



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 kwietnia 2020 r.

Poz. 1630

UCHWAŁA NR 205/20 **ZARZĄDU POWIATU BRANIEWSKIEGO**

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego za 2019 rok.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz.511 z późn.zm.) 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 2019 r. poz.869 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Braniewskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2019, 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.

Wicestarosta

Mirosław Kudliński

Załącznik do uchwały Nr 205/20
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 25 marca 2020 r.

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego za 2019 rok.

Uchwałą Rady Powiatu Braniewskiego nr III/224/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku został uchwalony budżet na rok 2019, który wynosił :

- 1/ Planowane dochody powiatu - 68.022.181 zł,
- 2/ Planowane wydatki powiatu - 70.413.393 zł,
- 3/ Planowany deficyt - 2.391.212 zł.

W 2019 podjęto 9 uchwał Rady Powiatu oraz 6 uchwał Zarządu Powiatu, które uaktualniały budżet Powiatu na rok 2019:

1/Uchwała nr IV/32/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie, tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 1.345.042 zł,
- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 1.899.315 zł,
- zwiększenia deficytu do kwoty 2.945.485 zł,

2/ Uchwała nr V/41/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie,

w tym:

- zmniejszenia dochodów powiatu o kwotę 421.198,50 zł,
- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 1.510.955,50 zł,
- zwiększenia deficytu do kwoty 4.877.639 zł,

3/ Uchwała nr VI/65/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 1.762.658 zł,
- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 1.762.658 zł,

4/ Uchwała nr 77/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie,

w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 569.694,55 zł,
- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 569.694,55 zł,

5/ Uchwała nr VII/66/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie,

w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 159.393 zł,
- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 159.393 zł,

6/Uchwała nr VIII/76/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 349.321 zł,
- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 349.321 zł,

7/ Uchwała nr 94/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie,

w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 272.053,39 zł,
- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 272.053,39 zł,

8/ Uchwała nr IX/86/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie,

w tym:

- zmniejszenia dochodów powiatu o kwotę 7.000.156,85 zł,
- zmniejszenie wydatków powiatu o kwotę 8.243.391,85 zł,
- zmniejszenie deficytu do kwoty 3.634.404,00 zł,

9/ Uchwała nr 124/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 19.783,00 zł,
- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 19.783,00 zł,

10/ Uchwała nr X/92/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zmniejszenia dochodów powiatu o kwotę 57.329,49 zł,
- zwiększenie wydatków powiatu o kwotę 20.229,51 zł,
- zwiększenie deficytu do kwoty 3.711.963,00 zł,

11/ Uchwała nr 139/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zmniejszenia dochodów powiatu o kwotę 73.700,00 zł,
- zmniejszenie wydatków powiatu o kwotę 73.700,00 zł,

12/ Uchwała nr 148/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 79.618,00 zł,
- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 79.618,00 zł,

13/ Uchwała nr XI/100/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zmniejszenia dochodów powiatu o kwotę 234.551,80 zł,
- zmniejszenie wydatków powiatu o kwotę 234.551,80 zł,

14/ Uchwała nr 157/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 48.010,00 zł,
- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 48.010,00 zł,

15/ Uchwała nr XIII/109/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zmniejszenia dochodów powiatu o kwotę 684,00 zł,

- zmniejszenie wydatków powiatu o kwotę 684,00 zł,

Budżet po zmianach na dzień 31.12.2019 roku przedstawia się następująco:

1/ Planowane dochody wynoszą 64.840.133,30 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 58.043.827,30 zł,

b) dochody majątkowe - 6.796.306,00 zł.

2/ Planowane wydatki wynoszą 68.552.096,30 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 56.226.016,30 zł,

b) wydatki majątkowe - 12.326.080,00 zł.

3/ Planowany deficyt budżetowy 3.711.963,00 zł.

I. D O C H O D Y

Plan dochodów wynoszący po zmianach **64.840.133,30 zł** został zrealizowany w **101 %** to jest w wysokości **65.511.527,67 zł**.

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

Poniżej przedstawiamy dane według działów:

Dział 010 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Na planowaną kwotę 2.000 zł wykonano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.000 zł co stanowi 100 %.

Dział 020 Leśnictwo

Na planowaną kwotę 172.950 zł wykonano dochody w wysokości 172.949,52 zł co stanowi 100 %.

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

Według stanu na 31.12.2019 r. z wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów pod zalesianie korzysta 21 osób. Zalesianiem objęte jest 75,88 ha powierzchni.

Dział 600 Transport i Łączność

Na planowaną kwotę dochodów 7.145.699 zł zrealizowano dochody w wysokości 7.098.251,54 zł co stanowi 99,3 %, w tym:

a) dochody własne powiatu planowane na kwotę 263.791 zł zrealizowano w wysokości 297.023,52 zł tj. w 112,6 %. Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń lokali użytkowych,
- kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym
- refundacji płac pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- pozostałych wpływów z różnych dochodów oraz ze sprzedaży składników majątkowych.

Dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie.

b) planowane wpływy w kwocie 464.800 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez jednostki samorządu

terytorialnego na dofinansowanie remontów i inwestycji prowadzonych na drogach powiatowych zostały

zrealizowane w wysokości 464.326,76 zł. W 2019 roku otrzymano pomoc finansową:

- z Miasta Braniewo w łącznej kwocie 229.526,76 zł na dofinansowanie 3 zadań inwestycyjnych , w tym na poprawę warunków komunikacyjnych Traugutta w Braniewie -89.543,16 zł, na ul. Krasickiego w Braniewie – 89.983,60 zł. Dodatkowo Miasto udzieliło 50.000 zł pomocy finansowanej na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę ulic: Wileńskiej, Warmińskiej, Mielczarskiego i Alei Wojska Polskiego.
- z Gminy Braniewo w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie zadania pn. Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1381N na odcinku Zawierz-Wielewo,
- z Gminy Braniewo w kwocie 80.000 zł na dofinansowanie zadania pn. Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1314 N Rogity-Świętochowo,
- z Gminy Miasta Pieniężno w kwocie 24.800 zł na dofinansowanie zadania pn. Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 N odcinek Łożnik-Kowale,
- z Gminy Miasta Frombork w łącznej kwocie 50.000 zł, w tym na dofinansowanie zadania pn. Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1308N odcinek Baranówka –Wielkie Wierzno
w kwocie 25.000 zł oraz na dofinansowanie zadania pn. Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1165 N na odcinku Frombork –Biedkowo w kwocie 25.000 zł ,
- z Gminy Lelkowo w łącznej kwocie 20.000 zł, w tym na dofinansowanie zadania pn. Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1395 N odcinek Jachowo – Lutkowo - 10.000 zł oraz na dofinansowanie zadania pn. Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1322 N odcinek Piele –Grabowiec -10.000 zł ,
- z Gminy Wilczęta w kwocie 50.000 zł na dofinansowanie zadania pn. Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1157 N na odcinku Stare Siedlisko-Dębiny.

W 2019 roku otrzymano środki finansowe w kwocie 36.900 zł z Nadleśnictwa Młynary na dofinansowanie zadania zrealizowanego rzeczowo w 2018 roku.

Środki zewnętrzne z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji remontów i inwestycji na drogach powiatowych planowane w kwocie 6.380.208 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.300.001,26 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 468.101zł zrealizowano dochody w wysokości 477.999,09 zł

co stanowi 102,1 %, w tym:

1. dochody własne powiatu wyniosły 409.337,23 zł, z tego:

- z tytułu opłat za trwałe zarząd, służebności i użytkowanie wieczyste wyniosły 59.479,04 zł,
- z tytułu czynszów wyniosły 134.609,82 zł,
- z tytułu odsetek wyniosły 436,50 zł,
- z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa zrealizowano dochód w kwocie 213.345,22 zł,
- pozostałe dochody wyniosły 1.466,65 zł.

2. Planowaną kwotę dotacji celowej w wysokości 73.331 zł przeznaczoną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa zrealizowano w 93,6 % tj. w wysokości 68.661,86 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 720.738 zł zrealizowano 720.948,71 zł tj. 100,1 %, w tym:

- **rozdział 71012** - dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego planowane w kwocie 80.310 zł zostały zrealizowane w wysokości 80.310 zł co stanowi 100,0 % planu,
- **rozdział 71015** - planowane dochody w kwocie 342.724 zł zostały zrealizowane w 99,9 % tj. w kwocie 342.597,95 zł, z tego:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 342.477,71 zł co stanowi 100,0 % planu. Otrzymane dotacje przeznaczone są na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Braniewie.
 - b) dochody własne powiatu zostały wykonane w kwocie 120,24 zł.
- **rozdział 71095** – pozostała działalność - planowane dochody w wysokości 297.704 zł zostały zrealizowane w kwocie 298.040,76 zł tj. w 100,0 %.

Dochody powiatu ze sprzedaży usług świadczonych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w wysokości 298.040,76 zł zrealizowano na poziomie 119,2 % planu.

Pozostałe planowane dochody przeznaczone na realizację inwestycji związanej z modernizacją baz danych ewidencji gruntów i budynków, obiektów topograficznych oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu w ramach projektu „Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępnienia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” nie zostały zrealizowane.

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowaną kwotę dochodów 78.501 zł zrealizowano dochody w wysokości 91.178,19 zł co stanowi

116,1 % planu.

W dziale tym planowane są:

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

2. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Braniewie.

Założony plan w kwocie 53.980 zł wykonano w wysokości 66.602,38 zł tj. w 123,4 %, w tym:

- wpływy z różnych opłat wykonane w 99,8 %. Na planowaną kwotę 3.400 zł uzyskano dochód w wysokości 3.394,06 zł,
- pozostałe odsetki - zrealizowano w 155,8 %. Na plan 25.500 zł wykonano dochody w kwocie 39.791,96 zł.
- wpływy z różnych dochodów (dzienniki budów, refundacja wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zwrot kosztów utrzymania, kosztów przechowywania pojazdów itp.) zrealizowano w 88,6 %. Na planowaną kwotę 19.090 zł zrealizowano dochód w wysokości 16.916,32 zł.

- pozostałe dochody własne związane z wpływem z tytułu kosztów egzekucyjnych zrealizowano w kwocie 23,20 zł oraz z tytułu otrzymanych kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6.532,51 zł.

3. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych zaplanowane w wysokości 23.837 zł wpłynęły w kwocie 23.836,81 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 112.340 zł uzyskano dochód w wysokości 107.611,39 zł, co stanowi 95,8 % planu, z czego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona dla KP PSP w Braniewie na sfinansowanie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz zakupu sprzętu informatycznego i łączności została zrealizowana w kwocie 58.100 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej została zrealizowana w kwocie 49.480 zł.
- Na podstawie porozumienia z MON otrzymano dotację przeznaczoną na umundurowanie uczniów Liceum Ogólnokształcącego w ZSB w Braniewie oraz wyposażenie tej szkoły w sprzęt wojskowy.
- zrealizowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym dla realizacji ww. projektu wyniosły 31,39 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 4.162.958 zł uzyskano dochód w wysokości 4.162.152,13 zł, co stanowi 100,0 % planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej – pokrycie wydatków KP PSP w Braniewie - planowana w wysokości 4.110.938 zł została wykonana w kwocie 4.110.330,44 zł co stanowi 100,0 %,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczona na potrzeby KP PSP w Braniewie - planowana w wysokości 10.320 zł została wykonana w kwocie 10.320 zł co stanowi 100,0 %,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej została zrealizowana w kwocie 39.600,64 zł.
- Środki pozyskane na realizację projektu pn. „ Patrz na mnie- poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na terenie miasta Braniewa „ w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 690,51 zł,
 - za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej - zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodów oraz z tytułu różnych dochodów otrzymano łącznie kwotę 1.210,54 zł,

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 132.000 zł uzyskano dochód w wysokości 117.370 zł, co stanowi 88,9 % planu.

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

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

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej .

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

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 8.918.308 zł uzyskano dochód w wysokości 9.098.064,57 zł, co stanowi 102,0 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat za wydanie prawa jazdy, zezwoleń – opłat stanowiących dochody powiatu na podstawie ustaw zaplanowane w kwocie 793.300 zł zostały zrealizowane w kwocie 817.912,10 zł co stanowi 103,1 %,
 - wpływy z tytułu lokalnych opłat – opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 482.101,86 zł,
 - wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły 4.790,51 zł,
 - na planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału powiatu :
- a) w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 7.481.583 zł zrealizowano dochód w wysokości 7.552.276 zł tj. 100,9 % planu.
- b) w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 175.000 zł zrealizowano dochód w wysokości 240.984,10 zł co stanowi 137,7 % planu.

Ogółem planowane dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 101,8 %.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan dochodów w wysokości 30.347.136 zł został wykonany w kwocie 30.347.136 zł co stanowi 100,0 %,

w tym :

- **rozdział 75801** - część oświatowa subwencji ogólnej - wykonanie w kwocie 14.130.097 zł ,
- **rozdział 75802** - uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t – wykonanie w kwocie 107.880 zł,

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

- **rozdział 75802** - środki na inwestycje na drogach publicznych – wykonanie w kwocie 935.482 zł,
- **rozdział 75803** - część wyrównawcza subwencji ogólnej – wykonanie w kwocie 12.614.021 zł,
- **rozdział 75832** - część równoważąca subwencji ogólnej - wykonanie w kwocie 2.559.656 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Na plan dochodów wynoszący 2.557.124,90 zł zrealizowano dochody w wysokości 3.078.540,49 zł tj.

w 120,4 %, w tym:

- **rozdział 80115** – technika – planowane dochody wykonane w 135,4% tj. w kwocie 185.354,50 zł.

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

- **rozdział 80120** – licea ogólnokształcące – planowane dochody wykonane w kwocie 30.658,35 zł tj. w 98,8 % tj. Zrealizowane dochody obejmują dochody własne powiatu zrealizowane przez jednostki oświatowe- LO w Braniewie i ZSB w Braniewie.
- **rozdział 80130** – szkoły zawodowe – planowane dochody wykonane w 104,6 % tj. w kwocie 45.969,24 zł.

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

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

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - planowane dochody w kwocie 17.782,90 zł w formie dotacji

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

- **rozdział 80195** - pozostała działalność- planowane dochody wykonano w kwocie 2.798.775,50 zł tj. w 120,3 % , w tym dochód związany z dofinansowaniem do projektów realizowanych przez jednostki wynosi 2.748.361,66 zł.

Projekty realizowane są:

a) w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie :

- projekt pn. Ekspedycja spedytorów środkami transportu do wiedzy – zrealizowane dofinansowanie wynosi 12.979,49 zł,
- projekt pn. Mój zawód – moja pasja – zrealizowane dofinansowanie wynosi 531.721,63 zł,
- projekt pn. ZSB- nowoczesna szkoła - zrealizowane dofinansowanie wynosi 76.768,87 zł,
- projekt pn. Kultura, języki, zarządzanie - rozwój kompetencji kluczowych kadry – zrealizowane dofinansowanie wynosi 127.858,30 zł,
- projekt pn. Lernen mit spass- nterichten mit modernen lerrethoden / Ucz się poprzez zabawne lekcje przy użyciu nowoczesnych metod uczenia się/ zrealizowane dofinansowanie wynosi 119.761,02 zł,
- projekt pn. Kann essen kulturbildend sein? Eine spursensuchenach der bedeutung von esskultur für das gemeinsame europäische kulturelle /Czy jedzenie może być edukacją kulturalną? Poszukiwanie sensu esskultur dla wspólnej kultury europejskiej/ zrealizowane dofinansowanie wynosi 110.250,05 zł,
- projekt pn. „ Skill and masters” / umiejętności i mistrzowie/ – zrealizowane dofinansowanie wynosi 260.492,92 zł.

b) w Zespole Szkół Zawodowych w Braniewie :

- projekt pn. ZSZ- profesjonalny start na rynku pracy - zrealizowane dofinansowanie wynosi 51.862,50 zł,
- projekt pn. Zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych - zrealizowane dofinansowanie wynosi 477.748,14 zł,
- projekt pn. Buenos dias! odkrywamy nowe horyzonty - zrealizowane dofinansowanie wynosi 398.980,03 zł.
- projekt pn. Efektywne, nowoczesne szkolnictwo zawodowe w powiecie braniewskim – zrealizowane dofinansowanie wynosi 551.161,45 zł.

c) w Liceum Ogólnokształcącym w Braniewie - projekt pn. Postaw na LO – nowoczesna baza edukacyjna” zrealizowane dofinansowanie wynosi 28.742,25 zł.

Dodatkowo w 2019 roku pozyskano dotację celową w kwocie 31.799,99 zł na realizację zadań wynikających z rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Pozostałe zrealizowane dochody obejmują dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych prowadzonych dla realizacji ww. projektów w kwocie 4.426,52 zł oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów oraz wpływy z tytułu pozostałych dochodów w łącznej kwocie 14.187,33 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Planowana kwota dochodów w wysokości 2.066.567 zł zrealizowana została w 99,8 % tj. w kwocie 2.062.242,98 zł.

Dochody zrealizowane z tytułu :

dotacji celowej w kwocie 1.712.242,98 zł otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób które nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym;

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

obszarze ratownictwa medycznego z przeznaczeniem na zakup ambulansu w wysokości 350.000 zł,

Dział 852 Pomoc Społeczna

Planowana kwota dochodów w wysokości 4.072.783 zł została zrealizowana w 99,3 % to jest w wysokości 4.042.751,25 zł, w tym:

- **rozdział 85202- domy pomocy społecznej** - na planowane dochody w wysokości 3.387.491 zł zrealizowano

dochody w kwocie 3.358.310,85 zł co stanowi 99,1 %, w tym:

a/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz na realizację

inwestycji i zakupów inwestycyjnych – wykonanie w kwocie 1.582.135 zł,

b/ dochody własne – planowane w wysokości 1.770.505 zł zostały wykonane w kwocie 1.776.175,85 zł tj. w 100,3 %. Dochody własne powiatu realizowane przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie obejmują dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w jednostce, wpływy z różnych dochodów oraz środki z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym i środki ze sprzedaży składników majątku ruchomego.

- **rozdział 85203 – ośrodki wsparcia** - na planowane dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 675.063zł

zrealizowano dochód w kwocie 675.063 zł co stanowi 100,0 %.

Z tytułu obsługi zadań z zakresu administracji rządowej - zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodów zrealizowano dochód w kwocie 179,07 zł.

- **rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie** – wykonanie planowanych dochodów wyniosło 9.198,33 zł co stanowi 89,9 % planu, w tym m.in. z tytułu refundacji płac pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych -8.637,04 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na planowaną kwotę dochodów 1.978.028,40 zł uzyskano 1.972.414,38 zł co stanowi 99,7 %, w tym:

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

Planowana dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami została wykonana w 99,8 % tj. w kwocie 225.989,15 zł.

Dodatkowo uzyskano dochód w kwocie 243,90 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 z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z Funduszu Pracy dla powiatu przekazywane są środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy. planowany dochód na 2019 r. z tego tytułu w wysokości 290.800 zł został zrealizowany w 100 %.

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

Wpływy z różnych dochodów na planowaną kwotę 25.000 zł zrealizowano 131,7 % tj. kwotę 32.918 zł.

Dochód powiatu z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- **rozdział 85333- powiatowe urzędy pracy-** wykonanie dochodów własnych powiatu w kwocie 103.189,67 zł tj. w 97,9 % . Dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym oraz z tytułu środków na dodatki dla doradców i pośredników rynku pracy.

- **rozdział 85395 – pozostała działalność** – planowane dochody zostały wykonane w 99,2 % .

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

1.329.663 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.318.497,98 zł. Dochody związane z realizacją projektu pn.

„Rodzina to nasza przyszłość”.

