



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 marca 2023 r.

Poz. 1681

UCHWAŁA NR 658/23 ZARZĄDU POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego za 2022 rok.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku poz.1526) 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 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Braniewskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2022, stanowiące załącznik do uchwały.

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

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

Starosta Braniewski

Karol Motyka

Załącznik do Uchwały
Zarządu Powiatu Braniewskiego
Nr 658/23 z dnia 22 marca 2023 roku

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego za 2022 rok.

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

- 1/ Planowane dochody powiatu - 72.903.726 zł,
- 2/ Planowane wydatki powiatu - 76.041.406 zł,
- 3/ Planowany deficyt - 3.137.680 zł.

W 2022 roku podjęto 9 uchwał Rady Powiatu oraz 13 uchwał Zarządu Powiatu, które uaktualniały budżet Powiatu na rok 2022 :

- 1/ Uchwała nr 475/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie, związanych z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej w kwocie 76.894 zł,
- 2/ Uchwała nr 485/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 569.500 zł,
- 3/ Uchwała nr XXXIV/245/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:
 - zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 9.736.235 zł,
 - zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 14.208.167 zł,
 - ustalenia deficytu na kwotę 7.609.612 zł,
- 4/ Uchwała nr XXXV/251/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zmniejszenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 273.121 zł,
- 5/ Uchwała nr 510/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 38.000 zł,
- 6/ Uchwała nr 514/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 12.795 zł,
Treść Uchwały zmieniono Uchwałą Nr 523/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 17 maj 2022 r. w sprawie zmian w budżecie,
- 7/ Uchwała nr XXXVI/256/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 974.103 zł,
- 8/ Uchwała nr XXXVII/259/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 356.214 zł,
- 9/ Uchwała nr 550/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 146.950 zł,
- 10/ Uchwała nr XXXVIII/265/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zmniejszenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 3.431.926 zł,
- 11/ Uchwała nr 564/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 50.757,21 zł,
- 12/ Uchwała nr XXXIX/267/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zmniejszenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 97.270 zł,
- 13//. Uchwała nr 585/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 54.129,54 zł,
- 14/ Uchwała nr 591/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 41.634,61 zł,
- 15// Uchwała nr XL/270/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:
 - zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 4.888.751,50 zł,
 - zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 588.751,50 zł,
 - ustalenia deficytu na kwotę 3.309.612 zł,
- 16// Uchwała nr 598/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 431.585,11 zł,

- 17/ Uchwała nr XLI/275/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zmniejszenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 9.446.830 zł,
18/ Uchwała nr 609/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 2.880 zł,
19/ Uchwała nr 614/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie związanych z przeniesieniami między paragrafami w planie wydatków na kwotę 116.690 zł,
20/ Uchwała nr XLII/279/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 26.274,50 zł,
21/ Uchwała nr 619/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 10.000 zł,
22/ Uchwała nr 634/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie związanych z przeniesieniami między paragrafami w planie wydatków na kwotę 8.646,93 zł.

Budżet po zmianach na dzień 31.12.2022 roku przedstawia się następująco:

- 1/ Planowane dochody wynoszą 76.994.388,47 zł, w tym:
a) dochody bieżące – 72.285.322,47 zł,
b) dochody majątkowe – 4.709.066,00 zł.
2/ Planowane wydatki wynoszą 80.304.000,47zł, w tym:
a) wydatki bieżące – 65.455.115,47 zł,
b) wydatki majątkowe – 14.848.885,00 zł.
3/ Planowany deficyt budżetowy – 3.309.612,00 zł.

I. DOCHODY

Plan dochodów wynoszący po zmianach 76.994.388,47 zł został zrealizowany w **100,0 %** to jest w wysokości **76.992.134,37 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 020 Leśnictwo

Na planowaną kwotę 164.295 zł wykonano dochody w wysokości 164.294,20 zł co stanowi 100 %.

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

Według stanu na 31.12.2022 r. z wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów pod zalesianie korzysta 16 osób. Zalesianiem objęte jest 49,68 ha powierzchni.

Dział 600 Transport i Łączność

Na planowaną kwotę dochodów 5.403.612 zł zrealizowano dochody w wysokości 5.283.563,52 zł co stanowi 97,8 %, w tym:

a) dochody własne powiatu planowane na kwotę 290.857 zł zrealizowano dochody w kwocie 316.887,96 zł co stanowi 108,9 %. Dochody własne zostały zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie z tytułu - najmu pomieszczeń lokali użytkowych, refundacji płac pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, pozostałych wpływów z różnych dochodów, odszkodowań, zwrotu kosztów egzekucyjnych i sprzedaży składników majątkowych oraz przez Starostwo Powiatowe w Braniewie w kwocie 280 zł z tytułu rejestracji łodzi.

b) planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych prowadzonych na drogach powiatowych zostały zrealizowane w kwocie 214.800 zł. W 2022 roku otrzymano pomoc finansową:

- z Gminy Braniewo w łącznej kwocie 100.000 zł na poprawę warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1318 N odc. Żelazna Góra oraz drogi Nr 1328 N odcinek Krzewno-Krasnolipie.

- z Gminy Miasta Frombork w kwocie 15.000 zł na dofinansowanie inwestycji związanych z poprawą warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1308 N odcinek Baranówka ,

- z Miasta Braniewo w kwocie 75.000 zł na dofinansowanie inwestycji związanych z poprawą warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 2308 N ul. Dąbrowskiego w Braniewie ,

- z Gminy Pieniężno w kwocie 24.800 zł na dofinansowanie inwestycji związanej poprawą warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 N odc. Kowale - Głądy ,

c) zaplanowane w budżecie środki w kwocie 350.000 zł na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych zostały zrealizowane w 100% .Środki pozyskano na podstawie umów zawartych z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe

- Nadleśnictwo Zaporowo - na dofinansowanie inwestycji na drodze Nr 1395 Lutkowo –Jachowo- granica państwa – kwota 125.000 zł,

- Nadleśnictwo Orneta - na dofinansowanie inwestycji na drodze Nr 1352 Kowale Głądy – kwota 75.000 zł,

- Nadleśnictwo Górowo Iławeckie – na dofinansowanie inwestycji na drodze Nr 1324 N odc . DW 510 Jarzeń. – kwota 75.000 zł,

- Nadleśnictwo Zaporowo – na dofinansowanie inwestycji na drodze Nr 1328 N Krzewno-Krasnolipie – kwota 75.000 zł.

Planowane dofinansowanie Nadleśnictw do remontu dróg powiatowych w łącznej kwocie 145.000 zł zostało zrealizowane w 2023 roku

d) środki zewnętrzne otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji remontów i inwestycji na drogach powiatowych planowane w kwocie 4.368.964 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.367.884,37 zł.

W 2022 roku otrzymano zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych przez powiat innym j.st w 2021 roku w łącznej kwocie 33.991,19 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 715.255 zł zrealizowano dochody w wysokości 697.871,74 zł, co stanowi 97,6%, w tym:

1. dochody własne powiatu wyniosły 650.796,74 zł, z tego:

- z tytułu opłat za trwałe zarząd, służebności i użytkowanie wieczyste wyniosły 76.798,57 zł,

- z tytułu czynszów wyniosły 130.510,82 zł,

- z tytułu odsetek wyniosły 1.037,65 zł,

- z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa zrealizowano dochód w kwocie 86.617,55 zł,

- pozostałe dochody wyniosły 355.832,15 zł, z czego z tytułu sprzedaży nieruchomości uzyskano dochód w kwocie 351.530 zł. W 2022 roku sprzedano w drodze przetargu 3 działki położone w e Fromborku oraz 1 w Braniewie w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków.

