

UCHWAŁA NR 800/24
ZARZĄDU POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego za 2023 rok.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 roku poz.107) oraz art. 267 ust. 1 pkt.1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Braniewskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2023, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Starosta Braniewski

Karol Motyka

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego za 2023 rok.

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

- 1/ Planowane dochody powiatu - 93.309.230 zł,
- 2/ Planowane wydatki powiatu - 98.371.486 zł,
- 3/ Planowany deficyt - 5.062.256 zł.

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

- 1/ Uchwała nr XLIII/287/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 811.308 zł,
- 2/ Uchwała nr 653/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 20.000 zł,
- 3/ Uchwała nr XLIV/292/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:
 - zmniejszenia dochodów powiatu o kwotę 1.488.705 zł,
 - zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 3.299.672 zł,
 - ustalenia deficytu na kwotę 9.850.633 zł,
- 4/ Uchwała nr 673/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 30.000 zł,
- 5/ Uchwała nr XLV/300/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:
 - zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 390.815 zł,
 - zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 1.383.525 zł,
 - ustalenia deficytu na kwotę 10.843.343 zł,
- 6/ Uchwała nr 683/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 58.391 zł,
- 7/ Uchwała nr XLVI/306/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 50.844,23 zł,
- 8/ Uchwała nr 700/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 5.593,50 zł,
- 9/ Uchwała nr XLVII/315/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 182.900,53 zł,
- 10/ Uchwała nr 712/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 255.581,75 zł,
- 11/ Uchwała nr 713/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 5.605 zł,
- 12/ Uchwała nr XLIX/322/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:
 - zwiększenia dochodów o kwotę 1.837.621 zł,
 - zmniejszenia wydatków powiatu o kwotę 162.379 zł,
 - ustalenia deficytu na kwotę 8.843.343 zł,
- 13// Uchwała nr 725/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 231.328,05 zł,
- 14/ Uchwała nr 736/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie związanych z przeniesieniami między paragrafami w planie wydatków na kwotę 5.213 zł,

15// Uchwała nr L/325/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 811.379,85 zł,
16// Uchwała nr 743/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 155.288 zł,
17/ Uchwała nr LI/328/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 153.099 zł,
18/ Uchwała nr 757/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 64.136 zł,
19/Uchwała nr 767/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 65.000 zł,
20/ Uchwała nr LII/339/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 46.050 zł,
21/ Uchwała nr 771/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 12.673 zł,
22/ Uchwała nr 774/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie związanych z przeniesieniami między paragrafami w planie wydatków na kwotę 4.248 zł.

Budżet po zmianach na dzień 31.12.2023 roku przedstawia się następująco:

- 1/ Planowane dochody wynoszą 97.008.138,91zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 71.156.579,91zł,
 - b) dochody majątkowe – 25.851.559zł.
- 2/ Planowane wydatki wynoszą 105.851.481,91 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 73.329.651,91zł,
 - b) wydatki majątkowe – 32.521.830,00zł.
- 3/ Planowany deficyt budżetowy – 8.843.343,00zł.

I. D O C H O D Y

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

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

Poniżej przedstawiamy dane według działów:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

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

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

Dział 020 Leśnictwo

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

W dziale tym zaklasyfikowano:

- a) otrzymane przez Powiat Braniewski środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie w wysokości 67.589,28 zł.
Wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów pod zalesianie zakończono z dniem 30.06.2023 roku, korzystało z nich 15 osób. Zalesianiem objęte jest 49,68 ha powierzchni.
- b) dochody z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczone zostały na zadania wynikające z realizacji ustawy o lasach na ochronę przyrody i krajobrazu w wysokości 37.131 zł.
- c) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację uproszczonych planów urządzania lasu pozyskano na podstawie umów zawartych z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe w wysokości 41.656,25 zł.

Dział 600 Transport i Łączność

Na planowaną kwotę dochodów 27.579.179zł zrealizowano dochody w wysokości 27.072.460,24zł co stanowi 98,2%, w tym:

a) dochody własne powiatu planowane na kwotę 237.862 zł zrealizowano dochody w kwocie 250.365,37zł, co stanowi 105,3 %. Dochody własne zostały zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie z tytułu - najmu pomieszczeń lokali użytkowych, pozostałych wpływów z różnych dochodów, odszkodowań, zwrotu kosztów egzekucyjnych i sprzedaży składników majątkowych oraz przez Starostwo Powiatowe w Braniewie w kwocie 1.950 zł z tytułu rejestracji łodzi.

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

- z Gminy Miasta Frombork w kwocie 74.250 zł na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1165N Frombork-Bogdany Etap II,
- z Miasta Braniewo w łącznej kwocie 80.000 zł na:
 - dofinansowanie inwestycji związanych z poprawą warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1381N ul. Stefczyka w Braniewie – kwota 60.000 zł,
 - opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2321N ul. Moniuszki w Braniewie- kwota 20.000 zł,

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

- Nadleśnictwo Zaporowo – kwota 200.256,03 zł,
- Nadleśnictwo Orneta – kwota 235.752,48 zł,
- Nadleśnictwo Górowo Iławeckie – kwota 74.484,32zł,
- Nadleśnictwo Młynary – kwota 28.180,70 zł.

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

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 383.176 zł zrealizowano dochody w wysokości 354.983,15 zł, co stanowi 92,6%, w tym:

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

- z tytułu opłat za trwały zarząd, służebności i użytkowanie wieczyste wyniosły 77.025,36 zł,
- z tytułu czynszów wyniosły 124.661,23 zł,
- z tytułu odsetek wyniosły 294,03 zł,
- z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa zrealizowano dochód w kwocie 100.692,42 zł,
- pozostałe dochody wyniosły 194,69 zł.

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

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

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

- ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa,
- rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa w tym nabywanie i zamiana nieruchomości,
- aktualizację opłat za udostępnianie nieruchomości Skarbu Państwa
- regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych.

Dział 710 Działalność usługowa

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

- **rozdział 71005** – planowane dochody w kwocie 2.380 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.380 zł co stanowi 100,0 % - dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu prawa geologicznego i górniczego.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego planowane w kwocie 204.127 zł zostały zrealizowane w wysokości 204.127 co stanowi 100 % planu,

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

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

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

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

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

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

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowaną kwotę dochodów 310.361 zł zrealizowano dochody w wysokości 164.465,86 zł co stanowi 53,0% planu.

W dziale tym planowane są:

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

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

4. dotacje na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym zostały wykonane łącznie na kwotę 7.655,01 zł, na realizację projektu pn. ”Dostępny samorząd”.

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

Dział 752 Obrona narodowa

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

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

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

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 328,21 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

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

Dochody z tytułu dotacji na realizację przez powiat zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu pomocy prawnej - zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej .

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

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

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

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

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

- na planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału powiatu:

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan dochodów w wysokości 42.791.834,05 zł został wykonany w kwocie 42.791.851,69 zł co stanowi 100 %, w tym - rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej - wykonanie w kwocie 19.787.909 zł,

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

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

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

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

Dział 801 Oświata i Wychowanie

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

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

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

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

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

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

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

- **rozdział 80120** – licea ogólnokształcące – planowane dochody wykonane w kwocie 71.243,09 zł tj. w 104 %. Zrealizowane dochody bieżące obejmują dochody własne zrealizowane przez jednostki oświatowe – LO w Braniewie i ZSB w Braniewie w kwocie 59.243,09 zł. Pochodzą m.in. z opłat za najem pomieszczeń, sprzedaży usług, oraz wpływów z różnych dochodów i różnych opłat.

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

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

- **rozdział 80153** – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – planowane dochody w kwocie 28.830,06 zł w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zrealizowano w 100%.

- **rozdział 80195** – pozostała działalność – planowane dochody wykonano w kwocie 330.734,70 zł tj. w 94,3 % , w tym dochód związany z dofinansowaniem do projektów realizowanych przy udziale środków unijnych przez jednostki organizacyjne powiatu wynosi 202.612,93 zł.

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

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

Dział 851 Ochrona Zdrowia

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

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

Dział 852 Pomoc Społeczna

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

-**rozdział 85202- domy pomocy społecznej** - na planowane dochody w wysokości 4.630.926 zł zrealizowano dochody w kwocie 4.782.763,57 zł co stanowi 103,3 %, w tym:

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

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

- **rozdział 85203 – ośrodki wsparcia** - na planowane dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 887.697zł zrealizowano dochód w kwocie 887.697,23 zł co stanowi 100 %.

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

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

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

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

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

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

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

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

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

Dochód powiatu z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- **rozdział 85333- powiatowe urzędy pracy**- wykonanie dochodów własnych powiatu w kwocie 155.122,38 zł tj. w 83,2 % . Dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie z tytułu otrzymanych środków na dodatki dla doradców i pośredników rynku prac, wpływów z najmu oraz z tytułu innych opłat.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

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

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

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

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

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

Dział 855 Rodzina

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

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

a) dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień zawartych z powiatami na realizację wypłat dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Braniewskiego wyniosły 63.372,82 zł.

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

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

- **rozdział 85510 –działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** - dochody wykonane w 109,1% tj. w kwocie 1.533.645,75 zł, w tym:

- a) dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień zawartych z powiatami na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych powiatów a przebywających w placówce funkcjonującej na terenie Powiatu Braniewskiego wyniosły 83.466,09 zł,
- b) odpłatność gmin tytułem partycypacji w kosztach utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w oparciu o ustawę z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosła 1.407.434,76 zł,
- d) dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.256,48 zł,
- e) pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 40.488,42 zł.

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

W 2023 roku otrzymano darowizny finansowe w kwocie 12.209 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 1.078.942 zł uzyskano dochód w 100 % wielkości planowanej tj.

1.078.941,92 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – środki na modernizację istniejącego boiska szkolnego realizowanej przez Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie.

W układzie strukturalnym dochody powiatu przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023	Struktura dochodów wykonanych w %
1	2	3	4
I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego:	6.818.395,00	6.818.395,00	7,06
1.od osób fizycznych § 0010	6.354.554,00	6.364.554,00	6,59
2.od osób prawnych § 0020	453.841,00	453.841,00	0,47
II. Dochody z majątku powiatu	512.798,00	510.678,40	0,53
1. ze sprzedaży	28.788,00	53.822,63	0,06
2. z najmu i dzierżawy	484.010,00	456.855,77	0,47
III. Pozostałe dochody	5.182.608,00	5.445.446,66	5,63
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	12.513.801,00	12.774.520,06	13,22

IV. Subwencje	42.709.549,05	42.709.549,05	44,20
V. Ogółem dotacje i dochody o charakterze celowym otrzymywane od podmiotów zewnętrznych	41.784.788,86	41.143.097,08	42,58
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu § 2130,6430	1.714.103,00	1.665.977,44	1,72
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży § 2110,2160	8.029.420,60	8.024.707,60	8,31
3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień §2057,2059,2120,2310,2320,2710,6257,6258, 6300,6420	1.422.538,60	737.761,22	0,76
4. Inne dotacje oraz dochody o charakterze celowym otrzymywane od podmiotów zewnętrznych § 2100, 2170,2180,2440,2460,2690,2700,2900,6260,6290, 6350,6370	30.618.726,66	30.714.650,82	31,79
B. Ogółem subwencje, dotacje oraz dochody o charakterze celowym otrzymywane od podmiotów zewnętrznych (IV+V)	84.494.337,91	83.852.646,13	86,78
Dochody ogółem (A+ B)	97.008.138,91	96.627.166,19	100,00

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

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

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

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

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

- część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o 2.008.527 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej jest niższa o 39.440 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej jest niższa o 325.090 zł,
- w 2023 roku uzyskano dodatkowe środki stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 3.913.238,05 zł, tj. o 3.152.182,05 zł więcej niż w 2022 roku,

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu są wyższe o 344.450,44 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat są niższe o 1.355.612,66 zł,
- pozostałe dotacje oraz dochody o charakterze celowym otrzymywane od podmiotów zewnętrznych są wyższe o 22.376.912,73 zł,

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

Udzielone pożyczki

W 2023 roku udzielono Powiatowemu Centrum Medycznemu spółka z o. o z siedzibą w Braniewie przy ul. Moniuszki 13 jednej pożyczki krótkoterminowej w wysokości 700.000 zł z terminem spłaty do 30 grudnia 2023 roku. Pożyczkobiorca dokonał spłaty należnej pożyczki wraz z odsetkami jednorazowo w terminie wynikającym z umów.

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

II. W Y D A T K I

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

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

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

Liceum Ogólnokształcące w Braniewie

Liceum Ogólnokształcące w Braniewie zatrudnia na dzień 31.12.2023 r. 33 nauczycieli na 25,77 etatach oraz 7 pracowników administracji i obsługi na 6,5 etatu.

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

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

Realizację zadań w szczególności do paragrafu przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	3 269 592,05	3 258 195,35	99,7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 269 592,05	3 258 195,35	99,7
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 161 749,00	3 154 701,18	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 296,56	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 400,00	375 380,58	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 160,00	27 159,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 368,00	373 310,54	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 967,00	34 446,25	98,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 840,00	3 309,00	86,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 960,00	51 946,88	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 770,00	15 655,27	99,3
		4260	Zakup energii	214 000,00	213 999,54	100,0

	4270	Zakup usług remontowych	108 700,00	108 695,91	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 245,00	83,2
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	38 394,79	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 476,00	98,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 092,70	68,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 740,00	87 740,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 474,00	99,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 212,00	3 147,05	98,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 938,00	3 938,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 708 614,00	1 706 114,26	99,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 110,00	99 109,14	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	770,00	770,00	100,0
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 000,00	5 835,70	58,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 835,70	58,4
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMN. PROWADZ. W INNYCH TYPAH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH	72 270,00	72 270,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00	910,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 860,00	2 860,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 600,00	40 600,00	100,0

80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 573,05	25 388,47	99,3
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	21 375,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 674,41	3 655,17	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,64	358,30	68,4
RAZEM:			3 269 592,05	3 258 195,35	99,7

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

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

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.675.799 zł, co stanowi 82,13% dokonanych wydatków,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 90.600 zł, co stanowi 2,78% dokonanych wydatków,
- c) pozostałe – 491.796,35 zł, co stanowi 15,10% dokonanych wydatków, z czego wydatki związane z „Narodowym Programem Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 wydatkowano 15.000 zł, z otrzymanej dotacji celowej 12.000 zł.

