# Załącznik do Uchwały

## Zarządu Powiatu Braniewskiego

## Nr 498/22 z dnia 30 marca 2022 r.

## Sprawozdanie

## z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego za 2021 rok.

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

1/ Planowane dochody powiatu - 65.597.842 zł,

2/ Planowane wydatki powiatu - 64.848.991 zł,

3/ Planowana nadwyżka - 748.851 zł.

W 2021 roku podjęto 8 uchwał Rady Powiatu oraz 12 uchwał Zarządu Powiatu, które uaktualniały budżet Powiatu na rok 2021 :

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

w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 546.448 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 546.448 zł,

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

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 510.409 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 4.562.341 zł,

- ustalenia deficytu na kwotę 3.303.081 zł,

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

w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 67.783 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 67.783 zł,

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

w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 107.200 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 107.200 zł,

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

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

w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 37.482 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 37.482 zł,

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

w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 2.491.325 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 1.491.325 zł,

- zmniejszenia deficytu do kwoty 2.303.081 zł.

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

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 151.560 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 151.560 zł.

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

w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 10.173,08 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 10.173,08 zł,

10/ Uchwała nr XXVI/208/21 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zmniejszenia dochodów powiatu o kwotę 947.664 zł,

- zmniejszenia wydatków powiatu o kwotę 947.664 zł,

11/ Uchwała nr XXVII/208/21 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 87.640,98 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 87.640,98 zł,

12/ Uchwała nr 383/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie

w tym:

- zmniejszenia dochodów powiatu o kwotę 40.226 zł,

- zmniejszenia wydatków powiatu o kwotę 40.226 zł,

13/ Uchwała nr 398/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie,

w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 175.917,88 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 175.917,88 zł,

14/ Uchwała nr 404/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie,

w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 27.787 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 27.787 zł,

15/ Uchwała nr XXVIII/211/21 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 228.680,98 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 228.680,98 zł,

16/ Uchwała nr 415/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 235.257 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 235.257 zł,

17/ Uchwała nr XXIX/215/21 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 1.023.277 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 1.023.277 zł,

18/ Uchwała nr 449/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 17.826 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 17.826 zł,

19/ Uchwała nr XXX/225/21 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zmniejszenia dochodów powiatu o kwotę 31.353 zł,

- zmniejszenia wydatków powiatu o kwotę 31.353 zł,

20/ Uchwała Nr 458/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 13.000 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 13.000 zł,

Budżet po zmianach na dzień 31.12.2021 roku przedstawia się następująco:

1/ Planowane dochody wynoszą 70.310.365,92 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 65.652.750,92 zł,

b) dochody majątkowe – 4.657.615,00 zł.

2/ Planowane wydatki wynoszą 72.613.446,92 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 61.655.407,92 zł,

b) wydatki majątkowe – 10.958.039,00 zł.

3/ Planowany deficyt budżetowy – 2.303.081 zł**.**

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

### Plan dochodów wynoszący po zmianach 70.310.365,92 zł został zrealizowany w 101,9 % to jest w wysokości 71.651.664,31 zł.

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

Poniżej przedstawiamy dane według działów:

**Dział 020 Leśnictwo**

Na planowaną kwotę 182.946 zł wykonano dochody w wysokości 182.945,16 zł co stanowi 100 %.

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

Według stanu na 31.12.2021 r. z wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów pod zalesianie korzysta 21 osób. Zalesianiem objęte jest 75,88 ha powierzchni.

#### Dział 600 Transport i Łączność

Na planowaną kwotę dochodów 2.679.723 zł zrealizowano dochody w wysokości 3.000.859,62 zł co stanowi

112 %, w tym:

a) dochody własne powiatu planowane na kwotę 339.590 zł zrealizowano dochody w kwocie 393.426,19 zł co stanowi 115,85 %. 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 oraz przez Starostwo Powiatowe w Braniewie w kwocie 770 zł z tytułu rejestracji

łodzi.

b) planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych prowadzonych na drogach powiatowych zostały zrealizowane w kwocie 284.800 zł. W 2021 roku otrzymano pomoc finansową:

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

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

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

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

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

- z Gminy Pieniężno w kwocie 24.800 zł na dofinansowanie inwestycji związanej poprawą warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 N odc. Kowale - Glądy ,

c) zaplanowane w budżecie środki w kwocie 105.000 zł na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych zostały zrealizowane w 100% .Środki pozyskano na podstawie umów zawartych z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe

- Nadleśnictwo Zaporowo - na dofinansowanie inwestycji na drodze Nr 1395 Jachowo Lutkowo – kwota 25.000 zł,

- Nadleśnictwo Orneta - na dofinansowanie inwestycji na drodze Nr 1352 Kowale Glądy – kwota 30.000 zł,

- Nadleśnictwo Młynary – na dofinansowanie inwestycji na drodze Księżno-Bronki – kwota 25.000 zł,

- Nadleśnictwo Zaporowo – na dofinansowanie inwestycji na drodze Nr 1328 N Krzewno-Krasnolipie – kwota 25.000 zł.

d) zaplanowane dochody z tytułu pomocy finansowej w kwocie 40.400 zł na organizację transportu zbiorowego zrealizowano w kwocie 10.599,31 zł. Pomoc finansowa z Miasta Braniewo, Gminy Braniewo, Miasta i Gminy Pieniężno oraz z Gminy Płoskinia przeznaczona została na zorganizowanie przewozów autobusowych na terenie powiatu.

e) środki zewnętrzne otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji remontów i inwestycji na drogach powiatowych planowane w kwocie 1.836.454 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.207.034,12 zł.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 486.505 zł zrealizowano dochody w wysokości 480.120,92 zł,

co stanowi 98,7 %, w tym:

1. dochody własne powiatu wyniosły 428.315,50 zł, z tego:

- z tytułu opłat za trwały zarząd, służebności i użytkowanie wieczyste wyniosły 75.489,48 zł,

- z tytułu czynszów wyniosły 117.613,33 zł,

- z tytułu odsetek wyniosły 896,45 zł,

- z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa zrealizowano dochód w kwocie 234.219,04 zł,

- pozostałe dochody wyniosły 97,20 zł.

2. planowaną kwotę dotacji celowej w wysokości 53.680 zł przeznaczoną na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa zrealizowano w 96,5 % tj. w wysokości 51.805,42 zł.

Dochody z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczone zostały na :

- ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Pastwa,

- rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa w tym nabywanie i zamiana nieruchomości,

- aktualizację opłat za udostępnianie nieruchomości Skarbu Państwa

- regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 892.593 zł zrealizowano 1.426.745,79 zł tj. 159,8 %, 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 157.639 zł zostały zrealizowane w wysokości 157.639 zł co stanowi 100 % planu,

- **rozdział 71015** - planowane dochody w kwocie 404.954 zł zostały zrealizowane w kwocie 404.949 zł tj.w 100% , z tego:

a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 404.948,42 zł co stanowi 100 % planu. Otrzymane dotacje przeznaczone są na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Braniewie.

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

**- rozdział 71095** – pozostała działalność - planowane dochody w wysokości 330.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 864.157,79 zł tj. w 261,9 %.

Dochody powiatu ze sprzedaży usług świadczonych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w wysokości 330.000 zł zrealizowano na poziomie 126,6 % planu.

Dodatkowo w 2021 roku otrzymano 446.271,42 zł jako ostatnią płatność związaną z dofinansowaniem do realizacji inwestycji polegającej na modernizacji 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”.

#### Dział 750 Administracja publiczna

Na planowaną kwotę dochodów 48.762,88 zł zrealizowano dochody w wysokości 65.440,13 zł co stanowi

134,2 % 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 planowano i zrealizowano w wysokości 684 zł.

2. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Braniewie wyniosły 37.977,25 zł co stanowiło

178,3 % wielkości planowanej na 2021 rok, w tym m.in. wpływy z różnych dochodów (dzienniki budów, refundacja wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zwrot kosztów utrzymania , kosztów przechowywania pojazdów itp.) zrealizowano w 189,8 %. tj.w kwocie 28.467,09 zł.

3. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wraz z dotacją celową otrzymaną na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim zaplanowane w wysokości 26.778,88 zł wpłynęły w kwocie 26.778,88 zł. Środki przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych.

**Dział 752 Obrona narodowa**

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 47.520 zł uzyskano dochód w wysokości 46.464 zł, co stanowi 97,8 % planu.

Na podstawie porozumienia z MON otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczoną na umundurowanie uczniów Liceum Ogólnokształcącego w ZSB w Braniewie.

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 4.840.288 zł uzyskano dochód w wysokości 4.840.198,20 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej – pokrycie wydatków KP PSP w Braniewie - planowana w wysokości 4.826.488 zł została wykonana w kwocie 4.826.464,60 zł co stanowi 100 %,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - zadania z zakresu usuwania klęsk żywiołowych – pokrycie wydatków KP PSP w Braniewie - planowana w wysokości 13.000 zł została wykonana w kwocie 13.000 zł co stanowi 100 %,

- za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej - zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodów oraz z tytułu różnych dochodów otrzymano łącznie kwotę 733,60 zł.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 132.000 zł uzyskano dochód w wysokości 132.000 zł, co stanowi 100,0 % 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 8.625.199 zł uzyskano dochód w wysokości 9.070.709,26 zł, co stanowi 105,2 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat za wydanie prawa jazdy, zezwoleń – opłat stanowiących dochody powiatu na podstawie ustaw zaplanowane w kwocie 664.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 714.429,90 zł co stanowi 93,7 %,

- wpływy z tytułu lokalnych opłat – opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 257.931,14 zł,

- pozostałe wpływy z różnych opłat, odsetek oraz z tytułu kar - 13.607,89 zł,

- na planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału powiatu :

a) w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 7.233.095 zł zrealizowano dochód w wysokości 7.829.337 zł tj. 108,2 % planu.

b) w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 180.000 zł zrealizowano dochód w wysokości 255.403,33 zł co stanowi 141,9 % planu.

Ogółem planowane dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 109,1 %.

#### Dział 758 Różne rozliczenia

#### Plan dochodów w wysokości 40.768.544 zł został wykonany w kwocie 40.768.544 zł co stanowi 100 %, w tym - rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej - wykonanie w kwocie 17.530.584 zł ,

**- rozdział 75802 -** uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t – wykonanie w kwocie 727.690 zł,

Zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów powiat otrzymał środki na uzupełnienie dochodów powiatu w oparciu o przepisy ustawy o dochodach jst,

**- rozdział 75803** - część wyrównawcza subwencji ogólnej – wykonanie w kwocie 17.348.370 zł,

- **rozdział 75832** - część równoważąca subwencji ogólnej - wykonanie w kwocie 3.161.900 zł.

- **rozdział 75816** – wpływy do rozliczenia – wykonanie w kwocie 2.000.000 zł – Środki pozyskane na wydatki majątkowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Dział 801 Oświata i Wychowanie**

Na plan dochodów wynoszący 1.318.608,96 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.293.143,33 zł tj. w 98,1 %, w tym:

- **rozdział 80115**– technika– planowane dochody wykonane w 117,7 % tj. w kwocie 39.398,62 zł.

Dochody własne powiatu w kwocie 25.556,43 zł zrealizowane przez jednostki oświatowe- ZSZ w Braniewie i ZSB w Braniewie pochodzą m.in. z opłat za najem pomieszczeń, sprzedaży usług, oraz wpływów z różnych dochodów.

Dodatkowo pozyskano z budżetu państwa 13.842,19 zł dotacji celowej na zadania własne celem realizacji działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”

- **rozdział 80117**– branżowe szkoły I i II stopnia – planowane dochody wykonane w 103,5% tj. w kwocie 53.260,29 zł.

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

- **rozdział 80120** – licea ogólnokształcące – planowane dochody wykonane w kwocie 43.152,35 zł tj. w

100,9 % tj. Zrealizowane dochody bieżące obejmują dochody własne powiatu w kwocie 13.202,35 zł zrealizowane przez jednostki oświatowe- LO w Braniewie i ZSB w Braniewie oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 14.000 zł przeznaczoną na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”

W 2021 roku pozyskano z PFRON środki w kwocie 15.950 zł na dofinansowanie zakupu schodołazów na potrzeby LO w Braniewie .

- **rozdział 80153** – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - planowane dochody w kwocie 25.324,96 zł w formie dotacji

celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 100 %.

**- rozdział 80195** - pozostała działalność- planowane dochody wykonano w kwocie 1.132.007,11 zł tj. w

97,1 % , w tym dochód związany z dofinansowaniem do projektów realizowanych przy udziale środków unijnych przez jednostki organizacyjne powiatu wynosi 1.059.395,08 zł.

Projekty realizowane są:

a) w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie :

- projekt pn. ZSB – innowacyjni ekozawodowcy – zrealizowane dofinansowanie wynosi 454.545,55 zł,

- projekt pn. ZSB- nowoczesna szkoła - zrealizowane dofinansowanie wynosi 4252,50 zł,

b) w Zespole Szkół Zawodowych w Braniewie - projekt pn. ZSZ- kształcenie zawodowe na plus - zrealizowane dofinansowanie wynosi 462.209,17 zł,

d) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie- projekt pn. Patrzę na świat – chcę więcej umieć, rozumieć doświadczać” zrealizowane dofinansowanie wynosi 138.387,86 zł.

Dodatkowo w 2021 roku pozyskano dotację celową w kwocie 54.872,03 zł na realizację zadań wynikających z rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę „ dotację celową w kwocie 17.740 zł.

**Dział 851 Ochrona Zdrowia**

Planowana kwota dochodów – 2.712.127 zł zrealizowana została w 98,9 % tj. w kwocie 2.682.355,02 zł.

