# Załącznik do Uchwały

## Zarządu Powiatu Braniewskiego

## Nr 800/24 z dnia 28 marca 2024 r.

## Sprawozdanie

## z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego za 2023 rok.

Uchwałą Rady Powiatu Braniewskiego Nr XLII/281/22 z dnia 21 grudnia 2022 roku został uchwalony budżet na rok 2023, który wynosił:

1/ Planowane dochody powiatu - 93.309.230 zł,

2/ Planowane wydatki powiatu - 98.371.486 zł,

3/ Planowany deficyt - 5.062.256 zł.

W 2023 roku podjęto 9 uchwał Rady Powiatu oraz 13 uchwał Zarządu Powiatu, które uaktualniały budżet Powiatu na rok 2023:

1/ Uchwała nr XLIII/287/23Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 811.308 zł,

2/ Uchwała nr 653/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie,

w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 20.000 zł,

3/ Uchwała nr XLIV/292/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zmniejszenia dochodów powiatu o kwotę 1.488.705 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 3.299.672 zł,

- ustalenia deficytu na kwotę 9.850.633 zł,

4/ Uchwała nr 673/23Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 30.000 zł,

5/ Uchwała nr XLV/300/23Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie,

w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 390.815 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 1.383.525 zł,

- ustalenia deficytu na kwotę 10.843.343 zł,

6/ Uchwała nr 683/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie,

w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 58.391 zł,

7/ Uchwała nr XLVI/306/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 50.844,23 zł,

8/ Uchwała nr 700/23Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 5lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 5.593,50 zł,

9/ Uchwała nr XLVII/315/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie,

w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 182.900,53 zł,

10/ Uchwała nr 712/23Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 255.581,75 zł,

11/ Uchwała nr 713/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie,

w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 5.605 zł,

12/ Uchwała nr XLIX/322/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zwiększenia dochodów o kwotę 1.837.621 zł,

- zmniejszenia wydatków powiatu o kwotę 162.379 zł,

- ustalenia deficytu na kwotę 8.843.343 zł,

13// Uchwała nr 725/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 11października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 231.328,05 zł,

14/ Uchwała nr 736/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie związanych z przeniesieniami między paragrafami w planie wydatków na kwotę 5.213 zł,

15// Uchwała nr L/325/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 811.379,85 zł,

16// Uchwała nr 743/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 155.288 zł,

17/ Uchwała nr LI/328/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 153.099 zł,

18/ Uchwała nr 757/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 6grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 64.136 zł,

19/Uchwała nr 767/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 65.000 zł,

20/ Uchwała nr LII/339/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 46.050 zł,

21/ Uchwała nr 771/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 12.673 zł,

22/ Uchwała nr 774/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 29grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie

związanych z przeniesieniami między paragrafami w planie wydatków na kwotę 4.248 zł.

Budżet po zmianach na dzień 31.12.2023 roku przedstawia się następująco:

1/ Planowane dochody wynoszą 97.008.138,91zł, w tym:

a) dochody bieżące – 71.156.579,91zł,

b) dochody majątkowe – 25.851.559zł.

2/ Planowane wydatki wynoszą 105.851.481,91 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 73.329.651,91zł,

b) wydatki majątkowe – 32.521.830,00zł.

3/ Planowany deficyt budżetowy – 8.843.343,00zł**.**

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

### Plan dochodów wynoszący po zmianach 97.008.138,91 zł został zrealizowany w 99,6% to jest w wysokości 96.627.166,19zł.

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

Poniżej przedstawiamy dane według działów:

**Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

Na planowaną kwotę 18.690 zł wykonano dochody w wysokości 18.690 zł co stanowi 100 %.

W dziale tym zaklasyfikowano dochody z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczone zostały na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe w wysokości 3.690 zł oraz zadania ochrony przyrody i krajobrazu w wysokości 15.000 zł.

**Dział 020 Leśnictwo**

Na planowaną kwotę 149.213zł wykonano dochody w wysokości 146.376,53zł co stanowi 98,1 %.

W dziale tym zaklasyfikowano:

a) otrzymane przez Powiat Braniewski środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie w wysokości 67.589,28 zł.

Wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów pod zalesianie zakończono z dniem 30.06.2023 roku, korzystało z nich 15 osób. Zalesianiem objęte jest 49,68 ha powierzchni.

b) dochody z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczone zostały na zadania wynikające z realizacji ustawy o lasach na ochronę przyrody i krajobrazu w wysokości 37.131 zł.

c) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację uproszczonych planów urządzania lasu pozyskano na podstawie umów zawartych z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe w wysokości 41.656,25 zł.

#### Dział 600 Transport i Łączność

Na planowaną kwotę dochodów 27.579.179zł zrealizowano dochody w wysokości 27.072.460,24zł co stanowi

98,2%, w tym:

a) dochody własne powiatu planowane na kwotę 237.862 zł zrealizowano dochody w kwocie 250.365,37zł, co stanowi 105,3 %. Dochody własne zostały zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie z tytułu

- najmu pomieszczeń lokali użytkowych, pozostałych wpływów z różnych dochodów, odszkodowań, zwrotu kosztów egzekucyjnych i sprzedaży składników majątkowych oraz przez Starostwo Powiatowe w Braniewie w kwocie 1.950 zł z tytułu rejestracji łodzi.

b) planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych prowadzonych na drogach powiatowych zostały zrealizowane w kwocie 154.250 zł. W 2023roku otrzymano pomoc finansową:

- z Gminy Miasta Frombork w kwocie 74.250 zł na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1165N Frombork-Bogdany Etap II,

- z Miasta Braniewo w łącznej kwocie 80.000 zł na:

* dofinansowanie inwestycji związanych z poprawą warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1381N ul. Stefczyka w Braniewie – kwota 60.000 zł,
* opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2321N ul. Moniuszki w Braniewie- kwota 20.000 zł,

c) zaplanowane w budżecie środki w kwocie 549.908zł na dofinansowanie remontów na drogach powiatowych zostały zrealizowane w kwocie 538.673,53 zł co stanowi 98%.Środkipozyskano na podstawie umów zawartych z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe

- Nadleśnictwo Zaporowo – kwota 200.256,03 zł,

- Nadleśnictwo Orneta – kwota 235.752,48 zł,

- Nadleśnictwo Górowo Iławeckie – kwota 74.484,32zł,

- Nadleśnictwo Młynary – kwota 28.180,70 zł.

d) środki zewnętrzne otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 22.335.923,62 zł:

* Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Braniewskiego – zakup samochodu ciężarowego (wywrotki) oraz koparko -ładowarki – kwota 1.176.000,00 zł,
* Rozbudowa najważniejszych szlaków komunikacyjnych Powiatu Braniewskiego, obejmujące drogi powiatowe: nr 1397N odc. Pakosze-Bornity, nr 1399N odc. Bornity – granica powiatu – kwota 8.270.223,75 zł,
* Modernizacja drogi powiatowej nr 1385N na odc. Braniewo – Płoskinia – kwota 7.577.035,64 zł,
* Modernizacja głównych szlaków komunikacyjnych Powiatu, obejmujące drogi powiatowe nr 1316N odc. Gronowo – Kalinowiec, nr 1393N odc. Gronówko – Lipowina, nr 1397N odc. Bornity – Glebiska, nr 1320N odc. Krzekoty – Lelkowo – kwota 5.312.664,23 zł.

e) środki zewnętrzne otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji remontów i inwestycji na drogach powiatowych planowane w kwocie 3.658.330 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.793.247,72 zł.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 383.176 zł zrealizowano dochody w wysokości 354.983,15 zł,

co stanowi 92,6%, w tym:

1. dochody własne powiatu wyniosły 302.867,73 zł, z tego:

- z tytułu opłat za trwały zarząd, służebności i użytkowanie wieczyste wyniosły 77.025,36 zł,

- z tytułu czynszów wyniosły 124.661,23 zł,

-z tytułu odsetek wyniosły 294,03 zł,

- z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa zrealizowano dochód w kwocie 100.692,42 zł,

- pozostałe dochody wyniosły 194,69 zł.

2. planowaną kwotę dotacji celowej w wysokości 55.876 zł przeznaczoną na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa zrealizowano w 93,3% tj. w wysokości 52.115,42 zł.

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

- ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Pastwa,

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

-aktualizację opłat za udostępnianie nieruchomości Skarbu Państwa

- regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 1.153.110 zł zrealizowano 1.152.440,25 zł tj.99,9%, w tym:

**- rozdział 71005** – planowane dochody w kwocie 2.380 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.380 zł co stanowi 100,0 % - dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne

zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu prawa geologicznego i górniczego.

**- rozdział 71012** – planowane dochody w kwocie 219.127 zł zostały zrealizowane w kwocie 208.747 zł co stanowi 95,3 % z czego:

a) 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 204.127 zł zostały zrealizowane w wysokości 204.127 co stanowi 100 % planu,

b) dochody własne zrealizowane w kwocie 4.620 zł dotyczą wpłat właścicieli nieruchomości na pokrycie kosztów przeprowadzenia ponownej klasyfikacji gruntów na wniosek właściciela.

-**rozdział 71015** - planowane dochody w kwocie 581.603 zł zostały zrealizowane w kwocie 581.658,26 zł tj. w 100% , z tego:

a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 581.599,82 zł co stanowi 100 % planu. Otrzymane dotacje przeznaczone są na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Braniewie.

b) dochody własne powiatu zostały wykonane w kwocie 58,44 zł.

**- rozdział 71095** – pozostała działalność - planowane dochody w wysokości 350.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 359.654,99 zł tj. w 102,8%.

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

#### Dział 750 Administracja publiczna

Na planowaną kwotę dochodów 310.361 zł zrealizowano dochody w wysokości 164.465,86 zł co stanowi

53,0% planu.

W dziale tym planowane są:

1. dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w rozdziale „ Urzędy Wojewódzkie” z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonywanych zadań wynikających z ustawy kompetencyjnej planowano i zrealizowano w wysokości 684 zł.

2. dochody własne zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz Starostwo Powiatowe w Braniewie wyniosły 156.126,85 zł co stanowiło 115,9% wielkości planowanej na 2023 rok, Dochody uzyskane m.in. z tytułu odsprzedaży dzienników budowy, refundacji wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zwrot kosztów utrzymania, odsetek bankowych, kosztów przechowywania pojazdów itp.

4.dotacje na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym zostały wykonane łącznie na kwotę 7.655,01 zł,

na realizację projektu pn. ”Dostępny samorząd”.

Nie udało się zrealizować zaplanowanych dochodów w wysokości 165.000 zł z tytułu dotacji z PFRON, co stanowi 57,0% planowanych dochodów.

**Dział 752 Obrona narodowa**

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 92.891,82 zł uzyskano dochód w wysokości 92.897,99 zł, co stanowi 100,0 % planu, w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na realizację treningu akcji kurierskiej w zakresie ćwiczeń obronnych w kwocie 1.276,50 zł.

2 .na podstawie porozumienia z MON otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczoną na umundurowanie uczniów Liceum Ogólnokształcącego w ZSB w Braniewie w kwocie 51.040 zł.

3. dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wraz z dotacją celową otrzymaną na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim zaplanowane w wysokości 40.575,32 zł wpłynęły w kwocie 40.575,32 zł. Środki przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych.

4. dochody własne zrealizowane w kwocie 6,17 zł dotyczą odsetek bankowych.

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 5.792.934,98 zł uzyskano dochód w wysokości 5.793.912,69 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej – pokrycie wydatków KP PSP w Braniewie - planowana w wysokości 5.727.934,98 zł została wykonana w kwocie 5.727.916,53 zł co stanowi 100 %,

- dotacja celowa otrzymana z Funduszu Wsparcia na pokrycie wydatków KP PSP w Braniewie - planowana w wysokości 65.000 zł została wykonana w kwocie 65.000 zł co stanowi 100 %,

- za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej - zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodów oraz z tytułu różnych dochodów otrzymano łącznie kwotę 667,95 zł.

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 328,21 zł.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 132.000 zł uzyskano dochód w wysokości 132.000zł, co stanowi 100,0% planu.

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

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

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej .

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

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 7.732.005 zł uzyskano dochód w wysokości 7.762.491,62zł, co stanowi 100,4 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat za wydanie prawa jazdy, zezwoleń – opłat stanowiących dochody powiatu na podstawie ustaw zaplanowane w kwocie 491.400 zł zostały zrealizowane w kwocie 483.826,45 zł co stanowi 98,5%,

- wpływy z tytułu lokalnych opłat – opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 444.707,39 zł,

- pozostałe wpływy z różnych opłat, odsetek oraz z tytułu kar – 15.562,78 zł,

- na planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału powiatu:

a) w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 6.364.554 zł zrealizowano dochód w wysokości 6.364.554 zł tj.100 % planu.

b) w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 453.841 zł zrealizowano dochód w wysokości 453.841 zł co stanowi 100% planu.

#### Dział 758 Różne rozliczenia

#### Plan dochodów w wysokości 42.791.834,05 zł został wykonany w kwocie 42.791.851,69 zł co stanowi100 %,w tym - rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej - wykonanie w kwocie 19.787.909 zł,

**- rozdział 75802 –** uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t – wykonanie w kwocie 3.913.238,05 zł,

**- rozdział 75803 –** część wyrównawcza subwencji ogólnej – wykonanie w kwocie 14.468.476 zł,

- **rozdział 75814** – różne rozliczenia finansowe - wykonanie w kwocie 82.285 zł – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizację dodatkowych zadań oświatowych oraz odsetki bankowe w wysokości 17,64 zł.

- **rozdział 75832** – część równoważąca subwencji ogólnej - wykonanie w kwocie 4.539.926 zł.

**Dział 801 Oświata i Wychowanie**

Na plan dochodów wynoszący 809.143,06 zł zrealizowano dochody w wysokości 751.857,18 zł tj. w 92,9%, w tym:

- **rozdział 80115** – technika– planowane dochody wykonane w 129,9% tj. w kwocie 40.755,49zł.