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

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

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

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 roku.

Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie

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

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

- w 20 oddziałach technikum naukę kontynuuje 340 uczniów,
- w 6 oddziałach branżowej szkoły zawodowej naukę kontynuuje 159 uczniów,

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

Liczba oddziałów w stosunku do roku ubiegłego nie zmieniała się.

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

Wykonanie zadań w szczególowości do paragrafu przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	5 612 719,50	5 544 785,40	98,8
			Wydatki Majątkowe	1 548 744,00	1 527 489,68	98,6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 831 996,50	5 754 073,17	98,7

80115		TECHNIKA	3 481 639,00	3 465 730,48	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 245,00	3 243,91	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 261,00	396 261,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 110,00	28 109,76	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 514,00	409 514,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 616,00	47 616,00	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 611,00	2 610,88	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 841,00	47 841,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	22 979,85	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 115,00	22 115,00	100,0
	4260	Zakup energii	245 890,00	245 890,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	28 495,00	28 494,97	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 628,00	2 628,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	66 661,00	66 454,07	99,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 269,00	4 268,61	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 829,00	1 291,29	70,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 815,00	83 815,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	655,00	655,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	1 023,60	50,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 580,00	2 382,37	92,3
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 937 493,00	1 923 545,86	99,3
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 991,00	124 990,31	100,0
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 924 092,00	1 901 782,49	98,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 648,00	1 648,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 328,00	189 328,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 229,00	17 229,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 660,00	194 659,99	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 453,00	23 453,00	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 323,00	1 322,56	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 631,00	22 631,00	100,0

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 505,00	3 505,00	100,0
	4260	Zakup energii	130 506,00	130 506,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	15 739,00	15 738,40	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 390,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 878,00	27 777,15	99,6
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 608,00	2 702,39	74,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 166,00	2 165,76	100,0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 858,00	5 858,00	100,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	951,00	690,30	72,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 283,00	41 283,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	322,00	322,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	995,00	489,40	49,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 282,00	1 176,08	91,7
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 749,00	4 749,00	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 125,00	32 260,61	89,3
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 676,00	872 100,08	99,3
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 607,00	76 607,00	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 903,00	7 903,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 277,00	209 287,77	95,4
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 100,00	3 844,39	22,5
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	1 480,00	13,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 364,39	39,4
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMN. PROWADZ. W INNYCH	276 318,00	250 596,37	90,7

		TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	109,97	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 962,00	24 962,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 161,00	21 161,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 036,00	4 433,02	88,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95,00	94,56	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 083,00	25 278,73	78,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 460,00	25 988,67	91,3
	4260	Zakup energii	12 200,00	12 200,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 130,00	2 009,42	94,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37,00	37,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 366,00	5 066,44	94,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	261,00	140,12	53,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	80,59	57,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	4 786,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 828,00	2 878,78	75,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	66,90	29,1
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 090,00	119 960,27	89,5
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 343,00	1 342,90	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 847,50	132 119,44	99,5
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 750,00	33 750,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 801,70	5 771,40	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	826,80	661,50	80,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 685,00	10 152,54	95,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 784,00	51 784,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 000,00	31 988,20	100,0

	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	32 000,00	31 988,20	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 988,20	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	1 297 467,00	1 286 213,71	99,1
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 297 467,00	1 286 213,71	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 525,00	207 271,79	94,9
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 078 942,00	1 078 941,92	100,0
RAZEM:				7 161 463,50	7 072 275,08	98,8

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

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

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.530.244,05 zł, co stanowi 81,71% dokonanych wydatków bieżących,
b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 129.884 zł, co stanowi 2,35% dokonanych wydatków bieżących,
c) pozostałe – 884.657,35 zł, co stanowi 15,96% dokonanych wydatków bieżących, z czego na realizację programu „Poznaj Polskę” wydatkowano 30.000 zł, wydatki związane z „Narodowym Programem Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 wydatkowano 15.000 zł, z czego z otrzymanej dotacji celowej 12.000 zł.
W trakcie roku budżetowego jednostka wykonała szereg prac remontowych pracowni, klas oraz innych pomieszczeń użytkowanych przez szkołę, w tym wymiany instalacji elektrycznej wraz z lampami w kilku klasach lekcyjnych.

2. Wydatki majątkowe – 1.527.489,68 zł.

Nakłady na inwestycje dotyczyły:

- modernizacji boiska szkolnego w kwocie 1.286.213,71 zł, z czego kwota 1.078.941,92 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych,
- rekonstrukcji stolarki okiennej w zabytkowym budynku dawnego Kolegium Jezuickiego w Braniewie w kwocie 241.275,97 zł, z czego 200.000 zł ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków,

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

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

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

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 roku.

Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie

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

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

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

Nauka prowadzona jest w 17 oddziałach.

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

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

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

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	6 435 035,20	6 273 347,13	97,5
752			OBRONA NARODOWA	63 800,00	63 800,00	100,0
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 800,00	63 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 800,00	63 800,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 597 187,20	5 494 715,22	98,2
	80115		TECHNIKA	2 983 444,00	2 919 636,51	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 899,48	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 217,00	646 808,29	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 747,00	42 746,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 304,00	342 802,91	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 013,00	26 645,23	80,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 396,42	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	173 900,00	173 900,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	62 658,00	60 124,54	96,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 385,00	30 385,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 995,00	2 858,76	95,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	3 899,60	95,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 888,00	79 888,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	546,00	455,00	83,3

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 536,00	1 536,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	624,00	62,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 247,00	1 651,12	73,5
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 428 473,00	1 381 261,50	96,7
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 555,00	54 554,14	100,0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 204 028,00	2 180 858,91	98,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 708,00	2 699,49	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 989,00	177 423,27	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 828,00	13 827,90	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 721,00	260 018,45	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 425,00	23 685,86	89,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 392,01	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	50 993,33	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	174 300,00	174 300,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	50 859,00	50 679,70	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 385,00	30 096,06	99,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 995,00	2 612,76	87,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 960,00	2 858,01	96,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 073,00	54 073,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	22,73	45,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	911,00	79,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 346,00	2 198,90	65,7
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1205 457,00	1 189 784,58	98,7
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 882,00	130 881,86	100,0
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	21 000,00	14 357,95	68,4
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 575,00	35,8

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 782,95	98,0
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMN. PROWADZ. W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH	118 551,00	110 069,34	92,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 088,00	11 990,27	91,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 161,00	849,42	73,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 985,10	99,9
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	87,68	17,5
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 204,00	58 559,63	89,8
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98,00	97,24	99,2
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270 164,20	269 792,51	99,9
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	40 500,00	100,0
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	30 240,00	30 240,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752,00	1 752,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 962,04	6 925,63	99,5
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	718,00	717,40	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,16	661,51	66,7
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	66,45	99,2
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 444,00	2 443,24	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	181 674,00	181 671,28	100,0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 815,00	4 815,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	686 162,00	627 032,74	91,4
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	686 162,00	627 032,74	91,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	184,84	92,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 573,00	27 550,79	99,9

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 234,00	3 233,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 193,00	45 165,51	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 519,00	5 019,09	90,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	67 723,00	67 723,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	209 534,34	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 412,00	18 412,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 808,00	219 709,78	79,1
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 784,00	14 783,86	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	87 886,00	87 799,17	99,9
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	87 886,00	87 799,17	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	446,56	89,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 568,00	54 566,64	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 173,00	4 172,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 999,00	9 969,37	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	1 428,36	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,0
		4260	Zakup energii	9 968,00	9 968,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,0
RAZEM:				6 435 035,20	6 273 347,13	97,5

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

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

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.771.849,51 zł, co stanowi 76,07 % dokonanych wydatków,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 154.036 zł, co stanowi 2,46% dokonanych wydatków,
- c) pozostałe –1.347.461,62 zł, co stanowi 21,48% dokonanych wydatków.

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

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

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

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

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

- 1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 339.586,88 zł, z tego zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 285.801,61 zł,
- 2/ z tytułu zakupu energii – 47.780,21 zł,
- 3/ z tytułu zakupu usług pozostałych – 553,50 zł.

Stan zobowiązań w jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 387.920,59 zł i dotyczył wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, z tego zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 285.801,61zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na 31.12.2023 roku. .

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie

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

W ramach jednostki w 2023 roku prowadzone były następujące szkoły:

- 1.szkoły podstawowe specjalne
- 2.szkoły specjalne przysposabiające do pracy
- 3.branżowe szkoły I stopnia.

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

Według stanu na 31 grudnia 2023 roku naukę pobiera 109 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba uczniów zmniejszyła się o 3 osoby.

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

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

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

Placówka usytuowana jest obecnie w 2 punktach miasta:

- budynek główny i internat w Braniewie przy ulicy Moniuszki (zaadaptowane pomieszczenia po dawnej jednostce wojskowej),
- budynek w Braniewie przy ulicy Rzemieślniczej .

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

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	7 542 431,11	7 406 647,19	98,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 339 639,11	4 299 560,06	99,1
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 047 505,00	3 014 097,86	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 280,00	83 280,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 561,00	4 560,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 772,00	395 403,39	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 532,00	41 513,69	70,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 121,00	22 121,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	41 696,00	40 869,73	98,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 111,00	2 111,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 244,00	2 094,00	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234,00	234,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	1 667,03	97,5
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	590,00	590,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 991,00	75 991,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 609,00	2 609,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	850,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 570,00	9 570,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 151 841,00	2 151 841,00	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 343,00	136 342,73	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	1350,00	1 350,00	100,0

		pomocą obywatelom Ukrainy			
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 111 812,00	1 106 321,45	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 558,00	130 558,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18465,00	13 204,07	71,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 926,00	14 907,99	99,9
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	42 500,00	100,0
	4260	Zakup energii	85 193,00	85 089,64	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 892,31	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 344,00	25 344,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 408,00	1 408,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	696 894,00	696 894,00	100,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 024,00	55 023,44	100,0
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZEBNYCH	28 830,06	28 830,06	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 415,40	28 415,40	100,0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	414,66	414,66	100,0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	151 492,05	150 310,69	99,2
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 875,00	43 875,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 642,21	20 642,21	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 914,84	1 733,48	59,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 060,00	75 060,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 202 792,00	3 107 087,13	97,0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 874 625,00	2 819 047,93	98,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 499,99	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 054,00	595 054,00	100,0

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 692,00	35 691,02	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 229,00	299 229,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 413,00	31 821,81	89,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 695,00	3 695,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 706,00	62 706,00	100,0
4220	Zakup środków żywności	1 080,00	1 074,75	99,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0
4260	Zakup energii	150 211,00	128 415,77	85,5
4270	Zakup usług remontowych	19 649,00	19 649,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 408,00	4 385,00	99,5
4300	Zakup usług pozostałych	142 588,00	142 588,00	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 969,00	2 966,45	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	5 841,00	5 841,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 067,00	65 067,00	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	56,00	56,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 751,00	3 149,87	29,3
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 316 233,00	1 293 675,84	98,3
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 483,00	104 482,43	100,0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	302 167,00	265 061,94	87,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 064,00	42 656,02	99,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 094,00	2 754,51	45,2
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	160,00	100,0
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	90,00	100,0
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,00	61,00	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	100,0

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 253,00	204 895,84	86,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 755,00	9 754,57	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	90,00	100,0
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	26 000,00	22 977,26	88,4
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 977,80	86,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 999,46	90,9
RAZEM:			7 542431,11	7 406 647,19	98,2

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

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

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.453.254,21 zł, co stanowi 87,13 % dokonanych wydatków,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 166.402 zł, co stanowi 2,25% dokonanych wydatków,
- c) pozostałe – 786.990,98 zł, co stanowi 11,07% dokonanych wydatków, z czego wydatki na zadania wynikających z rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wynoszą 98.121,77 zł, wydatki związane z „Narodowym Programem Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 wydatkowano 3.750 zł, z czego z otrzymanej dotacji celowej 3.000 zł.

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

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

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

- 1/z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 464.511,52 zł, z tego zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 389.264,79 zł,
- 2/z tytułu zakupu energii – 2.004,79 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Braniewie zatrudnia na dzień 31.12.2023 r. ogółem 14 osób na 12,6 etatu, w tym:

- pracowników pedagogicznych – 10 osób na 9,75 etatu,
- pracowników administracji i obsługi - 3 osoby na 2,8 etatu,
- personel medyczny – 1 osoba na 0,05 etatu.

Poradnia realizuje swoje zadania w zakresie pomocy psychologiczno – dydaktycznej poprzez prowadzenie działalności diagnostycznej i terapeutycznej, doradczej i profilaktycznej, konsultacyjnej i psychoedukacyjnej, informacyjnej i mediacyjnej oraz interwencyjnej w środowisku ucznia.

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

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

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

85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 000,00	7 402,78	49,4
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 473,60	34,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 929,18	78,6
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 805,45	14 739,24	99,6
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127,29	2 116,18	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,16	248,06	81,8
RAZEM:			1 604 394,45	1 481 632,44	92,3

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

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

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.296.520,21 zł, co stanowi 87,51 % dokonanych wydatków,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.920 zł, co stanowi 3,04% dokonanych wydatków,
- c) pozostałe – 140.192,23 zł, co stanowi 9,47% dokonanych wydatków.

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły .

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 87.432,63 zł i dotyczył zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, w tym zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 73.160,76 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023r.

Powiatowy Dom Dziecka „Promyk” we Fromborku

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

Średnioroczna liczba wychowanków w placówce wynosiła 12,66 osób.

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

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

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	774 863,00	757 604,86	97,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 000,00	6 869,55	98,1
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	7 000,00	6 869,55	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 869,55	98,1

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

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

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

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 497.076,71 zł, co stanowi 65,62% dokonanych wydatków,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.626 zł, co stanowi 1,54 % dokonanych wydatków,
- c) pozostałe – 248.902,15 zł, co stanowi 32,86% dokonanych wydatków, z tego m.in. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 51.385,91 zł, na zakup artykułów żywnościowych – 34.922,26 zł, na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku wydatkowano kwotę 6.869,55 zł.

2. Wydatki majątkowe –nie wystąpiły.

Jednostka jest finansowana środkami własnymi powiatu, w tym środkami pochodzącymi z gmin z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania dzieci przebywających w tej placówce oraz dotacjami otrzymywanymi z

innych powiatów na podstawie zawartych porozumień w sprawie ponoszenia kosztów utrzymania dzieci przebywających w jednostce a pochodzących z terenów innych powiatów.