Dochody zrealizowano :

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w kwocie 2.111.054,78 zł

- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Centrum Medycznego spółka z o.o. w Braniewie planowane w kwocie 578.197 zł , przeznaczone było na remont pomieszczeń na cele triażu , zakup wyposażenia oraz na zakup i montaż zbiornika na tlen. Zrealizowana dotacja na zadania objęte umową wyniosła 468.199 zł.

- z tytułu pozyskanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 dochody wyniosły 4.999,98 zł i zostały przeznaczone na zakup zestawu komputerowego na potrzeby punktu szczepień w PCM spółka z o.o. w Braniewie.

Dodatkowo w 2021 roku zrealizowano dochód w łącznej kwocie 98.101,26 zł z tytułu zwrotu przez PCM spółka z o. o w Braniewie dotacji wykorzystanej w 2020 roku niezgodnie z jej przeznaczeniem.

**Dział 852 Pomoc Społeczna**

Planowana kwota dochodów w wysokości 4.108.236,08 zł została zrealizowana w 100,1 % to jest w wysokości 4.113.187,38 zł, w tym:

- **rozdział 85202- domy pomocy społecznej -** na planowane dochody w wysokości 3.429.184 zł zrealizowano

dochody w kwocie 3.434.020,20 zł co stanowi 100,1 %, w tym:

a/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu została zrealizowana w kwocie 1.223.037,73 zł oraz na realizację zakupów inwestycyjnych 13.335 zł.

b/ środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem Covid wyniosły 45.623 zł.

b/ dochody własne – planowane w wysokości 2.145.217 zł zostały wykonane w kwocie 2.152.024,47 zł tj. w 100,3 %. Dochody własne powiatu realizowane przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie obejmują dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w jednostce, wpływy z różnych dochodów oraz dochody z tytułu sprzedaży składników majątku.

**- 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 668.754 zł zrealizowano dochód w kwocie 668.754 zł co stanowi 100 %.

Z tytułu obsługi zadań z zakresu administracji rządowej - zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodów zrealizowano dochód w kwocie 38,10 zł.

**- rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie** – wykonano dochody w kwocie 202 zł.

- **rozdział 85295 – pozostała działalności** - planowane dochody zrealizowano w 100% to jest w kwocie 10.173,08 zł. Środki pozyskane z PO WER2014-2020 na realizację zadania związanego z ochroną zdrowia. Projekt realizowany przez PDPS Braniewie.

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

Na planowaną kwotę dochodów 948.500 zł uzyskano 956.219,66 zł co stanowi 100,8 %, w tym:

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

Planowana dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami została wykonana w 100 % tj. w kwocie 223.575,04 zł.

Dodatkowo uzyskano dochód w kwocie 217,05 zł z tytułu obsługi zadań z zakresu administracji rządowej związany z pobieraniem opłaty za wydanie karty parkingowej na rzecz Skarbu Państwa.

**- rozdział 85322- Fundusz pracy -**  dochody uzyskane przez powiat na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z Funduszu Pracy dla powiatu przekazywane są środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy. Dochód w 2021 roku z tego tytułu został zrealizowany w kwocie 359.083,18 zł. Dodatkowo z tytułu obsługi środków Funduszu Pracy, w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 zrealizowano dochód w wysokości 26.050 zł.

**- rozdział 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.**

Wpływy z różnych dochodów na planowaną kwotę 38.450 zł zrealizowano 149,9 % tj. kwotę 57.633,29 zł.

Dochód powiatu z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**- rozdział 85333- powiatowe urzędy pracy**- wykonanie dochodów własnych powiatu w kwocie 141.039,56 zł tj. w 101,3 % . Dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie z tytułu otrzymanych środków na dodatki dla doradców i pośredników rynku prac, wpływów z najmu oraz z tytułu innych opłat.

- **rozdział 85395 – pozostała działalność –** planowanedochody zostały wykonane w 92,6 % .

Planowane dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie

126.150 zł zostały zrealizowane w kwocie 114.301,54 zł. Dochody przeznaczone na realizację projektu pn. „Pomagajmy razem „

Pozostałe dochody w kwocie 34.320 zł obejmują dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Na planowaną kwotę dochodów 180.417 zł uzyskano dochód w wysokości 139.503,28 zł co stanowi 77,3 % wielkości planowanej, w tym:

**- rozdział 85403- specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** – dochody własne zrealizowano w 64,4 % tj. w kwocie 66.679,66 zł.

Dochody realizowane przez SOSW w Braniewie wykonane zostały m.in. z tytułu wnoszenia odpłatności wychowanków za wyżywienie, odsetek oraz z tytułu różnych dochodów.

- **rozdział 85406 - poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - dochody własne planowane wkwocie 6.873 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.933 zł,

- **rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne** - dochody własne planowe w kwocie 70.000 złzostały wykonane w wysokości 65.890,62 zł tj. w 94,1 %. Dochody własne powiatu obejmują dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów przebywających w internatach.

**Dział 855 Rodzina**

Na planowaną kwotę dochodów 2.138.396 zł uzyskano dochód w wysokości 2.253.914,17 zł tj.105,4 % wielkości planowanej, w tym:

- **rozdział 85508 – rodziny zastępcze** – wykonanie planowanych dochodów w 103,7 % tj. w wysokości 1.021.813,40 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 88.925,60 zł.

b) odpłatność gmin tytułem partycypacji w kosztach utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosła 432.952,21zł,

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 499.494,43 zł,

d) pozostałe dochody wyniosły 441,16 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wyniosła 101,81 zł.

**- rozdział 85510 –działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** - dochody wykonane w 106,9 % tj.

w kwocie 1.232.100,77 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 290.306,56 zł,

b) odpłatność gmin tytułem partycypacji w kosztach utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w oparciu o ustawę z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosła 852.471,10 zł,

c) pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 89.323,11 zł.

Dochody własne powiatu obejmują dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania lokali mieszkalnych, refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz otrzymane darowizny.

W 2021 roku otrzymano darowizny finansowe w kwocie 41.830 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody w wysokości 180.000 zł zostały wykonane w 99,6 % tj. w kwocie 179.314,39 zł i dotyczyły dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat Dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski 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 100 % wielkości planowanej.

W 2021 roku otrzymano pomoc finansową w kwocie 20.000 zł .z Miasta Braniewo na realizacją zadania mającego na celu wsparcie inicjatyw kulturalnych o charakterze ponadgminnym mających szczególne znaczenie dla Powiatu Braniewskiego

Łącznie w skali powiatu w 2021 roku zrealizowano dochody bieżące na kwotę 66.314.842,66 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 5.336.821,65 zł.

W układzie strukturalnym dochody powiatu przedstawia poniższa tabela :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Plan 2021 r. | Wykonanie 2021 | Struktura dochodów wykonanych w % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego: | 7.413.095,00 | 8.084.740,33 | 11,28 |
| 1.od osób fizycznych § 0010  2.od osób prawnych § 0020 | 7.233.095,00  180.000,00 | 7.829.337,00  255.403,33 | 10,9  0,35 |
| II. Dochody z majątku powiatu | 383.436,00 | 386.314,70 | 0,54 |
| 1. ze sprzedaży | 400,00 | 46.232,11 | 0,06 |
| 2. z najmu i dzierżawy | 383.036,00 | 340.082,59 | 0,48 |
| III. Pozostałe dochody | 4.781.454,00 | 4.827.748,65 | 6,74 |
| 1. **Ogółem dochody własne**   **( I+II+III)** | **12.577.985,00** | **13.298.803,68** | **18,56** |
| IV. Subwencje | **38.768.544,00** | **38.768.544,00** | **54,11** |
| V. Ogółem dotacje i dochody o charakterze celowym otrzymywane od podmiotów zewnętrznych | **18.963.836,92** | **19.584.316,63** | **27,33** |
| 1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu § 2130,6430 | 1.266.344,00 | 1.264.214,92 | 1,76 |
| 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 | 10.061.755,84 | 9.921.330,90 | 13,85 |
| 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień § 2120; 2310,2320,2057,2059,2710,6257, 6300, | 1.846.308,08 | 2.166.662,06 | 3,02 |
| 4. Inne dotacje oraz dochody o charakterze celowym otrzymywane od podmiotów zewnętrznych §2170,2460,2900;2690;6350;6260;6290 | 5.789.429,00 | 6.232.108,75 | 8,70 |
| **B. Ogółem subwencje, dotacje oraz** **dochody o charakterze celowym otrzymywane od podmiotów zewnętrznych**  **(IV+V)** | **57.732.380,92** | **58.352.860,63** | **81,44** |
| **Dochody ogółem ( A+ B )** | **70.310.365,92** | **71.651.664,31** | **100,00** |

Zrealizowane dochody Powiatu Braniewskiego składają się przede wszystkim z subwencji, dotacji celowych oraz dochodów o charakterze celowym otrzymywanych od podmiotów zewnętrznych. Środki te wynoszą 58.352.860,63 zł i stanowią 81,4 % osiągniętych dochodów.

Dochody własne (łącznie z udziałem we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych) to kwota 13.298.803,68 zł co stanowi 18,6 % ogólnych wpływów.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonane dochody są wyższe o 860.005,65 zł, w tym m.in. :

a) subwencje są wyższe o kwotę 2.725.611 zł, przy czym:

- część oświatowa subwencji ogólnej jest niższa o 142.591 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa o 1.937.418 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej jest wyższa o 246.601 zł,

- w 2021 roku uzyskano dodatkowe środki stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 727.690 zł tj. o 684.183 zł więcej niż w 2020 roku.

b) dotacje oraz dochody o charakterze celowym otrzymywane od podmiotów zewnętrznych są niższe o 2.597.277,60 zł, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu są niższe o 112.518,61 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat są niższe o 30.200,72 zł,

- pozostałe dotacje oraz dochody o charakterze celowym otrzymywane od podmiotów zewnętrznychsą niższe o 2.454.558,27 zł,

c) dochody własne zwiększyły się o kwotę 731.672,25 zł, przy czym wzrost dotyczy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, które są wyższe o 723.629,41 zł od wykonania 2020 roku.

**Udzielone pożyczki**

W 2021 roku udzielono Powiatowemu Centrum Medycznemu spółka z o. o z siedzibą w Braniewie przy ul. Moniuszki 13 dwóch pożyczek krótkoterminowej w łącznej wysokości 700.000 zł z terminem spłaty do

30 grudnia 2021 roku . Pożyczkobiorca dokonał spłaty należnej pożyczki wraz z odsetkami jednorazowo w terminie wynikającym z umów .

Kapitał spółki według stanu na 31 grudnia 2021 roku wynosił 2.743.000 zł. Udziały w 100 % objęte są przez Powiat Braniewski .

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

Plan wydatków wynoszący po zmianach 72.613.446,92 zł zrealizowany został w wysokości 66.797.633,31 zł tj. w 92 %.

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

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

#### Liceum Ogólnokształcące w Braniewie

Liceum Ogólnokształcące w Braniewie zatrudnia na dzień 31.12.2021 r. 26 nauczycieli na 18,11 etatu.

oraz 7 pracowników administracji i obsługi na 6,5 etatu.

Stan uczniów na 31.12.2021 roku wynosi 195. Liczba prowadzonych oddziałów – 8. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba uczniów zmniejszyła się o 10 osób, przy niezmienionej liczbie oddziałów.

Jednostka wykonuje zadania w zakresie oświaty na poziomie szkół średnich ogólnokształcących .

Realizację zadań w szczegółowości do paragrafu przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 2 536 404,00 | 2 473 790,02 | 97,5 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 723 000,00 | 722 998,27 | 100,0 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **3 259 404,00** | **3 196 788,29** | **98,1** |
|  | **80120** |  | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** | **3 252 404,00** | **3 189 828,17** | **98,1** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 1 699,57 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 606 407,00 | 1 553 230,95 | 96,7 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111 821,00 | 111 820,12 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 280 395,00 | 274 052,85 | 97,7 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 35 341,00 | 33 042,08 | 93,5 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 900,00 | 90 896,84 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 148 040,00 | 147 750,28 | 99,8 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 144 700,00 | 144 698,60 | 100,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 | 2 303,00 | 96,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 400,00 | 35 392,02 | 100,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 950,00 | 1 911,28 | 98,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 499,44 | 100,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 200,00 | 65 200,00 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 650,00 | 2 586,00 | 97,6 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 746,87 | 74,7 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 680 900,00 | 680 900,00 | 100,0 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 100,00 | 42 098,27 | 100,0 |
|  | **80146** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **7 000,00** | **6 960,12** | **99,4** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 6 960,12 | 99,4 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **3 259 404,00** | **3 196 788,29** | **98,1** |

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 2.473.790,02 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.972.892,87 zł, co stanowi 79,75 % dokonanych wydatków,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 65.200 zł, co stanowi 2,63 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe – 435.697,15 zł, co stanowi 17,62 % dokonanych wydatków.

W ramach pozostałych wydatków w 2021 roku w drodze zakupu usług remontowych wykonano m.in. roboty elektryczne łącznie na kwotę 65.000 zł, naprawę systemu alarmowego i monitoringu oraz modernizację sieci LAN na co wydatkowano 26.470 zł oraz pozostałe roboty remontowe na kwotę 58.228,60 zł.