2. planowaną kwotę dotacji celowej w wysokości 47.075 zł przeznaczoną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa zrealizowano w 100,0 % tj. w wysokości 47.075 zł.

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

- ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa,

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

- aktualizację opłat za udostępnianie nieruchomości Skarbu Państwa

- regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 1.089.579 zł zrealizowano 1.047.962,51 zł tj.96,2 %, w tym:

- **rozdział 71012** – planowane dochody w kwocie 203.751 zł zostały zrealizowane w kwocie 201.501 zł co stanowi 98,9 % z czego:

a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne

zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego planowane w kwocie 180.896 zł zostały zrealizowane w wysokości 180.896 zł co stanowi 100 % planu,

b) dochody własne zrealizowane w kwocie 20.605 zł dotyczą wpłat właścicieli nieruchomości na pokrycie kosztów przeprowadzenia ponownej klasyfikacji gruntów na wnioski właściciela.

- **rozdział 71015** - planowane dochody w kwocie 465.828 zł zostały zrealizowane w kwocie 465.824,40 zł tj. w 100% , z tego:

a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 465.822,80 zł co stanowi 100 % planu. Otrzymane dotacje przeznaczone są na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Braniewie.

b) dochody własne powiatu zostały wykonane w kwocie 1,60 zł.

- **rozdział 71095** – pozostała działalność - planowane dochody w wysokości 420.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 380.637,11 zł tj. w 90,6 %.

Dochody powiatu ze sprzedaży usług świadczonych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w wysokości 350.637,11 zł zrealizowano na poziomie 83,5 % planu.

Dodatkowo na podstawie porozumienia z Głównym Geodetą Kraju otrzymano 30.000 zł dofinansowania do opracowania modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na terenie powiatu.

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowaną kwotę dochodów 338.213,54 zł zrealizowano dochody w wysokości 380.610,24 zł co stanowi 112,5 % planu.

W dziale tym planowane są:

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

2. dochody własne zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz Starostwo Powiatowe w Braniewie wyniosły 146.012,70 zł co stanowiło 77,6 % wielkości planowanej na 2022 rok, Dochody uzyskane m.in. z tytułu odsprzedaży dzienników budowy, refundacji wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zwrot kosztów utrzymania, kosztów przechowywania pojazdów itp.

3. dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wraz z dotacją celową otrzymaną na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim zaplanowane w wysokości 21.585,54 zł wpłynęły w kwocie 21,585,54 zł. Środki przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych.

4. dotacje na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym zostały wykonane łącznie na kwotę 212.328 zł, z czego:

a) na realizację projektu pn. Cyfrowy Powiat „otrzymano 100.000 zł,

b) na realizację projektu pn. ”Dostępny samorząd” otrzymano 112.328 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 219.664 zł uzyskano dochód w wysokości 219.664 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Na podstawie porozumienia z MON otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczoną na umundurowanie uczniów Liceum Ogólnokształcącego w ZSB w Braniewie w kwocie 115.664 zł oraz dotację celową na zadanie inwestycyjne związane z realizacją projektu.” Wirtualna strzelnica” w kwocie 104.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 5.256.299 zł uzyskano dochód w wysokości 5.256.179,49 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej - zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej – pokrycie wydatków KP PSP w Braniewie - planowana w wysokości 5.186.662 zł została wykonana w kwocie 5.186.626,11 zł co stanowi 100 %,

- dotacja celowa otrzymana z Funduszu Wsparcia na pokrycie wydatków KP PSP w Braniewie - planowana w wysokości 40.800 zł została wykonana w kwocie 40.800 zł co stanowi 100 %,

- środki z Funduszu Pomocy w zakresie s pomocy obywatelom Ukrainy przez KP PSP w Braniewie wyniosły 28.037 zł,

- za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej - zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodów oraz z tytułu różnych dochodów otrzymano łącznie kwotę 716,38 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

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

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

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

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 14.035.733,20 zł uzyskano dochód w wysokości 14.032.590,81 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat za wydanie prawa jazdy, zezwoleń – opłat stanowiących dochody powiatu na podstawie ustaw zaplanowane w kwocie 559.615 zł zostały zrealizowane w kwocie 553.390,45 zł co stanowi 98,9 % ,

- wpływy z tytułu lokalnych opłat – opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 327.793,41 zł,

- pozostałe wpływy z różnych opłat, odsetek oraz z tytułu kar – 20.914,75 zł,

- na planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału powiatu :

a) w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 12.843.060,20 zł zrealizowano dochód w wysokości 12.843.060,20 zł tj. 100 % planu.

b) w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 287.432 zł zrealizowano dochód w wysokości 287.432 zł co stanowi 100 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan dochodów w wysokości 37.937.207 zł został wykonany w kwocie 37.923.773,33 zł co stanowi 100 % , w tym - rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej - wykonanie w kwocie 17.779.382 zł ,

- rozdział 75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t – wykonanie w kwocie 761.056 zł,

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

- rozdział 75803 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – wykonanie w kwocie 14.507.916 zł,

- rozdział 75832 - część równoważąca subwencji ogólnej - wykonanie w kwocie 4.865.016 zł.

- rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe - wykonanie w kwocie 10.403,33 zł – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Na plan dochodów wynoszący 1.500.526,82 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.339.772,06 zł tj. w 89,3 % , w tym:

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

- rozdział 80115 – technika – planowane dochody wykonane w 187,8 % tj. w kwocie 29.596,88 zł.

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

- rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia – planowane dochody wykonane w 98,3 % tj. w kwocie 86.850,19 zł.

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

- rozdział 80120 – licea ogólnokształcące – planowane dochody wykonane w kwocie 37.916,13 zł tj. w

86,6 % . Zrealizowane dochody bieżące obejmują dochody własne zrealizowane przez jednostki oświatowe- LO w Braniewie i ZSB w Braniewie i pochodzą m.in. z opłat za najem pomieszczeń, sprzedaży usług, oraz wpływów z różnych dochodów i różnych opłat.

- rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - planowane dochody w kwocie 20.890,82 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 1.161.518,04 zł tj. w 87,4 % , w tym dochód związany z dofinansowaniem do projektów realizowanych przy udziale środków unijnych przez jednostki organizacyjne powiatu wynosi 1.041.756,35 zł.

Projekty realizowane są:

a) w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie - projekt pn. ZSB – innowacyjni ekozawodowcy – zrealizowane dofinansowanie wynosi 477.784,44 zł,

b) w Zespole Szkół Zawodowych w Braniewie - projekt pn. ZSZ- kształcenie zawodowe na plus - zrealizowane dofinansowanie wynosi 471.127,65 zł,

Z tytułu zakończenia przez ZSB w Braniewie realizacji 4 projektów w ramach programu ERASMUS + , po zatwierdzeniu ich rozliczenia przez instytucję finansującą, zrealizowano dochody obejmujące ostatnie transze na finansowanie tych projektów w łącznej kwocie w kwocie 92.844,26 zł

Dodatkowo w 2022 roku pozyskano dotację celową na realizację zadań wynikających z rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 98.196,69 zł oraz z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę „, dotacje celowe w łącznej kwocie 21.565 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Planowana kwota dochodów – 1.976.569 zł zrealizowana została w 99,9 % tj. w kwocie 1.975.295,20 zł.

