wojewódzkie**

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

b/ rozdział **75018 Urzędy Marszałkowskie**

Planowane wydatki w kwocie 2.240 zł zostały zrealizowane w 100,0%. Udzielono pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiego na pokrycie części kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli .

c/ rozdział **75019 Rady Powiatów**

Plan 2020 roku w wysokości 296.300 zł został wykonany w 43,7 % tj. w kwocie 129.607,72 zł. Wydatki bieżące obejmują realizację diet radnych Powiatu Braniewskiego oraz zakup materiałów i usług przez biuro Rady.

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

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

Plan 2020 roku w wysokości 6.399.718 zł został wykonany w 51,1 % tj. w kwocie 3.270.199,32 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.319.080,09 zł co stanowi 70,92 % dokonanych wydatków,

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

Według stanu na 30 czerwca 2020 r. Starostwo zatrudniało ogółem 62 pracowników na 59,43 etatu.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -74.591,97 zł co stanowi 2,28 % dokonanych wydatków,

- zakup materiałów i wyposażenia - 248.453,99 zł co stanowi 7,60 % dokonanych wydatków, z czego wydatkowano m.in. na zakup prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek, pozwoleń czasowych i świadectw kwalifikacji kwotę 129.140,96 zł, co stanowi 51,98 % tych wydatków,

- zakup energii – 65.684,09 zł co stanowi 2,01 % dokonanych wydatków. Wydatki związane z opłatą za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę, obejmują częściowe koszty utrzymania budynku biurowego w Braniewie Plac Piłsudskiego 2,

- zakup usług – 423.911,54 zł, co stanowi 12,96 % dokonanych wydatków,

- pozostałe wydatki -138.477,64 zł co stanowi 4,23 % dokonanych wydatków, z tego m.in. różne opłaty i składki wyniosły 124.921,97 zł, w tym m.in.:

1.na kompleksowe ubezpieczenie majątku Powiatu Braniewskiego wydatkowano tytułem opłacenia składek ubezpieczeniowych kwotę 116.418 zł,

2.składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu do Związku Powiatów Polskich wyniosły 3.503,97 zł,

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

e/ rozdział **75045 Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki związane z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej zrealizowano w kwocie 13.351,05 zł. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie 7.611,05 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.740 zł.

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

Planowane na rok 2020 wydatki w kwocie 90.900 zł, w okresie I półrocza zostały zrealizowane na poziomie

41,6 % tj. w kwocie 37.788,55 zł.

h/ rozdział **75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa**

Planowane wydatki w kwocie 69.950 zł zrealizowane w 100 %. Środki przeznaczono na zakup komputerów dla szkół prowadzonych przez powiat.

**Dział 752 Obrona narodowa**

Planowane na 2020 rok wydatki w kwocie 500 zł przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w wysokości 126.500 zł zostały zrealizowane w kwocie 59.710,21 zł tj. w 47,2 %.

Środki w wysokości 50.000 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Braniewie. Pozostałe wydatki w wysokości 9.710,21 zł przeznaczono na zakupy materiałów i wyposażenia z zakresu zarzadzania kryzysowego oraz obrony cywilnej.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Planowane wydatki w kwocie 132.000 zł na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 57.235 zł.

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

Z pomocy prawnej w I półroczu skorzystało łącznie 112 osób.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 330.000 zł zostały wykonane w 35,6 % tj. w kwocie 117.535,58 zł.Wydatki związane ze spłatę odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych przez powiat.

Dział 758 Różne rozliczenia

W momencie tworzenia budżetu na 2020 rok utworzono rezerwę budżetową w wysokości 300.000 zł, z czego: - rezerwa ogólna wyniosła 175.000 zł,

- rezerwa celowa wyniosła 125.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego.

W okresie I półrocza 2020 Uchwałą Rady Powiatu Braniewskiego Nr XVII/139/20 z dnia 5 maja 2020 roku rozwiązano celową rezerwę budżetową w kwocie 30.000 zł na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID 19 .