2. Wydatki majątkowe – 722.998,27 zł , w tym:

a) adaptacja poddasza na nowe sale lekcyjne – 430.900 zł,

b) przebudowa części budynku na pomieszczenia na potrzeby PPP w Braniewie -250.000 zł,

c) zakup serwera -13.098,27 zł,

d) zakup schodołazów - 29.000 zł.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 142.618,44 zł i dotyczył wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 119.404,90 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021 roku.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie

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

Według stanu na 31.12.2021 r. w szkole kontynuuje naukę  474 uczniów szkół dziennych, w tym:

- w 18 oddziałach technikum naukę kontynuuje 301 uczniów,

- w 9 oddziałach branżowej szkoły zawodowej naukę kontynuuje 173 uczniów,

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2020 liczba uczniów zmniejszyła się o 7 osób.

Liczba oddziałów w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 1.

W szkole zatrudnionych jest 45 pracowników na 40,92 etatu, w tym kadra pedagogiczna -34 osoby na 29,92 etatu, oraz pozostali pracownicy -11 osób na 11 etatach.

Wykonanie zadań w szczegółowości do paragrafu przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 5 235 952,00 | 5 062 706,80 | 96,7 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **5 235 952,00** | **5 062 706,80** | **96,7** |
|  | **80115** |  | **TECHNIKA** | **3 074 715,00** | **3 049 080,72** | **99,2** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 020,00 | 1 019,03 | 99,9 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 003 111,00 | 2 002 799,83 | 100,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 148 968,00 | 148 967,94 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 363 192,00 | 354 736,39 | 97,7 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 41 814,00 | 40 977,24 | 98,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 633,00 | 88 633,00 | 100,0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 5 632,00 | 5 630,64 | 100,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 575,00 | 3 575,00 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 161 580,00 | 160 363,88 | 99,2 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 278,00 | 41 278,00 | 100,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 975,00 | 2 726,00 | 91,6 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 998,00 | 99 998,00 | 100,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 390,00 | 4 387,81 | 100,0 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 250,00 | 15 074,00 | 98,8 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 925,00 | 823,52 | 89,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 634,00 | 73 634,00 | 100,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 564,00 | 564,00 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 280,00 | 2 235,00 | 98,0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 896,00 | 1 657,44 | 10,4 |
|  | **80117** |  | **BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA** | **1 525 936,00** | **1 473 963,17** | **96,6** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 550,00 | 550,00 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 978 389,00 | 944 417,00 | 96,5 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 203,00 | 80 203,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178 549,00 | 172 848,00 | 96,8 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22 514,00 | 22 068,00 | 98,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 967,00 | 46 963,19 | 100,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 200,00 | 4 199,85 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 80 670,00 | 79 973,11 | 99,1 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 272,00 | 22 271,17 | 100,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 725,00 | 1 468,00 | 85,1 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 103,00 | 46 102,85 | 100,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 360,00 | 2 357,00 | 99,9 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 050,00 | 8 050,00 | 100,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 495,00 | 439,00 | 88,7 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 648,00 | 39 648,00 | 100,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 304,00 | 304,00 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 1 207,00 | 92,8 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 637,00 | 894,00 | 7,7 |
|  | **80146** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **16 000,00** | **2 204,00** | **13,8** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 894,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 106,00 | 2 204,00 | 27,2 |
|  | **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** | **56 373,00** | **48 557,38** | **86,1** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 198,00 | 34 334,22 | 89,9 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 147,00 | 2 147,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 935,00 | 4 963,90 | 71,6 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 988,00 | 894,26 | 90,5 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 3 400,00 | 97,1 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 318,00 | 63,6 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 605,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **562 928,00** | **488 901,53** | **86,8** |
|  |  | 3247 | Stypendia dla uczniów | 120 984,00 | 114 934,23 | 95,0 |
|  |  | 3249 | Stypendia dla uczniów | 7 117,00 | 6 760,77 | 95,0 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 266,00 | 7 200,00 | 99,1 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 244,00 | 1 232,64 | 99,1 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 928,00 | 10 928,00 | 100,0 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 697,00 | 59 585,46 | 93,5 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 593,00 | 42 214,54 | 90,6 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 21 997,78 | 100,0 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 295,00 | 1 293,99 | 99,9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,0 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 234 015,00 | 195 125,42 | 83,4 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 765,00 | 11 478,02 | 83,4 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 3 800,00 | 1 086,73 | 28,6 |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 224,00 | 63,95 | 28,5 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **5 235 952,00** | **5 062 706,80** | **96,7** |

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1.Wydatki bieżące – 5.062.706,80 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.822.836,22 zł, co stanowi 75,51 % dokonanych wydatków,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 113.282,00 zł, co stanowi 2,23 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe – 1.126.588,58 zł, co stanowi 22,26 % dokonanych wydatków, z czego na realizację projektów podlegających dofinansowaniu środkami unijnymi wydatkowano 462.973,53 zł. Środki wydatkowano na realizację projektu pn. „ ZSZ profesjonalny start na rynku pracy ”.

W trakcie roku budżetowego jednostka wykonała szereg prac remontowych pracowni, łazienek, klas oraz innych pomieszczeń użytkowanych przez szkołę, w tym m.in. wykonano instalację odgromową za kwotę 40.250 zł.

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 300.183,79 zł i dotyczył zobowiązań:

- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 279.488,44 zł, z czego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 234.355,26 zł,

- z tytułu zakupu energii – 4.862,98 zł,

- z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15,22 zł,

- z tytułu zakupu usług pozostałych – 309,15 zł,

- związanych z realizacja projektu z dofinansowaniem unijnym – 15.508 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021 roku.

**Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie**

Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie należy do największych placówek oświatowych.

Szkoła zatrudnia 52 osoby na 46,61 etatu, w tym 36 nauczycieli na 32,15 etatu oraz 16 pracowników administracji i obsługi na 14,46 etatu.

Według stanu na 31.12.2021 r. do szkoły uczęszcza 367 uczniów.

Nauka prowadzona jest w 14 oddziałach.

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2020 liczba uczniów zmniejszyła się o 18 osób, przy zmniejszeniu o 1 liczby prowadzonych oddziałów.

Placówka prowadzi internat w którym na 31.12.2021 roku przebywało 60 uczniów.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 6 489 180,00 | 5 644 059,49 | 87,0 |
| **752** |  |  | **OBRONA NARODOWA** | **59 400,00** | **58 080,00** | **97,8** |
|  | **75295** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **59 400,00** | **58 080,00** | **97,8** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 400,00 | 58 080,00 | 97,8 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **5 820 531,00** | **5 119 576,85** | **88,0** |
|  | **80115** |  | **TECHNIKA** | **2 736 476,00** | **2 497 033,31** | **91,2** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 014,00 | 25 014,00 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 854 052,00 | 1 688 393,68 | 91,1 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 132 270,00 | 132 269,49 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 341 135,00 | 306 938,61 | 90,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 48 618,00 | 31 425,45 | 64,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 836,00 | 4 326,03 | 74,1 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 756,00 | 37 756,00 | 100,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 206,00 | 23 048,19 | 99,3 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 106 146,00 | 99 508,09 | 93,7 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 51 300,00 | 48 179,10 | 93,9 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 091,00 | 1 942,00 | 92,9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 450,00 | 28 450,00 | 100,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 293,00 | 2 736,30 | 83,1 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 040,00 | 642,32 | 61,8 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 883,00 | 62 883,00 | 100,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 404,00 | 404,00 | 100,0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 960,00 | 960,00 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 070,00 | 1 146,00 | 55,4 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 952,00 | 1 011,05 | 10,2 |
|  | **80120** |  | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** | **1 978 579,00** | **1 904 038,21** | **96,2** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 354,00 | 2 353,37 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 281 086,00 | 1 246 502,42 | 97,3 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 350,00 | 106 349,30 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 229 001,00 | 221 924,84 | 96,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 32 638,00 | 31 047,57 | 95,1 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 836,00 | 6 440,66 | 94,2 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 756,00 | 34 756,00 | 100,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 298,00 | 23 195,38 | 99,6 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 106 146,00 | 99 678,03 | 93,9 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 000,00 | 50 013,35 | 94,4 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 132,00 | 2 132,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 450,00 | 20 583,42 | 72,3 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 293,00 | 2 736,30 | 83,1 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 040,00 | 745,16 | 24,5 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 655,00 | 53 655,00 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 315,00 | 468,00 | 20,2 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 729,00 | 1 457,41 | 15,0 |
|  | **80146** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **13 500,00** | **2 957,00** | **21,9** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 2 957,00 | 37,0 |
|  | **80152** |  | **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMN. PROWADZ. W INNYCH TYPACH SZKÓŁ,LICEACH OGÓŁN.,TECHNIKACH** | **19 645,00** | **14 719,86** | **74,9** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 391,00 | 1 515,89 | 34,5 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100,00 | 99,91 | 99,9 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 798,00 | 266,62 | 33,4 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 114,00 | 38,12 | 33,4 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 150,00 | 5 502,41 | 89,5 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 043,00 | 7 296,91 | 90,7 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 49,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **1 072 331,00** | **700 828,47** | **65,4** |
|  |  | 3247 | Stypendia dla uczniów | 124 100,00 | 124 099,80 | 100,0 |
|  |  | 3249 | Stypendia dla uczniów | 7 301,00 | 7 300,20 | 100,0 |
|  |  | 3267 | Inne formy pomocy dla uczniów | 12 767,00 | 12 766,20 | 100,0 |
|  |  | 3269 | Inne formy pomocy dla uczniów | 764,00 | 763,80 | 100,0 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 736,00 | 4 243,92 | 54,9 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 617,00 | 3 289,73 | 91,0 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 745,00 | 1 653,36 | 34,8 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 685,00 | 544,54 | 79,5 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 677,00 | 164,11 | 24,2 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 98,00 | 78,03 | 79,6 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 79 421,00 | 75 879,44 | 95,5 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 868,00 | 59 868,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 599,94 | 100,0 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 231,00 | 24 600,81 | 39,5 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 971,00 | 1 561,04 | 52,5 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 903,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 025,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 515 713,00 | 341 358,65 | 66,2 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 24 360,00 | 20 553,96 | 84,4 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 069,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 85 538,00 | 11 447,87 | 13,4 |
|  |  | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 672,00 | 573,93 | 34,3 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 47 244,00 | 9 257,36 | 19,6 |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 211,00 | 210,00 | 99,5 |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14,00 | 13,78 | 98,4 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **534 196,00** | **394 754,32** | **73,9** |
|  | **85410** |  | **INTERNATY I BURSY SZKOLNE** | **534 196,00** | **394 754,32** | **73,9** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 408,00 | 400,00 | 98,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 284,00 | 176 448,84 | 75,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 942,00 | 15 941,98 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 466,00 | 41 643,29 | 95,8 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 195,00 | 2 694,61 | 43,5 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 800,00 | 12 800,00 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 46 638,00 | 42 520,38 | 91,2 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 240,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 000,00 | 89 803,22 | 56,5 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 476,00 | 1 476,00 | 100,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 786,00 | 10 786,00 | 100,0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 961,00 | 0,00 | 0,0 |
| **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **75 053,00** | **71 648,32** | **95,5** |
|  | **92601** |  | **OBIEKTY SPORTOWE** | **75 053,00** | **71 648,32** | **95,5** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 442,74 | 40,2 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 663,00 | 47 663,00 | 100,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 379,00 | 3 378,07 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 715,00 | 7 705,91 | 88,4 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 243,00 | 1 168,39 | 94,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 603,00 | 2 603,00 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 211,00 | 5 521,17 | 88,9 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 950,00 | 950,00 | 100,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 127,00 | 85,00 | 66,9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 019,00 | 581,04 | 57,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,00 | 1 550,00 | 100,0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 493,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **6 489 180,00** | **5 644 059,49** | **87,0** |

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 5.644.059,49 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.076.651,14 zł, co stanowi 72,23 % wydatków bieżących,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 128.874 zł, co stanowi 2,28 % wydatków bieżących,

c) pozostałe – 1.438.534,35 zł, co stanowi 25,49 % wydatków bieżących.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano na realizację 5 projektów z dofinansowaniem unijnym łącznie 700.228,53 zł, w tym :

- na realizację projektu pn. ”ZSB-innowacyjni ekozawodowacy” – 467.253,22 zł,

- na realizację projektu pn. ”ZSB nowoczesna szkoła ” – 4.725 zł,

- na realizację projektu pn.„ Kultura, język, zarządzanie - rozwój kompetencji kluczowych kadry”- 9.004,06 zł,

- na realizację projektu pn. Kann essen kulturbildend sein?Eine spursensuchenach der bedeutung von esskultur fȕr das gemeinsame europäsche kulturebe /Czy jedzenie może być edukacją kulturalną? Poszukiwanie sensu esskultur dla wspólnej kultury europejskiej/ -14.892,62 zł,

-na realizację projektu pn. Skill and masters / umiejętności i mistrzowie/- 204.353,63 zł.

Dodatkowo w jednostce kontynuowano program „Za życiem” oraz zrealizowano kolejny projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej na kwotę 58.080 zł, z czego dofinansowanie MON wyniosło 46.464 zł.

W trakcie roku budżetowego jednostka wykonała szereg prac remontowych pracowni, klas oraz innych pomieszczeń użytkowanych przez szkołę, w tym m.in. wykonano częściową elewację budynku szkoły oraz wymieniono ogrodzenie i zamontowano bramę wjazdową.

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły

Stan zobowiązań w jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 353.418,07 zł, w tym z tytułu:

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 305.666,20 zł, z tego z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 256.667,69 zł,

2/ zakupu materiałów i wyposażenia zobowiązania wynoszą 784,14 zł,

3/ zakupu energii zobowiązania wynoszą 35.509,39 zł.

4/ zakupu usług pozostałych wynoszą 24,80 zł,

4/ realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym – 11.433,54 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na 31.12.2021 roku. .