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

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

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023r.

Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze ” we Fromborku

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

Średnioroczna liczba wychowanków w placówce wynosiła 14,14 osób.

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

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

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	1 756 366,00	1 704 278,64	97,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 290,00	12 282,77	99,9
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	12 290,00	12 282,77	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	12 290,00	12 282,77	99,9
855			RODZINA	1 744 076,00	1 691 995,87	97,0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 744 076,00	1 691 995,87	97,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	6 945,63	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	8 900,00	8 836,00	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 602,00	1 016 497,70	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 241,00	64 240,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 091,00	178 479,91	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 137,00	21 197,04	81,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 025,00	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 066,00	79 021,88	99,9

4220	Zakup środków żywności	45 950,00	45 880,11	99,8
4260	Zakup energii	101 201,00	74 636,24	73,8
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	76 500,39	95,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 600,00	90,0
4300	Zakup usług pozostałych	65 281,00	61 082,97	93,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 598,00	1 514,46	58,3
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 320,67	73,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 494,00	32 494,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	7 002,00	7 002,00	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	26,16	96,9
4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 695,00	89,2
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 316,00	0,00	0,0
RAZEM:		1 756 366,00	1 704 278,64	97,0

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

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

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.291.440,36 zł, co stanowi 75,78% dokonanych wydatków,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.494 zł, co stanowi 1,91% wydatków bieżących,
- c) pozostałe – 380.344,28 zł, co stanowi 22,32% dokonanych wydatków, z tego m.in. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 79.021,88 zł, na zakup artykułów żywnościowych – 45.880,11 zł, na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku wydatkowano 12.282,77 zł.

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

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

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

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

- 1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 88.600,12 zł, z tego zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 74.347,74 zł,
- 2/ z tytułu zakupu energii – 3.107,05 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023r.

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	5 758 869,00	5 528 168,33	96,0
			Wydatki Majątkowe	914 620,00	408 220,71	44,6
852			POMOC SPOŁECZNA	6 673 489,00	5 936 389,04	89,0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 673 489,00	5 936 389,04	89,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 787,00	26 713,74	79,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 311 434,00	3 270 282,13	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 906,00	187 905,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 584,00	570 183,80	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 136,00	53 557,64	93,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 871,00	135 328,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 325,00	336 047,40	70,6
		4220	Zakup środków żywności	438 049,00	428 133,80	97,7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 608,00	27 599,84	100,0
		4260	Zakup energii	122 990,00	118 734,33	96,5
		4270	Zakup usług remontowych	24 847,00	24 829,15	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54 550,00	54 283,00	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	111 273,00	109 397,22	98,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 844,00	3 926,80	81,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 578,00	3 182,00	88,9

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 108,00	126 108,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	4 743,00	4 743,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	920,00	900,20	97,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	2,87	95,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 372,00	14 945,60	91,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 194,00	0,00	0,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 247,00	31 363,85	94,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 620,00	408 220,71	44,6
RAZEM:			6 673 489,00	5 936 389,04	89,0

Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków jednostki są:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 1.638.977,44 zł, w tym dodatkowe środki z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę dodatków dla osób zatrudnionych w domach pomocy społecznej w kwocie 300.530,44 zł,
- dochody własne powiatu w kwocie 3.143.786,13 zł, z czego dochód z tytułu odpłatności mieszkańców i gmin wynosi 3.111.333,02 zł.

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

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

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

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.248.621,38 zł, co stanowi 76,86% dokonanych wydatków bieżących,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 126.108 zł, co stanowi 2,29% dokonanych wydatków bieżących,
- c) pozostałe – 1.153.438,95 zł, co stanowi 20,87% dokonanych wydatków bieżących, z tego między innymi na zakup żywności wydatkowano 428.133,80 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 336.047,40 zł oraz na zakup usług remontowych wydatkowano 24.829,15 zł.

2. Wydatki majątkowe – 408.220,71 zł.

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

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

- 1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 258.830,92 zł, z tego z zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 214.347,45 zł,
- 2/ z tytułu zakupu energii – 8.745,47 zł.
- 3/ z tytułu zakupu usług pozostałych – 3.343,03 zł,
- 4/ z tytułu różnych opłat i składek – 1.596 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	3 823 438,00	3 199 575,75	83,7
852			POMOC SPOŁECZNA	914 689,00	879 326,96	96,1
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 300,00	10 300,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0
	85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	870 379,00	835 416,96	96,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 399,00	80,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 926,00	565 672,60	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 057,00	38 056,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 284,00	104 049,18	91,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 748,00	14 124,92	95,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 580,00	29 096,90	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 487,00	29 439,28	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	343,00	57,2
	4300	Zakup usług pozostałych	25 903,00	24 681,32	95,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 710,00	2 701,25	99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	648,00	43,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 483,00	18 004,18	97,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 325,50	86,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 401,00	3 875,21	88,1
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	34 010,00	33 610,00	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 660,00	33 260,00	98,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	309 634,00	306 374,73	98,9
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	309 634,00	306 374,73	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 759,00	129 758,73	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 317,00	9 316,41	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 365,00	25 365,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647,00	1 644,20	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 448,00	41 109,50	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 411,00	22 408,06	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	71 461,00	70 893,86	99,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 294,55	99,6
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 718,00	389,00	14,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,42	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,0

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00	0,00	0,0
855			RODZINA	2 599 115,00	2 013 874,06	77,5
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	2 383 448,00	1 839 076,17	77,2
		3110	Świadczenia społeczne	1 474 772,00	1 231 980,84	83,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 663,00	220 982,98	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 628,00	14 627,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 638,00	73 119,19	61,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 065,00	8 440,04	49,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	468 000,00	227 853,62	48,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 470,63	99,3
		4220	Zakup środków żywności	500,00	311,37	62,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	632,00	84,3
		4300	Zakup usług pozostałych	36 780,00	34 558,58	94,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	10 492,11	89,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 154,62	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	34,68	6,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 919,13	96,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 797,00	2 498,56	89,3
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	215 667,00	174 797,89	81,0
		3110	Świadczenia społeczne	215 667,00	174 797,89	81,0
RAZEM:				3 823 438,00	3 199 575,75	83,7

Jednostka finansowana z dotacji celowych i z dochodów powiatu.

Łącznie na przestrzeni 2023 roku w jednostce zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 3.199.575,75 zł.
Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Wydatki wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się jak niżej:

1/ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.300 zł, co stanowi 0,33 % ogółem wydatków.
W ramach realizacji programu zorganizowano szkolenia dedykowane 15 uczestnikom z rodzin zastępczych oraz 18 pracownikom socjalnym z ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu.

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

W analizowanym okresie w tym rozdziale wydatkowano na :

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

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

c/ pozostałe wydatki – 62.537,35 zł.

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

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

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

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

W analizowanym okresie w tym rozdziale wydatkowano na :

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

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

c/ pozostałe wydatki – 95.305,47

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

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

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

W analizowanym okresie w tym rozdziale wydatkowano na:

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

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

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

W rodzinach zastępczych zawodowych przebywa 12 dzieci.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 84.585,76zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych – 84.585,76 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 70.470,76 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 roku.

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

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

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

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

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

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

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

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

Do najważniejszych robót na drogach powiatowych wykonanych w ramach prac bieżących w 2023 roku należy zaliczyć m.in. remonty bieżące nawierzchni dróg, budowę, przebudowę i remont chodników, naprawę i uzupełnienie przełomów na nawierzchniach dróg, remonty obiektów mostowych, poprawę odwodnienia dróg, oznakowanie dróg – uzupełnienie i wymiana oznakowania, malowanie przejść dla pieszych oraz utrzymanie zieleni przydrożnej.

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

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	11 641 618,00	10 597 174,73	91,0
			Wydatki Majątkowe	27 797 213,00	26 759 664,01	96,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 998 855,00	34 054 687,27	94,6
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	35 998 855,00	34 054 687,27	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 169 266,00	2 132 086,97	98,3
		4260	Zakup energii	154 000,00	64 795,34	42,1
		4270	Zakup usług remontowych	4 856 707,00	4 193 007,72	86,3
		4300	Zakup usług pozostałych	796 220,00	712 969,76	89,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 541,71	77,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	205 334,00	187 371,15	91,3
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 777,00	22,2
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	18 088,00	90,4
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 559,00	97,1

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 115,00	1 826,61	44,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 214 634,00	2 713 845,88	84,4
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 905,00	632 904,69	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 750,00	563 981,53	52,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00	473 008,29	93,1
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 335 924,00	22 335 923,62	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 359 976,00	3 222 151,47	95,9
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	3 359 976,00	3 222 151,47	95,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	68 145,18	84,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 317,00	2 333 731,06	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 093,00	143 092,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 956,00	421 941,37	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 825,00	48 365,16	99,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500,00	21 317,00	94,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	23 476,49	65,2
		4260	Zakup energii	98 469,00	41 133,59	41,8
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 893,18	24,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 510,00	4 100,00	63,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 768,00	21 081,17	92,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	65,23	3,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 910,00	68 562,28	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 270,09	81,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 028,00	2 176,82	24,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	80 000,00	100,0

	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	80 000,00	80 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,0
RAZEM:				39 438 831,00	37 356 838,74	94,7

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

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

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.951.107,26 zł, co stanowi 27,85% wydatków bieżących,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68.562,28 zł, co stanowi 0,65% wydatków bieżących,
- c) pozostałe – 7.577.505,19 zł, co stanowi 71,51% dokonanych wydatków bieżących, z czego:
 - dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 2.155.563,46 zł,
 - dokonano zakupu usług remontowych na kwotę 4.195.900,90 zł, z czego wydatkowano na przeprowadzenie remontów dróg i obiektów mostowych przy wykorzystaniu dofinansowania:
 - a) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.140.938,51zł,
 - b) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej w łącznej kwocie 453.765,14 zł otrzymaną z Gminy Miasta Braniewo 60.000 zł oraz środkami otrzymanymi na dofinansowanie inwestycji od Nadleśnictwa Górowo Iławeckie, Orneta i Zaporowo, Młynary w łącznej kwocie 393.765,14 zł.
 - dokonano zakupu usług pozostałych na kwotę 774.050,93 zł,

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

- na realizację inwestycji na drogach powiatowych wydatkowano 25.070.655,72 zł, z czego sfinansowano środkami:
 - a) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wydatki w kwocie 1.303.791,24 zł,
 - b) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – wydatki w kwocie 21.159.923,62 zł,
 - c) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej w łącznej kwocie 94.250 zł otrzymaną z Gminy Miasta Braniewo oraz z Gminy Frombork,
 - d) własnymi – 2.512.690,86 zł.
- Poniesione nakłady na poprawę warunków komunikacyjnych na drogach powiatowych obejmują wykonanie prac na wszystkich planowanych odcinkach dróg oraz opracowanie planowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- na zakupy inwestycyjne łącznie wydatkowano 1.689.008,29 zł, z czego sfinansowano środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – wydatki w kwocie 1.176.000 zł.
- W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono:
 - a) sprzęt niezbędny do modernizacji infrastruktury drogowej tj. samochód ciężarowy – wywrotka oraz koparko – ładowarkę w kwocie 1.323.033,29 zł z czego 1.176.000 z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
 - b) ramię hydrauliczne z głowicą koszącą w kwocie 118.080 zł,
 - c) samochód osobowo – towarowy w kwocie 70.160 zł,
 - d) posypywarke w kwocie 144.648 zł,
 - e) pług odśnieżny w kwocie 33.087 zł.

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

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

- 1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 203.192,93 zł, z tego zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły 170.218,84 zł,
2/ zakup energii – 5.958,59 zł
3/ zakup usług pozostałych – 1.121,95 zł
4/ opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 1.049 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 roku.

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie

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

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

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

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

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

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	2 911 310,00	2 892 862,69	99,4
			Wydatki Majątkowe	5 000,00	0,00	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 916 310,00	2 892 862,69	99,2
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 916 310,00	2 892 862,69	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 938,00	2 536,19	86,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 336,00	1 980 242,17	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 610,00	139 609,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 271,00	352 907,02	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 055,00	41 286,16	98,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 376,00	38 376,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 944,00	15 933,19	99,9
		4260	Zakup energii	183 000,00	175 727,45	96,0
		4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	26 574,93	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 105,00	91,2

	4300	Zakup usług pozostałych	33 526,00	33 304,53	99,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	97,79	97,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	612,00	55,6
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 426,00	66 425,32	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	5 802,00	5 802,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206,00	205,27	99,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 728,00	1 841,38	27,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 250,00	66,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 352,00	4 986,41	67,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0
RAZEM:			2 916 310,00	2 892 862,69	99,2

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

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

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.557.407,64 zł, co stanowi 88,4% wydatków,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66.425,32 zł, co stanowi 2,3% wydatków,
- c) pozostałe – 269.029,73 zł, co stanowi 9,3% wydatków

2. wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

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

- 1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 186.550,51 zł, z tego zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły 156.325,89 zł,
- 2/ z tytułu zakupu energii – 23.314,14 zł,
- 3/ z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8,74 zł,
- 4/ z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 95,94 zł,
- 5/ z tytułu zakupu usług pozostałych – 2.167,97 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 roku.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Braniewo

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

- kontroli utrzymania obiektów w odpowiednim stanie technicznym
- kontroli realizacji budowy zgodnie z dokumentacją
- kontroli prowadzenia ksiąg obiektów.

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

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

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

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

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

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 494.677,52 zł, co stanowi 85,05 % dokonanych wydatków,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.848,09 zł, co stanowi 1,69 % dokonanych wydatków,
- c) pozostałe – 77.074,21 zł, co stanowi 13,25 % dokonanych wydatków

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

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

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 roku.