Dochody własne powiatu zrealizowane przez ZSB w Braniewie, w kwocie 28.755,49 zł. Pochodzą m.in. z opłat za najem pomieszczeń, sprzedaży usług, oraz wpływów z różnych dochodów.

Dochody zrealizowane w kwocie 12.000 zł pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

- **rozdział 80117** – branżowe szkoły I i II stopnia – planowane dochody wykonane w 84,9 % tj. w kwocie 227.293,84 zł.

Dochody własne powiatu zrealizowane przez jednostkę oświatową - ZSZ w Braniewie w kwocie 77.293,84 zł. Pochodzą m.in. z opłat za najem pomieszczeń, sprzedaży usług, oraz wpływów z różnych dochodów i różnych opłat.

Dochody w kwocie 200.000 zł pozyskane z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego „Rekonstrukcja stolarki okiennej w zabytkowym budynku dawnego Kolegium Jezuickiego w Braniewie”

- **rozdział 80120** – licea ogólnokształcące – planowane dochody wykonane w kwocie 71.243,09 zł tj. w

104 %. Zrealizowane dochody bieżące obejmują dochody własne zrealizowane przez jednostki oświatowe – LO w Braniewie i ZSB w Braniewie w kwocie 59.243,09 zł .Pochodzą m.in. z opłat za najem pomieszczeń, sprzedaży usług, oraz wpływów z różnych dochodów i różnych opłat.

Dochody zrealizowane w kwocie 12.000 zł pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

**- rozdział 80134** – szkoły zawodowe specjalne – planowane dochody wykonane w kwocie 3.000 zł tj. w 100% obejmują dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

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

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – planowane dochody w kwocie 28.830,06 zł w formie dotacji

celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zrealizowano w 100%.

**- rozdział 80195 –** pozostała działalność – planowane dochody wykonano w kwocie 330.734,70 zł tj. w

94,3 % , w tym dochód związany z dofinansowaniem do projektów realizowanych przy udziale środków unijnych przez jednostki organizacyjne powiatu wynosi 202.612,93 zł.

Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie pn. „TLS – nasz pasja i przyszłość” w ramach programu ERASMUS +.

Dodatkowo w 2023 roku pozyskano dotację celową na realizację zadań wynikających z rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 98.121,77 zł oraz z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę „ dotacje celowe w kwocie 30.000 zł.

**Dział 851 Ochrona Zdrowia**

Planowana kwota dochodów – 22.800 zł zrealizowana została w 100% tj. w kwocie 22.800 zł.

Dochody zrealizowano z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na ratownictwo medyczne.

**Dział 852 Pomoc Społeczna**

Planowana kwota dochodów w wysokości 5.525.510 zł została zrealizowana w 102,8 % to jest w wysokości 5.679.708,07 zł, w tym:

-**rozdział 85202- domy pomocy społecznej -** na planowane dochody w wysokości 4.630.926 zł zrealizowano

dochody w kwocie 4.782.763,57 zł co stanowi 103,3 %, w tym:

a/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu została zrealizowana w kwocie 1.638.977,44 zł,

b/ dochody własne – planowane w wysokości 2.943.823 zł zostały wykonane w kwocie 3.143.786,13 zł, tj. w 206,8%. Dochody własne powiatu realizowane przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie obejmują dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w jednostce, wpływy z różnych dochodów, dochody z tytułu sprzedaży składników majątku oraz odsetek bankowych.

**- 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 887.697zł zrealizowano dochód w kwocie 887.697,23 zł co stanowi 100 %.

- za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej - zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodów otrzymano łącznie kwotę 0,23 zł.

**- rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - na planowane dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.300 zł zrealizowano dochód w kwocie 6.300 zł co stanowi 100 %.

**- rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie**– wykonano dochody w kwocie 2.947,27 zł.

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

Na planowaną kwotę dochodów 971.809 zł uzyskano 1.003.672,74 zł co stanowi 103,3%, w tym:

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

Planowana dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami została wykonana w 99,7% tj. w kwocie 305.985,73zł.

W 2023 roku pozyskano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 389 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań przez zespoły orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Dodatkowo uzyskano dochód w kwocie 294,90 zł z tytułu obsługi zadań z zakresu administracji rządowej związany z pobieraniem opłaty za wydanie karty parkingowej na rzecz Skarbu Państwa.

**- rozdział 85322- Fundusz pracy -**  dochody uzyskane przez powiat na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z Funduszu Pracy dla powiatu przekazywane są środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy. Dochód w 2023 roku z tego tytułu został zrealizowany w kwocie 438.554,19 zł. Ponadto uzyskano środki w wysokości 38.000 zł w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej.

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

Wpływy z różnych dochodów na planowaną kwotę 36.887 zł zrealizowano 177,1% tj. kwotę 65.326,54 zł.

Dochód powiatu z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**- rozdział 85333- powiatowe urzędy pracy**- wykonanie dochodów własnych powiatu w kwocie 155.122,38 zł tj. w 83,2 % . 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.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Na planowaną kwotę dochodów 148.523 zł uzyskano dochód w wysokości 181.441,70 zł co stanowi 122,2 % wielkości planowanej, w tym:

**- rozdział 85403- specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** – dochody własne zrealizowano w 98% tj. w kwocie 29.219,56 zł.

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

- **rozdział 85406 - poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - dochody własne planowane w kwocie 4.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.042,14 zł,

-**rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne** - dochody własne planowe w kwocie 114.700 zł zostały wykonane w wysokości 149.180 zł tj. w 130,1%. Dochody własne powiatu obejmują dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w tym m.in. z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów przebywających w internatach.

**Dział 855 Rodzina**

Na planowaną kwotę dochodów 2.130.237 zł uzyskano dochód w wysokości 2.232.736,36 zł tj.104,8% wielkości planowanej, w tym:

- **rozdział 85508 – rodziny zastępcze** – wykonanie planowanych dochodów w 96,5% tj. w wysokości 699.090,61 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 63.372,82 zł.

b) odpłatność gmin tytułem partycypacji w kosztach utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosła 626.540,89 zł,

c) pozostałe dochody między innymi z odsetek bankowych, wpłat od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności zrealizowano w kwocie 9.176,90 zł.

**- rozdział 85510 –działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** - dochody wykonane w 109,1% tj.

w kwocie 1.533.645,75 zł, w tym:

a) dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień zawartych z powiatami na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych powiatów a przebywających w placówce funkcjonującej na terenie Powiatu Braniewskiego wyniosły 83.466,09 zł,

b) odpłatność gmin tytułem partycypacji w kosztach utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w oparciu o ustawę z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosła 1.407.434,76 zł,

d) dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.256,48 zł,

e) pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 40.488,42 zł.

Dochody własne powiatu obejmują dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania lokali mieszkalnych, wpływy z tytułu innych kar pieniężnych, odsetki bankowe oraz otrzymane darowizny.

W 2023 roku otrzymano darowizny finansowe w kwocie 12.209 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody w wysokości 165.780 zł zostały wykonane w 104,6 % tj. w kwocie 173.438,20 zł i dotyczyły dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat i kar. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Braniewie obejmują m.in. środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w ramach przelewów redystrybucyjnych oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 20.000 zł uzyskano dochód w 100 % wielkości planowanej.

W 2023roku otrzymano pomoc finansową w kwocie 20.000 zł .z Miasta Braniewo na realizacją zadania mającego na celu wsparcie inicjatyw kulturalnych o charakterze ponadgminnym mających szczególne znaczenie dla Powiatu Braniewskiego.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 1.078.942 zł uzyskano dochód w 100 % wielkości planowanej tj. 1.078.941,92 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – środki na modernizację istniejącego boiska szkolnego realizowanej przez Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie.

W układzie strukturalnym dochody powiatu przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Plan 2023 r. | Wykonanie 2023 | Struktura dochodów wykonanych w % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego: | 6.818.395,00 | 6.818.395,00 | 7,06 |
| 1.od osób fizycznych § 0010  2.od osób prawnych § 0020 | 6.354.554,00  453.841,00 | 6.364.554,00  453.841,00 | 6,59  0,47 |
| II. Dochody z majątku powiatu | 512.798,00 | 510.678,40 | 0,53 |
| 1. ze sprzedaży | 28.788,00 | 53.822,63 | 0,06 |
| 2. z najmu i dzierżawy | 484.010,00 | 456.855,77 | 0,47 |
| III. Pozostałe dochody | 5.182.608,00 | 5.445.446,66 | 5,63 |
| 1. **Ogółem dochody własne**   **( I+II+III)** | **12.513.801,00** | **12.774.520,06** | **13,22** |
| IV. Subwencje | **42.709.549,05** | **42.709.549,05** | **44,20** |
| V. Ogółem dotacje i dochody o charakterze celowym otrzymywane od podmiotów zewnętrznych | **41.784.788,86** | **41.143.097,08** | **42,58** |
| 1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu § 2130,6430 | 1.714.103,00 | 1.665.977,44 | 1,72 |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży § 2110,2160 | 8.029.420,60 | 8.024.707,60 | 8,31 |
| 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień  §2057,2059,2120,2310,2320,2710,6257,6258, 6300,6420 | 1.422.538,60 | 737.761,22 | 0,76 |
| 4. Inne dotacje oraz dochody o charakterze celowym otrzymywane od podmiotów zewnętrznych § 2100, 2170,2180,2440,2460,2690,2700,2900,6260,6290, 6350,6370 | 30.618.726,66 | 30.714.650,82 | 31,79 |
| **B. Ogółem subwencje, dotacje oraz dochody o charakterze celowym otrzymywane od podmiotów zewnętrznych**  **(IV+V)** | **84.494.337,91** | **83.852.646,13** | **86,78** |
| **Dochody ogółem ( A+ B )** | **97.008.138,91** | **96.627.166,19** | **100,00** |

Łącznie w skali powiatu w 2023 roku zrealizowano dochody bieżące na kwotę 71.560.436,78 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 25.066.729,41 zł.

Zrealizowane dochody Powiatu Braniewskiego składają się przede wszystkim z subwencji, dotacji celowych oraz dochodów o charakterze celowym otrzymywanych od podmiotów zewnętrznych. Środki te wynoszą 83.852.646,13 zł i stanowią 86,78 % osiągniętych dochodów.

Dochody własne (łącznie z udziałem we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych) to kwota 12.774.520,06 zł co stanowi 13,22% ogólnych wpływów.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonane dochody są wyższe o 19.635.031,82 zł, w tym m.in. :

a) subwencje są wyższe o kwotę 4.796.179,05 zł, przy czym:

- część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o 2.008.527 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej jest niższa o 39.440 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej jest niższa o 325.090 zł,

- w 2023 roku uzyskano dodatkowe środki stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 3.913.238,05 zł, tj. o 3.152.182,05 zł więcej niż w 2022 roku,

b) dotacje oraz dochody o charakterze celowym otrzymywane od podmiotów zewnętrznych są wyższe o 21.365.750,51 zł, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu są wyższe o 344.450,44 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat są niższe o 1.355.612,66 zł,

- pozostałe dotacje oraz dochody o charakterze celowym otrzymywane od podmiotów zewnętrznych są wyższe o 22.376.912,73 zł,

c) dochody własne w stosunku do roku 2022 zmniejszyły się o kwotę 6.526.897,74 zł, przy czym najwyższy spadek dotyczył udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. o kwotę 6.478.506,20 zł, udziały w podatku od osób prawnych zwiększyły się o kwotę 166.409 zł, pozostałe dochody własne zmniejszyły się o kwotę 214.800,54 zł.

**Udzielone pożyczki**

W 2023 roku udzielono Powiatowemu Centrum Medycznemu spółka z o. o z siedzibą w Braniewie przy ul. Moniuszki 13 jednej pożyczki krótkoterminowej w wysokości 700.000 zł z terminem spłaty do

30 grudnia 2023 roku. Pożyczkobiorca dokonał spłaty należnej pożyczki wraz z odsetkami jednorazowo w terminie wynikającym z umów.

Kapitał spółki według stanu na 31 grudnia 2023 roku wynosił 4.543.000 zł. Udziały w 100 % objęte są przez Powiat Braniewski .

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

Plan wydatków wynoszący po zmianach 105.851.481,91 zł zrealizowany został w wysokości 98.895.971,96 zł tj. w 93,4%.

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

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Braniewskiego

przedstawia się następująco:

#### Liceum Ogólnokształcące w Braniewie

Liceum Ogólnokształcące w Braniewie zatrudnia na dzień 31.12.2023 r. 33 nauczycieli na 25,77 etatach

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

Stan uczniów na 31.12.2023 roku wynosi 330. Liczba prowadzonych oddziałów – 11. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba uczniów zwiększyła się o 36 osób, przy zwiększonej o 1 liczbie oddziałów.

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

Realizację zadań w szczegółowości do paragrafu przedstawia poniższa tabela.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** |
|  | Wydatki Bieżące | | | 3 269 592,05 | 3 258 195,35 | 99,7 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **3 269 592,05** | **3 258 195,35** | **99,7** |
|  | **80120** |  | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** | **3 161 749,00** | **3 154 701,18** | **99,8** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300,00 | 3 296,56 | 99,9 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 375 400,00 | 375 380,58 | 100,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 160,00 | 27 159,71 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 375 368,00 | 373 310,54 | 99,5 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 967,00 | 34 446,25 | 98,5 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 840,00 | 3 309,00 | 86,2 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 960,00 | 51 946,88 | 100,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 770,00 | 15 655,27 | 99,3 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 214 000,00 | 213 999,54 | 100,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 108 700,00 | 108 695,91 | 100,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 900,00 | 3 245,00 | 83,2 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 400,00 | 38 394,79 | 100,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 476,00 | 98,4 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 1 092,70 | 68,3 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 740,00 | 87 740,00 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 474,00 | 99,0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 212,00 | 3 147,05 | 98,0 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 938,00 | 3 938,00 | 100,0 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 708 614,00 | 1 706 114,26 | 99,9 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 99 110,00 | 99 109,14 | 100,0 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 770,00 | 770,00 | 100,0 |
|  | **80146** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **10 000,00** | **5 835,70** | **58,4** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 5 835,70 | 58,4 |
|  | **80152** |  | **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMN. PROWADZ. W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓŁN., TECHNIKACH** | **72 270,00** | **72 270,00** | **100,0** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 900,00 | 6 900,00 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 910,00 | 910,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 860,00 | 2 860,00 | 100,0 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 40 600,00 | 40 600,00 | 100,0 |
|  | **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **25 573,05** | **25 388,47** | **99,3** |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 21 375,00 | 21 375,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 674,41 | 3 655,17 | 99,5 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 523,64 | 358,30 | 68,4 |
| **RAZEM:** | | | | **3 269 592,05** | **3 258 195,35** | **99,7** |

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 3.258.195,35 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.675.799 zł, co stanowi 82,13% dokonanych wydatków,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 90.600 zł, co stanowi 2,78% dokonanych wydatków,

c) pozostałe – 491.796,35 zł, co stanowi 15,10% dokonanych wydatków, z czego wydatki związane z „Narodowym Programem Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 wydatkowano 15.000 zł, z otrzymanej dotacji celowej 12.000 zł.