Dochody zrealizowano z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

Dział 852 Pomoc Społeczna

Planowana kwota dochodów w wysokości 4.708.491,32 zł została zrealizowana w 99,7 % to jest w wysokości 4.695.843,67 zł, w tym:

- **rozdział 85202- domy pomocy społecznej** - na planowane dochody w wysokości 3.920.646 zł zrealizowano dochody w kwocie 3.907.582,34 zł co stanowi 100 %, w tym:

a/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu została zrealizowana w kwocie 1.318.527 zł,

b/ środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem Covid wyniosły 56.864,39 zł.

b/ dochody własne – planowane w wysokości 2.544.977 zł zostały wykonane w kwocie 2.532.190,95 zł tj. w 993,5 %. 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 dochody z tytułu sprzedaży składników majątku.

- **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 782.359,32 zł zrealizowano dochód w kwocie 782.359,32 zł co stanowi 100 %.

- **rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie** – wykonano dochody w kwocie 5,893,01 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na planowaną kwotę dochodów 865.362 zł uzyskano 891.317,05zł co stanowi 103 %, 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 100 % tj. w kwocie 261.548,68 zł.

W 2022 roku pozyskano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 783,50 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań przez zespoły orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Dodatkowo uzyskano dochód w kwocie 243,15 zł z tytułu obsługi zadań z zakresu administracji rządowej związany z pobieraniem opłaty za wydanie karty parkingowej na rzecz Skarbu Państwa.

- **rozdział 85322- Fundusz pracy** - dochody uzyskane przez powiat na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z Funduszu Pracy dla powiatu przekazywane są środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy. Dochód w 2022 roku z tego tytułu został zrealizowany w kwocie 417.154,56 zł.

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

Wpływy z różnych dochodów na planowaną kwotę 30.398 zł zrealizowano 160,9 % tj. kwotę 48.914,50 zł.

Dochód powiatu z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- **rozdział 85333- powiatowe urzędy pracy**- wykonanie dochodów własnych powiatu w kwocie 148.812,66 zł tj. w 105,7 % . Dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie z tytułu otrzymanych środków na dodatki dla doradców i pośredników rynku prac, wpływów z najmu oraz z tytułu innych opłat.

- **rozdział 85395 – pozostała działalność** – planowane dochody zostały wykonane w 100 % .

Planowane dotacje celowe w kwocie 13.860 zł obejmują dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na planowaną kwotę dochodów 598.098,80 zł uzyskano dochód w wysokości 623.672,61 zł co stanowi 104,3 % wielkości planowanej, w tym:

- **rozdział 85403- specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** – dochody własne zrealizowano w 99,9 % tj. w kwocie 493.493,52 zł.

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

- **rozdział 85406 - poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - dochody własne planowane w kwocie 3.917 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.063 zł,

- **rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne** - dochody własne planowe w kwocie 100.000 zł zostały wykonane w wysokości 126.116,09 zł tj. w 126,1 % . Dochody własne powiatu obejmują dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w tym m.in. z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów przebywających w internatach.

Dział 855 Rodzina

Na planowaną kwotę dochodów 1.879.482,79 zł uzyskano dochód w wysokości 2.143.836,72 zł tj. 114,1 % wielkości planowanej, w tym:

- **rozdział 85508 – rodziny zastępcze** – wykonanie planowanych dochodów w 98,2 % tj. w wysokości 790.482,10 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 86.440,66 zł.

b) odpłatność gmin tytułem partycypacji w kosztach utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosła 513.817,72 zł,

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

- **rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** - dochody wykonane w 126 % tj. w kwocie 1.353.354,62 zł, w tym:

a) dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień zawartych z powiatami na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych powiatów a przebywających w placówce funkcjonującej na terenie Powiatu Braniewskiego wyniosły 72.917,76 zł.

b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na realizację wypłat dodatku do zryczałtowanej kwoty w wychowywaniu dzieci wyniosły 113.853,07 zł,

c) odpłatność gmin tytułem partycypacji w kosztach utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w oparciu o ustawę z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosła 1.124.716,78 zł,

d) środki z Funduszu Pomocy w kwocie 675 zł na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w organizacji pieczy zastępczej na rzecz obywateli Ukrainy.

e) pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 41.192,01 zł.

Dochody własne powiatu obejmują dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania lokali mieszkalnych, refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz otrzymane darowizny.

W 2022 roku otrzymano darowizny finansowe w kwocie 6.216 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w wysokości 154.000 zł zostały wykonane w 106,4 % tj. w kwocie 163.896,22 zł i dotyczyły dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat i kar. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w

Braniewie obejmują m.in. środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w ramach przelewów redystrybucyjnych oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

W 2022 roku otrzymano pomoc finansową w kwocie 20.000 zł .z Miasta Braniewo na realizację zadania mającego na celu wsparcie inicjatyw kulturalnych o charakterze ponadgminnym mających szczególne znaczenie dla Powiatu Braniewskiego

W układzie strukturalnym dochody powiatu przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022	Struktura dochodów wykonanych w %
1	2	3	4
I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego:	13.130.492,20	13.130.492,20	17,05
1.od osób fizycznych § 0010	12.843.060,20	12.843.060,20	16,68
2.od osób prawnych § 0020	287.432,00	287.432,00	0,37
II. Dochody z majątku powiatu	814.551,00	839.216,64	1,09
1. ze sprzedaży	419.944,00	429.384,55	0,56
2. z najmu i dzierżawy	394.607,00	409.832,10	0,53
III. Pozostałe dochody	5.354.372,80	5.331.708,96	6,93
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	19.299.416,00	19.301.417,80	25,07
IV. Subwencje	37.913.370,00	37.913.370,00	49,24
V. Ogółem dotacje i dochody o charakterze celowym otrzymywane od podmiotów zewnętrznych	19.781.602,47	19.777.346,57	25,69
1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu § 2130,6430	1.321.527,00	1.321.527,00	1,72
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży § 2110,2160	9.381.774,47	9.380.320,26	12,18
3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień §2120; 2310,2320,2057,2059,2710,6257, 6300,6420	2.033.590,00	2.000.068,46	2,60
4. Inne dotacje oraz dochody o charakterze celowym otrzymywane od podmiotów zewnętrznych § 2100, 2170,2180,2440,2460,2700;2900;2690;6300;6350; 6260;6290	7.044.711,00	7.075.430,85	9,19
B. Ogółem subwencje, dotacje oraz dochody o charakterze celowym otrzymywane od podmiotów zewnętrznych (IV+V)	57.694.972,47	57.690.716,57	74,93
Dochody ogółem (A + B)	76.994.388,47	76.992.134,37	100,0

Łącznie w skali powiatu w 2022 roku zrealizowano dochody bieżące na kwotę 72.249.712,45 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 4.742.421,92 zł.

Zrealizowane dochody Powiatu Braniewskiego składają się przede wszystkim z subwencji, dotacji celowych oraz dochodów o charakterze celowym otrzymywanych od podmiotów zewnętrznych. Środki te wynoszą 57.690.716,57 zł i stanowią 74,9 % osiągniętych dochodów.

