## Załącznik do Uchwały

## Zarządu Powiatu Braniewskiego

## Nr 565/22 z dnia 24 sierpnia 2022 r.

## I n f o r m a c ja

## o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego za I półrocze 2022 roku.

Uchwałą Rady Powiatu Braniewskiego Nr XXX/227/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku został uchwalony budżet na rok 2022, który wynosił :

1/ Planowane dochody powiatu - 72.903.726 zł,

2/ Planowane wydatki powiatu - 76.041.406 zł,

3/ Planowany deficyt - 3.137.680 zł.

W I półroczu podjęto 4 uchwały Rady Powiatu oraz 4 uchwały Zarządu Powiatu, które uaktualniały budżet Powiatu na rok 2022 :

1/ Uchwała nr 475/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie,

związanych z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej w kwocie 76.894 zł,

2/ Uchwała nr 485/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie,

w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 569.500 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 569.500 zł,

3/ Uchwała nr XXXIV/245/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 9.736.235 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 14.208.167 zł,

- ustalenia deficytu na kwotę 7.609.612 zł,

4/ Uchwała nr XXXV/251/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zmniejszenia dochodów powiatu o kwotę 273.121 zł,

- zmniejszenia wydatków powiatu o kwotę 273.121 zł,

5/ Uchwała nr 510/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie,

w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 38.000 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 38.000 zł,

6/ Uchwała nr 514/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie,

w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 12.795 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 12.795 zł,

Treść Uchwały zmieniono Uchwałą Nr 523/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 17 maj 2022 r. w sprawie zmian w budżecie,

7/ Uchwała nr XXXVI/256/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 974.103 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 974.103 zł,

8/ Uchwała nr XXXVII/259/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 356.214 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 356.214 zł.

Budżet po zmianach na dzień 30.06.2022 r. przedstawia się następująco:

1/ Planowane dochody 84.317.452 zł,w tym: dochody bieżące - 63.937.950 zł, dochody majątkowe - 20.379.502 zł.

2/ Planowane wydatki 91.927.064 zł, w tym: wydatki bieżące – 62.734.209 zł, wydatki majątkowe –

29.192.855 zł.

3/ Planowany deficyt budżetowy – 7.609.612 zł.

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

### Plan dochodów wynoszący po zmianach 84.317.452 zł został zrealizowany w wysokości 36.032.844,58 zł, co stanowi 42,7 % .

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

Poniżej przedstawiamy dane według działów:

#### Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

#### Zaplanowana w budżecie kwota 6.000 zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przewidziana jest do zrealizowania w II półroczu br. Środki są przeznaczone na opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby rolnictwa.

#### Dział 020 Leśnictwo

#### Na planowaną kwotę 174.000 zł wykonano dochody w wysokości 96.137,94 zł co stanowi 55,3 %.

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

Według stanu na 30.06.2022 r. z wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów pod zalesianie korzysta 20 osób. Zalesianiem objęte jest 66,85 ha powierzchni.

#### Dział 600 Transport i Łączność

Na planowaną kwotę dochodów 19.022.445 zł zrealizowano dochody w wysokości 206.127,30 zł co stanowi 1,1 %, w tym:

a) dochody własne powiatu planowane na kwotę 202.775 zł zrealizowano w 89,4 % tj. w kwocie 181.327,30 zł.

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

- najmu pomieszczeń lokali użytkowych,

- refundacji płac pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,

- pozostałych wpływów z różnych dochodów, odszkodowań, zwrotu kosztów egzekucyjnych i sprzedaży składników majątkowych oraz wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji celowych.

b) planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontów prowadzonych na drogach powiatowych zostały zrealizowane w kwocie 24.800 zł. W I półroczu otrzymano pomoc finansową z Gminy Pieniężno na poprawę warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 132N na odcinku Kowale-Glądy.

c) pozostałe planowane dochody- dochód w kwocie 800.000 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do kontynuowanych remontów dróg powiatowych w ramach przedsięwzięć wieloletnich na odcinkach Pakosze-Pieniężno i Płoskinia-Pakosze oraz pozostałe środki zewnętrzne na dofinansowanie realizacji inwestycji na drogach powiatowych planowane w kwocie 17.900.379 zł przewidziane są do uzyskania w II półroczu br.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 2.588.830 zł zrealizowano dochody w wysokości 235.653,51 zł, co stanowi 9,1 %, w tym:

1. dochody własne powiatu wyniosły 210.956,51 zł, z tego:

- dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, służebności i użytkowanie wieczyste - 64.336,49 zł,

- dochody z tytułu czynszów - 67.079,28 zł,

- z tytułu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zrealizowano dochód w kwocie 79.396,10 zł.

- dochody z tytułu różnych opłat i odsetek wyniosły łącznie 144,64 zł.

2. Planowaną kwotę dotacji celowej w wysokości 46.180 zł przeznaczoną na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa zrealizowano w 53,5 % tj. w wysokości 24.697 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 1.037.445 zł zrealizowano 481.047,69 zł tj. 46,4 %, 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 165.872 zł zostały wykonane w wysokości 47.431 zł co stanowi 28,6 % planu,

- **rozdział 71015** - planowane dochody w kwocie 451.573 zł zostały zrealizowane w 56,0 % tj. w kwocie 252.900,80 zł, z tego:

a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 252.900 zł co stanowi 56,0 % planu. Otrzymane dotacje przeznaczone są na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Braniewie.

b) dochody własne powiatu zostały wykonane w kwocie 0,80 zł.

**- rozdział 71095** – pozostała działalność - planowane dochody w wysokości 420.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 180.715,89 zł tj. w 43,0 %. Dochody powiatu pochodzą ze sprzedaży usług świadczonych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego .

#### Dział 750 Administracja publiczna

Na planowaną kwotę dochodów 227.288 zł zrealizowano dochody w wysokości 98.327,62 zł co stanowi 43,3 % planu. W dziale tym planowane są :

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

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

2.Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Braniewie.

Założony plan w kwocie 153.018 zł wykonano w wysokości 68.327,62 zł tj. w 44,7 %, w tym:

- wpływy z różnych opłat wykonano w wysokości 980 zł,

- pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 2.513,70 zł,

- z tytułu sprzedaży składników majątku uzyskano dochód w kwocie 723,57 zł,

- wpływy z różnych dochodów (dzienniki budów, refundacja wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zwrot kosztów utrzymania, kosztów przechowywania pojazdów itp.) zrealizowano w 47,50 %.Na planowaną kwotę 134.822 zł zrealizowano dochód w wysokości 64.078,35 zł.

- pozostałe dochody związane z wpływem z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w kwocie 32 zł,

3.Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz dotacje z budżetu państwa otrzymane na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych zaplanowane w wysokości 30.000 zł wpłynęły w kwocie 30.000 zł,

#### Dział 752 Obrona narodowa

Planowane dochody w kwoce 104.000 z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przewidziane do realizacji w II półroczu br..

Zaplanowano dotację z MON na dofinansowanie projektu pn. „Wirtualna strzelnica „. Projekt o wartości 130.000 zł. planowany do realizacji przez ZSB w Braniewie .

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 4.879.017 zł uzyskano w I półroczu br. dochód w wysokości 2.956.760,23 zł, co stanowi 60,6 % planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w obszarze ochrony przeciwpożarowej – pokrycie wydatków bieżących KP PSP w Braniewie - planowana w kwocie 4.872.680 zł została wykonana w kwocie 2.950.875 zł co stanowi 60,6 %,

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

otrzymano kwotę 348,23 zł.

- KP PSP w Braniewie otrzymała z KW PSP w Olsztynie środki w kwocie 5.537 zł na pokrycie kosztów działań podejmowanych w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

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

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

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

oraz edukacji prawnej.

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

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 7.859.230 zł uzyskano w I półroczu br. dochód w wysokości 4.106.338,42 zł, co stanowi 52,2 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat za zezwolenia, dochodów z tytułu kar pieniężnych, odsetek karnych oraz opłaty za wydanie prawa jazdy stanowiących dochody powiatu na podstawie ustaw zaplanowane w kwocie 521.800 zł zostały zrealizowane w wysokości 292.037,95 zł co stanowi 55,9 %,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego zrealizowano w kwocie 287.362,47 zł, co stanowi 101,3 % planu,

- na planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału powiatu:

a) w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 6.766.453 zł zrealizowano dochód w wysokości 3.383.226 zł tj. 50,0 % planu.

b) w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 287.432 zł zrealizowano dochód w wysokości 143.712 zł co stanowi 50 % planu.

Ogółem planowane dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 50 %.

#### Dział 758 Różne rozliczenia

#### Plan dochodów w wysokości 37.622.728 zł został wykonany w kwocie 21.093.117 zł co stanowi 56,1 %, w tym :

- **rozdział 75801** - część oświatowa subwencji ogólnej - wykonanie w 61,2 % tj. w kwocie 10.782.320 zł,

- **rozdział 75802** – uzupełnienie subwencji ogólnej - wykonanie w 100,0 % tj. w kwocie 622.664 zł,

**- rozdział 75803** - część wyrównawcza subwencji ogólnej –wykonanie w 50 % tj. w kwocie 7.253.958 zł,

- **rozdział 75832** - część równoważąca subwencji ogólnej - wykonanie w 50 % tj. w kwocie 2.432.508 zł,

- **rozdział 75814** - różne rozliczenia finansowe -wykonano w 100% tj. w kwocie 1.667 zł.

#### Dział 801 Oświata i Wychowanie

Na plan dochodów wynoszący 1.444.422 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.198.843,67 zł tj. w 83,0 %, w tym:

- rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne - planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wykonano w 100 % tj. w kwocie 3.000 zł.

- **rozdział 80115**– technika– planowane dochody wykonane w 87,4 % tj. w kwocie 13.778,97 zł.

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

- **rozdział 80117**– branżowe szkoły I i II stopnia– planowane dochody wykonane w 58,3 % tj. w kwocie 42.536,01 zł.

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

- **rozdział 80120** – licea ogólnokształcące – planowane dochody wykonane w 56,3 % tj. w wysokości 18.431,05 zł. Zrealizowane dochody obejmują dochody własne powiatu realizowane przez LO w Braniewie i ZSB w Braniewie.

- **rozdział 80153** – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - planowane dochody w kwocie 10.070 zł w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 100%.

**- rozdział 80195** - pozostała działalność- planowane dochody wykonano, tj. w 84,8 %, tj. w kwocie 1.111.027,64 zł, z czego dochód związany z dofinansowaniem do projektów realizowanych przez jednostki oświatowe wynosi 1.009.263,64 zł, w tym z tytułu:

a)dotacji na realizację projektu pn. „ ZSB innowacyjni eko-zawodowcy- 477.961,31 zł. Projekt realizowany przez ZSB w Braniewie ma na celu rozwój zawodowy osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego,

b)dotacji na realizację projektu pn. „ ZSZ – kształcenie zawodowe na plus ”- 471.349,80 zł. Projekt realizowany przez ZSZ w Braniewie ma na celu rozwój zawodowy osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego,

c) dotacji na realizację projektu pn. „ Skill and masters „- kwota 59.952,53 zł.

Dodatkowo zrealizowano dotację celową w kwocie zł na zadanie wynikające z rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 101.764 zł.

#### Dział 851 Ochrona Zdrowia

Planowana kwota dochodów w wysokości 1.799.670 zł zrealizowana została w 52,5 % tj. w wysokości 945.079 zł. Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

#### Dział 852 Pomoc Społeczna

Planowana kwota dochodów w wysokości 4.416.457 zł została zrealizowana w I półroczu br. w wysokości 2.262.559,25 zł tj. w 51,2 %, w tym:

- **rozdział 85202- domy pomocy społecznej -** na planowane dochody w wysokości 3.681.957 zł zrealizowano 1.890.079,25 zł co stanowi 51,3 %, w tym:

a/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – wykonanie w kwocie 634.455 zł,

b)środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 wyniosły 41.333 zł,

b/dochody własne – planowane w wysokości 2.462.860 zł zostały wykonane w kwocie 1.214.291,25 zł tj. w 49,3 %. Dochody własne powiatu realizowane przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie obejmują m. in. dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w jednostce oraz wpływy z różnych dochodów .