W ramach pozostałych wydatków w 2023 roku w drodze zakupu usług remontowych wykonano m.in. roboty elektryczne łącznie na kwotę 55.000 zł oraz pozostałe roboty remontowe na kwotę 58.649,85zł.

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 198.577,80 zł i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w tym zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 167.065,67 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 roku.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie

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

Według stanu na 31.12.2023r. w szkole kontynuuje naukę  499 uczniów szkół dziennych, w tym:

- w 20 oddziałach technikum naukę kontynuuje 340 uczniów,

- w 6 oddziałach branżowej szkoły zawodowej naukę kontynuuje 159 uczniów,

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2022 liczba uczniów zwiększyła się o 22 osoby.

Liczba oddziałów w stosunku do roku ubiegłego nie zmieniała się.

W szkole zatrudnionych jest 48 pracowników na 40,42 etatach, w tym kadra pedagogiczna – 38 osób na 34,42 etatach, oraz pozostali pracownicy – 10 osób na 10 etatach.

Wykonanie zadań w szczegółowości do paragrafu przedstawia poniższa tabela.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 5 612 719,50 | 5 544 785,40 | 98,8 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 1 548 744,00 | 1 527 489,68 | 98,6 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **5 831 996,50** | **5 754 073,17** | **98,7** |
|  | **80115** |  | **TECHNIKA** | **3 481 639,00** | **3 465 730,48** | **99,5** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 245,00 | 3 243,91 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 396 261,00 | 396 261,00 | 100,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 110,00 | 28 109,76 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 409 514,00 | 409 514,00 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47 616,00 | 47 616,00 | 100,0 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 611,00 | 2 610,88 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 841,00 | 47 841,00 | 100,0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 23 000,00 | 22 979,85 | 99,9 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 115,00 | 22 115,00 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 245 890,00 | 245 890,00 | 100,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 495,00 | 28 494,97 | 100,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 628,00 | 2 628,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 661,00 | 66 454,07 | 99,7 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 269,00 | 4 268,61 | 100,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 829,00 | 1 291,29 | 70,6 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83 815,00 | 83 815,00 | 100,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 655,00 | 655,00 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 020,00 | 1 023,60 | 50,7 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 580,00 | 2 382,37 | 92,3 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 937 493,00 | 1 923 545,86 | 99,3 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 124 991,00 | 124 990,31 | 100,0 |
|  | **80117** |  | **BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA** | **1 924 092,00** | **1 901 782,49** | **98,8** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 648,00 | 1 648,00 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 328,00 | 189 328,00 | 100,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 229,00 | 17 229,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194 660,00 | 194 659,99 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 453,00 | 23 453,00 | 100,0 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 323,00 | 1 322,56 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 631,00 | 22 631,00 | 100,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 505,00 | 3 505,00 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 130 506,00 | 130 506,00 | 100,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 739,00 | 15 738,40 | 100,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 390,00 | 1 390,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 878,00 | 27 777,15 | 99,6 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 608,00 | 2 702,39 | 74,9 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 166,00 | 2 165,76 | 100,0 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 858,00 | 5 858,00 | 100,0 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 951,00 | 690,30 | 72,6 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 283,00 | 41 283,00 | 100,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 322,00 | 322,00 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 995,00 | 489,40 | 49,2 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 282,00 | 1 176,08 | 91,7 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 749,00 | 4 749,00 | 100,0 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 36 125,00 | 32 260,61 | 89,3 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 878 676,00 | 872 100,08 | 99,3 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 76 607,00 | 76 607,00 | 100,0 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 903,00 | 7 903,00 | 100,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 219 277,00 | 209 287,77 | 95,4 |
|  | **80146** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **17 100,00** | **3 844,39** | **22,5** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 100,00 | 1 480,00 | 13,3 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 2 364,39 | 39,4 |
|  | **80152** |  | **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMN. PROWADZ. W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓŁN., TECHNIKACH** | **276 318,00** | **250 596,37** | **90,7** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 110,00 | 109,97 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 962,00 | 24 962,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 161,00 | 21 161,00 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 036,00 | 4 433,02 | 88,0 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 95,00 | 94,56 | 99,5 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 083,00 | 25 278,73 | 78,8 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 460,00 | 25 988,67 | 91,3 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 12 200,00 | 12 200,00 | 100,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 130,00 | 2 009,42 | 94,3 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 37,00 | 37,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 366,00 | 5 066,44 | 94,4 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 261,00 | 140,12 | 53,7 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 140,00 | 80,59 | 57,6 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 786,00 | 4 786,00 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 828,00 | 2 878,78 | 75,2 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 230,00 | 66,90 | 29,1 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 134 090,00 | 119 960,27 | 89,5 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 343,00 | 1 342,90 | 100,0 |
|  | **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **132 847,50** | **132 119,44** | **99,5** |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 33 750,00 | 33 750,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 801,70 | 5 771,40 | 99,5 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 826,80 | 661,50 | 80,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 685,00 | 10 152,54 | 95,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 51 784,00 | 51 784,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **32 000,00** | **31 988,20** | **100,0** |
|  | **90019** |  | **WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA** | **32 000,00** | **31 988,20** | **100,0** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 31 988,20 | 100,0 |
| **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **1 297 467,00** | **1 286 213,71** | **99,1** |
|  | **92601** |  | **OBIEKTY SPORTOWE** | **1 297 467,00** | **1 286 213,71** | **99,1** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 218 525,00 | 207 271,79 | 94,9 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych | 1 078 942,00 | 1 078 941,92 | 100,0 |
| **RAZEM:** | | | | **7 161 463,50** | **7 072 275,08** | **98,8** |

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1.Wydatki bieżące – 5.544.785,40 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.530.244,05 zł, co stanowi 81,71% dokonanych wydatków bieżących,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 129.884 zł, co stanowi 2,35% dokonanych wydatków bieżących,

c) pozostałe – 884.657,35 zł, co stanowi 15,96% dokonanych wydatków bieżących, z czego na realizację programu „Poznaj Polskę” wydatkowano 30.000 zł, wydatki związane z „Narodowym Programem Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 wydatkowano 15.000 zł, z czego z otrzymanej dotacji celowej 12.000 zł.

W trakcie roku budżetowego jednostka wykonała szereg prac remontowych pracowni, klas oraz innych pomieszczeń użytkowanych przez szkołę, w tym wymiany instalacji elektrycznej wraz z lampami w kilku klasach lekcyjnych.

2. Wydatki majątkowe – 1.527.489,68 zł.

Nakłady na inwestycje dotyczyły:

- modernizacji boiska szkolnego w kwocie 1.286.213,71 zł, z czego kwota 1.078.941,92 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych,

- rekonstrukcji stolarki okiennej w zabytkowym budynku dawnego Kolegium Jezuickiego w Braniewie w kwocie 241.275,97 zł, z czego 200.000 zł ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków,

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 352.584,51 zł w tym:

1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 343.292,75 zł, z tego zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 280.365,89 zł,

2/ z tytułu zakupu energii – 9.291,76 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 roku.

**Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie**

Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie należy do drugiej z bardziej liczebnych szkół ponadpodstawowych w naszym powiecie.

Szkoła zatrudnia 50 osób na 47,79 etatu, w tym 36 nauczycieli na 34,46 etatu oraz 14 pracowników administracji i obsługi na 13,33 etatu.

Według stanu na 31.12.2023 r. do szkoły uczęszcza 332 uczniów.

Nauka prowadzona jest w 17 oddziałach.

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2022 liczba uczniów zmniejszyła się o 15 osób, przy utrzymaniu liczby prowadzonych oddziałów.

Placówka prowadzi internat, w którym na 31.12.2023 roku przebywało 57 uczniów. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2022 liczba uczniów spadła o 4 osoby.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par.** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** |
|  | Wydatki Bieżące | | | 6 435 035,20 | 6 273 347,13 | 97,5 |
| **752** |  |  | **OBRONA NARODOWA** | **63 800,00** | **63 800,00** | **100,0** |
|  | **75295** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **63 800,00** | **63 800,00** | **100,0** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 800,00 | 63 800,00 | 100,0 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **5 597 187,20** | **5 494 715,22** | **98,2** |
|  | **80115** |  | **TECHNIKA** | **2 983 444,00** | **2 919 636,51** | **97,9** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 900,00 | 2 899,48 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 647 217,00 | 646 808,29 | 99,9 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 747,00 | 42 746,52 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 348 304,00 | 342 802,91 | 98,4 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 013,00 | 26 645,23 | 80,7 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 7 396,42 | 94,8 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 173 900,00 | 173 900,00 | 100,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 62 658,00 | 60 124,54 | 96,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 385,00 | 30 385,00 | 100,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 995,00 | 2 858,76 | 95,5 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 080,00 | 3 899,60 | 95,6 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 888,00 | 79 888,00 | 100,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 546,00 | 455,00 | 83,3 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 536,00 | 1 536,00 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 624,00 | 62,4 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 247,00 | 1 651,12 | 73,5 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 428 473,00 | 1 381 261,50 | 96,7 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 54 555,00 | 54 554,14 | 100,0 |
|  | **80120** |  | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** | **2 204 028,00** | **2 180 858,91** | **98,9** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 708,00 | 2 699,49 | 99,7 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177 989,00 | 177 423,27 | 99,7 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 828,00 | 13 827,90 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 261 721,00 | 260 018,45 | 99,3 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 425,00 | 23 685,86 | 89,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 5 392,01 | 98,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 000,00 | 50 993,33 | 100,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 174 300,00 | 174 300,00 | 100,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 859,00 | 50 679,70 | 99,6 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 385,00 | 30 096,06 | 99,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 995,00 | 2 612,76 | 87,2 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 960,00 | 2 858,01 | 96,6 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 073,00 | 54 073,00 | 100,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50,00 | 22,73 | 45,5 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 150,00 | 911,00 | 79,2 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 346,00 | 2 198,90 | 65,7 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1205 457,00 | 1 189 784,58 | 98,7 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 130 882,00 | 130 881,86 | 100,0 |
|  | **80146** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **21 000,00** | **14 357,95** | **68,4** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 575,00 | 35,8 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | 10 782,95 | 98,0 |
|  | **80152** |  | **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMN. PROWADZ. W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓŁN., TECHNIKACH** | **118 551,00** | **110 069,34** | **92,8** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 088,00 | 11 990,27 | 91,6 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 161,00 | 849,42 | 73,2 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 000,00 | 11 985,10 | 99,9 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 87,68 | 17,5 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 65 204,00 | 58 559,63 | 89,8 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 98,00 | 97,24 | 99,2 |
|  | **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **270 164,20** | **269 792,51** | **99,9** |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 40 500,00 | 40 500,00 | 100,0 |
|  |  | 3267 | Inne formy pomocy dla uczniów | 30 240,00 | 30 240,00 | 100,0 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 752,00 | 1 752,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 962,04 | 6 925,63 | 99,5 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 718,00 | 717,40 | 99,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 992,16 | 661,51 | 66,7 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 67,00 | 66,45 | 99,2 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 444,00 | 2 443,24 | 100,0 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 181 674,00 | 181 671,28 | 100,0 |
|  |  | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 815,00 | 4 815,00 | 100,0 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **686 162,00** | **627 032,74** | **91,4** |
|  | **85410** |  | **INTERNATY I BURSY SZKOLNE** | **686 162,00** | **627 032,74** | **91,4** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 184,84 | 92,4 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 573,00 | 27 550,79 | 99,9 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 234,00 | 3 233,53 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 193,00 | 45 165,51 | 99,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 519,00 | 5 019,09 | 90,9 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 67 723,00 | 67 723,00 | 100,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 240,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 | 209 534,34 | 99,8 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 476,00 | 1 476,00 | 100,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 412,00 | 18 412,00 | 100,0 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 277 808,00 | 219 709,78 | 79,1 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 14 784,00 | 14 783,86 | 100,0 |
| **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **87 886,00** | **87 799,17** | **99,9** |
|  | **92601** |  | **OBIEKTY SPORTOWE** | **87 886,00** | **87 799,17** | **99,9** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 446,56 | 89,3 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 568,00 | 54 566,64 | 100,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 173,00 | 4 172,24 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 999,00 | 9 969,37 | 99,7 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 430,00 | 1 428,36 | 99,9 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 9 968,00 | 9 968,00 | 100,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 85,00 | 85,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 100,0 |
| **RAZEM:** | | | | **6 435 035,20** | **6 273 347,13** | **97,5** |

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące –6.273.347,13 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.771.849,51 zł, co stanowi 76,07 % dokonanych wydatków,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 154.036 zł, co stanowi 2,46% dokonanych wydatków,

c) pozostałe –1.347.461,62 zł, co stanowi 21,48% dokonanych wydatków.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym w kwocie 221.705,37 zł na realizację projektu pn. ”TSL – nasza pasja i przyszłość” w ramach programu Erasmus + - kształcenie i szkolenie zawodowe.