Na dzień 30 czerwca 2020 pozostaje w budżecie nierozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie 270.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 493.462 zł zostały zrealizowane w 43,0 % tj. w wysokości 212.012,45 zł, w tym:

- **rozdział 80116 -** W I półroczu br. przekazano niepublicznej jednostce systemu oświaty w formie dotacji podmiotowej kwotę 20.684,16 zł, co stanowi 27,2 % planowanych wydatków na dotowanie szkoły policealnej.

**- rozdział 80117 -** Planowane wydatki w formie dotacji celowej w kwocie 85.000 zł na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z powiatami w zakresie kształcenia uczniów branżowych szkół I i II stopnia zostały zrealizowane w kwocie 23.175 zł co stanowi 27,3%.Według stanu na 30.06.2020 r. pozostają zabezpieczone w budżecie środki w kwocie 16.847 zł przeznaczone na dodatki motywacyjne dyrektorów oraz Fundusz nagród nauczycieli będący w dyspozycji Starosty.

- **rozdział 80120** - według stanu na 30.06.2020 r. pozostają zabezpieczone w budżecie środki w kwocie

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

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

76.108,98 zł, co stanowi 50,7 % planowanych wydatków.

**- rozdział 80146**- według stanu na 30.06.2020 r. pozostają zabezpieczone w budżecie środki w kwocie 4.000 zł przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

- **rozdział 80195** - planowane wydatki w kwocie 124.726 zł zostały zrealizowane w kwocie 92.044,31 zł tj.

w 73,8 %. Zrealizowano wydatki z tytułu dokonanych odpisów na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów .

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

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan w kwocie 2.348.859 zł został wykonany w 30,1 % tj. w wysokości 705.858,17 zł.

W I półroczu wydatkowano 705.858,17 zł w formie dopłat do spółki Powiatowe Centrum Medyczne spółka z o.o. w Braniewie celem pokrycia straty 2019 roku.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan w kwocie 681.485 zł został wykonany w 50,2 % tj. w wysokości 342.348,34 zł, z tego:

- rozdział **85203** –wydatkowano w formie dotacji celowej 337.532 zł na utrzymanie ośrodka wsparcia.

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

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

- rozdział **85295** - planowane wydatki zrealizowano w 75 % tj. w kwocie 4.816,34 zł. W I półroczu br. zostały dokonane odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów byłych pracowników – nauczycieli zatrudnionych w PDD we Fromborku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w kwocie 68.320 zł zostały zrealizowane w 50,0 % tj. w wysokości 34.160 zł.

W I półroczu udzielono dotacji na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 34.160 zł, co stanowi 50% planowanych na ten cel wydatków. Warsztaty terapii zajęciowej prowadzone przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej Frombork są finansowane środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środkami powiatu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 204.166 zł zostały wykonane w 43,6 % tj. w wysokości 89.111,19 zł, z tego:

- rozdział **85403** – według stanu na 30.06.2020 r. w budżecie pozostają zabezpieczone środki w wysokości 25.839 zł przeznaczone na wypłatę dodatkowych kwot z tytułu dodatków motywacyjnych oraz nagród Starosty.

- rozdział **85406**- według stanu na 30.06.2020 r. pozostają zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 12.492 zł przeznaczone na pokrycie skutków finansowych podwyżek wynagrodzeń nauczycieli wypłatę dodatkowych kwot z tytułu dodatków motywacyjnych oraz nagród Starosty.

- rozdział **85416** – zrealizowano planowane wydatki na poziomie 51,6 % tj. w kwocie 22.639,98 zł, z czego

wypłacone środki w wysokości 16.900 zł dotyczyły wypłat stypendiów Starosty Braniewskiego dla uczniów

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

- rozdział **85417** – planowane wydatki związane z dotacją podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej szkolne schronisko młodzieżowe zrealizowane w 50,0 % tj. w kwocie 43.956 zł.

- rozdział **85446** - według stanu na 30.06.2020 r. pozostają zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 4.000 zł przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

- rozdział **85495** - w 75 % tj. w kwocie 22.515,21 zł zostały dokonane odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów byłych nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Braniewie, Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Braniewie oraz Szkolnym Schronisku Młodzieżowym we Fromborku.