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie

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

W ramach jednostki w 2021 roku prowadzone były następujące szkoły:

1.szkoły podstawowe specjalne

2.szkoły specjalne przysposabiające do pracy

3.branżowe szkoły I stopnia.

Liczba zatrudnionych pracowników według stanu na 31.12.2021 r. wynosi 53 osoby; zatrudnienie w etatach – 51,38 w tym kadra pedagogiczna w ilości 41 osób zatrudnionych na 41 etatach oraz pozostali pracownicy to 12 osób zatrudnionych na 10,38 etatu (2 nauczycieli pracuje w administracji na część etatu).

Według stanu na 31 grudnia 2021 roku naukę pobiera 127 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba uczniów zwiększyła się o 6 osób.

Liczba prowadzonych oddziałów - 26. Liczba oddziałów w stosunku do analogicznego okresu roku pozostała na niezmienionym poziomie .

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

W internacie wg stanu na 31.12.2021 r. przebywało 42 wychowanków w 5 grupach wychowawczych.

Placówka usytuowana jest obecnie w 2 punktach miasta:

- budynek główny i internat w Braniewie przy ulicy Moniuszki (zaadaptowane pomieszczenia po dawnej

jednostce wojskowej),

- budynek w Braniewie przy ulicy Rzemieślniczej .

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 6 598 459,96 | 6 445 536,41 | 97,7 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **3 845 331,96** | **3 757 440,76** | **97,7** |
|  | **80102** |  | **SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE** | **2 710 197,00** | **2 661 838,72** | **98,2** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 783,00 | 1 783,00 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 957 729,00 | 1 957 728,48 | 100,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 124 922,00 | 124 921,26 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 364 158,00 | 352 394,45 | 96,8 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 48 307,00 | 33 202,41 | 68,7 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 861,00 | 25 861,00 | 100,0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 449,00 | 31 449,00 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 29 783,00 | 24 855,40 | 83,5 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 111,00 | 2 111,00 | 100,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 144,00 | 1 144,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 600,00 | 12 600,00 | 100,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 160,00 | 2 139,91 | 99,1 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 694,00 | 66 694,00 | 100,0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 658,00 | 1 693,43 | 15,9 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 28 038,00 | 20 461,38 | 73,0 |
|  | **80134** |  | **SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE** | **901 473,00** | **865 180,11** | **96,0** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 362,00 | 362,00 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 541 965,00 | 539 784,94 | 99,6 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 859,00 | 37 858,55 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 428,00 | 96 648,18 | 95,3 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 285,00 | 11 926,31 | 83,5 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 426,00 | 31 426,00 | 100,0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 76 260,00 | 76 260,00 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 67 995,00 | 46 907,52 | 69,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 141,00 | 15 141,00 | 100,0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 600,00 | 88,59 | 2,5 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 8 152,00 | 5 777,02 | 70,9 |
|  | **80153** |  | **ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZEBNYCH** | **25 324,96** | **25 324,96** | **100,0** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 324,96 | 25 324,96 | 100,0 |
|  | **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **208 337,00** | **205 096,97** | **98,4** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 181,00 | 6 181,00 | 100,0 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 388,00 | 388,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 817,00 | 7 817,00 | 100,0 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 081,00 | 1 081,00 | 100,0 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66,00 | 66,00 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 068,00 | 851,74 | 79,8 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 151,00 | 150,96 | 100,0 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9,00 | 9,00 | 100,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 045,00 | 45 045,00 | 100,0 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 005,00 | 27 005,00 | 100,0 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 695,00 | 1 695,00 | 100,0 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 890,00 | 2 890,10 | 100,0 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181,00 | 180,70 | 99,8 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 652,00 | 2 740,00 | 48,5 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 62 007,00 | 62 007,13 | 100,0 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 631,00 | 13 630,99 | 100,0 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 861,00 | 30 861,00 | 100,0 |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 939,00 | 1 939,00 | 100,0 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 670,00 | 558,35 | 83,3 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **2 753 128,00** | **2 688 095,65** | **97,6** |
|  | **85403** |  | **SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE** | **2 582 733,00** | **2 528 105,03** | **97,9** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 884,00 | 4 689,62 | 96,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 618 661,00 | 1 618 660,26 | 100,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 126 082,00 | 126 081,66 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 280 104,00 | 279 683,77 | 99,8 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 37 143,00 | 28 521,34 | 76,8 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 695,00 | 3 695,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 868,00 | 72 868,00 | 100,0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 080,00 | 1 079,95 | 100,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 144,00 | 8 144,00 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 113 722,00 | 85 401,37 | 75,1 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 235,00 | 4 234,12 | 100,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 875,00 | 4 875,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 728,00 | 147 721,34 | 100,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 857,00 | 1 840,01 | 99,1 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 221,00 | 1 220,80 | 100,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 500,00 | 71 500,00 | 100,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 46,00 | 26,61 | 57,8 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 54 202,00 | 54 202,00 | 100,0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 168,00 | 636,80 | 4,8 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 17 518,00 | 13 023,38 | 74,3 |
|  | **85404** |  | **WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA** | **143 395,00** | **140 443,55** | **97,9** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 600,00 | 105 599,27 | 100,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 575,00 | 8 574,58 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 19 526,11 | 97,6 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 800,00 | 2 219,23 | 79,3 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 3 499,99 | 100,0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 720,00 | 1 024,37 | 59,6 |
|  | **85446** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **27 000,00** | **19 547,07** | **72,4** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 12 828,00 | 71,3 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 6 719,07 | 74,7 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **6 598 459,96** | **6 445 536,41** | **97,7** |

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 6.445.536,41zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.445.302,86 zł, co stanowi 84,48 % wydatków bieżących ,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 153.335 zł, co stanowi 2,38 % wydatków bieżących,

c) pozostałe – 846.898,55 zł, co stanowi 13,14 % wydatków bieżących ,z czego m.in. na realizację projektu dofinansowanego środkami unijnymi pn. „ Patrzę inaczej na świat – chcę więcej umieć, rozumieć, doświadczać„ wydatkowano 148.084,88 zł .

W trakcie roku budżetowego jednostka wykonała szereg prac remontowych pracowni, klas oraz innych pomieszczeń użytkowanych przez szkołę.

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 384.141,85 zł, w tym:

1/z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 380.605,81 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego

zobowiązania wynoszą 319.100,67 zł,

2/z tytułu zakupu energii – 3.119,93 zł,

3/ z tytułu zakupu usług pozostałych -416,11 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Braniewie zatrudnia na dzień 31.12.2021 r. ogółem 15 osób na

13,85 etatu, w tym:

- pracowników pedagogicznych – 11 osób na 11,0 etatach,

- pracowników administracji i obsługi - 3 osoby na 2,8 etatu,

- personel medyczny – 1 osoba na 0,05 etatu.

Poradnia realizuje swoje zadania w zakresie pomocy psychologiczno – dydaktycznej poprzez prowadzenie działalności diagnostycznej i terapeutycznej, doradczej i profilaktycznej, konsultacyjnej i psychoedukacyjnej,

informacyjnej i mediacyjnej oraz interwencyjnej w środowisku ucznia.

Jednostka swoim zasięgiem obejmuje: 8 przedszkoli, 15 szkół podstawowych, 3 szkoły ponadpodstawowe oraz 3 inne placówki – PDD we Fromborku oraz niepubliczne domy dziecka prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny w Braniewie.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par.** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 1 324 244,00 | 1 289 229,38 | 97,4 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **1 324 244,00** | **1 289 229,38** | **97,4** |
|  | **85406** |  | **PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE** | **1 308 244,00** | **1 281 277,49** | **97,9** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 720,00 | 718,05 | 99,7 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 907 774,00 | 907 434,76 | 100,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 750,00 | 62 749,81 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 409,00 | 159 347,41 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 883,00 | 18 868,05 | 99,9 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 000,00 | 35 856,27 | 64,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 19 400,00 | 18 648,48 | 96,1 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 752,95 | 75,3 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 1 362,00 | 61,9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 7 404,76 | 74,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 735,18 | 86,8 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 820,00 | 8 812,68 | 99,9 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 4 557,53 | 91,2 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 278,00 | 39 278,00 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 700,00 | 10 700,00 | 100,0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 910,00 | 1 651,56 | 56,8 |
|  | **85446** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **16 000,00** | **7 951,89** | **49,7** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 3 770,00 | 34,3 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 4 181,89 | 83,6 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **1 324 244,00** | **1 289 229,38** | **97,4** |

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1.Wydatki bieżące – 1.289.229,38 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.150.051,59 zł, co stanowi 89,20 % wydatków bieżących

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.278 zł, co stanowi 3,05 % wydatków bieżących,

c) pozostałe – 99.899,79 zł, co stanowi 7,75 % wydatków bieżących.

2.Wydatki majątkowe – nie wystąpiły .

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 83.131,35 zł

i dotyczył:

- zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 82.134,35 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 68.843,67 zł,

- zakupu energii – 997 zł.

.

Brak zobowiązań wymagalnych.

# Powiatowy Dom Dziecka „ Promyk” we Fromborku

Powiatowy Dom Dziecka ” Promyk” we Fromborku jest placówką opiekuńczo- wychowawczą na terenie której wg stanu na 31 grudnia 2021 roku przebywało 13 wychowanków

Średnioroczna liczba wychowanków w placówce wynosiła 13,79 osób.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r. w osobach - 7, w etatach – 6 .

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 524 707,40 | 507 637,35 | 96,7 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **6 026,40** | **6 026,40** | **100,0** |
|  | **85156** |  | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO** | **6 026,40** | **6 026,40** | **100,0** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 026,40 | 6 026,40 | 100,0 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,0** |
|  | **85412** |  | **KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,0** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **508 681,00** | **491 610,95** | **96,6** |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** | **508 681,00** | **491 610,95** | **96,6** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 875,00 | 858,41 | 98,1 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 | 7 860,00 | 98,3 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 262 989,00 | 262 702,44 | 99,9 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 917,00 | 45 017,24 | 98,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 442,00 | 6 211,22 | 96,4 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 090,00 | 81,8 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 317,00 | 42 717,65 | 98,6 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 37 000,00 | 36 139,52 | 97,7 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 24 288,55 | 81,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 730,00 | 317,00 | 43,4 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 900,00 | 46 437,40 | 95,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 552,00 | 1 291,89 | 83,2 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 594,87 | 99,1 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 077,00 | 10 077,00 | 100,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 549,00 | 1 549,00 | 100,0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9,00 | 8,76 | 97,3 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 450,00 | 1 450,00 | 100,0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 274,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **524 707,40** | **507 637,35** | **96,7** |

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1.Wydatki bieżące – 507.637,35 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 318.020,90 zł, co stanowi 62,65 % wydatków bieżących,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.077 zł, co stanowi 1,98 % wydatków bieżących,

c) pozostałe –179.539,45 zł, co stanowi 35,37 % dokonanych wydatków bieżących, z tego m.in. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 42.717,65 zł, na zakup artykułów żywnościowych – 36.139,52 zł.

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

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

Średni koszt utrzymania dziecka, będący podstawą partycypacji w ponoszonych kosztach utrzymania placówki sporządzony na podstawie rocznych wydatków z roku kalendarzowego 2021 opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego wyniósł 4.835,49 zł miesięcznie.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 26.892,71 zł,

w tym:

1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 26.334,71zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 21.962,05 zł,

2/ z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne - 558 zł,

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

# Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze ” we Fromborku

Powiatowy Dom Dziecka ”Słoneczne Wzgórze” we Fromborku jest placówką opiekuńczo- wychowawczą na terenie której wg stanu na 31 grudnia 2021 roku przebywało 12 wychowanków .

Średnioroczna liczba wychowanków w placówce wynosiła 13,84 osób.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r. w osobach - 16, w etatach – 15.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par.** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 1 393 506,80 | 1 375 663,45 | 98,7 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **7 867,80** | **7 867,80** | **100,0** |
|  | **85156** |  | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO** | **7 867,80** | **7 867,80** | **100,0** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 867,80 | 7 867,80 | 100,0 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **2 370,00** | **2 370,00** | **100,0** |
|  | **85412** |  | **KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY** | **2 370,00** | **2 370,00** | **100,0** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 370,00 | 2 370,00 | 100,0 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **1 383 269,00** | **1 365 425,65** | **98,7** |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** | **1 383 269,00** | **1 365 425,65** | **98,7** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 475,00 | 4 434,39 | 99,1 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 005,00 | 7 005,00 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 815 581,00 | 814 436,49 | 99,9 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 607,00 | 71 606,54 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 597,00 | 145 022,86 | 98,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 704,00 | 18 592,44 | 99,4 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 120,00 | 62 227,39 | 97,0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 31 600,00 | 30 248,52 | 95,7 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 74 225,00 | 71 609,96 | 96,5 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 650,00 | 23 406,45 | 99,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 770,00 | 1 663,00 | 94,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 677,00 | 71 651,81 | 91,1 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 973,00 | 1 553,74 | 78,8 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 226,90 | 45,4 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 163,00 | 28 163,00 | 100,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 286,00 | 6 281,00 | 99,9 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27,00 | 26,16 | 96,9 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 20,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00 | 2 270,00 | 98,7 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 989,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **1 393 506,80** | **1 375 663,45** | **98,7** |

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1.Wydatki bieżące – 1.375.663,45 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.054.658,33 zł, co stanowi 76,67 % wydatków bieżących,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.163 zł, co stanowi 2,05 % wydatków bieżących,

c) pozostałe – 292.842,12 zł, co stanowi 21,28 % dokonanych wydatków bieżących, z tego m.in. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 62.227,39 zł, na zakup artykułów żywnościowych – 30.248,52 zł.