**-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 721.680 zł

zrealizowano dochód w kwocie 372.480 zł co stanowi 51,6 %. Dotacja na realizację zadań w zakresie pomocy

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

**-rozdział 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -** planowane dochody w wysokości 12.600 zł dotyczące dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przewidziane są do realizacji w okresie II półroczu 2022 roku **–rozdział 85218– powiatowe centra pomocy rodzinie - -** planowane dochody przewidziane są do realizacji w okresie II półroczu 2022 roku.

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

Na planowaną kwotę dochodów 866.727 zł uzyskano 421.868,72 zł co stanowi 48,7 %, 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 47,7 % tj. w kwocie 124.175 zł.

Za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej - zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodów z tytułu opłat za wydawanie kart parkingowych otrzymano kwotę 112,50 zł.

-rozdział 85322- Fundusz pracy - dochody uzyskane przez powiat na podstawie przepisów ustawy z 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z Funduszu Pracy dla powiatu przekazywane są środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy. Planowany dochód na 2022 r wynosi 417.154 zł i został zrealizowany w 50,0 % tj. w kwocie 208.578 zł.

**-rozdział 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –** wpływy z różnych dochodów na planowaną kwotę 30.398 zł zrealizowano w 70,5 % tj. kwotę 21.440,70 zł. Dochód powiatu z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**-rozdział 85333- powiatowe urzędy pracy**- wykonanie dochodów własnych powiatu w kwocie 61.262,52 zł tj. w 42,3 %. 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 – planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. w kwocie 13.860 zł zostały zrealizowane w 45,5 % tj. w kwocie 6.300 zł. Środki przeznaczone na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom na podstawie ustawy o Karcie Polaka.

#### Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na planowaną kwotę dochodów 132.040 zł uzyskano dochód w wysokości 542.014,86 zł co stanowi 410,5 % wielkości planowanej, w tym:

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

483.188,26 zł. Dochody wykonane m.in. z tytułu wnoszenia odpłatności wychowanków za wyżywienie, odsetek oraz z tytułu różnych dochodów, w tym z tytułu zwrotu przez ZUS nadpłaconych składek za pracowników – nauczycieli SOSW w Braniewie .

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

własne planowane wkwocie 3.917 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.864 zł. Dochód związany z pozyskaniem dodatkowych środków z KFS na podnoszenie kwalifikacji pracowników jednostki .

**- rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne** - dochody planowe w kwocie 100.000 zł zostały wykonane w kwocie 54.962,60 zł tj. w 55,0 %. Dochody własne powiatu obejmują dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz odpłatności za wyżywienie uczniów przebywających w internatach.

#### Dział 855 Rodzina

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 1.905.153 zł uzyskano dochód w kwocie 1.179.619,19 zł co stanowi 61,9 % wielkości planowanej, w tym:

**- rozdział 85508 – rodziny zastępcze** – wykonanie planowanych dochodów w 58,7 % tj. w wysokości 482.623,62 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 43.678,33 zł.

b) odpłatność gmin tytułem partycypacji w kosztach utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w oparciu o ustawę z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosła 248.721,57 zł,

c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na realizację wypłat dodatku do zryczałtowanej kwoty w wychowywaniu dzieci wyniosły 190.223,72 zł,

- **rozdział 85510 –działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** - dochody wykonane w 64,4 % tj. w kwocie 696.995,57 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 113.853,07 zł,

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

pokrycie kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Braniewskiego wyniosły 33.797,82 zł.

c/ dochody własne – planowane w wysokości 16.104 zł zostały wykonane w kwocie 23.127,44 zł .

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

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

i systemie pieczy zastępczej wyniosły 526.217,24 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody w wysokości 80.000 zł zostały wykonane w 190,4 % tj. w kwocie 152.315,18 zł. Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z różnych opłat i przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w ramach przelewów redystrybucyjnych.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

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

W układzie strukturalnym dochody powiatu przedstawia poniższa tabela :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | **Plan 2022** | **Wykonanie**  **I półrocze**  **2022** | Struktura dochodów  wykonanych  w % |
| **I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego :** | **7.053.885** | **3.526.938,00** | **9,79** |
| 1.od osób fizycznych § 0010  2.od osób prawnych § 0020 | 6.766.453  287.432 | 3.383.226,00  143.712,00 | 9,39  0,40 |
| II. Dochody z majątku powiatu | **2.738.760** | **289.030,75** | **0,80** |
| 1. ze sprzedaży | 2.285.353 | 35.522,63 | 0,10 |
| 2. z najmu, dzierżawy, służebności, użytkowania wieczystego i trwałego zarządu | 453.407 | 253.508,12 | 0,70 |
| III. Pozostałe dochody | **9.452.397** | **3.068.226,50** | **8,51** |
| 1. **Ogółem dochody własne**   **( I+II+III)** | **14.245.042** | **6.884.195,25** | **19,10** |
| IV. Subwencje | **37.621.061** | **21.091.450,00** | **58,53** |
| VI. Ogółem dotacje i inne bezzwrotne środki zewnętrzne | **32.451.349** | **8.098.532,33** | **22,47** |
| 1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na zadania własne powiatu § 2130,6430 | 1.180.764 | 637.455,00 | 1,77 |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży § 2110,2160;6410 | 8.839.751 | 5.111.118,79 | 14,18 |
| 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień oraz inne bezzwrotne środki zewnętrzne otrzymane na podstawie umów  § 2120,2059,2057,2320,2710, 6257,6259,6300,6420 | 1.648.759 | 1.227.303,79 | 3,41 |
| 4. Inne dotacje i inne bezzwrotne środki zewnętrzne § 2180,2460,2690;2700, 6260;2170;6350;6290;2900 | 20.782.075 | 1.122.654,75 | 3,11 |
| **B. Ogółem subwencje, dotacje i inne bezzwrotne środki zewnętrzne (IV+V)** | **70.072.410** | **29.148.649,33** | **80,90** |
| **Dochody ogółem ( A+ B )** | **84.317.452** | **36.032.844,58** | **100,00** |

Łącznie w skali powiatu w I półroczu br. zrealizowano:

- dochody bieżące na kwotę 35.972.521,95 zł,

- dochody majątkowe na kwotę 60.322,63 zł.

Zrealizowane dochody Powiatu Braniewskiego składają się przede wszystkim z subwencji, dotacji celowych oraz innych środków zewnętrznych o bezzwrotnym charakterze. Środki te wynoszą 29.148.649,33 zł i stanowią 80,90 % osiągniętych dochodów.

Dochody własne (łącznie z udziałem we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych ) to kwota 6.884.195,25 zł co stanowi 19,10 % ogólnych wpływów.

Należności powiatu z tytułu dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 857.891,92 zł,

z tego należności wymagalne wynoszą 803.900,39 zł.

Należności powiatu obejmują należności z tytułu :

1.naliczonych odsetek – kwota 230.444,39 zł, w tym należności wymagalne z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat 230.444,39 zł,

2.najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 45.663,02 zł, w tym należności wymagalne wynoszą 35.984,24 zł,

3.opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 150.639,37 zł, w tym należności wymagalne 150.639,37 zł,

4.sprzedaży usług – kwota 98.127,45 zł, w tym należności wymagalne wynoszą 92.572,31 zł,

5. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 70,80 zł, w tym należności wymagalne 70,80 zł.

6.różnych dochodów - kwota 109.659,53 zł, w tym należności wymagalne 93.337,65 zł,

7.z tytułu poniesionych kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – kwota 834,40 zł, w tym należności wymagalne 834,40 zł,

8.planowanych dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w sferze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 185.451,79 zł, w tym należności wymagalne 179.982,58 zł,

9. wpływów z tytułu innych kar pieniężnych od osób fizycznych -kwota 1500 zł, w tym należności wymagalne 1.300 zł,

10. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 1.660,50 zł ,w tym należności wymagalne 1.660,50 zł,

11.wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 5.462,29 zł, w tym należności wymagalne -0 zł,

12.wpływów z innych opłat / za zajęcie pasa drogowego/ - kwota 28.378,38 zł, w tym należności wymagalne 17.074,15 zł,

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

##### Udzielone pożyczki

W dniu 12 stycznia 2022 roku udzielono Powiatowemu Centrum Medycznemu spółka z o. o z siedzibą w Braniewie przy ul. Moniuszki 13 pożyczki krótkoterminowej w wysokości 700.000 zł, płatnej

w terminie do 30 grudnia 2022 roku.

Kapitał założycielski spółki według stanu na 30 czerwca 2022 roku wynosi 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 91.927.064 zł zrealizowany został w 34,7 % tj. w wysokości 31.908.964,92 zł.

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

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

#### Liceum Ogólnokształcące w Braniewie

Planowana kwota wydatków na bieżący rok wynosząca ogółem 2.722.700 zł została zrealizowana w kwocie 1.218.922,05 zł tj. w 44,8 %.

Realizację zadań w szczegółowości do paragrafu przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 2 289 700,00 | 1 218 922,05 | 53,2 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 433 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **2 722 700,00** | **1 218 922,05** | **44,8** |
|  | **80120** |  | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** | **2 715 700,00** | **1 216 689,39** | **44,8** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 192,74 | 91,7 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 328 940,00 | 154 049,04 | 46,8 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 853,00 | 25 852,28 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 272 425,00 | 125 565,56 | 46,1 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 38 850,00 | 15 454,64 | 39,8 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 100,00 | 25 220,00 | 45,8 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 123 500,00 | 78 349,13 | 63,4 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 83 700,00 | 73 646,00 | 88,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 | 189,00 | 7,9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 400,00 | 28 322,92 | 70,1 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 951,63 | 41,4 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 266,28 | 13,3 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 000,00 | 55 000,00 | 75,3 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 899,00 | 36,0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 829,00 | 600,05 | 10,3 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 130 050,00 | 537 578,50 | 47,6 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 93 553,00 | 93 552,62 | 100,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 433 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80146** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **7 000,00** | **2 232,66** | **31,9** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 2 232,66 | 31,9 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **2 722 700,00** | **1 218 922,05** | **44,8** |

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 1.218.922,05 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 952.652,69 zł, co stanowi 78,16 % dokonanych wydatków ,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55.000 zł, co stanowi 4,51 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe – 211.269,36 zł, co stanowi 17,33 % dokonanych wydatków

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 58.487,20 zł,

w tym z tytułu:

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 52.499,42 zł,

2/ zakupu energii – 4.887,21 zł,

3/ zakupu usług pozostałych – 1.100,57 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie

Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 5.427.995 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2.704.090,23 zł co stanowi 49,8 % planu.