Dochody własne (łącznie z udziałem we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych) to kwota 19.301.417,80 zł co stanowi 17,1 % ogólnych wpływów.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonane dochody są wyższe o 5.340.470,06 zł, w tym m.in. :

a) subwencje są niższe o kwotę 855.174 zł, przy czym:

- część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o 248.798 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej jest niższa o 2.840.454 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej jest wyższa o 1.703.116 zł,
- w 2022 roku uzyskano dodatkowe środki stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 761.056 zł tj. o 33.366 zł więcej niż w 2021 roku.

b) dotacje oraz dochody o charakterze celowym otrzymywane od podmiotów zewnętrznych są wyższe o 193.029,94 zł, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu są wyższe o 57.312,08 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat są niższe o 541.010,64 zł,
- pozostałe dotacje oraz dochody o charakterze celowym otrzymywane od podmiotów zewnętrznych są wyższe o 676.728,50 zł,

c) dochody własne zwiększyły się o kwotę 6.002.614,12 zł, przy czym najwyższy wzrost dotyczy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, które są wyższe o 5.045.751,87 zł od wykonania 2021 roku.

W 2022 roku uzyskano dodatkowe dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów w kwocie 6.076.607,20 zł.

Na podstawie zapisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazane dodatkowe środki powinny być co najmniej w 15% przeznaczone w latach 2022-2027 na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii.

Udzielone pożyczki

W 2022 roku udzielono Powiatowemu Centrum Medycznemu spółka z o. o z siedzibą w Braniewie przy ul. Moniuszki 13 dwóch pożyczek krótkoterminowej w łącznej wysokości 700.000 zł z terminem spłaty do 30 grudnia 2022 roku . Pożyczkobiorca dokonał spłaty należnej pożyczki wraz z odsetkami jednorazowo w terminie wynikającym z umów .

Kapitał spółki według stanu na 31 grudnia 2022 roku wynosił 3.543.000 zł. Udziały w 100 % objęte są przez Powiat Braniewski .

II. W Y D A T K I

Plan wydatków wynoszący po zmianach 80.304.000,47 zł zrealizowany został w wysokości 74.654.704,02 zł tj. w 93 %.

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 31.12.2022 r. 26 nauczycieli na 19 etatach. oraz 7 pracowników administracji i obsługi na 6,5 etatu.

Stan uczniów na 31.12.2022 roku wynosi 294. Liczba prowadzonych oddziałów – 10. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba uczniów zwiększyła się o 99 osób, przy zwiększonej o 2 liczbie oddziałów.

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

Realizację zadań w szczególności do paragrafu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	2 523 422,00	2 500 628,26	99,1
			Wydatki Majątkowe	433 000,00	425 000,00	98,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 956 422,00	2 925 628,26	99,0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 949 422,00	2 920 646,94	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 499,74	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 940,00	328 925,96	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 853,00	25 852,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 941,00	284 941,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 409,00	35 691,69	90,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	52 599,13	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 962,00	99,1
		4260	Zakup energii	177 500,00	176 075,77	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	87 931,00	87 919,11	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	729,00	30,4
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 999,40	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 122,44	92,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	979,58	49,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 537,00	74 537,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 314,00	92,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 829,00	1 163,11	20,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 285 629,00	1 278 783,11	99,5
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 553,00	93 552,62	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	425 000,00	98,2
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 000,00	4 981,32	71,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 981,32	71,2
			RAZEM:	2 956 422,00	2 925 628,26	99,0

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 2.500.628,26 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.048.909,77 zł, co stanowi 81,94 % dokonanych wydatków,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -74.537 zł, co stanowi 2,98 % dokonanych wydatków,

c) pozostałe – 377.181,49 zł, co stanowi 15,08 % dokonanych wydatków.

W ramach pozostałych wydatków w 2022 roku w drodze zakupu usług remontowych wykonano m.in. roboty elektryczne łącznie na kwotę 58.000 zł, oraz pozostałe roboty remontowe na kwotę 29.919,11 zł.

2. Wydatki majątkowe – 425.000 zł .

W 2022 roku kontynuowano realizację zadania inwestycyjnego związanego z adaptacją poddasza na sale lekcyjne.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 154.729,43 zł i dotyczył wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w tym zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 126.268,85 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022 r. w szkole kontynuuje naukę 477 uczniów szkół dziennych, w tym:

- w 20 oddziałach technikum naukę kontynuuje 323 uczniów,
- w 6 oddziałach branżowej szkoły zawodowej naukę kontynuuje 154 uczniów,

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2021 liczba uczniów zwiększyła się o 4 osoby.

Liczba oddziałów w stosunku do roku ubiegłego spadła o 1.

W szkole zatrudnionych jest 43 pracowników na 40 etatach, w tym kadra pedagogiczna -32 osoby na 29 etatach, oraz pozostali pracownicy -11 osób na 11 etatach.

Wykonanie zadań w szczególowości do paragrafu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	5 522 140,00	5 402 375,56	97,8
			Wydatki Majątkowe	36 935,00	16 535,00	44,8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 531 040,00	5 410 875,56	97,8
	80115		TECHNIKA	2 985 090,00	2 955 722,89	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 646,00	1 646,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 342,00	392 607,06	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 985,00	24 985,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 914,00	339 914,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 370,00	41 265,33	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 009,00	64 009,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	16 996,94	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 630,00	5 893,25	88,9
		4260	Zakup energii	174 712,00	174 712,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	33 787,00	33 174,34	98,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 480,00	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	71 722,00	71 722,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 030,00	4 025,03	99,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	-

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 410,00	3 042,90	89,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 677,00	80 677,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	559,00	559,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 020,00	5 893,00	97,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 298,00	1 890,07	82,2
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 598 866,00	1 572 667,97	98,4
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 563,00	118 563,00	100,0
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	1 810 514,00	1 788 428,41	98,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 054,00	1 049,35	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 458,00	227 129,00	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 313,00	15 312,70	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 430,00	205 430,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 549,00	24 508,00	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 570,00	39 562,99	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 350,00	3 571,00	82,1
	4260	Zakup energii	107 678,00	107 532,47	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	20 983,00	20 230,00	96,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	906,00	95,4
	4300	Zakup usług pozostałych	44 323,00	43 909,04	99,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00	2 460,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 090,00	1 877,00	89,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 473,00	49 473,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	342,00	342,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00	3 614,00	97,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 404,00	1 153,00	82,1
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 041,00	7 079,22	47,1
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	959 836,00	950 763,48	99,1
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 667,00	72 667,00	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 953,00	1 359,16	46,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	8 500,00	95,5
80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	53 691,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 896,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 993,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,00	0,0
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 000,00	5 928,83	42,3

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 928,83	74,1
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	44 569,00	37 867,30	85,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 441,00	3 651,93	82,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634,00	523,21	82,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,59	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 646,98	95,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	324,39	64,9
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 166,00	18 893,28	81,6
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 828,00	2 827,92	100,0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	623 176,00	622 928,13	100,0
	3247	Stypendia dla uczniów	179 578,00	179 577,32	100,0
	3249	Stypendia dla uczniów	10 438,00	10 437,68	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 284,00	5 264,63	99,6
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 069,00	6 047,55	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,00	1 966,50	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 342,00	1 339,34	99,8
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063,00	1 060,17	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00	281,75	99,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	80,08	97,7
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	23,61	90,8
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 334,00	48 333,25	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52 667,00	52 666,91	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 999,99	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 320,00	12 319,48	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00	724,67	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	241 177,00	240 994,03	99,9
	4309	Zakup usług pozostałych	14 311,00	14 301,79	99,9
	4417	Podróże służbowe krajowe	848,00	847,02	99,9
	4419	Podróże służbowe krajowe	50,00	49,86	99,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,00	112,50	99,6
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 500,00	11 500,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	28 035,00	8 035,00	28,7

	92601		OBIEKTY SPORTOWE	28 035,00	8 035,00	28,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 035,00	8 035,00	28,7
RAZEM:				5 559 075,00	5 418 910,56	97,5

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 5.402.375,56 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.037.051,08 zł, co stanowi 74,73 % dokonanych wydatków,
 - b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 130.150 zł, co stanowi 2,40 % dokonanych wydatków,
 - c) pozostałe – 1.235.174,48 zł, co stanowi 22,87 % dokonanych wydatków, z czego na realizację projektów podlegających dofinansowaniu środkami unijnymi wydatkowano 574.067,39 zł. Środki wydatkowano na realizację projektu pn. „, ZSZ profesjonalny start na rynku pracy ”,
- W trakcie roku budżetowego jednostka wykonała szereg prac remontowych pracowni, łazienek, klas oraz innych pomieszczeń użytkowanych przez szkołę.

