# Załącznik do Uchwały

## Zarządu Powiatu Braniewskiego

## Nr 347/21 z dnia 25 marca 2021 r.

## Sprawozdanie

## z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego za 2020 rok.

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

1/ Planowane dochody powiatu - 65.892.009 zł,

2/ Planowane wydatki powiatu - 66.724.793 zł,

3/ Planowany deficyt - 832.784 zł.

W 2020 podjęto 7 uchwał Rady Powiatu oraz 14 uchwał Zarządu Powiatu, które uaktualniały budżet Powiatu na rok 2020:

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

w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 63.877,05 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 63.877,05 zł,

2/ Uchwała nr XIV/114/20 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie, w zakresie ustalenia wysokości rezerwy ogólnej i rezerwy celowej.

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

- zmniejszenia dochodów powiatu o kwotę 179.791 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 3.127.043 zł,

- zwiększenia deficytu do kwoty 4.139.618 zł.

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

w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 5.000 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 5.000 zł,

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

w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 107.540,70 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 107.540,70 zł.

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

w tym:

- zmniejszenia dochodów powiatu o kwotę 5.862 zł,

- zmniejszenia wydatków powiatu o kwotę 5.862 zł.

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

w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 133.738 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 133.738 zł.

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

w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 431.491zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 431.491 zł.

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

budżecie, w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 381.212 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 381.212 zł.

10/ Uchwała nr 243/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie,

w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 315.215,57 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 315.215,57 zł.

11/ Uchwała nr XIX/151/20 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w

budżecie, w tym:

- zmniejszenie dochodów powiatu o kwotę 419.816 zł,

- zwiększenie wydatków powiatu o kwotę 198.661 zł,

- zwiększenie deficytu do kwoty 4.758.095 zł..

12/ Uchwała nr 252/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zwiększenie dochodów powiatu o kwotę 190.391,60 zł,

- zwiększenie wydatków powiatu o kwotę 190.391,60 zł.

13// Uchwała nr XX/153/20 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zmniejszenia dochodów powiatu o kwotę 144.567 zł,

- zmniejszenia wydatków powiatu o kwotę 144.567 zł.

14/ Uchwała nr 276/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmian w

budżecie, w tym:

- zwiększenie dochodów powiatu o kwotę 365.786,92 zł,

- zwiększenie wydatków powiatu o kwotę 365.786,92 zł.

15/ Uchwała nr 280/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zwiększenie dochodów powiatu o kwotę 115.406 zł,

- zwiększenie wydatków powiatu o kwotę 115.406 zł.

16/ Uchwała nr 283/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zwiększenie dochodów powiatu o kwotę 80.000 zł,

- zwiększenie wydatków powiatu o kwotę 80.000 zł.

17/ Uchwała nr 287/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zwiększenie dochodów powiatu o kwotę 1.572.719,05 zł,

- zwiększenie wydatków powiatu o kwotę 1.572.719,05 zł.

18/ Uchwała nr XXI/158/20 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 169.275 zł,

- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 169.275 zł.

19/ Uchwała nr 294/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w

budżecie, w tym:

- zwiększenie dochodów powiatu o kwotę 267.591 zł,

- zwiększenie wydatków powiatu o kwotę 267.591 zł.

20/ Uchwała nr 297/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zmniejszenie dochodów powiatu o kwotę 118.033 zł,

- zmniejszenie wydatków powiatu o kwotę 118.033 zł.

21/ Uchwała nr 313/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zmniejszenie dochodów powiatu o kwotę 6.684 zł,

- zmniejszenie wydatków powiatu o kwotę 6.684 zł.

Budżet po zmianach na dzień 31.12.2020 roku przedstawia się następująco:

1/ Planowane dochody wynoszą 69.216.499,89 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 64.196.308,89 zł,

b) dochody majątkowe - 5.020.191,00 zł.

2/ Planowane wydatki wynoszą 73.974.594,89 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 63.000.997,89 zł,

b) wydatki majątkowe – 10.973.597,00 zł.

3/ Planowany deficyt budżetowy 4.758.095,00 zł**.**

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

### Plan dochodów wynoszący po zmianach 69.216.499,89 zł został zrealizowany w 102,3 % to jest w wysokości 70.791.658,66zł.

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

Poniżej przedstawiamy dane według działów:

**Dział 020 Leśnictwo**

Na planowaną kwotę 177.300 zł wykonano dochody w wysokości 176.927,48 zł co stanowi 99,8 %.

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

Według stanu na 31.12.2020 r. z wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów pod zalesianie korzysta 21 osób. Zalesianiem objęte jest 75,88 ha powierzchni.

#### Dział 600 Transport i Łączność

Na planowaną kwotę dochodów 2.216.807 zł zrealizowano dochody w wysokości 2.340.930,95 zł co stanowi

105,6 %, w tym:

a) dochody własne powiatu planowane na kwotę 456.334 zł zrealizowano w 130,6 %. w kwocie 596.115,92 zł.

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

- najmu pomieszczeń lokali użytkowych,

- kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym

- refundacji płac pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych

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

b) planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych prowadzonych na drogach powiatowych zostały zrealizowane w kwocie 578.644,79 zł. W 2020 roku otrzymano pomoc finansową:

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

- z Gminy Braniewo w łącznej kwocie 139.840 zł na opracowanie dokumentacji dla inwestycji planowanych do realizacji - program funkcjonalno - użytkowy na przebudowę drogi 1393N Grzechotki –Żelazna Góra oraz dokumentacji technicznej na poprawę warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1381N na odcinku Zawierz-Wielewo. Dodatkowo Gmina dofinansowała realizację zadań związanych z poprawą warunków komunikacyjnych na drogach powiatowych – odcinek Rogity –Świętochowo oraz w miejscowości Gronowo

- z Gminy Miasta Pieniężno w łącznej kwocie 124.800 zł na dofinansowanie inwestycji pn. Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 N odcinek Kowale – Glądy oraz na poprawę warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej odcinek Kajnity –Pieniężno Pierwsze,,

- z Gminy Miasta Frombork w łącznej kwocie 44.004,79 zł, w tym na dofinansowanie inwestycji pn. Poprawa

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

- z Gminy Płoskinia w kwocie 40.000 zł na dofinansowanie zakupu remontera drogowego.,

- z Gminy Wilczęta w kwocie 30.000 zł na poprawę warunków komunikacyjnych na drodze powiatowej

Nr 1157 N odcinek Stare Siedlisko –Książki.

c) środki zewnętrzne otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji remontów i inwestycji na drogach powiatowych planowane w kwocie 1.181.828 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.166.170,24 zł.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 374.665,05 zł zrealizowano dochody w wysokości 403.565,35 zł

co stanowi 107,7 %, w tym:

1. dochody własne powiatu wyniosły 287.187,18 zł, z tego:

- z tytułu opłat za trwały zarząd, służebności i użytkowanie wieczyste wyniosły 62.365,98 zł,

- z tytułu czynszów wyniosły 96.263,90 zł,

- z tytułu odsetek wyniosły 1.108,60 zł,

- z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa zrealizowano dochód w kwocie 94.487,70 zł,

- pozostałe dochody wyniosły 32.961 zł.

2. Planowaną kwotę dotacji celowej w wysokości 116.480,05 zł przeznaczoną na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu

Państwa zrealizowano w 99,9 % tj. w wysokości 116.378,17 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 3.315.797 zł zrealizowano 2.970.967,50 zł tj. 89,6 %, w tym:

**- rozdział 71012** - dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne

zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii związane z

gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego planowane w kwocie 155.982 zł zostały

zrealizowane w wysokości 155.982 zł co stanowi 100,0 % planu,

- **rozdział 71015** - planowane dochody w kwocie 378.142.zł zostały zrealizowane w 100 % tj. w kwocie 378.086,18 zł, z tego:

a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 378.033,82 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 52,36 zł.

**- rozdział 71095** – pozostała działalność - planowane dochody w wysokości 2.781.673 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.436.899,32 zł tj. w 87,6 %.

Dochody powiatu ze sprzedaży usług świadczonych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w wysokości 329.410,45 zł zrealizowano na poziomie 111,7 % planu.

Planowane dochody przeznaczone na realizację inwestycji związanej z modernizacją baz danych ewidencji gruntów i budynków , obiektów topograficznych oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu w ramach projektu “Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępnienia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” zostały zrealizowane w kwocie 2.081.429,95 zł co stanowi 83,7 % planu.

Pozostałe zreaalizowanie dochody wyniosły 26.058,92 zł.

#### Dział 750 Administracja publiczna

Na planowaną kwotę dochodów 129.719,05 zł zrealizowano dochody w wysokości 141.449,16 zł co stanowi

109,0 % 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 zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Braniewie.

Założony plan w kwocie 45.734 zł wykonano w wysokości 57.464,11 zł tj. w 125,6 %, w tym:

- wpływy z różnych opłat wykonane w 105,3 %. Na planowaną kwotę 3.400 zł uzyskano dochód w wysokości 3.580,98 zł,

- pozostałe odsetki - zrealizowano w 162,6 %. Na plan 5.000 zł wykonano dochody w kwocie 8.129,68 zł.

- wpływy z różnych dochodów (dzienniki budów, refundacja wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w

ramach prac interwencyjnych, zwrot kosztów utrzymania , kosztów przechowywania pojazdów itp.) zrealizowano w 159,5 %. Na planowaną kwotę 14.000 zł zrealizowano dochód w wysokości 22.327,82 zł.

- pozostałe dochody własne związane z wpływem z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłat sądowych zrealizowano w kwocie 92,30 zł oraz z tytułu sprzedaży składników majątkowych 23.333,33 zł.

3. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych zaplanowane w wysokości 13.351,05 zł wpłynęły w kwocie 13.351,05 zł .

W 2020 roku powiat pozyskał 69.950 zł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 środki na realizację projektu Zdalna Szkoła.

Środki umożliwiły zakup komputerów, tabletów, laptopów jak i oprogramowania niezbędnego dzieciom do nauki zdalnej.

**Dział 752 Obrona narodowa**

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 51.944 zł uzyskano dochód w wysokości 51.944 zł, co stanowi 100 % planu, z czego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona dla

KP PSP w Braniewie na sfinansowanie wydatków wynikających z ustawy o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy .

Dochody z tytułu ww. dotacji zrealizowano w kwocie 26.600 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej została zrealizowana w kwocie 25.344 zł.

Na podstawie porozumienia z MON otrzymano dotację przeznaczoną na umundurowanie uczniów Liceum Ogólnokształcącego w ZSB w Braniewie.

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 4.787.987 zł uzyskano dochód w wysokości 4.787.095,73 zł, co stanowi 100,0 % planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej – pokrycie wydatków KP PSP w Braniewie - planowana w wysokości 4.786.187 zł została wykonana w kwocie 4.786.163,60 zł co stanowi 100,0 %,

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

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

oraz z tytułu różnych dochodów otrzymano łącznie kwotę 759,73 zł,

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 132.000 zł uzyskano dochód w wysokości 131.998,82 zł, co stanowi 100,0 % planu.

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

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

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej .

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

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 8.571.914 zł uzyskano dochód w wysokości 8.619.621 zł, co stanowi 100,6 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat za wydanie prawa jazdy, zezwoleń – opłat stanowiących dochody powiatu na podstawie ustaw zaplanowane w kwocie 733.500 zł zostały zrealizowane w kwocie 663.569,51 zł co stanowi 90,5 %,

- wpływy z tytułu lokalnych opłat – opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 568.167,32 zł,

- pozostałe wpływy z różnych opłat, odsetek oraz z tytułu kar 1.773,25 zł,

- na planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału powiatu :

a) w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 7.110.694 zł zrealizowano dochód w wysokości 7.199.516 zł tj.101,2 % planu.

b) w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 175.009 zł zrealizowano dochód w wysokości 186.594,92 zł co stanowi 106,6 % planu.

Ogółem planowane dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 101,4 %.

#### Dział 758 Różne rozliczenia

#### Plan dochodów w wysokości 36.042.933 zł został wykonany w kwocie 38.286.063 zł co stanowi 106,2 %,

#### w tym :

- **rozdział 75801** - część oświatowa subwencji ogólnej - wykonanie w kwocie 17.673.175 zł ,

**- rozdział 75802 -** uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t – wykonanie w kwocie 43.507 zł,

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

**- rozdział 75803** - część wyrównawcza subwencji ogólnej – wykonanie w kwocie 15.410.952 zł,

- **rozdział 75832** - część równoważąca subwencji ogólnej - wykonanie w kwocie 2.915.299 zł.

- **rozdział 75816** – wpływy do rozliczenia – wykonanie w kwocie 2.243.130 zł – Środki pozyskane na wydatki majątkowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Dział 801 Oświata i Wychowanie**

Na plan dochodów wynoszący 2.313.380,49 zł zrealizowano dochody w wysokości 2.249.150,64 zł tj.

w 97,2 %, w tym:

- **rozdział 80115**– technika– planowane dochody wykonane w 112,8 % tj. w kwocie 65.487,15 zł.

Dochody własne powiatu w kwocie 51.487,15 zł zrealizowane przez jednostki oświatowe- ZSZ w Braniewie i ZSB w Braniewie pochodzą m.in. z opłat za najem pomieszczeń, sprzedaży usług, odsetek bankowych oraz wpływów z różnych dochodów.

Dodatkowo pozyskano z budżetu państwa 14.000 zł dotacji celowej na zadania własne celem realizacji działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”

- **rozdział 80117**– branżowe szkoły I i II stopnia – planowane dochody wykonane w 99,4 % tj. w kwocie 54.396,95 zł.

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

- **rozdział 80120** – licea ogólnokształcące – planowane dochody wykonane w kwocie 25.221,19 zł tj. w

88,6 % tj. Zrealizowane dochody obejmują dochody własne powiatu w kwocie 15.141,19 zł zrealizowane przez jednostki oświatowe- LO w Braniewie i ZSB w Braniewie oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 10.080 zł przeznaczoną na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”

-**rozdział 80134** – szkoły zawodowe **specjalne**– planowane dochody wykonane w 98,3 % tj. w kwocie 27.532,30 zł.