Realizację zadań w szczegółowości do paragrafu przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 5 307 995,00 | 2 704 090,23 | 50,9 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 120 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **5 307 995,00** | **2 704 090,23** | **50,9** |
|  | **80115** |  | **TECHNIKA** | **2 853 435,00** | **1 476 143,93** | **51,7** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 426,00 | 377,98 | 26,5 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 361 884,00 | 185 598,99 | 51,3 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 985,00 | 24 985,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 334 791,00 | 155 744,05 | 46,5 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 47 556,00 | 18 258,75 | 38,4 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 509,00 | 35 512,52 | 52,6 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 | 6 407,00 | 53,4 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 130,00 | 2 166,00 | 30,4 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 176 700,00 | 91 776,81 | 51,9 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 587,00 | 13 485,00 | 48,9 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 480,00 | 828,00 | 33,4 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 232,00 | 35 729,02 | 45,1 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 470,00 | 2 015,39 | 45,1 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 200,00 | 2 790,00 | 45,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 410,00 | 1 829,18 | 53,6 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 480,00 | 59 610,00 | 75,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 559,00 | 559,00 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 020,00 | 2 901,00 | 48,2 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 654,00 | 998,39 | 21,5 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 486 799,00 | 716 008,85 | 48,2 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 118 563,00 | 118 563,00 | 100,0 |
|  | **80117** |  | **BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA** | **1 747 986,00** | **881 809,20** | **50,4** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 874,00 | 231,00 | 26,4 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 219 387,00 | 99 331,00 | 45,3 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 313,00 | 15 312,70 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 203 587,00 | 93 756,00 | 46,1 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 29 178,00 | 11 150,00 | 38,2 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 570,00 | 21 716,64 | 52,2 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 370,00 | 1 328,00 | 30,4 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 108 300,00 | 56 176,08 | 51,9 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 563,00 | 8 265,00 | 49,9 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 520,00 | 506,00 | 33,3 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 713,00 | 20 627,30 | 42,3 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 740,00 | 1 235,00 | 45,1 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 800,00 | 1 710,00 | 45,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 090,00 | 1 125,00 | 53,8 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 740,00 | 36 590,00 | 75,1 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 342,00 | 342,00 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 690,00 | 1 778,00 | 48,2 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 848,00 | 608,00 | 21,3 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 921 694,00 | 437 354,48 | 47,5 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 72 667,00 | 72 667,00 | 100,0 |
|  | **80142** |  | **OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR** | **53 691,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 896,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 993,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 002,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 800,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80146** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **14 000,00** | **1 557,00** | **11,1** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 1 557,00 | 19,5 |
|  | **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** | **44 569,00** | **15 528,31** | **34,8** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 441,00 | 1 801,01 | 40,6 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 634,00 | 258,02 | 40,7 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 499,37 | 30,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 23 166,00 | 9 141,99 | 39,5 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 828,00 | 2 827,92 | 100,0 |
|  | **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **594 314,00** | **329 051,79** | **55,4** |
|  |  | 3247 | Stypendia dla uczniów | 169 377,00 | 48 511,97 | 28,6 |
|  |  | 3249 | Stypendia dla uczniów | 9 963,00 | 2 728,03 | 27,4 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 284,00 | 2 980,48 | 56,4 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 069,00 | 3 419,52 | 56,3 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 342,00 | 947,37 | 70,6 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 063,00 | 610,47 | 57,4 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 82,00 | 62,71 | 76,5 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 26,00 | 3,69 | 14,2 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 332,00 | 38 460,41 | 79,6 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 667,00 | 41 339,75 | 78,5 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 10 475,11 | 52,4 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 269,00 | 12 319,48 | 86,3 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 839,00 | 724,67 | 86,4 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 249 323,00 | 156 372,82 | 62,7 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 14 666,00 | 9 198,43 | 62,7 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 956,00 | 847,02 | 88,6 |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 56,00 | 49,86 | 89,0 |
| **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **120 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | **92601** |  | **OBIEKTY SPORTOWE** | **120 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **5 427 995,00** | **2 704 090,23** | **49,8** |

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 2.704.090,23 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.964.365,15 zł, co stanowi 72,64 % dokonanych wydatków ,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 96.200 zł, co stanowi 3,56 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe – 643.525,08 zł, co stanowi 23,80 % dokonanych wydatków , z czego na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym pn. „ ZSZ – kształcenie zawodowe na plus” wydatkowano 318.576,68 zł.

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 122.135,48 zł, w tym z tytułu:

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 119.834,16 zł,

2/ zakupu energii - 247,28 zł,

3/ zakup materiałów i wyposażenia – 258,30 zł,

4/zakupu usług pozostałych – 1.795,74 zł,

W jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie**

Plan wydatków wynoszący 6.286.591 zł zrealizowano w kwocie 2.817.770,80 zł co stanowi 44,8 %.

Realizację zadań w szczegółowości do paragrafu przedstawia poniższe zestawienie.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 6 156 591,00 | 2 817 770,80 | 45,8 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 130 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **752** |  |  | **OBRONA NARODOWA** | **137 920,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | **75295** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **137 920,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 920,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **5 429 938,00** | **2 547 081,77** | **46,9** |
|  | **80115** |  | **TECHNIKA** | **2 697 456,00** | **945 866,50** | **35,1** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 308,00 | 35,04 | 1,1 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 549 475,00 | 224 006,88 | 40,8 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 881,00 | 33 880,96 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 268 852,00 | 98 408,96 | 36,6 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 46 957,00 | 9 966,84 | 21,2 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | 5 588,24 | 51,7 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 448,00 | 19 615,73 | 38,9 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 106 000,00 | 68 994,54 | 65,1 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 300,00 | 9 378,75 | 21,7 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 45,00 | 2,3 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 500,00 | 16 707,46 | 56,6 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 293,00 | 1 397,02 | 42,4 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 080,00 | 289,66 | 5,7 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 212,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 620,00 | 52 215,00 | 75,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 821,00 | 421,00 | 51,3 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 248,00 | 664,00 | 53,2 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 142,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 070,00 | 349,00 | 11,4 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 554,00 | 273,78 | 2,4 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 346 388,00 | 292 121,79 | 21,7 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 105 507,00 | 105 506,85 | 100,0 |
|  | **80120** |  | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** | **1 661 894,00** | **1 219 014,60** | **73,4** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 308,00 | 20,86 | 0,6 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 736,00 | 74 255,28 | 50,3 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 561,00 | 15 560,76 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 217 028,00 | 132 572,14 | 61,1 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 31 102,00 | 15 100,76 | 48,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | 1 712,79 | 15,9 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 800,00 | 20 668,83 | 41,5 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 5 636,91 | 93,9 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 106 000,00 | 69 098,74 | 65,2 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 000,00 | 9 782,76 | 21,3 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 132,00 | 205,00 | 9,6 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 500,00 | 13 692,01 | 46,4 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 293,00 | 1 397,01 | 42,4 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 160,00 | 544,20 | 17,2 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 681,00 | 39 511,00 | 75,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 142,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 070,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 776,00 | 1 880,80 | 17,5 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 839 848,00 | 733 917,91 | 87,4 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 83 457,00 | 83 456,84 | 100,0 |
|  | **80146** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **14 000,00** | **470,00** | **3,4** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 470,00 | 23,5 |
|  | **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** | **19 435,00** | **6 226,86** | **32,0** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 793,00 | 26,43 | 3,3 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 114,00 | 3,78 | 3,3 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 150,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 043,00 | 6 039,44 | 75,1 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 212,00 | 34,38 | 0,8 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 123,00 | 122,83 | 99,9 |
|  | **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **1 037 153,00** | **375 503,81** | **36,2** |
|  |  | 3247 | Stypendia dla uczniów | 146 852,00 | 6 204,99 | 4,2 |
|  |  | 3249 | Stypendia dla uczniów | 8 638,00 | 365,01 | 4,2 |
|  |  | 3267 | Inne formy pomocy dla uczniów | 29 640,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 887,00 | 5 457,25 | 50,1 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 815,00 | 4 333,05 | 49,2 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 206,00 | 2 943,47 | 56,5 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 321,00 | 2 343,92 | 70,6 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 745,00 | 306,70 | 41,2 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 528,00 | 314,38 | 59,5 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 76 504,00 | 39 768,87 | 52,0 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 067,00 | 37 682,23 | 83,6 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 721,00 | 20 515,87 | 55,9 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 814,00 | 1 030,43 | 56,8 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 860,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 541 056,00 | 227 995,21 | 42,1 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 16 070,00 | 7 162,90 | 44,6 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 378,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 66 069,00 | 16 345,99 | 24,7 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 37 982,00 | 2 733,54 | 7,2 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **637 513,00** | **233 209,70** | **36,6** |
|  | **85410** |  | **INTERNATY I BURSY SZKOLNE** | **637 513,00** | **233 209,70** | **36,6** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 896,00 | 21 491,72 | 44,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 368,00 | 2 367,36 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 287,00 | 20 718,34 | 47,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 320,00 | 1 423,58 | 22,5 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 3 394,03 | 30,9 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 48 159,00 | 29 689,92 | 61,6 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 242 000,00 | 61 349,43 | 25,4 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 476,00 | 738,00 | 50,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 494,00 | 7 871,00 | 75,0 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 192 742,00 | 72 236,07 | 37,5 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 931,00 | 11 930,25 | 100,0 |
| **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **81 220,00** | **37 479,33** | **46,1** |
|  | **92601** |  | **OBIEKTY SPORTOWE** | **81 220,00** | **37 479,33** | **46,1** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 044,00 | 23 215,96 | 49,3 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 842,00 | 3 841,40 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 136,00 | 4 106,30 | 44,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 322,00 | 588,31 | 44,5 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | 511,96 | 24,4 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7 120,00 | 3 778,62 | 53,1 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 85,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 420,00 | 273,78 | 8,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 163,00 | 75,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **6 286 591,00** | **2 817 770,80** | **44,8** |

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 2.817.770,80 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.990.318,29 zł, co stanowi 70,63 % dokonanych wydatków,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 100.760 zł, co stanowi 3,58 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe – 726.692,51 zł, co stanowi 25,79 % dokonanych wydatków bieżących.

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

375.503,81 zł , w tym na :

- na realizację projektu pn. ”ZSB-innowacyjni ekozawodowacy” – 238.882,44 zł,

- na realizację projektu pn.„ Kultura, język, zarządzanie - rozwój kompetencji kluczowych kadry” 22.976,53 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/ -37.751,28 zł,

-na realizację projektu pn. Lernen mit spass-nterichten mit modernen lerrethoden / Ucz się poprzez zabawne lekcje przy użyciu nowoczesnych metod uczenia się/ 75.893,56 zł.

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 133.862,80 zł , w tym z tytułu:

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 116.276,51 zł,

2/ zakupu energii – 9.360,49 zł,

3/ zakupu materiałów i wyposażenia – 5.545.12 zł,

4/ zakupu usług pozostałych – 2.217,99 zł,

5/ zakupu usług remontowych –196,80 zł,

6/wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 265,89 zł,

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne .

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie

Plan wydatków wynoszący 6.739.170 zł zrealizowano w wysokości 3.085.391,51zł tj. w 45,8 %.

Realizację zadań w szczegółowości do paragrafu prezentuje poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 6 492 140,00 | 3 082 151,51 | 47,5 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 247 030,00 | 3 240,00 | 1,3 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **3 712 549,00** | **1 788 742,95** | **48,2** |
|  | **80102** |  | **SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE** | **2 388 146,00** | **1 229 882,07** | **51,5** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 808,89 | 44,9 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 905,00 | 39 375,78 | 51,2 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 3 999,61 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 323 247,00 | 144 370,17 | 44,7 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 45 891,00 | 14 078,05 | 30,7 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 800,00 | 450,00 | 11,8 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 121,00 | 17 170,68 | 77,6 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 761,29 | 50,8 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 639,00 | 12 173,40 | 36,2 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 29 783,00 | 14 633,54 | 49,1 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 111,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 144,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 100,00 | 3 159,55 | 31,3 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 710,00 | 813,23 | 12,1 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 400,00 | 47 550,00 | 75,0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 609,00 | 1 284,64 | 49,2 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 628 265,00 | 798 132,25 | 49,0 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 131 121,00 | 131 120,99 | 100,0 |
|  | **80134** |  | **SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE** | **1 212 439,00** | **544 854,22** | **44,9** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 500,00 | 65 461,35 | 45,3 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20 423,00 | 7 686,65 | 37,6 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 426,00 | 3 619,23 | 11,5 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 330,75 | 11,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 76 260,00 | 7 727,64 | 10,1 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 67 995,00 | 24 841,40 | 36,5 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 542,11 | 5,4 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 148,00 | 22 611,00 | 75,0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 408,00 | 433,68 | 18,0 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 784 929,00 | 371 750,51 | 47,4 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 39 850,00 | 39 849,90 | 100,0 |
|  | **80153** |  | **ZAPWENIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZEBNYCH** | **10 070,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 070,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **101 894,00** | **14 006,66** | **13,7** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 100,00 | 2 568,15 | 19,6 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 840,00 | 194,95 | 10,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 060,00 | 8 479,56 | 11,3 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 894,00 | 2 764,00 | 95,5 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **3 026 621,00** | **1 296 648,56** | **42,8** |
|  | **85403** |  | **SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE** | **2 798 156,00** | **1 202 261,96** | **43,0** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 2 039,78 | 45,3 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 504 323,00 | 208 325,59 | 41,3 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 250,00 | 37 248,22 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 289 163,00 | 133 249,65 | 46,1 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 40 593,00 | 11 640,65 | 28,7 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 695,00 | 2 348,50 | 63,6 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 405,00 | 19 710,54 | 27,2 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 080,00 | 625,03 | 57,9 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 144,00 | 1 100,27 | 13,5 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 113 722,00 | 46 327,94 | 40,7 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 167,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 985,00 | 402,00 | 20,3 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 228,00 | 63 187,71 | 49,7 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 449,00 | 1 222,19 | 35,4 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 1 954,48 | 39,1 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 000,00 | 47 259,00 | 75,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 896,00 | 24,40 | 2,7 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 764,00 | 7,6 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22 453,00 | 426,86 | 1,9 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 140 103,00 | 522 195,47 | 45,8 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 98 970,00 | 98 969,68 | 100,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 247 030,00 | 3 240,00 | 1,3 |
|  | **85404** |  | **WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA** | **203 965,00** | **81 634,60** | **40,0** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 031,00 | 10 096,35 | 34,8 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 219,00 | 1 225,27 | 29,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 1 364,87 | 39,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 158 802,00 | 61 035,84 | 38,4 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 7 913,00 | 7 912,27 | 100,0 |
|  | **85446** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **24 500,00** | **12 752,00** | **52,0** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 10 538,80 | 65,9 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00 | 2 213,20 | 26,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **6 739 170,00** | **3 085 391,51** | **45,8** |