2. Wydatki majątkowe – 16.535 zł.

Nakłady na inwestycje dotyczyły robót przygotowawczych do inwestycji związanej z modernizacją boiska szkolnego w kwocie 8.035 zł oraz opracowanie dokumentacji dla zadania związanego z rekonstrukcją stolarki okiennej zabytkowego budynku dawnego kolegium Jezuickiego w kwocie 8.500 zł.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 300.811,36 zł i dotyczył zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, z czego zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 248.278,97 zł,

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022 roku.

Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie

Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie należy do największych placówek oświatowych.

Szkoła zatrudnia 55 osoby na 49,57 etatu, w tym 39 nauczycieli na 35,11 etatu oraz 16 pracowników administracji i obsługi na 14,46 etatu.

Według stanu na 31.12.2022 r. do szkoły uczęszcza 347 uczniów.

Nauka prowadzona jest w 14 oddziałach.

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2021 liczba uczniów zmniejszyła się o 20 osób, przy utrzymaniu liczby prowadzonych oddziałów.

Placówka prowadzi internat w którym na 31.12.2022 roku przebywało 61 uczniów.

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

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	6 374 687,00	6 049 460,33	94,9
			Wydatki Majątkowe	130 000,00	130 000,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	274 580,00	274 580,00	100,0
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	274 580,00	274 580,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 580,00	144 580,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 638 082,00	5 322 905,77	94,4
	80115		TECHNIKA	2 549 929,00	2 528 371,48	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 308,00	3 308,00	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 475,00	518 023,94	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 881,00	33 880,96	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 597,00	268 689,42	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 600,00	26 700,96	96,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 199,77	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 648,00	55 621,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	136 000,00	134 733,43	99,1
	4270	Zakup usług remontowych	64 406,00	64 129,22	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 330,00	66,5
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 293,00	2 764,90	84,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	689,33	63,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 620,00	69 620,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	821,00	421,00	51,3
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00	1 360,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	422,58	39,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 753,72	70,1
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 199 063,00	1 193 716,40	99,6
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 507,00	105 506,85	100,0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 026 365,00	2 014 695,69	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 308,00	2 308,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 390,00	163 356,96	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 561,00	15 560,76	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 226,00	241 292,58	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 287,00	29 032,73	99,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 310,00	10 304,11	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 553,00	55 553,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 908,45	98,5
	4260	Zakup energii	136 000,00	135 552,77	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	67 106,00	65 822,06	98,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 132,00	1 065,00	94,1
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	28 236,02	95,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 293,00	2 764,89	84,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	1 344,30	62,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 681,00	52 681,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	924,35	86,4

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 657,92	88,6
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 122 331,00	1 116 873,95	99,5
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 457,00	83 456,84	100,0
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 000,00	3 649,80	26,1
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 870,00	15,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 779,80	89,0
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	10 635,00	10 449,35	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	37,79	40,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	5,40	38,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 150,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 043,00	7 036,09	99,9
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212,00	97,24	45,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123,00	122,83	99,9
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 037 153,00	765 739,45	73,8
	3247	Stypendia dla uczniów	155 125,00	155 124,75	100,0
	3249	Stypendia dla uczniów	9 126,00	9 125,25	100,0
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	29 640,00	0,00	0,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	8 898,79	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 760,00	6 759,62	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 976,00	4 892,49	98,3
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00	3 360,00	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	723,00	523,50	72,4
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 773,00	50 735,00	99,9
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 556,00	47 547,39	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 174,00	26 921,06	78,8
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 031,00	1 030,43	99,9
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	860,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	563 300,00	407 521,43	72,3
	4309	Zakup usług pozostałych	15 920,00	15 901,26	99,9
	4417	Podróże służbowe krajowe	378,00	0,00	0,0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	66 069,00	24 138,84	36,5
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 982,00	2 759,64	7,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	515 673,00	505 882,27	98,1
85410		INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	515 673,00	505 882,27	98,1

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00	38 098,61	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 368,00	2 367,36	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 797,00	42 390,33	94,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 810,00	3 569,29	74,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	46 159,00	46 159,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	205,00	85,4
	4300	Zakup usług pozostałych	170 918,00	164 812,43	96,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 494,00	10 494,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 380,00	175 380,00	100,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 931,00	11 930,25	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	76 352,00	76 092,29	99,7
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	76 352,00	76 092,29	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 761,00	48 748,98	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 842,00	3 841,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 136,00	8 993,00	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 322,00	1 288,43	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,0
	4260	Zakup energii	7 120,00	7 120,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 420,00	1 349,48	95,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,0
RAZEM:			6 504 687,00	6 179 460,33	95,0

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 6.049.460,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.157.878,78 zł, co stanowi 68,73 % wydatków bieżących,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 134.346 zł, co stanowi 2,22 % wydatków bieżących,
- pozostałe – 1.757.235,55 zł, co stanowi 29,05 % wydatków bieżących.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym łącznie 765.739,45 zł, w tym :

- na realizację projektu pn. ”ZSB-innowacyjni ekozawodowacy” – 579.597,02 zł,
- na realizację projektu pn. ” pn. Lernen mit spass-nterichten mit modernen lerrethoden / Ucz się poprzez zabawne lekcje przy użyciu nowoczesnych metod uczenia się/ – 117.496,41 zł,
- na realizację projektu pn.,, Kultura, język, zarządzanie - rozwój kompetencji kluczowych kadry”-23.096,75 zł,
- na realizację projektu pn. Kann essen kulturbildend sein?Eine spursensuchenach der bedeutung von esskultur für das gemeinsame europäsche kulturebe /Czy jedzenie może być edukacją kulturalną? Poszukiwanie sensu esskultur dla wspólnej kultury europejskiej/ - 45.549,27 zł,

W trakcie roku budżetowego jednostka wykonała szereg prac remontowych pracowni, klas oraz innych pomieszczeń użytkowanych przez szkołę, w tym m.in. wykonano I etap remontu holu I pietra szkoły łącznie z wymianą grzejników za kwotę 97.127,17 zł.

2. Wydatki majątkowe – 130.000 zł związane są z zakupem wirtualnej strzelnicy.

W jednostce zrealizowano kolejne projekty dofinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej na kwotę 274.580 zł, z czego dofinansowanie MON wyniosło 219.664 zł. Dzięki pozyskanym środkom zakupiono wirtualną strzelnicę za kwotę 130.000 zł oraz umundurowanie dla uczniów liceum ogólnokształcącego o profilu wojskowym za kwotę 144.580 zł.

Stan zobowiązań w jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 368.614,69 zł i dotyczył wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, z tego zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 264.297,29 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na 31.12.2022 roku. .