Środki z tytułu dotacji celowej pozyskanej z budżetu państwa na zadania własne powiatu przeznaczone na realizacji działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”

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

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - planowane dochody w kwocie 16.775,49 zł w formie dotacji

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

**- rozdział 80195** - pozostała działalność- planowane dochody wykonano w kwocie 2.059.737,56 zł tj. w

96,8 % , w tym dochód związany z dofinansowaniem do projektów realizowanych przy udziale środków unijnych przez jednostki organizacyjne powiatu wynosi 2.008.043,05 zł.

Projekty realizowane są:

a) w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie :

- projekt pn. Ekspedycja spedytorów środkami transportu do wiedzy – zrealizowane dofinansowanie do zakończonego projektu wynosi 42.556,62 zł,

- projekt pn. Mój zawód – moja pasja – zrealizowane dofinansowanie wynosi 470.261,74 zł,

- projekt pn. ZSB- nowoczesna szkoła - zrealizowane dofinansowanie wynosi 490.632,41 zł,

b) w Zespole Szkół Zawodowych w Braniewie :

- projekt pn. ZSZ- profesjonalny start na rynku pracy - zrealizowane dofinansowanie wynosi 536.773,52 zł,

c) w Liceum Ogólnokształcącym w Braniewie - projekt pn. Postaw na LO – nowoczesna baza edukacyjna” zrealizowane dofinansowanie wynosi 170.080,54 zł.

d) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie- projekt pn. Patrzę na świat – chcę więcej umieć, rozumieć doświadczać” zrealizowane dofinansowanie wynosi 300.000 zł.

Ujemne różnice kursowe zmniejszyły dochody powiatu o 2.261,78 zł.

Dodatkowo w 2020 roku pozyskano dotację celową w kwocie 49.999,20 zł na realizację zadań wynikających z rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Pozostałe zrealizowane dochody obejmują dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych prowadzonych dla realizacji ww. projektów w kwocie 1.695,31 zł.

**Dział 851 Ochrona Zdrowia**

Planowana kwota dochodów - 3.158.520 zł zrealizowana została w 81,9% tj. w kwocie 2.586.022,71 zł.

Dochody zrealizowano z tytułu :

- dotacji celowej w kwocie 1.778.523,97 zł otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej przeznaczonej na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób które nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym;

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w

obszarze ratownictwa medycznego z przeznaczeniem na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej oraz wideolaryngoskopów dla zespołów ratownictwa w wysokości 58.300zł,

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w

obszarze szpitali z przeznaczeniem na działania związane z e zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się , profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS coV-2 - COVID 19 w wysokości 749.189,74 zł,

**Dział 852 Pomoc Społeczna**

Planowana kwota dochodów w wysokości 4.138.575 zł została zrealizowana w 99,4 % to jest w wysokości 4.114.124,86 zł, w tym:

- **rozdział 85202- domy pomocy społecznej -** na planowane dochody w wysokości 3.408.531 zł zrealizowano

dochody w kwocie 3.404.624,21 zł co stanowi 99,9 %, w tym:

a/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wykonanie w kwocie 1.313.371,23 zł,

b/ dotacja otrzymana z PFRON na dofinansowanie zakupu mikrobusa na potrzeby PDPS w Braniewie - kwota 90.000 zł.

b/ dochody własne – planowane w wysokości 1.988.044 zł zostały wykonane w kwocie 2.001.252,98 zł tj. w 100,7 %. Dochody własne powiatu realizowane przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie obejmują dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w jednostce, wpływy z różnych dochodów oraz środki z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku .

**- rozdział 85203 – ośrodki wsparcia** - na planowane dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 675.293 zł zrealizowano dochód w kwocie 654.016,05 zł co stanowi 96,9 %.

Z tytułu obsługi zadań z zakresu administracji rządowej - zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodów zrealizowano dochód w kwocie 155,68 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 3.384 zł zrealizowano dochód w kwocie 3.384 zł co stanowi 100 %.

**- rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie** – wykonanie planowanych dochodów wyniosło 5.856,22 zł co stanowi 111 % planu, w tym m.in. z tytułu refundacji płac pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych – 4.787,58 zł.

- **rozdział 85295 – pozostała działalności** - planowane dochody zrealizowano w 100% to jest w kwocie 46.088,70 zł. Środki pozyskane z PO WER2014-2020 na realizację zadania związanego z ochroną zdrowia. Projekt realizowany przez PDPS Braniewie.

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

Na planowaną kwotę dochodów 1.339.174,30 zł uzyskano 1.334.531,59 zł co stanowi 99,7 %, w tym:

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

Planowana dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami została wykonana w 99,5 % tj. w kwocie 239.930,25 zł.

Dodatkowo uzyskano dochód w kwocie 214,95 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. Planowany dochód na 2020 r. z tego tytułu w wysokości 334.200 zł został zrealizowany w 100 %. Dodatkowo z tytułu obsługi środków Funduszu Pracy w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 zrealizowano dochód w kwocie 57.166,20 zł.

**- rozdział 85324- państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.**

Wpływy z różnych dochodów na planowaną kwotę 25.000 zł zrealizowano 166,9 % tj. kwotę 41.730,04 zł.

Dochód powiatu z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**- rozdział 85333- powiatowe urzędy pracy**- wykonanie dochodów własnych powiatu w kwocie 131.538,39 zł tj. w 96,5 % . Dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym oraz z tytułu środków na dodatki dla doradców i pośredników rynku pracy.

- **rozdział 85395 – pozostała działalność –** planowanedochody zostały wykonane w 100,0 % .

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

521.181 zł zostały zrealizowane w kwocie 521.171,76 zł. Dochody związane z realizacją projektu :

- pn. „ Wsparcie instytucji zajmującej się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom COVID-19 z terenu Powiatu Braniewskiego” wyniosły 346.594,46 zł,

- pn.”Pomagajmy razem” wyniosły 174.577,30 zł,

Pozostałe dochody w kwocie 8.580 zł obejmują dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Na planowaną kwotę dochodów 154.485 zł uzyskano dochód w wysokości 147.022,87 zł co stanowi 95,2 % wielkości planowanej, w tym:

**- rozdział 85403- specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** – dochody zrealizowano w 92,5 % tj. w kwocie 99.050,64 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zakupów inwestycyjnych własnych powiatu przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu schodołazu gąsienicowego oraz wanny do masażu dla SOSW w Braniewie.

Dochody własne zrealizowane przez SOSW w Braniewie w kwocie 87.300,64 zł wykonane zostały m.in. z tytułu wnoszenia odpłatności wychowanków za wyżywienie, odsetek bankowych oraz z tytułu różnych dochodów.

- **rozdział 85406 - poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - dochody własne planowane wkwocie 1.437 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.334,11 zł,

- **rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne** - dochody własne planowe w kwocie 46.000 złzostały wykonane w wysokości 46.638,12 zł tj. w 101,4 %. Dochody własne powiatu obejmują dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów przebywających w internatach.

**Dział 855 Rodzina**

Na planowaną kwotę dochodów 2.211.299 zł uzyskano dochód w wysokości 2.348.998,33 zł co stanowi

106,2 % wielkości planowanej, w tym:

**- rozdział 85504 –wspieranie rodziny –** zrealizowane dochody w kwocie 255.628,92 zł stanowiły 97,7 % planu roku 2020 , z czego:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na realizację wypłat dodatku do zryczałtowanej kwoty w wychowywaniu dzieci wyniosły 40.610zł,

b) dotacje celowe pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 215.018,92 zł. Środki przeznaczone na realizację projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID- 19” w ramach POWER na lata 2014-2020/

- **rozdział 85508 – rodziny zastępcze** – wykonanie planowanych dochodów w 101,1 % tj. w wysokości 867.135,19 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 54.634,60 zł.

b) odpłatność gmin tytułem partycypacji w kosztach utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w oparciu o ustawę z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosła 337.932,90 zł,

c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na realizację wypłat dodatku do zryczałtowanej kwoty w wychowywaniu dzieci wyniosły 474.567,69 zł,

**- rozdział 85510 –działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** - dochody wykonane w 112,3 % tj.

w kwocie 1.226.234,22 zł, w tym:

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

realizację wypłat dodatku do zryczałtowanej kwoty w wychowywaniu dzieci wyniosły 322.592,97 zł,

b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na

pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej wyniosły 1.601 zł,

c) 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 771.151,44 zł,

c) pozostałe dochody własne zostały wykonane w kwocie 130.888,81 zł.

Dochody własne powiatu obejmują dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania lokali mieszkalnych, dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i odsetek od środków na rachunku bankowym. W 2020 roku otrzymano darowizny finansowe w kwocie 52.400 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody w wysokości 80.000 zł zostały wykonane w 101,6 % tj. w kwocie 81.244,67 zł i dotyczyły dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat Dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie w ramach przelewów redystrybucyjnych.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

W 2020 roku otrzymano pomoc finansową w kwocie 20.000 zł .z Miasta Braniewo na realizacją zadania mającego na celu wsparcie inicjatyw kulturalnych o charakterze ponadgminnym mających szczególne znaczenie dla Powiatu Braniewskiego

Łącznie w skali powiatu w 2020 roku zrealizowano dochody bieżące na kwotę 64.499.391,17 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 6.292.267,49 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 58.224.527,23 zł i stanowią 82,25 % osiągniętych dochodów.

Dochody własne (łącznie z udziałem we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych) to kwota 12.567.131,43 zł co stanowi 17,75 % ogólnych wpływów.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonane dochody są wyższe o 5.280.130,99 zł, w tym m.in. :

a) subwencje są wyższe o kwotę 5.695.797 zł, przy czym:

- część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o 3.543.078 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa o 2.796.931 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej jest wyższa o 355.643 zł,

- w 2020 roku uzyskano dodatkowe środki stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 43.507 zł tj. o 64.373 zł mniej niż w 2019 roku.

W roku 2020 powiat nie realizowano dochodów z tytułu środków z rezerwy subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne które w 2019 roku wynosiły 935.482 zł.

# b) dotacje oraz dochody o charakterze celowym otrzymywane od podmiotów zewnętrznych są niższe o 334.716,53 zł, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu są niższe o 274.917,47 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat są wyższe o 1.463.416,33 zł,

- pozostałe dotacje oraz dochody o charakterze celowym otrzymywane od podmiotów zewnętrznychsą niższe o 1.523.215,39 zł,

c) dochody własne zmniejszyły się o kwotę 80.949,48 zł, przy czym spadek dotyczy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych , które są niższe o 407.149,18 zł od wykonania 2019 roku.

W układzie strukturalnym dochody powiatu przedstawia poniższa tabela :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Plan 2020 r. | Wykonanie 2020 | Struktura dochodów wykonanych w % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego: | 7.285.703,00 | 7.386.110,92 | 10,43 |
| 1.od osób fizycznych § 0010  2.od osób prawnych § 0020 | 7.110.694,00  175.009,00 | 7.199.516,00  186.594,92 | 10,17  0,26 |
| II. Dochody z majątku powiatu | 433.018,00 | 426.251,88 | 0,60 |
| 1. ze sprzedaży | 56.239,00 | 59.314,62 | 0,08 |
| 2. z najmu i dzierżawy | 376.779,00 | 365.937,26 | 0,52 |
| III. Pozostałe dochody | 4.507.510,00 | 4.754.768,83 | 6,72 |
| 1. **Ogółem dochody własne**   **( I+II+III)** | **12.226.231,00** | **12.567.131,43** | **17,75** |
| IV. Subwencje | **36.042.933,00** | **36.042.933,00** | **50,92** |
| V. Ogółem dotacje i dochody o charakterze celowym otrzymywane od podmiotów zewnętrznych | **20.947.335,89** | **22.181.594,23** | **31,33** |
| 1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu § 2130,6430 | 1.398.067,00 | 1.376.733,53 | 1,94 |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży § 2110,2160, 6410 | 10.550.668,89 | 9.951.531,62 | 14,06 |
| 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień § 2120; 2310,2320,2057,2059,2710,6257, 6300, | 6.164.685,00 | 5.676.064,97 | 8,02 |
| 4. Inne dotacje oraz dochody o charakterze celowym otrzymywane od podmiotów zewnętrznych §2170,2460,2900;2690;6350;6260;6290 | 2.833.915,00 | 5.177.264,11 | 7,31 |
| **B. Ogółem subwencje, dotacje oraz** **dochody o charakterze celowym otrzymywane od podmiotów zewnętrznych**  **(IV+V)** | **56.990.268,89** | **58.224.527,23** | **82,25** |
| **Dochody ogółem ( A+ B )** | **69.216.499,89** | **70.791.658,66** | **100,0** |

##### Udzielone pożyczki

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

30 grudnia 2020 roku.

Pożyczkobiorca dokonał spłaty należnej pożyczki wraz z odsetkami jednorazowo w terminie wynikającym z umowy .

Kapitał założycielski spółki według stanu na 31 grudnia 2020 roku wynosił 2.198.000 zł. Udziały w 100 % objęte są przez Powiat Braniewski .

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

Plan wydatków wynoszący po zmianach **73.974.594,89 zł** zrealizowany został w wysokości **69.254.691,52** **zł** tj. w 93,6 **%.**

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 31.12.2020 r.:

- 26 nauczycieli na 18,66 etatu.

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

Stan uczniów na 31.12.2020 roku wynosi 205. Liczba prowadzonych oddziałów – 8. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba uczniów zmniejszyła się o 33 osoby, przy zmniejszeniu o 2 liczby oddziałów.