Pozostałe dochody w kwocie 775,68 zł obejmują odsetki bankowe od środków zgromadzonych na

wyodrębnionych rachunkach bankowych prowadzonych dla projektu w kwocie 746,88 zł oraz dochody zrealizowane przez PUP w Braniewie w kwocie 28,80 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na planowaną kwotę dochodów 108.275 zł uzyskano dochód w wysokości 128.935,18 zł co stanowi 119,1 % wielkości planowanej, w tym:

- **rozdział 85403- specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** – dochody zrealizowano w 145,3 % tj.

w kwocie 41.334,07 zł tj.. Dochody wykonane m.in. z tytułu wnoszenia odpłatności wychowanków za wyżywienie, odsetek bankowych oraz z tytułu różnych dochodów.

- **rozdział 85406 - poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - dochody własne planowane w kwocie 11.829 zł zostały zrealizowane w kwocie 12.196,11 zł,

- **rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne** - dochody własne planowe w kwocie 68.000 zł zostały wykonane w wysokości 75.405 zł tj. w 110,9 %. Dochody własne powiatu obejmują dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów przebywających w internatach.

Dział 855 Rodzina

Na planowaną kwotę dochodów 1.714.624 zł uzyskano dochód w wysokości 1.711.281,32 zł co stanowi

99,8 % wielkości planowanej, w tym:

- **rozdział 85504 –wspieranie rodziny** - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na realizację wypłat dodatku do zryczałtowanej kwoty w wychowywaniu dzieci wyniosły 40.300 zł,

- **rozdział 85508 – rodziny zastępcze** – wykonanie planowanych dochodów w 99,3 % tj. w wysokości 868.402,40 zł, w tym:

a) dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień zawartych z powiatami na realizację wypłat dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Braniewskiego wyniosły 50.445,60 zł.

b) odpłatność gmin tytułem partycypacji w kosztach utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w oparciu o ustawę z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosła 279.774,01 zł,

c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na realizację wypłat dodatku do zryczałtowanej kwoty w wychowywaniu dzieci wyniosły 468.666,79 zł,

d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń koordynatorów pieczy zastępczej wyniosły 69.516 zł.

- **rozdział 85510 –działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** - dochody wykonane w 101 % tj.

w kwocie 802.578,92 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na realizację wypłat dodatku do zryczałtowanej kwoty w wychowywaniu dzieci wyniosły 183.979,65 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 573.607,05 zł,
- c) pozostałe dochody własne – planowane w wysokości 32.566 zł zostały wykonane w kwocie 44.992,22 zł tj. w 138,2 %.

Dochody własne powiatu obejmują dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania lokali mieszkalnych, dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i odsetek od środków na rachunku bankowym. W 2019 otrzymano darowizny finansowe w kwocie 11.870 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w wysokości 62.000 zł zostały wykonane w 160,8 % tj. w kwocie 99.700,93 zł i dotyczyły dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat „Dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie w ramach przelewów redystrybucyjnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

W 2019 roku otrzymano pomoc finansową z Miasta Braniewo na realizację zadania mającego na celu wsparcie inicjatyw kulturalnych o charakterze ponadgminnym mających szczególne znaczenie dla Powiatu Braniewskiego w kwocie 20.000 zł.

Łącznie w skali powiatu w 2019 roku zrealizowano dochody bieżące na kwotę 58.799.324,97 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 6.712.202,70 zł.

W układzie strukturalnym dochody powiatu przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	Plan 2019r.	Wykonanie 2019	Struktura dochodów wykonanych w %
1	2	3	4
I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego:	7.656.583,00	7.793.260,10	11,90
1.od osób fizycznych § 0010	7.481.583,00	7.552.276,00	11,53
2.od osób prawnych § 0020	175.000,00	240.984,10	0,37
II. Dochody z majątku powiatu	365.204,00	381.666,35	0,58
1. ze sprzedaży	21.512,00	17.451,87	0,03
2. z najmu i dzierżawy	343.692,00	364.214,48	0,55
III. Pozostałe dochody	4.208.416,00	4.473.154,46	6,83
A.Ogółem dochody własne (I+II+III)	12.230.203,00	12.648.080,91	19,31
IV. Subwencje	30.347.136,00	30.347.136,00	46,32
V. Ogółem dotacje i dochody o charakterze celowym otrzymywane od podmiotów zewnętrznych	22.262.794,30	22.516.310,76	34,37
1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu § 2130,6430	1.686.502,00	1.651.651,00	2,52
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży § 2110,2160, 6410	8.521.002,30	8.488.115,29	12,96

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień § 2120; 2310,2320,2057,2059,6257, 6300,	4.317.349,00	4.722.512,63	7,21
4. Inne dotacje oraz dochody o charakterze celowym otrzymywane od podmiotów zewnętrznych §2170,2460,2900;2690;6350;6290	7.737.941,00	7.654.031,84	11,68
B. Ogółem subwencje, dotacje oraz dochody o charakterze celowym otrzymywane od podmiotów zewnętrznych (IV+V)	52.609.930,30	52.863.446,76	80,69
Dochody ogółem (A+ B)	64.840.133,30	65.511.527,67	100,00

Zrealizowane dochody Powiatu Braniewskiego składają się przede wszystkim z subwencji, dotacji celowych oraz dochodów o charakterze celowym otrzymywanych od podmiotów zewnętrznych. Środki te wynoszą 52.863.446,73 zł i stanowią 80,69 % osiągniętych dochodów.

Dochody własne (łącznie z udziałem we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych) to kwota 12.648.080,91 zł co stanowi 19,31 % ogólnych wpływów.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonane dochody są wyższe o 10.099.302,16 zł, w tym m.in. :

a) subwencje są wyższe o kwotę 3.244.146 zł, przy czym:

- część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o 683.443 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa o 2.504.746 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej jest wyższa o 242.671 zł,
- w 2019 roku uzyskano dodatkowe środki stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 107.880 zł tj. o 36.704 zł więcej niż w 2018 roku oraz środki na inwestycje na drogach publicznych w kwocie 935.482 zł tj. o 223.418 zł mniej niż w 2018 roku

b) dotacje oraz dochody o charakterze celowym otrzymywane od podmiotów zewnętrznych są wyższe o 6.108.233,16 zł, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu są niższe o 993.183 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat są wyższe o 497.122,22 zł,
- pozostałe dotacje oraz dochody o charakterze celowym otrzymywane od podmiotów zewnętrznych są wyższe o 6.604.293,94 zł,

c) dochody własne wzrosły o kwotę 746.923 zł, przy czym najwyższy wzrost dotyczy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, które są wyższe o 490.383 zł od wykonania 2018 roku.

Udzielone pożyczki

W dniu 5 stycznia 2019 roku udzielono Powiatowemu Centrum Medycznemu spółka z o. o z siedzibą w Braniewie przy ul. Moniuszki 13 pożyczki krótkoterminowej w wysokości 500.000 zł z terminem spłaty do

30 grudnia 2019 roku.

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

Kapitał założycielski spółki według stanu na 31 grudnia 2019 roku wynosił 1.248.000 zł. Udziały w 100 % objęte są przez Powiat Braniewski .

II. WYDATKI

Plan wydatków wynoszący po zmianach **68.552.096,30 zł** zrealizowany został w wysokości **64.893.607,72 zł** tj. w 94,7 %.

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 31.12.2019 r.:

- 24 nauczycieli na 20,06 etatu.
- 8 pracowników administracji i obsługi na 7,5 etatu.

Stan uczniów na 31.12.2019 roku wynosi 238. Liczba prowadzonych oddziałów – 10. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba uczniów zwiększyła się o 26 osób, przy zwiększeniu o 1 liczby oddziałów.

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

Realizację zadań w szczegółowości do paragrafu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	2 187 375,00	2 104 171,31	96,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 187 375,00	2 104 171,31	96,2
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 061 567,00	2 060 526,06	99,9
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 590,27	99,6
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 389,00	1 313 383,59	100,0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 499,00	89 498,18	100,0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 574,00	218 237,75	99,8
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 799,00	27 584,14	99,2
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00	90 570,88	99,7
		426 0	Zakup energii	133 000,00	132 901,02	99,9
		427 0	Zakup usług remontowych	85 144,00	85 140,12	100,0
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 255,00	96,5
		430 0	Zakup usług pozostałych	27 140,00	27 126,89	100,0
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 630,87	97,4
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 299,04	100,0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 502,00	61 497,45	100,0

	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 820,00	3 810,86	99,8
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 000,00	8 948,18	89,5
	430 0	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 232,00	69,8
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 716,18	98,8
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 808,00	34 697,07	30,0
	421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	98 437,00	28 742,25	29,2
	421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	17 371,00	5 954,82	34,3
RAZEM:			2 187 375,00	2 104 171,31	96,2

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 2.104.171,31 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -1.650.703,66 zł, co stanowi 78,45 % dokonanych wydatków,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-61.497,45 zł, co stanowi 2,92 % dokonanych wydatków,
- c) pozostałe - 391.970,20 zł, co stanowi 18,63 % dokonanych wydatków.

W ramach pozostałych wydatków w 2019 roku dokonano zakupu usług remontowych na kwotę 85.140,12 zł, wykonując m.in. wymianę instalacji elektrycznej oraz roboty elektryczne łącznie na kwotę 52.000 zł, remont oraz pozostałe roboty remontowo budowlane na kwotę 33.090,93 zł.

Przystąpiono do realizacji projektu pn. „ Postaw na LO -nowoczesna baza edukacyjna” na który wydatkowano 34.697,07 zł.

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 116.422,10 zł i dotyczył wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 97.615,03zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019 roku.

Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie

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

Według stanu na 31.12.2019 r. w szkole kontynuuje naukę 478 uczniów szkół dziennych, w tym:

- w 9 oddziałach technikum naukę kontynuuje 311 uczniów,
- w 6 oddziałach branżowej szkoły zawodowej naukę kontynuuje 167 uczniów,

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2018 liczba uczniów zwiększyła się o 109 osób.

Nauka prowadzona jest w 15 oddziałach.

Liczba oddziałów w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o 4 oddziały.

W szkole zatrudnionych jest 50 pracowników na 46,74 etatu, w tym:

- kadra pedagogiczna 39 osób na 35,74 etatu,
- pozostali pracownicy 11 osób na 11,0 etatach.

Wykonanie zadań w szczególności do paragrafu przedstawia poniższa tabela:

Dzia I	Rozdz .	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO	WYKONANI E	
-------------------	--------------------	------------	--------------------------------------	----------------------	-----------------------	--

			ZMIANACH		%
		Wydatki Bieżące	5 099 323,00	5 066 231,62	99,4
		Wydatki Majątkowe	23 443,00	23 443,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 122 766,00	5 089 674,62	99,4
	80115	TECHNIKA	2 194 862,00	2 191 474,90	99,8
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 313,00	1 313,00	100,0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 929,00	1 427 929,00	100,0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 038,00	96 038,00	100,0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 088,00	250 088,00	100,0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 349,00	30 815,41	98,3
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 242,00	1 241,94	100,0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 180,00	74 180,00	100,0
	422 0	Zakup środków żywności	10 000,00	7 741,75	77,4
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 270,00	1 270,00	100,0
	426 0	Zakup energii	134 522,00	134 164,64	99,7
	427 0	Zakup usług remontowych	21 083,00	21 083,00	100,0
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 476,00	5 476,00	100,0
	430 0	Zakup usług pozostałych	49 160,00	49 160,00	100,0
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 439,00	3 201,16	93,1
	441 0	Podróże służbowe krajowe	3 840,00	3 840,00	100,0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 952,00	81 952,00	100,0
	448 0	Podatek od nieruchomości	625,00	625,00	100,0
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 356,00	1 356,00	100,0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	867 024,00	865 864,82	99,9
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501,00	501,00	100,0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 203,00	563 203,00	100,0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 293,00	39 293,00	100,0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 537,00	99 537,00	100,0
	412	Składki na Fundusz Pracy oraz	11 462,00	11 462,00	100,0

	0	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 172,00	31 172,00	100,0
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	819,00	819,00	100,0
	426 0	Zakup energii	53 350,00	52 407,54	98,2
	427 0	Zakup usług remontowych	8 776,00	8 776,00	100,0
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	479,00	383,00	80,0
	430 0	Zakup usług pozostałych	21 437,00	21 436,87	100,0
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 325,00	1 257,00	94,9
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	100,0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 290,00	32 290,00	100,0
	448 0	Podatek od nieruchomości	245,00	245,00	100,0
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 335,00	1 282,41	96,1
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 321,00	2 275,82	98,1
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,00	1 940,00	100,0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	299,00	89,8
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,00	36,82	76,7
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	402 705,00	400 851,87	99,5
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 235,00	1 234,65	100,0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 549,00	258 549,00	100,0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 367,00	18 367,00	100,0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 917,00	44 917,00	100,0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 627,00	5 627,00	100,0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 045,00	14 045,00	100,0
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	636,00	635,77	100,0
	426 0	Zakup energii	24 360,00	22 950,42	94,2
	427 0	Zakup usług remontowych	4 659,00	4 659,00	100,0
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 636,00	1 619,00	99,0

	430 0	Zakup usług pozostałych	11 310,00	11 310,00	100,0
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	891,00	559,00	62,7
	441 0	Podróże służbowe krajowe	710,00	616,03	86,8
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 208,00	14 208,00	100,0
	448 0	Podatek od nieruchomości	108,00	108,00	100,0
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 447,00	1 447,00	100,0
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 000,00	1 997,12	20,0
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 997,12	20,0
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMN. PROWADZ. W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH	26 347,00	20 887,75	79,3
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 887,00	9 907,15	66,5
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 549,46	100,0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353,00	3 353,00	100,0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	480,00	231,14	48,2
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 367,00	2 137,00	90,3
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710,00	710,00	100,0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 619 507,00	1 606 322,34	99,2
	326 7	Inne formy pomocy dla uczniów	436 620,00	436 619,99	100,0
	326 9	Inne formy pomocy dla uczniów	46 749,00	46 749,00	100,0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	100,0
	401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 299,00	30 299,00	100,0
	401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 867,00	4 867,00	100,0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00	1 289,00	100,0
	411 7	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 191,00	13 189,48	100,0
	411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,00	1 967,00	100,0
	412	Składki na Fundusz Pracy oraz	184,00	183,75	99,9

0	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 525,00	1 521,72	99,8
412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00	218,79	99,5
417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	177 233,00	176 719,72	99,7
417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	42 086,00	41 995,40	99,8
421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	309 092,00	309 091,70	100,0
421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	53 091,00	53 090,75	100,0
430 7	Zakup usług pozostałych	295 359,00	284 825,18	96,4
430 9	Zakup usług pozostałych	46 919,00	46 299,82	98,7
441 7	Podróże służbowe krajowe	1 157,00	511,69	44,2
441 9	Podróże służbowe krajowe	70,00	30,99	44,3
442 7	Podróże służbowe zagraniczne	45 731,00	45 660,68	99,8
442 9	Podróże służbowe zagraniczne	2 770,00	2 767,08	99,9
470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 203,00	66 576,05	99,1
470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 942,00	10 905,55	99,7
	Wydatki Majątkowe	23 443,00	23 443,00	100,0
606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 926,00	19 926,00	100,0
606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 517,00	3 517,00	100,0
	RAZEM:	5 122 766,00	5 089 674,62	99,4

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 5.066.231,62 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.876.556,67 zł, co stanowi 56,78 % dokonanych wydatków,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 129.160 zł, co stanowi 2,55 % dokonanych wydatków,
- c) pozostałe – 2.060.514,95 zł, co stanowi 40,67 % dokonanych wydatków, z czego na realizację projektów podlegających dofinansowaniu środkami unijnymi wydatkowano 1.573.906,59 zł, w tym :
 - na projekt pn. „ZSZ profesjonalny start na rynku pracy ” wydatkowano 55.132,60 zł,
 - na projektu pn. Zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie wydatkowano 530.834,02 zł.
 - na projekt pn. „Buenos dias ! – odkrywamy nowe horyzonty ” wydatkowano 398.981,36 zł,
 - na projekt pn. „Efektywne, nowoczesne szkolnictwo zawodowe w powiecie braniewskim” wydatkowano 588.958,61 zł.

2. Wydatki majątkowe - 23.433 zł, związane z zakupem wyposażenia pracowni w ramach projektu pn. „Efektywne, nowoczesne szkolnictwo zawodowe w powiecie braniewskim „

W trakcie roku budżetowego jednostka wykonała szereg prac remontowych pracowni, łazienek, klas oraz innych pomieszczeń użytkowanych przez szkołę, w tym m.in. wykonano roboty elektryczne na kwotę 27.952,37 zł, dokonano wymiany okien i parapetów w auli i ciągu korytarzy szkolnych na co wydatkowano 52.900 zł.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 278.323,82 zł i dotyczył:

1/zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 269.802,82 zł, z czego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 185.628,99 zł,

2/zobowiązań z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 21zł,

3/zobowiązań związanych z realizacją projektu finansowanego środkami unijnymi w wysokości 8.500 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019 roku.

Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie

Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie należy do największych placówek oświatowych.

Szkoła zatrudnia 61 osób na 54,78 etatu, w tym :

- 49 nauczycieli na 35,32 etatu,
- 22 pracowników administracji i obsługi na 19,46 etatu.

Według stanu na 31.12.2019 r. do szkoły uczęszcza 434 uczniów.

Nauka prowadzona jest w 22 oddziałach, w tym w 10 oddziałach łączonych .

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2018 liczba uczniów zwiększyła się o 50 osób, przy zwiększeniu o 1 liczby prowadzonych oddziałów.

Placówka prowadzi internat w którym na 31.12.2019 roku przebywało 69 uczniów.