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

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

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

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

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	5 792 934,98	5 792 916,53	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 792 934,98	5 792 916,53	100,0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 727 934,98	5 727 916,53	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57,00	57,00	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 648,00	169 646,43	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 737,00	88 736,99	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 613 173,00	3 613 173,00	100,0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	286 744,00	286 743,16	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	282 325,00	282 324,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 911,00	15 910,55	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 175,00	2 174,02	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 503,00	25 502,04	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	929 610,98	929 608,63	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 615,00	58 610,60	100,0

	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 966,00	3 965,99	100,0
	4260	Zakup energii	152 866,00	152 865,20	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	11 300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	62 541,00	62 538,72	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 497,00	4 496,11	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	788,00	787,50	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	5 077,00	5 076,31	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	11 436,00	11 436,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	596,00	595,47	99,9
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000,00	65 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	100,0
RAZEM:			5 792 934,98	5 792 916,53	100,0

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

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

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i uposażeń – 169.703,43 zł, co stanowi 2,93 % wydatków,
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.244.172,54 zł, co stanowi 90,53% wydatków,
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.788,66 zł, co stanowi 0,03% wydatków,
- d) pozostałe – 377.251,90 zł, co stanowi 7,70 % wydatków.

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

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

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

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

- 1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 524.642,50 zł, z tego z tytułu dodatkowego uposażenia rocznego zobowiązania wyniosły 274.551,29 zł,
- 2/ z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia – 202.24 zł,
- 3/ z tytułu zakupu energii – 18.038,67 zł,
- 4/ z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 104,55 zł,
- 5/ z tytułu zakupu usług pozostałych – 1 211,43zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 roku.

Pozostałe wydatki powiatu

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

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

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	15 824 477,62	13 942 882,95	88,1
			Wydatki Majątkowe	2 256 253,00	1 192 805,75	52,9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 690,00	18 690,00	100,0
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	3 690,00	3 690,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	12 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	100,0
020			LEŚNICTWO	356 570,00	258 826,48	72,6
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	68 439,00	68 438,21	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 439,00	68 438,21	100,0
	02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	77 000,00	55 404,53	72,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	55 404,53	73,9
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	211 131,00	134 983,74	63,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 036,00	31 036,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 335,00	5 335,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	760,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	97 852,74	56,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	46 120,00	0,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	46 120,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 120,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	205 885,00	159 417,75	77,4
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	205 885,00	159 417,75	77,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 094,00	19 094,00	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 282,00	3 282,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	63 037,00	49 779,70	79,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 176,76	11,8
		4300	Zakup usług pozostałych	42 308,57	32 684,44	77,3
		4430	Różne opłaty i składki	351,00	351,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	50 974,00	50 972,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 033,20	1 033,20	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 805,23	1 044,65	10,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	458 507,00	307 980,99	67,2
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 380,00	2 380,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031,00	2 031,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	349,00	100,0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	219 127,00	211 947,00	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 764,00	91 764,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 774,00	15 774,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 248,00	2 248,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	108 408,00	101 228,00	93,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	933,00	933,00	100,0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	237 000,00	93 653,99	39,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 142,90	38,8
		4260	Zakup energii	24 000,00	21 831,04	91,0
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	904,05	5,0
		4300	Zakup usług pozostałych	166 500,00	60 261,00	36,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 515,00	50,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 774 154,00	7 905 436,74	80,9
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	684,00	684,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,0
	75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	2 390,00	2 390,00	100,0

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 390,00	2 390,00	100,0
75019		RADY POWIATÓW	399 462,00	390 182,07	97,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	381 362,00	381 361,92	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 564,55	78,2
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	835,00	8,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 420,60	98,8
75020		STAROSTWA POWIATOWE	8 378 703,00	6 655 125,82	79,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	11 610,65	84,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 871 223,00	4 624 076,61	94,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 589,00	327 588,52	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 798,00	773 045,51	94,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 174,00	72 961,04	65,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	4 754,00	29,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	9 510,00	45,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 252,00	159 986,55	63,7
	4260	Zakup energii	282 000,00	229 596,55	81,4
	4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	30 987,68	57,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 245,00	80,5
	4300	Zakup usług pozostałych	312 640,00	201 885,96	64,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 500,00	26 580,39	74,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 544,42	55,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 095,00	107 890,30	99,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 533,70	94,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 332,00	21 872,85	80,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 900,00	32 456,09	3,0
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 200,00	69 496,64	88,9

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	50 113,56	93,3
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	18 183,08	78,0
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	914 715,00	787 558,21	86,1
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 364,00	8 363,51	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 000,00	270 333,37	86,6
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 315,00	62 313,61	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 707,00	8 444,83	87,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	738,00	14,8
	4300	Zakup usług pozostałych	188 635,00	123 900,89	65,7
	4307	Zakup usług pozostałych	40 376,00	38 403,61	95,1
	4309	Zakup usług pozostałych	10 437,00	10 069,04	96,5
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	212 965,00	207 996,73	97,7
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 248,00	14 247,36	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 315,00	1 315,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 082,60	29,8
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 795,00	29 792,69	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 558,00	5 556,97	100,0
752		OBRONA NARODOWA	44 851,82	41 851,82	93,3
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	4 276,50	1 276,50	29,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127,65	127,65	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,85	148,85	6,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,0

	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 575,32	40 575,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113,92	1 113,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,69	39,69	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	31 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,61	594,61	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6727,1	6 727,10	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	133 700,00	125 916,67	94,2
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	25 000,00	25 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0
	75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	100 000,00	100 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0
	75414		OBRONA CYWILNA	2 700,00	916,67	34,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	916,67	45,8
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	6 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	100,0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000,00	132 000,00	100,0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne	64 020,00	64 020,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 082,00	6 082,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,00	1 045,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	99,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,00	694,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	100,0

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	620 000,00	592 481,22	95,6
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	620 000,00	592 481,22	95,6
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu	620 000,00	592 481,22	95,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 057 335,00	657 335,00	62,2
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	657 335,00	657 335,00	100,0
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	657 335,00	657 335,00	100,0
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	400 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	400 000,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	400 835,80	297 472,94	74,2
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	45 000,00	36 695,95	81,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	36 695,95	81,5
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	138 000,00	82 190,00	59,6
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 000,00	82 190,00	59,6
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	32 500,00	4 933,27	15,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 500,00	4 933,27	15,2
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 615,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 615,00	0,00	0,0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	178 720,80	173 653,72	97,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 383,80	5 317,00	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 800,00	30,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 337,00	165 336,72	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 552 937,00	1 547 998,72	99,7
	85111		SZPITALA OGÓLNE	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00	500 000,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	22 800,00	22 800,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 800,00	22 800,00	100,0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	30 137,00	25 198,72	83,6
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 137,00	25 198,72	83,6
852			POMOC SPOŁECZNA	902 809,00	902 808,36	100,0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	887 697,00	887 697,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	887 697,00	887 697,00	100,0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	7 200,00	7 200,00	100,0
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 912,00	7 911,36	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 912,00	7 911,36	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	114 707,00	114 707,00	100,0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	114 707,00	114 707,00	100,0

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	114 707,00	114 707,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270 085,00	261 626,49	96,9
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	57 150,00	54 945,18	96,1
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	46 800,00	46 800,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	2 945,18	83,0
	85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	161 020,00	160 766,55	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 020,00	160 766,55	99,8
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 915,00	45 914,76	88,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 915,00	45 914,76	100,0
855			RODZINA	1 760 635,00	1 707 360,47	97,0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	154 459,00	152 554,80	98,8
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 459,00	152 554,80	98,8
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 606 176,00	1 554 805,67	96,8
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne	1 606 176,00	1 554 805,67	96,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	179 029,00	9 192,32	5,1
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	179 029,00	9 192,32	5,1

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne	4 000,00	4 000,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 780,00	1 192,32	4,1
		4300	Zakup usług pozostałych	137 249,00	4 000,00	2,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	78 000,00	78 000,00	100,0
	92116		BIBLIOTEKI	18 000,00	18 000,00	100,0
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100,0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	60 000,00	100,0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne	60 000,00	60 000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	16 585,73	82,9
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 000,00	6 585,73	65,9
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 585,73	65,9
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	100,0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne	10 000,00	10 000,00	100,0
RAZEM:				18 080 730,62	15 181 808,70	84,0

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się jak niżej.

Dział 010 Rolnictwa i Łowiectwo

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

1. wydatki na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 3.690 zł, za usługę podziału działki.
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 15.000 zł.

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

Dział 020 Leśnictwo

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

1. wydatki na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą ekwiwalentu za zalesianie zostały wykonane w wysokości 68.438,21 zł co stanowi 100 % wielkości planowanej na 2023 r. Środki na finansowanie tych wydatków pochodzą z dotacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
2. za nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 55.404,53 zł co stanowi 72 % planu. Wydatki finansowane są środkami własnymi powiatu i obejmują zapłatę za nadzór nad lasami zgodnie z zawartymi porozumieniami. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa wykonują Nadleśnictwa: Zaporowo, Młynary, Górowo Iławeckie oraz Nadleśnictwo Orneta.
3. Na podstawie zawartej umowy z Lasami Państwowymi zlecono wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu, kwota wydatkowana na ten cel 97.852,74 zł, z czego z dofinansowania 41.656,25 zł.

Dział 600 Transport i Łączność

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

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

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

- a) w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa planowane do sfinansowania dotacją celową wydatki w kwocie 52.115,42 zł zostały zrealizowane w wysokości 52.115,42 zł,
- b) planowane wydatki bieżące w wysokości 150.009 zł związane z pokryciem kosztów utrzymania nieruchomości administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Braniewie zostały zrealizowane w kwocie 107.302,33 zł, z czego m.in. na zakup energii wydatkowano 49.779,70 zł, na uregulowanie podatku od nieruchomości wydatkowano 40.070 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

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

- a) planowane wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu prac geologicznych w wysokości 2.380 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.380 zł, sfinansowane z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- b) planowane wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 219.127 zł zostały zrealizowane w kwocie 211.947 zł. Wydatki sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 204.127 zł oraz środkami własnymi powiatu w wysokości 7.820 zł.
- b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 237.000 zł dotyczą zadań własnych powiatu, realizowanych przed 01.01.2011r. w ramach wyodrębnionego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Dział 750 Administracja Publiczna

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

a/ rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

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

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

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

b/ rozdział 75018 Urzędy Marszałkowskie

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

c/ rozdział 75019 Rady Powiatów

Planowane wydatki w wysokości 399.462 zł zostały zrealizowane w 97,7% tj. w kwocie 390.182,07 zł. Środki przeznaczone na realizację diet radnych Powiatu Braniewskiego, pokrycie kosztów ich podróży służbowych, szkoleń oraz zakup materiałów i usług przez biuro Rady.

d / rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Zgodnie z obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku Systemem Monitorowania Usług Publicznych w rozdziale podmiotowym planowane są i rejestrowane wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce, z wyjątkiem wydatków płacowych dotowanych z budżetu państwa. Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów zatrudnienia pracownika, zapewnienia im stanowiska pracy oraz wyposażenia w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy.

Wydatki ponoszone na utrzymanie Starostwa Powiatowego w Braniewie jako jednostki organizacyjnej planowane na 2023 rok wydatki w wysokości 8.378.703 zł zostały zrealizowane w 79,4% tj. w kwocie 6.655.125,82 zł.

Struktura poniesionych w tym rozdziale wydatków przedstawia się następująco:

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.829.054,53 zł, co stanowi 88% wydatków bieżących, W powyższej kwocie zawarte są wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od płac pracowników Starostwa Powiatowego, z wyłączeniem pracowników realizujących zadania z zakresu prawa wodnego i prac geodezyjno-kartograficznych zakwalifikowanych do rozdziału 75011 i 71012. Według stanu na 31 grudnia 2023 roku starostwo zatrudniało ogółem 56 pracowników na 54,37 etatu (łącznie z pracownikami ośrodka dokumentacji).
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 107.890,30 zł, co stanowi 1,63 % wydatków bieżących,
- zakup materiałów i wyposażenia – 159.986,55 zł, co stanowi 2,42 % wydatków bieżących,
- zakup energii – 229.596,55 zł, co stanowi 3,47% wydatków bieżących. Wydatki związane z opłatą za: energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę obejmują koszty utrzymania budynku biurowego w Braniewie Plac Piłsudskiego 2,
- pozostałe wydatki bieżące – 296.141,80 zł, co stanowi 4,47 % wydatków bieżących, z czego na zakup usług wydatkowano 201.885,96 zł.

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

e/ rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

f/ rozdział 75095 Pozostała działalność

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

Plan wydatków w kwocie 914.715 zł został wykonany w 86,1 % to jest w kwocie 787.558,21 zł.

Struktura poniesionych w tym rozdziale wydatków przedstawia się następująco:

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 341.091,81 zł co stanowi 45,35 % dokonanych wydatków, z czego wydatkowano m.in. na zakup prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek, pozwoleń czasowych i świadectw kwalifikacji kwotę 238.753,20 zł, wydatki na projekty z dofinansowaniem unijnym – 70.758,44 zł,
- zakup usług pozostałych – 172.373,54 zł, co stanowi 22,92 % dokonanych wydatków, z czego na zakup tablic rejestracyjnych wydatkowano 53.286,90 zł, na sfinansowanie usług pocztowych wydano 48.100,22 zł,
- pozostałe wydatki – 238.743,20 zł co stanowi 31,74 % dokonanych wydatków, z tego m.in. różne opłaty i składki wyniosły 207.996,73 zł, w tym m.in.:

1. na kompleksowe ubezpieczenie majątku Powiatu Braniewskiego wydatkowano tytułem opłacenia składek ubezpieczeniowych kwotę 187.632,11 zł,
2. składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu do Związku Powiatów Polskich wyniosły 8.364,62 zł,
3. składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu do stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka wyniosły 8.000 zł,
4. składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu do stowarzyszenia Szklak Świętej Warmii wyniosły 4.000 zł

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

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

- „Dostępny Samorząd” – 97.655,56 zł,

- „Cyfrowy Powiat” – 60.925,19 zł

Wydatki pokryte z dofinansowania w kwocie 149.861,36 zł.

g/ rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

e/ rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

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

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 Różne rozliczenia

W momencie tworzenia budżetu na 2023 rok utworzono rezerwę budżetową w wysokości 400.000 zł, z czego: - rezerwa ogólna wyniosła 280.000 zł,

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

W trakcie roku budżetowego nie rozdysponowano rezerwy ogólnej i celowej.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku pozostaje w budżecie nadal nierozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie 400.000 zł, z czego.