Jednostka wykonuje zadania w zakresie oświaty na poziomie szkół średnich ogólnokształcących po szkole podstawowej i gimnazjum

Realizację zadań w szczegółowości do paragrafu przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 2 600 702,00 | 2 548 783,16 | 98,0 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **2 600 702,00** | **2 548 783,16** | **98,0** |
|  | **80120** |  | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** | **2 352 629,00** | **2 351 280,61** | **99,9** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 600,00 | 2 596,55 | 99,9 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 524 101,00 | 1 523 916,55 | 100,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 616,00 | 97 615,03 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 272 910,00 | 272 616,45 | 99,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 33 089,00 | 32 692,92 | 98,8 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 400,00 | 52 399,31 | 100,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 600,00 | 12 600,00 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 128 040,00 | 127 908,43 | 99,9 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 113 450,00 | 113 352,35 | 99,9 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 960,00 | 775,00 | 80,7 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 37 988,96 | 100,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 940,00 | 1 901,40 | 98,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 570,00 | 568,34 | 99,7 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 823,00 | 70 823,00 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 530,00 | 1 526,32 | 99,8 |
|  | **80146** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **7 000,00** | **6 995,44** | **99,9** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 6 995,44 | 99,9 |
|  | **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **241 073,00** | **190 507,11** | **79,0** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 602,00 | 6 601,91 | 100,0 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 330,00 | 140 330,54 | 100,0 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 440,00 | 27 576,66 | 93,7 |
|  |  | 4277 | Zakup usług remontowych | 29 750,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4279 | Zakup usług remontowych | 5 250,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 25 246,00 | 13 598,30 | 53,9 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 455,00 | 2 399,70 | 53,9 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **2 600 702,00** | **2 548 783,16** | **98,0** |

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 2.548.783,16 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -1.928.840,95 zł, co stanowi 75,68 % dokonanych wydatków,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-70.823 zł, co stanowi 2,78 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe – 548.899,21 zł, co stanowi 21,54 % dokonanych wydatków.

W ramach pozostałych wydatków w 2020 na realizację projektu pn. „ Postaw na LO -nowoczesna baza edukacyjna” wydatkowano 183.905,09 zł. W ramach projektu wyposażono pracownie: geograficzną, fizyczną, matematyczną oraz biologiczną i języka angielskiego m.in. w licencje na oprogramowanie .

W drodze zakupu usług remontowych wykonano m.in. wymianę instalacji elektrycznej oraz roboty elektryczne łącznie na kwotę 57.080,15 zł oraz pozostałe roboty remontowo budowalne na kwotę 53.008,38 zł.

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 133.527,25 zł i dotyczył wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 111.820,12 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 roku.

#### Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie

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

Według stanu na 31.12.2020 r. w szkole kontynuuje naukę 481 uczniów szkół dziennych, w tym:

- w 12 oddziałach technikum naukę kontynuuje 314 uczniów,

- w 8 oddziałach branżowej szkoły zawodowej naukę kontynuuje 167 uczniów,

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2019 liczba uczniów zwiększyła się o 3 osoby.

Liczba oddziałów w stosunku do roku ubiegłego pozostała na tym samym poziomie.

W szkole zatrudnionych jest 47 pracowników na 42,11 etatu, w tym:

- kadra pedagogiczna 37 osób na 33,36 etatu,

- pozostali pracownicy 10 osób na 8,75 etatu.

Wykonanie zadań w szczegółowości do paragrafu przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 4 935 664,00 | 4 870 373,31 | 98,7 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 158 072,00 | 158 071,86 | 100,0 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **5 093 736,00** | **5 028 445,17** | **98,7** |
|  | **80115** |  | **TECHNIKA** | **2 870 022,00** | **2 854 754,80** | **99,5** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 856,00 | 3 855,81 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 926 407,00 | 1 923 778,68 | 99,9 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109 340,00 | 109 340,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 345 620,00 | 344 053,94 | 99,5 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 42 048,00 | 38 777,56 | 92,2 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 483,00 | 56 483,00 | 100,0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 5 743,00 | 5 686,68 | 99,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 341,00 | 18 340,45 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 155 949,00 | 148 361,64 | 95,1 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 61 885,00 | 61 776,73 | 99,8 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 466,00 | 1 466,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 709,00 | 49 709,00 | 100,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 666,00 | 4 665,56 | 100,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 895,00 | 845,75 | 94,5 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 127,00 | 85 127,00 | 100,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 543,00 | 543,00 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 944,00 | 1 944,00 | 100,0 |
|  | **80117** |  | **BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA** | **1 505 857,00** | **1 490 658,01** | **99,0** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 076,00 | 2 076,00 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 965 974,00 | 957 413,99 | 99,1 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 939,00 | 74 938,99 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 674,00 | 185 543,07 | 99,4 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23 820,00 | 20 911,28 | 87,8 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 313,00 | 28 312,88 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 611,00 | 29 611,00 | 100,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 450,00 | 450,00 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 82 027,00 | 79 512,83 | 96,9 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 458,00 | 33 399,97 | 99,8 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 791,00 | 791,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 568,00 | 27 568,00 | 100,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 513,00 | 2 513,00 | 100,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 464,00 | 437,00 | 94,2 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 838,00 | 45 838,00 | 100,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 292,00 | 292,00 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 049,00 | 1 049,00 | 100,0 |
|  | **80146** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **18 300,00** | **1 984,70** | **10,8** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 300,00 | 1 984,70 | 12,2 |
|  | **80152** |  | **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMN. PROWADZ. W INNYCH TYPACH SZKÓŁ,LICEACH OGÓŁN.,TECHNIKACH** | **70 190,00** | **57 711,35** | **82,2** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 452,00 | 28 884,99 | 73,2 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 781,00 | 5 198,68 | 76,7 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 012,00 | 683,05 | 67,5 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 035,00 | 8 035,00 | 100,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 174,00 | 13 173,63 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11,00 | 11,00 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 375,00 | 375,00 | 100,0 |
|  | **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **629 367,00** | **623 336,31** | **99,0** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 429,00 | 14 428,89 | 100,0 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 600,00 | 13 600,00 | 100,0 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 739,00 | 3 738,24 | 100,0 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | 199,59 | 99,8 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 899,00 | 56 899,00 | 100,0 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 189,00 | 45 189,00 | 100,0 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 470,00 | 169 327,58 | 99,3 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 777,00 | 10 140,28 | 94,1 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 70 511,00 | 66 536,99 | 94,4 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 224,00 | 3 993,68 | 94,5 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 4 947,00 | 4 947,00 | 100,0 |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 330,00 | 293,94 | 89,1 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 71 758,00 | 71 750,88 | 100,0 |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 222,00 | 4 219,38 | 99,9 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 149 290,00 | 149 290,09 | 100,0 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 782,00 | 8 781,77 | 100,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **5 093 736,00** | **5 028 445,17** | **98,7** |

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1.Wydatki bieżące – 4.870.373,31 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.719.187,11 zł, co stanowi 76,36 % dokonanych wydatków,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 130.965 zł, co stanowi 2,69 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe – 1.178.293,06 zł, co stanowi 20,95 % dokonanych wydatków, z czego na realizację projektów podlegających dofinansowaniu środkami unijnymi wydatkowano 450.835,56 zł. Środki wydatkowano na realizację projektu pn. „ ZSZ profesjonalny start na rynku pracy ”.

W trakcie roku budżetowego jednostka wykonała szereg prac remontowych pracowni, łazienek, klas oraz innych pomieszczeń użytkowanych przez szkołę, w tym m.in. wykonano roboty elektryczne na kwotę 85.656,96 zł.

2. Wydatki majątkowe – 158.071,86 zł, związane z zakupami w ramach projektu pn.„ ZSZ profesjonalny start na rynku pracy ”, w tym zakupem:

1. symulatora samochodu ciężarowego wraz z oprogramowaniem na co wydatkowano 99.300 zł,
2. zakupem oprogramowań do pracowni szkolnych na co wydatkowano łącznie 44.772 zł,
3. zakupem chłodziarko- zamrażarki na co wydatkowano 13.999,86 zł.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 275.598,352 zł i dotyczył zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, z czego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 231.317,94 zł,

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019 roku.

**Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie**

Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie należy do największych placówek oświatowych.

Szkoła zatrudnia 55 osób na 48,33 etatu, w tym :

- 38 nauczycieli na 33,87 etatu,

- 17 pracowników administracji i obsługi na 14,46 etatu.

Według stanu na 31.12.2020 r. do szkoły uczęszcza 385 uczniów.

Nauka prowadzona jest w 20 oddziałach, w tym w 16 oddziałach łączonych .

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2019 liczba uczniów zmniejszyła się o 49 osób, przy zmniejszeniu o 2 liczby prowadzonych oddziałów.

Placówka prowadzi internat w którym na 31.12.2020 roku przebywało 67 uczniów.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 7 270 630,00 | 6 351 917,42 | 87,4 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 56 109,00 | 56 108,16 | 100,0 |
| **752** |  |  | **OBRONA NARODOWA** | **36 160,00** | **35 057,30** | **97,0** |
|  | **75295** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **36 160,00** | **35 057,30** | **97,0** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 744,00 | 2 822,88 | 75,4 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 644,00 | 485,26 | 75,4 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 92,00 | 69,16 | 75,2 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 680,00 | 31 680,00 | 100,0 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **6 742 836,00** | **5 928 341,27** | **87,9** |
|  | **80115** |  | **TECHNIKA** | **2 859 651,00** | **2 513 929,78** | **87,9** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 028,00 | 22 028,00 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 969 712,00 | 1 701 356,47 | 86,4 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 122 439,00 | 122 438,72 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 338 877,00 | 289 581,56 | 85,5 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 49 226,00 | 32 024,09 | 65,1 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 201,00 | 75 201,00 | 100,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 680,00 | 5 680,00 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 114 956,00 | 107 788,24 | 93,8 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 51 300,00 | 51 058,23 | 99,5 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 831,00 | 189,00 | 10,3 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 700,00 | 22 573,22 | 99,4 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 293,00 | 2 713,59 | 82,4 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 435,50 | 87,1 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 225,00 | 74 225,00 | 100,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 821,00 | 738,00 | 89,9 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 720,00 | 720,00 | 100,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 142,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 979,16 | 75,3 |
|  | **80120** |  | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** | **2 014 098,00** | **1 986 743,37** | **98,6** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 308,00 | 3 302,65 | 99,8 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 340 416,00 | 1 331 220,98 | 99,3 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93 191,00 | 93 190,42 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 234 481,00 | 232 104,98 | 99,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 32 488,00 | 29 482,30 | 90,7 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 201,00 | 52 201,00 | 100,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 680,00 | 5 648,25 | 99,4 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 114 956,00 | 106 296,18 | 92,5 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 000,00 | 53 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 132,00 | 1 562,00 | 73,3 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 700,00 | 20 969,18 | 92,4 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 293,00 | 2 713,57 | 82,4 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 160,00 | 995,00 | 85,8 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 050,00 | 50 050,00 | 100,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 142,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 506,86 | 56,3 |
|  | **80146** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **12 000,00** | **2 350,80** | **19,6** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 2 350,80 | 29,4 |
|  | **80152** |  | **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMN. PROWADZ. W INNYCH TYPACH SZKÓŁ,LICEACH OGÓŁN.,TECHNIKACH** | **19 746,00** | **13 073,31** | **66,2** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 518,00 | 1 175,40 | 18,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67,00 | 67,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 176,00 | 213,59 | 18,2 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 168,00 | 30,45 | 18,1 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 963,73 | 99,3 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 117,00 | 6 095,79 | 99,7 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 527,35 | 75,3 |
|  | **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **1 837 341,00** | **1 412 244,01** | **76,9** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 248,00 | 13 127,28 | 99,1 |
|  |  | 3247 | Stypendia dla uczniów | 188 929,00 | 188 889,00 | 100,0 |
|  |  | 3249 | Stypendia dla uczniów | 11 111,00 | 11 111,00 | 100,0 |
|  |  | 3267 | Inne formy pomocy dla uczniów | 20 426,00 | 7 490,00 | 36,7 |
|  |  | 3269 | Inne formy pomocy dla uczniów | 518,00 | 518,00 | 100,0 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 501,00 | 9 500,58 | 100,0 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 285,00 | 15 284,59 | 100,0 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 327,00 | 1 884,95 | 43,6 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 497,00 | 2 379,00 | 95,3 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 629,00 | 268,65 | 42,7 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 365,00 | 364,79 | 99,9 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 111 987,00 | 97 830,80 | 87,4 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 91 102,00 | 91 100,45 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 599,20 | 99,9 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 363 610,00 | 323 694,42 | 89,0 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 608,00 | 22 988,15 | 97,4 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 421,00 | 20 517,92 | 80,7 |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 207,00 | 1 206,78 | 100,0 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 638 840,00 | 375 399,55 | 58,8 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 22 595,00 | 21 483,33 | 95,1 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 069,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 60 820,00 | 17 388,68 | 28,6 |
|  |  | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 639,00 | 837,04 | 51,1 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 166 563,00 | 127 198,15 | 76,4 |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 334,00 | 5 073,54 | 95,1 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 56 109,00 | 56 108,16 | 100,0 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 992,00 | 52 991,97 | 100,0 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 117,00 | 3 116,19 | 100,0 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **480 244,00** | **380 282,03** | **79,2** |
|  | **85410** |  | **INTERNATY I BURSY SZKOLNE** | **480 244,00** | **380 282,03** | **79,2** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 218 491,00 | 193 515,42 | 88,6 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 735,00 | 14 734,39 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 127,00 | 34 773,18 | 86,7 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 718,00 | 2 465,01 | 43,1 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 999,99 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 46 638,00 | 46 047,69 | 98,7 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 251,00 | 62,8 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 532,00 | 64 892,35 | 49,7 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 476,00 | 1 476,00 | 100,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 527,00 | 11 527,00 | 100,0 |
| **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **67 499,00** | **64 344,98** | **95,3** |
|  | **92601** |  | **OBIEKTY SPORTOWE** | **67 499,00** | **64 344,98** | **95,3** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 021,00 | 40 020,45 | 100,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 968,00 | 2 967,65 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 390,00 | 7 389,62 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 054,00 | 1 053,24 | 99,9 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 950,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 2 599,99 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 011,00 | 6 011,00 | 100,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 950,00 | 949,99 | 100,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 85,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 820,00 | 703,04 | 24,9 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,00 | 1 550,00 | 100,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **7 326 739,00** | **6 408 025,58** | **87,5** |

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 6.351.917,42 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.140.882,22 zł, co stanowi 65,19 % wydatków bieżących,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 137.352 zł, co stanowi 2,16 % wydatków bieżących,

c) pozostałe -2.073.683,20 zł, co stanowi 32,65 % wydatków bieżących.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano na realizację 6 projektów z dofinansowaniem unijnym łącznie 1.342.409,37 zł, w tym :

- na realizację projektu pn. ”Mój zawód –moja pasja” – 638.515,44 zł,

- na realizację projektu pn. ”ZSB nowoczesna szkoła ” 492.537,98 zł,

- na realizację projektu pn. „ Kultura, język, zarządzanie – rozwój kompetencji kluczowych kadry” wydatkowano 81.033,84zł,

- na realizację projektu pn. Lernen mit spass-nterichten mit modernen lerrethoden / Ucz się poprzez zabawne lekcje przy użyciu nowoczesnych metod uczenia się/ - 15.119,81 zł,

- -na realizację projektu pn. Skill and masters / umiejętności i mistrzowie/- 115.202,30 zł.