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

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	5 456 144,00	5 238 961,57	96,0
752			OBRONA NARODOWA	77 525,00	71 573,07	92,3
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 525,00	71 573,07	92,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 126,00	8 125,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399,00	1 398,55	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	199,06	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00	61 850,00	91,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 843 687,00	4 667 999,50	96,4
	80115		TECHNIKA	2 265 251,00	2 240 940,73	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 508,00	3 481,69	99,3

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 113,00	1 528 668,24	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 389,00	92 388,17	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 587,00	269 990,93	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 753,00	28 684,20	76,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 756,00	47 736,22	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 680,00	5 623,63	99,0
	4260	Zakup energii	114 658,00	114 658,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	43 300,00	41 458,64	95,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 962,00	1 962,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 050,00	31 881,71	99,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 738,00	2 736,68	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	332,00	247,68	74,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	126,00	125,08	99,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 138,00	65 138,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	716,00	716,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	503,00	502,50	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 192,00	3 191,36	100,0
80116		SZKOŁY POLICEALNE	779,00	688,03	88,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579,00	578,55	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	99,98	57,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	9,50	38,0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 766 817,00	1 761 610,88	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 008,00	3 007,76	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 882,00	1 126 250,44	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 615,00	101 614,15	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 148,00	203 003,60	99,9

	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 977,00	24 482,88	90,8
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 756,00	44 756,00	100,0
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 680,00	5 486,01	96,6
	426 0	Zakup energii	114 658,00	114 657,00	100,0
	427 0	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	100,0
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 241,00	1 081,00	87,1
	430 0	Zakup usług pozostałych	32 050,00	31 400,68	98,0
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 738,00	2 736,68	100,0
	441 0	Podróże służbowe krajowe	4 915,00	4 566,55	92,9
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 443,00	47 443,00	100,0
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,0
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 926,00	4 345,13	88,2
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 000,00	9 454,89	86,0
	430 0	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 000,00	62,5
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 454,89	95,6
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMN. PROWADZ. W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH	20 363,00	11 855,98	58,2
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,00	138,00	100,0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 158,00	788,23	19,0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65,00	64,40	99,1
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,00	146,73	19,5
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,00	20,90	20,1
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,00	5 238,73	95,4

	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 121,00	865,65	77,2
	426 0	Zakup energii	8 168,00	4 360,37	53,4
	430 0	Zakup usług pozostałych	250,00	117,97	47,2
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,00	115,00	100,0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	779 477,00	643 448,99	82,5
	324 7	Stypendia dla uczniów	128 444,00	120 888,96	94,1
	324 9	Stypendia dla uczniów	7 556,00	7 111,04	94,1
	401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433,00	1 433,00	100,0
	401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,00	87,00	100,0
	411 7	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 887,00	2 220,25	76,9
	411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,00	1 528,03	98,5
	412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	377,00	280,94	74,5
	412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00	215,21	97,8
	417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	72 771,00	64 835,70	89,1
	417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	78 639,00	78 366,49	99,7
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,99	100,0
	421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	38 363,00	35 189,81	91,7
	421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 584,00	2 083,02	80,6
	424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 465,00	15 312,28	47,2
	424 9	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 797,00	914,72	50,9
	430 7	Zakup usług pozostałych	333 347,00	252 280,54	75,7
	430 9	Zakup usług pozostałych	18 570,00	14 347,07	77,3
	441 7	Podróże służbowe krajowe	2 313,00	1 244,05	53,8
	441 9	Podróże służbowe krajowe	5,00	4,25	85,0
	442 7	Podróże służbowe zagraniczne	32 837,00	26 367,33	80,3
	442 9	Podróże służbowe zagraniczne	511,00	509,30	99,7
	470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 386,00	17 094,95	79,9

		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	733,00	535,06	73,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	477 015,00	441 734,78	92,6
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	477 015,00	441 734,78	92,6
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	299,70	99,9
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 732,00	181 719,14	100,0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 893,00	12 892,47	100,0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 034,00	32 195,10	94,6
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 827,00	3 199,12	66,3
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 999,80	100,0
		426 0	Zakup energii	48 195,00	48 195,00	100,0
		427 0	Zakup usług remontowych	15 600,00	15 600,00	100,0
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	199,00	199,00	100,0
		430 0	Zakup usług pozostałych	148 958,00	117 158,95	78,7
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 292,00	1 291,50	100,0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 985,00	11 985,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	57 917,00	57 654,22	99,5
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	57 917,00	57 654,22	99,5
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 914,00	34 913,55	100,0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 742,00	2 741,02	100,0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 483,00	6 482,98	100,0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	923,00	922,56	100,0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 334,61	98,1
		426 0	Zakup energii	6 214,00	6 205,00	99,9
		427 0	Zakup usług remontowych	950,00	950,00	100,0
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,0
		430 0	Zakup usług pozostałych	220,00	33,50	15,2
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,0

RAZEM:	5 456 144,00	5 238 961,57	96,0
---------------	---------------------	---------------------	-------------

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 5.238.961,57zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.665.079,91 zł, co stanowi 69,96 % wydatków bieżących,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 125.867 zł, co stanowi 2,40 % wydatków bieżących,
- c) pozostałe -1.448.014,66 zł, co stanowi 27,64 % wydatków bieżących.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym łącznie 642.849 zł, w tym :

- na realizację projektu pn. ” Ekspedycja spedytorów środkami transportu do wiedzy ” 23.492,60 zł,
- na realizację projektu pn. ”Mój zawód –moja pasja” 473.230,67 zł,
- na realizację projektu pn. „ Kultura, język, zarządzanie – rozwój kompetencji kluczowych kadry”8.413,05 zł,
- na realizację projektu pn. ”ZSB nowoczesna szkoła ” 91.799,73 zł,
- na realizację projektu pn. Lernen mit spass-nterichten mit modernen lerrethoden / Ucz się poprzez zabawne lekcje przy użyciu nowoczesnych metod uczenia się/ - 6.436 zł,
- na realizację projektu pn. Kann essen kulturbildend sein?Eine spursensuchenach der bedeutung von esskultur für das gemeinsame europäische kulturebe /Czy jedzenie może być edukacją kulturalną? Poszukiwanie sensu esskultur dla wspólnej kultury europejskiej/ - 39.130,07 zł,
- na realizację projektu pn. Skill and masters / umiejętności i mistrzowie/- 346,88 zł.

2. Wydatki majątkowe - nie wystąpiły.

W trakcie roku budżetowego jednostka wykonała szereg prac remontowych pracowni, klas oraz innych pomieszczeń użytkowanych przez szkołę, w tym m. in. wykonano generalny remont holu przy sali gimnastycznej, kontynuowano prace związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szkoły i internatu na co wydatkowano 93.803,60 zł.

Stan zobowiązań w jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 288.945,02 zł, w tym z tytułu:

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń -277.910,30 zł, z tego z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 233.398,18 zł,

2/ zakupu energii zobowiązania wynoszą 2.354,47 zł.

4/ realizacją projektów z dofinansowaniem unijnym - 8.680,25zł.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne .

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie

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

W ramach jednostki w 2019 roku prowadzone były następujące szkoły:

- 1. Szkoły podstawowe specjalne
- 2. Gimnazja specjalne
- 3. Zasadnicze szkoły zawodowe specjalne.

Liczba zatrudnionych pracowników według stanu na 31.12.2019 r. wynosi 54 osoby; zatrudnienie w etatach – 52,38 w tym:

- kadra pedagogiczna 42 osoby zatrudnione na 42 etatach ,
- pozostali pracownicy 12 osób zatrudnionych na 10,38 etatu (2 nauczycieli pracuje w administracji na część

etatu)

Według stanu na 31 grudnia 2019 roku naukę pobiera 123 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba uczniów nie uległa zmianie.

Liczba prowadzonych oddziałów - 27. Liczba oddziałów w stosunku do analogicznego okresu roku pozostaje na niezmienionym poziomie.

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

W internacie wg stanu na 31.12.2019 r. przebywało 50 wychowanków w 5 grupach wychowawczych.

Placówka usytuowana jest obecnie w 2 punktach miasta:

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

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

Dział	Rozdział	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	5 577 966,90	5 398 291,62	96,8
			Wydatki Majątkowe	421 615,00	419 941,00	99,6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 104 895,90	2 993 454,99	96,4
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 104 999,00	2 035 461,44	96,7
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 530,00	5 530,00	100,0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 248,00	1 471 847,42	97,8
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 198,00	58 197,53	100,0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 409,00	254 020,30	91,6
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 353,00	28 079,24	71,4
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 392,00	22 392,00	100,0
		422 0	Zakup środków żywności	2 275,00	2 275,00	100,0
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 051,00	53 051,00	100,0
		426 0	Zakup energii	43 597,00	43 597,00	100,0
		427 0	Zakup usług remontowych	2 111,00	2 111,00	100,0
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	527,00	527,00	100,0
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	100,0

	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 413,00	1 412,67	100,0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 945,00	56 945,00	100,0
	478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 050,00	21 576,28	89,7
80111		GIMNAZJA SPECJALNE	218 000,00	217 998,24	100,0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 081,00	112 080,17	100,0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 971,00	38 970,57	100,0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 050,00	26 049,85	100,0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 045,00	3 045,00	100,0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 379,00	8 379,00	100,0
	422 0	Zakup środków żywności	337,00	337,00	100,0
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 677,00	2 677,00	100,0
	426 0	Zakup energii	19 428,00	19 428,00	100,0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 135,00	5 135,00	100,0
	478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 897,00	1 896,65	100,0
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	732 914,00	691 012,41	94,3
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	1 367,40	99,8
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 853,00	440 236,39	95,9
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 444,00	33 443,44	100,0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 371,00	71 663,87	82,0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 472,00	6 859,41	55,0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 266,00	22 266,00	100,0
	422 0	Zakup środków żywności	1 888,00	1 888,00	100,0
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 981,00	51 981,00	100,0
	426 0	Zakup energii	40 667,00	40 667,00	100,0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 970,00	14 970,00	100,0
	478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 632,00	5 669,90	74,3
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO	17 782,90	17 782,90	100,0

		PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 782,90	17 782,90	100,0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 200,00	31 200,00	100,0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,00	4 460,00	100,0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	620,00	620,00	100,0
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 740,00	25 740,00	100,0
	478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	380,00	380,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 894 686,00	2 824 777,63	97,6
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	2 778 681,00	2 710 371,25	97,5
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	4 250,00	100,0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 714,00	1 429 490,99	97,0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 397,00	114 396,92	100,0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 544,00	276 322,28	99,9
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 845,00	32 099,63	82,6
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 695,00	3 695,00	100,0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 905,00	47 727,58	82,4
	422 0	Zakup środków żywności	1 080,00	1 080,00	100,0
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 144,00	8 144,00	100,0
	426 0	Zakup energii	113 984,00	113 984,00	100,0
	427 0	Zakup usług remontowych	3 167,00	3 167,00	100,0
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 088,00	838,00	77,0
	430 0	Zakup usług pozostałych	165 113,00	161 002,79	97,5
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 494,00	3 428,19	98,1
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	994,77	99,5
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 190,00	58 190,00	100,0
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	896,00	64,01	7,1

	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 430,00	14 427,10	100,0
	478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 130,00	17 127,99	100,0
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 615,00	419 941,00	99,6
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	102 505,00	101 308,24	98,8
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 137,00	77 131,87	100,0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347,00	4 346,34	100,0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 319,00	14 218,35	99,3
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 987,00	1 320,11	66,4
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,0
	478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 215,00	791,57	65,1
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 500,00	13 098,14	97,0
	430 0	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 898,14	93,6
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 200,00	100,0
RAZEM:			5 999 581,90	5 818 232,62	97,0

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 5.398.291,62 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.577.077,07 zł, co stanowi 84,79 % wydatków bieżących ,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -135.240 zł, co stanowi 2,51 % wydatków bieżących,
- c) pozostałe -685.974,55 zł, co stanowi 12,70 % wydatków bieżących ,z czego m.in. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 100.764,58 zł, na zakup usług pozostałych - 173.602,79 zł.

W trakcie roku budżetowego jednostka wykonała szereg prac remontowych pracowni, klas oraz innych pomieszczeń użytkowanych przez szkołę. Kontynuowano prace związane z wymianą okien w budynku szkoły przy ulicy Moniuszki w Braniewie.

2. Wydatki majątkowe - 419.941 zł , w tym:

- a) na modernizację systemu grzewczego oraz podłączenie jednostki do sieci ciepłowniczej wydatkowano 118.326 zł,
- b) na remont dachu budynku przy ulicy Moniuszki wydatkowano 301.615 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 344.270,77 zł, w tym:

1/z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 337.216,77 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego

zobowiązania wynoszą 279.215,43 zł,

2/z tytułu zakupu energii – 4.767,10 zł,

3/z tytułu zakupu usług pozostałych – 1.587,90 zł,

4/z tytułu zakupu usług szkoleniowych – 699 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Braniewie zatrudnia na dzień 31.12.2019 r. ogółem 15 osób na

14,25 etatu, w tym:

- pracowników pedagogicznych – 11 osób na 11,0 etatach,
- pracowników administracji i obsługi - 3 osoby na 3 etatach,
- personel medyczny – 1 osoba na 0,25 etatu.

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

informacyjnej i mediacyjnej oraz interwencyjnej w środowisku ucznia.

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

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

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	1 179 831,00	1 170 321,08	99,2
			Wydatki Majątkowe	12 500,00	12 500,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 192 331,00	1 182 821,08	99,2
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 182 331,00	1 172 827,08	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 186,00	692,00	58,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 865,00	819 527,65	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 260,00	58 259,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 485,00	142 741,27	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 497,00	15 176,24	97,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 020,00	31 019,40	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	100,0
		4260	Zakup energii	17 700,00	17 166,61	97,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 999,28	100,0

	428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 899,00	100, 0
	430 0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 498,60	100, 0
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 687,16	96,4
	440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 820,00	8 812,68	99,9
	441 0	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	100, 0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 718,00	36 718,00	100, 0
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 930,00	3 930,00	100, 0
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100, 0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 000,00	9 994,00	99,9
	430 0	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 144,00	99,8
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 850,00	6 850,00	100, 0
RAZEM:			1 192 331,00	1 182 821,08	99,2

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 1.170.321,08 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.036.704,35zł, co stanowi 88,58 % wydatków bieżących
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.718 zł, co stanowi 3,14 % wydatków bieżących,
- c) pozostałe – 96.898,73 zł, co stanowi 8,28 % wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe – 12.500 zł związane są z zakupem zestawu do prowadzenia terapii EEG BIOFEEDBACK.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 73.318,43 zł

i dotyczył zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 61.554,29 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku

Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku jest placówką opiekuńczo-wychowawczą na terenie której wg stanu na 31 grudnia 2019 roku przebywało 28 wychowanków w 3 grupach wychowawczych :

- w wieku od 7 do 17 lat – 8 wychowanków,
- w wieku od 7 do 17 lat - 10 wychowanków,
- w wieku od 13 do 19 lat – 10 wychowanków.

Średnioroczna liczba wychowanków w placówce wynosiła

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. w osobach - 22, w etatach – 19,75 etatu.

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

Dzia l	Rozdz .	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANAC H	WYKONANI E	%
			Wydatki Bieżące	1 493 770,20	1 465 776,97	98,1
			Wydatki Majątkowe	30 000,00	20 076,00	66,9
851			OCHRONA ZDROWIA	17 242,20	17 242,20	100,0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	17 242,20	17 242,20	100,0
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 242,20	17 242,20	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00	18 216,78	91,1
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	20 000,00	18 216,78	91,1
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 216,78	91,1
855			RODZINA	1 486 528,00	1 450 393,99	97,6
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 486 528,00	1 450 393,99	97,6
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770,00	4 714,92	98,8
		311 0	Świadczenia społeczne	18 000,00	17 295,00	96,1
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 559,00	802 477,87	100,0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 742,00	49 741,35	100,0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 970,00	140 355,30	98,9
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 810,00	16 067,15	95,6
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 125,00	96,7
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	96 820,00	95 198,17	98,3
		422 0	Zakup środków żywności	66 000,00	65 803,29	99,7
		426 0	Zakup energii	83 500,00	74 920,02	89,7
		427 0	Zakup usług remontowych	41 756,00	40 895,50	97,9
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 406,00	93,7
		430 0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 408,40	88,0

	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 653,24	97,2
	441 0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 401,99	96,1
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 221,00	33 221,00	100,0
	448 0	Podatek od nieruchomości	60,00	59,79	99,7
	458 0	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 574,00	67,7
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 076,00	66,9
RAZEM:			1 523 770,20	1 485 852,97	97,5

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 1.465.776,97 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -1.019.766,67 zł, co stanowi 69,57 % wydatków bieżących,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-33.221zł, co stanowi 2,27 % wydatków bieżących,
- c) pozostałe – 412.789,30 zł, co stanowi 28,16 % dokonanych wydatków bieżących, z tego m.in. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 95.198,17 zł, na zakup artykułów żywnościowych - 65.803,29 zł.

2. Wydatki majątkowe - 20.076 zł zostały poniesione w związku z koniecznością dostosowania budynku do obowiązujących standardów przeciwpożarowych. W 2019 roku wykonano ekspertyzę przeciwpożarową oraz projekt architektoniczno- budowlany związany z reorganizacją placówki .

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

Średni koszt utrzymania dziecka, będący podstawą partycypacji w ponoszonych kosztach utrzymania placówki wynosił 3.468,65 zł miesięcznie.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 72.273,92 zł, w tym:

1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 69.476,86 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 49.741,35 zł,

2/ z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne - 1.283,40 zł,

3/ z tytułu zakupu energii – 1.513,66 zł.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie

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

Według stanu na 31 grudnia 2019 roku w placówce przebywało 67 mieszkańców, w tym 35 osób przyjętych do placówki przed 2004 rokiem.

Przeciętna miesięczna liczba mieszkańców za 2019 roku wynosiła 67,60 , w tym:

- mieszkańcy przyjęci do placówki przed 1 stycznia 2004 roku – 32,31,

- mieszkańcy przyjęci do placówki po 1 stycznia 2004 roku – 35,29.

Placówka według stanu na 31.12.2019 roku zatrudniała 52 pracowników na 51,5 etatach.

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

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	3 205 347,00	3 205 175,28	100,0
			Wydatki Majątkowe	381 434,00	338 669,52	88,8
852			POMOC SPOŁECZNA	3 586 781,00	3 543 844,80	98,8
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 586 781,00	3 543 844,80	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 244,00	8 225,27	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 056,00	1 909 056,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 712,00	122 711,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 293,00	338 276,47	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 100,00	33 071,21	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 328,00	7 328,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 747,00	193 746,20	100,0
		4220	Zakup środków żywności	184 145,00	184 139,37	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 600,00	17 589,70	99,9
		4260	Zakup energii	75 637,00	75 607,73	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	120 823,00	120 822,42	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 966,00	18 966,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 353,00	51 350,58	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 424,00	4 423,89	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 553,00	2 553,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 291,00	86 290,30	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 937,00	3 937,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	2,87	95,7

	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 250,00	8 216,20	99,6
	478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 840,00	18 817,00	99,9
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 434,00	309 669,81	87,9
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 999,71	100,0
RAZEM:			3 586 781,00	3 543 844,80	98,8

Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków jednostki są:

- dotacje celowe w kwocie 1.582.135 zł,
- dochody własne powiatu w kwocie 1.961,709,80 zł, z czego dochód z tytułu odpłatności mieszkańców i gmin wynosi 1.764.991,72 zł.

Ogłoszony średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2019 roku wynosił 3.732,70 zł .

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 3.205.175,28 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.429.259,75 zł, co stanowi 75,79 % wydatków bieżących,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 86.290,30 zł, co stanowi 2,69 % wydatków bieżących,
- c) pozostałe - 689.625,23 zł, co stanowi 21,52 % wydatków bieżących, z tego m.in. na zakup żywności wydatkowano 184.139,37 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 193.746,20 zł oraz na zakup usług remontowych wydatkowano 120.822,42 zł.

2. Wydatki majątkowe – 338.669,52 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono pralnicę - wirówkę za kwotę 28.999,71zł oraz przeprowadzono remont dachu budynku jednostki za kwotę 309.669,81 zł.

Wydatki majątkowe zostały dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 270.296 zł.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 159.084,02 zł, w tym:

1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 152.000,41 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 126.629,54 zł,

2/ z tytułu różnych opłat i składek -1.726 zł,

4/ z tytułu zakupu energii -5.357,61zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie

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

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

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez PCPR to m.in. zapewnienie opieki i wychowania 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 finansowo- księgową Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej.

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

W jednostce według stanu na dzień 31.12.2019 roku zatrudnionych jest 15 osób na 15 etatach, w tym 4 koordynatorów pieczy zastępczej.