W jednostce zrealizowano kolejny projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej na kwotę 63.800 zł, z czego dofinansowanie MON wyniosło 51.040 zł. Dzięki pozyskanym środkom zakupiono umundurowanie dla uczniów liceum ogólnokształcącego o profilu wojskowym.

W trakcie roku budżetowego jednostka wykonała szereg prac remontowych pracowni, klas oraz innych pomieszczeń użytkowanych przez szkołę, w tym m.in. wykonano II etap remontu holu I pietra szkoły łącznie z wymianą grzejników oraz remontem pomieszczenia radiowęzła za kwotę 130 748,63zł.

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 387.920,59 zł w tym:

1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 339.586,88 zł, z tego zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 285.801,61 zł,

2/ z tytułu zakupu energii – 47.780,21 zł,

3/ z tytułu zakupu usług pozostałych – 553,50 zł.

Stan zobowiązań w jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 387.920,59 zł i dotyczył

wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, z tego zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 285.801,61zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na 31.12.2023 roku. .

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie

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

W ramach jednostki w 2023 roku prowadzone były następujące szkoły:

1.szkoły podstawowe specjalne

2.szkoły specjalne przysposabiające do pracy

3.branżowe szkoły I stopnia.

Liczba zatrudnionych pracowników według stanu na 31.12.2023 r. wynosi 51 osób; zatrudnienie w etatach – 49,38 w tym kadra pedagogiczna w ilości 40 osób zatrudnionych na 40 etatach oraz pozostali pracownicy to 13 osób zatrudnionych na 11,38 etatu (2 nauczycieli pracuje w administracji na część etatu).

Według stanu na 31 grudnia 2023 roku naukę pobiera 109 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba uczniów zmniejszyła się o 3 osoby.

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

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

W internacie wg stanu na 31.12.2023r. przebywało 42 wychowanków w 4 grupach wychowawczych.

Placówka usytuowana jest obecnie w 2 punktach miasta:

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

jednostce wojskowej),

- budynek w Braniewie przy ulicy Rzemieślniczej .

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 7 542 431,11 | 7 406 647,19 | 98,2 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **4 339 639,11** | **4 299 560,06** | **99,1** |
|  | **80102** |  | **SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE** | **3 047 505,00** | **3 014 097,86** | **98,9** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 280,00 | 83 280,00 | 100,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 561,00 | 4 560,29 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 410 772,00 | 395 403,39 | 96,3 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 58 532,00 | 41 513,69 | 70,9 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 121,00 | 22 121,00 | 100,0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 41 696,00 | 40 869,73 | 98,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 111,00 | 2 111,00 | 100,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 244,00 | 2 094,00 | 93,3 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 234,00 | 234,00 | 100,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 710,00 | 1 667,03 | 97,5 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 590,00 | 590,00 | 100,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 991,00 | 75 991,00 | 100,0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 609,00 | 2 609,00 | 100,0 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 850,00 | 850,00 | 100,0 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 570,00 | 9 570,00 | 100,0 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 151 841,00 | 2 151 841,00 | 100,0 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 136 343,00 | 136 342,73 | 100,0 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1350,00 | 1 350,00 | 100,0 |
|  | **80134** |  | **SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE** | **1 111 812,00** | **1 106 321,45** | **99,5** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 558,00 | 130 558,00 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18465,00 | 13 204,07 | 71,5 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 926,00 | 14 907,99 | 99,9 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 42 500,00 | 42 500,00 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 85 193,00 | 85 089,64 | 99,9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 34 892,31 | 99,7 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 344,00 | 25 344,00 | 100,0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 408,00 | 1 408,00 | 100,0 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 696 894,00 | 696 894,00 | 100,0 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 55 024,00 | 55 023,44 | 100,0 |
|  | **80153** |  | **ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZEBNYCH** | **28 830,06** | **28 830,06** | **100,0** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 415,40 | 28 415,40 | 100,0 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 414,66 | 414,66 | 100,0 |
|  | **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **151 492,05** | **150 310,69** | **99,2** |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 43 875,00 | 43 875,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 642,21 | 20 642,21 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 914,84 | 1 733,48 | 59,5 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 060,00 | 75 060,00 | 100,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **3 202 792,00** | **3 107 087,13** | **97,0** |
|  | **85403** |  | **SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE** | **2 874 625,00** | **2 819 047,93** | **98,1** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 499,99 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 595 054,00 | 595 054,00 | 100,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 692,00 | 35 691,02 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 299 229,00 | 299 229,00 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 413,00 | 31 821,81 | 89,9 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 695,00 | 3 695,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 706,00 | 62 706,00 | 100,0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 080,00 | 1 074,75 | 99,5 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 150 211,00 | 128 415,77 | 85,5 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 649,00 | 19 649,00 | 100,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 408,00 | 4 385,00 | 99,5 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 588,00 | 142 588,00 | 100,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 969,00 | 2 966,45 | 99,9 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 841,00 | 5 841,00 | 100,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 067,00 | 65 067,00 | 100,0 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 56,00 | 56,00 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 751,00 | 3 149,87 | 29,3 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 316 233,00 | 1 293 675,84 | 98,3 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 104 483,00 | 104 482,43 | 100,0 |
|  | **85404** |  | **WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA** | **302 167,00** | **265 061,94** | **87,7** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 064,00 | 42 656,02 | 99,1 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 094,00 | 2 754,51 | 45,2 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 160,00 | 160,00 | 100,0 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 90,00 | 90,00 | 100,0 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 61,00 | 61,00 | 100,0 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 238 253,00 | 204 895,84 | 86,0 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 755,00 | 9 754,57 | 100,0 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 90,00 | 90,00 | 100,0 |
|  | **85446** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **26 000,00** | **22 977,26** | **88,4** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 12 977,80 | 86,5 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | 9 999,46 | 90,9 |
| **RAZEM:** | | | | **7 542431,11** | **7 406 647,19** | **98,2** |

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 7.406.647,19 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.453.254,21 zł, co stanowi 87,13 % dokonanych wydatków,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 166.402 zł, co stanowi 2,25% dokonanych wydatków,

c) pozostałe – 786.990,98 zł, co stanowi 11,07% dokonanych wydatków, z czego wydatki na zadania wynikających z rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wynoszą 98.121,77 zł, wydatki związane z „Narodowym Programem Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 wydatkowano 3.750 zł, z czego z otrzymanej dotacji celowej 3.000 zł.

W trakcie roku budżetowego jednostka wykonała szereg prac remontowych pracowni, klas, stołówki oraz innych pomieszczeń użytkowanych przez szkołę. Zrealizowano również wykonanie bramy i furtki na terenie wjazdu do placówki

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 466.516,31 zł, w tym:

1/z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 464.511,52 zł, z tego zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 389.264,79 zł,

2/z tytułu zakupu energii – 2.004,79 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Braniewie zatrudnia na dzień 31.12.2023 r. ogółem 14 osób na

12,6 etatu, w tym:

- pracowników pedagogicznych – 10 osób na 9,75 etatu,

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

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

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

informacyjnej i mediacyjnej oraz interwencyjnej w środowisku ucznia.

Jednostka swoim zasięgiem obejmuje: 8 przedszkoli, 13 szkół podstawowych, 3 szkoły ponadpodstawowe oraz 3 inne placówki – PDD we Fromborku oraz niepubliczne domy dziecka prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny w Braniewie.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 1 604 394,45 | 1 481 632,44 | 92,3 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **1 604 394,45** | **1 481 632,44** | **92,3** |
|  | **85406** |  | **PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE** | **1 574 589,00** | **1 459 490,42** | **92,7** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 720,00 | 363,45 | 50,5 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 1020,00 | 190 111,02 | 100,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 958,00 | 11 957,71 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 196 487,00 | 179 854,97 | 91,5 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 823,00 | 21 145,92 | 76,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 420,00 | 42,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 500,00 | 45 485,59 | 100,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 400,00 | 1 398,66 | 99,9 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 27 780,00 | 27 779,78 | 100,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 5 835,00 | 89,8 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 950,00 | 2 920,00 | 99,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 250,00 | 22 066,69 | 91,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 5 100,34 | 85,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 4 590,94 | 91,8 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 920,00 | 44 920,00 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 740,00 | 4 874,00 | 63,0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 317,00 | 4 550,88 | 62,2 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 798,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 904 815,00 | 829 546,40 | 91,7 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 56 570,00 | 56 569,07 | 100,0 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 941,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85446** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **15 000,00** | **7 402,78** | **49,4** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 473,60 | 34,7 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 3 929,18 | 78,6 |
|  | **85495** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **14 805,45** | **14 739,24** | **99,6** |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 12 375,00 | 12 375,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 127,29 | 2 116,18 | 99,5 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 303,16 | 248,06 | 81,8 |
| **RAZEM:** | | | | **1 604 394,45** | **1 481 632,44** | **92,3** |

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1.Wydatki bieżące – 1.481.632,44 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.296.520,21 zł, co stanowi 87,51 % dokonanych wydatków,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.920 zł, co stanowi 3,04% dokonanych wydatków,

c) pozostałe – 140.192,23 zł, co stanowi 9,47% dokonanych wydatków.

2.Wydatki majątkowe – nie wystąpiły .

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 87.432,63 zł

i dotyczył zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, w tym zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 73.160,76 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023r.

# Powiatowy Dom Dziecka „ Promyk” we Fromborku

Powiatowy Dom Dziecka ” Promyk” we Fromborku jest placówką opiekuńczo- wychowawczą na terenie której wg stanu na 31 grudnia 2023 roku przebywało 12 wychowanków

Średnioroczna liczba wychowanków w placówce wynosiła 12,66 osób.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r. w osobach - 8, w etatach – 6,75.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 774 863,00 | 757 604,86 | 97,8 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **7 000,00** | **6 869,55** | **98,1** |
|  | **85412** |  | **KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY** | **7 000,00** | **6 869,55** | **98,1** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 869,55 | 98,1 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **767 863,00** | **750 735,31** | **97,8** |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** | **767 863,00** | **750 735,31** | **97,8** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 978,00 | 98,9 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 400,00 | 9 020,00 | 96,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 382 318,00 | 382 278,38 | 100,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 863,00 | 24 862,43 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 169,00 | 69 548,53 | 97,7 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 996,00 | 9 752,37 | 97,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 10 635,00 | 96,7 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 410,00 | 51 385,91 | 100,0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 35 000,00 | 34 922,26 | 99,8 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 69 337,00 | 63 839,34 | 92,1 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 12 706,43 | 70,6 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 1 585,00 | 88,1 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 585,00 | 61 135,02 | 99,3 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 668,00 | 1 514,48 | 90,8 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 210,40 | 14,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 626,00 | 11 626,00 | 100,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 182,00 | 2 182,00 | 100,0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9,00 | 8,76 | 97,3 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 545,00 | 51,5 |
| **RAZEM:** | | | | **774 863,00** | **757 604,86** | **97,8** |

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1.Wydatki bieżące – 757 604,86 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 497.076,71 zł, co stanowi 65,62% dokonanych wydatków,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.626 zł, co stanowi 1,54 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe – 248.902,15 zł, co stanowi 32,86% dokonanych wydatków, z tego m.in. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 51.385,91 zł, na zakup artykułów żywnościowych – 34.922,26 zł, na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku wydatkowano kwotę 6.869,55 zł.

2. Wydatki majątkowe –nie wystąpiły.

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

Średni koszt utrzymania dziecka, będący podstawą partycypacji w ponoszonych kosztach utrzymania placówki, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego wyniósł 6.462,6 zł miesięcznie.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 31.660,54 zł i dotyczył wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, z tego zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 26.403,59 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023r.

# Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze ” we Fromborku

Powiatowy Dom Dziecka ”Słoneczne Wzgórze” we Fromborku jest placówką opiekuńczo- wychowawczą na terenie której wg stanu na 31 grudnia 2023 roku przebywało 14 wychowanków.

Średnioroczna liczba wychowanków w placówce wynosiła 14,14 osób.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r. w osobach -18, w etatach – 14,5.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 1 756 366,00 | 1 704 278,64 | 97,0 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **12 290,00** | **12 282,77** | **99,9** |
|  | **85412** |  | **KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY** | **12 290,00** | **12 282,77** | **99,9** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 290,00 | 12 282,77 | 99,9 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **1 744 076,00** | **1 691 995,87** | **97,0** |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** | **1 744 076,00** | **1 691 995,87** | **97,0** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 950,00 | 6 945,63 | 99,9 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 900,00 | 8 836,00 | 99,3 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 016 602,00 | 1 016 497,70 | 100,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 241,00 | 64 240,71 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 091,00 | 178 479,91 | 95,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 137,00 | 21 197,04 | 81,1 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 100,00 | 11 025,00 | 99,3 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 066,00 | 79 021,88 | 99,9 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 45 950,00 | 45 880,11 | 99,8 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 101 201,00 | 74 636,24 | 73,8 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 76 500,39 | 95,6 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 3 600,00 | 90,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 281,00 | 61 082,97 | 93,6 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 598,00 | 1 514,46 | 58,3 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 1 320,67 | 73,4 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 494,00 | 32 494,00 | 100,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 002,00 | 7 002,00 | 100,0 |
|  |  | 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 | 1 900,00 | 1 695,00 | 89,2 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 316,00 | 0,00 | 0,0 |
| **RAZEM:** | | | | **1 756 366,00** | **1 704 278,64** | **97,0** |

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1.Wydatki bieżące – 1.704.278,64 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.291.440,36 zł, co stanowi 75,78% dokonanych wydatków,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.494 zł, co stanowi 1,91% wydatków bieżących,

c) pozostałe – 380.344,28 zł, co stanowi 22,32% dokonanych wydatków, z tego m.in. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 79.021,88 zł, na zakup artykułów żywnościowych – 45.880,11 zł, na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku wydatkowano 12.282,77 zł.