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 3.082.151,51 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.723.910,59 zł, co stanowi 88,37 % dokonanych wydatków,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 117.420 zł, co stanowi 3,81 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe wydatki – 240.820,92 zł, co stanowi 7,82 % dokonanych wydatków bieżących,

2. Wydatki majątkowe - 3.240 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej jednostce wyniósł 182.767,05 zł i dotyczył wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń .

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie

Plan wydatków wynoszący 1.303.483 zł zrealizowano w wysokości 647.602,59 zł tj. w 49,7 %.

Realizację zadań w szczegółowości do paragrafu prezentuje poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 1 303 483,00 | 647 602,59 | 49,7 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **1 303 483,00** | **647 602,59** | **49,7** |
|  | **85406** |  | **PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE** | **1 289 483,00** | **646 443,89** | **50,1** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 720,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 132,00 | 69 809,57 | 36,7 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 546,00 | 11 545,37 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 797,00 | 73 128,02 | 46,6 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22 228,00 | 8 362,01 | 37,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 7 445,69 | 14,9 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 400,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 19 840,00 | 11 080,04 | 55,8 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 126,00 | 5,7 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 13 374,82 | 53,5 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 867,42 | 43,4 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 410,00 | 4 406,34 | 99,9 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 2 483,98 | 49,7 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 125,00 | 32 344,00 | 75,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 740,00 | 1 560,00 | 20,2 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 508,00 | 1 380,62 | 9,5 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 674 538,00 | 351 231,71 | 52,1 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 57 299,00 | 57 298,30 | 100,0 |
|  | **85446** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **14 000,00** | **1 158,70** | **8,3** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 390,00 | 4,3 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 768,70 | 15,4 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **1 303 483,00** | **647 602,59** | **49,7** |

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1.Wydatki bieżące – 647.602,59 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 572.755,60 zł, co stanowi 88,44 % dokonanych wydatków ,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.344 zł, co stanowi 5,00 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe –42.502,99 zł, co stanowi 6,56 % dokonanych wydatków bieżących.

2.Wydatki majątkowe - nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej jednostce wyniósł 37.797,39 zł, w tym z tytułu:

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 37.405,79 zł,

2/zakupu energii - 2,72 zł,

3/ zakupu usług pozostałych – 328,88 zł,

4/ podróży służbowych krajowych - 60 zł.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

Planowana kwota wydatków w wysokości 1.464.364 zł została zrealizowana w 50,4 % tj. w wysokości 738.695,17 zł.

Realizację zadań w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższe zestawienie:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 1 464 364,00 | 738 695,17 | 50,4 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **9 374,00** | **3 515,40** | **37,5** |
|  | **85156** |  | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO** | **9 374,00** | **3 515,40** | **37,5** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 374,00 | 3 515,40 | 37,5 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **18 000,00** | **1 100,00** | **6,1** |
|  | **85412** |  | **KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY** | **18 000,00** | **1 100,00** | **6,1** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 1 100,00 | 6,1 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **1 436 990,00** | **734 079,77** | **51,1** |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** | **1 436 990,00** | **734 079,77** | **51,1** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 3 137,34 | 57,0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 000,00 | 3 685,00 | 33,5 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 856 131,00 | 412 886,36 | 48,2 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 787,00 | 55 786,81 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 260,00 | 79 101,60 | 49,7 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22 376,00 | 9 927,28 | 44,4 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 2 710,00 | 45,2 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 910,00 | 41 358,80 | 64,7 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 40 000,00 | 17 138,09 | 42,8 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 67 589,00 | 21 806,85 | 32,3 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 20 009,07 | 66,7 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 645,00 | 32,3 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 33 577,27 | 54,2 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 815,67 | 40,8 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 483,47 | 32,2 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 613,00 | 20 000,00 | 75,2 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 323,00 | 3 103,00 | 49,1 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27,00 | 26,16 | 96,9 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 20,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 104,00 | 7 882,00 | 86,6 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 450,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **1 464 364,00** | **738 695,17** | **50,4** |

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 738.695,17 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 560.412,05 zł, co stanowi 75,86 % dokonanych wydatków,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.000 zł, co stanowi 2,71 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe – 158.283,12 zł, co stanowi 21,43 % dokonanych wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe - nie występują.

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

Według stanu na 30 czerwca 2022 r. w jednostce przebywało 15 wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Braniewskiego..

Średni koszt utrzymania dziecka, będący podstawą partycypacji w ponoszonych kosztach utrzymania placówki opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego wynosi 6.519,99 zł miesięcznie.

Stan zobowiązań na 30.06.2022 r. wyniósł ogółem 3.467,01 zł, w tym z tytułu:

1/ składek na ubezpieczenia zdrowotne – 666,60 zł,

2/ zakupu energii – 2.797,41zł,

Zobowiązania wymagalne nie występują.

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

Planowana kwota wydatków w wysokości 687.409 zł została zrealizowana w 49,2 % tj. w wysokości 338.218,10 zł.

Realizację zadań w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższe zestawienie:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO**  **ZMIANACH** | **WYKONANIE** | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 687 409,00 | 338 218,10 | 49,2 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **9 374,00** | **3 906,00** | **41,7** |
|  | **85156** |  | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO** | **9 374,00** | **3 906,00** | **41,7** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 374,00 | 3 906,00 | 41,7 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **21 000,00** | **11 823,30** | **56,3** |
|  | **85412** |  | **KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY** | **21 000,00** | **11 823,30** | **56,3** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 11 823,30 | 56,3 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **657 035,00** | **322 488,80** | **49,1** |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** | **657 035,00** | **322 488,80** | **49,1** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 388,83 | 43,2 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 000,00 | 3 460,00 | 31,5 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 344 783,00 | 163 023,94 | 47,3 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 963,00 | 21 962,05 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 764,00 | 31 503,34 | 49,4 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 961,00 | 4 420,57 | 49,3 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 1 500,00 | 25,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 19 003,85 | 47,5 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 40 000,00 | 11 730,29 | 29,3 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 38 072,00 | 24 214,93 | 63,6 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 336,00 | 42,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 28 580,23 | 68,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 815,65 | 45,3 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 266,36 | 26,6 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 077,00 | 7 600,00 | 75,4 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 956,00 | 966,00 | 49,4 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9,00 | 8,76 | 97,3 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 708,00 | 90,3 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 950,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **687 409,00** | **338 218,10** | **49,2** |

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 338.218,10 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 222.409,90 zł, co stanowi 65,76 % dokonanych wydatków,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.600 zł, co stanowi 2,24 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe – 108.208,20 zł, co stanowi 32,00 % dokonanych wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe - nie wystąpiły.

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

Według stanu na 30 czerwca 2022 r. w jednostce przebywało 15 wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Braniewskiego..

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka, będący podstawą partycypacji w ponoszonych kosztach utrzymania placówki opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego wynosi 4.835,49 zł.

Stan zobowiązań na 30.06.2022 r. wyniósł ogółem 823,60 zł, w tym z tytułu:

1/ składek na ubezpieczenia zdrowotne - 669,60 zł,

2/ zakupu usług pozostałych – 154 zł,

Zobowiązania wymagalne nie występują.

#### Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie

Planowana kwota wydatków w wysokości 5.275.952 zł zrealizowana została w kwocie 2.053.874,77 zł co stanowi 38,9 % planu.

Źródłem finansowania planowanych wydatków jednostki są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 1.177.764 zł,

- środki zewnętrzne o charakterze celowym na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki kwocie 41.333 zł,

- dochody własne powiatu w kwocie 4.056.855 zł, w tym z tytułu odpłatności mieszkańców 2.447.721 zł.

Realizację zadań w szczegółowości do paragrafu prezentuje poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 4 402 802,00 | 2 053 874,77 | 46,6 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 873 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **5 275 952,00** | **2 053 874,77** | **38,9** |
|  | **85202** |  | **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** | **5 275 952,00** | **2 053 874,77** | **38,9** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 706,00 | 200,00 | 1,1 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 744 627,00 | 1 228 007,72 | 44,7 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 167 853,00 | 167 852,10 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 468 105,00 | 201 238,29 | 43,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 44 464,00 | 18 972,26 | 42,7 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | 4 420,00 | 28,3 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 191 818,00 | 100 754,41 | 52,5 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 304 650,00 | 129 267,31 | 42,4 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 22 852,00 | 9 419,64 | 41,2 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 99 183,00 | 41 545,75 | 41,9 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 898,00 | 6 464,32 | 28,2 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 22 525,00 | 8 010,00 | 35,6 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 967,00 | 30 919,46 | 39,2 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 644,00 | 2 324,55 | 50,1 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 322,58 | 64,5 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 821,00 | 1 391,00 | 49,3 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 022,00 | 87 000,00 | 75,6 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 410,00 | 4 410,00 | 100,0 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 820,00 | 135,30 | 16,5 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3,00 | 2,87 | 95,7 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 900,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 38 134,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 26 300,00 | 11 217,21 | 42,7 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 873 150,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **5 275 952,00** | **2 053 874,77** | **38,9** |

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 2.053.874,77 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 1.727.589,76 zł, co stanowi 84,11 % dokonanych wydatków,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87.000 zł, co stanowi 4,24 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe- 239.285,01 zł, co stanowi 11,65 % dokonanych wydatków bieżących .

2. Wydatki majątkowe - nie wystąpiły.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca, będący podstawą partycypacji w ponoszonych kosztach, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego wynosi 4.732,81 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej jednostce wystąpiły zobowiązania w kwocie 102.573,17 zł, w tym z tytułu:

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 94.082,18 zł,

2/ zakupu materiałów i wyposażenia – 565,80 zł,

3/ zakupu żywności - 901,90 zł,

4/ zakupu energii –1.355,44 zł,

5/ zakupu usług pozostałych – 4.542,65 zł,

6/zakup usług remontowych – 475,20 zł,

7/zakupu usług zdrowotnych – 650 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie**

Planowana kwota wydatków w wysokości 3.970.725 zł została wykonana w kwocie 1.821.048,42 zł co stanowi 45,9 % planu.

Jednostka finansowana z dotacji celowych i z dochodów powiatu.