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 1.212.498 zł zostały wykonane w 49,0 % tj. w wysokości 594.560,21 zł, z tego:

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

przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów kwotę 73.499,80 zł, co stanowi 53,1 %

planowanych wydatków.

- rozdział **85510** - planowane wydatki zrealizowano w 48,5 % tj. w kwocie 521.060,41 zł, w tym:

a) przekazano w formie dotacji 236.462,90 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. Ponoszony miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2020 roku wynosi 2.850 zł.

b) przekazano w formie dotacji 192.197,51 zł z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego, dla 12 dzieci z terenu Powiatu Braniewskiego. Placówka prowadzona jest przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr św. Katarzyny w Braniewie. Ponoszony miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2020 roku wynosi 2.850 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. w placówkach prowadzonych przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr św. Katarzyny

w Braniewie przebywało łącznie 25 dzieci.

c)przekazano w formie dotacji 92.400 zł z przeznaczeniem na prowadzenie rodzinnego domu dziecka. Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego prowadzona jest przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu - Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Ponoszony miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2020 roku wynosi 2.200 zł. Na dzień 30.06.2020 r. w placówce przebywało 7 dzieci.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 151.987 zł zostały wykonane w 0,2 % tj. w kwocie 353,55 zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Planowane wydatki w kwocie 76.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 64.000 zł tj. w 84,2 %, z tego:

1.przekazano dotację w kwocie 16.000 zł dla Miasta Braniewo na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miasta Braniewa wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej,

2.udzielono organizacjom pozarządowym - jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji celowych na kwotę 48.000 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 20.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 700 zł tj. w 3,5 %,. Środki wydatkowano na zakup nagród konkursowych,

Stan zobowiązań Starostwa Powiatowego w Braniewie wynosi 861.742,11 zł, w tym z tytułu:

1/zakupu materiałów i wyposażenia – 6.239,50 zł,

2/ zakupu energii – 3.993,98 zł,

3/ zakupu usług pozostałych – 25.083,38 zł,

4/ różnych opłat i składek - 3.503,94 zł,

5/ podatku od nieruchomości – 29.196 zł,

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

7/ zakupu usług remontowych -344,40 zł,

8/ opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 109,58 zł,

9/ zakupu usług szkoleniowych – 250 zł,

10/ realizowanych inwestycji – projekt z dofinansowaniem unijnym -771.655,65 zł.

Na dzień 30.06.2020 roku brak zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2020 roku w skali Powiatu Braniewskiego łącznie zrealizowano:

- wydatki bieżące na kwotę 27.523.194,86 zł,

- wydatki majątkowe na kwotę 3.338.187,29 zł.

Zrealizowane na dzień 30.06.2020 roku wydatki bieżące stanowiły 89,2 % ogółem dokonanych wydatków.

W okresie I półrocza br. w Powiecie Braniewskim łącznie wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 17.084.004,52 zł, co stanowiło 62,1 % dokonanych wydatków bieżących

Odpisy dokonane na ZFŚS pracowników oraz emerytów i rencistów Powiatu Braniewskiego ogółem wyniosły 801.746,53 zł.

Z pozostałych wydatków bieżących najwyższe obciążenia związane są z :

- realizacją świadczeń na rzecz osób fizycznych na które łącznie w skali powiatu wydatkowano 1.114.893,62 zł,

- wypłatą dotacji na zadania bieżące na które łącznie w skali powiatu wydatkowano 1.253.226,35 zł,

- zakupem materiałów i wyposażenia na które łącznie w skali powiatu wydatkowano 939.696,22 zł,

- zakupem usług pozostałych na które łącznie w skali powiatu wydatkowano 876.247,79 zł,

- zakupem energii na którą łącznie w skali powiatu wydatkowano 677.620 zł,

- wydatków na realizacje projektów z dofinansowaniem środkami unijnymi w kwocie 1.082.663,76 zł.