Dodatkowo w jednostce kontynuowano program „Za życiem” oraz zrealizowano kolejny projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej na kwotę 31.680 zł, z czego dofinansowanie MON wyniosło 25.344 zł.

W trakcie roku budżetowego jednostka wykonała szereg prac remontowych pracowni, klas oraz innych pomieszczeń użytkowanych przez szkołę, w tym m. in. wykonano generalny remont sali gimnastycznej na który wydatkowano 94.341 zł.

2. Wydatki majątkowe – 56.108,16 zł .

Wydatki majątkowe związane z zakupem serwera w ramach projektu pn. ”ZSB nowoczesna szkoła”

Stan zobowiązań w jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 317.692,84 zł, w tym z tytułu:

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 307.502,84 zł, z tego z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 258.038,75 zł,

2/ zakupu energii zobowiązania wynoszą 4.356,68 zł.

3/ zakupu usług zdrowotnych wynoszą 591 zł,

4/ zakupu usług pozostałych wynoszą 1.462,32 zł,

4/ realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym – 3.780 zł.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne .

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 2020 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 31.12.2020 r. wynosi 52 osoby; zatrudnienie w etatach – 50,38 w tym:

- kadra pedagogiczna 40 osób zatrudnionych na 40 etatach ,

- pozostali pracownicy 12 osób zatrudnionych na 10,38 etatu (2 nauczycieli pracuje w administracji na część

etatu).

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku naukę pobiera 121 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba uczniów zmniejszyła się o 2 osoby..

Liczba prowadzonych oddziałów - 26. Liczba oddziałów w stosunku do analogicznego okresu roku zmniejszyła się o 1.

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

W internacie wg stanu na 31.12.2020 r. przebywało 50 wychowanków w 5 grupach wychowawczych.

Placówka usytuowana jest obecnie w 2 punktach miasta:

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

jednostce wojskowej),

- budynek w Braniewie przy ulicy Rzemieślniczej .

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 6 629 768,49 | 6 203 297,14 | 93,6 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 174 688,00 | 167 094,37 | 95,7 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **3 869 548,49** | **3 591 862,28** | **92,8** |
|  | **80102** |  | **SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE** | **2 468 634,00** | **2 355 369,77** | **95,4** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 787 475,00 | 1 705 291,71 | 95,4 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111 915,00 | 111 914,52 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 322 952,00 | 303 542,67 | 94,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 45 696,00 | 36 252,37 | 79,3 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 263,00 | 26 263,00 | 100,0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 449,00 | 31 449,00 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 29 783,00 | 28 785,88 | 96,7 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 111,00 | 2 111,00 | 100,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 299,00 | 299,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 600,00 | 12 600,00 | 100,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 603,00 | 2 602,47 | 100,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 664,00 | 63 664,00 | 100,0 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 25 424,00 | 24 194,15 | 95,2 |
|  | **80134** |  | **SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE** | **969 480,00** | **848 198,34** | **87,5** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 900,00 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 584 101,00 | 520 880,89 | 89,2 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 609,00 | 34 608,02 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 648,00 | 89 029,62 | 87,6 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 231,00 | 11 589,12 | 81,4 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 426,00 | 31 426,00 | 100,0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 104 260,00 | 103 792,30 | 99,6 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 67 995,00 | 27 154,80 | 39,9 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 169,00 | 18 169,00 | 100,0 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 9 141,00 | 7 648,59 | 83,7 |
|  | **80153** |  |  | **16 775,49** | **16 775,49** | **100,0** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 775,49 | 16 775,49 | 100,0 |
|  | **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **414 659,00** | **371 518,68** | **89,6** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 723,00 | 4 723,00 | 100,0 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 317,00 | 317,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 074,40 | 7 074,40 | 100,0 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 825,00 | 825,00 | 100,0 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55,00 | 55,00 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 962,00 | 962,00 | 100,0 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 116,00 | 116,00 | 100,0 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8,00 | 8,00 | 100,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 752,40 | 40 752,40 | 100,0 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 055,00 | 23 055,00 | 100,0 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 545,00 | 1 545,00 | 100,0 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 134,00 | 752,69 | 4,4 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 074,00 | 47,30 | 4,4 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 125 772,00 | 125 635,53 | 99,9 |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 900,00 | 7 891,43 | 99,9 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 63 137,00 | 42 344,81 | 67,1 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 39 433,00 | 38 246,89 | 97,0 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 386,00 | 33 091,30 | 90,9 |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 286,00 | 2 064,73 | 90,3 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 611,20 | 611,20 | 100,0 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 041,00 | 38 953,50 | 99,8 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 452,00 | 2 446,50 | 99,8 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **2 934 908,00** | **2 778 529,23** | **94,7** |
|  | **85403** |  | **SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE** | **2 736 276,00** | **2 623 086,46** | **95,9** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 250,00 | 9 249,99 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 662 404,00 | 1 608 491,39 | 96,8 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 124 694,00 | 124 693,04 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 299 400,00 | 283 956,39 | 94,8 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 42 195,00 | 26 043,14 | 61,7 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 695,00 | 3 695,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 980,00 | 67 980,00 | 100,0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 080,00 | 1 079,93 | 100,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 394,00 | 1 394,00 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 113 722,00 | 97 031,63 | 85,3 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 167,00 | 3 167,00 | 100,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 360,00 | 1 360,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 728,00 | 142 728,00 | 100,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 449,00 | 3 699,33 | 83,1 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 765,38 | 76,5 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 281,00 | 62 281,00 | 100,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 196,00 | 152,26 | 77,7 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 43 310,00 | 43 310,00 | 100,0 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 18 776,00 | 16 314,61 | 86,9 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 133 195,00 | 125 694,37 | 94,4 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 195,00 | 102 194,37 | 100,0 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 000,00 | 23 500,00 | 75,8 |
|  | **85404** |  | **WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA** | **149 954,00** | **106 765,10** | **71,2** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 350,00 | 77 366,69 | 68,9 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 7 999,85 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 244,00 | 14 998,42 | 70,6 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 036,00 | 1 718,57 | 56,6 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 824,00 | 1 181,57 | 64,8 |
|  | **85446** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **29 721,00** | **29 720,80** | **100,0** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 345,00 | 21 345,00 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 376,00 | 8 375,80 | 100,0 |
|  | **85495** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **18 957,00** | **18 956,87** | **100,0** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 957,00 | 18 956,87 | 100,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **6 804 456,49** | **6 370 391,51** | **93,6** |

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 6.203.297,14 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.062.110,33 zł, co stanowi 81,60 % wydatków bieżących ,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -144.114 zł, co stanowi 2,32 % wydatków bieżących,

c) pozostałe -997.072,81 zł, co stanowi 16,08 % wydatków bieżących ,z czego m.in. na realizację projektu dofinansowanego środkami unijnymi pn. „ Patrzę inaczej na świat – chcę więcej umieć, rozumieć, doświadczać„ wydatkowano 280.718,68 zł .

W trakcie roku budżetowego jednostka wykonała szereg prac remontowych pracowni, klas oraz innych pomieszczeń użytkowanych przez szkołę. W ramach dostosowania do przepisów o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wymieniono drzwi wejściowe oraz bramę wjazdową do budynku przy

ul. Rzemieślniczej w Braniewie.

2. Wydatki majątkowe - 167.094,73 zł , w tym:

a) na wykonanie izolacji pionowej ściany fundamentowej budynku przy ul. Moniuszki 22E w Braniewie wydatkowano 102.194,37 zł,

b) na zakup schodołaza wydatkowano 13.500 zł,

c) na zakup wanny do masażu wydatkowano 10.000 zł,

d) na zakup sprzęto do pracy metodą Tomatisa w ramach projektu pn. „ Patrzę inaczej na świat – chcę więcej umieć, rozumieć, doświadczać„ wydatkowano 41.400 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 360.551,68 zł, w tym:

1/z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 358.733 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego

zobowiązania wynoszą 297.436,05 zł,

2/z tytułu zakupu energii – 1.818,68 zł,

Brak zobowiązań wymagalnych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Braniewie zatrudnia na dzień 31.12.2020 r. ogółem 15 osób na

13,85 etatu, w tym:

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

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

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

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

informacyjnej i mediacyjnej oraz interwencyjnej w środowisku ucznia.

Jednostka swoim zasięgiem obejmuje: 8 przedszkoli, 16 szkół podstawowych, 3 szkoły ponadgimnazjalne oraz 3 inne placówki – PDD we Fromborku oraz niepubliczne domy dziecka prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny w Braniewie.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 1 302 241,00 | 1 217 728,19 | 93,5 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **1 302 241,00** | **1 217 728,19** | **93,5** |
|  | **85406** |  | **PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE** | **1 287 741,00** | **1 205 568,20** | **93,6** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 446,00 | 719,31 | 49,7 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 876 330,00 | 818 624,71 | 93,4 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 555,00 | 61 554,29 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161 994,00 | 147 492,11 | 91,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23 205,00 | 17 380,61 | 74,9 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 914,00 | 61 913,37 | 100,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 18 200,00 | 17 785,81 | 97,7 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 771,00 | 12 764,28 | 99,9 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 1 227,00 | 87,6 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 8 998,21 | 100,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 744,85 | 96,9 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 820,00 | 8 812,68 | 99,9 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 100,00 | 4 010,97 | 97,8 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 944,00 | 39 278,00 | 93,6 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 862,00 | 1 862,00 | 100,0 |
|  | **85446** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **10 000,00** | **7 660,00** | **76,6** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100,00 | 1 760,00 | 42,9 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 900,00 | 5 900,00 | 100,0 |
|  | **85495** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **4 500,00** | **4 499,99** | **100,0** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 499,99 | 100,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **1 302 241,00** | **1 217 728,19** | **93,5** |

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1.Wydatki bieżące – 1.217.728,19 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –1.045.051,72 zł, co stanowi 85,82 % wydatków bieżących

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.278 zł, co stanowi 3,23% wydatków bieżących,

c) pozostałe – 133.398,47 zł, co stanowi 10,95 % wydatków bieżących.

2.Wydatki majątkowe – nie wystąpiły .

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 74.854,59 zł

i dotyczył zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 62.749,81 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

# Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze ” we Fromborku

Powiatowy Dom Dziecka ”Słoneczne Wzgórze” we Fromborku jest placówką opiekuńczo- wychowawczą na terenie której wg stanu na 31 grudnia 20120 roku przebywało 29 wychowanków w 3 grupach wychowawczych :

- w wieku od 8 do 15 lat – 9 wychowanków,

- w wieku od 0,5 do 11 lat - 11 wychowanków,

- w wieku od 14 do 20 lat – 9 wychowanków.

Średnioroczna liczba wychowanków w placówce wynosiła 30,11 osób.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r. w osobach - 23, w etatach – 21,0 etatu.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 1 693 345,20 | 1 681 702,94 | 99,3 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 305 200,00 | 305 155,60 | 100,0 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **16 684,20** | **16 684,20** | **100,0** |
|  | **85156** |  | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO** | **16 684,20** | **16 684,20** | **100,0** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 684,20 | 16 684,20 | 100,0 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **20 000,00** | **17 590,50** | **88,0** |
|  | **85412** |  | **KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY** | **20 000,00** | **17 590,50** | **88,0** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 17 590,50 | 88,0 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **1 961 861,00** | **1 952 583,84** | **99,5** |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** | **1 961 861,00** | **1 952 583,84** | **99,5** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 5 953,07 | 99,2 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 919 577,00 | 917 800,87 | 99,8 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 114,00 | 58 113,09 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167 592,00 | 166 182,98 | 99,2 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20 255,00 | 19 755,54 | 97,5 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 772,00 | 23 972,00 | 96,8 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 966,00 | 111 960,70 | 100,0 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 68 000,00 | 67 751,89 | 99,6 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 86 000,00 | 83 658,89 | 97,3 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 000,00 | 43 929,08 | 99,8 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 896,00 | 896,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 000,00 | 85 549,38 | 99,5 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 320,00 | 2 234,30 | 96,3 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 1 912,66 | 76,5 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 221,00 | 36 221,00 | 100,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 314,00 | 1 313,79 | 100,0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 873,00 | 873,00 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 261,00 | 1 350,00 | 59,7 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 267 200,00 | 267 155,60 | 100,0 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **1 998 545,20** | **1 986 858,54** | **99,4** |

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1.Wydatki bieżące – 1.681.702,94 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -1.185.824,48 zł, co stanowi 70,51 % wydatków bieżących,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 36.221 zł, co stanowi 2,15 % wydatków bieżących,

c) pozostałe – 459.657,46 zł, co stanowi 27,34 % dokonanych wydatków bieżących, z tego m.in. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 111.960,70 zł, na zakup artykułów żywnościowych – 67.751,89 zł.