- rezerwa ogólna wyniosła 280.000 zł,

- rezerwa celowa wyniosła 120.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

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

- **rozdział 80117** – planowane wydatki w formie dotacji celowej w kwocie 138.000 zł na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z powiatami w zakresie kształcenia uczniów branżowych szkół I i II stopnia zostały zrealizowane w kwocie 82.190 zł to jest w 59,56%.
- **rozdział 80120** – w 2023 roku przekazano niepublicznej jednostce systemu oświaty kwotę 4.933,27 zł w formie dotacji podmiotowej co stanowi 15,18% planowanych wydatków.
- **rozdział 80146** – według stanu na 31.12.2023r. pozostają w budżecie niewykorzystane środki w kwocie 6.615 zł przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
- **rozdział 80195** – planowane wydatki w kwocie 178.720,80 zł zostały zrealizowane w 97,16% tj. w kwocie 173.653,72 zł, w tym m.in. dokonano odpisów na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 165.336,72 zł, co stanowi 100,0 % planu. W roku 2023 przekazano dotację celową w kwocie 5.317 zł na realizację wypłat nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

- a) wydatkowano 500.000 zł w formie dopłat do spółki Powiatowe Centrum Medyczne spółka z o.o. w Braniewie celem pokrycia straty 2022 roku.
- b) wydatkowano 1.000.000 zł na podwyższenie kapitału spółki Powiatowe Centrum Medyczne spółka z o.o. w Braniewie poprzez ustanowienie i objęcie 1.000 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł każdy,
- c) przekazano dotację celową w kwocie 22.800 zł spółce Powiatowe Centrum Medyczne spółka z o.o. w Braniewie na zakup wyposażenia zespołu ratownictwa medycznego. Wydatki sfinansowane z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 852 Pomoc Społeczna

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

- **rozdział 85203** – wydatkowano w formie dotacji celowej 887.697 zł na prowadzenie ośrodka wsparcia. Utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób dorosłych niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi zostało powierzone podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu ofert – Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Zadanie finansowane w 100% dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej,
- **rozdział 85220** – celem realizacji zadań własnych powiatu wydatkowano w formie dotacji dla Powiatu Kętrzyńskiego 7.200 zł na utrzymanie miejsca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
- **rozdział 85295** - planowane wydatki zrealizowano w 100 % tj. w kwocie 7.911,36 zł. Dokonano odpisów na ZFŚS emerytów i rencistów byłych pracowników – nauczycieli zatrudnionych w PDD we Fromborku.

Dział 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej

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

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

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

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

- **rozdział 85416** – w 2023 roku wydatkowano 52.000 zł tytułem stypendiów oraz nagród Starosty Braniewskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z terenu Powiatu Braniewskiego osiągających wybitne wyniki w nauce, wyniki sportowe lub artystyczne.
- W ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu dokonano zakupu materiałów na łączną kwotę 2.945,18 zł,
- **rozdział 85417** – planowane wydatki związane z dotacją podmiotową dla 2 niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzących szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowane w 99,84 % tj. w kwocie 160.766,55 zł,
- **rozdział 85446** - według stanu na 31.12.2022 r. pozostają w budżecie niewykorzystane środki w kwocie 1.498 zł przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
- **rozdział 85495** – dokonane w kwocie 45.914,76 zł odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów – byłych nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Braniewie, Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Braniewie oraz Szkolnym Schronisku Młodzieżowym we Fromborku.

Dział 855 Rodzina

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

- rozdział **85508** – przekazano na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Braniewskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów kwotę 152.554,80 zł, co stanowi 98,77 % planowanych wydatków.

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

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

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

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

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

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

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

Dział 926 Kultura Fizyczna

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

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

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

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

2/ zakupu energii – 32.978,96 zł,

3/ zakupu usług pozostałych – 4.521,79 zł,

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

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

6/ kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 114.56 zł,

7/ dopłat w spółkach prawa handlowego – 208.600 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku brak zobowiązań wymagalnych.

W 2023 roku w skali Powiatu Braniewskiego łącznie zrealizowano:

- wydatki bieżące na kwotę 68.961.671,81 zł,

- wydatki majątkowe na kwotę 29.934.300,15 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zrealizowane wydatki Powiatu Braniewskiego są wyższe o 24.241.267,94 zł, z czego wydatki bieżące są wyższe o 6.658.316,63 zł, zaś majątkowe o 17.582.951,31 zł. Nadal największy udział procentowy w realizowanych wydatkach powiatu stanowią wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

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

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

- zakupem usług remontowych na które łącznie wydatkowano kwotę 4.681.756,23 zł,
- zakupem materiałów i wyposażenia, na które wydatkowano kwotę 3.855.712,03 zł,
- zakupem usług pozostałych, na które łącznie wydatkowano kwotę 2.753.429,46 zł,
- zakupem energii, na którą łącznie wydatkowano kwotę 2.325.842,84 zł.

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

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

- 1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 3.251.200,88 zł,
- 2/ świadczeń na rzecz osób fizycznych 31.780,16 zł,
- 3/ zakup energii – 151.219,64 zł,
- 4/ dopłaty w spółkach prawa handlowego – 208.600 zł,
- 5/ zakup usług pozostałych – 12.919,67 zł,
- 6/ opłaty zakupu usług telekomunikacyjnych – 113,29 zł,
- 7/ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 95,94 zł,
- 8/ zakup materiałów i wyposażenia – 1.733,47 zł,
- 9/ opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 1.049 zł,
- 10/ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 114,56 zł,
- 11/ różne opłaty i składki – 1.596 zł,

Na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

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

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

IV. Informacja o długu

Kredyty bankowe

Powiat Braniewski na dzień 31.12.2023 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytów bankowych zaciągniętych w:

1. Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy – kredyt w walucie polskiej w kwocie 613.823 zł na finansowanie zobowiązań z tytułu spłat rat kredytów. Umowa nr 5/JST/B/16 zawarta w dniu 26 października 2016 r. Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na 29.12.2023 r. Stan zadłużenia na 31.12.2023 r. – 0.00 zł. W 2023 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 100.000zł.

2. BGK Oddział w Olsztynie – kredyt w walucie polskiej na sfinansowanie spłaty rat kredytów w łącznej kwocie 1.900.000 zł. Umowa Nr 17/3448 zawarta w dniu 11.07.2017 roku. Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2025 roku. Stan zadłużenia na 31.12.2023 r. – 475.000 zł. W 2023 roku dokonano spłat rat kredytu na łączną kwotę 237.500 zł.

3. BGK Oddział w Olsztynie – kredyt w walucie polskiej na sfinansowanie deficytu i spłaty rat kredytów w łącznej kwocie 5.374.395zł. Umowa Nr 18/2860 zawarta w dniu 22.06.2018 roku. Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2026 roku. Stan zadłużenia na 31.12.2023 r. – 2.880.000 zł. W 2023 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 960.000 zł.

4. Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy – kredyt w walucie polskiej w kwocie 2.128.769 zł na finansowanie deficytu i zobowiązań z tytułu spłat rat kredytów. Umowa nr 4/JST/B/19 zawarta w dniu 3.12. 2019 roku. Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2028 r. Stan zadłużenia na 31.12.2023 r. – 1.820.000 zł. W 2023 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 180.000 zł.

5. Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy – kredyt w walucie polskiej w kwocie 2.115.712 zł na finansowanie deficytu i zobowiązań z tytułu spłat rat kredytów. Umowa nr 5/JST/B/20 zawarta w dniu 18.11.2020 roku. Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 29.12.2028 r. Stan zadłużenia na 31.12.2023 r. – 1.600.000 zł. W 2023 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 200.000 zł.

6. Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy – kredyt w walucie polskiej w kwocie 1.677.500 zł na finansowanie zobowiązań z tytułu spłat rat kredytów. Umowa nr 4/JST/B/23 zawarta w dniu 27.10.2023 roku. Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2029 r. Stan zadłużenia na 31.12.2023 r. – 1.677.500 zł. W 2023 roku nie dokonano spłat rat kredytu.

Pożyczki

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

Łącznie na spłaty kredytów wydatkowano w 2023 roku 1.677.500zł.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r. wynosi 9.348.800 zł.

Udzielone poręczenia i gwarancje .

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

Pozostałe zobowiązania

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

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

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

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

Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego
za 2023 rok

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE
NA DZIEŃ 31.12.2023r.**

DOCHODY OGÓŁEM

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	71 156 579,91	71 560 436,78	100,6
			Dochody majątkowe	25 851 559,00	25 066 729,41	97,0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 690,00	18 690,00	100,0
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	3 690,00	3 690,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 690,00	3 690,00	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,0
020			LEŚNICTWO	149 213,00	146 376,53	98,1
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	67 590,00	67 589,28	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 590,00	67 589,28	100,0
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 623,00	78 787,25	96,5
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 131,00	37 131,00	100,0

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 492,00	41 656,25	93,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 579 179,00	27 072 460,24	98,2
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	23 916 849,00	23 277 262,52	97,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	397,00	421,60	106,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	169 545,00	152 590,50	90,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 532,00	2 176,57	86,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 600,00	42 940,07	131,7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	549 908,00	538 673,53	98,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 788,00	50 286,63	174,7
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	632 905,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 250,00	94 250,00	90,4
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 335 924,00	22 335 923,62	100,0
	60018		DZIAŁALNOŚĆ RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG	3 658 330,00	3 793 247,72	103,7

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 352 580,00	2 489 456,48	105,8
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 305 750,00	1 303 791,24	99,8
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	1 950,00	48,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 950,00	48,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	383 176,00	354 983,15	92,6
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	383 176,00	354 983,15	92,6
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 081,78	98,3
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	76 000,00	75 943,58	99,9
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,84	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,85	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 200,00	124 661,23	77,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	294,03	-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 876,00	52 115,42	93,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	100 692,42	111,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 153 110,00	1 152 440,25	99,9
	71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 380,00	2 380,00	100,0

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	2 380,00	100,0
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	219 127,00	208 747,00	95,3
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	4 620,00	30,8
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 127,00	204 127,00	100,0
71015		NADZÓR BUDOWLANY	581 603,00	581 658,26	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,64	-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	581 603,00	581 599,82	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	-
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000,00	359 654,99	102,8
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	359 654,99	102,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	310 361,00	164 465,86	53,0
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	684,00	684,00	100,0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,0
75020		STAROSTWA POWIATOWE	289 327,00	145 993,97	50,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	192,73	137,7
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	81,30	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 423,00	33 434,25	172,1
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	850,00	830,25	97,7

	0970	Wpływy z różnych dochodów	103 914,00	111 455,44	107,3
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	165 000,00	0,00	0,0
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 350,00	17 787,89	87,4
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 350,00	1 308,14	96,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	432,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 664,00	33,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	385,73	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 343,01	158,6
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	8 428,00	6 451,56	76,5
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 572,00	1 203,45	76,6
752		OBRONA NARODOWA	92 891,82	92 897,99	100,0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 276,50	1 276,50	100,0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 276,50	1 276,50	100,0
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 575,32	40 575,32	100,0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 332,72	13 332,72	100,0
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 242,6	27 242,60	100,0

	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 040,00	51 046,17	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,17	-
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 040,00	51 040,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 792 934,98	5 793 912,69	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 727 934,98	5 728 912,69	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	328,21	-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 727 934,98	5 727 916,53	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	667,95	-
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000,00	65 000,00	100,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	100,0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000,00	132 000,00	100,0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 732 005,00	7 762 491,62	100,4
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	913 610,00	944 096,62	103,3
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	400 000,00	385 914,05	96,5

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	412 710,00	444 707,39	107,8
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 500,00	15 500,00	163,2
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 400,00	15 161,90	133,0
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	80 000,00	82 750,50	103,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,78	-
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	6 818 395,00	6 818 395,00	100,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 364 554,00	6 364 554,00	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	453 841,00	453 841,00	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	42 791 834,05	42 791 851,69	100,0
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 787 909,00	19 787 909,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 787 909,00	19 787 909,00	100,0
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 913 238,05	3 913 238,05	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 913 238,05	3 913 238,05	100,0
	75803	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	14 468 476,00	14 468 476,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 468 476,00	14 468 476,00	100,0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	82 285,00	82 302,64	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,64	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 285,00	82 285,00	100,0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 539 926,00	4 539 926,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 539 926,00	4 539 926,00	100,0

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	809 143,06	751 857,18	92,9
	80115		TECHNIKA	31 363,00	40 755,49	129,9
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00	598,00	132,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	107,00	117,00	109,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17434	23 648,56	135,6
		0830	Wpływy z usług	372,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	297,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 094,42	409,4
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,0
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	326 769,00	277 293,84	84,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	751,00	107,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 600,00	52 128,25	125,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 469,00	24 290,69	28,8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	68 471,00	71 243,09	104,0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	208,00	83,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 311,00	35 739,26	101,2
	0830	Wpływy z usług	9 440,00	11 616,31	123,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,44	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 470,00	11 616,08	101,3
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12000	12 000,00	100,0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 000,00	3 000,00	100,0
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZEBNYCH	28 830,06	28 830,06	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	414,66	414,66	100,0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 415,40	28 415,40	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 710,00	330 734,70	94,3
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	221 710,00	202 612,93	91,4
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	129 000,00	128 121,77	99,3
851		OCHRONA ZDROWIA	22 800,00	22 800,00	100,0
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	22 800,00	22 800,00	100,0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 800,00	22 800,00	100,0

852			POMOC SPOŁECZNA	5 525 510,00	5 679 708,07	102,8
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 630 926,00	4 782 763,57	103,3
		0830	Wpływy z usług	2 929 135,00	3 111 333,02	106,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	262,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 688,00	28 654,63	195,1
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 687 103,00	1 638 977,44	97,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 536,00	-
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	887 697,00	887 697,23	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	887 697,00	887 697,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,23	-
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 300,00	6 300,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	6 300,00	100,0
	85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	587,00	2 947,27	502,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	137,00	2 427,82	1 772,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	411,00	91,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	971 809,00	1 003 672,74	103,3
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	309 890,00	306 669,63	99,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 718,00	389,00	14,3

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 916,00	305 985,73	99,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	256,00	294,90	115,2
	85322	FUNDUSZ PRACY	438 554,00	476 554,19	108,7
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 000,00	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	438 554,00	438 554,19	100,0
	85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36 887,00	65 326,54	177,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 887,00	65 326,54	177,1
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	186 478,00	155 122,38	83,2
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00	180,00	120,0
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 728,00	1 841,38	27,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 650,00	155,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	36 941,93	105,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	98,49	98,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	111 500,00	111 410,58	99,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	148 523,00	181 441,70	122,2
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	29 823,00	29 219,56	98,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	123,00	16,00	13,0