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie

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

W ramach jednostki w 2022 roku prowadzone były następujące szkoły:

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

Liczba zatrudnionych pracowników według stanu na 31.12.2022 r. wynosi 52 osoby; zatrudnienie w etatach – 50,38 w tym kadra pedagogiczna w ilości 40 osób zatrudnionych na 40 etatach oraz pozostali pracownicy to 12 osób zatrudnionych na 10,38 etatu (2 nauczycieli pracuje w administracji na część etatu).

Według stanu na 31 grudnia 2022 roku naukę pobiera 112 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba uczniów zmniejszyła się o 15 osób.

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

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

W internacie wg stanu na 31.12.2022 r. przebywało 39 wychowanków w 4 grupach wychowawczych.

Placówka usytuowana jest obecnie w 2 punktach miasta:

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

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

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	6 549 721,82	6 448 877,35	98,5
			Wydatki Majątkowe	247 030,00	176 094,51	71,3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 751 933,82	3 728 908,82	99,4
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 412 856,00	2 396 087,55	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 905,00	76 905,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 999,61	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 847,00	324 887,72	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 391,00	32 672,21	70,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 121,00	22 121,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 639,00	33 639,00	100,0
	4260	Zakup energii	29 783,00	29 783,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 111,00	2 111,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 144,00	201,00	17,6
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	1 668,93	97,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 400,00	63 400,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 609,00	2 503,09	95,9
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 648 875,00	1 648 875,00	100,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 121,00	131 120,99	100,0
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 212 439,00	1 207 168,76	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 500,00	142 540,72	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 423,00	17 980,60	88,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 426,00	31 426,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 260,00	76 260,00	100,0
	4260	Zakup energii	67 995,00	67 995,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 148,00	30 148,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 408,00	1 539,54	63,9
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	784 929,00	784 929,00	100,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 850,00	39 849,90	100,0
80153		ZAPWENIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZEBNYCH	20 890,82	20 890,82	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 890,82	20 890,82	100,0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 748,00	104 761,69	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 100,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	1 036,70	56,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 060,00	75 060,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 999,99	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 748,00	6 565,00	97,3

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 044 818,00	2 896 063,04	95,1
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 816 353,00	2 671 050,97	94,8
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 323,00	468 165,98	92,8
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 250,00	37 248,22	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	290 163,00	289 427,24	99,7
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 693,00	27 803,98	68,3
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 695,00	3 695,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 010,00	67 010,00	100,0
		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	113 722,00	112 437,48	98,9
		4280 Zakup usług zdrowotnych	402,00	402,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	135 978,00	135 978,00	100,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 449,00	2 634,75	76,4
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 972,44	99,4
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 395,00	64 395,00	100,0
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	896,00	84,42	9,4
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 817,20	98,2
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 453,00	991,07	4,4
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 156 200,00	1 156 200,00	100,0
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 970,00	98 969,68	100,0
		Wydatki Majątkowe	247 030,00	176 094,51	71,3
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 030,00	176 094,51	71,3
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	203 965,00	200 512,07	98,3
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 031,00	27 239,30	93,8
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 219,00	2 558,50	60,6
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 802,00	158 802,00	100,0
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 913,00	7 912,27	100,0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	24 500,00	24 500,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	100,0
		RAZEM:	6 796 751,82	6 624 971,86	97,5

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 6.448.877,35 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.576.913,32 zł, co stanowi 86,48 % wydatków bieżących ,
 b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 157.943 zł, co stanowi 2,45% wydatków bieżących,
 c) pozostałe – 714.021,03 zł, co stanowi 11,07 % wydatków bieżących .

W trakcie roku budżetowego jednostka wykonała szereg prac remontowych pracowni, klas oraz innych pomieszczeń użytkowanych przez szkołę.

2. Wydatki majątkowe – 176.094,51 zł związane były z wykonaniem izolacji ścian piwnicznych budynku przy ulicy Moniuszki .

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 465.075,91 zł, w tym:

- 1/z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 461.147,22 zł, z tego zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 345.854,48 zł,
 2/z tytułu zakupu energii – 2.288,98 zł,
 3/ z tytułu zakupu usług pozostałych – 1.639,71 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Braniewie zatrudnia na dzień 31.12.2022 r. ogółem 15 osób na 13,85 etatu, w tym:

- pracowników pedagogicznych – 11 osób na 11,0 etatach,
- pracowników administracji i obsługi - 3 osoby na 2,8 etatu,
- personel medyczny – 1 osoba na 0,05 etatu.

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

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

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

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	1 488 529,00	1 470 357,74	98,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 488 529,00	1 470 357,74	98,8
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 474 529,00	1 462 545,28	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	219,79	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 132,00	186 853,61	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 546,00	11 545,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 794,00	170 179,06	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 571,00	19 972,06	97,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 262,00	84 208,30	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 252,62	89,5
		4260	Zakup energii	22 940,00	22 618,41	98,6

	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 661,05	98,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 506,00	94,1
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 416,32	98,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 630,44	81,5
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 410,00	4 406,34	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 332,05	86,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 125,00	43 125,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 440,00	4 250,00	95,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 808,00	2 693,26	95,9
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 883,00	1 641,15	33,6
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	784 139,00	782 412,35	99,8
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 299,00	57 298,30	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00	323,80	33,7
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 000,00	7 812,46	55,8
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 788,73	53,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 023,73	60,5
RAZEM:			1 488 529,00	1 470 357,74	98,8

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 1.470.357,74 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.233.918,96 zł, co stanowi 83,92 % wydatków bieżących
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.125 zł, co stanowi 2,93 % wydatków bieżących,
- c) pozostałe – 193.313,78 zł, co stanowi 13,15 % wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły .

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 81.929,05 zł i dotyczył zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych , w tym zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 68.526,78 zł,
Brak zobowiązań wymagalnych.

Powiatowy Dom Dziecka „ Promyk ” we Fromborku

Powiatowy Dom Dziecka ” Promyk ” we Fromborku jest placówką opiekuńczo- wychowawczą na terenie której wg stanu na 31 grudnia 2022 roku przebywało 14 wychowanków
Średnioroczna liczba wychowanków w placówce wynosiła 14,38 osób.
Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r. w osobach - 7, w etatach – 6,5 .

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

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	687 137,00	685 297,22	99,7
851			OCHRONA ZDROWIA	8 370,00	8 370,00	100,0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 370,00	8 370,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 370,00	8 370,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 824,00	11 823,30	100,0
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	11 824,00	11 823,30	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 824,00	11 823,30	100,0
855			RODZINA	666 943,00	665 103,92	99,7
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	666 943,00	665 103,92	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	893,03	99,2
		3110	Świadczenia społeczne	8 700,00	8 690,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 783,00	344 573,48	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 963,00	21 962,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 764,00	62 746,47	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 961,00	8 751,57	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 360,00	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 176,00	42 160,20	100,0
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	29 878,97	99,6
		4260	Zakup energii	47 190,00	47 147,46	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	11 950,00	11 930,63	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	598,00	598,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 983,02	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 579,61	98,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	391,67	78,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	10 809,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 932,00	1 932,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00	8,76	97,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 708,00	2 708,00	100,0
			RAZEM:	687 137,00	685 297,22	99,7

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 685.297,22 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 443.393,57 zł, co stanowi 64,70 % wydatków bieżących,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.809 zł, co stanowi 1,58 % wydatków bieżących,
- c) pozostałe – 231.094,65 zł, co stanowi 33,72 % dokonanych wydatków bieżących, z tego m.in. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 42.160,20 zł, na zakup artykułów żywnościowych – 29.878,97 zł.