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

Dział	Rozdział	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	5 106 167,60	4 647 803,75	91,0
851			OCHRONA ZDROWIA	15 847,20	15 847,20	100,0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	15 847,20	15 847,20	100,0
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 847,20	15 847,20	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	604 967,00	602 057,94	99,5
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 000,00	3 976,00	99,4
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,0
		430 0	Zakup usług pozostałych	300,00	276,00	92,0
	85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	574 007,00	571 388,94	99,5
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 773,00	386 767,43	100,0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 769,00	31 768,98	100,0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 964,00	75 004,02	97,5
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 396,00	8 213,23	97,8
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 075,00	17 953,52	99,3
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 973,00	15 970,86	100,0
		428	Zakup usług zdrowotnych	300,00	230,00	76,7

	0				
	430 0	Zakup usług pozostałych	18 188,00	18 150,78	99,8
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 597,92	99,9
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 186,51	98,9
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 330,00	11 328,89	100,0
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 189,00	2 966,80	93,0
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	26 960,00	26 693,00	99,0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,00	1 338,00	100,0
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 155,00	7 980,00	97,9
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	100,0
	430 0	Zakup usług pozostałych	17 357,00	17 265,00	99,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 556 194,40	1 544 487,13	99,2
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	226 531,40	225 989,15	99,8
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 996,00	88 983,97	100,0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 825,00	5 824,77	100,0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 392,00	16 389,65	100,0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 323,00	2 320,13	99,9
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	32 882,00	99,9
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 331,25	13 970,61	97,5
	427 0	Zakup usług remontowych	146,00	110,70	75,8
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	205,00	68,3
	430 0	Zakup usług pozostałych	61 176,15	61 166,72	100,0
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	914,29	99,4
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 702,00	2 701,31	100,0
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,0
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 329 663,00	1 318 497,98	99,2

	231 7	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 429,00	292 412,88	99,3
	231 9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 538,00	34 302,38	99,3
	303 7	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 384,00	6 244,31	84,6
	303 9	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	866,00	732,49	84,6
	401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 657,00	66 525,58	99,8
	401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 819,00	7 803,82	99,8
	411 7	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 643,00	11 455,64	98,4
	411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366,00	1 343,81	98,4
	412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 141,00	1 114,61	97,7
	412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134,00	130,69	97,5
	421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 386,00	4 161,95	94,9
	421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	487,48	94,7
	430 7	Zakup usług pozostałych	804 422,00	798 154,47	99,2
	430 9	Zakup usług pozostałych	94 363,00	93 627,87	99,2
855		RODZINA	2 929 159,00	2 485 411,48	84,9
	85504	WSPIERANIE RODZINY	45 260,00	40 300,00	89,0
	311 0	Świadczenia społeczne	43 800,00	39 000,00	89,0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 080,00	90,0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	220,00	84,6
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 334 536,00	2 097 945,23	89,9
	311 0	Świadczenia społeczne	1 849 382,00	1 667 671,09	90,2
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 992,00	132 979,26	100,0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 636,00	9 635,03	100,0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 463,00	52 346,06	85,2
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 745,00	6 686,28	76,5

	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	214 460,00	186 219,23	86,8
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 949,43	99,7
	422 0	Zakup środków żywności	40,00	37,92	94,8
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,0
	430 0	Zakup usług pozostałych	38 110,00	24 004,54	63,0
	441 0	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 429,35	87,4
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	4 987,04	100,0
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	549 363,00	347 166,25	63,2
	311 0	Świadczenia społeczne	547 520,00	345 344,67	63,1
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843,00	1 821,58	98,8
RAZEM:			5 106 167,60	4 647 803,75	91,0

Jednostka finansowana z dotacji celowych i z dochodów powiatu.

Łącznie na przestrzeni 2019 roku w jednostce zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 4.647.803,75 zł.

Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Wydatki wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się jak niżej:

1/ składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 15.847,20 zł, co stanowi 0,33 % ogółem wydatków.

Wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczą opłacania 284 składek za średnio 24 wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

2/ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.976 zł, co stanowi 0,09 % ogółem wydatków

3/ powiatowe centra pomocy rodzinie – 571.388,94 zł co stanowi 12,29 % ogółem dokonanych wydatków.

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

a/wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 519.707,18 zł co stanowi 90,96 % wydatków,

b/odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.328,89 zł co stanowi 1,98 % wydatków,

c/pozostałe - 40.352,87 zł co stanowi 7,06 % wydatków.

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

Zrealizowano wydatki w kwocie 26.693 zł stanowią 0,57 % ogółem dokonanych wydatków.

Udzielono 82 porad prawnych oraz 269 porad i terapii psychologicznych rodzinom i dzieciom.

5/ zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 225.989,15 zł co stanowi 4,86 % ogółem dokonanych wydatków.

Struktura zrealizowanych wydatków w tym rozdziale przedstawia się jak niżej:

a/wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 146.400,52 zł co stanowi 64,78 % wydatków,

b/odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.701,31 zł co stanowi 1,20 % wydatków,
c/pozostałe – 76.887,84 zł co stanowi 34,02 % wydatków.

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

W 2019 roku wydano 1324 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 224 kart parkingowych.

6/ wsparcie rodziny - zrealizowane wydatki wyniosły 40.300 zł i stanowiły 0,87 % ogółem dokonanych wydatków.

W ramach rządowego programu „Dobry start” przyznano i wypłacono 130 świadczeń na kwotę 39.000 zł.

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

7/ rodziny zastępcze – 2.097.945,23 zł co stanowi 45,14 % ogółem dokonanych wydatków.

Na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano 1.559.762,44 zł,

w tym m.in.:

- na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej wydatkowano 381.084,54zł. W rodzinie zastępczej spokrewnionej przebywa 46 dzieci.
- na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej wydatkowano 403.308,38 zł. W rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa 35 dzieci.
- na pokrycie kosztów utrzymania 12 dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych wydatkowano 160.821,79zł.

Dodatkowo na wynagrodzenie 5 rodzin zastępczych zawodowych wraz z pochodnymi wydatkowano 170.999,89 zł, zaś na wynagrodzenie osoby zatrudnionej do pomocy w opiece nad dziećmi w rodzinie zastępczej wydatkowano 44.659,54 zł

W 2019 roku przyjęto 12 dzieci do rodzin zastępczych. Świadczenia jednorazowe na pokrycie kosztów nowo przyjętego dziecka do rodziny zastępczej wypłacono w kwocie 24.718,38zł.

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

poprzez:

- pomoc na kontynuowanie nauki, której udzielono dla 20 wychowanków na kwotę 73.406,74 zł,
- pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienia się (pomoc pieniężna i pomoc w formie rzeczowej), której udzielono 10 wychowankom na kwotę 42.110 zł.

W ramach programu rządowego „RODZINA 500 PLUS” wypłacono 944 dodatki wychowawcze dla

86 wychowanków rodzin zastępczych na łączną kwotę 464.026,53 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych zadań.

W 2019 roku pozyskano w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotację na sfinansowanie części wynagrodzeń 4 koordynatorów pieczy zastępczej na kwotę 69.516 zł.

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

8/ Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- zrealizowano wydatki w kwocie 347.166,25 zł co stanowi 7,47 % ogółem dokonanych wydatków, w tym na realizację świadczeń społecznych wydatkowano

345.344,67 zł.

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

wychowankom, którzy opuszczają placówki poprzez pomoc na kontynuowanie nauki dla 24 osób na kwotę 99.822,60 zł, oraz pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienia się 16 osób (pomoc pieniężna i pomoc w formie rzeczowej) na kwotę 63.364 zł.

W ramach programu rządowego „RODZINA 500 PLUS” wypłacono 58 dodatków do zryczałtowanej kwoty

dla 5 wychowanków rodzinnego domu dziecka na łączną kwotę 28.823 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych zadań.

W 2019 roku jednostka realizowała projekt pn. „Rodzina to nasza przyszłość” w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 o wartości 2.834.737 zł, z czego wydatki 2019 roku wyniosły 1.318.497,98 zł. Wydatki sfinansowano środkami unijnymi w kwocie 1.180.069,44 zł oraz środkami krajowymi w wysokości 138.428,54 zł.

W ramach projektu realizowanego wspólnie z 4 gminami Powiatu Braniewskiego, w 2019 roku 202 osoby skorzystały z różnych form wsparcia w tym m.in. poprzez uczestnictwo w specjalistycznym poradnictwie indywidualnym, uczestnictwo w integracyjnych wyjazdach rodzinnych oraz w zajęciach edukacyjno-pedagogicznych.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 413.186,90 zł, w tym:

1/z tytułu wynagrodzeń i pochodnych - 64.581,76 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego

zobowiązania wynoszą 54.126,77 zł,

2/z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne - 1.283,40 zł,

3/z tytułu świadczeń społecznych – 347.321,74 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

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

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

Stan zatrudnienia w jednostce na 31 grudnia 2019 r. wynosi 30 osób zatrudnionych na 29,5 etatu, w tym pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony – 26 osób.

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

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku wynosiło 35,45 osób – 34,85 etatu.

W 2019 roku jednostka korzystała z pracy bezrobotnych skierowanych przez PUP w Braniewie na odbycie stażu – 5 osób, jak również z okresowego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 11 robotników drogowych oraz 3 palaczy w sezonie grzewczym..

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

Do najważniejszych robót na drogach powiatowych wykonanych w ramach prac bieżących w 2019 roku należy zaliczyć:

- remonty bieżące nawierzchni dróg grysem i emulsją oraz masą bitumicznych,
- budowę, przebudowę i remont chodników,
- naprawę i uzupełnienie przełomów na nawierzchniach dróg,

- remonty obiektów mostowych,
- poprawę odwodnienia dróg,
- oznakowanie dróg – uzupełnienie i wymiana oznakowania, malowanie przejść dla pieszych
- utrzymanie zieleni przydrożnej.

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

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	7 015 469,00	6 152 994,88	87,7
			Wydatki Majątkowe	10 604 607,00	10 575 468,95	99,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 595 076,00	16 703 463,83	94,9
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	17 595 076,00	16 703 463,83	94,9
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 800,00	43 716,30	99,8
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 910,00	1 580 871,03	100,0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 750,00	114 748,66	100,0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 970,00	293 876,92	100,0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 522,00	33 428,66	99,7
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 084,00	25 071,00	99,9
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301 669,80	1 283 128,61	98,6
		426 0	Zakup energii	26 752,00	26 604,87	99,5
		427 0	Zakup usług remontowych	2 957 663,00	2 154 055,97	72,8
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 475,00	3 315,00	95,4
		430 0	Zakup usług pozostałych	423 530,00	383 872,01	90,6
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 282,00	7 277,70	99,9
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 820,00	86 792,93	100,0
		441 0	Podróże służbowe krajowe	900,00	896,93	99,7
		443 0	Różne opłaty i składki	2 120,00	2 118,76	99,9
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 319,70	45 319,70	100,0
		448 0	Podatek od nieruchomości	15 379,00	15 379,00	100,0

		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 965,00	10 965,00	100,0
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	3 238,33	99,9
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 817,50	5 817,50	100,0
			Wydatki Majątkowe	10 604 607,00	10 575 468,95	99,7
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 291 781,00	10 264 004,96	99,7
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 826,00	311 463,99	99,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00	25 000,00	100,0
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	25 000,00	25 000,00	100,0
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,0
RAZEM:				17 620 076,00	16 728 463,83	94,9

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 6.152.994,88 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-2.030.425,27 zł, co stanowi 33,00 % wydatków bieżących,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-45.319,70 zł, co stanowi 0,74% wydatków bieżących,
- c) pozostałe- 4.077.249,91zł, co stanowi 66,26 % dokonanych wydatków bieżących, z czego:
 - dokonano zakupu materiałów na kwotę 1.283.128,61 zł, w tym na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg i mostów wydatkowano 667.354,47 zł zaś na zakup paliwa do sprzętu drogowego oraz zakup części zamiennych do tego sprzętu wydatkowano 508.743,43 zł,
 - dokonano zakupu usług remontowych na kwotę 2.154.055,97 zł, z czego wydatkowano na przeprowadzenie remontów dróg i obiektów mostowych przy wykorzystaniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych 1.656.080,12 zł i na remont i konserwację sprzętu drogowego kwotę 119.225,86 zł,
 - dokonano zakupu usług pozostałych na kwotę 383.872,01 zł, w tym zakup usług związanych z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg i mostów wyniósł 338.801,14 zł.

2. Wydatki majątkowe – 10.575.468,95 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- na realizację inwestycji związanych z przebudową dróg powiatowych przy wykorzystaniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. wydatkowano 7.806.002,09 zł.
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1330 N Chruściel-Czosnowo wydatkowano 2.086.073,92 zł. Zadanie dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 935.482 zł.
- poniesiono nakłady w wysokości 371.928,95 zł na poprawę warunków komunikacyjnych na drogach powiatowych poprzez wykonanie prac na wszystkich planowanych odcinkach dróg oraz opracowanie planowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację tych zadań sfinansowano środkami własnymi powiatu w wysokości 107.602,19 zł oraz dotacją celową z tytułu pomocy finansowej w łącznej kwocie 264.326,76 zł otrzymaną z miast i gmin Powiatu Braniewskiego.
- na zakupy inwestycyjne łącznie wydatkowano 311.463,99 zł, w tym zakupiono samochód ciężarowy za kwotę 204.638,49 zł oraz piaskarkę za kwotę 106.825,50 zł.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 134.025,49 zł,

w tym:

1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 130.539,70 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wyniosły 108.963,85 zł,

2/ z tytułu zakupu energii - 725,79 zł,

3/ opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 2.760,00 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie zatrudniał 35 pracowników na 34,5 etatu.

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

Zdania te obejmują m.in.:

- udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu pracy, pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników;
- opracowywanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
- pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowanymi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
- inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy (prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, zatrudniania absolwentów, szkolenia bezrobotnych, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej);
- rejestrowanie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, przedstawianie im propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form mających na celu aktywizację zawodową, a w razie braku takich możliwości wypłacanie bezrobotnym zasiłków i innych świadczeń pieniężnych;

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

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

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

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	3 562 634,60	3 555 126,13	99,8
851			OCHRONA ZDROWIA	1 683 477,60	1 679 153,58	99,7
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 683 477,60	1 679 153,58	99,7
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 683 477,60	1 679 153,58	99,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	1 879 157,00	1 875 972,55	99,8

			SPOŁECZNEJ			
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 879 157,00	1 875 972,55	99,8
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 925,00	2 923,59	100,0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 462,00	1 385 460,16	100,0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 517,00	92 516,20	100,0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 704,00	244 686,53	100,0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 930,00	30 894,06	99,9
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 486,00	33 421,56	99,8
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 192,00	19 360,79	87,2
		427 0	Zakup usług remontowych	3 890,00	3 860,50	99,2
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 755,00	2 650,00	96,2
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 296,83	95,7
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	113,29	94,4
		441 0	Podróże służbowe krajowe	650,00	629,10	96,8
		443 0	Różne opłaty i składki	2,00	1,44	72,0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 224,00	53 224,00	100,0
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 934,50	100,9
RAZEM:				3 562 634,60	3 555 126,13	99,8

Z wykorzystanych środków w 2019 roku jednostka przeznaczyła na :

1. wydatki bieżące – 3.555.126,13 zł, w tym:

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wyniosły 1.679.153,58 zł, co stanowi 47,23 % wydatków bieżących,
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.786.978,51 zł, co stanowi 50,26 % wydatków bieżących,
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 53.224,00 zł, co stanowi 1,50 % wydatków bieżących,
- d) pozostałe wyniosły 35.770,04 zł, co stanowi 1,01 % wydatków bieżących.

2. wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 263.018,74 zł, w tym :

1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 129.794,67 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wyniosły 108.741,83 zł,

2/ z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 133.205,44 zł,

3/ z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 18,63 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Braniewo

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

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

Według stanu na 31.12.2019 r. w jednostce zatrudnionych jest 5 osób na 4,5 etatu.

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

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	342 509,00	342 477,71	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	342 509,00	342 477,71	100,0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	342 509,00	342 477,71	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 145,00	61 144,07	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	181 479,00	181 477,95	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 693,00	16 692,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 865,00	42 865,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 457,00	2 455,99	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 160,00	7 160,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 978,00	9 977,98	100,0
		4260	Zakup energii	2 195,00	2 168,65	98,8
		4270	Zakup usług remontowych	104,00	104,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 963,00	9 961,95	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	269,00	268,80	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	162,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 596,00	1 596,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 943,00	5 943,00	100,0
RAZEM:				342 509,00	342 477,71	100,0

1. Wydatki bieżące – 342.477,71 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 311.795,33 zł, co stanowi 91,04 % dokonanych wydatków bieżących,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.943,00 zł, co stanowi 1,74 % dokonanych wydatków bieżących,

c) pozostałe - 24.739,38 zł, co stanowi 7,22 % dokonanych bieżących wydatków .

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 26.475,59 zł i dotyczył zobowiązań z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynosiły 20.023,35 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

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

Według stanu na 31.12.2019 roku jednostka zatrudnia 48 osób w tym 47 funkcjonariuszy oraz 1 pracownika cywilnego.

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

Dział	Rozdział	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	4 184 358,00	4 183 750,44	100,0
752			OBRONA NARODOWA	58 100,00	58 100,00	100,0
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 100,00	58 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	58 100,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 126 258,00	4 125 650,44	100,0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 115 938,00	4 115 330,44	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55,00	54,96	99,9
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 851,00	161 849,37	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 906,00	53 905,66	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 024,00	4 023,68	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 766 374,00	2 765 990,75	100,0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 966,00	69 964,53	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	197 208,00	197 207,44	100,0

	408 0	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	101 318,00	101 244,00	99,9
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 387,00	10 386,80	100,0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134,00	0,00	0,0
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 999,38	100,0
	418 0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	422 024,00	422 022,68	100,0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	115 667,00	115 662,29	100,0
	426 0	Zakup energii	77 660,00	77 659,68	100,0
	427 0	Zakup usług remontowych	12 769,00	12 768,25	100,0
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	12 269,00	12 269,00	100,0
	430 0	Zakup usług pozostałych	55 801,00	55 798,35	100,0
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 369,00	9 369,00	100,0
	441 0	Podróże służbowe krajowe	6 085,00	6 084,39	100,0
	443 0	Różne opłaty i składki	12 104,00	12 104,00	100,0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	100,0
	448 0	Podatek od nieruchomości	9 124,00	9 124,00	100,0
	451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	596,00	595,47	99,9
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	10 320,00	10 320,00	100,0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 320,00	10 320,00	100,0
RAZEM:			4 184 358,00	4 183 750,44	100,0

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 4.183.750,44 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i uposażeń - 161.904,33 zł, co stanowi 3,87 % wydatków bieżących,
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.640.744,92 zł, co stanowi 87,02 % wydatków bieżących,
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.246,76 zł, co stanowi 0,03 % wydatków bieżących,
- d) pozostałe - 379.854,43 zł, co stanowi 9,08 % wydatków bieżących, z czego dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 184.082,29 zł.

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły

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

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 459.458,06 zł, w tym:

1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 449.057,19 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wyniosły 234.502,39 zł,

2/ z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia - 2.886,85 zł,

3/ z tytułu zakupu energii - 7.317,93 zł,

4/ z tytułu zakupu usług pozostałych - 97,70 zł,

5/ z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 98,39 zł,

Brak zobowiązań wymagalnych.