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

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

Średni koszt utrzymania dziecka, będący podstawą partycypacji w ponoszonych kosztach utrzymania placówki opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego wynosi 6.995,10 zł miesięcznie.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 91.707,17 zł, w tym:

1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 88.600,12 zł, z tego zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 74.347,74 zł,

2/ z tytułu zakupu energii – 3.107,05 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023r.

#### Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie

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

Według stanu na 31 grudnia 2023 roku w placówce przebywało 67 mieszkańców, w tym 25 osób przyjętych do placówki przed 2004 rokiem.

Przeciętna miesięczna liczba mieszkańców za 2023 roku wynosiła 66,39, w tym:

- mieszkańcy przyjęci do placówki przed 1 stycznia 2004 roku – 26,33,

- mieszkańcy przyjęci do placówki po 1 stycznia 2004 roku – 40,06.

Placówka według stanu na 31.12.2023 roku zatrudniała 50 pracowników na 50 etatach.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 5 758 869,00 | 5 528 168,33 | 96,0 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 914 620,00 | 408 220,71 | 44,6 |
| **852** |  | | **POMOC SPOŁECZNA** | **6 673 489,00** | **5 936 389,04** | **89,0** |
|  | **85202** | | **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** | **6 673 489,00** | **5 936 389,04** | **89,0** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 787,00 | 26 713,74 | 79,1 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 311 434,00 | 3 270 282,13 | 98,8 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 187 906,00 | 187 905,96 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 582 584,00 | 570 183,80 | 97,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 57 136,00 | 53 557,64 | 93,7 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 135 871,00 | 135 328,00 | 99,6 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 476 325,00 | 336 047,40 | 70,6 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 438 049,00 | 428 133,80 | 97,7 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 27 608,00 | 27 599,84 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 122 990,00 | 118 734,33 | 96,5 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 847,00 | 24 829,15 | 99,9 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 54 550,00 | 54 283,00 | 99,5 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 273,00 | 109 397,22 | 98,3 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 844,00 | 3 926,80 | 81,1 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 578,00 | 3 182,00 | 88,9 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 126 108,00 | 126 108,00 | 100,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 743,00 | 4 743,00 | 100,0 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 920,00 | 900,20 | 97,8 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3,00 | 2,87 | 95,7 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 372,00 | 14 945,60 | 91,3 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 194,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 33 247,00 | 31 363,85 | 94,3 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 914 620,00 | 408 220,71 | 44,6 |
| **RAZEM:** | | | | **6 673 489,00** | **5 936 389,04** | **89,0** |

Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków jednostki są:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 1.638.977,44 zł, w tym dodatkowe środki z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę dodatków dla osób zatrudnionych w domach pomocy społecznej w kwocie 300.530,44 zł,

- dochody własne powiatu w kwocie 3.143.786,13 zł, z czego dochód z tytułu odpłatności mieszkańców i gmin wynosi 3.111.333,02 zł.

Średni koszt utrzymania mieszkańca będący podstawą partycypacji w ponoszonych kosztach utrzymania placówki opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego w okresie styczeń – luty wyniósł 4.732,81 zł miesięcznie, w okresie marzec – grudzień wyniósł 5.773 zł miesięcznie.

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 5.528.168,33 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.248.621,38 zł, co stanowi 76,86% dokonanych wydatków bieżących,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 126.108 zł, co stanowi 2,29% dokonanych wydatków bieżących,

c) pozostałe – 1.153.438,95 zł, co stanowi 20,87% dokonanych wydatków bieżących, z tego między innymi na zakup żywności wydatkowano 428.133,80 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 336.047,40 zł oraz na zakup usług remontowych wydatkowano 24.829,15 zł.

2. Wydatki majątkowe – 408.220,71 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono i wymieniono windę osobową w budynku, kwota wydatkowana na ten cel – 393.120 zł, poniesiono również nakłady na termomodernizację budynku Siedziby PDPS w Braniewie w wysokości 15.100,71 zł.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 272.515,42 zł, w tym:

1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 258.830,92 zł, z tego z zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 214.347,45 zł,

2/ z tytułu zakupu energii – 8.745,47 zł.

3/ z tytułu zakupu usług pozostałych – 3.343,03 zł,

4/ z tytułu różnych opłat i składek – 1.596 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023r.

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie**

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

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

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

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

W jednostce według stanu na dzień 31.12.2023 roku zatrudnionych jest 16 osób na 16 etatach, w tym 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | | | **Par** | | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** |
|  |  | | |  | | Wydatki Bieżące | 3 823 438,00 | 3 199 575,75 | 83,7 |
| **852** |  | | |  | | **POMOC SPOŁECZNA** | **914 689,00** | **879 326,96** | **96,1** |
|  | **85205** | | |  | | **ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE** | **10 300,00** | **10 300,00** | **100,0** |
|  |  | | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,0 |
|  |  | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
|  | **85218** | | |  | | **POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE** | **870 379,00** | **835 416,96** | **96,0** |
|  |  | | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 399,00 | 80,0 |
|  |  | | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 584 926,00 | 565 672,60 | 96,7 |
|  |  | | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 057,00 | 38 056,62 | 100,0 |
|  |  | | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 284,00 | 104 049,18 | 91,0 |
|  |  | | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 748,00 | 14 124,92 | 95,8 |
|  |  | | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 580,00 | 29 096,90 | 98,4 |
|  |  | | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 487,00 | 29 439,28 | 99,8 |
|  |  | | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 343,00 | 57,2 |
|  |  | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 25 903,00 | 24 681,32 | 95,3 |
|  |  | | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 710,00 | 2 701,25 | 99,7 |
|  |  | | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 648,00 | 43,2 |
|  |  | | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 483,00 | 18 004,18 | 97,4 |
|  |  | | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | 2 325,50 | 86,1 |
|  |  | | | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 401,00 | 3 875,21 | 88,1 |
|  | **85220** | | |  | | **JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ** | **34 010,00** | **33 610,00** | **98,8** |
|  |  | | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 | 350,00 | 100,0 |
|  |  | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 33 660,00 | 33 260,00 | 98,8 |
| **853** |  | | |  | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **309 634,00** | **306 374,73** | **98,9** |
|  | **85321** | | |  |  | **ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI** | **309 634,00** | **306 374,73** | **98,9** |
|  |  | | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 759,00 | 129 758,73 | 100,0 |
|  |  | | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 317,00 | 9 316,41 | 100,0 |
|  |  | | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 365,00 | 25 365,00 | 100,0 |
|  |  | | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 647,00 | 1 644,20 | 99,8 |
|  |  | | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 448,00 | 41 109,50 | 99,2 |
|  |  | | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 411,00 | 22 408,06 | 100,0 |
|  |  | | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 10,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 71 461,00 | 70 893,86 | 99,2 |
|  |  | | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 294,55 | 99,6 |
|  |  | | | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 718,00 | 389,00 | 14,3 |
|  |  | | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 876,00 | 3 875,42 | 100,0 |
|  |  | | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 320,00 | 320,00 | 100,0 |
|  |  | | | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2,00 | 0,00 | 0,0 |
| **855** |  | | |  |  | **RODZINA** | **2 599 115,00** | **2 013 874,06** | **77,5** |
|  | **85508** |  | |  | | **RODZINY ZASTĘPCZE** | **2 383 448,00** | **1 839 076,17** | **77,2** |
|  |  | | | 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 474 772,00 | 1 231 980,84 | 83,5 |
|  |  | | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 663,00 | 220 982,98 | 99,2 |
|  |  | | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 628,00 | 14 627,82 | 100,0 |
|  |  | | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 638,00 | 73 119,19 | 61,1 |
|  |  | | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 065,00 | 8 440,04 | 49,5 |
|  |  | | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 468 000,00 | 227 853,62 | 48,7 |
|  |  | | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 470,63 | 99,3 |
|  |  | | | 4220 | | Zakup środków żywności | 500,00 | 311,37 | 62,3 |
|  |  | | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 632,00 | 84,3 |
|  |  | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 36 780,00 | 34 558,58 | 94,0 |
|  |  | | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 11 700,00 | 10 492,11 | 89,7 |
|  |  | | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 155,00 | 7 154,62 | 100,0 |
|  |  | | | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 34,68 | 6,9 |
|  |  | | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 919,13 | 96,0 |
|  |  | | | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 797,00 | 2 498,56 | 89,3 |
|  | **85510** | |  |  | | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** | **215 667,00** | **174 797,89** | **81,0** |
|  |  | | | 3110 | | Świadczenia społeczne | 215 667,00 | 174 797,89 | 81,0 |
| **RAZEM:** | | | | | | | **3 823 438,00** | **3 199 575,75** | **83,7** |

Jednostka finansowana z dotacji celowych i z dochodów powiatu.

Łącznie na przestrzeni 2023 roku w jednostce zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 3.199.575,75 zł.

Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Wydatki wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się jak niżej:

1/ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.300 zł, co stanowi 0,33 % ogółem wydatków.

W ramach realizacji programu zorganizowano szkolenia dedykowane 15 uczestnikom z rodzin zastępczych oraz 18 pracownikom socjalnym z ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu.

2/ powiatowe centra pomocy rodzinie – 835.416,96 zł co stanowi 26,11% ogółem dokonanych wydatków.

W analizowanym okresie w tym rozdziale wydatkowano na :

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 754.875,43 zł,

b/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.004,18 zł,

c/ pozostałe wydatki – 62.537,35 zł.

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

Zrealizowano wydatki w kwocie 33.610 zł stanowią 1,05% ogółem dokonanych wydatków.

Przeprowadzono 414 konsultacji psychologicznych, w ramach których wsparcie otrzymało 141 osób z 22 rodzin.

4/ zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 306.374,73 zł co stanowi 5,58 % ogółem dokonanych wydatków.

W analizowanym okresie w tym rozdziale wydatkowano na :

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 207.193,84 zł,

b/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.875,42 zł,

c/ pozostałe wydatki – 95.305,47

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

W 2023 roku wydano 1338 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 278 kart parkingowych.

5/ rodziny zastępcze – 1.839.076,17 zł co stanowi 57,48 % ogółem dokonanych wydatków.

W analizowanym okresie w tym rozdziale wydatkowano na:

a/ na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej kwotę 511.827,01 zł. W rodzinie zastępczej spokrewnionej przebywa 59 dzieci.

b/ na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej kwotę 343.050,39 zł. W rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa 30 dzieci.

c/ na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych kwotę 107.345,63zł.

W rodzinach zastępczych zawodowych przebywa 12 dzieci.

d/ na świadczenia związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci w rodzinnym domu dziecka, gdzie przebywa łącznie 12 dzieci kwotę 87.328,83 zł,

e/ na świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego rodzinnego domu dziecka i rodziny zastępczej zawodowej kwotę 47.444,94 zł.

Dodatkowo na wynagrodzenie 4 rodzin zastępczych zawodowych wraz z pochodnymi wydatkowano 152.876,03 zł, zaś na wynagrodzenie osób zatrudnionych do pomocy w opiece nad dziećmi w rodzinie zastępczej wydatkowano 70.472,67 zł

W 2023 roku przyjęto 15 dzieci do rodzin zastępczych. Świadczenia jednorazowe na pokrycie kosztów nowo przyjętego dziecka do rodziny zastępczej wypłacono w kwocie 24.616,84 zł.

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

poprzez:

a/ pomoc na kontynuowanie nauki, której udzielono dla 8wychowanków na kwotę 50.035,10 zł,

b/ pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienia się (pomoc pieniężna i pomoc w formie rzeczowej), której udzielono 12 wychowankom na kwotę 49.498 zł.

W ramach programu rządowego określonego „Rządowym Programem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.” wydatkowano kwotę 38.000 zł. Ze środków pochodzących z Funduszu Pracy dofinansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi w okresie od 01.06.2023 do 31. 12.2023 roku dla 3 rodzin zastępczych oraz 1 prowadzącego rodzinny dom dziecka.

6/działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych- zrealizowano wydatki w kwocie 174.797,89zł, co stanowi 5,47% ogółem dokonanych wydatków, w tym na realizację świadczeń społecznych wydatkowano

174.797,89 zł.

W ramach dokonanych wydatków m.in. udzielono pomocy w usamodzielnieniu się pełnoletnim wychowankom, którzy opuszczają placówki opiekuńczo - wychowawcze poprzez pomoc na kontynuowanie nauki dla 8 osób na kwotę 44.859 zł, oraz pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienia się 22 osób (pomoc pieniężna i pomoc w formie rzeczowej) na kwotę 104.276zł.

W ramach dokonywanych wydatków m.in. udzielono pomocy w usamodzielnieniu się pełnoletnim wychowankom, którzy opuszczają Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze poprzez pomoc na kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków na kwotę 21.988,89 zł oraz pomoc na zagospodarowanie dla 1 wychowanka na kwotę 3.674 zł.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 84.585,76zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych – 84.585,76 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego

zobowiązania wynoszą 70.470,76 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 roku.

# Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

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

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

Stan zatrudnienia w jednostce na 31 grudnia 2023 r. wynosi 38 osób zatrudnionych na 37,5 etatu, w tym pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony – 28 osób.

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

Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku wynosiło 37,04 osób – 36,54 etatów.

W 2023 roku jednostka korzystała z okresowego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 11 robotników drogowych.