2. Wydatki majątkowe -305.155,60 zł

W 2020 roku dokonano zakupu samochodu osobowego do przewozu wychowanków na co wydatkowano 38.000 zł oraz w związku z koniecznością dostosowania budynku do obowiązujących standardów przeciwpożarowych wydatkowano na to przedsięwzięcie 267.155,60 zł.

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 wynosił 4.135,56 zł miesięcznie.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 88.601,72 zł, w tym:

1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 85.604,06 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 71.606,54 zł,

2/ z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne - 1.227,60 zł,

3/ z tytułu zakupu energii – 1.770,06 zł.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

#### Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie

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

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku w placówce przebywało 64 mieszkańców, w tym 30 osób przyjętych do placówki przed 2004 rokiem.

Przeciętna miesięczna liczba mieszkańców za 2020 roku wynosiła 67,38 , w tym:

- mieszkańcy przyjęci do placówki przed 1 stycznia 2004 roku – 32,43 ,

- mieszkańcy przyjęci do placówki po 1 stycznia 2004 roku – 34,95.

Placówka według stanu na 31.12.2020 roku zatrudniała 51 pracowników na 51 etatach.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 3 811 725,00 | 3 765 747,04 | 98,8 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 172 251,00 | 171 371,00 | 99,5 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **3 809 391,00** | **3 762 540,74** | **98,8** |
|  | **85202** |  | **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** | **3 763 299,00** | **3 716 452,04** | **98,8** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 306,00 | 9 755,80 | 94,7 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 255 975,00 | 2 255 975,00 | 100,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 126 630,00 | 126 629,54 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 387 917,00 | 385 806,89 | 99,5 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 42 018,00 | 37 374,40 | 88,9 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 680,00 | 8 640,00 | 41,8 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 237,00 | 147 471,36 | 90,3 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 228 352,00 | 228 351,41 | 100,0 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 24 308,00 | 22 835,95 | 93,9 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 92 164,00 | 85 596,79 | 92,9 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 119,00 | 17 118,05 | 100,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 762,00 | 19 762,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 113,00 | 57 366,54 | 98,7 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 599,00 | 4 439,51 | 96,5 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 213,79 | 42,8 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 986,00 | 2 986,00 | 100,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 408,00 | 108 407,12 | 100,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 080,00 | 4 080,00 | 100,0 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 820,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3,00 | 2,87 | 95,7 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 150,00 | 1 067,85 | 92,9 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 21 921,00 | 21 200,17 | 96,7 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 350,00 | 25 338,00 | 100,0 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 901,00 | 146 033,00 | 99,4 |
|  | **85295** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **46 092,00** | **46 088,70** | **100,0** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 088,00 | 32 087,62 | 100,0 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 035,00 | 6 034,77 | 100,0 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 603,00 | 5 602,49 | 100,0 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 054,00 | 1 053,67 | 100,0 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 622,00 | 621,44 | 99,9 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 117,00 | 116,87 | 99,9 |
|  |  | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 482,00 | 481,32 | 99,9 |
|  |  | 4789 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 91,00 | 90,52 | 99,5 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **174 585,00** | **174 577,30** | **100,0** |
|  | **85395** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **174 585,00** | **174 577,30** | **100,0** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 906,00 | 81 905,14 | 100,0 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 278,00 | 15 277,04 | 100,0 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 14 301,00 | 14 300,45 | 100,0 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 668,00 | 2 667,34 | 100,0 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 492,00 | 1 491,73 | 100,0 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 279,00 | 278,24 | 99,7 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 348,00 | 14 347,51 | 100,0 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 677,00 | 2 676,12 | 100,0 |
|  |  | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 33 861,00 | 33 860,34 | 100,0 |
|  |  | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 6 316,00 | 6 315,66 | 100,0 |
|  |  | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 229,00 | 1 228,57 | 100,0 |
|  |  | 4789 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 230,00 | 229,16 | 99,6 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **3 983 976,00** | **3 937 118,04** | **98,8** |

Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków jednostki są:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1.313.371,26 zł,

- dochody własne powiatu w kwocie 2.313.080,78 zł, z czego dochód z tytułu odpłatności mieszkańców i gmin wynosi 1.985.998,29 zł.

- pozostałe środki zewnętrzne o charakterze celowym 310.666 zł.

Ogłoszony średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2020 roku wynosił 3.946 zł .

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 3.765.747,04 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.835.626 zł, co stanowi 75,30 % wydatków bieżących,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 108.407,12 zł, co stanowi 2,88 % wydatków bieżących, c) pozostałe – 821.713,92 zł, co stanowi 21,82 % wydatków bieżących, z tego m.in. :

- na realizację projektu sfinansowanego środkami unijnymi - wsparcie dla obszarów zdrowia działanie projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp m.in. do wysokiej jakości usług zdrowotnych wydatkowano 46.088,70

- na realizację projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID 19 „ wydatkowano 174.577,30 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących w 2020 roku na zakup żywności wydatkowano 228.351,41 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 147.471,36 zł oraz na zakup usług remontowych wydatkowano 17.118,05 zł.

2. Wydatki majątkowe – 171.371 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych za kwotę 146.033 zł oraz opracowano dokumentację w zakresie dostosowania budynku do obowiązujących standardów p.poż. na co wydatkowano 25.338 zł.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 190.845,96 zł, w tym:

1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 183.577,84 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 152.864,31 zł,

2/ z tytułu różnych opłat i składek -1.575 zł,

3/ z tytułu zakupu energii -5.693,12 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie**

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

Do najważniejszych zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Braniewie należą zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej , polityki prorodzinnej oraz wspierania osób niepełnosprawnych.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez PCPR to m.in. zapewnienie opieki i wychowania dziecku w rodzinie zastępczej, udzielanie pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz udzielenie pomocy pełnoletnim wychowankom, którzy opuszczają rodziny zastępcze i dom dziecka, w usamodzielnieniu się poprzez pomoc na kontynuowanie nauki, wypłacanie jednorazowej pomocy pieniężnej oraz rzeczowej jak również pomoc w integracji ze środowiskiem.

Do zadań PCPR należy również kierowanie do placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych dzieci i młodzieży na podstawie postanowienia sądowego.

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

Powiatowe Centrum prowadzi obsługę finansowo- księgową Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej.

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

W jednostce według stanu na dzień 31.12.2020 roku zatrudnionych jest 15 osób na 15 etatach, w tym 4 koordynatorów pieczy zastępczej .

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 4 685 702,50 | 4 223 461,52 | 90,1 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **14 731,20** | **14 731,20** | **100,0** |
|  | **85156** |  | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO** | **14 731,20** | **14 731,20** | **100,0** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 731,20 | 14 731,20 | 100,0 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **761 006,00** | **690 885,23** | **90,8** |
|  | **85205** |  | **ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE** | **7 384,00** | **3 384,00** | **45,8** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 384,00 | 3 384,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85218** |  | **POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE** | **725 600,00** | **661 045,28** | **91,1** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 750,00 | 500,00 | 66,7 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 358,00 | 443 424,23 | 88,6 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 133,00 | 36 132,67 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 883,00 | 86 517,25 | 96,3 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 587,00 | 9 587,00 | 100,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 250,00 | 20 972,63 | 94,3 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 024,00 | 19 938,27 | 94,8 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 | 290,00 | 80,6 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 044,00 | 24 807,63 | 99,1 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 779,79 | 98,9 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 315,09 | 21,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 211,00 | 14 210,72 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | 2 570,00 | 95,2 |
|  | **85220** |  | **JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ** | **28 022,00** | **26 455,95** | **94,4** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 592,00 | 1 325,95 | 83,3 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 7 700,00 | 85,6 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 150,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 280,00 | 17 280,00 | 100,0 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **614 822,30** | **545 354,18** | **88,7** |
|  | **85321** |  | **ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI** | **241 147,30** | **239 930,25** | **99,5** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 603,00 | 105 579,75 | 100,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 711,00 | 6 635,78 | 98,9 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 638,00 | 18 636,49 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 650,00 | 2 649,77 | 100,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 970,00 | 27 809,85 | 99,4 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 831,30 | 20 230,53 | 97,1 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 130,00 | 65,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 823,00 | 53 537,18 | 99,5 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 002,00 | 1 002,00 | 100,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 359,00 | 3 358,90 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 360,00 | 360,00 | 100,0 |
|  | **85395** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **373 675,00** | **305 423,93** | **81,7** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 580,00 | 8 580,00 | 100,0 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 151 337,00 | 151 050,67 | 99,8 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 384,00 | 33 350,95 | 99,9 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 28 778,00 | 28 778,00 | 100,0 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 363,00 | 3 363,00 | 100,0 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Nierpełnosprawnych | 4 049,00 | 3 232,35 | 79,8 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 473,00 | 377,74 | 79,9 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 804,00 | 8 774,62 | 89,5 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 146,00 | 1 025,38 | 89,5 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 868,00 | 54 577,88 | 68,3 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 733,00 | 7 777,85 | 72,5 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 35 009,00 | 1 321,56 | 3,8 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 491,00 | 1 554,44 | 28,3 |
|  |  | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 486,00 | 1 485,85 | 100,0 |
|  |  | 4789 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 174,00 | 173,64 | 99,8 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **3 295 143,00** | **2 972 490,91** | **90,2** |
|  | **85504** |  |  | **261 745,00** | **255 628,92** | **97,7** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 41 100,00 | 39 300,00 | 95,6 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 120,00 | 1 120,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | 190,00 | 76,0 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 184 805,00 | 181 217,95 | 98,1 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 470,00 | 33 800,97 | 98,1 |
|  | **85508** |  | **RODZINY ZASTĘPCZE** | **2 385 656,00** | **2 236 821,88** | **93,8** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 849 470,00 | 1 736 737,65 | 93,9 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 361,00 | 136 087,68 | 94,9 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 359,00 | 11 358,32 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 155,00 | 60 815,19 | 94,8 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 128,00 | 7 780,38 | 85,2 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 253 391,00 | 244 569,14 | 96,5 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 2 958,06 | 84,5 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 860,00 | 375,00 | 43,6 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 230,00 | 27 805,97 | 83,7 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 500,00 | 2 316,99 | 27,3 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 202,00 | 5 937,50 | 95,7 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 80,00 | 4,0 |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** | **647 742,00** | **480 040,11** | **74,1** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 644 527,00 | 476 846,12 | 74,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 215,00 | 3 193,99 | 99,3 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **4 685 702,50** | **4 223 461,52** | **90,1** |

Jednostka finansowana z dotacji celowych i z dochodów powiatu.

Łącznie na przestrzeni 2020 roku w jednostce zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 4.223.461,52 zł.

Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Wydatki wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się jak niżej:

1/ składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 14.731,20 zł, co stanowi 0,35 % ogółem wydatków.

Wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczą opłacania składek za średnio 22 wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

2/ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.384 zł, co stanowi 0,08 % ogółem wydatków.

Realizacją programu oddziaływań korekcyjno –edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie objęto 4 osoby.

3/ powiatowe centra pomocy rodzinie –661.045,28 zł co stanowi 15,65 % ogółem dokonanych wydatków.

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

a/wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -596.633,78 zł co stanowi 90,26 % wydatków,

b/odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.210,72 zł co stanowi 2,15 % wydatków,

c/pozostałe – 50.200,78 zł co stanowi 7,59 % wydatków.

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

Zrealizowano wydatki w kwocie 26.455,95 zł stanowią 0,63 % ogółem dokonanych wydatków.

Udzielono 57 porad prawnych oraz 310 porad i terapii psychologicznych rodzinom i dzieciom.

5/ zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 239.930,25 zł co stanowi 5,68 % ogółem dokonanych wydatków.

Struktura zrealizowanych wydatków w tym rozdziale przedstawia się jak niżej:

a/wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 161.311,64 zł co stanowi 67,23 % wydatków,

b/odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.358,90 zł co stanowi 1,40 % wydatków,

c/pozostałe – 75.259,71 zł co stanowi 31,37 % wydatków.

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

W 2020 roku wydano 1 047 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 203 karty parkingowe.

6/ pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – realizowane wydatki wyniosły 305.423,93 zł co stanowi 7,23% ogółem dokonanych wydatków.

W 2020 roku jednostka realizowała projekt współfinansowany środkami unijnymi w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020 pn. Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom COVID -19 z terenu Powiatu Braniewskiego”, na który wydatkowano 296.843,93 zł

Dodatkowo zrealizowano wydatki w kwocie 8.580 zł na zadania wynikające z ustawy o Karcie Polaka, który został sfinansowany dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

7/ wspieranie rodziny - zrealizowane wydatki wyniosły 255.628,92 zł i stanowiły 6,05 % ogółem dokonanych wydatków.

W ramach rządowego programu „Dobry start” przyznano i wypłacono 131 świadczeń na kwotę 39.300 zł.

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

W 2020 roku jednostka realizowała projekt pn.”Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19 z dofinansowanie środkami unijnymi na co wydatkowano 215.018,92 zł.

W ramach projektu zakupiono wyposażenie niezbędne do nauki zdalnej jak również środki ochrony osobistej. Wsparciem objęto dzieci , rodziców zastępczych oraz pracowników instytucjonalnej pieczy zastępczej.

8/ rodziny zastępcze – 2.236.821,88 zł co stanowi 52,96 % ogółem dokonanych wydatków.

Na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano 843.725,61 zł,

w tym m.in.:

- na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej wydatkowano

339.877,41 zł. W rodzinie zastępczej spokrewnionej przebywa 46 dzieci.

- na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej wydatkowano

368.515,77 zł. W rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa 34 dzieci.

-na pokrycie kosztów utrzymania 18 dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych wydatkowano 135.332,43 zł.

Dodatkowo na wynagrodzenie 5 rodzin zastępczych zawodowych wraz z pochodnymi wydatkowano 191.035,10 zł, zaś na wynagrodzenie osoby zatrudnionej do pomocy w opiece nad dziećmi w rodzinie zastępczej wydatkowano 92.511,28 zł

W 2020 roku przyjęto 11 dzieci do rodzin zastępczych. Świadczenia jednorazowe na pokrycie kosztów nowo przyjętego dziecka do rodziny zastępczej wypłacono w kwocie 24.238,22 zł.