Pozostałe wydatki powiatu

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

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

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANI E	%
			Wydatki Bieżące	11 815 121,00	10 168 208,99	86,1
			Wydatki Majątkowe	852 481,00	804 217,90	94,3
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 000,00	32 000,00	100,0
	01005		PRACE GEODEZYJNO- URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	30 000,00	30 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0
020			LEŚNICTWO	250 950,00	230 411,37	91,8
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	181 950,00	175 149,52	96,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 950,00	172 949,52	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 200,00	24,4
	02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	69 000,00	55 261,85	80,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		430	Zakup usług pozostałych	66 000,00	55 261,85	83,7

		0				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 580,00	57 045,78	59,1
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	58 780,00	24 245,78	41,2
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 780,00	24 245,78	41,2
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	24 800,00	24 800,00	100,0
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00	24 800,00	100,0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 000,00	8 000,00	61,5
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	8 000,00	61,5
630			TURYSTYKA	5 000,00	0,00	0,0
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	0,00	0,0
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	609 675,00	490 531,53	80,5
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	609 675,00	490 531,53	80,5
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 092,00	13 092,00	100,0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 239,00	2 239,00	100,0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	0,0
		426 0	Zakup energii	157 000,00	101 869,51	64,9
		427 0	Zakup usług remontowych	50 800,00	24 446,72	48,1
		430 0	Zakup usług pozostałych	69 596,80	54 303,12	78,0
		443 0	Różne opłaty i składki	1 541,00	1 541,00	100,0
		448 0	Podatek od nieruchomości	67 105,00	66 640,00	99,3
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 257,20	1 257,20	100,0
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 988,00	29,9
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 544,00	222 154,98	98,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	344 520,00	146 686,03	42,6

71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	80 310,00	80 310,00	100,0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 146,00	67 146,00	100,0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 520,00	11 520,00	100,0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00	100,0
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	264 210,00	66 376,03	25,1
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	8 921,88	62,8
	430 0	Zakup usług pozostałych	186 433,00	3 840,00	2,1
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,0
	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 704,00	43 974,75	92,2
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 873,00	9 639,40	88,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 198 780,00	5 475 661,29	88,3
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	684,00	684,00	100,0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,0
75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	2 040,00	2 040,00	100,0
	271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 040,00	2 040,00	100,0
75019		RADY POWIATÓW	278 049,00	268 433,71	96,5
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 600,00	248 293,84	98,3
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 691,10	84,6
	430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 449,00	18 448,77	100,0
75020		STAROSTWA POWIATOWE	5 637 205,00	5 054 898,42	89,7
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 750,00	6 403,52	54,5
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153 488,00	3 025 821,53	96,0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 483,00	222 482,54	100,0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 584,00	530 475,46	96,3
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 520,00	48 523,69	61,8
	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	22 740,00	81,2

	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	24 912,00	73,3
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	536 300,00	485 132,35	90,5
	426 0	Zakup energii	135 500,00	101 491,94	74,9
	427 0	Zakup usług remontowych	113 704,00	25 630,38	22,5
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	6 236,00	5 310,00	85,2
	430 0	Zakup usług pozostałych	384 796,00	297 531,53	77,3
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 450,00	22 138,25	49,8
	438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 114,09	74,3
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,0
	441 0	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	6 180,65	44,1
	442 0	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,0
	443 0	Różne opłaty i składki	133 263,00	131 619,67	98,8
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 220,00	79 219,31	100,0
	453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	5 871,51	23,5
	458 0	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	269,50	5,4
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 030,50	60,2
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 911,00	0,00	0,0
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 000,00	10 000,00	100,0
	271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	29 837,00	23 836,81	79,9
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8,60	8,60	100,0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,03	789,03	100,0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,49	37,49	100,0
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 890,00	16 890,00	94,4
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	536,69	536,69	100,0
	430	Zakup usług pozostałych	10 575,19	5 575,00	52,7

	0				
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 965,00	115 768,35	53,6
	231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100, 0
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 965,00	5 495,00	50,1
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	49 340,56	54,8
	430 0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	35 932,79	39,9
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	0,00	0,0
	236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,0
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	430 0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,0
752		OBRONA NARODOWA	1 580,00	0,00	0,0
75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500,00	0,00	0,0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0
	430 0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 080,00	0,00	0,0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	107 000,00	76 204,55	71,2
75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	24 000,00	24 000,00	100, 0
	617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	100, 0
75414		OBRONA CYWILNA	8 000,00	652,78	8,2
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	652,78	20,4
	430 0	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,0
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	17 000,00	1 951,13	11,5
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 951,13	39,0
	430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0

	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 000,00	49 600,64	85,5
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 150,64	86,3
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 450,00	80,6
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	117 370,00	88,9
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000,00	117 370,00	88,9
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100, 0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	410,40	99,4
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	58,80	99,7
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 048,00	4 390,80	87,0
		430 0	Zakup usług pozostałych	124 080,00	110 110,00	88,7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	248 622,09	82,9
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	248 622,09	82,9
		807 0	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z	300 000,00	248 622,09	82,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	290 000,00	0,00	0,0
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	290 000,00	0,00	0,0
		481 0	Rezerwy	290 000,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	477 562,00	347 991,48	72,9
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	67 000,00	55 155,51	82,3
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 000,00	55 155,51	82,3
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	55 000,00	45 285,00	82,3
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	45 285,00	82,3
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	145 000,00	118 119,23	81,5
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 000,00	118 119,23	81,5
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	25 000,00	8 415,00	33,7
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	8 415,00	42,1
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 584,00	0,00	0,0

	430 0	Zakup usług pozostałych	6 584,00	0,00	0,0
80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	57 000,00	0,00	0,0
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000,00	0,00	0,0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	121 978,00	121 016,74	99,2
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	139,00	27,8
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 800,00	75,0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 078,00	119 077,74	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 640 000,00	1 640 000,00	100,0
	85111	SZPITALE OGÓLNE	1 290 000,00	1 290 000,00	100,0
	415 0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 192 000,00	1 192 000,00	100,0
	601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji	98 000,00	98 000,00	100,0
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	350 000,00	350 000,00	100,0
	623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	681 728,00	681 727,44	100,0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	675 063,00	675 063,00	100,0
	283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	675 063,00	675 063,00	100,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 665,00	6 664,44	100,0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 665,00	6 664,44	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 320,00	60 320,00	100,0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	60 320,00	60 320,00	100,0
	283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 320,00	60 320,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	161 040,00	152 362,20	94,6

	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	48 500,00	44 315,23	91,4
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 200,00	80,0
		324 0	Stypendia dla uczniów	33 800,00	33 800,00	100, 0
		419 0	Nagrody konkursowe	2 800,00	1 199,86	42,9
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 115,37	76,2
	85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	81 520,00	81 510,89	100, 0
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 520,00	81 510,89	100, 0
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 483,00	0,00	0,0
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 483,00	0,00	0,0
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 537,00	26 536,08	100, 0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 537,00	26 536,08	100, 0
855			RODZINA	1 080 867,00	1 063 579,87	98,4
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	111 927,00	104 788,11	93,6
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 927,00	104 788,11	93,6
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	968 940,00	958 791,76	99,0
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	968 940,00	958 791,76	99,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 000,00	2 714,30	7,3
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	37 000,00	2 714,30	7,3
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	2 000,00	50,0
		419 0	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	714,30	10,2

		430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 000,00	96 000,00	99,0
	92116		BIBLIOTEKI	15 000,00	15 000,00	100,0
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 000,00	81 000,00	98,8
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 000,00	81 000,00	98,8
926			KULTURA FIZYCZNA	64 000,00	53 198,96	83,1
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	53 000,00	48 198,96	90,9
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 500,00	93,8
		325 0	Stypendia różne	35 000,00	35 000,00	100,0
		419 0	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 698,96	57,0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000,00	5 000,00	45,5
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	5 000,00	45,5
RAZEM:				12 667 602,00	10 972 426,89	86,6

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się jak niżej.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie 32.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 32.000 zł tj. w 100,0 %, z tego:

- wydatki związane z realizacją prac geodezyjno - urzędniowych na potrzeby rolnictwa planowane w kwocie 2.000 zł finansowane z otrzymanej na ten cel dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane na kwotę 2.000 zł,
- udzielono pomocy finansowej w kwocie 30.000 zł dla Gminy Płoskinia z przeznaczeniem na realizację w 2019 roku zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Giedylach”.

Dział 020 Leśnictwo

Planowane wydatki w kwocie 250.950 zł zostały zrealizowane w wysokości 230.411,37 zł tj. w 91,8 %, z tego:

1. wydatki na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą ekwiwalentu za zalesianie zostały wykonane w wysokości 172.949,52 zł co stanowi 100,0 % wielkości planowanej na 2019 r. Środki na finansowanie tych

wydatków pochodzą z dotacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

2. na zakup usług związanych z przeprowadzeniem klasyfikacji gruntów zalesionych wydatkowano 2.200 zł,

3. za nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 55.261,85 zł co stanowi 80,1 % planu.

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

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

- Nadleśnictwo Zaporowo 1.543,0589 ha powierzchni objętej sprawowanym nadzorem,
- Nadleśnictwo Młynary 117,6642 ha powierzchni objętej sprawowanym nadzorem,
- Nadleśnictwo Górowo Iławeckie 167,8677 ha powierzchni objętej sprawowanym nadzorem,
- Nadleśnictwo Orneta 1.504,3597 ha powierzchni objętej sprawowanym nadzorem.

Dział 600 Transport i Łączność

Planowane wydatki w kwocie 96.580 zł zostały zrealizowane w wysokości 57.045,78 zł tj. w 59,1 %, w tym:

1. z tytułu powierzenia dla Powiatu Elbląskiego zadania związanego z organizacją lokalnego transportu zbiorowego przekazano dla powiatu dotację w wysokości 24.245,78 zł.

2. na podstawie zawartego porozumienia przekazano dla Miasta i Gminy Pieniężno dotację celową w kwocie

24.800 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazanych gminie w zarząd - zarządzania drogami publicznymi położonymi na terenie Pieniężna - ul. 1 Maja, ul. Wolności, ul. Lidzbarska, ul. Ornecka i ul. Sadowa

3. na podstawie zawartego porozumienia udzielono pomocy finansowej dla Gminy Miasta Braniewa w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację w 2019 roku zadania p.n. „Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Wiejskiej i ul. 9 Maja w Braniewie”.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

W 2019 roku zrealizowano zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej na kwotę 490.531,53 zł, co stanowiło 80,5 % wielkości planowanej, w tym:

a) w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa planowane do sfinansowania dotacją celową wydatki w kwocie 73.331 zł zostały zrealizowane w wysokości 68.661,86 zł,

b) planowane wydatki bieżące w wysokości 310.800 zł związane z pokryciem kosztów utrzymania

nieruchomości administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Braniewie zostały zrealizowane w kwocie

199.714,69 zł, z czego m.in. na zakup energii wydatkowano 100.584,32 zł, na uregulowanie podatku od

nieruchomości wydatkowano 52.035 zł,

c) planowane wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 225.544 zł zostały zrealizowane w wysokości 222.154,98 zł.

Poniesiono nakłady na aktualizację dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. Powiat Braniewski efektywny energetycznie –kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w kwocie 10.455 zł oraz wydatki w kwocie 211.699,98 zł na remont i adaptację pomieszczeń użytkowych w budynku przy ulicy Królewieckiej w Braniewie na lokale mieszkalne.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane w 2019 roku wydatki w wysokości 344. 520 zł zostały zrealizowane w 42,6 % tj. w kwocie 146.686,03 zł, w tym:

- a) planowane wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 80.310 zł zostały zrealizowane w kwocie 80.310 zł. Wydatki sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
- b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 12.761,88 zł dotyczą zadań realizowanych przed 01.01.2011r. w ramach wyodrębnionego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz wydatków związanych z pokryciem kosztów przewozu zwłok do prosektorium na zlecenie prokuratury w oparciu o z zawartą umowę z przewoźnikiem,
- c) zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 53.614,15 zł obejmują wydatki projektu „Wdrożenie e usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 750 Administracja Publiczna

Planowane wydatki w kwocie 6.198.780 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.475.661,29 zł tj. w 88,3 %, w tym:

a/ rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

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

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

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

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

b/ rozdział 75018 Urzędy Marszałkowskie

Planowane wydatki w kwocie 2.040 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 278.049 zł zostały zrealizowane w 96,5 % tj. w kwocie 268.433,71 zł.

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

d / rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

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

Planowane na 2019 rok wydatki w wysokości 5.637.205 zł zostały zrealizowane w 89,7 % tj. w kwocie 5.054.898,42 zł.

Struktura poniesionych w tym rozdziale wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.852.215,22 zł, co stanowi 76,21 % wydatków,

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

Starostwa Powiatowego, z wyłączeniem pracowników realizujących zadania z zakresu prawa wodnego i prac geodezyjno-kartograficznych zakwalifikowanych do rozdziału 75011 i 71012. Według stanu na 31 grudnia 2019 roku starostwo zatrudniało ogółem 60 pracowników na 57,87 etatu (łącznie z pracownikami ośrodka dokumentacji) .

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79.219,31 zł, co stanowi 1,57 % wydatków,

- zakup materiałów i wyposażenia 485.132,35 zł, co stanowi 9,60 % wydatków, z czego wydatkowano m.in. na zakup prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek, pozwoleń czasowych i świadectw kwalifikacji kwotę 283.934,64 zł, co stanowi 58,5 % tych wydatków,
- zakup energii -101.491,94 zł, co stanowi 2,0 % wydatków. Wydatki związane z opłatą za: energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę obejmują koszty utrzymania budynku biurowego w Braniewie Plac Piłsudskiego 2,
- zakup usług 351.724,25 zł, co stanowi 6,96 % wydatków, z tego m.in.:
 - a) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosły 22.138,25 zł,
 - b) wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych wyniosły 59.738,05 zł,
 - c) na zakup usług pocztowych wydatkowano 43.182,75zł,
 - pozostałe wydatki 185.115,35 zł, co stanowi 3,66 % wydatków, z tego m.in. różne opłaty i składki wyniosły 131.619,67 zł, w tym m.in.:
 - a) na kompleksowe ubezpieczenie majątku Powiatu Braniewskiego wydatkowano tytułem opłacenia składek ubezpieczeniowych kwotę 119.560,95 zł,
 - b) składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu do Związku Powiatów Polskich wyniosły 7.057,72 zł,
 - c) składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu do stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka wyniosły 5.000 zł,

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

Planowane wydatki w kwocie 10.000 zł zostały zrealizowane w 100 %.

Wykonując uchwały Rady Powiatu Braniewskiego, na podstawie zawartego porozumienia udzielono Gminie Braniewo dotacji w formie pomocy finansowej w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie serwisu sprzętu ochrony dróg oddechowych (ODO) jednostek OSP Gminy Braniewo.

f/ rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki związane z przeprowadzaniem kwalifikacji do poboru wojskowego, sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zostały zrealizowane w 100,0 % tj. w kwocie 23.836,81 zł.

g/ rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane na rok 2019 wydatki w kwocie 215.965 zł, zostały zrealizowane na poziomie 53,6 % tj. w kwocie 115.768,35 zł, z czego.:

- na zakup materiałów promocyjnych wydatkowano 49.340,56 zł,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano 35.932,79 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 5.495 zł,
- przekazano w formie dotacji 25.000 zł dla Gminy Płoskinia na wykonanie zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Braniewskiego dotyczącego organizacji Dożynek Powiatowych 2019.

h/ rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane na rok 2019 wydatki w kwocie 25.000 zł nie zostały zrealizowane.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane w kwocie 1.580 zł wydatki w zakresie pozostałych wydatków obronnych nie zostały zrealizowane.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki 2019 roku w wysokości 107.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 76.204,55 zł tj. w

71,2 %, w tym m.in. :

- przekazano na Fundusz Wsparcia Policji 24.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Braniewie,
- wydatkowano 49.600,64 zł na realizację projektu pn. Patrz na mnie - poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na terenie miasta Braniewa „, dofinansowanego z MON w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki w kwocie 132.000 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 117.370 zł.

Nieodpłatna pomoc prawna na przestrzeni roku świadczona była w 2 punktach pomocy prawnej.

Z pomocy prawnej w 2019 roku łącznie skorzystały 152 osoby.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 300.000 zł zostały wykonane w 82,9 % tj. w kwocie 248.622,09 zł - środki wykorzystane na pokrycie kosztów obsługi kredytów bankowych zaciągniętych przez powiat.

Dział 758 Różne rozliczenia

W momencie tworzenia budżetu na 2019 rok utworzono rezerwę budżetową w wysokości 300.000 zł,

z czego:

- rezerwa ogólna wyniosła 195.000 zł,
- rezerwa celowa wyniosła 105.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego.

Uchwałą Zarządu Powiatu Braniewskiego Nr 139/19 z dnia 23.10.2019 roku rozdysponowywano rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł przeznaczając środki na zakup usług remontowych w ZSZ w Braniewie.

Według stanu na 31 grudnia 2019 roku pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie 290.000 zł, z czego rezerwa ogólna wyniosła 185.000zł, rezerwa celowa 105.000zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 477.562 zł zostały zrealizowane w 72,9 % tj. w wysokości 347.991,48 zł,

w tym:

- **rozdział 80116** - przekazano niepublicznej jednostce systemu oświaty w formie dotacji podmiotowej kwotę 55.155,51 zł, co stanowi 82,3 % planowanych wydatków na dotowanie szkoły policealnej.
- **rozdział 80117** - planowane wydatki w formie dotacji celowej w kwocie 55.000 zł na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z powiatami w zakresie kształcenia uczniów branżowych szkół I i II stopnia zostały zrealizowane w kwocie 45.285 zł to jest w 82,3 %,
- **rozdział 80120** - w 2019 roku przekazano niepublicznej jednostce systemu oświaty kwotę 118.119,23 zł, w formie dotacji podmiotowej co stanowi 81,5 % planowanych wydatków.
- **rozdział 80130** - według stanu na 31.12.2019 r. pozostają niewykorzystane w budżecie środki w kwocie 5.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe opiekunów praktyk zawodowych.

Zrealizowane w formie dotacji celowej wydatki w wysokości 8.415 zł dotyczą środków przekazanych innym

jednostkom samorządu terytorialnego prowadzącym kształcenie uczniów klas wielozawodowych ZSZ w Braniewie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

- **rozdział 80146**- według stanu na 31.12.2019 r. pozostają w budżecie niewykorzystane środki w kwocie

6.584 zł przeznaczone na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

- **rozdział 80151**- według stanu na 31.12.2019 r. pozostają w budżecie niewykorzystane środki w kwocie 57.000 zł w formie dotacji celowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na sfinansowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

- **rozdział 80195** - planowane wydatki w kwocie 121.978 zł zostały zrealizowane w 99,2 % tj. w kwocie 121.016,74 zł, w tym:

- a) dokonano odpisów na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 119.077,74 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- b) wydatkowano 1.939 zł na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych powołanych przez Zarząd dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan w kwocie 1.640.000 zł został wykonany w 100,0 % tj. w wysokości 1.640.000 zł, w tym:

- a) wydatkowano 1.192.000 zł w formie dopłat do spółki Powiatowe Centrum Medyczne spółka z o.o. w Braniewie celem pokrycia straty 2018 roku,
- b) wydatkowano 98.000 zł na podwyższenie kapitału założycielskiego spółki Powiatowe Centrum Medyczne spółka z o.o. w Braniewie poprzez ustanowienie 98 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł każdy,
- c) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie ratownictwa medycznego, w ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej, udzielono spółce Powiatowe Centrum Medyczne spółka z o.o. w Braniewie dotacji w kwocie 350.000 zł na zakup ambulansu na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan w kwocie 681.728 zł został wykonany w 100,0 % tj. w wysokości 681.727,44 zł, z tego:

- **rozdział 85203** –wydatkowano w formie dotacji celowej 675.063 zł na prowadzenie ośrodka wsparcia.

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

zaburzeniami psychicznymi zostało powierzone podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu ofert

–

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

zadania z zakresu administracji rządowej,

- **rozdział 85295** - planowane wydatki zrealizowano w 100 % tj. w kwocie 6.664,44 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 60.320 zł zostały zrealizowane w 100,0 % tj. w wysokości 60.320 zł.

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

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 161.040 zł zostały wykonane w 94,6 % tj. w wysokości 152.362,20 zł, z tego :

- rozdział **85416** – w 2019 roku wydatkowano 39.000 zł tytułem stypendiów oraz nagród Starosty Braniewskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z terenu Powiatu Braniewskiego osiągających wybitne wyniki w nauce, wyniki sportowe lub artystyczne.
W ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu dokonano zakupu materiałów i nagród rzeczowych na łączną kwotę 5.315,23 zł,
- rozdział **85417** - planowane wydatki związane z dotacją podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej szkolne schronisko młodzieżowe zrealizowane w 100 % tj. w kwocie 81.510,89 zł.
- rozdział **85446** - według stanu na 31.12.2019 r. pozostają w budżecie niewykorzystane środki w kwocie 4.483 zł przeznaczone na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
- rozdział **85495** - dokonane w kwocie 26.536,08 zł odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów - byłych nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Braniewie, Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Braniewie oraz Szkolnym Schronisku Młodzieżowym we Fromborku.