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

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

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

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 29.805,84 zł i dotyczył wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, z tego zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 24.862,43 zł,

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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 2022 roku przebywało 14 wychowanków .

Średnioroczna liczba wychowanków w placówce wynosiła 13,97 osób.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r. w osobach - 18, w etatach – 16.

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

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	1 466 288,40	1 445 663,06	98,6
851			OCHRONA ZDROWIA	7 700,40	7 700,40	100,0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 700,40	7 700,40	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 700,40	7 700,40	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 748,00	5 747,76	100,0
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 748,00	5 747,76	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 748,00	5 747,76	100,0
855			RODZINA	1 452 840,00	1 432 214,90	98,6
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 452 840,00	1 432 214,90	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 486,01	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	8 345,00	8 345,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 331,00	863 319,84	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 787,00	55 786,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 260,00	153 765,14	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 176,00	19 624,44	97,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 630,00	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 565,00	69 474,03	99,9

4220	Zakup środków żywności	40 000,00	39 892,94	99,7
4260	Zakup energii	59 589,00	50 697,79	85,1
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 983,43	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 089,00	83,8
4300	Zakup usług pozostałych	81 212,00	81 114,77	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 579,60	87,8
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 101,94	73,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 211,00	30 211,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	6 205,00	6 205,00	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	26,16	96,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 882,00	7 882,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 450,00	0,00	0,0
RAZEM:		1 466 288,40	1 445 663,06	98,6

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 1.445.663,06 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.099.126,23 zł, co stanowi 76,03 % wydatków bieżących,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.211 zł, co stanowi 2,09 % wydatków bieżących,
- c) pozostałe – 316.325,83 zł, co stanowi 21,88 % dokonanych wydatków bieżących, z tego m.in. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 69.474,03 zł, na zakup artykułów żywnościowych – 39.892,94 zł.

2. Wydatki majątkowe - nie wystąpiły.

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

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

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 77.573,68 zł, w tym:

- 1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 76.710,42 zł, z tego zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 64.240,71 zł,
- 2/ z tytułu zakupu energii – 863,26 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 2022 roku w placówce przebywało 67 mieszkańców, w tym 28 osób przyjętych do placówki przed 2004 rokiem.

Przeciętna miesięczna liczba mieszkańców za 2022 roku wynosiła 67,87, w tym:

- mieszkańcy przyjęci do placówki przed 1 stycznia 2004 roku – 30,57,

- mieszkańcy przyjęci do placówki po 1 stycznia 2004 roku – 36,78.

Placówka według stanu na 31.12.2022 roku zatrudniała 50 pracowników na 50 etatach.

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

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	4 685 991,00	4 531 384,11	96,7
			Wydatki Majątkowe	908 150,00	33 185,50	3,7
852			POMOC SPOŁECZNA	5 594 141,00	4 564 569,61	81,6
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 594 141,00	4 564 569,61	81,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	314,76	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 723,00	2 788 716,79	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 853,00	167 852,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 987,00	480 985,45	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 903,00	43 881,27	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 728,00	31 728,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 643,00	326 354,34	75,8
		4220	Zakup środków żywności	311 530,00	311 513,59	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 473,00	19 471,64	100,0
		4260	Zakup energii	86 383,00	82 321,81	95,3
		4270	Zakup usług remontowych	20 098,00	19 080,85	94,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 225,00	24 909,00	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	81 067,00	80 228,01	99,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 644,00	4 622,48	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 041,00	2 041,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 967,00	113 967,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 410,00	4 410,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	136,00	135,30	99,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	2,87	95,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 987,37	99,4
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 862,00	26 860,48	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 150,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 185,50	94,8
			RAZEM:	5 594 141,00	4 564 569,61	81,6

Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków jednostki są:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 1.318.527 zł,

- dochody własne powiatu w kwocie 3.189.178,22 zł, z czego dochód z tytułu odpłatności mieszkańców i gmin wynosi 2.478.181,78 zł,

- pozostałe środki zewnętrzne o charakterze celowym 56.864,39 zł.

Średni koszt utrzymania mieszkańca będący podstawą partycypacji w ponoszonych kosztach utrzymania placówki opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyniósł 4.687,34 zł miesięcznie.

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 4.531.384,11 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.540.024,09 zł, co stanowi 78,12 % wydatków bieżących,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 113.967 zł, co stanowi 2,52 % wydatków bieżących,
- c) pozostałe – 877.393,02 zł, co stanowi 19,36 % wydatków bieżących, z tego m.in. na zakup żywności wydatkowano 311.513,59 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 326.354,34 zł oraz na zakup usług remontowych wydatkowano 19.080,85 zł.

2. Wydatki majątkowe – 33.185,50 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono klimatyzator do kuchni za kwotę 14.008 zł oraz piec konwekcyjny elektryczny do kuchni za 19.177,50 zł.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 231.250,82 zł, w tym:

1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 225.603,09 zł, z tego z zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 187.905,96 zł,

2/ z tytułu zakupu żywności - 1.397 zł,

3/ z tytułu zakupu energii – 2.439,78 zł.

4/ z tytułu zakupu usług pozostałych -84,24 zł,

5/ z tytułu różnych opłat i składek -1.632 zł,

6/ z tytułu prowadzonych inwestycji -94,71 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie

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

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

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

Powiatowe Centrum prowadzi obsługę 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 31.12.2022 roku zatrudnionych jest 15 osób na 15 etatach, w tym 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej .

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

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	3 969 389,79	3 608 006,38	90,9
851			OCHRONA ZDROWIA	6 696,00	6 696,00	100,0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 696,00	6 696,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 696,00	6 696,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	937 564,00	905 897,30	96,6
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 000,00	2 100,00	52,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,0
	85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	897 597,00	872 442,30	97,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 369,28	79,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 249,00	620 602,74	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 842,00	39 841,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 570,00	99 152,64	92,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 994,00	11 420,38	76,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 256,00	23 685,00	90,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 998,00	28 997,72	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	525,00	87,5
		4300	Zakup usług pozostałych	25 461,00	20 452,87	80,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	435,03	43,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 012,00	15 806,53	98,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 599,00	96,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 205,00	3 854,41	91,7
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	35 967,00	31 355,00	87,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	31 560,00	31 105,00	98,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,00	0,00	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	276 815,00	276 192,18	99,8
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	262 955,00	262 332,18	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 559,00	117 554,20	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 205,00	8 204,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 718,00	22 707,64	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 503,00	1 490,65	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 296,00	32 296,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 623,00	7 623,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	160,00	159,90	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	66 386,00	66 375,05	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 294,55	99,6
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 267,00	783,50	61,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 603,10	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	0,00	0,0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 860,00	13 860,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	13 860,00	13 860,00	100,0
855			RODZINA	2 748 314,79	2 419 220,90	88,0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	2 422 750,72	2 167 980,12	89,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 651 593,32	1 518 861,83	92,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 726,40	189 823,26	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 073,00	12 072,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 808,00	78 790,29	73,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 339,00	8 918,80	58,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380 986,00	305 466,19	80,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	500,00	241,76	48,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 610,44	90,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 391,81	93,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 651,88	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	264,06	52,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 340,00	67,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 643,00	2 046,88	30,8

85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	325 564,07	251 240,78	77,2
	3110	Świadczenia społeczne	323 761,81	249 438,52	77,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127,26	1 127,26	100,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	675,00	675,00	100,0
RAZEM:			3 969 389,79	3 608 006,38	90,9

Jednostka finansowana z dotacji celowych i z dochodów powiatu.