2. Wydatki majątkowe - nie wystąpiły.

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

Średni koszt utrzymania dziecka, będący podstawą partycypacji w ponoszonych kosztach utrzymania placówki sporządzony na podstawie rocznych wydatków z roku kalendarzowego 2021 opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego wyniósł 6.519,99 zł miesięcznie.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 68.848,30 zł, w tym:

1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 66.625,71 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 55.786,81 zł,

2/ z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne – 446,40 zł,

3/ z tytułu zakupu energii – 1.776,19 zł.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

#### Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie

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

Według stanu na 31 grudnia 2021 roku w placówce przebywało 67 mieszkańców, w tym 32 osoby przyjęte do placówki przed 2004 rokiem.

Przeciętna miesięczna liczba mieszkańców za 2021 roku wynosiła 67,87 , w tym:

- mieszkańcy przyjęci do placówki przed 1 stycznia 2004 roku – 32,87 ,

- mieszkańcy przyjęci do placówki po 1 stycznia 2004 roku – 35.

Placówka według stanu na 31.12.2021 roku zatrudniała 51 pracowników na 51 etatach.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 3 794 739,08 | 3 757 156,57 | 99,0 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 26 669,00 | 19 005,96 | 71,3 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **3 695 258,08** | **3 661 860,99** | **99,1** |
|  | **85202** |  | **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** | **3 685 085,00** | **3 651 687,91** | **99,1** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 571,00 | 3 570,26 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 322 210,00 | 2 303 489,52 | 99,2 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 152 865,00 | 152 864,31 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 419 074,00 | 418 937,15 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 41 881,00 | 41 817,47 | 99,8 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 004,00 | 10 994,10 | 99,9 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 983,00 | 140 334,41 | 99,5 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 212 721,00 | 212 720,47 | 100,0 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 14 052,00 | 14 049,93 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 83 390,00 | 80 553,15 | 96,6 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 318,00 | 15 317,45 | 100,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 23 650,00 | 22 940,00 | 97,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 231,00 | 63 060,57 | 96,7 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 594,00 | 4 588,83 | 99,9 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30,00 | 30,00 | 100,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 348,00 | 2 348,00 | 100,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 109 392,00 | 109 392,00 | 100,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 245,00 | 4 245,00 | 100,0 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 820,00 | 471,00 | 57,4 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3,00 | 2,87 | 95,7 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 533,00 | 7 533,00 | 100,0 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 23 501,00 | 23 422,46 | 99,7 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 2 337,00 | 23,4 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 669,00 | 16 668,96 | 100,0 |
|  | **85295** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **10 173,08** | **10 173,08** | **100,0** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 072,97 | 7 072,97 | 100,0 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 330,23 | 1 330,23 | 100,0 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 234,94 | 1 234,94 | 100,0 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 232,26 | 232,26 | 100,0 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 148,67 | 148,67 | 100,0 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27,96 | 27,96 | 100,0 |
|  |  | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 106,10 | 106,10 | 100,0 |
|  |  | 4789 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 19,95 | 19,95 | 100,0 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **126 150,00** | **114 301,54** | **90,6** |
|  | **85395** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **126 150,00** | **114 301,54** | **90,6** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 575,00 | 79 753,42 | 91,1 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 335,00 | 14 875,69 | 91,1 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15 286,00 | 13 931,30 | 91,1 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 851,00 | 2 598,48 | 91,1 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 145,00 | 1 451,77 | 67,7 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 400,00 | 270,79 | 67,7 |
|  |  | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 313,00 | 1 196,85 | 91,2 |
|  |  | 4789 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 245,00 | 223,24 | 91,1 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **3 821 408,08** | **3 776 162,53** | **98,8** |

Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków jednostki są:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 1.236.372,73 zł,

- dochody własne powiatu w kwocie 2.369.691,46 zł, z czego dochód z tytułu odpłatności mieszkańców i gmin wynosi 2.139.658,07 zł.

- pozostałe środki zewnętrzne o charakterze celowym 170.098,34 zł.

Średni koszt utrzymania mieszkańca będący podstawą partycypacji w ponoszonych kosztach utrzymania placówki, sporządzony na podstawie rocznych wydatków z roku kalendarzowego 2021 opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego wyniósł 4.148 zł miesięcznie.

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 3.757.156,57 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.951.525,01 zł, co stanowi 78,56 % wydatków bieżących,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 109.392 zł, co stanowi 2,91 % wydatków bieżących,

c) pozostałe – 696.239,56 zł, co stanowi 18,53 % wydatków bieżących, z tego m.in. :

- na realizację projektu sfinansowanego środkami unijnymi „Pomagajmy razem” wydatkowano 114.301,54 zł,

- na realizację projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID 19 „ wydatkowano 10.173,80 zł.

- na wydatki sfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 przeznaczono 45.623 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących w 2021 roku na zakup żywności wydatkowano 212.720.47 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 140.334,41 zł oraz na zakup usług remontowych wydatkowano 15.317,45 zł.

2. Wydatki majątkowe – 19.005,96 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono zestaw kociołków elektrycznych za kwotę 16.668,96 zł oraz sporządzono dokumentację kosztorysową za kwotę 2.337 zł w ramach zadania pn. „ Modernizacja siedziby PDPS w Braniewie”

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 212.592,18 zł, w tym:

1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 201.533,93 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 167.852,10 zł,

2/ z tytułu zakupu żywności - 1.556,36 zł,

3/ z tytułu zakupu energii – 7.534,45 zł.

4/ z tytułu zakupu usług pozostałych -1.967,44 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie**

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

Do najważniejszych zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Braniewie należą zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej , polityki prorodzinnej oraz wspierania osób niepełnosprawnych. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez PCPR to m.in. zapewnienie opieki i wychowania dziecku w rodzinie zastępczej, udzielanie pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz udzielenie pomocy pełnoletnim wychowankom, którzy opuszczają rodziny zastępcze i dom dziecka, w usamodzielnieniu się poprzez pomoc na kontynuowanie nauki, wypłacanie jednorazowej pomocy pieniężnej oraz rzeczowej jak również pomoc w integracji ze środowiskiem. Do zadań PCPR należy również kierowanie do placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych dzieci i młodzieży na podstawie postanowienia sądowego.

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

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

W jednostce według stanu na dzień 31.12.2021 roku zatrudnionych jest 15 osób na 15 etatach, w tym 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej .

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 4 180 163,60 | 3 991 799,07 | 95,5 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **10 992,60** | **10 992,60** | **100,0** |
|  | **85156** |  | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO** | **10 992,60** | **10 992,60** | **100,0** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 992,60 | 10 992,60 | 100,0 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **825 409,00** | **772 261,78** | **93,6** |
|  | **85205** |  | **ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE** | **4 000,00** | **2 600,00** | **65,0** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 600,00 | 65,0 |
|  | **85218** |  | **POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE** | **793 387,00** | **743 616,14** | **93,7** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 940,00 | 62,7 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 518 735,00 | 481 917,23 | 92,9 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 430,00 | 36 429,94 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 448,00 | 89 986,62 | 95,3 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 936,00 | 9 542,07 | 87,3 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 176,00 | 21 786,00 | 98,2 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 600,00 | 21 581,04 | 99,9 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 050,00 | 715,00 | 68,1 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 411,00 | 59 388,70 | 100,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 959,36 | 98,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 494,55 | 33,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 470,00 | 14 210,72 | 98,2 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | 2 305,38 | 85,4 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 431,00 | 2 359,53 | 36,7 |
|  | **85220** |  | **JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ** | **28 022,00** | **26 045,64** | **92,9** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 592,00 | 1 265,67 | 79,5 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 7 350,00 | 81,7 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 149,97 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 280,00 | 17 280,00 | 100,0 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **326 191,00** | **326 145,03** | **100,0** |
|  | **85321** |  | **ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI** | **223 620,00** | **223 575,04** | **100,0** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 958,00 | 100 958,00 | 100,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 411,00 | 7 410,44 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 940,00 | 18 927,52 | 99,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 501,00 | 2 501,00 | 100,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 886,00 | 26 874,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 983,00 | 2 981,79 | 100,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 120,00 | 120,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 918,00 | 58 918,00 | 100,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 234,00 | 1 215,39 | 98,5 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 359,00 | 3 358,90 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 310,00 | 310,00 | 100,0 |
|  | **85395** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **102 571,00** | **102 569,99** | **100,0** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 34 320,00 | 34 320,00 | 100,0 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 925,80 | 18 925,77 | 100,0 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 212,00 | 2 211,63 | 100,0 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 259,00 | 3 259,00 | 100,0 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 381,00 | 380,87 | 100,0 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 291,00 | 290,96 | 100,0 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 34,00 | 33,97 | 99,9 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 152,00 | 1 152,00 | 100,0 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 135,00 | 135,00 | 100,0 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 481,20 | 37 481,17 | 100,0 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 380,00 | 4 379,62 | 100,0 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **3 017 571,00** | **2 882 399,66** | **95,5** |
|  | **85508** |  | **RODZINY ZASTĘPCZE** | **2 478 700,00** | **2 411 158,29** | **97,3** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 883 376,00 | 1 833 834,61 | 97,4 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 018,00 | 163 862,42 | 99,9 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 878,00 | 9 877,04 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 068,00 | 69 964,29 | 97,1 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 184,00 | 9 064,69 | 89,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 277 380,00 | 273 838,07 | 98,7 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 499,15 | 100,0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 394,13 | 78,8 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 860,00 | 240,00 | 27,9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 170,00 | 33 437,97 | 97,9 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 500,00 | 3 799,47 | 44,7 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 202,00 | 5 937,50 | 95,7 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 790,77 | 89,5 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 064,00 | 1 618,18 | 26,7 |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** | **538 871,00** | **471 241,37** | **87,4** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 535 955,00 | 468 367,05 | 87,4 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 916,00 | 2 874,32 | 98,6 |
| **RAZEM:** | |  |  | **4 180 163,60** | **3 991 799,07** | **95,5** |

Jednostka finansowana z dotacji celowych i z dochodów powiatu.

Łącznie na przestrzeni 2021 roku w jednostce zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 3.991.799,07 zł.

Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Wydatki wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się jak niżej:

1/ składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 10.992,60 zł, co stanowi 0,27 % ogółem wydatków.

Wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczą opłacania składek za średnio 17 wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

2/ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.600 zł, co stanowi 0,06 % ogółem wydatków.

W ramach realizacji programu zorganizowano szkolenie dedykowane 10 uczestnikom z rodzin zastępczych oraz pracownikom socjalnym z ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu.

3/ powiatowe centra pomocy rodzinie – 743.616,14 zł co stanowi 18,64 % ogółem dokonanych wydatków.

W analizowanym okresie w tym rozdziale wydatkowano m.in. na :

a/wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 642.021,39 zł,

b/odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.210,72 zł.

4/ jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Zrealizowano wydatki w kwocie 26.045,64 zł stanowią 0,65 % ogółem dokonanych wydatków.

Udzielono 34 porad prawnych oraz 221 porad i terapii psychologicznych rodzinom i dzieciom.

5/ zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 223.575,04 zł co stanowi 5,60 % ogółem dokonanych wydatków.

Struktura zrealizowanych wydatków w tym rozdziale przedstawia się jak niżej:

W analizowanym okresie w tym rozdziale wydatkowano m.in. na :

a/wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 156.670,96 zł,

b/odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.358,90 zł.

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

W 2021 roku wydano 1127 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 206 kart parkingowych.

6/ pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – realizowane wydatki wyniosły 102.569,99 zł co stanowi 2,57 % ogółem dokonanych wydatków.

W 2021 roku jednostka kontynuowała realizację projektu współfinansowanego środkami unijnymi w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020 pn. Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom COVID -19 z terenu Powiatu Braniewskiego”, na który wydatkowano 68.249,99 zł.

Dodatkowo zrealizowano wydatki w kwocie 34.320 zł na zadania wynikające z ustawy o Karcie Polaka, który został sfinansowany dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

7/ rodziny zastępcze – 2.411.158,29 zł co stanowi 60,40 % ogółem dokonanych wydatków.

Z wydatkowanych środków przeznaczono m.in.:

- na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej kwotę 360.949,99 zł. W rodzinie zastępczej spokrewnionej przebywa 44 dzieci.

- na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej kwotę 410.598,73 zł. W rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa 37 dzieci.

-na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych kwotę 150.330,77 zł.

W rodzinach zastępczych zawodowych przebywa 14 dzieci.

- na świadczenia związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci w rodzinnym domu dziecka , gdzie przebywa łącznie 17 dzieci kwotę 230.134,18 zł.

Dodatkowo na wynagrodzenie rodzin zastępczych zawodowych wraz z pochodnymi wydatkowano 192.407,17 zł, zaś na wynagrodzenie osoby zatrudnionej do pomocy w opiece nad dziećmi w rodzinie zastępczej wydatkowano 125.475,73 zł

W 2021 roku przyjęto 7 dzieci do rodzin zastępczych. Świadczenia jednorazowe na pokrycie kosztów nowo przyjętego dziecka do rodziny zastępczej wypłacono w kwocie 14.823,06 zł.

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

poprzez:

-pomoc na kontynuowanie nauki, której udzielono dla 14 wychowanków na kwotę 70.357.41 zł,

-pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienia się (pomoc pieniężna i pomoc w formie rzeczowej), której udzielono 17 wychowankom na kwotę 56.831 zł.

W ramach programu rządowego „ RODZINA 500 PLUS” wypłacono dodatki wychowawcze dla

84 wychowanków rodzin zastępczych na łączną kwotę 494.550,16 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych zadań.