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 1.080.867 zł zostały wykonane w 98,4 % tj. w wysokości 1.063.579,87 zł,

z tego:

- rozdział **85508** - przekazano na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Braniewskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów kwotę 104.788,11 zł, co stanowi 93,6 % planowanych wydatków.
 - rozdział **85510** - planowane wydatki zrealizowano w 99 % tj. w kwocie 958.791,76 zł, w tym:
 - a) przekazano w formie dotacji 412.975,18 zł z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci z terenu Powiatu Braniewskiego. Placówka prowadzona jest przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr św. Katarzyny w Braniewie. Ponoszony miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2019 roku wynosi 2.479,75 zł.
 - b) przekazano w formie dotacji 351.168,10 zł z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego, dla 12 dzieci z terenu Powiatu Braniewskiego. Placówka prowadzona jest przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr św. Katarzyny w Braniewie. Ponoszony miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2019 roku wynosi 2.479,75 zł.
- Na dzień 31.12.2019 r. w placówkach prowadzonych przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr św. Katarzyny w Braniewie przebywało łącznie 25 dzieci.
- c) przekazano w formie dotacji 194.648,48 zł z przeznaczeniem na prowadzenie rodzinnego domu dziecka. Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego prowadzona jest przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu - Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Ponoszony miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2019 roku wynosi 2.033,94 zł. Na dzień 31.12.2019 r. w placówce przebywało 7 dzieci.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 37.000 zł zostały zrealizowane w 7,3 % tj. w kwocie 2.714,30 zł. Środki zostały wydatkowane na realizację pozostałych zadań przypisanych powiatowi w ustawie Prawo ochrony środowiska , w tym m.in.

udzielono organizacjom pozarządowym - jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu zakresie ochrony środowiska i ekologii dotacji na kwotę 2.000 zł .

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Planowane wydatki w kwocie 97.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 96.000 zł tj. w 99 % z tego:

- przekazano dotację w kwocie 15.000 zł dla Gminy Miasto Braniewo na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Gminie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej,
- udzielono organizacjom pozarządowym - jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji celowych na kwotę 81.000 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 64.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 53.198,96 zł tj. w 83,1 % , w tym:

1. wydatkowano w formie nagród pieniężnych i stypendiów kwotę 42.500 zł, w tym zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub zagranicznym wypłacono stypendia w łącznej wysokości 35.000 zł .Trenerom oraz zawodnikom zasłużonym w uzyskaniu wysokich osiągnięć sportowych we współzawodnictwie krajowym lub zagranicznym wypłacono nagrody na kwotę 7.500 zł,
2. dokonano zakupu nagród rzeczowych za kwotę 5.698,96 zł.
3. udzielono dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 5.000 zł.

Stan zobowiązań Starostwa Powiatowego w Braniewie wynosi 450.574,86 zł, w tym z tytułu:

- 1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 268.205,90 zł, z czego zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły 226.034,19 zł,
- 2/ zakupu energii 18.446,83zł,
- 3/ zakupu usług pozostałych -10.830,00 zł,
- 4/ zakupu materiałów i wyposażenia -9.366,13 zł,
- 5/ różnych wydatków na rzecz osób fizycznych -22.331,96 zł,
- 6/ kosztów postępowania sądowego - 293,21 zł,
- 7/ różnych opłat i składek -116.338 zł,
- 8/ realizowanego projektu inwestycyjnego - 4.762,83 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku brak zobowiązań wymagalnych.

W 2019 roku w skali Powiatu Braniewskiego łącznie zrealizowano:

- wydatki bieżące na kwotę 52.699.291,35 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę 12.194.316,37 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zrealizowane wydatki Powiatu Braniewskiego są wyższe o 7.406.687,05 zł, z czego wydatki bieżące są wyższe o 4.360.638,74 zł, zaś majątkowe są wyższe o 3.046.048,31zł.

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

W 2019 roku w Powiecie Braniewskim łącznie wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 30.071.406,19 zł, co stanowiło 57,1 % dokonanych wydatków bieżących .

Odpisy dokonane na ZFŚS pracowników oraz emerytów i rencistów Powiatu Braniewskiego wyniosły 964.242,02 zł.

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

- zakupem materiałów i wyposażenia na które wydatkowano kwotę 2.942.579,75 zł,
- zakupem usług remontowych na które łącznie wydatkowano 2.615.638,48 zł,
- zakupem usług na które łącznie wydatkowano 3.441.113,59 zł,
- zakupem energii na którą łącznie wydatkowano 1.325.664 zł.

Wydatki majątkowe w 2019 roku w łącznej kwocie 12.194.316,37 zł stanowiły 18,8 % ogółem dokonanych wydatków.

Stan zobowiązań ogółem Powiatu Braniewskiego wynosi 3.079.377,72 zł, w tym z tytułu:

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 2.364.802,50 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 1.564.601,02 zł,

2/ składek na ubezpieczenia zdrowotne - 135.772,24 zł,

3/ realizacji projektów z dofinansowaniem środkami unijnymi -21.943,08 zł,

4/ zakupu materiałów i wyposażenia - 12.252,98zł,

5/ zakupu energii - 40.483,39 zł,

6/ zakupu usług pozostałych - 12.536,60 zł,

7/ różnych opłat i składek - 118.064 zł,

8/ zakupu usług telekomunikacyjnych - 98,39 zł,

9/ kosztów postępowania sądowego - 293,21 zł,

10/ różnych wydatków na rzecz osób fizycznych - 22.331,96 zł,

11/ opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 2.760,00 zł,

12/wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń - 18,63 zł,

13/ świadczeń społecznych - 347.321,74 zł,

14/ zakupu usług szkoleniowych - 699,00 zł.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

III. Informacja o długu

Kredyty bankowe

Powiat Braniewski na dzień 31.12.2019 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytów bankowych zaciągniętych w:

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

Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.- 600.000 zł. W 2019 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 300.000 zł.

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

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

Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.- 1.600.000 zł. W 2019 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 800.000 zł.

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

Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.- 550.000 zł. W 2019 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 63.823 zł.

1. 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 31.12.2019 r.- 1.425.000 zł. W 2019 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 237.500 zł.

5. BGK Oddział w Olsztynie – kredyt w walucie polskiej na sfinansowanie deficytu i spłaty rat kredytów w łącznej kwocie 5.374.395zł. 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 31.12.2019 r.- 5.260.000 zł. W 2019 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 114.395 zł.

6. Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy – kredyt w walucie polskiej w kwocie 2.128.769 zł na finansowanie deficytu i zobowiązań z tytułu spłat rat kredytów .Umowa nr 4/JST/B/19 zawarta w dniu 3.12.2019 roku. Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2028 r.

Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.- 2.128.769 zł. W 2019 roku nie dokonano spłat rat kredytu.

Łącznie stan zadłużenia z tyt. kredytów na dzień 31.12.2019 r. wynosił 11.563.769 zł.

Udzielone poręczenia i gwarancje .

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku Powiat Braniewski nie jest poręczycielem ani gwarantem zobowiązań zaciągniętych przez inne podmioty.

Pozostałe zobowiązania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku Powiat Braniewski nie posiada innych zobowiązań wykazujących ekonomiczne podobieństwo do kredytów.

Wysokość planowanego deficytu wraz ze źródłami jego pokrycia oraz realizację za okres 2019 roku przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Okres 2019 roku Powiat Braniewski zamknął nadwyżką w wysokości 617.919,95 zł.

Nadwyżka operacyjna rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 6.100.033,62 zł, przy planowanej 1.817.811zł.

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 2019 rok.

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE
NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

DOCHODY OGÓŁEM

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa klasyfikacji budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	58 043 827,30	58 799 324,97	101,3
			Dochody majątkowe	6 796 306,00	6 712 202,70	98,8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00	2 000,00	100,0
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	2 000,00	2 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	100,0
020			LEŚNICTWO	172 950,00	172 949,52	100,0
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	172 950,00	172 949,52	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 950,00	172 949,52	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 145 699,00	7 098 251,54	99,3
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	765 491,00	798 250,28	104,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	294,00	213,60	72,7
		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	127 954,00	136 589,83	106,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	3 137,79	224,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 048,00	9 808,04	139,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 635,00	131 032,14	122,9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 460,00	16 242,12	79,4
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 900,00	36 900,00	100,0

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	264 800,00	264 326,76	99,8
60018		DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH	6 380 208,00	6 300 001,26	98,7
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 566 545,00	1 486 339,19	94,9
	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 813 663,00	4 813 662,07	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	468 101,00	477 999,09	102,1
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	468 101,00	477 999,09	102,1
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	170,00	239,99	141,2
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 700,00	59 239,05	96,0
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 349,50	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25,26	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	91,89	-
	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	133 000,00	134 609,82	101,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	436,50	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 331,00	68 661,86	93,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	199 900,00	213 345,22	106,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	720 738,00	720 948,71	100,0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	80 310,00	80 310,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 310,00	80 310,00	100,0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	342 724,00	342 597,95	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	215,00	119,08	55,4

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 509,00	342 477,71	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,16	-
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	297 704,00	298 040,76	100,1
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	298 040,76	119,2
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	47 704,00	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 501,00	91 178,19	116,1
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	684,00	684,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane 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	53 980,00	66 602,38	123,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	3 394,06	99,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 500,00	39 736,29	155,8
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 990,00	6 532,51	109,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 090,00	16 916,32	88,6
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	55,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,00	-
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	23 837,00	23 836,81	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 837,00	23 836,81	100,0
752		OBRONA NARODOWA	112 340,00	107 611,39	95,8
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 340,00	107 611,39	95,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,39	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 100,00	58 100,00	100,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 240,00	49 480,00	91,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 162 958,00	4 162 152,13	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE	4 112 638,00	4 112 231,49	100,0

		PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	690,51	76,7
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 110 938,00	4 110 330,44	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	1 210,54	151,3
75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	10 320,00	10 320,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 320,00	10 320,00	100,0
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	39 600,64	99,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	39 600,64	99,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	117 370,00	88,9
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000,00	117 370,00	88,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	117 370,00	88,9
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 918 308,00	9 098 064,57	102,0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 261 725,00	1 304 804,47	103,4
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	680 000,00	703 230,10	103,4
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 790,51	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	466 425,00	482 101,86	103,4
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 300,00	14 417,00	108,4
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	100 265,00	100,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,0
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	7 656 583,00	7 793 260,10	101,8
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 481 583,00	7 552 276,00	100,9
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób	175 000,00	240 984,10	137,7

			prawnych			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 347 136,00	30 347 136,00	100,0
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 130 097,00	14 130 097,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 130 097,00	14 130 097,00	100,0
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 043 362,00	1 043 362,00	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	107 880,00	107 880,00	100,0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	935 482,00	935 482,00	100,0
	75803		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	12 614 021,00	12 614 021,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 614 021,00	12 614 021,00	100,0
	75832		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2 559 656,00	2 559 656,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 559 656,00	2 559 656,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 557 124,90	3 078 540,49	120,4
	80115		TECHNIKA	136 902,00	185 354,50	135,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	394,00	763,00	193,7
		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	14 102,00	21 671,07	153,7
		0830	Wpływy z usług	121 000,00	160 835,21	132,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	675,00	1 203,67	178,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	731,00	881,55	120,6
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	31 027,00	30 658,35	98,8
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	191,00	191,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	33,00	27,00	81,8
		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	12 236,00	12 316,96	100,7
		0830	Wpływy z usług	8 300,00	7 838,49	94,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	214,23	112,8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 892,00	9 891,30	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185,00	179,37	97,0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	43 950,00	45 969,24	104,6

	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	891,00	127,3
	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	33 000,00	33 286,39	100,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	642,78	116,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	11 149,07	114,9
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	17 782,90	17 782,90	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 782,90	17 782,90	100,0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 327 463,00	2 798 775,50	120,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 780,00	4 426,52	159,2
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 214,00	5 214,33	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 973,00	8 973,00	100,0
	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.	2 142 470,00	2 612 754,07	122,0
	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.	115 128,00	111 523,59	96,9
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 800,00	31 799,99	100,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	19 926,00	22 746,00	114,2
	6259	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	1 172,00	1 338,00	114,2

851			OCHRONA ZDROWIA	2 066 567,00	2 062 242,98	99,8
	85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	350 000,00	350 000,00	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00	350 000,00	100,0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 716 567,00	1 712 242,98	99,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 716 567,00	1 712 242,98	99,7
852			POMOC SPOŁECZNA	4 072 783,00	4 042 751,25	99,3
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 387 491,00	3 358 310,85	99,1
		0830	Wpływy z usług	1 759 554,00	1 764 991,72	100,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	938,00	1 058,98	112,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 032,00	1 031,97	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 929,00	7 883,43	99,4
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 311 839,00	1 311 839,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 052,00	1 209,75	115,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	305 147,00	270 296,00	88,6
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	675 063,00	675 242,07	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	675 063,00	675 063,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	179,07	-
	85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	10 229,00	9 198,33	89,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	291,00	515,00	177,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 938,00	8 637,04	86,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 978 028,40	1 972 414,38	99,7
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	226 718,40	226 233,05	99,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 531,40	225 989,15	99,8

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	187,00	243,90	130,4
85322		FUNDUSZ PRACY	290 800,00	290 800,00	100,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy	290 800,00	290 800,00	100,0
85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 000,00	32 918,00	131,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	32 918,00	131,7
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	105 400,00	103 189,67	97,9
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	1 125,00	56,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	7 650,00	85,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	560,00	574,67	102,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 840,00	93 840,00	100,0
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 330 110,00	1 319 273,66	99,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9,00	8,80	97,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	418,00	746,88	178,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	100,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	34 538,12	-
	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.	1 190 062,00	1 180 069,44	99,2
	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.	139 601,00	103 890,42	74,4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108 275,00	128 935,18	119,1
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	28 446,00	41 334,07	145,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	11,60	10,0
	0830	Wpływy z usług	20 890,00	28 294,42	135,4

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 440,00	3 630,60	81,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	9 397,45	313,2
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	11 829,00	12 196,11	103,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	143,00	293,86	205,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 686,00	11 902,25	101,9
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	68 000,00	75 405,00	110,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	75 405,00	110,9
855			RODZINA	1 714 624,00	1 711 281,32	99,8
	85504		WSPIERANIE RODZINY	45 260,00	40 300,00	89,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 260,00	40 300,00	89,0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	874 930,00	868 402,40	99,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 984,00	0,00	0,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	69 516,00	69 516,00	100,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	469 648,00	468 666,79	99,8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 446,00	50 445,60	100,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	281 336,00	279 774,01	99,4
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	794 434,00	802 578,92	101,0
		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	23 400,00	25 740,41	110,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	720,63	240,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 756,00	1 755,47	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 570,00	11 870,00	259,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 540,00	4 905,71	193,1
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom,	186 121,00	183 979,65	98,8

			związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	575 747,00	573 607,05	99,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62 000,00	99 700,93	160,8
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	62 000,00	99 700,93	160,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	99 700,93	160,8
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
RAZEM:				64 840 133,30	65 511 527,67	101,0

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Braniewskiego za rok 2019

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE
NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

WYDATKI OGÓŁEM

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa klasyfikacji budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
		Wydatki Bieżące	56 226 016,30	52 699 291,35	93,7
		Wydatki Majątkowe	12 326 080,00	12 194 316,37	98,9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 000,00	32 000,00	100,0
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	30 000,00	30 000,00	100,0
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0
020		LEŚNICTWO	250 950,00	230 411,37	91,8
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	181 950,00	175 149,52	96,3
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 950,00	172 949,52	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 200,00	24,4
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	69 000,00	55 261,85	80,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	66 000,00	55 261,85	83,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 691 656,00	16 760 509,61	94,7
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	58 780,00	24 245,78	41,2
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 780,00	24 245,78	41,2
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	17 619 876,00	16 728 263,83	94,9
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00	24 800,00	100,0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 800,00	43 716,30	99,8
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 910,00	1 580 871,03	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 750,00	114 748,66	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	293 970,00	293 876,92	100,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 522,00	33 428,66	99,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 084,00	25 071,00	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301 669,80	1 283 128,61	98,6
	4260	Zakup energii	26 752,00	26 604,87	99,5
	4270	Zakup usług remontowych	2 957 663,00	2 154 055,97	72,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 475,00	3 315,00	95,4
	4300	Zakup usług pozostałych	423 530,00	383 872,01	90,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 282,00	7 277,70	99,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 820,00	86 792,93	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	896,93	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	2 120,00	2 118,76	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 319,70	45 319,70	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	15 379,00	15 379,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 965,00	10 965,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	3 238,33	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 817,50	5 817,50	100,0
		Wydatki Majątkowe	10 604 607,00	10 575 468,95	99,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 291 781,00	10 264 004,96	99,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 826,00	311 463,99	99,6
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 000,00	8 000,00	61,5
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	8 000,00	61,5
630		TURYSTYKA	5 000,00	0,00	0,0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	0,00	0,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne	5 000,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	609 675,00	490 531,53	80,5
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	609 675,00	490 531,53	80,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 092,00	13 092,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 239,00	2 239,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	157 000,00	101 869,51	64,9

		4270 Zakup usług remontowych	50 800,00	24 446,72	48,1
		4300 Zakup usług pozostałych	69 596,80	54 303,12	78,0
		4430 Różne opłaty i składki	1 541,00	1 541,00	100,0
		4480 Podatek od nieruchomości	67 105,00	66 640,00	99,3
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 257,20	1 257,20	100,0
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 988,00	29,9
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 544,00	222 154,98	98,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	687 029,00	489 163,74	71,2
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	80 310,00	80 310,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 146,00	67 146,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 520,00	11 520,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00	100,0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	342 509,00	342 477,71	100,0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 145,00	61 144,07	100,0
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	181 479,00	181 477,95	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 693,00	16 692,32	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 865,00	42 865,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 457,00	2 455,99	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 160,00	7 160,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 978,00	9 977,98	100,0
		4260 Zakup energii	2 195,00	2 168,65	98,8
		4270 Zakup usług remontowych	104,00	104,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	9 963,00	9 961,95	100,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	269,00	268,80	99,9
		4410 Podróże służbowe krajowe	162,00	162,00	100,0
		4430 Różne opłaty i składki	1 596,00	1 596,00	100,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 943,00	5 943,00	100,0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	264 210,00	66 376,03	25,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	8 921,88	62,8
		4300 Zakup usług pozostałych	186 433,00	3 840,00	2,1
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,0
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 704,00	43 974,75	92,2
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 873,00	9 639,40	88,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 198 780,00	5 475 661,29	88,3
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	684,00	684,00	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,0
75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	2 040,00	2 040,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 040,00	2 040,00	100,0
75019		RADY POWIATÓW	278 049,00	268 433,71	96,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 600,00	248 293,84	98,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 691,10	84,6
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 449,00	18 448,77	100,0
75020		STAROSTWA POWIATOWE	5 637 205,00	5 054 898,42	89,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 750,00	6 403,52	54,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153 488,00	3 025 821,53	96,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 483,00	222 482,54	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 584,00	530 475,46	96,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 520,00	48 523,69	61,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	22 740,00	81,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	24 912,00	73,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 300,00	485 132,35	90,5
	4260	Zakup energii	135 500,00	101 491,94	74,9
	4270	Zakup usług remontowych	113 704,00	25 630,38	22,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 236,00	5 310,00	85,2
	4300	Zakup usług pozostałych	384 796,00	297 531,53	77,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 450,00	22 138,25	49,8
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 114,09	74,3
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	6 180,65	44,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	133 263,00	131 619,67	98,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 220,00	79 219,31	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	5 871,51	23,5
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	269,50	5,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 030,50	60,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 911,00	0,00	0,0
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 000,00	10 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	10 000,00	10 000,00	100,0

		terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	29 837,00	23 836,81	79,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8,60	8,60	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,03	789,03	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,49	37,49	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 890,00	16 890,00	94,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,69	536,69	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 575,19	5 575,00	52,7
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 965,00	115 768,35	53,6
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 965,00	5 495,00	50,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	49 340,56	54,8
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	35 932,79	39,9
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	0,00	0,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne	5 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,0
752		OBRONA NARODOWA	137 205,00	129 673,07	94,5
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	136 705,00	129 673,07	94,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 126,00	8 125,46	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399,00	1 398,55	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	199,06	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 980,00	119 950,00	94,5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 233 258,00	4 201 854,99	99,3
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	24 000,00	24 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 115 938,00	4 115 330,44	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55,00	54,96	99,9