Wydatki majątkowe w I półroczu br. w łącznej kwocie 3.338.187,29 zł stanowiły 10,81 % ogółem dokonanych wydatków.

Stan zobowiązań ogółem Powiatu Braniewskiego wynosi 4.295.006,34 zł, w tym z tytułu:

|  |
| --- |
| 1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 677.586,94 zł, |
| 2/ składek na ubezpieczenia zdrowotne – 143,175,60 zł, |
| 3/ zakupu żywności – 5.037,28 zł, |
| 4/ zakupu materiałów i wyposażenia -98.836,38 zł, |
| 5/ zakupu energii – 45.847,63 zł, |
| 6/ zakupu usług pozostałych -40.035,94 zł, |
| 7/ świadczeń na rzecz osób fizycznych -863.151,69 zł, |
| 8/ różnych opłat i składek - 6.661,94 zł, |
| 9/ zakupu usług zdrowotnych – 1.050 zł,  10/różnych wydatków na rzecz osób fizycznych 21.365,68 zł, |
| 11/ wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń - 4.275,05 zł,  12/ wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń -3.804 zł,  13/ zakupu środków dydaktycznych i książek - 1.720,03 zł,  14/ odpisów na ZFŚS -15.727,08 zł, |
| 15/ szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -5.650 zł, |
| 16/ realizowanych inwestycji -830.695,65 zł, |
| 17/ krajowych podróży służbowych - 63,06 zł, |
| 18 / wpłat na PFRON - 711 zł, |
| 19/ podatku od nieruchomości 29.196 zł,  20/ zakupu usług telekomunikacyjnych - 183,87 zł, |
| 21/ opłat na rzecz budżetów j.s.t i pozostałych podatków na rzecz budżetów j.s.t. -6.915 zł,  22/ zakupu usług remontowych 1.433.346,91 zł, |
| 23/ realizowanych projektów z udziałem środków unijnych – 59.969,61 zł. |
|  |
| Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. |
|  |
| **III. Informacja o długu** |
|  |
|  |
|  |

**Kredyty bankowe**

Powiat Braniewski na dzień 30.06.2020 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytów bankowych zaciągniętych w:

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

Stan zadłużenia na 30.06.2020 r.-450.000 zł. W I półroczu 2020 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 150.000 zł.

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

oraz na spłaty rat kredytów w łącznej kwocie 2.665.556 zł. Umowa Nr 15/2605 zawarta w dniu 19 sierpnia 2015 roku. Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2021 roku. Stan zadłużenia na 30.06.2020 r.- 1.200.000 zł. W I półroczu 2020 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 400.000 zł.

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

Stan zadłużenia na 30.06.2020 r.- 475.000 zł. W I półroczu 2020 roku dokonano spłat rat kredytu w wysokości 75.000 zł.

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

Stan zadłużenia na 30.06.2020 r.- 1.306.250 zł. W 2020 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 118.750 zł.

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

Stan zadłużenia na 30.06.2020 r.- 5.160.000 zł. W I półroczu 2020 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 100.000 zł.

6.Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy – kredyt w walucie polskiej w kwocie 2.128.769 zł na finansowanie deficytu i zobowiązań z tytułu spłat rat kredytów .Umowa nr 4/JST/B/19 zawarta w dniu 3.12. 2019 roku. Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2028 r. Stan zadłużenia na 30.06.2020 r.- 2.128.769 zł. W I półroczu 2020 roku nie dokonano żadnych spłat rat kredytu.

**Łącznie stan zadłużenia z tyt. kredytów na dzień 30.06.2020 r. wynosi 10.720.019 zł.**

W I półroczu 2020 roku dokonano łącznie spłat rat kredytów na kwotę 843.750 zł.

#### Udzielone poręczenia i gwarancje .

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku Powiat Braniewski nie jest poręczycielem ani gwarantem zobowiązań zaciągniętych przez inne podmioty.

**Pozostałe zobowiązania**

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku Powiat Braniewski nie posiada innych zobowiązań wykazujących ekonomiczne podobieństwo do kredytów.