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

Do najważniejszych robót na drogach powiatowych wykonanych w ramach prac bieżących w 2023 roku należy zaliczyć m.in. remonty bieżące nawierzchni dróg, budowę, przebudowę i remont chodników, naprawę i uzupełnienie przełomów na nawierzchniach dróg, remonty obiektów mostowych, poprawę odwodnienia dróg,

oznakowanie dróg – uzupełnienie i wymiana oznakowania, malowanie przejść dla pieszych oraz utrzymanie zieleni przydrożnej.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 11 641 618,00 | 10 597 174,73 | 91,0 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 27 797 213,00 | 26 759 664,01 | 96,3 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **35 998 855,00** | **34 054 687,27** | **94,6** |
|  | **60014** |  | **DROGI PUBLICZNE POWIATOWE** | **35 998 855,00** | **34 054 687,27** | **94,6** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 169 266,00 | 2 132 086,97 | 98,3 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 154 000,00 | 64 795,34 | 42,1 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 856 707,00 | 4 193 007,72 | 86,3 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 796 220,00 | 712 969,76 | 89,5 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 | 8 541,71 | 77,7 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 205 334,00 | 187 371,15 | 91,3 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 1 777,00 | 22,2 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 000,00 | 18 088,00 | 90,4 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 14 559,00 | 97,1 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 115,00 | 1 826,61 | 44,4 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 214 634,00 | 2 713 845,88 | 84,4 |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 632 905,00 | 632 904,69 | 100,0 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 065 750,00 | 563 981,53 | 52,9 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 508 000,00 | 473 008,29 | 93,1 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych | 22 335 924,00 | 22 335 923,62 | 100,0 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **3 359 976,00** | **3 222 151,47** | **95,9** |
|  | **75020** |  | **STAROSTWA POWIATOWE** | **3 359 976,00** | **3 222 151,47** | **95,9** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 81 000,00 | 68 145,18 | 84,1 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 360 317,00 | 2 333 731,06 | 98,9 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 143 093,00 | 143 092,85 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 421 956,00 | 421 941,37 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48 825,00 | 48 365,16 | 99,1 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 22 500,00 | 21 317,00 | 94,7 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 23 476,49 | 65,2 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 98 469,00 | 41 133,59 | 41,8 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 2 893,18 | 24,1 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 510,00 | 4 100,00 | 63,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 768,00 | 21 081,17 | 92,6 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 65,23 | 3,6 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 910,00 | 68 562,28 | 99,5 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 20 270,09 | 81,1 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 028,00 | 2 176,82 | 24,1 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **80 000,00** | **80 000,00** | **100,0** |
|  | **90019** |  | **WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA** | **80 000,00** | **80 000,00** | **100,0** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 |
| **RAZEM:** | | | | **39 438 831,00** | **37 356 838,74** | **94,7** |

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1.Wydatki bieżące – 10.597.174,73 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.951.107,26 zł, co stanowi 27,85% wydatków bieżących,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68.562,28 zł, co stanowi 0,65% wydatków bieżących,

c) pozostałe – 7.577.505,19 zł, co stanowi 71,51% dokonanych wydatków bieżących, z czego:

- dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 2.155.563,46 zł,

- dokonano zakupu usług remontowych na kwotę 4.195.900,90 zł, z czego wydatkowano na przeprowadzenie remontów dróg i obiektów mostowych przy wykorzystaniu dofinansowania:

a) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.140.938,51zł,

b) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej w łącznej kwocie 453.765,14 zł otrzymaną z Gminy Miasta Braniewo 60.000 zł oraz środkami otrzymanymi na dofinansowanie inwestycji od Nadleśnictwa Górowo Iławeckie, Orneta i Zaporowo, Młynary w łącznej kwocie 393.765,14 zł.

- dokonano zakupu usług pozostałych na kwotę 774.050,93 zł,

2. Wydatki majątkowe – 26.759.664,01zł. W ramach wydatków majątkowych:

- na realizację inwestycji na drogach powiatowych wydatkowano 25.070.655,72 zł, z czego sfinansowano środkami:

a) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wydatki w kwocie 1.303.791,24 zł,

b) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – wydatki w kwocie 21.159.923,62 zł,

c) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej w łącznej kwocie 94.250 zł otrzymaną z Gminy Miasta Braniewo oraz z Gminy Frombork,

d) własnymi – 2.512.690,86 zł.

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

- na zakupy inwestycyjne łącznie wydatkowano 1.689.008,29 zł, z czego sfinansowano środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – wydatki w kwocie 1.176.000 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono:

a) sprzęt niezbędny do modernizacji infrastruktury drogowej tj. samochód ciężarowy – wywrotka oraz koparko – ładowarkę w kwocie 1.323.033,29 zł z czego 1.176.000 z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

b) ramię hydrauliczne z głowicą koszącą w kwocie 118.080 zł,

c) samochód osobowo – towarowy w kwocie 70.160 zł,

d) posypywarkę w kwocie 144.648 zł,

e) pług odśnieżny w kwocie 33.087 zł.

Łączne wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wynoszą 22.335.923,62 zł.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 211.322,47zł,

w tym:

1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 203.192,93 zł, z tego zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły 170.218,84 zł,

2/ zakup energii – 5.958,59 zł

3/ zakup usług pozostałych – 1.121,95 zł

4/ opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 1.049 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 roku.

# Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie zatrudniał 32 pracowników na 31,75 etatu.

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

Zdania te obejmują m.in: udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu pracy a pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników; pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowanymi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy (prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, zatrudniania absolwentów, szkolenia bezrobotnych, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej.

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 2 911 310,00 | 2 892 862,69 | 99,4 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **2 916 310,00** | **2 892 862,69** | **99,2** |
|  | **85333** |  | **POWIATOWE URZĘDY PRACY** | **2 916 310,00** | **2 892 862,69** | **99,2** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 938,00 | 2 536,19 | 86,3 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 980 336,00 | 1 980 242,17 | 100,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 139 610,00 | 139 609,88 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 353 271,00 | 352 907,02 | 99,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42 055,00 | 41 286,16 | 98,2 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 376,00 | 38 376,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 944,00 | 15 933,19 | 99,9 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 183 000,00 | 175 727,45 | 96,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 600,00 | 26 574,93 | 99,9 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 4 105,00 | 91,2 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 526,00 | 33 304,53 | 99,3 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 97,79 | 97,8 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 612,00 | 55,6 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 40,00 | 40,00 | 100,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 426,00 | 66 425,32 | 100,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 802,00 | 5 802,00 | 100,0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 206,00 | 205,27 | 99,6 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 728,00 | 1 841,38 | 27,4 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 400,00 | 2 250,00 | 66,2 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 352,00 | 4 986,41 | 67,8 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **RAZEM:** | | | | **2 916 310,00** | **2 892 862,69** | **99,2** |

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1.Wydatki bieżące – 2.892.862,69 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.557.407,64 zł, co stanowi 88,4% wydatków,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66.425,32 zł, co stanowi 2,3% wydatków,

c) pozostałe – 269.029,73 zł, co stanowi 9,3% wydatków

2. wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 212.137,30 zł, w tym:

1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 186.550,51 zł, z tego zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły 156.325,89 zł,

2/ z tytułu zakupu energii –23.314,14 zł,

3/ z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8,74 zł,

4/ z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 95,94 zł,

5/ z tytułu zakupu usług pozostałych – 2.167,97 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 roku.

#### Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Braniewo

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

- kontroli utrzymania obiektów w odpowiednim stanie technicznym

- kontroli realizacji budowy zgodnie z dokumentacją

- kontroli prowadzenia książek obiektów.

Według stanu na 31.12.2023 r. w jednostce zatrudnionych jest 5 osób na 4,25 etatu.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dzia** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 581 603,00 | 581 599,82 | 100,0 |
| **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **581 603,00** | **581 599,82** | **100,0** |
|  | **71015** |  | **NADZÓR BUDOWLANY** | **581 603,00** | **581 599,82** | **100,0** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 480,00 | 1 480,00 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 305,00 | 139 304,28 | 100,0 |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 247 240,00 | 247 239,99 | 100,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 261,00 | 19 261,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 479,00 | 71 478,75 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 794,00 | 7 793,50 | 100,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 485,00 | 46 485,00 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 763,00 | 4 762,60 | 100,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 718,00 | 718,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 400,00 | 19 400,00 | 100,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 178,00 | 1 177,61 | 100,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 153,00 | 2 153,00 | 100,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 849,00 | 9 848,09 | 100,0 |
|  |  | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 698,00 | 698,00 | 100,0 |
| **RAZEM:** | | | | **581 603,00** | **581 599,82** | **100,0** |

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 581.599,82 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 494.677,52 zł, co stanowi 85,05 % dokonanych wydatków,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.848,09 zł, co stanowi 1,69 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe – 77.074,21 zł, co stanowi 13,25 % dokonanych wydatków

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 30.306,22 zł i dotyczył zobowiązań z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynosiły 25.288,13 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 roku.

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

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

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

Według stanu na 31.12.2023 roku jednostka zatrudnia 47 osób w tym 46 funkcjonariuszy oraz 1 pracownika cywilnego.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 5 792 934,98 | 5 792 916,53 | 100,0 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **5 792 934,98** | **5 792 916,53** | **100,0** |
|  | **75411** |  | **KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ** | **5 727 934,98** | **5 727 916,53** | **100,0** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57,00 | 57,00 | 100,0 |
|  |  | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 169 648,00 | 169 646,43 | 100,0 |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 88 737,00 | 88 736,99 | 100,0 |
|  |  | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 613 173,00 | 3 613 173,00 | 100,0 |
|  |  | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 286 744,00 | 286 743,16 | 100,0 |
|  |  | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 282 325,00 | 282 324,15 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 911,00 | 15 910,55 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 175,00 | 2 174,02 | 100,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 503,00 | 25 502,04 | 100,0 |
|  |  | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 929 610,98 | 929 608,63 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 615,00 | 58 610,60 | 100,0 |
|  |  | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 3 966,00 | 3 965,99 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 152 866,00 | 152 865,20 | 100,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 300,00 | 11 300,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 541,00 | 62 538,72 | 100,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 497,00 | 4 496,11 | 100,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 788,00 | 787,50 | 99,9 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 077,00 | 5 076,31 | 100,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 789,00 | 1 788,66 | 100,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 436,00 | 11 436,00 | 100,0 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 596,00 | 595,47 | 99,9 |
|  |  | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 480,00 | 480,00 | 100,0 |
|  | **75495** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **65 000,00** | **65 000,00** | **100,0** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,0 |
| **RAZEM:** | | | | **5 792 934,98** | **5 792 916,53** | **100,0** |

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 5.792.916,53 zł, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i uposażeń – 169.703,43 zł, co stanowi 2,93 % wydatków,

b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.244.172,54 zł, co stanowi 90,53% wydatków,

c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.788,66 zł, co stanowi 0,03% wydatków,

d) pozostałe –377.251,90 zł, co stanowi 7,70 %wydatków.

W roku 2023 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65.000 zł sfinansowano dotacją celową z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

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

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 544.199,39 zł, w tym:

1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 524.642,50 zł, z tego z tytułu dodatkowego uposażenia rocznego zobowiązania wyniosły 274.551,29 zł,

2/ z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia – 202.24 zł,

3/ z tytułu zakupu energii – 18.038,67 zł,

4/ z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 104,55 zł,

5/ z tytułu zakupu usług pozostałych – 1 211,43zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 roku.