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

9/ Działalność placówek opiekuńczo–wychowawczych- zrealizowano wydatki w kwocie 471.241,37 zł co stanowi 11,81 % ogółem dokonanych wydatków, w tym na realizację świadczeń społecznych wydatkowano

468.367,05 zł.

W ramach dokonanych wydatków m.in. udzielono pomocy w usamodzielnieniu się pełnoletnim wychowankom, którzy opuszczają placówki poprzez pomoc na kontynuowanie nauki dla 18 osób na kwotę 80.933,81 zł, oraz pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienia się 22 osób (pomoc pieniężna i pomoc w formie rzeczowej) na kwotę 115.868 zł.

W ramach programu rządowego „ RODZINA 500 PLUS” wypłacono 48 dodatków do zryczałtowanej kwoty

dla wychowanków rodzinnego domu dziecka na łączną kwotę 24.000 zł oraz dla 54 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę 263.432,24 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych zadań.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 421.126,61 zł, w tym:

1/z tytułu wynagrodzeń i pochodnych – 71.841,81 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego

zobowiązania wynoszą 60.119,21 zł,

2/z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne - 502,20 zł,

3/z tytułu świadczeń społecznych – 348.782,60 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

# Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

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

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

Stan zatrudnienia w jednostce na 31 grudnia 2021 r. wynosi 31 osób zatrudnionych na 30,5 etatu, w tym pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony – 26 osób.

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

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku wynosiło 34,71 osób – 34,21 etatu.

W 2021 roku jednostka korzystała z okresowego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 8 robotników drogowych, 2 pracowników biurowych oraz 3 palaczy w sezonie grzewczym..

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

Do najważniejszych robót na drogach powiatowych wykonanych w ramach prac bieżących w 2020 roku należy zaliczyć:

- remonty bieżące nawierzchni dróg grysem i emulsją oraz masą bitumicznych,

- budowę, przebudowę i remont chodników,

- naprawę i uzupełnienie przełomów na nawierzchniach dróg ,

- remonty obiektów mostowych,

- poprawę odwodnienia dróg,

- oznakowanie dróg – uzupełnienie i wymiana oznakowania, malowanie przejść dla pieszych,

- utrzymanie zieleni przydrożnej.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 6 384 079,00 | 6 242 477,15 | 97,8 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 7 443 346,00 | 6 437 135,90 | 86,5 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **13 727 425,00** | **12 579 613,05** | **91,6** |
|  | **60014** |  | **DROGI PUBLICZNE POWIATOWE** | **13 727 425,00** | **12 579 613,05** | **91,6** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 63 935,00 | 57 560,09 | 90,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 920 149,00 | 1 906 336,60 | 99,3 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 132 177,00 | 132 176,48 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 368 873,00 | 340 132,08 | 92,2 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50 075,00 | 38 248,40 | 76,4 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 18 343,00 | 13 171,00 | 71,8 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 2 100,00 | 28,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 539 177,00 | 1 536 447,56 | 99,8 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 90 552,00 | 83 708,50 | 92,4 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 145 368,00 | 1 127 676,99 | 98,5 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 510,00 | 4 646,00 | 71,4 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 649 657,00 | 644 688,87 | 99,2 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 | 8 809,58 | 80,1 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 143 360,00 | 136 866,17 | 95,5 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 1 939,80 | 32,3 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 292,00 | 55 618,19 | 93,8 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 16 913,00 | 16 913,00 | 100,0 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 042,00 | 12 042,00 | 100,0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 115,00 | 3 131,72 | 76,1 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 000,00 | 19 006,00 | 82,6 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 041,00 | 1 258,12 | 7,8 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 341 346,00 | 6 341 689,40 | 86,4 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 000,00 | 95 446,50 | 93,6 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100,0** |
|  | **90019** |  | **WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100,0** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| **RAZEM:** | |  |  | **13 827 425,00** | **12 679 613,05** | **91,7** |

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1.Wydatki bieżące – 6.242.477,15 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.420.251,68 zł, co stanowi 38,77 % wydatków bieżących,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55.618,19 zł, co stanowi 0,89 % wydatków bieżących,

c) pozostałe- 3.766.607,28 zł, co stanowi 60,34 % dokonanych wydatków bieżących, z czego:

- dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 1.536.447,56 zł,

- dokonano zakupu usług remontowych na kwotę 1.127.676,99 zł, z czego wydatkowano na przeprowadzenie remontów dróg i obiektów mostowych przy wykorzystaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 490.408,74 zł,

- dokonano zakupu usług pozostałych na kwotę 644.688,87 zł.

2. Wydatki majątkowe – 6.437.135,90 zł. W ramach wydatków majątkowych:

- na realizację inwestycji związanych z przebudową dróg powiatowych wydatkowano 4.839.722,45 zł, z czego sfinansowano środkami:

a) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wydatki w kwocie 1.471.698,22 zł,

b) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatki w kwocie 543.130 zł.

c) własnymi powiatu w wysokości 2.540.094,23 zł oraz dotacją celową z tytułu pomocy finansowej w łącznej kwocie 284.800 zł otrzymaną z miast i gmin Powiatu Braniewskiego.

Poniesione nakłady na poprawę warunków komunikacyjnych na drogach powiatowych obejmują wykonanie prac na wszystkich planowanych odcinkach dróg oraz opracowanie planowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- na realizację inwestycji związanych z termomodernizacją budynku ZDP w Braniewie wydatkowano 1.501.966,95 zł. przy wykorzystaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.501.952,95 zł.

- na zakupy inwestycyjne łącznie wydatkowano 95.446,50 zł, w tym zakupiono posypywarkę ciągnikową za kwotę 30.135 zł oraz rębak za kwotę 65.311,50 zł.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 160.619,62 zł,

w tym:

1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 157.792,36 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wyniosły 132.008,50 zł,

2/ z tytułu zakupu energii – 208,85 zł,

3/ z tytułu zakupu usług pozostałych – 229,41 zł,

4/ opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - 2.389 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

# Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie zatrudniał 33 pracowników na 32,75 etatu.

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

Zdania te obejmują m.in.:

- udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu pracy, pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników;

- opracowywanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;

- pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowanymi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;

- inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy (prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, zatrudniania absolwentów, szkolenia bezrobotnych, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej );

- rejestrowanie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, przedstawianie im propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form mających na celu aktywizację zawodową, a w razie braku takich możliwości wypłacanie bezrobotnym zasiłków i innych świadczeń pieniężnych;

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 4 697 612,20 | 4 640 479,12 | 98,8 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **2 104 043,20** | **2 086 167,98** | **99,2** |
|  | **85156** |  | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO** | **2 104 043,20** | **2 086 167,98** | **99,2** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 104 043,20 | 2 086 167,98 | 99,2 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **2 593 569,00** | **2 554 311,14** | **98,5** |
|  | **85333** |  | **POWIATOWE URZĘDY PRACY** | **2 593 569,00** | **2 554 311,14** | **98,5** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 256,00 | 2 921,38 | 89,7 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 628 380,00 | 1 619 199,69 | 99,4 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120 439,00 | 120 438,24 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 289 162,00 | 287 070,51 | 99,3 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 33 524,00 | 33 048,45 | 98,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 424,00 | 35 424,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 120,00 | 22 013,94 | 95,2 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 101 310,00 | 89 518,55 | 88,4 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 239 352,00 | 239 256,37 | 100,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 350,00 | 3 265,00 | 97,5 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 324,00 | 21 128,21 | 99,1 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 160,00 | 143,37 | 89,6 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 40,80 | 81,6 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 629,00 | 59 628,23 | 100,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 167,00 | 5 167,00 | 100,0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 206,00 | 205,27 | 99,6 |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 4 463,00 | 89,3 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 570,00 | 4 570,00 | 100,0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 646,00 | 2 309,13 | 14,8 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **4 697 612,20** | **4 640 479,12** | **98,8** |

Z wykorzystanych środków w 2021 roku jednostka przeznaczyła na :

1.wydatki bieżące –4.640.479,12 zł, w tym:

a) składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wyniosły 2.086.167,98 zł, co stanowi 44,96 % wydatków bieżących,

b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.097.490,02 zł, co stanowi 45,20 % wydatków,

c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 59.628,23 zł, co stanowi 1,28 % wydatków,

d) pozostałe wyniosły 397.192,89 zł, co stanowi 8,56 % wydatków w ramach pozostałych wydatków sfinansowano m.in. koszty remontu dachu na budynku urzędu na kwotę 197.451,16 zł.

2. wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 321.315,24 zł, w tym :

1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 150.546,45 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wyniosły 126.102,30 zł,

2/ z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 161.718,80 zł,

3/ z tytułu zakupu energii – 8.078,61 zł,

4/ z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 13,48 zł,

5/ z tytułu zakupu usług pozostałych – 957,90 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

#### Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Braniewo

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

- kontroli utrzymania obiektów w odpowiednim stanie technicznym

- kontroli realizacji budowy zgodnie z dokumentacją

- kontroli prowadzenia książek obiektów.

Według stanu na 31.12.2021 r. w jednostce zatrudnionych jest 5 osób na 4,5 etatu.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 404 954,00 | 404 948,42 | 100,0 |
| **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **404 954,00** | **404 948,42** | **100,0** |
|  | **71015** |  | **NADZÓR BUDOWLANY** | **404 954,00** | **404 948,42** | **100,0** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 396,00 | 86 395,20 | 100,0 |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 192 256,00 | 192 255,74 | 100,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 325,00 | 16 324,29 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 372,00 | 53 371,45 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 304,00 | 4 303,02 | 100,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 460,00 | 11 460,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 591,00 | 11 591,00 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 481,00 | 2 480,54 | 100,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 224,00 | 1 223,30 | 99,9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 909,00 | 14 908,11 | 100,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 326,00 | 325,98 | 100,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 667,00 | 1 667,00 | 100,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 643,00 | 7 642,79 | 100,0 |
| **RAZEM:** | |  |  | **404 954,00** | **404 948,42** | **100,0** |

1. Wydatki bieżące – 404.948,42zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 364.109,70 zł, co stanowi 89,92 % dokonanych wydatków bieżących,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.642,79 zł, co stanowi 1,88 % dokonanych wydatków bieżących,

c) pozostałe – 33.195,93 zł, co stanowi 8,20 % dokonanych bieżących wydatków .

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 25.399,38 zł i dotyczył zobowiązań z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynosiły 21.270,87 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

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

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

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

Według stanu na 31.12.2021 roku jednostka zatrudnia 48 osób w tym 47 funkcjonariuszy oraz 1 pracownika cywilnego.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 4 839 488,00 | 4 839 464,60 | 100,0 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **4 839 488,00** | **4 839 464,60** | **100,0** |
|  | **75411** |  | **KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ** | **4 826 488,00** | **4 826 464,60** | **100,0** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37,00 | 36,99 | 100,0 |
|  |  | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 125 953,00 | 125 950,34 | 100,0 |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 69 124,00 | 69 123,74 | 100,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 056,00 | 5 055,31 | 100,0 |
|  |  | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 945 239,00 | 2 945 239,00 | 100,0 |
|  |  | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 287 085,00 | 287 083,00 | 100,0 |
|  |  | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 239 086,00 | 239 085,51 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 880,00 | 12 880,00 | 100,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 977,00 | 28 976,75 | 100,0 |
|  |  | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 701 545,00 | 701 542,17 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 793,00 | 134 784,48 | 100,0 |
|  |  | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 3 699,00 | 3 699,00 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 92 597,00 | 92 596,21 | 100,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 962,00 | 46 961,50 | 100,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 637,00 | 14 637,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 962,00 | 91 959,72 | 100,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 755,00 | 8 755,00 | 100,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 894,00 | 893,87 | 100,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 857,00 | 4 856,28 | 100,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 550,26 | 100,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 203,00 | 10 203,00 | 100,0 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 596,00 | 595,47 | 99,9 |
|  | **75478** |  | **USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH** | **13 000,00** | **13 000,00** | **100,0** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0 |
| **RAZEM:** | |  |  | **4 839 488,00** | **4 839 464,60** | **100,0** |

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 4.839.464,60 zł, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i uposażeń – 125.987,33 zł, co stanowi 2,60 % wydatków,

b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.288.985,48 zł, co stanowi 88,63 % wydatków ,

c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.550,26 zł, co stanowi 0,03 % wydatków,

d) pozostałe – 422.941,53 zł, co stanowi 8,74 % wydatków , z czego dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 134.784,48 zł.