Wysokość planowanego deficytu wraz ze źródłami jego pokrycia oraz realizację za okres I półrocza 2020 roku przedstawiono **w załączniku nr 3 do informacji** .

Okres I półrocza 2020 roku Powiat Braniewski zamknął nadwyżką w wysokości 3.731.083,89 zł.

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

Uchwałą Rady Powiatu Braniewskiego nr XIII/111/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku Rada Powiatu Braniewskiego przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową zawierającą prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 -2028 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 -2023.

W trakcie I półrocza ww. uchwała została 4- krotnie zmieniona uchwałami:

- Uchwałą Nr XVI/131/20 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 12 marca 2020 roku,

- Uchwałą Nr 213/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku,

- Uchwałą Nr 228/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 maja 2020 roku,

- Uchwałą Nr XVIII /143//20 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku,

ze względu na zmiany:

- wysokości planowanego deficytu,

- prognozy kwoty długu oraz spłat zobowiązań,

- nakładów na przedsięwzięcia oraz zmiany ich zakresu.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawiono **w załączniku Nr 4 do informacji z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego**.

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

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

Główne pozycje dochodów bieżących – subwencja ogólna na zadania bieżące i dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wraz ze środkami zewnętrznymi o celowym charakterze zrealizowane na przestrzeni I półrocza w łącznej kwocie 27.926.633,20 zł stanowią 82,5 % zrealizowanych dochodów bieżących.

Dochody własne bieżące zrealizowane na przestrzeni ww. okresu w kwocie 5.925.380,06 zł stanowią 17,5 % zrealizowanych dochodów bieżących.

Głównym źródłem tych dochodów są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, które stanowią 53,5 % dochodów własnych a wielkość tych dochodów uzależniona jest od koniunktury gospodarczej kraju.

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

Analiza podstawowych grup wydatków potwierdza iż dominującymi wydatkami są wydatki bieżące, które stanowią 89,2 % dokonanych wydatków.

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

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

W I półroczu zrealizowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 62,1 % wydatków bieżących.

Realizacja przedsięwzięć

Na przestrzeni I półrocza 2020 roku planowane wydatki na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w 2020 roku przedstawiały się jak niżej :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tytuł | Stan na 01.01.2020 | Stan na 30.06.2020 |
| Przedsięwzięcia ogółem  w tym | 10.594.803 | 11.651.008 |
| - wydatki bieżące | 4.197.584 | 4.920.719 |
| - wydatki majątkowe | 6.397.219 | 6.730.289 |

W I półroczu planowane wydatki na przedsięwzięcia zwiększyły się o 1.056.205 zł, przy czym :

- nakłady na wydatki bieżące zwiększyły się o 723.135zł,

- planowane wydatki na realizację przedsięwzięć majątkowych zwiększyły się o 333.070 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków bieżących na przedsięwzięcia jest wynikiem :

a)przystąpienia do realizacji nowego projektu pn. Patrzę na świat chcę więcej umieć, rozumieć , doświadczać”– planowane wydatki 2020 roku wzrosły o 323.766 zł,

b)zmiany wysokości planowanych nakładów na przedsięwzięcia kontynuowane m.in. w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2019 - wzrost o 399.369 zł .

Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 333.070 zł jest wynikiem:

a) przystąpienia do realizacji nowych inwestycji związanych z realizacją projektu pn. Patrzę na świat chcę więcej umieć, rozumieć , doświadczać”– planowane wydatki 2020 roku wzrosły o 41.493 zł,

b)zmiany wysokości planowanych nakładów na przedsięwzięcia kontynuowane m.in. w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2019 i wzrostem nakładów na przedsięwzięcia w 2020 roku wzrost o 291.577 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wydatki na przedsięwzięcia ogółem zostały zrealizowane na poziomie 37,5 % planowanych wydatków, z tego:

- wydatki na przedsięwzięcia bieżące na poziomie 34,77 %,

- wydatki na przedsięwzięcia majątkowe na poziomie 39,50 %.