**Pozostałe wydatki powiatu**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 15 824 477,62 | 13 942 882,95 | 88,1 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 2 256 253,00 | 1 192 805,75 | 52,9 |
| **010** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **18 690,00** | **18 690,00** | **100,0** |
|  | **01005** |  | **PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA** | **3 690,00** | **3 690,00** | **100,0** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 690,00 | 3 690,00 | 100,0 |
|  | **01095** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,0** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 800,00 | 12 800,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,0 |
| **020** |  |  | **LEŚNICTWO** | **356 570,00** | **258 826,48** | **72,6** |
|  | **02001** |  | **GOSPODARKA LEŚNA** | **68 439,00** | **68 438,21** | **100,0** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 68 439,00 | 68 438,21 | 100,0 |
|  | **02002** |  | **NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ** | **77 000,00** | **55 404,53** | **72,0** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 55 404,53 | 73,9 |
|  | **02095** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **211 131,00** | **134 983,74** | **63,9** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 036,00 | 31 036,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 335,00 | 5 335,00 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 760,00 | 760,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 174 000,00 | 97 852,74 | 56,2 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **0,00** | **46 120,00** | **0,00** |
|  | **60014** |  | **DROGI PUBLICZNE POWIATOWE** | **0,00** | **46 120,00** | **0,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 46 120,00 | 0,00 |
| **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **205 885,00** | **159 417,75** | **77,4** |
|  | **70005** |  | **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** | **205 885,00** | **159 417,75** | **77,4** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 094,00 | 19 094,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 282,00 | 3 282,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 63 037,00 | 49 779,70 | 79,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 1 176,76 | 11,8 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 308,57 | 32 684,44 | 77,3 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 351,00 | 351,00 | 100,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 50 974,00 | 50 972,00 | 100,0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 033,20 | 1 033,20 | 100,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 805,23 | 1 044,65 | 10,7 |
| **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **458 507,00** | **307 980,99** | **67,2** |
|  | **71005** |  | **PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)** | **2 380,00** | **2 380,00** | **100,0** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 031,00 | 2 031,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 349,00 | 349,00 | 100,0 |
|  | **71012** |  | **ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII** | **219 127,00** | **211 947,00** | **96,7** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 764,00 | 91 764,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 774,00 | 15 774,00 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 248,00 | 2 248,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 408,00 | 101 228,00 | 93,4 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 933,00 | 933,00 | 100,0 |
|  | **71095** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **237 000,00** | **93 653,99** | **39,5** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 8 142,90 | 38,8 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 21 831,04 | 91,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 904,05 | 5,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 500,00 | 60 261,00 | 36,2 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 2 515,00 | 50,3 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **9 774 154,00** | **7 905 436,74** | **80,9** |
|  | **75011** |  | **URZĘDY WOJEWÓDZKIE** | **684,00** | **684,00** | **100,0** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 684,00 | 684,00 | 100,0 |
|  | **75018** |  | **URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE** | **2 390,00** | **2 390,00** | **100,0** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 390,00 | 2 390,00 | 100,0 |
|  | **75019** |  | **RADY POWIATÓW** | **399 462,00** | **390 182,07** | **97,7** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 381 362,00 | 381 361,92 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 564,55 | 78,2 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 600,00 | 835,00 | 8,7 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 | 6 420,60 | 98,8 |
|  | **75020** |  | **STAROSTWA POWIATOWE** | **8 378 703,00** | **6 655 125,82** | **79,4** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 700,00 | 11 610,65 | 84,7 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 871 223,00 | 4 624 076,61 | 94,9 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 327 589,00 | 327 588,52 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 820 798,00 | 773 045,51 | 94,2 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 111 174,00 | 72 961,04 | 65,6 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 000,00 | 4 754,00 | 29,7 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 9 510,00 | 45,3 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 251 252,00 | 159 986,55 | 63,7 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 282 000,00 | 229 596,55 | 81,4 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 500,00 | 30 987,68 | 57,9 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 7 245,00 | 80,5 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 312 640,00 | 201 885,96 | 64,6 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 500,00 | 26 580,39 | 74,9 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 5 544,42 | 55,4 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 095,00 | 107 890,30 | 99,8 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 7 533,70 | 94,2 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 27 332,00 | 21 872,85 | 80,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 095 900,00 | 32 456,09 | 3,0 |
|  | **75075** |  | **PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | **78 200,00** | **69 496,64** | **88,9** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 700,00 | 50 113,56 | 93,3 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 300,00 | 18 183,08 | 78,0 |
|  | **75095** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **914 715,00** | **787 558,21** | **86,1** |
|  |  | 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 | 8 364,00 | 8 363,51 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 312 000,00 | 270 333,37 | 86,6 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 315,00 | 62 313,61 | 100,0 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 707,00 | 8 444,83 | 87,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 738,00 | 14,8 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 635,00 | 123 900,89 | 65,7 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 40 376,00 | 38 403,61 | 95,1 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 437,00 | 10 069,04 | 96,5 |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 212 965,00 | 207 996,73 | 97,7 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 14 248,00 | 14 247,36 | 100,0 |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 315,00 | 1 315,00 | 100,0 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 2 082,60 | 29,8 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 795,00 | 29 792,69 | 100,0 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 558,00 | 5 556,97 | 100,0 |
| **752** |  |  | **OBRONA NARODOWA** | **44 851,82** | **41 851,82** | **93,3** |
|  | **75212** |  | **POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE** | **4 276,50** | **1 276,50** | **29,8** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 127,65 | 127,65 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 148,85 | 148,85 | 6,9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,0 |
|  | **75224** |  | **KWALIFIKACJA WOJSKOWA** | **40 575,32** | **40 575,32** | **100,0** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 113,92 | 1 113,92 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39,69 | 39,69 | 100,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 800,00 | 31 800,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 594,61 | 594,61 | 100,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6727,1 | 6 727,10 | 100,0 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **133 700,00** | **125 916,67** | **94,2** |
|  | **75405** |  | **KOMENDY POWIATOWE POLICJI** | **25 000,00** | **25 000,00** | **100,0** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 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** | **2 700,00** | **916,67** | **34,0** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 916,67 | 45,8 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75421** |  | **ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE** | **6 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **755** |  |  | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | **132 000,00** | **132 000,00** | **100,0** |
|  | **75515** |  | **NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA** | **132 000,00** | **132 000,00** | **100,0** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne | 64 020,00 | 64 020,00 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 082,00 | 6 082,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 045,00 | 1 045,00 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 99,00 | 99,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 694,00 | 694,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 060,00 | 60 060,00 | 100,0 |
| **757** |  |  | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **620 000,00** | **592 481,22** | **95,6** |
|  | **75702** |  | **OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | **620 000,00** | **592 481,22** | **95,6** |
|  |  | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu | 620 000,00 | 592 481,22 | 95,6 |
| **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **1 057 335,00** | **657 335,00** | **62,2** |
|  | **75801** |  | **CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | **657 335,00** | **657 335,00** | **100,0** |
|  |  | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 657 335,00 | 657 335,00 | 100,0 |
|  | **75818** |  | **REZERWY OGÓLNE I CELOWE** | **400 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 400 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **400 835,80** | **297 472,94** | **74,2** |
|  | **80116** |  | **SZKOŁY POLICEALNE** | **45 000,00** | **36 695,95** | **81,5** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 45 000,00 | 36 695,95 | 81,5 |
|  | **80117** |  | **BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA** | **138 000,00** | **82 190,00** | **59,6** |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 138 000,00 | 82 190,00 | 59,6 |
|  | **80120** |  | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** | **32 500,00** | **4 933,27** | **15,2** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 32 500,00 | 4 933,27 | 15,2 |
|  | **80146** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **6 615,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 615,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **178 720,80** | **173 653,72** | **97,2** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 383,80 | 5 317,00 | 98,8 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 1 800,00 | 30,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 200,00 | 60,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 165 337,00 | 165 336,72 | 100,0 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **1 552 937,00** | **1 547 998,72** | **99,7** |
|  | **85111** |  | **SZPITALE OGÓLNE** | **1 500 000,00** | **1 500 000,00** | **100,0** |
|  |  | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,0 |
|  | **85141** |  | **RATOWNICTWO MEDYCZNE** | **22 800,00** | **22 800,00** | **100,0** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 22 800,00 | 22 800,00 | 100,0 |
|  | **85156** |  | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO** | **30 137,00** | **25 198,72** | **83,6** |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 30 137,00 | 25 198,72 | 83,6 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **902 809,00** | **902 808,36** | **100,0** |
|  | **85203** |  | **OŚRODKI WSPARCIA** | **887 697,00** | **887 697,00** | **100,0** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 887 697,00 | 887 697,00 | 100,0 |
|  | **85220** |  | **JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ** | **7 200,00** | **7 200,00** | **100,0** |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,0 |
|  | **85295** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **7 912,00** | **7 911,36** | **100,0** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 912,00 | 7 911,36 | 100,0 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **114 707,00** | **114 707,00** | **100,0** |
|  | **85311** |  | **REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** | **114 707,00** | **114 707,00** | **100,0** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 114 707,00 | 114 707,00 | 100,0 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **270 085,00** | **261 626,49** | **96,9** |
|  | **85416** |  | **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM** | **57 150,00** | **54 945,18** | **96,1** |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,0 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 46 800,00 | 46 800,00 | 100,0 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 600,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 550,00 | 2 945,18 | 83,0 |
|  | **85417** |  | **SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE** | **161 020,00** | **160 766,55** | **99,8** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 161 020,00 | 160 766,55 | 99,8 |
|  | **85495** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **51 915,00** | **45 914,76** | **88,4** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 915,00 | 45 914,76 | 100,0 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **1 760 635,00** | **1 707 360,47** | **97,0** |
|  | **85508** |  | **RODZINY ZASTĘPCZE** | **154 459,00** | **152 554,80** | **98,8** |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 154 459,00 | 152 554,80 | 98,8 |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** | **1 606 176,00** | **1 554 805,67** | **96,8** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne | 1 606 176,00 | 1 554 805,67 | 96,8 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **179 029,00** | **9 192,32** | **5,1** |
|  | **90019** |  | **WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA** | **179 029,00** | **9 192,32** | **5,1** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 780,00 | 1 192,32 | 4,1 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 249,00 | 4 000,00 | 2,9 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **78 000,00** | **78 000,00** | **100,0** |
|  | **92116** |  | **BIBLIOTEKI** | **18 000,00** | **18 000,00** | **100,0** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,0 |
|  | **92195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **60 000,00** | **60 000,00** | **100,0** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **20 000,00** | **16 585,73** | **82,9** |
|  | **92605** |  | **ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ** | **10 000,00** | **6 585,73** | **65,9** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 6 585,73 | 65,9 |
|  | **92695** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,0** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| **RAZEM:** | | | | **18 080 730,62** | **15 181 808,70** | **84,0** |

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się jak niżej.

**Dział 010 Rolnictwa i Łowiectwo**

Planowane wydatki w kwocie 18.690 zł zostały zrealizowane w wysokości 18.690 zł tj. w 100%, z tego:

1.wydatki na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 3.690 zł, za usługę podziału działki.

2.wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 15.000 zł.

Wydatki sfinansowane z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

**Dział 020 Leśnictwo**

Planowane wydatki w kwocie 356.570 zł zostały zrealizowane w wysokości 258.826,48 zł tj. w 72,6%,z tego:

1.wydatki na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą ekwiwalentu za zalesianie zostały wykonane w wysokości 68.438,21 zł co stanowi 100 % wielkości planowanej na 2023 r. Środki na finansowanie tych

wydatków pochodzą z dotacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

2.za nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 55.404,53 zł co stanowi 72 % 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.

3. Na podstawie zawartej umowy z Lasami Państwowymi zlecono wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu, kwota wydatkowana na ten cel 97.852,74 zł, z czego z dofinansowania 41.656,25 zł.

Dział 600 Transport i Łączność

Wydatki w kwocie 46.120 zł dotyczą zadania inwestycyjnego „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla Rozbudowy ulic: Wileńska, Mielczarskiego, Aleja Wojska Polskiego”, na które Uchwałą Nr **LII/345/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku ustalono plan wydatków** budżetu Powiatu Braniewskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

W 2023 roku zrealizowano zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej na kwotę 159.417,75zł, co stanowiło 77,4% wielkości planowanej, w tym:

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

celową wydatki w kwocie 52.115,42 zł zostały zrealizowane w wysokości 52.115,42 zł,

b) planowane wydatki bieżące w wysokości 150.009 zł związane z pokryciem kosztów utrzymania

nieruchomości administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Braniewie zostały zrealizowane w kwocie

107.302,33 zł, z czego m.in. na zakup energii wydatkowano 49.779,70 zł, na uregulowanie podatku od

nieruchomości wydatkowano 40.070 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane w 2023 roku wydatki w wysokości 458.507zł zostały zrealizowane w 67,2% tj. w kwocie 307.980,99 zł, w tym:

a) planowane wydatki dotyczące realizacjo zadań z zakresu prac geologicznych w wysokości 2.380 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.380 zł, sfinansowane z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

b) planowane wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 219.127 zł zostały zrealizowane w kwocie 211.947 zł. Wydatki sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 204.127 zł oraz środkami własnymi powiatu w wysokości 7.820 zł.

b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 237.000 zł dotyczą zadań własnych powiatu, realizowanych przed 01.01.2011r. w ramach wyodrębnionego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Dział 750 Administracja Publiczna

Planowane wydatki w kwocie 9.774.154 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.905.436,74 zł tj. w 80,9%, w tym:

a/ rozdział **75011 Urzędy Wojewódzkie**

Realizacja wydatków na poziomie 100 % planu rocznego tj. w kwocie 684 zł.

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

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

b/ rozdział **75018 Urzędy Marszałkowskie**

Planowane wydatki w kwocie 2.390 zł zostały zrealizowane w 100,0%. Udzielono pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiego na pokrycie części kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli.

c/ rozdział **75019 Rady Powiatów**

Planowane wydatki w wysokości 399.462 zł zostały zrealizowane w 97,7% tj. w kwocie 390.182,07 zł.

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

d / rozdział **75020 Starostwa Powiatowe**

Zgodnie z obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku 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.

Wydatki ponoszone na utrzymanie Starostwa Powiatowego w Braniewie jako jednostki organizacyjnej

planowane na 2023 rok wydatki w wysokości 8.378.703 zł zostały zrealizowane w 79,4% tj. w kwocie 6.655.125,82 zł.

Struktura poniesionych w tym rozdziale wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 6.622.669,73, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.829.054,53 zł, co stanowi 88% wydatków bieżących,

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

Starostwa Powiatowego, z wyłączeniem pracowników realizujących zadania z zakresu prawa wodnego i prac geodezyjno-kartograficznych zakwalifikowanych do rozdziału 75011 i 71012.Według stanu na 31 grudnia 2023 roku starostwo zatrudniało ogółem 56 pracowników na 54,37etatu (łącznie z pracownikami ośrodka dokumentacji).

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 107.890,30 zł, co stanowi 1,63 % wydatków bieżących,

- zakup materiałów i wyposażenia – 159.986,55 zł, co stanowi 2,42 % wydatków bieżących,

- zakup energii – 229.596,55 zł, co stanowi 3,47% wydatków bieżących. Wydatki związane z opłatą za: energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę obejmują koszty utrzymania budynku biurowego w Braniewie Plac Piłsudskiego 2,

- pozostałe wydatki bieżące – 296.141,80 zł, co stanowi 4,47 % wydatków bieżących, z czego na zakup usług wydatkowano 201.885,96 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 32.456,09 zł dotyczyły nakładów na budowę windy osobowej w budynku starostwa w kwocie 1.230 zł oraz budowy węzła zmieszania pompowego c.o. w budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie w kwocie 31.226,09 zł.

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

Planowane na rok 2023 wydatki w kwocie 78.200 zł, zostały zrealizowane na poziomie 88,9 % tj. w kwocie 69.496,64 zł.

f/ 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 914.715 zł został wykonany w 86,1 % to jest w kwocie 787.558,21 zł.

Struktura poniesionych w tym rozdziale wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 752.208,55, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 341.091,81 zł co stanowi 45,35 % dokonanych wydatków, z czego wydatkowano m.in. na zakup prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek, pozwoleń czasowych i świadectw kwalifikacji kwotę 238.753,20 zł, wydatki na projekty z dofinansowaniem unijnym – 70.758,44 zł,

- zakup usług pozostałych – 172.373,54 zł, co stanowi 22,92 % dokonanych wydatków, z czego na zakup tablic rejestracyjnych wydatkowano 53.286,90 zł, na sfinansowanie usług pocztowych wydano 48.100,22 zł,

- pozostałe wydatki – 238.743,20 zł co stanowi 31,74 % dokonanych wydatków, z tego m.in. różne opłaty i składki wyniosły 207.996,73 zł, w tym m.in.:

1. na kompleksowe ubezpieczenie majątku Powiatu Braniewskiego wydatkowano tytułem opłacenia składek ubezpieczeniowych kwotę 187.632,11 zł,

2. składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu do Związku Powiatów Polskich wyniosły 8.364,62 zł,

3. składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu do stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka wyniosły 8.000 zł,

4. składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu do stowarzyszenie Szklak Świętej Warmii wyniosły 4.000 zł

2. Wydatki majątkowe w kwocie 35.349,66 zł dotyczą realizowanego projektu z dofinansowaniem unijnym pn. „Dostępny Samorząd”.