W I półroczu br. łącznie zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 1.821.048,42 zł. Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

Realizacje zadań w szczegółowości do paragrafu przedstawia poniższe zestawienie:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 3 970 725,00 | 1 821 048,42 | 45,9 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **12 053,00** | **3 013,20** | **25,0** |
|  | **85156** |  | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO** | **12 053,00** | **3 013,20** | **25,0** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 053,00 | 3 013,20 | 25,0 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **913 977,00** | **391 205,73** | **42,8** |
|  | **85205** |  | **ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE** | **16 600,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 800,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 900,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 900,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85218** |  | **POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE** | **861 410,00** | **378 100,73** | **43,9** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 869,28 | 62,3 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 590 258,00 | 240 592,41 | 40,8 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 842,00 | 39 841,70 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 374,00 | 41 196,47 | 39,1 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 994,00 | 4 500,70 | 30,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 256,00 | 10 756,68 | 41,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 498,00 | 12 279,30 | 59,9 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 165,00 | 27,5 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 961,00 | 11 095,67 | 32,7 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 1 356,41 | 50,2 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 49,80 | 3,3 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 522,00 | 11 433,00 | 73,7 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | 1 119,00 | 41,4 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 205,00 | 1 845,31 | 43,9 |
|  | **85220** |  | **JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ** | **35 967,00** | **13 105,00** | **36,4** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 160,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 308,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 560,00 | 13 105,00 | 41,5 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 189,00 | 0,00 | 0,0 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **274 320,00** | **124 355,56** | **45,3** |
|  | **85321** |  | **ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI** | **260 460,00** | **118 055,56** | **45,3** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 559,00 | 52 339,85 | 45,3 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 300,00 | 8 204,59 | 98,9 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 623,00 | 9 529,11 | 38,7 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 503,00 | 633,08 | 42,1 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 389,00 | 14 647,12 | 48,2 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 158,00 | 1 515,10 | 13,6 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 340,00 | 159,90 | 47,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 120,00 | 40,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 27 557,31 | 44,4 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 646,50 | 49,7 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 604,00 | 2 703,00 | 75,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 680,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 704,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85395** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **13 860,00** | **6 300,00** | **45,5** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 860,00 | 6 300,00 | 45,5 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **2 770 375,00** | **1 302 473,93** | **47,0** |
|  | **85508** |  | **RODZINY ZASTĘPCZE** | **2 436 469,00** | **1 147 561,28** | **47,1** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 673 080,00 | 834 038,12 | 49,9 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 182 958,00 | 84 913,31 | 46,4 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 073,00 | 12 072,92 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 808,00 | 33 882,17 | 31,4 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 339,00 | 3 531,40 | 23,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 380 986,00 | 147 342,32 | 38,7 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 2 749,37 | 78,6 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 430,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 500,00 | 18 138,88 | 51,1 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 500,00 | 4 576,34 | 53,8 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 652,00 | 4 989,00 | 75,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 240,00 | 12,0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 143,00 | 1 087,45 | 15,2 |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** | **333 906,00** | **154 912,65** | **46,4** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 332 690,00 | 153 785,39 | 46,2 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 216,00 | 1 127,26 | 92,7 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **3 970 725,00** | **1 821 048,42** | **45,9** |

Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w niepublicznych placówkach –3.013,20 zł, co stanowi 0,17 % ogółem dokonanych wydatków,

2/ powiatowe centra pomocy rodzinie – 378.100,73 zł, co stanowi 20,76 % ogółem dokonanych wydatków,

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

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 338.733,27 zł, co stanowi 89,59 % dokonanych wydatków,

b/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.433 zł, co stanowi 3,02% dokonanych wydatków,

c/ pozostałe – 27.934,46 zł, co stanowi 7,39 % dokonanych wydatków.

3/ jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej kwota 13.105 zł co stanowi 0,72 % dokonanych wydatków,

4/ zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 118.055,56 zł, co stanowi 6,48 % ogółem dokonanych wydatków.

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawia się jak niżej:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 85.353,75 zł, co stanowi 72,30 % dokonanych wydatków,

b/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.703 zł, co stanowi 2,28 % dokonanych wydatków,

c/ pozostałe 29.998,81zł, co stanowi 25,41% dokonanych wydatków.

5/ pozostała działalności w zakresie polityki społecznej – 6.300 zł, co stanowi 0,34% ogółem dokonanych wydatków.

Środki wydatkowane na świadczenia dla cudzoziemców oparciu o ustawę o Karcie Polaka zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

6/ rodziny zastępcze – 1.147.561,28 zł, co stanowi 63,02 % ogółem dokonanych wydatków.

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

zastępcze na pokrycie kosztów utrzymania dzieci. Wydatki te są finansowane środkami własnymi powiatu oraz środkami z budżetu państwa w zakresie wypłat dodatków wychowawczych dla wychowanków rodzin zastępczych w ramach programu rządowego „ RODZINA 500 PLUS” . Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych zadań. Z dniem 1.06.2022 roku obsługę tych świadczeń przejął ZUS .

7/działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 154.912,65 zł, co stanowi 8,51 % ogółem dokonanych wydatków.

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

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

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

Z dniem 1.06.2022 roku obsługę tych świadczeń przejął ZUS .

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej jednostce wyniósł 711.166,64 zł, w tym z tytułu:

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 42.806,18 zł,

2/ składek na ubezpieczenia zdrowotne – 502,20 zł,

3/ świadczeń na rzecz osób fizycznych – 665.619,32 zł,

4/ zwrotu kosztów krajowych podróży służbowych – 368,34 zł,

5/ zakupu usług pozostałych -- 1.600 zł,

6/ zakupu materiałów i wyposażenia – 270,60 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

# Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Plan wydatków wynoszący 32.584.230 zł zrealizowany został na kwotę 4.642.150,54 zł, tj. w 14,2 %.

Realizację zadań w szczegółowości do paragrafu przedstawia poniższe zestawienie :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO ZMIANACH** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  |  |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 7 583 901,00 | 2 290 197,39 | 30,2 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 25 000 329,00 | 2 351 953,15 | 9,4 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **29 034 208,00** | **3 092 863,60** | **10,7** |
|  | **60014** | | **DROGI PUBLICZNE POWIATOWE** | **29 034 208,00** | **3 092 863,60** | **10,7** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 471 336,00 | 642 769,36 | 43,7 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 109 809,00 | 52 465,76 | 47,8 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 170 702,00 | 72 556,90 | 3,3 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 607 348,00 | 201 718,97 | 33,2 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 | 3 129,97 | 28,5 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 152 580,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 1 844,00 | 23,1 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 000,00 | 16 785,00 | 83,9 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 12 520,00 | 83,5 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 115,00 | 3 227,72 | 78,4 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 262 318,00 | 2 085 845,92 | 9,0 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **3 419 360,00** | **1 549 286,94** | **45,3** |
|  | **75020** | | **STAROSTWA POWIATOWE** | **3 419 360,00** | **1 549 286,94** | **45,3** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 69 892,00 | 21 342,49 | 30,5 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 078 239,00 | 854 047,09 | 41,1 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 132 009,00 | 132 008,50 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 389 812,00 | 144 995,75 | 37,2 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 53 912,00 | 16 694,75 | 31,0 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 | 5 601,00 | 28,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 866,50 | 11,6 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 4 465,39 | 12,4 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 73 206,00 | 43 342,55 | 59,2 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 510,00 | 1 204,00 | 18,5 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 8 615,44 | 61,5 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 366,00 | 46 671,24 | 74,8 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 000,00 | 2 568,00 | 11,2 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 31 765,00 | 757,01 | 2,4 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 407 349,00 | 266 107,23 | 65,3 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **130 662,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | **90019** | | **WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA** | **130 662,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 662,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **32 584 230,00** | **4 642 150,54** | **14,2** |

Z wykorzystanych środków w I półroczu jednostka przeznaczyła na:

1/ wydatki bieżące – 2.290.197,39 zł co stanowi 49,33 % ogółem dokonanych wydatków, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.149.369,60 zł, co stanowi 50,18 % dokonanych wydatków,

b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.671,24 zł, co stanowi 2,00 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe -1.094.156,55 zł, co stanowi 47,82 % dokonanych wydatków bieżących, z czego dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 647.234,75 zł oraz zakupu usług na kwotę 287.225,28 zł.

2/ wydatki majątkowe– 2.351.953,15 zł, co stanowi 50,67 % ogółem dokonanych wydatków.

Planowane wydatki majątkowe w I półroczu zostały zrealizowane na poziomie 9,4 % planu.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej jednostce wyniósł 1.067.701,80 zł, w tym z tytułu:

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 60.585,22 zł,

2/ zakupu materiałów i wyposażenia – 88.146,71 zł,

3/ zakupu energii – 1.710,70 zł,

4/ zakupu usług remontowych – 24.035,50 zł,

5/ zakupu usług pozostałych - 11.336,92 zł,

6/ wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 329,49 zł,

7/ wpłat na PFRON - 951 zł,

8/ odpisów na ZFŚS – 15.557,08 zł,

9/ realizowanych inwestycji – 865.049,18 zł,

Zobowiązania wymagalne nie występują.

# Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie

Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 4.442.839 zł zrealizowano 2.182.015,34 zł co stanowi 49,1 % planu.

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

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

Realizację zadań w szczegółowości do paragrafu przedstawia poniższe zestawienie.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 4 442 839,00 | 2 182 015,34 | 49,1 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **1 768 869,00** | **932 801,53** | **52,7** |
|  | **85156** |  | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO** | **1 768 869,00** | **932 801,53** | **52,7** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 768 869,00 | 932 801,53 | 52,7 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **2 673 970,00** | **1 249 213,81** | **46,7** |
|  | **85333** |  | **POWIATOWE URZĘDY PRACY** | **2 673 970,00** | **1 249 213,81** | **46,7** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 783,00 | 592,43 | 21,3 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 840 201,00 | 813 390,88 | 44,2 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 126 103,00 | 126 102,30 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 312 803,00 | 145 153,37 | 46,4 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 43 859,00 | 15 459,81 | 35,2 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 638,00 | 15 375,00 | 40,8 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 946,00 | 5 341,95 | 24,3 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 48 892,62 | 40,7 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 335,00 | 16 223,70 | 44,7 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 1 152,00 | 32,9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 254,00 | 10 288,10 | 44,2 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 73,15 | 24,4 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 44,00 | 8,8 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 560,00 | 45 420,00 | 75,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 375,00 | 2 688,00 | 50,0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 206,00 | 205,27 | 99,6 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 768,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 400,00 | 978,00 | 18,1 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 27 439,00 | 1 833,23 | 6,7 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **4 442 839,00** | **2 182 015,34** | **49,1** |

Z wykorzystanych środków w I półroczu jednostka przeznaczyła na :

1.wydatki bieżące – 2.182.015,34 zł, w tym:

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

zdrowotnego – 932.801,53 zł, co stanowi 42,75 % dokonanych wydatków,

b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.117.314,59 zł, co stanowi 51,21 % dokonanych wydatków,

c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.420 zł, co stanowi 2,08 % dokonanych wydatków,

d) pozostałe – 86.479,22 zł, co stanowi 3,96 % dokonanych wydatków bieżących.

2. wydatki majątkowe - nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej jednostce wyniósł 200.575,78 zł i dotyczył :

1/ zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 52.089,91 zł,

2/ zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 148.485,87 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

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

Planowana kwota wydatków wynosząca 4.878.217 zł zrealizowana została w wysokości 2.644.438,78 zł, co stanowi 54,2% planu.

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

Realizację wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższe zestawienie :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 4 878 217,00 | 2 644 438,78 | 54,2 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **4 878 217,00** | **2 644 438,78** | **54,2** |
|  | **75411** |  | **KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ** | **4 872 680,00** | **2 638 901,78** | **54,2** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 135 888,00 | 56 168,61 | 41,3 |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 64 894,00 | 31 337,85 | 48,3 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 346,00 | 5 345,15 | 100,0 |
|  |  | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 317 001,00 | 1 615 786,20 | 48,7 |
|  |  | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 77 499,00 | 57 881,61 | 74,7 |
|  |  | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 258 220,00 | 251 847,26 | 97,5 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 530,00 | 5 767,95 | 42,6 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 710,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 21 504,11 | 86,0 |
|  |  | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 706 195,00 | 402 592,65 | 57,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 500,00 | 76 323,86 | 81,6 |
|  |  | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 86 895,00 | 64 914,42 | 74,7 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 6 211,00 | 77,6 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 653,00 | 22 784,05 | 69,8 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 800,00 | 3 250,77 | 33,2 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 742,50 | 91,4 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 7 450,32 | 82,8 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 100,00 | 66,1 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 000,00 | 5 298,00 | 48,2 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 596,00 | 595,47 | 99,9 |
|  |  | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 990,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75495** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **5 537,00** | **5 537,00** | **100,0** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 537,00 | 5 537,00 | 100,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **4 878 217,00** | **2 644 438,78** | **54,2** |

Z wykorzystanych środków w I półroczu jednostka przeznaczyła na

1.wydatki bieżące – 2.644.438,78 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.392.062,78 zł, co stanowi 90,46 % dokonanych wydatków,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.100 zł, co stanowi 0,04 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe – 251.276 zł, co stanowi 9,50 % dokonanych wydatków bieżących.