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

poprzez:

-pomoc na kontynuowanie nauki, której udzielono dla 17 wychowanków na kwotę 74.608,62 zł,

-pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienia się (pomoc pieniężna i pomoc w formie rzeczowej), której udzielono 21 wychowankom na kwotę 76.647 zł.

W ramach programu rządowego „ RODZINA 500 PLUS” wypłacono 954 dodatki wychowawcze dla

83 wychowanków rodzin zastępczych na łączną kwotę 469.869 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych zadań.

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

9/ Działalność placówek opiekuńczo–wychowawczych- zrealizowano wydatki w kwocie 480.040,11 zł co stanowi 11,37 % ogółem dokonanych wydatków, w tym na realizację świadczeń społecznych wydatkowano

476.846,12 zł.

W ramach dokonanych wydatków m.in. udzielono pomocy w usamodzielnieniu się pełnoletnim

wychowankom, którzy opuszczają placówki poprzez pomoc na kontynuowanie nauki dla 24 osób na kwotę 80.618,27 zł, oraz pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienia się 20 osób (pomoc pieniężna i pomoc w formie rzeczowej) na kwotę 76.828,87 zł.

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

dla 4 wychowanków rodzinnego domu dziecka na łączną kwotę 23.361,83 zł oraz dla 51 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę 296.037,15 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych zadań.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 444.310,52 zł, w tym:

1/z tytułu wynagrodzeń i pochodnych - 64.264,27 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego

zobowiązania wynoszą 53.717,42 zł,

2/z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne - 1.171,80 zł,

3/z tytułu świadczeń społecznych – 378.874,45 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

# Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

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

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

Stan zatrudnienia w jednostce na 31 grudnia 2020 r. wynosi 32 osoby zatrudnione na 31,5 etatu, w tym pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony – 26 osób.

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

Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku wynosiło 39,66 osób – 39,16 etatu.

W 2020 roku jednostka korzystała z okresowego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 21 robotników drogowych oraz 3 palaczy w sezonie grzewczym..

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

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

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

- budowę, przebudowę i remont chodników,

- naprawę i uzupełnienie przełomów na nawierzchniach dróg ,

- remonty obiektów mostowych,

- poprawę odwodnienia dróg,

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

- utrzymanie zieleni przydrożnej.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 8 052 418,00 | 7 837 020,40 | 97,3 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 4 443 576,00 | 4 389 553,60 | 98,8 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **12 419 007,00** | **12 149 587,00** | **97,8** |
|  | **60014** |  | **DROGI PUBLICZNE POWIATOWE** | **12 419 007,00** | **12 149 587,00** | **97,8** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62 892,00 | 61 122,70 | 97,2 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 979 536,00 | 1 943 705,02 | 98,2 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108 964,00 | 108 963,85 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 363 996,00 | 357 164,40 | 98,1 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 49 812,00 | 40 340,16 | 81,0 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 19 650,00 | 19 202,00 | 97,7 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 5 400,00 | 72,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 187 032,00 | 1 165 279,54 | 98,2 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 37 423,00 | 31 218,48 | 83,4 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 421 278,00 | 3 406 713,51 | 99,6 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 650,00 | 2 747,91 | 41,3 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 557 530,00 | 469 725,11 | 84,3 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 | 8 103,58 | 73,7 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 114 180,00 | 113 381,36 | 99,3 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 2 360,19 | 39,3 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 060,00 | 63 033,60 | 100,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 000,00 | 16 543,00 | 82,7 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 11 546,00 | 77,0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 115,00 | 3 598,72 | 87,5 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 6 871,27 | 52,9 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 4 366 589,00 | 4 312 566,60 | 98,8 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 818 576,00 | 3 795 200,85 | 99,4 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 548 013,00 | 517 365,75 | 94,4 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **76 987,00** | **76 987,00** | **100,0** |
|  | **90019** |  | **WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA** | **76 987,00** | **76 987,00** | **100,0** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 987,00 | 76 987,00 | 100,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **12 495 994,00** | **12 226 574,00** | **97,8** |

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1.Wydatki bieżące – 7.837.020,40 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.455.573,43 zł, co stanowi 31,33 % wydatków bieżących,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 63.033,60zł, co stanowi 0,80 % wydatków bieżących,

c) pozostałe- 5.318.413,37 zł, co stanowi 67,87 % dokonanych wydatków bieżących, z czego:

- dokonano zakupu materiałów na kwotę 1.165.279,54 zł,

- dokonano zakupu usług remontowych na kwotę 3.406.713,51 zł, z czego wydatkowano na przeprowadzenie remontów dróg i obiektów mostowych przy wykorzystaniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych 2.799.374,95 zł,

- dokonano zakupu usług pozostałych na kwotę 469.725,11 zł.

2. Wydatki majątkowe – 4.389.553,60 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- na realizację inwestycji związanych z przebudową dróg powiatowych przy wykorzystaniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. wydatkowano 3.082.761,52 zł.

- poniesiono nakłady w wysokości 712.439,33 zł na poprawę warunków komunikacyjnych na drogach powiatowych poprzez wykonanie prac na wszystkich planowanych odcinkach dróg oraz opracowanie planowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację tych zadań sfinansowano środkami własnymi powiatu w wysokości 512.439,33 zł oraz dotacją celową z tytułu pomocy finansowej w łącznej kwocie 198.644,79 zł otrzymaną z miast i gmin Powiatu Braniewskiego.

- na zakupy inwestycyjne łącznie wydatkowano 594.352,75 zł, w tym zakupiono ciągnik rolniczy z przyczepą za kwotę 291.785,05 zł, remonter drogowy za kwotę 229.997,70 złoraz kosiarkę wysięgnikową z głowicą koszącą za kwotę 72.570 zł.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 166.078,65 zł,

w tym:

1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 158.421,18 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wyniosły 132.176,48 zł,

2/ z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia – 5.364,47 zł,

3/ opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - 2.293 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

# Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie zatrudniał 33 pracowników na 32,75 etatu.

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

Zdania te obejmują m.in.:

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 4 203 368,60 | 4 119 664,34 | 98,0 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **1 748 162,60** | **1 747 117,57** | **99,9** |
|  | **85156** |  | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO** | **1 748 162,60** | **1 747 117,57** | **99,9** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 748 162,60 | 1 747 117,57 | 99,9 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **2 455 206,00** | **2 372 546,77** | **96,6** |
|  | **85333** |  | **POWIATOWE URZĘDY PRACY** | **2 455 206,00** | **2 372 546,77** | **96,6** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 197,00 | 3 138,67 | 98,2 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 713 118,00 | 1 703 617,92 | 99,4 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108 742,00 | 108 741,83 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 289 158,00 | 287 527,70 | 99,4 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 35 653,00 | 35 048,24 | 98,3 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 424,00 | 35 424,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 511,00 | 24 981,60 | 84,7 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 120 761,00 | 63 578,45 | 52,6 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 723,00 | 19 547,54 | 90,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 600,00 | 1 808,00 | 69,5 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 693,00 | 20 544,84 | 80,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 350,00 | 263,59 | 75,3 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 123,00 | 122,70 | 99,8 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 414,00 | 62 413,53 | 100,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 900,00 | 4 140,00 | 84,5 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 189,00 | 188,16 | 99,6 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 550,00 | 1 460,00 | 94,2 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **4 203 368,60** | **4 119 664,34** | **98,0** |

Z wykorzystanych środków w 2020 roku jednostka przeznaczyła na :

1.wydatki bieżące – 4.119.664,34 zł, w tym:

a) składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wyniosły 1.747.117,57 zł, co stanowi 42,41 % wydatków bieżących,

b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.170.359,69 zł, co stanowi 52,68 % wydatków bieżących,

c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 62.413,53 zł, co stanowi 1,52 % wydatków bieżących,

d) pozostałe wyniosły 139.773,55 zł, co stanowi 3,39 % wydatków bieżących.

2. wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 336.855,96 zł, w tym :

1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 143.379,91 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wyniosły 120.438,24 zł,

2/ z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 183.189,60 zł,

3/ z tytułu zakupu energii – 10.197,81 zł,

4/ z tytułu zakupu usług pozostałych - 88,64 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

#### Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Braniewo

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

- kontroli utrzymania obiektów w odpowiednim stanie technicznym

- kontroli realizacji budowy zgodnie z dokumentacją

- kontroli prowadzenia książek obiektów.

Według stanu na 31.12.2020 r. w jednostce zatrudnionych są 4 osoby na 3,5 etatu.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 378 042,00 | 378 033,82 | 100,0 |
| **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **378 042,00** | **378 033,82** | **100,0** |
|  | **71015** |  | **NADZÓR BUDOWLANY** | **378 042,00** | **378 033,82** | **100,0** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 908,00 | 83 907,27 | 100,0 |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 141 670,00 | 141 669,20 | 100,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 024,00 | 20 023,35 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 970,00 | 45 968,01 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 520,00 | 3 517,69 | 99,9 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 260,00 | 10 260,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 586,00 | 26 585,99 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 080,00 | 2 079,26 | 100,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 306,00 | 306,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 800,00 | 34 799,44 | 100,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 299,00 | 298,95 | 100,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 707,00 | 1 707,00 | 100,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 912,00 | 5 911,66 | 100,0 |
| **RAZEM:** | | | | **378 042,00** | **378 033,82** | **100,0** |

1. Wydatki bieżące – 378.033,92 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 305.345,52 zł, co stanowi 80,77 % dokonanych wydatków bieżących,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.911,66 zł, co stanowi 1,56 % dokonanych wydatków bieżących,

c) pozostałe – 66.776,64 zł, co stanowi 17,67 % dokonanych bieżących wydatków .

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 19.494,64 zł i dotyczył zobowiązań z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynosiły 16.324,29 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

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

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

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

Według stanu na 31.12.2020 roku jednostka zatrudnia 48 osób w tym 47 funkcjonariuszy oraz 1 pracownika cywilnego.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 4 791 187,00 | 4 791 163,60 | 100,0 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 30 600,00 | 30 600,00 | 100,0 |
| **752** |  |  | **OBRONA NARODOWA** | **26 600,00** | **26 600,00** | **100,0** |
|  | **75295** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **26 600,00** | **26 600,00** | **100,0** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 600,00 | 26 600,00 | 100,0 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **4 795 187,00** | **4 795 163,60** | **100,0** |
|  | **75411** |  | **KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ** | **4 795 187,00** | **4 795 163,60** | **100,0** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75,00 | 74,19 | 98,9 |
|  |  | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 136 696,00 | 136 693,48 | 100,0 |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 63 625,00 | 63 624,22 | 100,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 557,00 | 4 556,48 | 100,0 |
|  |  | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 986 590,00 | 2 986 590,00 | 100,0 |
|  |  | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 116 142,00 | 116 140,71 | 100,0 |
|  |  | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 238 187,00 | 238 186,01 | 100,0 |
|  |  | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 9 204,00 | 9 204,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 225,00 | 12 224,81 | 100,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 489,00 | 17 489,00 | 100,0 |
|  |  | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 683 115,00 | 683 112,61 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 195 480,00 | 195 474,22 | 100,0 |
|  |  | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 79 000,00 | 78 998,86 | 100,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 103 000,00 | 103 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 966,00 | 2 966,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 092,00 | 78 089,47 | 100,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 336,00 | 9 334,13 | 100,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 244,00 | 243,40 | 99,8 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 605,00 | 12 604,28 | 100,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 550,26 | 100,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 812,00 | 9 812,00 | 100,0 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 596,00 | 595,47 | 99,9 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 600,00 | 30 600,00 | 100,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **4 821 787,00** | **4 821 763,60** | **100,0** |

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 4.791.163,60 zł, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i uposażeń – 136.767,67 zł, co stanowi 2,85 % wydatków,

b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.131.127,84 zł, co stanowi 86,22 % wydatków ,

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

d) pozostałe – 522.117,83 zł, co stanowi 10,90 % wydatków , z czego dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 222.074,32 zł.

2. Wydatki majątkowe – 30.600 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono specjalistyczny sprzęt - kamerę termowizyjną.

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 512.268,36 zł, w tym:

1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 501.760,69 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wyniosły 242.492,15 zł,

2/ z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia – 1.832,04 zł,

3/ z tytułu zakupu energii – 6.705,28 zł,

4/ z tytułu zakupu usług pozostałych – 1.882,40 zł,

5/ z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 87,95 zł,

Brak zobowiązań wymagalnych.