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 851,00	161 849,37	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 906,00	53 905,66	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 024,00	4 023,68	100,0
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 766 374,00	2 765 990,75	100,0
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 966,00	69 964,53	100,0
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	197 208,00	197 207,44	100,0
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	101 318,00	101 244,00	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 387,00	10 386,80	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 999,38	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	422 024,00	422 022,68	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 667,00	115 662,29	100,0
	4260	Zakup energii	77 660,00	77 659,68	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	12 769,00	12 768,25	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 269,00	12 269,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	55 801,00	55 798,35	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 369,00	9 369,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 085,00	6 084,39	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	12 104,00	12 104,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	9 124,00	9 124,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	596,00	595,47	99,9
75414		OBRONA CYWILNA	8 000,00	652,78	8,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	652,78	20,4
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,0
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	17 000,00	1 951,13	11,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 951,13	39,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
75478		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	10 320,00	10 320,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 320,00	10 320,00	100,0
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 000,00	49 600,64	85,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 150,64	86,3
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 450,00	80,6
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	117 370,00	88,9

	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000,00	117 370,00	88,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	410,40	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	58,80	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 048,00	4 390,80	87,0
		4300	Zakup usług pozostałych	124 080,00	110 110,00	88,7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	248 622,09	82,9
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	248 622,09	82,9
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z	300 000,00	248 622,09	82,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	290 000,00	0,00	0,0
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	290 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	290 000,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 736 285,90	15 203 291,90	96,6
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 104 999,00	2 035 461,44	96,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 530,00	5 530,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 248,00	1 471 847,42	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 198,00	58 197,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 409,00	254 020,30	91,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 353,00	28 079,24	71,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 392,00	22 392,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	2 275,00	2 275,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 051,00	53 051,00	100,0
		4260	Zakup energii	43 597,00	43 597,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 111,00	2 111,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	527,00	527,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 413,00	1 412,67	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 945,00	56 945,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 050,00	21 576,28	89,7
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	218 000,00	217 998,24	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 081,00	112 080,17	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 971,00	38 970,57	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 050,00	26 049,85	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	3 045,00	3 045,00	100,0

		Niepełnosprawnych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 379,00	8 379,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	337,00	337,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 677,00	2 677,00	100,0
	4260	Zakup energii	19 428,00	19 428,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 135,00	5 135,00	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 897,00	1 896,65	100,0
80115		TECHNIKA	4 460 113,00	4 432 415,63	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 821,00	4 794,69	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 967 042,00	2 956 597,24	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 427,00	188 426,17	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 675,00	520 078,93	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 102,00	59 499,61	86,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 992,00	2 991,94	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 936,00	121 916,22	100,0
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 741,75	77,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 950,00	6 893,63	99,2
	4260	Zakup energii	249 180,00	248 822,64	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	64 383,00	62 541,64	97,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 438,00	7 438,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	81 210,00	81 041,71	99,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 177,00	5 937,84	96,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 172,00	4 087,68	98,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	126,00	125,08	99,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 090,00	147 090,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 341,00	1 341,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	503,00	502,50	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 548,00	4 547,36	100,0
80116		SZKOŁY POLICEALNE	67 779,00	55 843,54	82,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 000,00	55 155,51	82,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579,00	578,55	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	99,98	57,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	9,50	38,0
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	922 024,00	911 149,82	98,8
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	45 285,00	82,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	501,00	501,00	100,0

		wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 203,00	563 203,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 293,00	39 293,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 537,00	99 537,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 462,00	11 462,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 172,00	31 172,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	819,00	819,00	100,0
	4260	Zakup energii	53 350,00	52 407,54	98,2
	4270	Zakup usług remontowych	8 776,00	8 776,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	479,00	383,00	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 437,00	21 436,87	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 325,00	1 257,00	94,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 290,00	32 290,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	245,00	245,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 335,00	1 282,41	96,1
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 975 705,00	3 942 531,99	99,2
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 000,00	118 119,23	81,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 608,00	5 598,03	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 271,00	2 439 634,03	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 054,00	193 052,33	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 055,00	421 540,35	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 824,00	52 103,84	95,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 556,00	135 326,88	99,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 680,00	5 486,01	96,6
	4260	Zakup energii	247 658,00	247 558,02	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	130 144,00	130 140,12	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 541,00	2 336,00	91,9
	4300	Zakup usług pozostałych	59 190,00	58 527,57	98,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 438,00	5 367,55	98,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 215,00	6 865,59	95,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 945,00	108 940,45	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 746,00	8 155,99	93,3
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	427 705,00	409 266,87	95,7

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	8 415,00	42,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 235,00	1 234,65	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 549,00	258 549,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 367,00	18 367,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 917,00	44 917,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 627,00	5 627,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 045,00	14 045,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	636,00	635,77	100,0
	4260	Zakup energii	24 360,00	22 950,42	94,2
	4270	Zakup usług remontowych	4 659,00	4 659,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 636,00	1 619,00	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 310,00	11 310,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	891,00	559,00	62,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	616,03	86,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 208,00	14 208,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	108,00	108,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 447,00	1 447,00	100,0
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	732 914,00	691 012,41	94,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	1 367,40	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 853,00	440 236,39	95,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 444,00	33 443,44	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 371,00	71 663,87	82,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 472,00	6 859,41	55,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 266,00	22 266,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	1 888,00	1 888,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 981,00	51 981,00	100,0
	4260	Zakup energii	40 667,00	40 667,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 970,00	14 970,00	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 632,00	5 669,90	74,3
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	37 584,00	20 400,19	54,3
	4300	Zakup usług pozostałych	12 984,00	4 232,00	32,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 600,00	16 168,19	65,7
80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	57 000,00	0,00	0,0

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000,00	0,00	0,0
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMN. PROWADZ. W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH	46 710,00	32 743,73	70,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,00	138,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 045,00	10 695,38	56,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00	4 613,86	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 107,00	3 499,73	85,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	584,00	252,04	43,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,00	5 238,73	95,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 488,00	3 002,65	86,1
	4260	Zakup energii	8 168,00	4 360,37	53,4
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	117,97	47,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00	825,00	100,0
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	17 782,90	17 782,90	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 782,90	17 782,90	100,0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 667 970,00	2 436 685,14	91,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	139,00	27,8
	3247	Stypendia dla uczniów	128 444,00	120 888,96	94,1
	3249	Stypendia dla uczniów	7 556,00	7 111,04	94,1
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	436 620,00	436 619,99	100,0
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	46 749,00	46 749,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 732,00	31 732,00	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 954,00	4 954,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 749,00	5 749,00	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 078,00	15 409,73	95,8
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 519,00	3 495,03	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	804,00	803,75	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 902,00	1 802,66	94,8
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	440,00	434,00	98,6

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 140,00	27 540,00	97,9
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	250 004,00	241 555,42	96,6
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	120 725,00	120 361,89	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,99	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	445 892,00	373 023,76	83,7
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73 046,00	61 128,59	83,7
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 465,00	15 312,28	47,2
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 797,00	914,72	50,9
	4307	Zakup usług pozostałych	628 706,00	537 105,72	85,4
	4309	Zakup usług pozostałych	65 489,00	60 646,89	92,6
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 470,00	1 755,74	50,6
	4419	Podróże służbowe krajowe	75,00	35,24	47,0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	78 568,00	72 028,01	91,7
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 281,00	3 276,38	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 078,00	119 077,74	100,0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 589,00	83 671,00	94,4
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 675,00	11 440,61	98,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	380,00	380,00	100,0
		Wydatki Majątkowe	23 443,00	23 443,00	100,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 926,00	19 926,00	100,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 517,00	3 517,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 356 567,00	3 352 242,98	99,9
	85111	SZPITALE OGÓLNE	1 290 000,00	1 290 000,00	100,0
		4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 192 000,00	1 192 000,00	100,0
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji	98 000,00	98 000,00	100,0
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	350 000,00	350 000,00	100,0
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 716 567,00	1 712 242,98	99,7
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 716 567,00	1 712 242,98	99,7
852		POMOC SPOŁECZNA	4 873 476,00	4 827 630,18	99,1
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 586 781,00	3 543 844,80	98,8
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 244,00	8 225,27	99,8
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 056,00	1 909 056,00	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 712,00	122 711,07	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	338 293,00	338 276,47	100,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 100,00	33 071,21	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 328,00	7 328,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 747,00	193 746,20	100,0
	4220	Zakup środków żywności	184 145,00	184 139,37	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 600,00	17 589,70	99,9
	4260	Zakup energii	75 637,00	75 607,73	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	120 823,00	120 822,42	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 966,00	18 966,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	51 353,00	51 350,58	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 424,00	4 423,89	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 553,00	2 553,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 291,00	86 290,30	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	3 937,00	3 937,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	2,87	95,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 250,00	8 216,20	99,6
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 840,00	18 817,00	99,9
		Wydatki Majątkowe	381 434,00	338 669,52	88,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 434,00	309 669,81	87,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 999,71	100,0
85203		OŚRODKI WSPARCIA	675 063,00	675 063,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	675 063,00	675 063,00	100,0
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 000,00	3 976,00	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	276,00	92,0
85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	574 007,00	571 388,94	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 773,00	386 767,43	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 769,00	31 768,98	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 964,00	75 004,02	97,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 396,00	8 213,23	97,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 075,00	17 953,52	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 973,00	15 970,86	100,0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	230,00	76,7
	4300	Zakup usług pozostałych	18 188,00	18 150,78	99,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 597,92	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 186,51	98,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 330,00	11 328,89	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 189,00	2 966,80	93,0
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	26 960,00	26 693,00	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,00	1 338,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 155,00	7 980,00	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 357,00	17 265,00	99,5
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 665,00	6 664,44	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 665,00	6 664,44	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 495 671,40	3 480 779,68	99,6
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	60 320,00	60 320,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 320,00	60 320,00	100,0
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	226 531,40	225 989,15	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 996,00	88 983,97	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 825,00	5 824,77	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 392,00	16 389,65	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 323,00	2 320,13	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	32 882,00	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 331,25	13 970,61	97,5
	4270	Zakup usług remontowych	146,00	110,70	75,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	205,00	68,3
	4300	Zakup usług pozostałych	61 176,15	61 166,72	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	914,29	99,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 702,00	2 701,31	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,0
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 879 157,00	1 875 972,55	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 925,00	2 923,59	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 462,00	1 385 460,16	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 517,00	92 516,20	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 704,00	244 686,53	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 930,00	30 894,06	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 486,00	33 421,56	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 192,00	19 360,79	87,2
	4270	Zakup usług remontowych	3 890,00	3 860,50	99,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 755,00	2 650,00	96,2
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 296,83	95,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	113,29	94,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	629,10	96,8
	4430	Różne opłaty i składki	2,00	1,44	72,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 224,00	53 224,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 934,50	100,9
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 329 663,00	1 318 497,98	99,2
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 429,00	292 412,88	99,3
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 538,00	34 302,38	99,3
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 384,00	6 244,31	84,6
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	866,00	732,49	84,6
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 657,00	66 525,58	99,8
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 819,00	7 803,82	99,8
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 643,00	11 455,64	98,4
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366,00	1 343,81	98,4
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 141,00	1 114,61	97,7
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134,00	130,69	97,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 386,00	4 161,95	94,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	487,48	94,7
	4307	Zakup usług pozostałych	804 422,00	798 154,47	99,2
	4309	Zakup usług pozostałych	94 363,00	93 627,87	99,2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 745 072,00	4 619 912,47	97,4
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	2 778 681,00	2 710 371,25	97,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	4 250,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 714,00	1 429 490,99	97,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 397,00	114 396,92	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 544,00	276 322,28	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 845,00	32 099,63	82,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 695,00	3 695,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 905,00	47 727,58	82,4
	4220	Zakup środków żywności	1 080,00	1 080,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 144,00	8 144,00	100,0
	4260	Zakup energii	113 984,00	113 984,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 167,00	3 167,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 088,00	838,00	77,0
	4300	Zakup usług pozostałych	165 113,00	161 002,79	97,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 494,00	3 428,19	98,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	994,77	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 190,00	58 190,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	896,00	64,01	7,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 430,00	14 427,10	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 130,00	17 127,99	100,0
		Wydatki Majątkowe	421 615,00	419 941,00	99,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 615,00	419 941,00	99,6
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	102 505,00	101 308,24	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 137,00	77 131,87	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347,00	4 346,34	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 319,00	14 218,35	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 987,00	1 320,11	66,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 215,00	791,57	65,1
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 182 331,00	1 172 827,08	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 186,00	692,00	58,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 865,00	819 527,65	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 260,00	58 259,19	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 485,00	142 741,27	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 497,00	15 176,24	97,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 020,00	31 019,40	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	100,0

	4260	Zakup energii	17 700,00	17 166,61	97,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 999,28	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 899,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 498,60	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 687,16	96,4
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 820,00	8 812,68	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 718,00	36 718,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 930,00	3 930,00	100,0
		Wydatki Majątkowe	12 500,00	12 500,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,0
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	477 015,00	441 734,78	92,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	299,70	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 732,00	181 719,14	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 893,00	12 892,47	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 034,00	32 195,10	94,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 827,00	3 199,12	66,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 999,80	100,0
	4260	Zakup energii	48 195,00	48 195,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	15 600,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	199,00	199,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	148 958,00	117 158,95	78,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 292,00	1 291,50	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 985,00	11 985,00	100,0
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	20 000,00	18 216,78	91,1
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 216,78	91,1
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	48 500,00	44 315,23	91,4
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 200,00	80,0
	3240	Stypendia dla uczniów	33 800,00	33 800,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	1 199,86	42,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 115,37	76,2
85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	81 520,00	81 510,89	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 520,00	81 510,89	100,0

	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	27 983,00	23 092,14	82,5
		4300	Zakup usług pozostałych	13 933,00	9 042,14	64,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 050,00	14 050,00	100,0
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 537,00	26 536,08	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 537,00	26 536,08	100,0
855			RODZINA	5 496 554,00	4 999 385,34	91,0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	45 260,00	40 300,00	89,0
		3110	Świadczenia społeczne	43 800,00	39 000,00	89,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 080,00	90,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	220,00	84,6
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	2 446 463,00	2 202 733,34	90,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 927,00	104 788,11	93,6
		3110	Świadczenia społeczne	1 849 382,00	1 667 671,09	90,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 992,00	132 979,26	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 636,00	9 635,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 463,00	52 346,06	85,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 745,00	6 686,28	76,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 460,00	186 219,23	86,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 949,43	99,7
		4220	Zakup środków żywności	40,00	37,92	94,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 110,00	24 004,54	63,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 429,35	87,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	4 987,04	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 004 831,00	2 756 352,00	91,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	968 940,00	958 791,76	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770,00	4 714,92	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	565 520,00	362 639,67	64,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 402,00	804 299,45	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 742,00	49 741,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 970,00	140 355,30	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	16 810,00	16 067,15	95,6

		Niepełnosprawnych			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 125,00	96,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 820,00	95 198,17	98,3
		4220 Zakup środków żywności	66 000,00	65 803,29	99,7
		4260 Zakup energii	83 500,00	74 920,02	89,7
		4270 Zakup usług remontowych	41 756,00	40 895,50	97,9
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 406,00	93,7
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 408,40	88,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 653,24	97,2
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 401,99	96,1
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 221,00	33 221,00	100,0
		4480 Podatek od nieruchomości	60,00	59,79	99,7
		4580 Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 574,00	67,7
		Wydutki Majątkowe	30 000,00	20 076,00	66,9
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 076,00	66,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62 000,00	27 714,30	44,7
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	62 000,00	27 714,30	44,7
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	2 000,00	50,0
		4190 Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	714,30	10,2
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	62,5
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 000,00	96 000,00	99,0
	92116	BIBLIOTEKI	15 000,00	15 000,00	100,0
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 000,00	81 000,00	98,8
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	82 000,00	81 000,00	98,8

			pożytku publicznego			
926			KULTURA FIZYCZNA	121 917,00	110 853,18	90,9
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	57 917,00	57 654,22	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 914,00	34 913,55	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 742,00	2 741,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 483,00	6 482,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	923,00	922,56	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 334,61	98,1
		4260	Zakup energii	6 214,00	6 205,00	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	950,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	33,50	15,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	53 000,00	48 198,96	90,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 500,00	93,8
		3250	Stypendia różne	35 000,00	35 000,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 698,96	57,0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000,00	5 000,00	45,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom. prowadzącym działalność pożytku publiczne	11 000,00	5 000,00	45,5
RAZEM:				68 552 096,30	64 893 607,72	94,7

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Braniewskiego
za rok 2019 .

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

L.p.	Treść	Kwota	
		Planowane wykonanie za rok 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019
I.	Dochody, w tym	64 840 133,30	65 511 527,67
	dochody bieżące	58 043 827,30	58 799 324,97
	dochody majątkowe	6 796 306,00	6 712 202,70
II.	Wydatki, w tym:	68 552 096,30	64 893 607,72
	wydatki bieżące	56 226 016,30	52 699 291,35
	wydatki majątkowe	12 326 080,00	12 194 316,37
	Nadwyżka(1-2)		617 919,95
	Deficyt(1-2)	-3 711 963,00	
III.	Finansowanie (Przychody -Rozchody)	3 711 963,00	3 711 964,31
	Przychody ogółem:	5 227 681,00	5 227 682,31
1.	Kredyty	2 128 769,00	2 128 769,00
2.	Pożyczki		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1 786 713,00	1 786 713,47
7.	Obligacje skarbowe		
8.	Inne papiery wartościowe		
9.	Inne źródła (wolne środki)	1 312 199,00	1 312 199,84
	Rozchody ogółem :	1 515 718,00	1 515 718,00
1.	Spłata kredytów	1 515 718,00	1 515 718,00
2.	Spłaty pożyczek		
3.	Udzielone pożyczki		
4.	Lokaty		
5.	Wykup papierów wartościowych		
6.	Wykup obligacji		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2019

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Według stanu na 31.12.2019 roku, zgodnie z uchwałą budżetową inwestycjami wieloletnimi były zadania przedstawione w poniższej tabeli ze wskazaniem wysokości wykonanych wydatków w 2019 roku na realizację tych zadań oraz stopnia zaawansowania inwestycji .