2. wydatki majątkowe - nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 91.832,04 zł, w tym z tytułu:

1/wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 64.387,93 zł,

2/ wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń – 4.198 zł,

3/ zakupu usług remontowych– 824,10 zł,

4/ zakupu energii – 15.772,58 zł,

5/ zakupu usług pozostałych – 1.260,44 zł,

6/ zakupu materiałów i wyposażenia – 87,99 zł,

7/podatku od nieruchomości – 5.301 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

#### Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Braniewo

Roczny plan wydatków ustalony na poziomie 451.573 zł został wykonany w 49,5 % tj. w kwocie 223.330,14 zł.

Realizację zadań w szczegółowości do paragrafu przedstawia poniższe zestawienie:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 451 573,00 | 223 330,14 | 49,5 |
| **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **451 573,00** | **223 330,14** | **49,5** |
|  | **71015** |  | **NADZÓR BUDOWLANY** | **451 573,00** | **223 330,14** | **49,5** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 650,00 | 805,00 | 48,8 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 100,00 | 41 782,58 | 46,4 |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 211 255,00 | 109 105,18 | 51,6 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 271,00 | 21 270,87 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 482,00 | 25 920,48 | 48,5 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 548,00 | 2 190,76 | 39,5 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 560,00 | 3 600,00 | 47,6 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 794,00 | 3 950,36 | 21,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 1 511,78 | 50,4 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 300,00 | 15,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 121,00 | 6 940,56 | 28,8 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 29,00 | 28,24 | 97,4 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 900,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 063,00 | 5 924,33 | 83,9 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **451 573,00** | **223 330,14** | **49,5** |

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 223.330,14 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 203.869,87 zł, co stanowi 91,29 % dokonanych wydatków,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.924,33 zł, co stanowi 2,65 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe – 13.535,94 zł, co stanowi 6,06 % dokonanych wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe - nie wystąpiły.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku jednostka nie posiadała zobowiązań.

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

**Pozostałe wydatki powiatu**

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

Plan ogółem wynoszący 15.691.816 zł zrealizowany został w kwocie 6.791.416,48 zł co stanowi 43,3 % planu.

Łącznie na przestrzeni I półrocza 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie zrealizowano:

- wydatki bieżące na kwotę 6.056.136,82 zł,

- wydatki majątkowe na kwotę 735.279,66 zł.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 13 302 470,00 | 6 056 136,82 | 45,5 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 2 389 346,00 | 735 279,66 | 30,8 |
| **010** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **6 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | **01005** | | **PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA** | **6 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **020** |  |  | **LEŚNICTWO** | **250 500,00** | **109 184,48** | **43,6** |
|  | **02001** | | **GOSPODARKA LEŚNA** | **180 500,00** | **92 672,35** | **51,3** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 174 000,00 | 92 672,35 | 53,3 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **02002** | | **NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ** | **70 000,00** | **16 512,13** | **23,6** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 | 16 512,13 | 24,3 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **45 300,00** | **24 800,00** | **54,7** |
|  | **60004** | | **LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY** | **20 500,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60014** | | **DROGI PUBLICZNE POWIATOWE** | **24 800,00** | **24 800,00** | **100,0** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 800,00 | 24 800,00 | 100,0 |
| **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **275 182,00** | **93 762,35** | **34,1** |
|  | **70005** | | **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** | **275 182,00** | **93 762,35** | **34,1** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 580,00 | 8 790,00 | 50,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 | 550,02 | 50,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 41 000,00 | 11 375,84 | 27,7 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 1 845,00 | 26,4 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 206,00 | 9 990,44 | 27,6 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 191,00 | 191,00 | 100,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 51 549,00 | 26 624,00 | 51,6 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 258,00 | 1 257,20 | 99,9 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 409,00 | 2 235,59 | 30,2 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 889,00 | 30 903,26 | 29,2 |
| **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **548 372,00** | **60 588,64** | **11,0** |
|  | **71012** | | **ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII** | **165 872,00** | **45 936,04** | **27,7** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 088,00 | 38 044,02 | 50,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 080,00 | 6 540,00 | 50,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 864,00 | 932,02 | 50,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 840,00 | 420,00 | 50,0 |
|  | **71095** | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **382 500,00** | **14 652,60** | **3,8** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 4 907,70 | 9,8 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 6 644,85 | 55,4 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 315 500,00 | 3 100,05 | 1,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **8 902 075,00** | **4 454 612,20** | **50,0** |
|  | **75011** | | **URZĘDY WOJEWÓDZKIE** | **684,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 684,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75018** | | **URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE** | **2 180,00** | **2 180,00** | **100,0** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 180,00 | 2 180,00 | 100,0 |
|  | **75019** | | **RADY POWIATÓW** | **425 972,00** | **212 951,63** | **50,0** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 385 962,00 | 190 680,96 | 49,4 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 20 050,52 | 77,1 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 010,00 | 2 220,15 | 24,6 |
|  | **75020** | | **STAROSTWA POWIATOWE** | **7 619 139,00** | **3 822 174,25** | **50,2** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 500,00 | 6 697,45 | 70,5 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 298 432,00 | 2 127 844,80 | 49,5 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 280 164,00 | 280 163,02 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 761 623,00 | 408 076,22 | 53,6 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 108 550,00 | 40 982,72 | 37,8 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 000,00 | 7 663,00 | 47,9 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 6 440,00 | 30,7 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 552,00 | 92 446,13 | 46,1 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 145 500,00 | 69 081,34 | 47,5 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 56 800,00 | 20 786,59 | 36,6 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 1 119,00 | 24,9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 232 587,00 | 101 610,49 | 43,7 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 41 500,00 | 13 094,89 | 31,6 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 708,90 | 7,1 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 432,00 | 78 401,38 | 72,3 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 2 303,90 | 15,4 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 38 542,00 | 10 378,02 | 26,9 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 266 457,00 | 554 376,40 | 43,8 |
|  | **75045** | | **KWALIFIKACJA WOJSKOWA** | **32 000,00** | **21 585,54** | **67,5** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 078,00 | 649,79 | 60,3 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 154,00 | 59,54 | 38,7 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 968,00 | 15 880,00 | 79,5 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 698,71 | 69,9 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 300,00 | 23,1 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 3 997,50 | 53,3 |
|  | **75075** | | **PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | **100 600,00** | **50 761,87** | **50,5** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 700,00 | 33 683,87 | 57,4 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 900,00 | 17 078,00 | 40,8 |
|  | **75095** | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **721 500,00** | **344 958,91** | **47,8** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 304 500,00 | 117 638,53 | 38,6 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 216 200,00 | 74 275,85 | 34,4 |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000,00 | 1 375,00 | 68,8 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 179 300,00 | 151 236,96 | 84,3 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10 000,00 | 1,69 | 0,0 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 20,00 | 4,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 410,88 | 6,8 |
| **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** | **164 000,00** | **150 751,70** | **91,9** |
|  | **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** | **5 000,00** | **751,70** | **15,0** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 | 751,70 | 20,3 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75421** | | **ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE** | **9 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **755** |  |  | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | **132 000,00** | **57 035,00** | **43,2** |
|  | **75515** | | **NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA** | **132 000,00** | **57 035,00** | **43,2** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020,00 | 32 010,00 | 50,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 920,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 060,00 | 25 025,00 | 41,7 |
| **757** |  |  | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **350 000,00** | **206 210,09** | **58,9** |
|  | **75702** | | **OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | **350 000,00** | **206 210,09** | **58,9** |
|  |  | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 350 000,00 | 206 210,09 | 58,9 |
| **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **400 000,00** | **76 894,00** | **19,2** |
|  | **75801** | | **CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | **76 894,00** | **76 894,00** | **####** |
|  |  | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 76 894,00 | 76 894,00 | 100,0 |
|  | **75818** | | **REZERWY OGÓLNE I CELOWE** | **323 106,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 323 106,00 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **686 460,00** | **217 592,03** | **31,7** |
|  | **80116** | | **SZKOŁY POLICEALNE** | **40 000,00** | **11 966,20** | **29,9** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 40 000,00 | 11 966,20 | 29,9 |
|  | **80117** | | **BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA** | **198 046,00** | **45 670,00** | **23,1** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 114 400,00 | 45 670,00 | 39,9 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 955,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 846,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 68 845,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80120** | | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** | **292 939,00** | **52 965,96** | **18,1** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 190 000,00 | 52 965,96 | 27,9 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 239,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 314,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 84 386,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80146** | | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **4 997,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 997,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80195** | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **150 478,00** | **106 989,87** | **71,1** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych  niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 442,00 | 441,61 | 99,9 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 141 948,00 | 106 460,26 | 75,0 |
|  |  | 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 | 88,00 | 88,00 | 100,0 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **999 450,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | **85111** | | **SZPITALE OGÓLNE** | **999 450,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 132 450,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji | 867 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **734 457,00** | **379 062,04** | **51,6** |
|  | **85203** | | **OŚRODKI WSPARCIA** | **721 680,00** | **372 480,00** | **51,6** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 721 680,00 | 372 480,00 | 51,6 |
|  | **85220** | | **JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ** | **6 000,00** | **1 500,00** | **25,0** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 1 500,00 | 25,0 |
|  | **85295** | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **6 777,00** | **5 082,04** | **75,0** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 777,00 | 5 082,04 | 75,0 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **93 707,00** | **46 852,00** | **50,0** |
|  | **85311** | | **REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** | **93 707,00** | **46 852,00** | **50,0** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 93 707,00 | 46 852,00 | 50,0 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **348 885,00** | **124 836,18** | **35,8** |
|  | **85403** | | **SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE** | **88 143,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 601,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 939,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 72 603,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85406** | | **PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE** | **10 644,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 391,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 341,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 912,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85416** | | **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM** | **54 900,00** | **29 586,33** | **53,9** |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,0 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 44 200,00 | 22 100,00 | 50,0 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 600,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 | 2 286,33 | 58,6 |
|  | **85417** | | **SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE** | **155 000,00** | **70 725,27** | **45,6** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 155 000,00 | 70 725,27 | 45,6 |
|  | **85446** | | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **1 498,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 498,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85495** | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **38 700,00** | **24 524,58** | **63,4** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 700,00 | 24 524,58 | 75,0 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **1 557 928,00** | **701 805,29** | **45,0** |
|  | **85508** | | **RODZINY ZASTĘPCZE** | **100 288,00** | **55 785,29** | **55,6** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 288,00 | 55 785,29 | 55,6 |
|  | **85510** | | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** | **1 457 640,00** | **646 020,00** | **44,3** |
|  |  | 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 | 1 457 640,00 | 646 020,00 | 44,3 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **100 000,00** | **8 530,48** | **8,5** |
|  | **90019** | | **WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA** | **100 000,00** | **8 530,48** | **8,5** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 086,48 | 21,7 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 000,00 | 3 444,00 | 4,1 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **77 000,00** | **67 500,00** | **87,7** |
|  | **92116** | | **BIBLIOTEKI** | **17 000,00** | **17 000,00** | **100,0** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,0 |
|  | **92195** | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **60 000,00** | **50 500,00** | **84,2** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 50 500,00 | 84,2 |
| **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **20 000,00** | **11 400,00** | **57,0** |
|  | **92605** | | **ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ** | **10 000,00** | **1 900,00** | **19,0** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 1 900,00 | 19,0 |
|  | **92695** | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **10 000,00** | **9 500,00** | **95,0** |
|  |  | 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 | 10 000,00 | 9 500,00 | 95,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **15 691 816,00** | **6 791 416,48** | **43,3** |

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się jak niżej.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki związane z realizacją prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa planowane w kwocie 6.000 zł finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przewidziane są do realizacji w II półroczu br.