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 167,93	138,9
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 385,67	96,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	3 247,08	191,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 402,88	48,1
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 000,00	3 042,14	76,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,14	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 998,00	75,0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	114 700,00	149 180,00	130,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	114 700,00	149 180,00	130,1
855		RODZINA	2 130 237,00	2 232 736,36	104,8
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	724 348,00	699 090,61	96,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 250,00	7 863,00	185,0
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	728,36	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,39	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	420,13	-
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 484,00	63 372,82	78,7
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	38 000,00	0,00	0,0

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	601 614,00	626 540,89	104,1
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	145,02	-
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 405 889,00	1 533 645,75	109,1
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 920,00	26 896,81	122,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 182,61	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 850,00	12 209,00	208,7
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 257,00	2 256,48	100,0
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 907,00	83 466,09	97,2
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 289 955,00	1 407 434,76	109,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	165 780,00	173 438,20	104,6
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	165 780,00	173 438,20	104,6
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 780,00	11 113,10	103,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	162 325,10	104,7

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	100,0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	1 078 942,00	1 078 941,92	100,0
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 078 942,00	1 078 941,92	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 078 942,00	1 078 941,92	100,0
RAZEM:				97 008 138,91	96 627 166,19	99,6

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE
NA DZIEŃ 31.12.2023r.**

**DOCHODY
W E D Ł U G J E D N O S T E K**

STAROSTWO POWIATOWE BRANIEWO

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	65 041 842,91	65 098 774,58	100,1
			Dochody majątkowe	25 822 771,00	25 012 906,78	96,9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 690,00	18 690,00	100,0
	01005		PRACE GEODEZYJNO- URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	3 690,00	3 690,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 690,00	3 690,00	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,0
020			LEŚNICTWO	149 213,00	146 376,53	98,1
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	67 590,00	67 589,28	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 590,00	67 589,28	100,0
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 623,00	78 787,25	96,5
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 131,00	37 131,00	100,0

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 492,00	41 656,25	93,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 345 317,00	26 824 044,87	98,1
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	23 682 987,00	23 028 847,15	97,2
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	549 908,00	538 673,53	98,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,0
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	632 905,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 250,00	94 250,00	90,4
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 335 924,00	22 335 923,62	100,0
	60018		DZIAŁALNOŚĆ RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG	3 658 330,00	3 793 247,72	103,7
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 352 580,00	2 489 456,48	105,8
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 305 750,00	1 303 791,24	99,8
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	1 950,00	48,8

		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 950,00	48,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	383 176,00	354 983,15	92,6
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	383 176,00	354 983,15	92,6
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 081,78	98,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	76 000,00	75 943,58	99,9
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,84	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,85	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 200,00	124 661,23	77,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	294,03	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 876,00	52 115,42	93,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	100 692,42	111,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 153 110,00	1 152 382,61	99,9
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 380,00	2 380,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	2 380,00	100,0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	219 127,00	208 747,00	95,3
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	4 620,00	30,8

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 127,00	204 127,00	100,0
71015		NADZÓR BUDOWLANY	581 603,00	581 600,62	100,0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	581 603,00	581 599,82	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	-
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000,00	359 654,99	102,8
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	359 654,99	102,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	215 861,00	69 029,43	32,0
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	684,00	684,00	100,0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,0
75020		STAROSTWA POWIATOWE	194 827,00	50 557,54	25,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	192,73	137,7
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	81,30	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 423,00	33 434,25	172,1
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	850,00	830,25	97,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 414,00	16 019,01	170,2
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	165 000,00	0,00	0,0
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 350,00	17 787,89	87,4

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 350,00	1 308,14	96,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	432,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 664,00	33,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	385,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 343,01	158,6
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	8 428,00	6 451,56	76,5
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 572,00	1 203,45	76,6
752			OBRONA NARODOWA	92 891,82	92 897,99	100,0
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 276,50	1 276,50	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 276,50	1 276,50	100,0
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 575,32	40 575,32	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 332,72	13 332,72	100,0
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 242,60	27 242,60	100,0
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 040,00	51 046,17	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,17	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z	51 040,00	51 040,00	100,0

			organami administracji rządowej			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 792 934,98	5 793 584,48	100,0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 727 934,98	5 728 584,48	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 727 934,98	5 727 916,53	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	667,95	-
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000,00	65 000,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	100,0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000,00	132 000,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 319 295,00	7 317 784,23	100,0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	500 900,00	499 389,23	99,7
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	400 000,00	385 914,05	96,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 500,00	15 500,00	163,2
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w	11 400,00	15 161,90	133,0

		tym opłaty za częstotliwości			
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	80 000,00	82 750,50	103,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,78	-
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	6 818 395,00	6 818 395,00	100,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 364 554,00	6 364 554,00	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	453 841,00	453 841,00	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	42 791 834,05	42 791 839,39	100,0
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 787 909,00	19 787 909,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 787 909,00	19 787 909,00	100,0
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 913 238,05	3 913 238,05	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 913 238,05	3 913 238,05	100,0
	75803	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	14 468 476,00	14 468 476,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 468 476,00	14 468 476,00	100,0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	82 285,00	82 290,34	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,34	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 285,00	82 285,00	100,0
	75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 539 926,00	4 539 926,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 539 926,00	4 539 926,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	606 540,06	586 564,76	96,7
	80115	TECHNIKA	12 000,00	12 000,00	100,0

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,0
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	200 000,00	200 000,00	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	12 000,00	12 000,00	100,0
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,0
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 000,00	3 000,00	100,0
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,0
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZEBNYCH	28 830,06	28 830,06	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	414,66	414,66	100,0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 415,40	28 415,40	100,0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 710,00	330 734,70	94,3
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	221 710,00	202 612,93	91,4
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	129 000,00	128 121,77	99,3
851		OCHRONA ZDROWIA	22 800,00	22 800,00	100,0

	85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	22 800,00	22 800,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 800,00	22 800,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 581 100,00	2 532 974,67	98,1
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 687 103,00	1 638 977,44	97,1
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 687 103,00	1 638 977,44	97,1
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	887 697,00	887 697,23	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	887 697,00	887 697,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,23	-
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 300,00	6 300,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	6 300,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	788 481,00	853 380,36	108,2
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	309 890,00	306 669,63	99,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 718,00	389,00	14,3
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 916,00	305 985,73	99,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	256,00	294,90	115,2

		oraz innych zadań zleconych ustawami			
85322		FUNDUSZ PRACY	438 554,00	476 554,19	108,7
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 000,00	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	438 554,00	438 554,19	100,0
85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36 887,00	65 326,54	177,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 887,00	65 326,54	177,1
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 150,00	4 830,00	153,3
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00	180,00	120,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 650,00	155,0
855		RODZINA	206 648,00	149 968,77	72,6
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	118 484,00	64 246,20	54,2
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	728,36	-
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 484,00	63 372,82	78,7
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	38 000,00	0,00	0,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	145,02	-
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	88 164,00	85 722,57	97,2

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 257,00	2 256,48	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 907,00	83 466,09	97,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	165 780,00	173 438,20	104,6
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	165 780,00	173 438,20	104,6
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 780,00	11 113,10	103,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	162 325,10	104,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	100,0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	1 078 942,00	1 078 941,92	100,0
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 078 942,00	1 078 941,92	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 078 942,00	1 078 941,92	100,0
RAZEM:				90 864 613,91	90 111 681,36	99,2

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE BRANIEWO

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	31 72000	32 174,49	101,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,99	-

	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,99	-
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,99	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 720,00	32 173,50	101,4
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	31 720,00	32 173,50	101,4
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	208,00	83,2
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	29 984,78	99,9
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,44	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 470,00	1 917,28	130,4
RAZEM:			31 720,00	32 174,49	101,4

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH BRANIEWO

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	126 769,00	77 300,10	61,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	6,26	-
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	6,26	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,26	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 769,00	77 293,84	61,0
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	126 769,00	77 293,84	61,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	751,00	107,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 600,00	52 128,25	125,3

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 469,00	24 290,69	28,8
RAZEM:				126 769,00	77 300,10	61,0

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH BRANIEWO

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	158 814,00	205 005,08	129,1
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 114,00	55 825,08	126,5
	80115		TECHNIKA	19 363,00	28 755,49	148,5
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00	598,00	132,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	107,00	117,00	109,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 434,00	23 648,56	135,6
		0830	Wpływy z usług	372,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	297,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 094,42	409,4
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	24 751,00	27 069,59	109,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 311,00	5 754,48	108,4
		0830	Wpływy z usług	9 440,00	11 616,31	123,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 698,80	97,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	114 700,00	149 180,00	130,1

	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	114 700,00	149 180,00	130,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 700,00	149 180,00	130,1
RAZEM:				158 814,00	205 005,08	129,1

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA BRANIEWO

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
	Dochody bieżące			4 000,00	3 046,83	76,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	4,69	-
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	4,69	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,69	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000,00	3 042,14	76,1
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 000,00	3 042,14	76,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 998,00	75,0
RAZEM:				4 000,00	3 046,83	76,2

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY BRANIEWO

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
	Dochody bieżące			29823	29 219,92	98,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,36	-
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,36	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,36	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 823,00	29 219,56	98,0
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	29 823,00	29 219,56	98,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	123,00	16,00	13,0

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 167,93	138,9
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 385,67	96,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	3 247,08	191,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 402,88	48,1
RAZEM:				29 823,00	29 219,92	98,0

POWIATOWY DOM DZIECKA „PROMYK” FROMBORK

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLANCH	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	500,00	4 180,88	836,2
855			RODZINA	500,00	4 180,88	836,2
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	500,00	4 180,88	836,2
			Dochody bieżące	500,00	4 180,88	836,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,88	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	4 150,00	830,0
RAZEM:				500,00	4 180,88	836,2

POWIATOWY DOM DZIECKA „SŁONECZNE WZGÓRZE” FROMBORK

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	27 270,00	36 307,54	133,1
855			RODZINA	27 270,00	36 307,54	133,1
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	27 270,00	36 307,54	133,1

		0570	Wpływy z tytułu grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 920,00	26 896,81	122,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 151,73	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 350,00	8 059,00	150,6
RAZEM:				27 270,00	36 307,54	133,1

POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BRANIEWO

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	2 943 823,00	3 140 250,13	106,7
			Dochody majątkowe	0,00	3 536,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	2 943 823,00	3 143 786,13	106,8
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 943 823,00	3 143 786,13	106,8
		0830	Wpływy z usług	2 929 135,00	3 111 333,02	106,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	262,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 688,00	28 654,63	195,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 536,00	-
RAZEM:				2 943 823,00	3 143 786,13	106,8

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE BRANIEWO

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	1 896 406,00	2 045 226,44	107,8
852			POMOC SPOŁECZNA	587,00	2 947,27	502,1
	85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	587,00	2 947,27	502,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,45	-

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	137,00	2 427,82	1 772,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	411,00	91,3
855			RODZINA	1 895 819,00	2 042 279,17	107,7
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	605 864,00	634 844,41	104,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 250,00	7 863,00	185,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	420,13	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	601 614,00	626 540,89	104,1
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 289 955,00	1 407 434,76	109,1
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 289 955,00	1 407 434,76	109,1
RAZEM:				1 896 406,00	2 045 226,44	107,8

POWIATOWY URZĄD PRACY BRANIEWO

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	183 328,00	150 292,38	82,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	183 328,00	150 292,38	82,0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	183 328,00	150 292,38	82,0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 728,00	1 841,38	27,4

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	36 941,93	105,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	98,49	98,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	111 500,00	111 410,58	99,9
RAZEM:			183 328,00	150 292,38	82,0

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH BRANIEWO

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	712 284,00	738 272,56	103,6
			Dochody majątkowe	28 788,00	50 286,63	174,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	233 862,00	248 415,37	106,2
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	233 862,00	248 415,37	106,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	397,00	421,60	106,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	169 545,00	152 590,50	90,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 532,00	2 176,57	86,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 600,00	42 940,07	131,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 788,00	50 286,63	174,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 500,00	95 436,43	101,0
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	94 500,00	95 436,43	101,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94500	95 436,43	101,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH	412 710,00	444 707,39	107,8

			OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	412 710,00	444 707,39	107,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	412 710,00	444 707,39	107,8
RAZEM:				741 072,00	788 559,19	106,4

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO BRANIEWO

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	0,00	57,64	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	57,64	-
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	57,64	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,64	-
RAZEM:				0,00	57,64	-

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRANIEWIE

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	0,00	328,21	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	328,21	-
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	328,21	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	328,21	-
RAZEM:				0,00	328,21	-

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE
NA DZIEŃ 31.12.2023 r.
WYDATKI OGÓŁEM**

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	73 329 651,91	68 961 671,81	94,0
			Wydatki Majątkowe	32 521 830,00	29 934 300,15	92,0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 690,00	18 690,00	100,0
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	3 690,00	3 690,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	12 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	100,0
020			LEŚNICTWO	356 570,00	258 826,48	72,6
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	68 439,00	68 438,21	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 439,00	68 438,21	100,0
	02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	77 000,00	55 404,53	72,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	55 404,53	73,9
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	211 131,00	134 983,74	63,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 036,00	31 036,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 335,00	5 335,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	760,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	97 852,74	56,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 998 855,00	34 100 807,27	94,7
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	35 998 855,00	34 100 807,27	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 169 266,00	2 132 086,97	98,3
		4260	Zakup energii	154 000,00	64 795,34	42,1
		4270	Zakup usług remontowych	4 856 707,00	4 193 007,72	86,3

		4300	Zakup usług pozostałych	796 220,00	712 969,76	89,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 541,71	77,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	205 334,00	187 371,15	91,3
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 777,00	22,2
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	18 088,00	90,4
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 559,00	97,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 115,00	1 826,61	44,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 214 634,00	2 759 965,88	85,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 905,00	632 904,69	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 750,00	563 981,53	52,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00	473 008,29	93,1
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 335 924,00	22 335 923,62	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	205 885,00	159 417,75	77,4
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	205 885,00	159 417,75	77,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 094,00	19 094,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 282,00	3 282,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	63 037,00	49 779,70	79,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 176,76	11,8
		4300	Zakup usług pozostałych	42 308,57	32 684,44	77,3
		4430	Różne opłaty i składki	351,00	351,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	50 97,004	50 972,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 033,20	1 033,20	100,0