**Pozostałe wydatki powiatu**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Par** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **BUDŻET PO** | **WYKONANIE** |  |
|  |  |  |  | **ZMIANACH** |  | **%** |
|  |  |  | Wydatki Bieżące | 12 646 204,10 | 11 237 635,56 | 88,9 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 5 633 101,00 | 4 702 114,25 | 83,5 |
| **020** |  |  | **LEŚNICTWO** | **253 800,00** | **236 557,68** | **93,2** |
|  | **02001** |  | **GOSPODARKA LEŚNA** | **188 300,00** | **180 427,48** | **95,8** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 177 300,00 | 176 927,48 | 99,8 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 3 500,00 | 31,8 |
|  | **02002** |  | **NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ** | **65 500,00** | **56 130,20** | **85,7** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 500,00 | 56 130,20 | 88,4 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **114 800,00** | **24 800,00** | **21,6** |
|  | **60004** |  | **LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY** | **30 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60014** |  | **DROGI PUBLICZNE POWIATOWE** | **24 800,00** | **24 800,00** | **100,0** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 800,00 | 24 800,00 | 100,0 |
|  | **60016** |  | **DROGI PUBLICZNE GMINNE** | **60 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **608 453,05** | **280 429,33** | **46,1** |
|  | **70005** |  | **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** | **608 453,05** | **280 429,33** | **46,1** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 507,00 | 17 507,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 096,00 | 1 096,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 51 162,76 | 44 985,30 | 87,9 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 400,00 | 20 899,79 | 79,2 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 428,00 | 53 054,35 | 62,8 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 001,00 | 1 001,00 | 100,0 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 64 882,00 | 51 782,00 | 79,8 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 273,85 | 6 273,85 | 100,0 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 678,05 | 1 678,05 | 100,0 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 49 999,00 | 49 999,00 | 100,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 24 025,39 | 22 497,49 | 93,6 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000,00 | 9 655,50 | 3,6 |
| **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **3 226 278,00** | **3 217 571,75** | **99,7** |
|  | **71012** |  | **ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII** | **155 982,00** | **155 982,00** | **100,0** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 711,00 | 71 711,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 093,00 | 13 093,00 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 806,00 | 1 806,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 372,00 | 69 372,00 | 100,0 |
|  | **71095** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **3 070 296,00** | **3 061 589,75** | **99,7** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 378,00 | 11 000,00 | 82,2 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 3 054 918,00 | 3 050 589,75 | 99,9 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 486 673,00 | 2 483 726,48 | 99,9 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 568 245,00 | 566 863,27 | 99,8 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **6 972 123,05** | **6 208 246,31** | **89,0** |
|  | **75011** |  | **URZĘDY WOJEWÓDZKIE** | **684,00** | **684,00** | **100,0** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 684,00 | 684,00 | 100,0 |
|  | **75018** |  | **URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE** | **2 240,00** | **2 240,00** | **100,0** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 240,00 | 2 240,00 | 100,0 |
|  | **75019** |  | **RADY POWIATÓW** | **296 300,00** | **258 106,94** | **87,1** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 272 600,00 | 257 801,80 | 94,6 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 600,00 | 305,14 | 2,2 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75020** |  | **STAROSTWA POWIATOWE** | **6 433 698,00** | **5 766 731,88** | **89,6** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 9 225,22 | 61,5 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 525 481,00 | 3 380 441,13 | 95,9 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 226 035,00 | 226 034,19 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 592 303,00 | 563 178,08 | 95,1 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 85 041,00 | 54 194,43 | 63,7 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 372,00 | 6 291,00 | 67,1 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | 12 279,48 | 78,7 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 539 031,00 | 492 813,07 | 91,4 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 145 500,00 | 107 782,84 | 74,1 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 57 000,00 | 21 008,05 | 36,9 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 340,00 | 1 852,00 | 42,7 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 691 489,00 | 578 733,57 | 83,7 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 49 500,00 | 33 221,39 | 67,1 |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 000,00 | 1 243,00 | 41,4 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 400,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 | 2 184,51 | 15,6 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 151 600,00 | 140 851,53 | 92,9 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 99 456,00 | 98 050,93 | 98,6 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 15 000,00 | 708,34 | 4,7 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 813,67 | 13,6 |
|  |  | 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) | 50,00 | 10,00 | 20,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 2 932,45 | 11,7 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 000,00 | 10 361,00 | 7,5 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | 22 522,00 | 97,9 |
|  | **75023** |  | **URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)** | **65 000,00** | **30 000,00** | **46,2** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 65 000,00 | 30 000,00 | 46,2 |
|  | **75045** |  | **KWALIFIKACJA WOJSKOWA** | **18 351,05** | **13 351,05** | **72,8** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 517,12 | 517,12 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 37,04 | 37,04 | 100,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 764,00 | 8 764,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 486,15 | 486,15 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 546,74 | 3 546,74 | 41,5 |
|  | **75075** |  | **PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | **85 900,00** | **67 182,44** | **78,2** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 100,00 | 28 233,65 | 70,4 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 800,00 | 33 948,79 | 83,2 |
|  | **75077** |  | **CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA** | **69 950,00** | **69 950,00** | **100,0** |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 59 199,00 | 59 199,00 | 100,0 |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 751,00 | 10 751,00 | 100,0 |
| **752** |  |  | **OBRONA NARODOWA** | **500,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | **75212** |  | **POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE** | **500,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **133 500,00** | **92 732,77** | **69,5** |
|  | **75405** |  | **KOMENDY POWIATOWE POLICJI** | **50 000,00** | **50 000,00** | **100,0** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
|  | **75414** |  | **OBRONA CYWILNA** | **4 500,00** | **596,78** | **13,3** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 596,78 | 18,6 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75421** |  | **ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE** | **79 000,00** | **42 135,99** | **53,3** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 11 217,27 | 31,2 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 30 918,72 | 93,7 |
| **755** |  |  | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | **132 000,00** | **131 998,82** | **100,0** |
|  | **75515** |  | **NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA** | **132 000,00** | **131 998,82** | **100,0** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020,00 | 64 020,00 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310,00 | 309,42 | 99,8 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 30,00 | 29,40 | 98,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 580,00 | 4 580,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 260,00 | 61 260,00 | 100,0 |
| **757** |  |  | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **330 000,00** | **166 766,53** | **50,5** |
|  | **75702** |  | **OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | **330 000,00** | **166 766,53** | **50,5** |
|  |  | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z | 330 000,00 | 166 766,53 | 50,5 |
| **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **240 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | **75818** |  | **REZERWY OGÓLNE I CELOWE** | **240 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 240 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **447 312,00** | **379 693,35** | **84,9** |
|  | **80116** |  | **SZKOŁY POLICEALNE** | **66 086,00** | **42 767,40** | **64,7** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 66 086,00 | 42 767,40 | 64,7 |
|  | **80117** |  | **BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA** | **90 000,00** | **53 921,00** | **59,9** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85 000,00 | 53 921,00 | 63,4 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80120** |  | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** | **162 500,00** | **159 614,01** | **98,2** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 160 000,00 | 159 614,01 | 99,8 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80146** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **4 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **124 726,00** | **123 390,94** | **98,9** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 65,20 | 32,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 600,00 | 33,3 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 122 726,00 | 122 725,74 | 100,0 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **3 534 801,00** | **3 056 603,17** | **86,5** |
|  | **85111** |  | **SZPITALE OGÓLNE** | **3 476 501,00** | **2 998 303,17** | **86,2** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 291 759,00 | 291 759,00 | 100,0 |
|  |  | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 1 205 859,00 | 1 205 858,17 | 100,0 |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji | 950 000,00 | 950 000,00 | 100,0 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 028 883,00 | 550 686,00 | 53,5 |
|  | **85141** |  | **RATOWNICTWO MEDYCZNE** | **58 300,00** | **58 300,00** | **100,0** |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 58 300,00 | 58 300,00 | 100,0 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **681 485,00** | **660 437,83** | **96,9** |
|  | **85203** |  | **OŚRODKI WSPARCIA** | **675 063,00** | **654 016,05** | **96,9** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 675 063,00 | 654 016,05 | 96,9 |
|  | **85295** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **6 422,00** | **6 421,78** | **100,0** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 422,00 | 6 421,78 | 100,0 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **68 320,00** | **68 320,00** | **100,0** |
|  | **85311** |  | **REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** | **68 320,00** | **68 320,00** | **100,0** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 68 320,00 | 68 320,00 | 100,0 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **172 435,00** | **157 473,49** | **91,3** |
|  | **85403** |  | **SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE** | **4 300,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85406** |  | **PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE** | **2 300,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85416** |  | **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM** | **43 900,00** | **39 539,98** | **90,1** |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,0 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 33 800,00 | 33 800,00 | 100,0 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 600,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 539,98 | 16,4 |
|  | **85417** |  | **SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE** | **87 914,00** | **87 913,24** | **100,0** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 87 914,00 | 87 913,24 | 100,0 |
|  | **85446** |  | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | **4 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85495** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **30 021,00** | **30 020,27** | **100,0** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 021,00 | 30 020,27 | 100,0 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **1 212 498,00** | **1 190 864,46** | **98,2** |
|  | **85508** |  | **RODZINY ZASTĘPCZE** | **138 498,00** | **134 196,34** | **96,9** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 138 498,00 | 134 196,34 | 96,9 |
|  | **85510** |  | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH** | **1 074 000,00** | **1 056 668,12** | **98,4** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne | 1 074 000,00 | 1 056 668,12 | 98,4 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **75 000,00** | **353,55** | **0,5** |
|  | **90019** |  | **WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA** | **75 000,00** | **353,55** | **0,5** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 353,55 | 1,2 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **66 000,00** | **64 000,00** | **97,0** |
|  | **92116** |  | **BIBLIOTEKI** | **16 000,00** | **16 000,00** | **100,0** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0 |
|  | **92195** |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **50 000,00** | **48 000,00** | **96,0** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne | 50 000,00 | 48 000,00 | 96,0 |
| **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **10 000,00** | **2 900,77** | **29,0** |
|  | **92605** |  | **ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ** | **10 000,00** | **2 900,77** | **29,0** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 2 900,77 | 29,0 |
|  |  |  | **RAZEM:** | **18 279 305,10** | **15 939 749,81** | **87,2** |

**WYDATKI NIEWYGASAJĄCE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa Klasyfikacji Budżetowej** | **WYKONANIE** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wydatki Majątkowe | 48.094,24 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **48.094,24** |
|  | **75020** |  | **STAROSTWO POWIATOWE** | **48.094,24** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48.094,24 |
| **RAZEM:** | | | |  |

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się jak niżej.

**Dział 020 Leśnictwo**

Planowane wydatki w kwocie 253.800 zł zostały zrealizowane w wysokości 236.557,68 zł tj. w 93,2 %, z tego:

1. wydatki na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą ekwiwalentu za zalesianie zostały wykonane w wysokości 176.927,48 zł co stanowi 99,8 % wielkości planowanej na 2020 r. Środki na finansowanie tych

wydatków pochodzą z dotacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

2. na zakup usług związanych z przeprowadzeniem klasyfikacji gruntów zalesionych wydatkowano 3.500 zł,

3. za nadzór nad gospodarka leśną wydatkowano kwotę 56.130,20 zł co stanowi 88,4 % planu.

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

zawartymi porozumieniami.

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

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

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

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

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

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

Dział 600 Transport i Łączność

Planowane wydatki w kwocie 114.800 zł zostały zrealizowane w wysokości 24.800 zł tj. w 21,6 %, w tym:

1. w 2020 roku brak realizacji zadania związanego z organizacją lokalnego transportu zbiorowego i wydatkowania środków w kwocie 30.000 z tytułu powierzenia tego zadania dla Powiatu Elbląskiego .   
2. na podstawie zawartego porozumienia przekazano dla Miasta i Gminy Pieniężno dotację celową w kwocie

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

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

ul. Sadowa

3. na podstawie zawartego porozumienia przekazano dla Miasta Braniewa dotację celową w kwocie 60.000 zł na opracowanie dokumentacji związanej z przebudową ulic Szkolna, Błotna, Królewiecka w Braniewie Beneficjent pomocy zwrócił niewydatkowane środki odstępując od realizacji tego przedsięwzięcia.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

W 2020 roku zrealizowano zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej na kwotę 280.429,33 zł, co stanowiło 46,1 % wielkości planowanej, w tym:

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

celową wydatki w kwocie 116.480,05 zł zostały zrealizowane w wysokości 116.378,17 zł,

b) planowane wydatki bieżące w wysokości 221.973 zł związane z pokryciem kosztów utrzymania

nieruchomości administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Braniewie zostały zrealizowane w kwocie

154.395,66 zł, z czego m.in. na zakup energii wydatkowano 43.813,60 zł, na uregulowanie podatku od

nieruchomości wydatkowano 39.900 zł,

c) planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 270.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.665,50 zł.

Poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania związanego z budową przyłącza budynku szpitala przy ul. Moniuszki w Braniewie do sieci centralnego ogrzewania.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane w 2020 roku wydatki w wysokości 3.226.278 zł zostały zrealizowane w 99,7 % tj. w kwocie 3.217.571,75 zł, w tym:

a) planowane wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 155.982 zł zostały zrealizowane w kwocie 155.982 zł. Wydatki sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 11.000 zł dotyczą zadań realizowanych przed 01.01.2011r. w ramach wyodrębnionego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

c) zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 3.050.589,75 zł obejmują wydatki projektu „ Wdrożenie e usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 750 Administracja Publiczna

Planowane wydatki w kwocie 6.972.123,05 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.208.246,31 zł tj. w 89,0 %, w tym:

a/ rozdział **75011 Urzędy Wojewódzkie**

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

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

W ramach tych środków realizowano zadania przejęte na mocy ustawy kompetencyjnej na które wydatkowano 684 zł.

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

c/ rozdział **75019 Rady Powiatów**

Planowane wydatki w wysokości 296.300 zł zostały zrealizowane w 87,1 % tj. w kwocie 258.106,94 zł.

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

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

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

Planowane na 2020 rok wydatki w wysokości 6.433.698 zł zostały zrealizowane w 89,6 % tj. w kwocie 5.766.731,88 zł.

Struktura poniesionych w tym rozdziale wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.236.127,31 zł, co stanowi 73,46 % wydatków,

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

Starostwa Powiatowego, z wyłączeniem pracowników realizujących zadania z zakresu prawa wodnego i prac geodezyjno-kartograficznych zakwalifikowanych do rozdziału 75011 i 71012.Według stanu na 31 grudnia 2020 roku starostwo zatrudniało ogółem 64 pracowników na 61,42 etatu (łącznie z pracownikami ośrodka dokumentacji) .