**Dział 020 Leśnictwo**

Planowane wydatki w kwocie 250.500 zł zostały zrealizowane w wysokości 109.184,48 zł tj. w 43,6 % , z tego:

1.wydatki na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą ekwiwalentu za zalesianie zostały wykonane w wysokości 92.672,35 zł co stanowi 53,3% wielkości planowanej na 2022 r. Środki na finansowanie tych wydatków pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2.za nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 16.512,13 zł co stanowi 23,6 % planu. Wydatki finansowane są środkami własnymi powiatu i obejmują zapłatę za nadzór nad lasami zgodnie z zawartymi porozumieniami. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa wykonują Nadleśnictwa :Zaporowo, Młynary, Górowo Iławeckie oraz Nadleśnictwo Orneta.

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 45.300 zł zostały w I półroczu zrealizowane w kwocie 24.800 zł, tj. w 54,7 %.

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,

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

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

W I półroczu 2022 roku zrealizowano zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej na kwotę 93.762,35 zł, co stanowiło 34,1 % wielkości planowanej, w tym:

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

kwocie 46.180 zł przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zostały

zrealizowane w wysokości 21.640,06 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 41.219,03 zł związane m.in. z pokryciem kosztów

utrzymania nieruchomości administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Braniewie.

c) planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 105.889 zł zostały zrealizowane w wysokości 30.903,26 zł i dotyczą nakładów poniesionych na dostosowanie pomieszczeń przy ulicy Sikorskiego na potrzeby PPP w Braniewie.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w wysokości 548.372 zł zostały wykonane w 11 % tj. w kwocie 60.588,64 zł .

Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania z zakresu geodezji i kartografii na kwotę 45.936,09 zł oraz zadań własnych na kwotę 14.652,55 zł. Pozostałe wydatki przewidziane do poniesienia w II półroczu br. w tym m.in. planowana jest modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze 7 gmin Powiatu Braniewskiego wraz z przeliczeniem rzędnych do nowego układu wysokościowego za kwotę 286.590 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna

Planowane wydatki w kwocie 8.902.075 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.454.612,20 zł tj. w 50 %, w tym:

a/ rozdział **75011 Urzędy Wojewódzkie**

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

b/ rozdział **75018 Urzędy Marszałkowskie**

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

c/ rozdział **75019 Rady Powiatów**

Plan 2022 roku w wysokości 425.972 zł został wykonany w 50 % tj. w kwocie 212.951,63 zł. Wydatki bieżące obejmują realizację diet radnych Powiatu Braniewskiego oraz zakup materiałów i usług przez biuro Rady.

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

Zgodnie z obowiązujący od 1 stycznia br. Systemem Monitorowania Usług Publicznych w rozdziale podmiotowym planowane są i rejestrowane wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce / z wyjątkiem wydatków płacowych dotowanych z budżetu państwa. Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów zatrudnienia pracownika, zapewnienia im stanowiska pracy oraz wyposażenia w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy.

Plan 2022 roku w wysokości 7.619.139 zł został wykonany w 50,2 % tj. w kwocie 3.822.174,25 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.873.884,78 zł co stanowi 75,19 % dokonanych wydatków,

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

Według stanu na 30 czerwca 2022 r. Starostwo zatrudniało ogółem 60 pracowników na 58,375 etatu.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78.401,38 zł co stanowi 2,05 % dokonanych wydatków,

- zakup materiałów i wyposażenia – 92.446,13 zł co stanowi 2,42 % ,

- zakup energii – 69.081,34 zł co stanowi 1,81 % dokonanych wydatków. Wydatki związane z opłatą za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę, obejmują częściowe koszty utrzymania budynku biurowego w Braniewie Plac Piłsudskiego 2,

- zakup usług – 101.610,49 zł, co stanowi 2,66 % dokonanych wydatków,

- pozostałe wydatki – 606.750,13 zł co stanowi 15,87 % dokonanych wydatków, z czego wydatki inwestycyjne związane z modernizacją siedziby starostwa wyniosły 554.376,40 zł.

e/ rozdział **75045 Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki związane z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej zrealizowano w kwocie 21.585,54 zł. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie 9185,54 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 12.400 zł.

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

Planowane na rok 2022 wydatki w kwocie 100.600 zł, w okresie I półrocza zostały zrealizowane na poziomie

50,5 % tj. w kwocie 50.761,87 zł.

g/ rozdział **75095 Pozostała działalność**

Zgodnie z obowiązujący od 1 stycznia br. Systemem Monitorowania Usług Publicznych w tym rozdziale usługowym planowane są i rejestrowane wydatki bezpośrednio związane z realizacją usług.

Plan wydatków w kwocie 721.500 zł został wykonany w 47,8% to jest w kwocie 344.958,91 zł,

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

-zakup materiałów i wyposażenia – 117.638,53 zł co stanowi 34,10 % dokonanych wydatków, z czego wydatkowano m.in. na zakup prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek, pozwoleń czasowych i świadectw kwalifikacji kwotę 105.691,38 zł,

- zakup usług – 75.650,85 zł, co stanowi 21,93 % dokonanych wydatków, z czego na zakup tablic rejestracyjnych wydatkowano 27.878,99 zł, na sfinansowanie usług pocztowych wydano 33.869,75 zł,

- pozostałe wydatki 151.669,53 zł co stanowi 43,97 % dokonanych wydatków, z tego m.in. różne opłaty i składki wyniosły 151.236,96 zł, w tym m.in.:

1.na kompleksowe ubezpieczenie majątku Powiatu Braniewskiego wydatkowano tytułem opłacenia składek ubezpieczeniowych kwotę 142.388,41 zł,

2.składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu do Związku Powiatów Polskich wyniosły 3.848,55 zł,

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

**Dział 752 Obrona narodowa**

Planowane na 2022 rok wydatki w kwocie 500 zł przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w wysokości 164.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 150.751,70 zł tj. w 91,9 %.

Przekazano na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Braniewie kwotę 50.000 zł. Celem dofinansowania zakupu samochodu na potrzeby KP PSP w Braniewie przekazano 100.000 zł na Fundusz Wsparcia dla KW PSP w Olsztynie.

Dodatkowo wydatkowano za zakup materiałów związanych z realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej kwotę 751,70 zł.

Pozostałe planowane wydatki przeznaczone na zakupy materiałów i wyposażenia z zakresu zarzadzania kryzysowego oraz obrony cywilnej przewidziane są do realizacji w II półroczu br.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Planowane wydatki w kwocie 132.000 zł na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 57.035 zł. Nieodpłatna pomoc prawna na przestrzeni I półrocza świadczona była w 2 punktach pomocy prawnej. Z pomocy prawnej w I półroczu skorzystało łącznie 156 osób.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 350.000 zł zostały wykonane w 58,9 % tj. w kwocie 206.210,09 zł. Wydatki związane ze spłatę odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych przez powiat.

Dział 758 Różne rozliczenia

W momencie tworzenia budżetu na 2022 rok utworzono rezerwę budżetową w wysokości 400.000 zł, z czego: - rezerwa ogólna wyniosła 280.000 zł,

- rezerwa celowa wyniosła 120.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dniu 12 stycznia 2022 r. Uchwałą Nr 475/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego w sprawie zmian w budżecie,

rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 76.894 zł celem zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie

Na dzień 30 czerwca 2022 roku pozostaje w budżecie nadal nierozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie

323.106 zł, z czego.

- rezerwa ogólna wyniosła 203.106 zł,

- rezerwa celowa wyniosła 120.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 686.460 zł zostały zrealizowane w 31,7 % tj. w wysokości 217.592,03 zł, w tym:

- **rozdział 80116 -** W I półroczu br. przekazano niepublicznej jednostce systemu oświaty w formie dotacji podmiotowej kwotę 11.966,20 zł, co stanowi 29,9 % planowanych wydatków na dotowanie szkoły policealnej.

**- rozdział 80117 -** Planowane wydatki w formie dotacji celowej w kwocie 114.400 zł na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z powiatami w zakresie kształcenia uczniów branżowych szkół I i II stopnia zostały zrealizowane w kwocie 45.670 zł co stanowi 39,9 %.Według stanu na 30.06.2022 r. pozostają zabezpieczone w budżecie środki w kwocie 83.646 zł przeznaczone na dodatki motywacyjne dyrektorów, wynagrodzenia kierownika praktyk oraz fundusz nagród nauczycieli będący w dyspozycji Starosty.

- **rozdział 80120** - według stanu na 30.06.2022 r. pozostają zabezpieczone w budżecie środki w kwocie

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

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

52.965,96 zł.

**- rozdział 80146**- według stanu na 30.06.2022 r. pozostają zabezpieczone w budżecie środki w kwocie 4.997 zł przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

- **rozdział 80195** - planowane wydatki w kwocie 150.478 zł zostały zrealizowane w kwocie 106.989,87 zł tj.

w 71,1 %. Zrealizowano wydatki z tytułu dokonanych odpisów na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 106.460,26 zł oraz z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami w łącznej kwocie 529,61 zł

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

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki planowane w kwocie 999.450 zł przewidziane są do realizacji w II półroczu br. W budżecie pozostają zabezpieczone środki

- w formie dopłat do spółki Powiatowe Centrum Medyczne spółka z o.o. w Braniewie celem pokrycia straty 2022 roku – kwota 132.450 zł,

- na podwyższenie kapitału założycielskiego spółki Powiatowe Centrum Medyczne spółka z o. o w Braniewie poprzez ustanowienie i objęcie nowych udziałów o wartości nominalnej po 1.000 każdy, - kwota 867.000 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan w kwocie 734.457zł został wykonany w 51,6 % tj. w wysokości 379.062,04 zł, z tego:

- rozdział **85203** –wydatkowano w formie dotacji celowej 372.480 zł na utrzymanie ośrodka wsparcia.

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

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

- rozdział **85220** – celem realizacji zadań własnych powiatu .wydatkowano w formie dotacji dla Powiatu Kętrzyńskiego 1.500 zł na utrzymanie miejsca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,

- rozdział **85295** - planowane wydatki zrealizowano w 75 % tj. w kwocie 5.082,04 zł. W I półroczu br. zostały dokonane odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów byłych pracowników – nauczycieli zatrudnionych w PDD we Fromborku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w kwocie 93.707 zł zostały zrealizowane w 50,0 % tj. w wysokości 46.852 zł.

W I półroczu udzielono dotacji na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 46.852 zł, co stanowi 50% planowanych na ten cel wydatków. Warsztaty terapii zajęciowej prowadzone przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej Frombork są finansowane środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środkami powiatu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 348.885 zł zostały wykonane w 35,8 % tj. w wysokości 124.836,18 zł, z tego:

- rozdział **85403** – według stanu na 30.06.2022 r. w budżecie pozostają zabezpieczone środki w wysokości 88.143 zł przeznaczone na wypłatę dodatkowych kwot z tytułu dodatków motywacyjnych oraz nagród Starosty.

- rozdział **85406**- według stanu na 30.06.2022 r. pozostają zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 10.644 zł przeznaczone na pokrycie skutków finansowych podwyżek wynagrodzeń nauczycieli wypłatę dodatkowych kwot z tytułu dodatków motywacyjnych oraz nagród Starosty.

- rozdział **85416** – zrealizowano planowane wydatki na poziomie 53,9 % tj. w kwocie 29.586,33 zł, z czego

wypłacone środki w wysokości 27.300 zł dotyczyły wypłat nagród i stypendiów Starosty Braniewskiego dla uczniów pochodzących z terenu Powiatu Braniewskiego osiągających wybitne wyniki w nauce, sportowe lub artystyczne. - rozdział **85417** – planowane wydatki związane z dotacją podmiotową dla 2 niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzących szkolne schronisko młodzieżowe zrealizowane w 45,6 % tj. w kwocie 70.725,27 zł.