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 805,23	1 044,65	10,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 040 110,00	889 580,81	85,5
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 380,00	2 380,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031,00	2 031,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	349,00	100,0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	219 127,00	211 947,00	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 764,00	91 764,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 774,00	15 774,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 248,00	2 248,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	108 408,00	101 228,00	93,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	933,00	933,00	100,0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	581 603,00	581 599,82	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	1 480,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 305,00	139 304,28	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	247 240,00	247 239,99	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 261,00	19 261,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 479,00	71 478,75	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 794,00	7 793,50	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 485,00	46 485,00	100,0
		4260	Zakup energii	4 763,00	4 762,60	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	718,00	718,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 400,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 178,00	1 177,61	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 153,00	2 153,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 849,00	9 848,09	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00	698,00	100,0
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	237 000,00	93 653,99	39,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 142,90	38,8
	4260	Zakup energii	24 000,00	21 831,04	91,0
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	904,05	5,0
	4300	Zakup usług pozostałych	166 500,00	60 261,00	36,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 515,00	50,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 134 130,00	11 127 588,21	84,7
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	684,00	684,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,0
	75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	2 390,00	2 390,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 390,00	2 390,00	100,0
	75019	RADY POWIATÓW	399 462,00	390 182,07	97,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	381 362,00	381 361,92	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 564,55	78,2
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	835,00	8,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 420,60	98,8
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	11 738 679,00	9 877 277,29	84,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 700,00	79 755,83	84,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 231 540,00	6 957 807,67	96,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 682,00	470 681,37	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 754,00	1 194 986,88	96,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 999,00	121 326,20	75,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 500,00	26 071,00	67,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	11 310,00	49,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 252,00	183 463,04	63,9

	4260	Zakup energii	380 469,00	270 730,14	71,2
	4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	33 880,86	51,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 510,00	11 345,00	73,2
	4300	Zakup usług pozostałych	335 408,00	222 967,13	66,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 500,00	26 580,39	74,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	5 609,65	47,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 005,00	176 452,58	99,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	27 803,79	84,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 360,00	24 049,67	66,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 900,00	32 456,09	3,0
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 200,00	69 496,64	88,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	50 113,56	93,3
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	18 183,08	78,0
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	914 715,00	787 558,21	86,1
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 364,00	8 363,51	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 000,00	270 333,37	86,6
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 315,00	62 313,61	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 707,00	8 444,83	87,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	738,00	14,8
	4300	Zakup usług pozostałych	188 635,00	123 900,89	65,7
	4307	Zakup usług pozostałych	40 376,00	38 403,61	95,1
	4309	Zakup usług pozostałych	10 437,00	10 069,04	96,5
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	212 965,00	207 996,73	97,7

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 248,00	14 247,36	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 315,00	1 315,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 082,60	29,8
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 795,00	29 792,69	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 558,00	5 556,97	100,0
752			OBRONA NARODOWA	108 651,82	105 651,82	97,2
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	4 276,50	1 276,50	29,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127,65	127,65	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,85	148,85	6,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,0
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 575,32	40 575,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113,92	1 113,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,69	39,69	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	31 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,61	594,61	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 727,10	6 727,10	100,0
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 800,00	63 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 800,00	63 800,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 926 634,98	5 918 833,20	99,9
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	25 000,00	25 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0

75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	100 000,00	100 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 727 934,98	5 727 916,53	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57,00	57,00	100,0
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 648,00	169 646,43	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 737,00	88 736,99	100,0
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 613 173,00	3 613 173,00	100,0
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	286 744,00	286 743,16	100,0
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	282 325,00	282 324,15	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 911,00	15 910,55	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 175,00	2 174,02	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 503,00	25 502,04	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	929 610,98	929 608,63	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 615,00	58 610,60	100,0
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 966,00	3 965,99	100,0
	4260	Zakup energii	152 866,00	152 865,20	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	11 300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	62 541,00	62 538,72	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 497,00	4 496,11	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	788,00	787,50	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	5 077,00	5 076,31	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	11 436,00	11 436,00	100,0

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	596,00	595,47	99,9
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,0
	75414		OBRONA CYWILNA	2 700,00	916,67	34,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	916,67	45,8
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	6 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000,00	65 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	100,0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000,00	132 000,00	100,0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne	64 020,00	64 020,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 082,00	6 082,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,00	1 045,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	99,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,00	694,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	620 000,00	592 481,22	95,6
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	620 000,00	592 481,22	95,6
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu	620 000,00	592 481,22	95,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 057 335,00	657 335,00	62,2
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	657 335,00	657 335,00	100,0
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	657 335,00	657 335,00	100,0

	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	400 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	400 000,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 439 250,66	19 104 016,74	98,3
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 047 505,00	3 014 097,86	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 280,00	83 280,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 561,00	4 560,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 772,00	395 403,39	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 532,00	41 513,69	70,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 121,00	22 121,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	41 696,00	40 869,73	98,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 111,00	2 111,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 244,00	2 094,00	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234,00	234,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	1 667,03	97,5
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	590,00	590,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 991,00	75 991,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 609,00	2 609,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	850,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 570,00	9 570,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 151 841,00	2 151 841,00	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 343,00	136 342,73	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00	1 350,00	100,0

80115		TECHNIKA	6 465 083,00	6 385 366,99	98,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 145,00	6 143,39	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 478,00	1 043 069,29	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 857,00	70 856,28	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 818,00	752 316,91	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80n 629,00	74 261,23	92,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 611,00	2 610,88	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 396,42	94,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 841,00	98 841,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	22 979,85	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 115,00	28 115,00	100,0
	4260	Zakup energii	419 790,00	419 790,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	91 153,00	88 619,51	97,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 828,00	4 828,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	97 046,00	96 839,07	99,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 264,00	7 127,37	98,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 909,00	5 190,89	87,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 703,00	163 703,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 201,00	1 110,00	92,4
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 536,00	1 536,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 020,00	1 647,60	54,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 827,00	4 033,49	83,6
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 365 966,00	3 304 807,36	98,2
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 546,00	179 544,45	100,0
80116		SZKOŁY POLICEALNE	45 000,00	36 695,95	81,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	36 695,95	81,5
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 062 092,00	1 983 972,49	96,2

2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 000,00	82 190,00	59,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 648,00	1 648,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 328,00	189 328,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 229,00	17 229,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 660,00	194 659,99	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 453,00	23 453,00	100,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 323,00	1 322,56	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 631,00	22 631,00	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 505,00	3 505,00	100,0
4260	Zakup energii	130 506,00	130 506,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	15 739,00	15 738,40	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 390,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	27 878,00	27 777,15	99,6
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 60,00	2 702,39	74,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 166,00	2 165,76	100,0
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 858,00	5 858,00	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	951,00	690,30	72,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 283,00	41 283,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	322,00	322,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	995,00	489,40	49,2
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 282,00	1 176,08	91,7
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 749,00	4 749,00	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 125,00	32 260,61	89,3

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 676,00	872 100,08	99,3
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 607,00	76 607,00	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 903,00	7 903,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 277,00	209 287,77	95,4
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 398 277,00	5 340 493,36	98,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 500,00	4 933,27	15,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 008,00	5 996,05	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 389,00	552 803,85	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 988,00	40 987,61	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 089,00	633 328,99	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 392,00	58 132,11	94,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 840,00	3 309,00	86,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 392,01	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 960,00	102 940,21	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 770,00	21 655,27	99,5
	4260	Zakup energii	388 300,00	388 299,54	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	159 559,00	159 375,61	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	5 645,00	89,6
	4300	Zakup usług pozostałych	68 785,00	68 490,85	99,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 495,00	4 088,76	91,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 560,00	3 950,71	86,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 813,00	141 813,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	22,73	45,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	3 385,00	92,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 558,00	5 345,95	81,5

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 938,00	3 938,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 4914 071,00	2 895 895,84	99,4
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 992,00	229 991,00	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	770,00	770,00	100,0
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 111 812,00	1 106 321,45	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 558,00	130 558,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 465,00	13 204,07	71,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 926,00	14 907,99	99,9
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	42 500,00	100,0
	4260	Zakup energii	85 193,00	85 089,64	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 892,31	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 344,00	25 344,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 408,00	1 408,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	696 894,00	696 894,00	100,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 024,00	55 023,44	100,0
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	54 715,00	24 038,04	43,9
	4300	Zakup usług pozostałych	27 715,00	5 055,00	18,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	18 983,04	70,3
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMN. PROWADZ. W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH	467 139,00	432 935,71	92,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	109,97	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 962,00	24 962,00	100,0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 149,00	40 051,27	97,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 107,00	6 192,44	87,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95,00	94,56	99,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 083,00	38 278,73	84,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 460,00	38 973,77	94,0
4260	Zakup energii	29 700,00	29 700,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	16 130,00	16 009,42	99,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	37,00	37,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	7 366,00	7 066,44	95,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	261,00	140,12	53,7
4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	80,59	57,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 646,00	7 646,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 828,00	2 878,78	75,2
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	154,58	21,2
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 894,00	219 119,90	91,3
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 441,00	1 440,14	99,9
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZEBNYCH	28 830,06	28 830,06	100,0
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	28 415,40	28 415,40	100,0
	4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	414,66	414,66	100,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	758 797,60	751 264,83	99,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 383,80	5 317,00	98,8
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 800,00	30,0
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	139 500,00	139 500,00	100,0
	3267 Inne formy pomocy dla uczniów	30 240,00	30 240,00	100,0
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752,00	1 752,00	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 080,36	36 994,41	99,8
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	718,00	717,40	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 257,44	3 414,79	64,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	66,45	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 060,00	76 260,00	99,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 444,00	2 443,24	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 685,00	10 152,54	95,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 784,00	60 784,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	181 674,00	181 671,28	100,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 815,00	4 815,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 337,00	165 336,72	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 552 937,00	1 547 998,72	99,7
	85111		SZPITALE OGÓLNE	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00	500 000,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	22 800,00	22 800,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 800,00	22 800,00	100,0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	30 137,00	25 198,72	83,6
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 137,00	25 198,72	83,6
852			POMOC SPOŁECZNA	8 490 987,00	7 718 524,36	90,9
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 673 489,00	5 936 389,04	89,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 787,00	26 713,74	79,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 311 434,00	3 270 282,13	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 906,00	187 905,96	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 584,00	570 183,80	97,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 136,00	53 557,64	93,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 871,00	135 328,00	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 325,00	336 047,40	70,6
	4220	Zakup środków żywności	438 049,00	428 133,80	97,7
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 608,00	27 599,84	100,0
	4260	Zakup energii	122 990,00	118 734,33	96,5
	4270	Zakup usług remontowych	24 847,00	24 829,15	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	54 550,00	54 283,00	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	111 273,00	109 397,22	98,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 844,00	3 926,80	81,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 578,00	3 182,00	88,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 108,00	126 108,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	4 743,00	4 743,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	920,00	900,20	97,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	2,87	95,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 372,00	14 945,60	91,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 194,00	0,00	0,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 247,00	31 363,85	94,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 620,00	408 220,71	44,6
85203		OŚRODKI WSPARCIA	887 697,00	887 697,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	887 697,00	887 697,00	100,0
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 300,00	10 300,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0

85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	870 379,00	835 416,96	96,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 399,00	80,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 926,00	565 672,60	96,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 057,00	38 056,62	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 284,00	104 049,18	91,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 748,00	14 124,92	95,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 580,00	29 096,90	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 487,00	29 439,28	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	343,00	57,2
	4300	Zakup usług pozostałych	25 903,00	24 681,32	95,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 710,00	2 701,25	99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	648,00	43,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 483,00	18 004,18	97,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 325,50	86,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 401,00	3 875,21	88,1
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	41 210,00	40 810,00	99,0
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 660,00	33 260,00	98,8
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 912,00	7 911,36	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 912,00	7 911,36	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 340 651,00	3 313 944,42	99,2
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	114 707,00	114 707,00	100,0

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	114 707,00	114 707,00	100,0
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	309 634,00	306 374,73	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 759,00	129 758,73	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 317,00	9 316,41	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25365	25 365,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647,00	1 644,20	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 448,00	41 109,50	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 411,00	22 408,06	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	71 461,00	70 893,86	99,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 294,55	99,6
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 718,00	389,00	14,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,42	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00	0,00	0,0
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 916 310,00	2 892 862,69	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 938,00	2 536,19	86,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 336,00	1 980 242,17	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 610,00	139 609,88	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 271,00	352 907,02	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 055,00	41 286,16	98,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 376,00	38 376,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 944,00	15 933,19	99,9
	4260	Zakup energii	183 000,00	175 727,45	96,0
	4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	26 574,93	99,9

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 105,00	91,2
		4300	Zakup usług pozostałych	33 526,00	33 304,53	99,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	97,79	97,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	612,00	55,6
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 426,00	66 425,32	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 802,00	5 802,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206,00	205,27	99,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 728,00	1 841,38	27,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 250,00	66,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 352,00	4 986,41	67,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 782 723,45	5 496 531,12	95,1
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 874 625,00	2 819 047,93	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 499,99	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 054,00	595 054,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 692,00	35 691,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 229,00	299 229,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 413,00	31 821,81	89,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 695,00	3 695,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 706,00	62 706,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 080,00	1 074,75	99,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	150 211,00	128 415,77	85,5
		4270	Zakup usług remontowych	19 649,00	19 649,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 408,00	4 385,00	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	142 588,00	142 588,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 969,00	2 966,45	99,9

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 841,00	5 841,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 067,00	65 067,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	56,00	56,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 751,00	3 149,87	29,3
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 316 233,00	1 293 675,84	98,3
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 483,00	104 482,43	100,0
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	302 167,00	265 061,94	87,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 064,00	42 656,02	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 094,00	2 754,51	45,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	160,00	100,0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	90,00	100,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,00	61,00	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 253,00	204 895,84	86,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 755,00	9 754,57	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	90,00	100,0
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 574 589,00	1 459 490,42	92,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	363,45	50,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 120,00	190 111,02	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 958,00	11 957,71	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 487,00	179 854,97	91,5