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

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

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 453.875,13 zł, w tym:

1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 433.594,97 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wyniosły 252.927,69 zł,

2/ z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia – 3.734,01 zł,

3/ z tytułu zakupu energii – 15.836,87 zł,

4/ z tytułu zakupu usług pozostałych – 563,18 zł,

5/ z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 86,10 zł,

6/ z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych -60 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

**Pozostałe wydatki powiatu**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 13 251 917,88 | 11 124 003,11 | 83,9 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 2 765 024,00 | 1 819 542,24 | 65,8 |
| **020** |  |  | **LEŚNICTWO** | **261 446,00** | **235 817,24** | **90,2** |
|  | **02001** |  | **GOSPODARKA LEŚNA** | **193 446,00** | **182 978,37** | **94,6** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 182 946,00 | 182 945,16 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 33,21 | 0,3 |
|  | **02002** |  | **NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ** | **68 000,00** | **52 838,87** | **77,7** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 | 52 838,87 | 80,1 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **138 300,00** | **84 390,50** | **61,0** |
|  | **60004** |  | **LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY** | **109 000,00** | **55 090,50** | **50,5** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 109 000,00 | 55 090,50 | 50,5 |
|  | **60014** |  | **DROGI PUBLICZNE POWIATOWE** | **29 300,00** | **29 300,00** | **100,0** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 29 300,00 | 29 300,00 | 100,0 |
| **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **646 434,00** | **560 614,00** | **86,7** |
|  | **70005** |  | **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** | **646 434,00** | **560 614,00** | **86,7** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 580,00 | 17 580,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 48 000,00 | 23 400,93 | 48,8 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 071,15 | 31 483,48 | 98,2 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 58 055,00 | 40 183,00 | 69,2 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 273,85 | 6 273,85 | 100,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 4 456,55 | 55,7 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 444 354,00 | 435 136,19 | 97,9 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 444 354,00 | 435 136,19 | 97,9 |
| **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **432 439,00** | **400 981,08** | **92,7** |
|  | **71012** |  | **ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII** | **157 639,00** | **157 639,00** | **100,0** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 270,00 | 73 270,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 595,00 | 12 595,00 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 795,00 | 1 795,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 880,00 | 68 880,00 | 100,0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 099,00 | 1 099,00 | 100,0 |
|  | **71095** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **274 800,00** | **243 342,08** | **88,6** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 113,00 | 19 112,77 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 11 107,34 | 92,6 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 887,00 | 182 471,87 | 90,8 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 800,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 1 650,00 | 23,6 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,10 | - |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,0 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **8 066 648,88** | **6 379 391,12** | **79,1** |
|  | **75011** |  | **URZĘDY WOJEWÓDZKIE** | **684,00** | **684,00** | **100,0** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 684,00 | 684,00 | 100,0 |
|  | **75018** |  | **URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE** | **2 180,00** | **2 180,00** | **100,0** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 180,00 | 2 180,00 | 100,0 |
|  | **75019** |  | **RADY POWIATÓW** | **268 600,00** | **256 815,37** | **95,6** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 261 600,00 | 256 735,37 | 98,1 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 80,00 | 4,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75020** |  | **STAROSTWA POWIATOWE** | **7 672 106,00** | **6 011 676,95** | **78,4** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 500,00 | 6 474,30 | 31,6 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 718 322,00 | 3 623 076,93 | 97,4 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 249 757,00 | 249 756,78 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 644 751,00 | 643 219,29 | 99,8 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 91 894,00 | 63 852,50 | 69,5 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 900,00 | 14 614,00 | 91,9 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 11 333,00 | 31,5 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 590 512,00 | 455 122,13 | 77,1 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 135 500,00 | 121 041,57 | 89,3 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 193 239,00 | 30 600,00 | 15,8 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 600,00 | 6 169,00 | 81,2 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 518 477,00 | 307 232,50 | 59,3 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 56 500,00 | 23 466,89 | 41,5 |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000,00 | 1 075,00 | 53,8 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 1 760,46 | 17,6 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 179 500,00 | 136 606,02 | 76,1 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 653,00 | 100 652,25 | 100,0 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 15 000,00 | 3 829,71 | 25,5 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 428,26 | 85,7 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 400,96 | 6,7 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 6 651,91 | 26,6 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 028,00 | 12 106,54 | 80,6 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 018 473,00 | 192 206,95 | 18,9 |
|  | **75045** |  | **KWALIFIKACJA WOJSKOWA** | **26 778,88** | **26 778,88** | **100,0** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 237,68 | 1 237,68 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 88,20 | 88,20 | 100,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 320,00 | 20 320,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 348,00 | 348,00 | 100,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480,00 | 480,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 305,00 | 4 305,00 | 100,0 |
|  | **75075** |  | **PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | **96 300,00** | **81 255,92** | **84,4** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | 35 545,92 | 96,1 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 300,00 | 45 710,00 | 77,1 |
| **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** | **176 500,00** | **152 392,15** | **86,3** |
|  | **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 |
|  | **75410** |  | **KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100,0** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
|  | **75414** |  | **OBRONA CYWILNA** | **4 500,00** | **1 792,28** | **39,8** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 1 792,28 | 56,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75421** |  | **ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE** | **22 000,00** | **599,87** | **2,7** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 599,87 | 5,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **755** |  |  | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | **132 000,00** | **132 000,00** | **100,0** |
|  | **75515** |  | **NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA** | **132 000,00** | **132 000,00** | **100,0** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020,00 | 64 020,00 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 198,00 | 5 198,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 893,00 | 893,00 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 82,00 | 82,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 496,00 | 496,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 311,00 | 61 311,00 | 100,0 |
| **757** |  |  | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **350 000,00** | **99 876,45** | **28,5** |
|  | **75702** |  | **OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | **350 000,00** | **99 876,45** | **28,5** |
|  |  | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z | 350 000,00 | 99 876,45 | 28,5 |
| **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **400 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | **75818** |  | **REZERWY OGÓLNE I CELOWE** | **400 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 400 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **536 849,00** | **393 286,99** | **73,3** |
|  | **80116** |  | **SZKOŁY POLICEALNE** | **54 000,00** | **41 149,80** | **76,2** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 54 000,00 | 41 149,80 | 76,2 |
|  | **80117** |  | **BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA** | **109 604,00** | **78 312,00** | **71,4** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 101 000,00 | 78 312,00 | 77,5 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 451,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 760,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 393,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80120** |  | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** | **224 157,00** | **139 580,20** | **62,3** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 218 000,00 | 139 580,20 | 64,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 385,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 052,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 720,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80146** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **7 134,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 134,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **141 954,00** | **134 244,99** | **94,6** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 424,00 | 328,51 | 5,1 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 87,20 | 43,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 300,00 | 16,7 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 530,00 | 133 529,28 | 100,0 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **2 310 320,00** | **2 200 301,24** | **95,2** |
|  | **85111** |  | **SZPITALE OGÓLNE** | **2 305 320,00** | **2 195 301,26** | **95,2** |
|  |  | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 1 177 398,00 | 1 177 377,26 | 100,0 |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych  niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 725,00 | 4 725,00 | 100,0 |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji | 545 000,00 | 545 000,00 | 100,0 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 578 197,00 | 468 199,00 | 81,0 |
|  | **85195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **5 000,00** | **4 999,98** | **100,0** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 999,98 | 100,0 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **675 582,00** | **675 582,00** | **100,0** |
|  | **85203** |  | **OŚRODKI WSPARCIA** | **668 754,00** | **668 754,00** | **100,0** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 668 754,00 | 668 754,00 | 100,0 |
|  | **85295** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **6 828,00** | **6 828,00** | **100,0** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 828,00 | 6 828,00 | 100,0 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **84 374,00** | **84 374,00** | **100,0** |
|  | **85311** |  | **REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** | **84 374,00** | **84 374,00** | **100,0** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 84 374,00 | 84 374,00 | 100,0 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **254 082,00** | **170 905,12** | **67,3** |
|  | **85403** |  | **SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE** | **7 923,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 047,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 393,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 483,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85406** |  | **PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE** | **2 811,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 460,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 351,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85416** |  | **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM** | **51 700,00** | **48 899,30** | **94,6** |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,0 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 41 600,00 | 41 600,00 | 100,0 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 600,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 2 099,30 | 63,6 |
|  | **85417** |  | **SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE** | **156 000,00** | **90 605,42** | **58,1** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 156 000,00 | 90 605,42 | 58,1 |
|  | **85495** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **35 648,00** | **31 400,40** | **88,1** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 247,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 401,00 | 31 400,40 | 100,0 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **1 308 576,00** | **1 288 707,39** | **98,5** |
|  | **85508** |  | **RODZINY ZASTĘPCZE** | **136 776,00** | **131 412,69** | **96,1** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 136 776,00 | 131 412,69 | 96,1 |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** | **1 171 800,00** | **1 157 294,70** | **98,8** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 171 800,00 | 1 157 294,70 | 98,8 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **155 891,00** | **3 543,96** | **2,3** |
|  | **90019** |  | **WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA** | **155 891,00** | **3 543,96** | **2,3** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,0 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 891,00 | 543,96 | 1,2 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **77 000,00** | **75 000,00** | **97,4** |
|  | **92116** |  | **BIBLIOTEKI** | **17 000,00** | **15 000,00** | **88,2** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 000,00 | 15 000,00 | 88,2 |
|  | **92195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **60 000,00** | **60 000,00** | **100,0** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **10 000,00** | **6 382,11** | **63,8** |
|  | **92605** |  | **ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ** | **10 000,00** | **6 382,11** | **63,8** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 6 382,11 | 63,8 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **16 016 941,88** | **12 943 545,35** | **80,8** |

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się jak niżej.

**Dział 020 Leśnictwo**

Planowane wydatki w kwocie 261.446 zł zostały zrealizowane w wysokości 235.817,24 zł tj. w 90,2 %, z tego:

1. wydatki na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą ekwiwalentu za zalesianie zostały wykonane w wysokości 182.945,16 zł co stanowi 100 % wielkości planowanej na 2021 r. Środki na finansowanie tych

wydatków pochodzą z dotacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

2. na zakup usług związanych z przeprowadzeniem klasyfikacji gruntów zalesionych wydatkowano 33,21 zł,

3. za nadzór nad gospodarka leśną wydatkowano kwotę 52.838,87 zł co stanowi 77,0 % planu.

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

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

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

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

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

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

Dział 600 Transport i Łączność

Planowane wydatki w kwocie 138.300 zł zostały zrealizowane w wysokości 84.390,50 zł tj. w 61,0 %, w tym:

1. w 2021 roku przekazano w formie dotacji kwotę 55.090,50 zł na realizację zadania związanego z organizacją lokalnego transportu zbiorowego z uwagi na powierzenie tego zadania dla Powiatu Elbląskiego . Faktycznie poniesione nakłady na realizacje tego zadania wyniosły 25.593,31 zł. W wyniku rozliczenia dotacji Powiat Elbląski dokonał zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 29.491,19 zł.  
2. na podstawie zawartego porozumienia przekazano dla Miasta i Gminy Pieniężno dotację celową w kwocie

24.800 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazanych gminie w zarząd - zarządzania drogami

publicznymi położonymi na terenie Pieniężna - ul. 1 Maja, ul. Wolności, ul. Lidzbarska, ul. Ornecka i

ul. Sadowa,

3. na podstawie zawartego porozumienia przekazano dla Miasta Braniewa dotację celową w kwocie 4.500 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazanych gminie w zarząd - zarządzanie drogami

publicznymi położonymi na terenie Braniewa – ulica Wspólna.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

W 2021 roku zrealizowano zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej na kwotę 560.614 zł, co stanowiło 86,7 % wielkości planowanej, w tym:

a) w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa planowane do sfinansowania dotacją

celową wydatki w kwocie 53.680 zł zostały zrealizowane w wysokości 51.805,42 zł,

b) planowane wydatki bieżące w wysokości 148.400 zł związane z pokryciem kosztów utrzymania

nieruchomości administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Braniewie zostały zrealizowane w kwocie

73.672,39 zł, z czego m.in. na zakup energii wydatkowano 22.665,68 zł, na uregulowanie podatku od

nieruchomości wydatkowano 30.128 zł,

c) planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 444.354 zł zostały zrealizowane w wysokości 435.136,19 zł.

Poniesiono nakłady na budowę przyłącza budynku szpitala przy ul. Moniuszki w Braniewie do sieci centralnego ogrzewania.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane w 2021 roku wydatki w wysokości 432.439 zł zostały zrealizowane w 92,7 % tj. w kwocie 400.981,08 zł, w tym:

a) planowane wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 157.639 zł zostały zrealizowane w kwocie 157.639zł. Wydatki sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 214.341,98 zł dotyczą zadań realizowanych przed 01.01.2011r. w ramach wyodrębnionego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

c) zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 29.000,10 zł obejmują wydatki projektu „ Wdrożenie e usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 0,10 zł oraz zakup kolorowej kopiarki ze skanerem za 29.000 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna

Planowane wydatki w kwocie 8.066.648,88 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.379.391,12 zł tj. w 79,1 %, w tym:

a/ rozdział **75011 Urzędy Wojewódzkie**

Realizacja wydatków na poziomie 100 % planu rocznego (plan 684 zł.; wykonanie 684 zł).

Wydatki sfinansowane z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. W ramach tych środków realizowano zadania przejęte na mocy ustawy kompetencyjnej .

Środki wydatkowano na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej.

b/ rozdział **75018 Urzędy Marszałkowskie**

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

c/ rozdział **75019 Rady Powiatów**

Planowane wydatki w wysokości 268.600 zł zostały zrealizowane w 95,6 % tj. w kwocie 256.815,37 zł.

Środki przeznaczone na realizację diet radnych Powiatu Braniewskiego, pokrycie kosztów ich podróży służbowych, szkoleń oraz zakup materiałów i usług przez biuro Rady.

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

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

Planowane na 2021 rok wydatki w wysokości 7.672.106 zł zostały zrealizowane w 78,4 % tj. w kwocie 6.011.676,95 zł.

Struktura poniesionych w tym rozdziale wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.603.345,04 zł, co stanowi 76,58 % wydatków,

W powyższej kwocie zawarte są wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od płac pracowników

Starostwa Powiatowego, z wyłączeniem pracowników realizujących zadania z zakresu prawa wodnego i prac geodezyjno-kartograficznych zakwalifikowanych do rozdziału 75011 i 71012.Według stanu na 31 grudnia 2021 roku starostwo zatrudniało ogółem 62 pracowników na 60,37 etatu (łącznie z pracownikami ośrodka dokumentacji) .