Łącznie wydatki na realizowane projekty z dofinansowaniem unijnym wynosiły 158.580,75 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 35.349,66 zł i dotyczyły projektów pn.:

- „Dostępny Samorząd” – 97.655,56 zł,

- „Cyfrowy Powiat” – 60.925,19 zł

Wydatki pokryte z dofinansowania w kwocie 149.861,36 zł.

g/ rozdział **75212 Pozostałe wydatki obronne**

Wydatki związane z przeprowadzeniem treningu akcji kurierskiej w zakresie ćwiczeń obronnych sfinansowane z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1.276,50zł.

e/ rozdział **75224 Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki związane z przeprowadzaniem kwalifikacji do poboru wojskowego zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 40.575,32 zł. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz dotacją otrzymaną w oparciu o porozumienie zawarte z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki 2023 roku w wysokości 133.700 zł zostały zrealizowane w kwocie 125.916,67 zł tj. w 94,18%, w tym m.in.:

- przekazano na Fundusz Wsparcia Policji 25.000zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Braniewie,

- przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 100.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

- na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 916,67 zł.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

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

Nieodpłatna pomoc prawna na przestrzeni roku świadczona była w 2 punktach pomocy prawnej. Z pomocy prawnej w 2023 roku łącznie skorzystało 373 osoby.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 620.000 zł zostały wykonane w 95,56 % tj. w kwocie 592.481,22 zł. Środki wykorzystane na pokrycie kosztów obsługi kredytów bankowych zaciągniętych przez powiat.

Dział 758 Różne rozliczenia

W momencie tworzenia budżetu na 2023 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 trakcie roku budżetowego nie rozdysponowano rezerwy ogólnej i celowej.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku pozostaje w budżecie nadal nierozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie

400.000 zł, z czego.

- rezerwa ogólna wyniosła 280.000 zł,

- rezerwa celowa wyniosła 120.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 400.835,80 zł zostały zrealizowane w 74,21% tj. w wysokości 297.472,94 zł,

w tym:

- **rozdział 80116** –przekazano niepublicznej jednostce systemu oświaty w formie dotacji podmiotowej kwotę 36.695,95 zł, co stanowi 81,55 % planowanych wydatków na dotowanie szkoły policealnej.

**- rozdział 80117** –planowane wydatki w formie dotacji celowej w kwocie 138.000 zł na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z powiatami w zakresie kształcenia uczniów branżowych szkół I i II stopnia zostały zrealizowane w kwocie 82.190 zł to jest w 59,56%.

- **rozdział 80120** –w 2023 roku przekazano niepublicznej jednostce systemu oświaty kwotę 4.933,27 zł w formie dotacji podmiotowej co stanowi 15,18% planowanych wydatków.

**- rozdział 80146** –według stanu na 31.12.2023r. pozostają w budżecie niewykorzystane środki w kwocie

6.615 zł przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

**- rozdział 80195** – planowane wydatki w kwocie 178.720,80 zł zostały zrealizowane w 97,16% tj. w kwocie

173.653,72 zł, w tym m.in. dokonano odpisów na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 165.336,72 zł, co stanowi 100,0 % planu. W roku 2023 przekazano dotację celową w kwocie 5.317 zł na realizację wypłat nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan w kwocie 1.552.937 zł został wykonany w 99,68 % tj. w wysokości 1.547.998,72 zł, w tym m.in.:

a) wydatkowano 500.000 zł w formie dopłat do spółki Powiatowe Centrum Medyczne spółka z o.o. w Braniewie celem pokrycia straty 2022 roku.

b) wydatkowano 1.000.000 zł na podwyższenie kapitału spółki Powiatowe Centrum Medyczne spółka z o.o. w Braniewie poprzez ustanowienie i objęcie 1.000 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł każdy,

c) przekazano dotację celową w kwocie 22.800 zł spółce Powiatowe Centrum Medyczne spółka z o.o. w Braniewie na zakup wyposażenia zespołu ratownictwa medycznego. Wydatki sfinansowane z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan w kwocie 902.809 zł został wykonany w 100% tj. w wysokości 902.808,36 zł, z tego:

- rozdział **85203** –wydatkowano w formie dotacji celowej 887.697 zł na prowadzenie ośrodka wsparcia.

Utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób dorosłych niepełnosprawnych z

zaburzeniami psychicznymi zostało powierzone podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu ofert –

Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Zadanie finansowane w 100% dotacją celową z budżetu państwa na

zadania z zakresu administracji rządowej,

- rozdział **85220**– celem realizacji zadań własnych powiatu wydatkowano w formie dotacji dla Powiatu Kętrzyńskiego 7.200 zł na utrzymanie miejsca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,

- rozdział **85295** - planowane wydatki zrealizowano w 100 % tj. w kwocie 7.911,36 zł. Dokonano odpisów na

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

Dział 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej

Planowane wydatki w kwocie 114.707 zł zostały zrealizowane w 100,0% tj. w wysokości 114.707 zł.

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

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 270.085 zł zostały wykonane w 96,87 % tj. w wysokości 261.626,49 zł, z tego :

- rozdział **85416** – w 2023 roku wydatkowano 52.000 zł tytułem stypendiów oraz nagród Starosty

Braniewskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z terenu Powiatu Braniewskiego

osiągających wybitne wyniki w nauce, wyniki sportowe lub artystyczne.

W ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu dokonano

zakupu materiałów na łączną kwotę 2.945,18 zł,

- rozdział **85417** –planowane wydatki związane z dotacją podmiotową dla 2 niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzących szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowane w 99,84 % tj. w kwocie 160.766,55 zł,

- rozdział **85446** - według stanu na 31.12.2022 r. pozostają w budżecie niewykorzystane środki w kwocie

1.498 zł przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

- rozdział **85495** – dokonane w kwocie 45.914,76 zł odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów – byłych

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

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

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 1.760.635 zł zostały wykonane w 96,97 % tj. w wysokości 1.707.360,47 zł,

z tego:

- rozdział **85508** –przekazano na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Braniewskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów kwotę 152.554,80 zł, co stanowi

98,77 % planowanych wydatków.

- rozdział **85510** – planowane wydatki zrealizowano w 96,8% tj. w kwocie 1.554.805,67 zł, w tym:

a) przekazano w formie dotacji 824.821,54 zł z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci z terenu Powiatu Braniewskiego. Placówka prowadzona jest przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr św. Katarzyny w Braniewie.

Średni koszt utrzymania dziecka, będący podstawą partycypacji w ponoszonych kosztach utrzymania placówki opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego wynosił w I półroczu 2023 roku – 4.500 zł, w II półroczu – 5.148 zł miesięcznie.

b) przekazano w formie dotacji 729.984,13 zł z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego, dla 12 dzieci z terenu Powiatu Braniewskiego. Placówka prowadzona jest przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr św. Katarzyny w Braniewie.

Średni koszt utrzymania dziecka, będący podstawą partycypacji w ponoszonych kosztach utrzymania placówki opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego wynosił w I półroczu 2023 roku – 4.500 zł, w II półroczu – 5.148 zł miesięcznie.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 179.029 zł zostały zrealizowane w 5,13% tj. w kwocie 9.192,32 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów związanych z realizacją zadań przypisanych powiatowi w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz z udzieleniem dotacji na realizację zadań powiatu związanych z ochroną środowiska.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Planowane wydatki w kwocie 78.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 78.000 zł tj. w 100 % z tego:

- przekazano dotację w kwocie 18.000 zł dla Gminy Miasto Braniewo na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Gminie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej,

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

**Dział 926 Kultura Fizyczna**

Planowane wydatki w kwocie 20.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 16.585,73 zł tj. w 82,93 % .

Środki wydatkowano na zakupu nagród rzeczowych oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych- jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu związanych z działaniami w obszarze kultury fizycznej.

Stan zobowiązań Starostwa Powiatowego w Braniewie wynosi 688.956,50 zł, w tym z tytułu:

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 409.429,80 zł, z czego zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły 343.429,94 zł,

2/ zakupu energii – 32.978,96 zł,

3/ zakupu usług pozostałych – 4.521,79 zł,

4/ zakupu materiałów i wyposażenia – 1.531,23 zł,

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

6/ kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 114.56 zł,

7/ dopłat w spółkach prawa handlowego – 208.600 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku brak zobowiązań wymagalnych.

W 2023 roku w skali Powiatu Braniewskiego łącznie zrealizowano:

- wydatki bieżące na kwotę 68.961.671,81 zł,

- wydatki majątkowe na kwotę 29.934.300,15 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zrealizowane wydatki Powiatu Braniewskiego są wyższe o 24.241.267,94 zł, z czego wydatki bieżące są wyższe o 6.658.316,63 zł, zaś majątkowe o 17.582.951,31 zł.

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

W 2023 roku w Powiecie Braniewskim łącznie wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 44.587.986,01 zł, co stanowiło 64,66% dokonanych wydatków bieżących.

Odpisy dokonane na ZFŚS pracowników oraz emerytów i rencistów Powiatu Braniewskiego wyniosły 1.258.781,71 zł, co stanowiło 1,83% dokonanych wydatków bieżących.

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

- zakupem usług remontowych na które łącznie wydatkowano kwotę 4.681.756,23 zł,

- zakupem materiałów i wyposażenia, na które wydatkowano kwotę 3.855.712,03 zł,

- zakupem usług pozostałych, na które łącznie wydatkowano kwotę 2.753.429,46 zł,

- zakupem energii, na którą łącznie wydatkowano kwotę 2.325.842,84 zł.

Wydatki majątkowe w 2023 roku w łącznej kwocie 29.934.300,15 zł stanowiły 30,27% ogółem dokonanych wydatków.

Stan zobowiązań ogółem Powiatu Braniewskiego wynosi 3.660.422,61 zł, w tym:

1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 3.251.200,88 zł,

2/ świadczeń na rzecz osób fizycznych 31.780,16 zł,

3/ zakup energii – 151.219,64 zł,

4/ dopłaty w spółkach prawa handlowego – 208.600 zł,

5/ zakup usług pozostałych – 12.919,67 zł,

6/ opłaty zakupu usług telekomunikacyjnych – 113,29 zł,

7/ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 95,94 zł,

8/ zakup materiałów i wyposażenia – 1.733,47 zł,

9/ opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 1.049 zł,

10/ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 114,56 zł,

11/ różne opłaty i składki – 1.596 zł,

Na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**III. Wydatki zrealizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.**

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Braniewskiego z uwzględnieniem działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia poniższe zestawienie.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **PLAN** | **WYKONANIE** |
|  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH | | |  |  |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **22 335 924,00** | **22 335 923,62** |
|  | **60014** |  | **DROGI PUBLICZNE POWIATOWE** | **22 335 924,00** | **22 335 923,62** |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych | 22 335 924,00 | 22 335 923,62 |
|  | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W BRANIEWIE | | |  |  |
| **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **1 078 942,00** | **1 078 941,92** |
|  | **92601** |  | **OBIEKTY SPORTOWE** | **1 078 942,00** | **1 078 941,92** |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych | 1 078 942,00 | 1 078 941,92 |

**IV. Informacja o długu**

**Kredyty bankowe**

Powiat Braniewski na dzień 31.12.2023 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 29.12.2023 r.

Stan zadłużenia na 31.12.2023 r.- 0.00 zł. W 2023 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 100.000zł.

2.BGK Oddział w Olsztynie – kredyt w walucie polskiej na sfinansowanie spłaty rat kredytów w łącznej

kwocie 1.900.000 zł. Umowa Nr 17/3448 zawarta w dniu 11.07.2017 roku. Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2025 roku.

Stan zadłużenia na 31.12.2023 r. – 475.000 zł. W 2023 roku dokonano spłat rat kredytu na łączną kwotę 237.500 zł.

3.BGK Oddział w Olsztynie – kredyt w walucie polskiej na sfinansowanie deficytu i spłaty rat kredytów w łącznej kwocie 5.374.395zł. 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 31.12.2023 r. – 2.880.000 zł. W 2023 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 960.000 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 31.12.2023 r. – 1.820.000 zł. W 2023 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 180.000 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 29.12.2028 r.

Stan zadłużenia na 31.12.2023 r. – 1.600.000 zł. W 2023roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 200.000 zł.

6.Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy – kredyt w walucie polskiej w kwocie 1.677.500 zł na finansowanie zobowiązań z tytułu spłat rat kredytów. Umowa nr 4/JST/B/23 zawarta w dniu 27.10.2023 roku. Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2029 r.

Stan zadłużenia na 31.12.2023 r. – 1.677.500 zł. W 2023roku nie dokonano spłat rat kredytu.

**Pożyczki**

Powiat Braniewski na dzień 31.12.2023 r. posiada zadłużenie z tytułu pożyczki z Funduszu Dostępności zaciągniętej w Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na finansowanie planowanego deficytu budżetu. Pożyczka w walucie polskiej w kwocie 896.300 zł. Umowa Nr TARR – 19/26/FD/TARR/VII/2023 zawarta w dniu 20.07.2023 roku. Raty pożyczki i odsetek płatne w okresach miesięcznych. Ostateczny termin spłaty pożyczki przypada na dzień 13.12.2030. Stan zadłużenia na 31.12.2023 r. – 896.300 zł. W 2023roku nie dokonano spłat rat kredytu.

Łącznie na spłaty kredytów wydatkowano w 2023 roku 1.677.500zł.

S**tan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r. wynosi 9.348.800 zł.**

#### Udzielone poręczenia i gwarancje .

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku Powiat Braniewski nie jest poręczycielem ani gwarantem zobowiązań zaciągniętych przez inne podmioty.

**Pozostałe zobowiązania**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku Powiat Braniewski nie posiada innych zobowiązań wykazujących ekonomiczne podobieństwo do kredytów.

Wysokość planowanego deficytu wraz ze źródłami jego pokrycia oraz realizację za okres 2023 roku przedstawiono **w załączniku nr 3 do sprawozdania**.

**Okres 2023 roku Powiat Braniewski zamknął deficytem w wysokości 2.268.805,77 zł.**

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