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 823,00	21 145,92	76,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	420,00	42,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 485,59	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 398,66	99,9
4260	Zakup energii	27 780,00	27 779,78	100,0
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 835,00	89,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 920,00	99,0
4300	Zakup usług pozostałych	24 250,00	22 066,69	91,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 100,34	85,0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 590,94	91,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 92,00	44 920,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 740,00	4 874,00	63,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 317,00	4 550,88	62,2
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 798,00	0,00	0,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 815,00	829 546,40	91,7
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 570,00	56 569,07	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	941,00	0,00	0,0
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	686 162,00	627 032,74	91,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	184,84	92,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 573,00	27 550,79	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 234,00	3 233,53	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 193,00	45 165,51	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 519,00	5 019,09	90,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0
4260	Zakup energii	67 723,00	67 723,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	209 534,34	99,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 412,00	18 412,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 808,00	219 709,78	79,1
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 784,00	14 783,86	100,0
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	19 290,00	19 152,32	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	19 290,00	19 152,32	99,3
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	57 150,00	54 945,18	96,1
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	46 800,00	46 800,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	2 945,18	83,0
85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	161 020,00	160 766,55	99,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 020,00	160 766,55	99,8
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	41 000,00	30 380,04	74,1
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 451,40	65,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	13 928,64	87,1
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 720,45	60 654,00	90,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127,29	2 116,18	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,16	248,06	81,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 915,00	45 914,76	100,0

855			RODZINA	6 871 689,00	6 163 965,71	89,7
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	2 537 907,00	1 991 630,97	78,5
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 459,00	152 554,80	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 474 772,00	1 231 980,84	83,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 663,00	220 982,98	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 628,00	14 627,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 638,00	73 119,19	61,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 065,00	8 440,04	49,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	468 000,00	227 853,62	48,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 470,63	99,3
		4220	Zakup środków żywności	500,00	311,37	62,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	632,00	84,3
		4300	Zakup usług pozostałych	36 780,00	34 558,58	94,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	10 492,11	89,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 154,62	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	34,68	6,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 919,13	96,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 797,00	2 498,56	89,3
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	4 333 782,00	4 172 334,74	96,3
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne	1 606 176,00	1 554 805,67	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 950,00	8 923,63	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	233 967,00	192 653,89	82,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 920,00	1 398 776,08	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 104,00	89 103,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 260,00	248 028,44	96,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 133,00	30 949,41	85,7

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	21 660,00	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 476,00	130 407,79	100,0
		4220	Zakup środków żywności	80 950,00	80 802,37	99,8
		4260	Zakup energii	170 538,00	138 475,58	81,2
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	89 206,82	91,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 185,00	89,4
		4300	Zakup usług pozostałych	126 866,00	122 217,99	96,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 266,00	3 028,94	71,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 531,07	46,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 120,00	44 120,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 187,00	9 184,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	34,92	97,0
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	3 240,00	66,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 316,00	0,00	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	291 029,00	121 180,52	41,6
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	291 029,00	121 180,52	41,6
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne	4 000,00	4 000,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 780,00	1 192,32	4,1
		4300	Zakup usług pozostałych	177 249,00	44 000,00	24,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 988,20	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	78 000,00	78 000,00	100,0
	92116		BIBLIOTEKI	18 000,00	18 000,00	100,0
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100,0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	60 000,00	100,0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne	60 000,00	60 000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	1 405 353,00	1 390 598,61	99,0
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 385 353,00	1 374 012,88	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	446,56	89,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 568,00	54 566,64	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 173,00	4 172,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 999,00	9 969,37	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	1 428,36	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,0
		4260	Zakup energii	9 968,00	9 968,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 525,00	207 271,79	94,9
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 078 942,00	1 078 941,92	100,0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 000,00	6 585,73	65,9

	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 585,73	65,9
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	100,0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne	10 000,00	10 000,00	100,0
RAZEM:			105 851 481,91	98 895 971,96	93,4

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Braniewskiego
za rok 2023.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

L.p.	Treść	Kwota	
		Planowane wykonanie za rok 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023
I.	Dochody, w tym	97 008 138,91	96 627 166,19
	dochody bieżące	71 156 579,91	71 560 436,78
	dochody majątkowe	25 851 559,00	25 066 729,41
II.	Wydatki, w tym:	105 851 481,91	98 895 971,96
	wydatki bieżące	73 329 651,91	68 961 671,81
	wydatki majątkowe	32 521 830,00	29 934 300,15
	Nadwyżka(1-2)		
	Deficyt(1-2)	-8 843 343,00	-2 268 805,77
III.	Finansowanie (Przychody -Rozchody)	8 843 343,00	10 843 343,75
	Przychody ogółem:	12 520 843,00	12 520 843,75
1.	Kredyty	1 677 500,00	1 677 500,00
2.	Pożyczki	896 300,00	896 300,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Spląty pożyczek udzielonych		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	190 403,00	190 403,63
7.	Obligacje skarbowe		
8.	Inne papiery wartościowe		
9.	Inne źródła (wolne środki)	9 756 640,00	9 756 640,12
	Rozchody ogółem :	3 677 500,00	1 677 500,00
1.	Splata kredytów	1 677 500,00	1 677 500,00
2.	Spląty pożyczek		
3.	Udzielone pożyczki		
4.	Lokaty	2 000 000,00	
5.	Wykup papierów wartościowych		
6.	Wykup obligacji		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

z wykonania budżetu za rok 2023

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Według stanu na 31.12.2023 roku, zgodnie z uchwałą budżetową programami wieloletnimi były zadania przedstawione w poniższej tabeli ze wskazaniem wysokości wykonanych wydatków w 2023 roku na realizację tych zadań oraz stopnia zaawansowania przedsięwzięć.

	Nazwa zadania i okres realizacji	Planowane nakłady		Wydatki zrealizowane w 2023 r.	Stopień realizacji
		Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2023		
Wydatki na projekty wieloletnie					
1	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego 2022 – 2023	1 210 764,00	864 864,00	824 821,54	Zadanie zrealizowane
2	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego 2022 – 2023	1 055 039,00	741 312,00	729 984,13	Zadanie zrealizowane
3	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typ A i B dla 30 osób dorosłych niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Braniewskim 2019 – 2023	3 622 604,00	866 855,00	866 855,00	Zadanie zrealizowane
4	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi 1342N odcinek Pakosze Pieniężno 2019 – 2023	1 890 000,00	682 324,00	673 122,79	Zadanie zrealizowane
5	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi 1385N odcinek Płoskinia – Pakosze 2019 – 2023	2 405 000,00	895 253,00	846 927,79	Zadanie zrealizowane
6	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320 N odc. Lelkowo – Kwiatkowo 2021 – 2023	150 000,00	100 000,00	0,00	Zadanie do kontynuacji w 2024 roku
7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1387 N w m. Szyleny 2022 – 2023	1 210 000,00	1 200 000,00	1 196 886,22	Zadanie zrealizowane

8	Rozbudowa najważniejszych szlaków komunikacyjnych Powiatu Braniewskiego 2022 – 2023	8 750 499,00	8 740 499,00	8 730 480,18	Zadanie zrealizowane
9	Budowa windy osobowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie 2021 – 2023	1 107 671,00	1 061 300,00	1 230,00	Zadanie do kontynuacji w 2024 roku
10	Przebudowa modernizacja/istniejącego boiska szkolnego w ramach zadania Modernizacja infrastruktury sportowej 2022 – 2023	1 320 591,00	1 297 467,00	1 286 213,71	Zadanie zrealizowane
11	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1310N w m. Klejnowo 2022 – 2024	90 000,00	20 000,00	20 000,00	Zadanie kontynuowane w 2024 roku
12	Rekonstrukcja stolarki okiennej w dawnym budynku Kolegium Jezuickiego w Braniewie 2022 – 2023	249 777,00	241 277,00	241 275,97	Zadanie zrealizowane
13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165 N odc. Frombork – Bogdany Etap 2 2022 – 2023	1 500 000,00	1 485 000,00	1 481 084,27	Zadanie zrealizowane
14	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397 N odc. Kierpajny – Bornity 2022 – 2023	50 000,00	45 000,00	0,00	Zadanie do kontynuacji w 2024 roku
15	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1391 N odc. Podleśne – Gronówko I etap 2022 – 2023	30 000,00	25 000,00	0,00	Zadanie do kontynuacji w 2024 roku
16	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1322 N Grabowiec-DW510 2022 – 2023	30 000,00	25 000,00	0,00	Zadanie do kontynuacji w 2024 roku
17	Opracowanie programu funkcjonalno – Użytkowego dla rozbudowy ulic: Wileńska, Mielczarskiego, Aleja Wojska Polskiego, Warmińska w Braniewie 2022 – 2023	98 000,00	90 000,00	0,00	Wydatki niewygasające z upływem 2023r. w kwocie 46 120,00
18	Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie – dawnego Kolegium Jezuickiego 2023 – 2025	3 560 000,00	5 000,00	0,00	Zadanie kontynuowane w 2024 roku

19	Remont dachu dawnego Kolegium Jezuickiego w Braniewie 2023 – 2024	1 668 394,00	5 000,00	0,00	Zadanie kontynuowane w 2024 roku
20	Termomodernizacja budynku Siedziby PDPS w Braniewie 2023 – 2024	911 500,00	521 500,00	15 100,71	Zadanie kontynuowane w 2024 roku
21	Remont elewacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy 2023 – 2024	1 040 159,00	5 000,00	0,00	Odstąpienie od realizacji zadania
22	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 2324N ul. Moniuszki w Braniewie 2023 – 2025	160 000,00	40 000,00	40 000,00	Zadanie kontynuowane w 2024 roku
23	Rozbudowa ulic Wileńska, Mielczarskiego, Aleja Wojska Polskiego, Warmińska w Braniewie 2023 – 2026	34 200 000,00	200 000,00	0,00	Zadanie kontynuowane w 2024 roku

**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,**

Budżet powiatu uchwalony przez Radę Powiatu 21 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr XLII/281/22 przewidywał wydatki na projekty i programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w okresie ich realizacji w łącznej wysokości 392.530 zł, w tym wydatki na realizację projektów w 2023 roku wynosiły 139.757 zł. Planowane nakłady według rozdziałów przedstawiały się jak niżej:

	Rozdział	Nakłady planowane do poniesienia w 2023 roku		
		Ogółem	do sfinansowania środkami krajowymi	do sfinansowania środkami unijnymi
	80195	44.342	0	44.342
	75095	95.415	6.728	88.687
OGÓŁEM		139.757	6.728	88.687
W tym:				
- wydatki bieżące		114.762	2.798	111.964
- wydatki majątkowe		24.995	3.930	21.065

W trakcie roku 2023 planowane wydatki zostały dodatkowo zmienione uchwałami Rady Powiatu:

1.Uchwałą Nr XLIV/292/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 404.457 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2023 roku zwiększono do kwoty 382.280 zł,

2. Uchwałą Nr XLV/300/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 1.126.850 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2023 roku zwiększono do kwoty 850.362 zł,
3. Uchwałą Nr XLIX/322/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 1.128.468 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2023 roku zwiększono do kwoty 851.980 zł,
4. Uchwałą Nr L/325/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 2.569.879 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2023 roku zwiększono do kwoty 2.310.128 zł,
5. Uchwałą Nr LI/328/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, planowane wydatki powiatu na realizację projektów pozostały na niezmiennym poziomie tj. w kwocie 2.569.879 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2023 roku zmniejszono do kwoty 2.082.553 zł,
6. Uchwałą Nr LII/339/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie, planowane wydatki powiatu na realizację projektów pozostały na niezmiennym poziomie tj. w kwocie 2.569.879 zł, wydatki na realizację projektów w 2023 roku pozostały na niezmiennym poziomie tj. w kwocie 2.082.553 zł,

Ostatecznie planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się jak niżej:

	Rozdział	Nakłady do poniesienia w 2023 roku		
		Ogółem	do sfinansowania środkami krajowymi	do sfinansowania środkami unijnymi
	60014	1.698.655	1.065.750	632.905
	75095	162.188	25.702	136.486
	80195	221.710	0	221.710
OGÓŁEM		2.082.553	1.091.452	991.101
W tym:				
- wydatki bieżące		348.545	20.144	328.401
- wydatki majątkowe		1.734.008	1.071.308	662.700

Zmiany nakładów na realizowane projekty w trakcie roku budżetowego :

Lp.	Nazwa projektu	Wartość projektu		Planowane wydatki na projekt W 2023 roku	
		Planowana na 01.01.2023	Planowana na 31.12.2023	Wg stanu na 01.01.2023 r.	Wg stanu na 31.12.2023 r.
1	Dostępny samorząd –granty	100.000	100.000	42.795	100.000
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1387N w m. Szyleny	0	0	0	1.698.655

3	Cyfrowy Powiat	70.820	84.365	52.620	62.188
4	TSL-nasza pasja i przyszłość	221,710	221.710	44.342	221.710
5	Zawodowo bez barier	0	0	0	0
6	Friple jump In tde future	0	0	0	0
Razem planowane wydatki				139.757	2.82.553

Wartość planowanych wydatków związanych z realizacją zadań bieżących zwiększyła o 233.783 zł.

Wartość planowanych wydatków związanych z realizacją zadań majątkowych zwiększyła o 1.709.013 zł.

W trakcie roku budżetowego wystąpiły zmiany w kontynuowanych przedsięwzięciach związane ze zmianą planowanych wydatków bieżących w wyniku m.in. odstąpienia od realizacji części założeń wynikających z projektu bądź też przystąpieniem do nowych projektów. W trakcie roku 2023 odstąpiono od realizacji projektu Friples jump In tde future.

Ostatecznie w roku budżetowym 2023:

- na planowane wydatki bieżące w kwocie 348.545 zł zrealizowano wydatki w wysokości 344.936,46 zł, z czego: wydatki pokryte środkami krajowymi wyniosły 18.513,87 zł, wydatki pokryte środkami unijnymi wyniosły 326.422,59 zł.

- na planowane wydatki majątkowe w kwocie 1.734.008 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.232.235,88 zł, z czego: wydatki pokryte środkami krajowymi wyniosły 569.538,50 zł, wydatki pokryte środkami unijnymi wyniosły 662.697,38 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane według rozdziałów przedstawiają się jak niżej:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
75095	126.835	123.231,09	97,2
80195	221.710	221.705,37	100,0
Razem	348.545	344.936,46	99,0

Wydatki majątkowe zrealizowane według rozdziałów przedstawiają się jak niżej:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
60014	1.698.655	1.196.886,22	70,5
75095	35.353	35.349,66	100,0
Razem	1.734.008	1.232.235,88	71,1