- rozdział **85495** – w 75 % tj. w kwocie 24.524,58 zł zostały dokonane odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów byłych nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Braniewie, Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Braniewie oraz Szkolnym Schronisku Młodzieżowym we Fromborku.

Pozostałe wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 roku związane są z udzieleniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 1.557.928 zł zostały wykonane w 45,0 % tj. w wysokości 701.805,29 zł, z tego:

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

przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów kwotę 55.785,29 zł, co stanowi 55,6 %

planowanych wydatków.

- rozdział **85510** - planowane wydatki zrealizowano w 44,3 % tj. w kwocie 646.020zł, w tym:

a) przekazano w formie dotacji 302.400 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.

b) przekazano w formie dotacji 246.600 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.

Na dzień 30.06.2022 r. w placówkach prowadzonych przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr św. Katarzyny

w Braniewie przebywało łącznie 23 dzieci.

c)przekazano w formie dotacji 97.020 zł z przeznaczeniem na prowadzenie rodzinnego domu dziecka. Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego prowadzona jest przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu - Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Na dzień 30.06.2022 r. w placówce przebywało 7 dzieci.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 100.000 zł zostały wykonane w 8,5 % tj. w kwocie 8.530,48 zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Planowane wydatki w kwocie 77.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 67.500 zł tj. w 87,7 %, z tego:

1.przekazano dotację w kwocie 17.000 zł dla Miasta Braniewo na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miasta Braniewa wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej,

2.udzielono organizacjom pozarządowym - jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji celowych na kwotę 50.500 zł na realizację zadań powiatu związanych z działaniami wspierającymi walory kulturowe i wielonarodowościowe na terenie powiatu oraz imprezy kulturalne prezentujące różne gatunki twórczości.

**Dział 926 Kultura Fizyczna**

Planowane wydatki w kwocie 20.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 11.400 zł tj. w 57 %. W I półroczu br. dzielono organizacjom pozarządowym - jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji celowych na kwotę 10.000 zł na realizację zadań powiatu związanych z kulturą fizyczną oraz wydatkowano 1.900 zł na zakup nagród konkursowych,

Stan zobowiązań Starostwa Powiatowego w Braniewie wynosi 88.326,02 zł, w tym z tytułu:

1/zakupu materiałów i wyposażenia – 4.881,13 zł,

2/ zakupu energii – 4.239,85 zł,

3/ zakupu usług pozostałych – 10.786,42 zł,

4/ różnych opłat i składek - 3.848,54 zł,

5/ podatku od nieruchomości – 24.924 zł,

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

7/ szkoleń pracowników - 780 zł,

8/ zakupu usług remontowych– 1.485,92 zł,

9/ zakupu nagród konkursowych – 600 zł,

10/ realizowanych inwestycji – 5.000 zł.

Na dzień 30.06.2022 roku brak zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2022 roku w skali Powiatu Braniewskiego łącznie zrealizowano:

- wydatki bieżące na kwotę 28.818.492,11 zł,

- wydatki majątkowe na kwotę 3.090.472,81 zł.

Zrealizowane na dzień 30.06.2022 roku wydatki bieżące stanowiły 90,3% ogółem dokonanych wydatków.

W okresie I półrocza br. w Powiecie Braniewskim łącznie wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 19.134.942,71 zł, co stanowiło 66,4 % dokonanych wydatków bieżących

Odpisy dokonane na ZFŚS pracowników oraz emerytów i rencistów Powiatu Braniewskiego ogółem wyniosły 849.032,83 zł.

Z pozostałych wydatków bieżących najwyższe obciążenia związane są z :

- realizacją świadczeń na rzecz osób fizycznych na które łącznie w skali powiatu wydatkowano 1.407.829,54 zł,

- wypłatą dotacji na zadania bieżące na które łącznie w skali powiatu wydatkowano 1.443.954,72 zł,

- zakupem materiałów i wyposażenia na które łącznie w skali powiatu wydatkowano 1.376.159,05 zł,

- zakupem usług pozostałych na które łącznie w skali powiatu wydatkowano 951.936,61 zł,

- wydatków na realizacje projektów z dofinansowaniem środkami unijnymi w kwocie 694.080,49 zł.

Wydatki majątkowe w I półroczu br. w łącznej kwocie 3.090.472,81 zł stanowiły 9,7 % dokonanych wydatków.

Stan zobowiązań ogółem Powiatu Braniewskiego wynosi 2.801.515,98 zł, w tym z tytułu:

|  |
| --- |
| 1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 822.734,35 zł, |
| 2/ świadczeń na rzecz osób fizycznych – 702.192,86 zł, |
| 3/ realizowanych bieżących zadań statutowych – 406.539,59 zł, |
| 4/ realizowanych inwestycji – 870.049,18 zł, |
|  |
|  |
| Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne |
|  |
|  |
| **III . INFORMACJA O DŁUGU**  **Kredyty bankowe**  Powiat Braniewski na dzień 30.06.2022 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytów bankowych zaciągniętych w:  1. Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy – kredyt w walucie polskiej w kwocie 613.823 zł na finansowanie zobowiązań z tytułu spłat rat kredytów. Umowa nr 5/JST/B/16 zawarta w dniu 26 października 2016 r. Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na 31.12.2023 r.  Stan zadłużenia na 30.06.2022 r.- 175.000 zł. W I półroczu 2022 roku dokonano spłat rat kredytu w wysokości 75.000 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 30.06.2022 r.- 831.250 zł. W I półroczu 2022 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 118.750 zł.  3.BGK Oddział w Olsztynie – kredyt w walucie polskiej na sfinansowanie deficytu i spłaty rat kredytów w łącznej kwocie 5.374.395zł. Umowa Nr 18/2860 zawarta w dniu 22.06.2018 roku. Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2026 roku.  Stan zadłużenia na 30.06.2022 r.- 4.320.000 zł. W I półroczu 2021 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 480.000 zł.  4.Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy – kredyt w walucie polskiej w kwocie 2.128.769 zł na finansowanie deficytu i zobowiązań z tytułu spłat rat kredytów .Umowa nr 4/JST/B/19 zawarta w dniu 3.12. 2019 roku. Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2028 r. Stan zadłużenia na 30.06.2022 r.- 2.050.000 zł. W I półroczu 2022 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 50.000 zł .  5. Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy – kredyt w walucie polskiej w kwocie 2.115.712 zł na finansowanie deficytu i zobowiązań z tytułu spłat rat kredytów. Umowa nr 5/JST/B/20 zawarta w dniu 18.11.2020 roku. Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2028 r.  Stan zadłużenia na 30.06.2022 r.-1.900.000 zł. W I półroczu 2022 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 100.000 zł. |
|  |
| **Łącznie stan zadłużenia z tyt. kredytów na dzień 30.06.2022 r. wynosi 9.276.250 zł.**  W I półroczu 2022 roku dokonano łącznie spłat rat kredytów na kwotę 823.750 zł. Udzielone poręczenia i gwarancje . Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku Powiat Braniewski nie jest poręczycielem ani gwarantem zobowiązań zaciągniętych przez inne podmioty.  **Pozostałe zobowiązania**  Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku Powiat Braniewski nie posiada innych zobowiązań wykazujących ekonomiczne podobieństwo do kredytów.  Wysokość planowanego deficytu wraz ze źródłami jego pokrycia oraz realizację za okres I półrocza 2022 roku przedstawiono **w załączniku nr 3 do informacji** .  Okres I półrocza 2022 roku Powiat Braniewski zamknął nadwyżką w wysokości 4.123.879,66 zł. |
|  |
|  |
| **IV. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.**  Uchwałą Rady Powiatu Braniewskiego nr XXX/226/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku Rada Powiatu Braniewskiego przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową zawierającą prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 -2029 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 -2025.  W trakcie I półrocza ww. uchwała została zmieniona uchwałami:  - Uchwałą Nr XXX/244/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 22 marca 2022 roku,  - Uchwałą Nr XXXV/250//22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 20 kwietnia 2022 roku,  - Uchwałą Nr XXXVI/255//22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 06 czerwca 2022 roku,  - Uchwałą Nr XXXVII/258//22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 czerwca 2022 roku,  ze względu na zmiany:  - wysokości planowanego deficytu,  - prognozy kwoty długu oraz spłat zobowiązań,  - nakładów na przedsięwzięcia oraz zmiany ich zakresu.  Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawiono **w załączniku Nr 4 do informacji z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego**.  Informację o wysokości dokonanych wydatków na realizację przedsięwzięć przedstawiono **w załączniku Nr 5 do informacji**.  Analiza podstawowych grup dochodów budżetowych potwierdza wysokie uzależnienie dochodów powiatu od budżetu państwa.  Główne pozycje dochodów bieżących – subwencja ogólna na zadania bieżące i dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wraz ze środkami zewnętrznymi o celowym charakterze zrealizowane na przestrzeni I półrocza w łącznej kwocie 29.123.849,33 zł stanowią 80,96 % zrealizowanych dochodów bieżących.  Dochody własne bieżące zrealizowane na przestrzeni ww. okresu w kwocie 6.848.672,62 zł stanowią  19,04 % zrealizowanych dochodów bieżących.  Głównym źródłem tych dochodów są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, które stanowią 51,2 % dochodów własnych a wielkość tych dochodów uzależniona jest od koniunktury gospodarczej kraju.  Niski udział pozostałych dochodów własnych w strukturze dochodów bieżących znacznie ogranicza działalność powiatu, w tym swobodę w finansowaniu zadań.  Analiza podstawowych grup wydatków potwierdza iż dominującymi wydatkami są wydatki bieżące, które stanowią 90,3 % dokonanych wydatków.  Wysoki poziom wydatków bieżących jest związany przede wszystkim z charakterem zadań wykonywanych przez powiat - głownie zadań z zakresu oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej , pomocy społecznej, bezpieczeństwa i administracji.  W największym stopniu obciążają budżet powiatu wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.  W I półroczu zrealizowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 66,4 % wydatków bieżących. |
|  |
| . |
| Realizacja przedsięwzięć  Na przestrzeni I półrocza 2022 roku planowane wydatki na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w 2022 roku przedstawiały się jak niżej :   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Tytuł | Stan na 01.01.2022 | Stan na 30.06.2022 | | Przedsięwzięcia ogółem  w tym | 16.947.132 | 29.831.153 | | - wydatki bieżące | 3.852.502 | 4.676.619 | | - wydatki majątkowe | 13.094.630 | 25.154.534 |   W I półroczu planowane wydatki na przedsięwzięcia zwiększyły się o 12.884.021 zł, przy czym :  - nakłady na wydatki bieżące zwiększyły się o 824.117 zł,  - planowane wydatki na realizację przedsięwzięć majątkowych zwiększyły się o 12.059.904 zł.  Zwiększenie planowanych wydatków bieżących na przedsięwzięcia jest wynikiem m.in. zmiany wysokości planowanych nakładów na przedsięwzięcia kontynuowane w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektów w ramach programu ERASMUS .  Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 12.059.904 zł jest wynikiem m.in.:  a) przystąpienia do realizacji 4 inwestycji związanych z modernizacją i rozbudową dróg powiatowych .  Powiat w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski ład otrzymał dofinansowanie do realizacji 3 zadań o łącznej wartości 17.613.735 zł , przy czym planowane wydatki związane z realizacją tych inwestycji w 2022 roku wynoszą 9.935.211 zł,  b) przystąpienia do realizacji inwestycji związanej z modernizacją boiska szkolnego przy ZSZ w Braniewie o wartości 1.200.000 zł. Powiat w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski ład otrzymał dofinansowanie do realizacji tego zadania, przy czym planowane wydatki 2022 roku wynoszą 120.000 zł  Na dzień 30 czerwca 2022 roku wydatki na przedsięwzięcia ogółem zostały zrealizowane na poziomie 15,6 % planowanych wydatków, z tego:  - wydatki na przedsięwzięcia bieżące na poziomie 37,15 %,  - wydatki na przedsięwzięcia majątkowe na poziomie 11,55 %. |