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady		wydatki zrealizowane w 2019 roku	Stopień zaawansowania
			Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2019		
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	Opracowanie dokumentacji pn. Program funkcjonalno-użytkowy na przebudowę drogi Nr 1393NGrzechotki – Żelazna Góra z włączeniem do drogi S22 . 2019-2021	145.571	5.000	5.000	3,4 %
600	60014	Opracowanie dokumentacji pn. Program funkcjonalno-użytkowy na przebudowę ulic: Wileńskiej, Mielczarskiego, Alei Wojska Polskiego, Warmińskiej w Braniewie 2019-2020	100.000	50.000	50.000	50,0 %
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo – Górowo Iławeckie Etap Grzędowo-Krzekoty ,odcinek Lutkowo-Krzekoty. 2017-2019	4.975.834	4.937.813	4.923.756,76	Inwestycja zrealizowana w 100%
600	60014	Wzmocnienie ruchu transgranicznego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej 2017-2020	3.823.031	1.886.705	1.886.704,59	Inwestycja zrealizowana w 100% .

600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397 N i Nr 1399 N – budowa chodnika w miejscowości Bornity 2017-2019	930.597	788.000	787.965,02	Inwestycja zrealizowana w 100%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342N ul. Braniewska w Pieniężnie 2018-2019	237.600	207.600	207.575,72	Inwestycja zrealizowana w 100%
710	71095	Wdrożenie e usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2017-2020	3.034.283	58.577	53.614,15	1,7 %
700	70005	Powiat Braniewski efektywny energetycznie 2016-2019	269.767	10.455	10.455,00	Zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania
855	85510	Dostosowanie budynku Powiatowego Domu Dziecka we Fromborku do standardów p.poż. 2019-2020	200.000	30.000	20.076	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

**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 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/24/18 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 26.679.593 zł, w tym wydatki na realizację projektów w 2019 roku wynosiły 14.651.206 zł.

Planowane nakłady według rozdziałów przedstawiały się jak niżej:

	Rozdział	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu	Z tego nakłady planowane do poniesienia w 2019 roku		
			Ogółem	do sfinansowania środkami krajowymi	do sfinansowania środkami unijnymi
	60014	5.240.000	5.149.419	559.419	4.590.000
	70005	11.623.976	5.751.178	1.501.178	4.250.000
	71095	3.067.086	797.394	120.459	676.935
	80195	3.913.794	1.788.443	253.792	1.534.651
	85395	2.834.737	1.164.772	122.289	1.042.483
OGÓŁEM		26.679.593	14.651.206	2.557.137	12.094.069

W tym:				
- wydatki bieżące	6.721.771	2.926.455	372.067	2.554.388
- wydatki majątkowe	19.957.822	11.724.751	2.185.070	9.539.681

W trakcie roku 2019 planowane wydatki zostały dodatkowo zmienione uchwałami Rady Powiatu:

1. Uchwałą Nr IV/32/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie, uchwalono planowane wydatki powiatu na realizację projektów w kwocie 26.677.403 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2019 roku zwiększono do kwoty 15.183.318 zł,
2. Uchwałą Nr V/41/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie, zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 28.147.403 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2019 roku zostały zwiększone do kwoty 15.513.798 zł,
3. Uchwałą Nr VI/65/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie, zmniejszono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 22.907.403 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2019 roku zmniejszono do kwoty 10.343.899 zł,
4. Uchwałą Nr VII/66/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie, zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 23.172.071 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2019 roku zwiększono do kwoty 10.459.707 zł,
5. Uchwałą Nr VIII/76/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 23.180.172 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2019 roku zmniejszono do kwoty 10.324.759 zł,
6. Uchwałą Nr IX/86/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie zmniejszono wysokość planowanych wydatków powiatu na realizację projektów do kwoty 12.014.006 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2019 roku zmniejszono do kwoty 4.609.041 zł,
7. Uchwałą Nr X/92/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 12.130.422 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2019 roku zmniejszono do kwoty 3.878.894 zł,
8. Uchwałą Nr XI/100/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 12.130.423 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2019 roku zwiększono do kwoty 3.892.394 zł,
9. Uchwałą Nr XIII/109/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 12.131.488 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2019 roku zwiększono do kwoty 3.893.459 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 2019 roku		
		Ogółem	do sfinansowania środkami krajowymi	do sfinansowania środkami unijnymi
	71095	58.577	10.873	47.704
	80195	2.505.219	342.823	2.162.396
	85395	1.329.663	139.601	1.190.062

OGÓŁEM	3.893.459	493.297	3.400.162
W tym:			
- wydatki bieżące	3.811.439	478.907	3.332.532
- wydatki majątkowe	82.020	14.390	67.630

Zmiany nakładów na realizowane projekty w trakcie roku budżetowego :

Lp.	Nazwa projektu	Wartość projektu		Planowane wydatki na projekt W 2019 roku	
		Planowana na 01.01.2019	Planowana na 31.12.2019	Wg stanu na 01.01.2019r.	Wg stanu na 31.12.2019 r
1.	Wzmocnienie ruchu transgranicznego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej (poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu trasy przygranicznej Gronowo- Górowo Iławeckie etap Grzędowo-Krzekoty)	5.240.000	0	5.149.419	0
2.	Powiat Braniewski efektywny energetycznie	11.623.976	0	5.751.178	0
3.	Wdrożenie e usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3.067.086	3.034.283	797.394	58.577
4.	Skill and masters		320.023		3.830
5.	ZSB nowoczesna szkoła		646.355		95.299
6.	Efektywne nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Powiecie Braniewskim	713.520	713.520	588.320	612.402
7.	Mój zawód- moja pasja	1.160.229	1.160.229	575.114	589.233
8.	ZSZ –profesjonalny start na rynku pracy		670.070		67.625
9.	Zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie	1.197.227	1.197.227	468.711	531.438
10	Buenos dias!- odkrywamy nowe horyzonty	627.087	627.087	145.755	399.069

11	Lernen mit spass-nterichten mit modernen lerrethoden		149.301		8.751
12	Ekspedycja spedytorów środkami transportu do wiedzy	215.731	213.542	10.543	23.523
13	Rodzina to nasza przyszłość	2.834.737	2.834.737	1.164.772	1.329.663
14.	Kann essen kulturbildend sein? Eine spursensuchenach der bedeutung von esskultur für das gemeinsame europäsche kulturebe		138.754		46.097
15	Postaw na LO –nowoczesna baza edukacyjna		264.668		115.808
16	Kultura, języki zarządzanie – rozwój kompetencji kluczowych kadry		161.676		12.144
Razem planowane wydatki				14.651.206	3.893.459

Wartość planowanych wydatków 2019 roku związanych z realizacją zadań bieżących zwiększyła o 884.984 zł.

W trakcie roku budżetowego wystąpiły zmiany w kontynuowanych przedsięwzięciach związane ze zmianą planowanych wydatków bieżących w wyniku przeniesienia środków niewydatkowanych w roku 2018 do realizacji w 2019 lub też w związku z odstąpieniem od realizacji części założeń wynikających z projektu bądź też przystąpieniem do nowych projektów.

W trakcie roku budżetowego wartość planowanych wydatków związanych z realizacją projektów inwestycyjnych zmniejszyła się o 11.642.731 zł.

Zmiany tych wydatków są wynikiem m.in.

1. odstąpienia od realizacji inwestycji związanej z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej – projekt pn. Powiat Braniewski efektywny energetycznie, ze względu na negatywną ocenę wniosku o dofinansowanie realizacji tego zadania.

2. zmiany sposobu finansowania realizacji inwestycji związanej z poprawą warunków komunikacyjnych w ciągu trasy przygranicznej Gronowo- Górowo Iławeckie etap Grzędowo-Krzekoty - wzmocnienie ruchu transgranicznego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej. Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Pozostałe zmiany w zakresie planowanych nakładów i wydatków związane są przystąpieniem do nowych projektów .

Ostatecznie w roku budżetowym 2019 na planowane wydatki majątkowe w kwocie 82.020 zł zrealizowano wydatki w wysokości 77.057,15 zł, z czego:

- wydatki pokryte środkami krajowymi wyniosły 13.156,40 zł,
- wydatki pokryte środkami unijnymi wyniosły 63.900,75 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane według rozdziałów przedstawiają się jak niżej :

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
71095	58.577	53.614,15	91,5
80195	23.443	23.443,00	100,0
Razem	82.020	77.057,15	93,5

Na planowane w 2019 roku wydatki bieżące w kwocie 3.811.439 zł zrealizowano wydatki w wysokości 3.569.950,64 zł, z czego:

- wydatki pokryte środkami krajowymi wyniosły 458.975,93 zł,
- wydatki pokryte środkami unijnymi wyniosły 3.110.974,71 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane według rozdziałów przedstawiają się jak niżej:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80195	2.481.776	2.251.452,66	90,7
85395	1.329.663	1.318.497,98	99,1
Razem	3.811.439	3.569.950,64	93,7

Załącznik nr 1 a do sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego
za 2019 rok.

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE
NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

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

STAROSTWO POWIATOWE BRANIEWO

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	54 236 646,30	54 857 420,20	101,1
			Dochody majątkowe	6 774 794,00	6 694 750,83	98,8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00	2 000,00	100,0
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	2 000,00	2 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	100,0
020			LEŚNICTWO	172 950,00	172 949,52	100,0
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	172 950,00	172 949,52	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 950,00	172 949,52	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 881 908,00	6 801 228,02	98,8
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	501 700,00	501 226,76	99,9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	36 900,00	36 900,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	264 800,00	264 326,76	99,8
	60018		DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH	6 380 208,00	6 300 001,26	98,7
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 566 545,00	1 486 339,19	94,9
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 813 663,00	4 813 662,07	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	468 101,00	477 999,09	102,1
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I	468 101,00	477 999,09	102,1

		NIERUCHOMOŚCIAMI			
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	170,00	239,99	141,2
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 700,00	59 239,05	96,0
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 349,50	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25,26	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	91,89	-
	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	133 000,00	134 609,82	101,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	436,50	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 331,00	68 661,86	93,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	199 900,00	213 345,22	106,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	720 523,00	720 829,63	100,0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	80 310,00	80 310,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 310,00	80 310,00	100,0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	342 509,00	342 478,87	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 509,00	342 477,71	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,16	-
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	297 704,00	298 040,76	100,1
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	298 040,76	119,2
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	47 704,00	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 501,00	91 178,19	116,1
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	684,00	684,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane 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	53 980,00	66 602,38	123,4

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	3 394,06	99,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	36 849,76	184,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	2 886,53	52,5
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 990,00	6 532,51	109,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 090,00	16 916,32	88,6
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	55,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,00	-
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	23 837,00	23 836,81	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 837,00	23 836,81	100,0
752		OBRONA NARODOWA	112 340,00	107 581,28	95,8
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 340,00	107 581,28	95,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,28	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 100,00	58 100,00	100,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 240,00	49 480,00	91,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 162 058,00	4 161 461,62	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 111 738,00	4 111 540,98	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 110 938,00	4 110 330,44	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	1 210,54	151,3
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	10 320,00	10 320,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 320,00	10 320,00	100,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	39 600,64	99,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	39 600,64	99,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	117 370,00	88,9
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000,00	117 370,00	88,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	117 370,00	88,9

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 451 883,00	8 615 962,71	101,9
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	795 300,00	822 702,61	103,4
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	680 000,00	703 230,10	103,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 790,51	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 300,00	14 417,00	108,4
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	100 265,00	100,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	7 656 583,00	7 793 260,10	101,8
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 481 583,00	7 552 276,00	100,9
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	175 000,00	240 984,10	137,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 347 136,00	30 347 136,00	100,0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 130 097,00	14 130 097,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 130 097,00	14 130 097,00	100,0
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 043 362,00	1 043 362,00	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	107 880,00	107 880,00	100,0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	935 482,00	935 482,00	100,0
	75803		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	12 614 021,00	12 614 021,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 614 021,00	12 614 021,00	100,0
	75832		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2 559 656,00	2 559 656,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 559 656,00	2 559 656,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 337 251,90	2 806 984,24	120,1
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	17 782,90	17 782,90	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 782,90	17 782,90	100,0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 319 469,00	2 789 201,34	120,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 973,00	8 973,00	100,0

	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.	2 142 470,00	2 612 754,07	122,0
	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.	115 128,00	111 523,59	96,9
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 800,00	31 799,99	100,0
		Dochody majątkowe	21 098,00	24 084,00	114,2
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	19 926,00	22 746,00	114,2
	6259	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	1 172,00	1 338,00	114,2
851		OCHRONA ZDROWIA	2 066 567,00	2 062 242,98	99,8
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	350 000,00	350 000,00	100,0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00	350 000,00	100,0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 716 567,00	1 712 242,98	99,7
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 716 567,00	1 712 242,98	99,7
852		POMOC SPOŁECZNA	2 292 049,00	2 257 377,07	98,5
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 616 986,00	1 582 135,00	97,8
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 311 839,00	1 311 839,00	100,0
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	305 147,00	270 296,00	88,6
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	675 063,00	675 242,07	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	675 063,00	675 063,00	100,0

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	179,07	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 883 181,40	1 877 261,71	99,7
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	226 718,40	226 233,05	99,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 531,40	225 989,15	99,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	187,00	243,90	130,4
	85322		FUNDUSZ PRACY	290 800,00	290 800,00	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy	290 800,00	290 800,00	100,0
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 000,00	32 918,00	131,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	32 918,00	131,7
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	11 000,00	8 775,00	79,8
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	1 125,00	56,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	7 650,00	85,0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 329 663,00	1 318 535,66	99,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,68	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	34 538,12	-
		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.	1 190 062,00	1 180 069,44	99,2
		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.	139 601,00	103 890,42	74,4
855			RODZINA	820 991,00	812 908,04	99,0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	45 260,00	40 300,00	89,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 260,00	40 300,00	89,0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	589 610,00	588 628,39	99,8

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	69 516,00	69 516,00	100,0
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	469 648,00	468 666,79	99,8
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 446,00	50 445,60	100,0
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	186 121,00	183 979,65	98,8
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	186 121,00	183 979,65	98,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62 000,00	99 700,93	160,8
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	62 000,00	99 700,93	160,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	99 700,93	160,8
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
RAZEM:			61 011 440,30	61 552 171,03	100,9

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE BRANIEWO

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej		BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
	Dochody bieżące		18 301,00	18 351,05	100,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		18 301,00	18 351,05	100,3
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	18 301,00	18 350,40	100,3
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	191,00	191,00	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	33,00	27,00	81,8
	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	7 810,00	7 847,50	100,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	214,23	112,8
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 892,00	9 891,30	100,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	185,00	179,37	97,0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,65	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,65	-
RAZEM:			18 301,00	18 351,05	100,3

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH BRANIEWO

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej		BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
	Dochody bieżące		51 564,00	53 313,54	103,4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 564,00	53 313,54	103,4
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	43 950,00	45 969,24	104,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	891,00	127,3
	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	33 000,00	33 286,39	100,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	642,78	116,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	11 149,07	114,9
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 614,00	7 344,30	96,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 129,97	88,7
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 214,00	5 214,33	100,0
RAZEM:			51 564,00	53 313,54	103,4

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH BRANIEWO

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej		BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
	Dochody bieżące		218 008,00	275 326,77	126,3
752		OBRONA NARODOWA	0,00	30,11	-
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	30,11	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,11	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 008,00	199 891,66	133,3
	80115	TECHNIKA	136 902,00	185 354,50	135,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	394,00	763,00	193,7
	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	14 102,00	21 671,07	153,7
	0830	Wpływy z usług	121 000,00	160 835,21	132,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	675,00	1 203,67	178,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	731,00	881,55	120,6
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	12 726,00	12 307,95	96,7
	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	4 426,00	4 469,46	101,0

			podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	8 300,00	7 838,49	94,4
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	380,00	2 229,21	586,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	2 229,21	586,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 000,00	75 405,00	110,9
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	68 000,00	75 405,00	110,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	75 405,00	110,9
RAZEM:				218 008,00	275 326,77	126,3

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY BRANIEWO

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
	Dochody bieżące			28 446,00	41 334,07	145,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 446,00	41 334,07	145,3
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	28 446,00	41 334,07	145,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	11,60	10,0
		0830	Wpływy z usług	20 890,00	28 294,42	135,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 440,00	3 630,60	81,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	9 397,45	313,2
RAZEM:				28 446,00	41 334,07	145,3

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA BRANIEWO

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
854	Dochody bieżące			11 829,00	12 196,11	103,1
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			11 829,00	12 196,11	103,1
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	11 829,00	12 196,11	103,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	143,00	293,86	205,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 686,00	11 902,25	101,9
RAZEM:				11 829,00	12 196,11	103,1

POWIATOWY DOM DZIECKA FROMBORK

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej		BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
		Dochody bieżące	32 566,00	44 992,22	138,2
855		RODZINA	32 566,00	44 992,22	138,2
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	32 566,00	44 992,22	138,2
		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	23 400,00	25 740,41	110,0

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	720,63	240,2
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 756,00	1 755,47	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 570,00	11 870,00	259,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 540,00	4 905,71	193,1
RAZEM:			32 566,00	44 992,22	138,2

POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BRANIEWO

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
		Dochody bieżące	1 769 453,00	1 774 966,10	100,3
		Dochody majątkowe	1 052,00	1 209,75	115,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 770 505,00	1 776 175,85	100,3
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 770 505,00	1 776 175,85	100,3
		0830 Wpływy z usług	1 759 554,00	1 764 991,72	100,3
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	938,00	1 058,98	112,9
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 032,00	1 031,97	100,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	7 929,00	7 883,43	99,4
		Dochody majątkowe	1 052,00	1 209,75	115,0
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 052,00	1 209,75	115,0
RAZEM:			1 770 505,00	1 776 175,85	100,3

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH BRANIEWO

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
		Dochody bieżące	709 756,00	762 883,26	107,50
		Dochody majątkowe	20 460,00	16 242,12	79,40
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	263 791,00	297 023,52	112,60
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	263 791,00	297 023,52	112,60
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	294,00	213,60	72,70
		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	127 954,00	136 589,83	106,70
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	3 137,79	224,10
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 048,00	9 808,04	139,20
		0970 Wpływy z różnych dochodów	106 635,00	131 032,14	122,90
		Dochody majątkowe	20 460,00	16 242,12	79,40
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 460,00	16 242,12	79,40
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	466 425,00	482 101,86	103,40

75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	466 425,00	482 101,86	103,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	466 425,00	482 101,86	103,40
RAZEM:			730 216,00	779 125,38	106,70

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE BRANIEWO

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej		BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
	Dochody bieżące		871 714,00	863 288,59	99,0
852		POMOC SPOŁECZNA	10 229,00	9 198,33	89,9
	85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	10 229,00	9 198,33	89,9
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	291,00	515,00	177,0
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46,29	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	9 938,00	8 637,04	86,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	418,00	709,20	169,7
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	418,00	709,20	169,7
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	418,00	709,20	169,7
855		RODZINA	861 067,00	853 381,06	99,1
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	285 320,00	279 774,01	98,1
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 984,00	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	281 336,00	279 774,01	99,4
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	575 747,00	573 607,05	99,6
		2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	575 747,00	573 607,05	99,6
RAZEM:			871 714,00	863 288,59	99,0

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BRANIEWO

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej		BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
	Dochody bieżące		900,00	690,51	76,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900,00	690,51	76,7
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	900,00	690,51	76,7
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	690,51	76,7
RAZEM:			900,00	690,51	76,7

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO BRANIEWO

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej		BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
	Dochody bieżące		215,00	119,08	55,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	215,00	119,08	55,4
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	215,00	119,08	55,4
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	215,00	119,08	55,4
RAZEM:			215,00	119,08	55,4

POWIATOWY URZĄD PRACY BRANIEWO

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej		BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
	Dochody bieżące		94 429,00	94 443,47	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	94 429,00	94 443,47	100,0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	94 400,00	94 414,67	100,0
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	560,00	574,67	102,6
		0970 Wpływy z różnych dochodów	93 840,00	93 840,00	100,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29,00	28,80	99,3
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9,00	8,80	97,8
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	100,0
RAZEM:			94 429,00	94 443,47	100,0