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98.050,93 zł, co stanowi 1,70 % wydatków,

- zakup materiałów i wyposażenia 492.813,07 zł, co stanowi 8,55 % wydatków, z czego wydatkowano m.in. na zakup prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek, pozwoleń czasowych i świadectw kwalifikacji kwotę 269.421,78 zł, co stanowi 54,67 % tych wydatków,

- zakup energii -107.782,84 zł, co stanowi 1,87 % wydatków. Wydatki związane z opłatą za: energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę obejmują koszty utrzymania budynku biurowego w Braniewie Plac Piłsudskiego 2,

- zakup usług 636.058,01 zł, co stanowi 11,03 % wydatków, z tego m.in.:

a) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosły 33.221,39 zł,

b) wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych wyniosły 50.003,76 zł,

c) na zakup usług pocztowych wydatkowano 59.364,68 zł,

- pozostałe wydatki 195.899,72 zł, co stanowi 3,40 % wydatków, w tym wydatki bieżące wyniosły

163.016,72 zł , z tego m.in. różne opłaty i składki wyniosły 140.851,53 zł, z czego:

a) na kompleksowe ubezpieczenie majątku Powiatu Braniewskiego wydatkowano tytułem opłacenia składek ubezpieczeniowych kwotę 128.843,62 zł,

b) składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu do Związku Powiatów Polskich wyniosły 7.007,91 zł,

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

Wydatki majątkowe w kwocie 32.883 zł dotyczyły zakupu zestawu do nagłośnienia sali konferencyjnej w siedzibie starostwa na co wydatkowano 22.522 zł oraz rozpoczęcia modernizacji siedziby starostwa , w tym wykonani a rozdzielni elektrycznej na co poniesiono nakłady w kwocie 10.361. Dodatkowo na ten cel zabezpieczono 48.094,24 zł w formie wydatków niewygasających z terminem zakończenia zadania do 30.04.2021.

e/ rozdział **75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)**

Planowane wydatki w kwocie 65.000 zł zostały zrealizowane w 46,2 %.

Wykonując uchwały Rady Powiatu Braniewskiego, na podstawie zawartego porozumienia udzielono Gminie Płoskinia dotacji w formie pomocy finansowej w kwocie 30.000 zł na wykonanie robót budowlanych w budynku garaży OSP w Długoborze.

f/ rozdział **75045 Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki związane z przeprowadzaniem kwalifikacji do poboru wojskowego, sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zostały zrealizowane w 72,8 % tj. w kwocie 13.351,05 zł.

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

Planowane na rok 2020 wydatki w kwocie 85.900 zł, zostały zrealizowane na poziomie 78,2 % tj. w kwocie 67.182,44 zł, z czego.:

- na zakup materiałów promocyjnych wydatkowano 28.233,65 zł,

- na zakup usług pozostałych wydatkowano 33.948,79 zł,

- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 5.000 zł,

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

Planowane wydatki w kwocie 69.950 zł zrealizowano w 100%. Środki pozyskane z na realizację projektu „ Zdalna szkoła „ przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego przekazanego dla szkół.

**Dział 752 Obrona narodowa**

Planowane w kwocie 500 zł wydatki w zakresie pozostałych wydatków obronnych nie zostały zrealizowane.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki 2020 roku w wysokości 133.500 zł zostały zrealizowane w kwocie 92.732,77 zł tj. w

69,5 %, w tym m.in. :

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

- na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym dokonano zakupu materiałów i usług celem zapobiegania i przeciwdziałania COVID 219 na co wydatkowano 42.135,99 zł,

- na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 596,78 zł.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Planowane wydatki w kwocie 132.000 zł na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 131.998,82 zł.

Nieodpłatna pomoc prawna na przestrzeni roku świadczona była w 2 punktach pomocy prawnej. Z pomocy prawnej w 2020 roku łącznie skorzystało 141 osób.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 330.000 zł zostały wykonane w 50,5 % tj. w kwocie 166.766,53 zł - środki wykorzystane na pokrycie kosztów obsługi kredytów bankowych zaciągniętych przez powiat.

Dział 758 Różne rozliczenia

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

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

W okresie 2020 roku :

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

- Uchwałą Zarządu Powiat Braniewskiego Nr 276/20 z dnia 19 października 2020 roku rozwiązano celową rezerwę budżetową w kwocie 20.000 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID -19 polegające na uporządkowaniu terenu i posadowieniu kontenerów celem zabezpieczenia miejsc izolacji .

- Uchwałą Zarządu Powiat Braniewskiego Nr 280/20 z dnia 2 listopada 2020 roku rozwiązano celową rezerwę budżetową w kwocie 10.000 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID -19 polegające na posadowieniu kontenerów . Kontenery umową użyczenia zawartą z PCM spóła z o.o. w Braniewie stanowią zabezpieczenia miejsc izolacji .

Na dzień 31 grudnia 2020 pozostały w budżecie nierozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie 240.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 447.312 zł zostały zrealizowane w 84,9 % tj. w wysokości 379.693,35 zł,

w tym:

- **rozdział 80116 -** przekazano niepublicznej jednostce systemu oświaty w formie dotacji podmiotowej kwotę 42.767,40 zł, co stanowi 64,7 % planowanych wydatków na dotowanie szkoły policealnej.

**- rozdział 80117 -** planowane wydatki w formie dotacji celowej w kwocie 90.000 zł na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z powiatami w zakresie kształcenia uczniów branżowych szkół I i II stopnia zostały zrealizowane w kwocie 53.921 zł to jest w 63,4 %,

- **rozdział 80120** - w 2020 roku przekazano niepublicznej jednostce systemu oświaty kwotę 159.614,01 zł, w formie dotacji podmiotowej co stanowi 98,2 % planowanych wydatków.

**- rozdział 80146**- według stanu na 31.12.2020 r. pozostają w budżecie niewykorzystane środki w kwocie

4.000 zł przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

**- rozdział 80195** - planowane wydatki w kwocie 124.726 zł zostały zrealizowane w 98,9 % tj. w kwocie

123.390,94 zł, w tym:

a) dokonano odpisów na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 122.725,74 zł, co stanowi 100,0 % planu,

b) wydatkowano 665,20 zł na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych powołanych przez Zarząd dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan w kwocie 3.534.801 zł został wykonany w 86,5 % tj. w wysokości 3.056.603,17 zł, w tym:

a) wydatkowano 1.205.858,17 zł w formie dopłat do spółki Powiatowe Centrum Medyczne spółka z o.o. w Braniewie celem pokrycia straty 2018 i 2019 roku.

b) wydatkowano 950.000 zł na podwyższenie kapitału założycielskiego spółki Powiatowe Centrum Medyczne spółka z o.o. w Braniewie poprzez ustanowienie i objęcie 950 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł każdy,

c) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie ochrony zdrowia oraz wsparcia szpitali w zakresie przeciwdziałania .COVID 19 , w ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej , udzielono spółce Powiatowe Centrum Medyczne spółka z o.o. w Braniewie dotacji w kwocie 842.445 zł ,

d) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej , udzielono spółce Powiatowe Centrum Medyczne spółka z o.o. w Braniewie dotacji w kwocie 58.300 zł na zakup kompresora i wideolaryngoskopów na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan w kwocie 681.485 zł został wykonany w 96,9 % tj. w wysokości 660.437,83 zł, z tego:

- rozdział **85203** –wydatkowano w formie dotacji celowej 654.016,05 zł na prowadzenie ośrodka wsparcia.

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

zaburzeniami psychicznymi zostało powierzone podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu ofert –

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

zadania z zakresu administracji rządowej,

- rozdział **85295** - planowane wydatki zrealizowano w 100 % tj. w kwocie 6.421,78 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 68.320 zł zostały zrealizowane w 100,0 % tj. w wysokości 68.320 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 172.435 zł zostały wykonane w 91,3 % tj. w wysokości 157.473,49 zł, z tego :

- rozdział **85416** – w 2020 roku wydatkowano 39.000 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 i nagród rzeczowych na łączną kwotę 539,98 zł,

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

prowadzącej szkolne schronisko młodzieżowe zrealizowane w 100 % tj. w kwocie 87.913,24 zł.

- rozdział **85446** - według stanu na 31.12.2020 r. pozostają w budżecie niewykorzystane środki w kwocie

4.000 zł przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

- rozdział **85495** - dokonane w kwocie 30.020,27 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 1.212.498 zł zostały wykonane w 98,2 % tj. w wysokości 1.190.864,46 zł,

z tego:

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

przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów kwotę 134.196,34 zł, co stanowi 96,9 % planowanych wydatków.

- rozdział **85510** - planowane wydatki zrealizowano w 98,4 % tj. w kwocie 1.056.668,12 zł, w tym:

a) przekazano w formie dotacji 478.172,90 zł z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci z terenu Powiatu Braniewskiego. Placówka prowadzona jest przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr św. Katarzyny w Braniewie. Ponoszony miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2020 roku wynosi 2.850 zł.

b) przekazano w formie dotacji 394.333,64 zł z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego, dla 12 dzieci z terenu Powiatu Braniewskiego. Placówka prowadzona jest przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr św. Katarzyny w Braniewie. Ponoszony miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2020 roku wynosi 2.850 zł.

c) przekazano w formie dotacji 184.161,58 zł z przeznaczeniem na prowadzenie rodzinnego domu dziecka. Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego prowadzona jest przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu - Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Ponoszony miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2020 roku wynosi 2.200 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 75.000 zł zostały zrealizowane w 0,5 % tj. w kwocie 353,55 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów związanych z realizacją zadań przypisanych powiatowi w ustawie Prawo ochrony środowiska .

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Planowane wydatki w kwocie 66.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 64.000 zł tj. w 97 % z tego:

- przekazano dotację w kwocie 16.000 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 48.000 zł na realizację zadań powiatu związanych z działaniami wspierającymi walory kulturowe i wielonarodowościowe na terenie powiatu oraz imprezy kulturalne prezentujące różne gatunki twórczości.

**Dział 926 Kultura Fizyczna**

Planowane wydatki w kwocie 10.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.900,77 zł tj. w 29 % .

Środki wydatkowano na zakupu nagród rzeczowych .

Stan zobowiązań Starostwa Powiatowego w Braniewie wynosi 333.262,28 zł, w tym z tytułu:

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 296.838,20 zł, z czego zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły 249.756,78 zł,

2/ zakupu energii 13.334,77 zł,

3/ zakupu usług pozostałych -1.370,66 zł,

4/ zakupu materiałów i wyposażenia – 352,87 zł,

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

6/ realizowanego projektu inwestycyjnego – 0,10 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku brak zobowiązań wymagalnych.

W 2020 roku w skali Powiatu Braniewskiego łącznie zrealizowano:

- wydatki bieżące na kwotę 59.226.528,44 zł,

- wydatki majątkowe na kwotę 10.028.163,08 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zrealizowane wydatki Powiatu Braniewskiego są wyższe o 4.361.083,80 zł, z czego wydatki bieżące są wyższe o 6.527.237,09 zł, zaś majątkowe są niższe o 2.166.153,29 zł.

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

W 2020 roku w Powiecie Braniewskim łącznie wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 34.574.290,65 zł, co stanowiło 58,4 % dokonanych wydatków bieżących .

Odpisy dokonane na ZFŚS pracowników oraz emerytów i rencistów Powiatu Braniewskiego wyniosły 1.080.795,01 zł.

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

- zakupem materiałów i wyposażenia na które wydatkowano kwotę 2.792.301,45 zł,

- zakupem usług remontowych na które łącznie wydatkowano 3.963.925,57 zł,

- zakupem usług pozostałych na które łącznie wydatkowano 2.200.933,74 zł,

- zakupem energii na którą łącznie wydatkowano 1.290.583 zł.

Wydatki majątkowe w 2020 roku w łącznej kwocie 10.028.163,08 zł stanowiły 14,4 % ogółem dokonanych wydatków.

Stan zobowiązań ogółem Powiatu Braniewskiego wynosi 3.253.942,80 zł, w tym z tytułu:

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 2.603.556,82 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 1.763.302,04 zł,

2/ składek na ubezpieczenia zdrowotne – 185.589 zł,

3/ realizacji projektów z dofinansowaniem środkami unijnymi -3.780,10 zł,

4/ zakupu materiałów i wyposażenia - 7.549,38 zł,

5/ zakupu energii – 43.876,40 zł,

6/ zakupu usług pozostałych – 4.804,02 zł,

7/ różnych opłat i składek – 1.575 zł,

8/ zakupu usług telekomunikacyjnych - 87,95 zł,

9/ zakupu usług zdrowotnych - 591 zł,

10/ różnych wydatków na rzecz osób fizycznych – 21.365,68 zł,

11/ opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 2.293 zł,

12/ świadczeń społecznych – 378.874,45 zł,

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**III. Informacja o długu**

**Kredyty bankowe**

Powiat Braniewski na dzień 31.12.2020 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytów bankowych zaciągniętych w:

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

Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.- 300.000 zł. W 2020 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 300.000 zł.

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

oraz na spłaty rat kredytów w łącznej kwocie 2.665.556 zł. Umowa Nr 15/2605 zawarta w dniu 19 sierpnia 2015 roku. Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2021 roku.

Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.- 800.000 zł. W 2020 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 800.000 zł.

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

Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.- 400.000 zł. W 2020 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 150.000 zł.

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

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

Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.- 1.187.500 zł. W 2020 roku dokonano spłat rat kredytu na łączną kwotę 237.500 zł.

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

Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.- 5.060.000 zł. W 2020 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 200.000 zł.

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

Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.- 2.128.769 zł. W 2020 roku nie dokonano spłat rat kredytu.

7.Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy – kredyt w walucie polskiej w kwocie 2.115.712 zł na finansowanie deficytu i zobowiązań z tytułu spłat rat kredytów. Umowa nr 5/JST/B/20 zawarta w dniu 18.11.2020 roku. Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2028 r.

Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.- 2.115.712 zł. W 2020 roku nie dokonano spłat rat kredytu.

**Łącznie stan zadłużenia z tyt. kredytów na dzień 31.12.2020 r. wynosił 11.991.981 zł.**

#### Udzielone poręczenia i gwarancje .

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku Powiat Braniewski nie jest poręczycielem ani gwarantem zobowiązań zaciągniętych przez inne podmioty.

**Pozostałe zobowiązania**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku Powiat Braniewski nie posiada innych zobowiązań wykazujących ekonomiczne podobieństwo do kredytów.

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

**Okres 2020 roku Powiat Braniewski zamknął nadwyżką w wysokości 1.536.967,14 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.**