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100.652,25 zł, co stanowi 1,67 % wydatków,

- zakup materiałów i wyposażenia 455.122,13 zł, co stanowi 7,57 % wydatków, z czego wydatkowano m.in. na zakup prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek, pozwoleń czasowych i świadectw kwalifikacji kwotę 237.891,96 zł, co stanowi 52,3 % tych wydatków,

- zakup energii - 121.041,57 zł, co stanowi 2,01 % wydatków. Wydatki związane z opłatą za: energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę obejmują koszty utrzymania budynku biurowego w Braniewie Plac Piłsudskiego 2,

- zakup usług 368.843,39 zł, co stanowi 6,13 % wydatków, z tego m.in.:

a) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosły 23.466,89 zł,

b) wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych wyniosły 64.166,21 zł,

c) na zakup usług pocztowych wydatkowano 68.120,64 zł,

- pozostałe wydatki 362.672,57 zł, co stanowi 6,04% wydatków, w tym wydatki bieżące wyniosły

170.465,62 zł, z tego m.in. różne opłaty i składki wyniosły136.606,02 zł, z czego:

a) na kompleksowe ubezpieczenie majątku Powiatu Braniewskiego wydatkowano tytułem opłacenia składek ubezpieczeniowych kwotę 124.719 zł,

b) składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu do Związku Powiatów Polskich wydatkowano 7.366,86 zł,

c) składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu do stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka wydatkowano 5.000 zł,

d) opłata akredytacyjna dla placówki doskonalenia nauczycieli wyniosła 1.060,16 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 192.206,95 zł dotyczyły nakładów na modernizację siedziby starostwa.

e/ rozdział **75045 Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki związane z przeprowadzaniem kwalifikacji do poboru wojskowego zostały zrealizowane w 100 % tj. w kwocie 26.778,88 zł. .Wydatki sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz dotacją otrzymaną w oparciu o porozumienie zawarte z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

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

Planowane na rok 2021 wydatki w kwocie 96.300 zł, zostały zrealizowane na poziomie 84,4 % tj. w kwocie 81.255,92 zł, z czego:

- na zakup materiałów promocyjnych wydatkowano 35.545,92 zł,

- na zakup usług pozostałych wydatkowano 45.710 zł,

**Dział 752 Obrona narodowa**

Planowane w kwocie 500 zł wydatki nie zostały zrealizowane.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki 2021 roku w wysokości 176.500 zł zostały zrealizowane w kwocie 152.392,15 zł tj. w

86,3 %, w tym m.in. :

- przekazano na Fundusz Wsparcia Policji 50.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Braniewie,

- przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 100.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Braniewie,

- na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym dokonano zakupu materiałów na kwotę 599,87 zł,

- na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 1.792,28 zł.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

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

Nieodpłatna pomoc prawna na przestrzeni roku świadczona była w 2 punktach pomocy prawnej. Z pomocy prawnej w 2021 roku łącznie skorzystało 234 osób.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 350.000 zł zostały wykonane w 28,5 % tj. w kwocie 99.876,45 zł - środki wykorzystane na pokrycie kosztów obsługi kredytów bankowych zaciągniętych przez powiat.

Dział 758 Różne rozliczenia

W momencie tworzenia budżetu na 2021 rok utworzono rezerwę budżetową w wysokości 400.000 zł, z czego rezerwa ogólna wyniosła 250.000 zł, rezerwa celowa wyniosła 150.000 zł. Rezerwa celowa przeznaczona była na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na dzień 31 grudnia 2021 pozostała w budżecie nierozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie 400.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 536.849 zł zostały zrealizowane w 73,3 % tj. w wysokości 393.286,99 zł,w tym:

- **rozdział 80116 -** przekazano niepublicznej jednostce systemu oświaty w formie dotacji podmiotowej kwotę 41.149,80 zł, co stanowi 76,2 % planowanych wydatków na dotowanie szkoły policealnej.

**- rozdział 80117 -** planowane wydatki w formie dotacji celowej w kwocie 101.000 zł na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z powiatami w zakresie kształcenia uczniów branżowych szkół I i II stopnia zostały zrealizowane w kwocie 78.312 zł to jest w 77,5 %,W budżecie pozostały niewykorzystane środki w kwocie 8.604 zł. przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.

- **rozdział 80120** - w 2021 roku przekazano niepublicznej jednostce systemu oświaty kwotę 139.580,20 zł w formie dotacji podmiotowej co stanowi 64 % planowanych wydatków. W budżecie pozostały niewykorzystane środki w kwocie 6.157 zł przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.

**- rozdział 80146**- według stanu na 31.12.2021 r. pozostają w budżecie niewykorzystane środki w kwocie

7.134 zł przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

**- rozdział 80195** - planowane wydatki w kwocie 141.954 zł zostały zrealizowane w 94,6 % tj. w kwocie 134.244,99 zł, w tym:

a) dokonano odpisów na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 133.529,28 zł, co stanowi 100,0 % planu,

b) wydatkowano 715,71 zł na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych powołanych przez Zarząd Powiatu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan w kwocie 2.310.320 zł został wykonany w 95,2 % tj. w wysokości 2.200.301,24 zł, w tym m.in.:

a) wydatkowano 1.177.377,26 zł w formie dopłat do spółki Powiatowe Centrum Medyczne spółka z o.o. w Braniewie celem pokrycia straty 2019 i 2020 roku.

b) wydatkowano 545.000 zł na podwyższenie kapitału spółki Powiatowe Centrum Medyczne spółka z o.o. w Braniewie poprzez ustanowienie i objęcie 545 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł każdy,

c) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie ochrony zdrowia oraz wsparcia szpitali w zakresie przeciwdziałania COVID 19 , w ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej, udzielono spółce Powiatowe Centrum Medyczne spółka z o.o. w Braniewie dotacji w kwocie 468.199 zł oraz zakupiono sprzęt komputerowy za 4.999,98 zł na potrzeby punktu szczepień celem przeciwdziałania COVID 19.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan w kwocie 675.582 zł został wykonany w 100 % tj. w wysokości 675.582 zł, z tego:

- rozdział **85203** –wydatkowano w formie dotacji celowej 668.754 zł na prowadzenie 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 100 % tj. w kwocie 6.828 zł. Dokonano odpisów na

ZFŚS emerytów i rencistów byłych pracowników – nauczycieli zatrudnionych w PDD we Fromborku.

Dział 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej

Planowane wydatki w kwocie 84.374zł zostały zrealizowane w 100,0 % tj. w wysokości 84.374 zł.

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

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 254.082 zł zostały wykonane w 67,3 % tj. w wysokości 170.905,12 zł, z tego :

- rozdział **85416** – w 2021 roku wydatkowano 46.800 zł tytułem stypendiów oraz nagród Starosty

Braniewskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z terenu Powiatu Braniewskiego

osiągających wybitne wyniki w nauce, wyniki sportowe lub artystyczne.

W ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu dokonano zakupu materiałów i nagród rzeczowych na łączną kwotę 2.099,30 zł,

- rozdział **85417 -** planowane wydatki związane z dotacją podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

prowadzącej szkolne schronisko młodzieżowe zrealizowane w 58,1 % tj. w kwocie 90.605,42 zł.

- rozdział **85495** - dokonane w kwocie 31.400,40 zł odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów - byłych

nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Braniewie, Specjalnym Ośrodku

Szkolno -Wychowawczym w Braniewie oraz Szkolnym Schronisku Młodzieżowym we Fromborku.

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 1.308.576 zł zostały wykonane w 98,5 % tj. w wysokości 1.288.707,39 zł,

z tego:

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

przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów kwotę 131.412,69 zł, co stanowi 96,1% planowanych wydatków.

- rozdział **85510** - planowane wydatki zrealizowano w 98,8 % tj. w kwocie 1.157.294,70 zł, w tym:

a) przekazano w formie dotacji 528.929,41 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.

Średni koszt utrzymania dziecka, będący podstawą partycypacji w ponoszonych kosztach utrzymania placówki sporządzony na podstawie rocznych wydatków z roku kalendarzowego 2021 opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego wyniósł 3.600 zł miesięcznie.

b) przekazano w formie dotacji 439.365,29 zł z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego, dla 12 dzieci z terenu Powiatu Braniewskiego. Placówka prowadzona jest przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr św. Katarzyny w Braniewie.

Średni koszt utrzymania dziecka, będący podstawą partycypacji w ponoszonych kosztach utrzymania placówki sporządzony na podstawie rocznych wydatków z roku kalendarzowego 2021 opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego wyniósł 3.600 zł miesięcznie.

c) przekazano w formie dotacji 189.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie rodzinnego domu dziecka. Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego prowadzona jest przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu - Caritas Archidiecezji Warmińskiej.

Średni koszt utrzymania dziecka, będący podstawą partycypacji w ponoszonych kosztach utrzymania placówki sporządzony na podstawie rocznych wydatków z roku kalendarzowego 2021 opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego wyniósł 2.310 zł miesięcznie.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 155.891 zł zostały zrealizowane w 2,3 % tj. w kwocie 3.543,96 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów związanych z realizacją zadań przypisanych powiatowi w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz z udzieleniem dotacji na realizację zadań powiatu związanych z ochroną środowiska.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

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

- przekazano dotację w kwocie 15.000 zł dla Gminy Miasto Braniewo na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Gminie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej,

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

**Dział 926 Kultura Fizyczna**

Planowane wydatki w kwocie 10.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.382,11 zł tj. w 63,8%. Środki wydatkowano na zakupu nagród rzeczowych .

Stan zobowiązań Starostwa Powiatowego w Braniewie wynosi 511.028,10 zł, w tym z tytułu:

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 334.431,01 zł, z czego zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły 280.163,02 zł,

2/ zakupu energii 12.628,06 zł,

3/ zakupu usług pozostałych – 5.905,36 zł,

4/ zakupu materiałów i wyposażenia – 2.650,51 zł,

5/ różnych wydatków na rzecz osób fizycznych – 31.780,16 zł,

6/ różnych opłat i składek – 123.633 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku brak zobowiązań wymagalnych.

W 2021 roku w skali Powiatu Braniewskiego łącznie zrealizowano:

- wydatki bieżące na kwotę 57.798.950,94 zł,

- wydatki majątkowe na kwotę 8.998.682,37 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zrealizowane wydatki Powiatu Braniewskiego są niższe o 2.457.058,21 zł, z czego wydatki bieżące są niższe o 1.427.577,50 zł, zaś majątkowe o 1.029.480,71 zł.

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

W 2021 roku w Powiecie Braniewskim łącznie wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 36.040.769,75 zł, co stanowiło 62,4 % dokonanych wydatków bieżących .

Odpisy dokonane na ZFŚS pracowników oraz emerytów i rencistów Powiatu Braniewskiego wyniosły 1.067.957,52 zł.

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

- zakupem materiałów i wyposażenia na które wydatkowano kwotę 3.059.170,24 zł,

- zakupem usług remontowych na które łącznie wydatkowano 1.797.827,05 zł,

- zakupem usług pozostałych na które łącznie wydatkowano 2.515.069,94 zł,

- zakupem energii na którą łącznie wydatkowano 1.411.433,01 zł.

Wydatki majątkowe w 2021 roku w łącznej kwocie 8.998.682,37 zł stanowiły 13,47 % ogółem dokonanych wydatków.

Stan zobowiązań ogółem Powiatu Braniewskiego wynosi 3.465.190,77 zł, w tym :

1/z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń2.658.613,57 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 2.116.564,74 zł,

2/ świadczeń na rzecz osób fizycznych 380.562,76 zł,

3/ związanych z realizacją zadań statutowych powiatu – 399.072,90 zł,

3/ realizacji projektów z dofinansowaniem środkami unijnymi - 26.941,54 zł,

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**III. Informacja o długu .**

**Kredyty bankowe**

Powiat Braniewski na dzień 31.12.2021 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytów bankowych zaciągniętych w:

1.Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym – 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 29.12.2023 r.

Stan zadłużenia na 31.12.2021 r.- 250.000 zł. W 2021 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 150.000 zł.

2.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 31.12.2021 r.- 950.000 zł. W 2021 roku dokonano spłat rat kredytu na łączną kwotę 237.500 zł.

3.BGK Oddział w Olsztynie – kredyt w walucie polskiej na sfinansowanie deficytu i spłaty rat kredytów w łącznej kwocie 5.374.395 zł. 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 31.12.2021 r.- 4.800.000 zł. W 2021 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 260.000 zł.

4.Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym – 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 31.12.2021 r.- 2.100.000 zł. W 2021 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 28.769 zł.

5.Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym – kredyt w walucie polskiej w kwocie 2.115.712 zł na finansowanie deficytu i zobowiązań z tytułu spłat rat kredytów. Umowa nr 5/JST/B/20 zawarta w dniu 18.11.2020 roku. Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 29.12.2028 r.

Stan zadłużenia na 31.12.2021 r.- 2.000.000 zł. W 2021 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 115.712 zł.

W 2021 roku dokonano całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu 2 kredytów zaciągniętych w BGK O/Olsztyn na co wydatkowano 1.100.000 zł.

Łącznie na spłaty kredytów wydatkowano w 2021 roku 1.891.981 zł.

S**tan zadłużenia z tytułu kredytów na dzień 31.12.2021 r. wynosi 10.100.000 zł.**

#### Udzielone poręczenia i gwarancje .

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku Powiat Braniewski nie jest poręczycielem ani gwarantem zobowiązań zaciągniętych przez inne podmioty.

**Pozostałe zobowiązania**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku Powiat Braniewski nie posiada innych zobowiązań wykazujących ekonomiczne podobieństwo do kredytów.

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

**Okres 2021 roku Powiat Braniewski zamknął nadwyżką w wysokości 4.854.031 zł.**

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