Łącznie na przestrzeni 2022 roku w jednostce zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 3.608.006,38 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 – 6.696 zł, co stanowi 0,18 % ogółem wydatków.

Wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczą opłacania składek za średnio 10 wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

2/ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.100 zł, co stanowi 0,06 % ogółem wydatków.

W ramach realizacji programu zorganizowano szkolenia dedykowane 10 uczestnikom z rodzin zastępczych oraz 21 pracownikom socjalnym z ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu.

3/ powiatowe centra pomocy rodzinie – 872.442,30 zł co stanowi 24,18 % ogółem dokonanych wydatków.

W analizowanym okresie w tym rozdziale wydatkowano m.in. na :

a/wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 798.556,87 zł,

b/odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.806,53 zł.

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

Zrealizowano wydatki w kwocie 31.355 zł stanowią 0,87 % ogółem dokonanych wydatków.

Przeprowadzono 305 konsultacji w ramach których wsparcie otrzymało 278 osób z 54 rodzin.

5/ zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 262.332,18 zł co stanowi 7,27 % ogółem dokonanych wydatków.

W analizowanym okresie w tym rozdziale wydatkowano m.in. na :

a/wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 182.253,08 zł,

b/odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.603,10 zł.

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

W 2022 roku wydano 1305 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 227 kart parkingowych.

6/ pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – realizowane wydatki wyniosły 13.860 zł co stanowi 0,38 % ogółem dokonanych wydatków.

Wydatki na wypłatę świadczeń społecznych związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, który został sfinansowany dotacją celową z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

7/ rodziny zastępcze – 2.167.980,12 zł co stanowi 60,09 % ogółem dokonanych wydatków.

Z wydatkowanych środków przeznaczono m.in.:

- na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej kwotę 445.643,78 zł.

W rodzinie zastępczej spokrewnionej przebywa 52 dzieci.

- na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej kwotę 450.378,90 zł.

W rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa 34 dzieci.

-na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych kwotę 93.448,54 zł.

W rodzinach zastępczych zawodowych przebywa 12 dzieci.

- na świadczenia związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci w rodzinnym domu dziecka , gdzie przebywa łącznie 15 dzieci kwotę 195.595,79 zł.

Dodatkowo na wynagrodzenie 5 rodzin zastępczych zawodowych wraz z pochodnymi wydatkowano 196.818,34 zł, zaś na wynagrodzenie 4 osób zatrudnionych do pomocy w opiece nad dziećmi w rodzinie zastępczej wydatkowano 156,217,18 zł

W 2022 roku przyjęto 6 dzieci do rodzin zastępczych. Świadczenia jednorazowe na pokrycie kosztów nowo przyjętego dziecka do rodziny zastępczej wypłacono w kwocie 10.969,99 zł.

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

- pomoc na kontynuowanie nauki, której udzielono dla 11 wychowanków na kwotę 44.654,28 zł,
- pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienia się (pomoc pieniężna i pomoc w formie rzeczowej), której udzielono 9 wychowankom na kwotę 30.291 zł.

W ramach programu rządowego „RODZINA 500 PLUS” wypłacono dodatki wychowawcze dla 82 wychowanków rodzin zastępczych na łączną kwotę 188.340,32 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych zadań. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych, szkoleń kandydatów na rodziny zastępcze, organizacji spotkań rodzin zastępczych czy też świadczeń w pokryciu niezbędnych wydatków dzieci przyjmowanych do rodzin zastępczych.

8/ Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- zrealizowano wydatki w kwocie 251.240,78 zł co stanowi 6,97 % ogółem dokonanych wydatków, w tym na realizację świadczeń społecznych wydatkowano 249.438,52 zł.

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

W ramach programu rządowego „RODZINA 500 PLUS” wypłacono 20 dodatków do zryczałtowanej kwoty dla 4 wychowanków rodzinnego domu dziecka na łączną kwotę 10.000 zł oraz 226 dla 46 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę 102.725,81 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych zadań.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 421.126,61 zł, w tym:

1/z tytułu wynagrodzeń i pochodnych – 71.841,81 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 60.119,21 zł,

2/z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne - 502,20 zł,

3/z tytułu świadczeń społecznych – 348.782,60 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie to jednostka organizacyjna zajmująca się zarządaniem 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 2022 r. wynosi 32 osoby zatrudnione na 31,5 etatu, w tym pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony – 28 osób.

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

Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku wynosiło 35,70 osób – 35,20 etatu.

W 2022 roku jednostka korzystała z okresowego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 10 robotników drogowych oraz 1 pracownika biurowego.

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 2022 roku należy zaliczyć m.in. remonty bieżące nawierzchni dróg, budowę, przebudowę i remont chodników, naprawę i uzupełnienie przełomów na nawierzchniach dróg, remonty obiektów mostowych, poprawę odwodnienia dróg, oznakowanie dróg – uzupełnienie i wymiana oznakowania, malowanie przejść dla pieszych oraz utrzymanie zieleni przydrożnej.

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

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	8 137 483,00	7 842 864,16	96,4
			Wydatki Majątkowe	10 676 066,00	9 792 011,61	91,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 245 927,00	14 140 418,74	92,7
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	15 245 927,00	14 140 418,74	92,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752 163,00	1 671 381,58	95,4
		4260	Zakup energii	85 309,00	83 601,74	98,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 523 752,00	2 468 342,38	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	549 348,00	500 464,20	91,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 128,38	97,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	152 580,00	109 578,24	71,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 844,00	92,2
		4480	Podatek od nieruchomości	16 785,00	16 785,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 520,00	12 520,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 115,00	3 227,72	78,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 296 007,00	7 004 161,95	96,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	63 336,50	53,7
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 198 048,00	2 198 047,05	100,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	526 000,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 386 960,00	3 314 283,68	97,9
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	3 386 960,00	3 314 283,68	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 892,00	66 269,52	94,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 239,00	2 078 222,41	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 009,00	132 008,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 812,00	373 114,16	95,7

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 912,00	43 568,93	80,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 100,00	16 028,00	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 800,00	24,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	33 756,32	93,8
	4260	Zakup energii	63 206,00	62 184,49	98,4
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 769,10	98,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 010,00	3 398,00	84,7
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 349,81	89,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 366,00	61 862,46	99,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 646,16	86,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 765,00	2 013,06	12,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 349,00	396 292,76	97,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 662,00	180 173,35	99,7
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	180 662,00	180 173,35	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 662,00	130 173,35	99,6
		RAZEM:	18 813 49,00	17 634 875,77	93,7

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 7.842.864,16 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.630.727,06 zł, co stanowi 33,54 % wydatków bieżących,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61.862,46 zł, co stanowi 0,79 % wydatków bieżących,
- c) pozostałe- 5.150.274,64 zł, co stanowi 65,67 % dokonanych wydatków bieżących, z czego:
 - dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 1.705.137,90 zł,
 - dokonano zakupu usług remontowych na kwotę 2.480.111,48 zł, z czego wydatkowano na przeprowadzenie remontów dróg i obiektów mostowych przy wykorzystaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.592.578,81zł,
 - dokonano zakupu usług pozostałych na kwotę 523.814,01 zł.

2. Wydatki majątkowe – 9.792.011,61 zł. W ramach wydatków majątkowych:

- na realizację inwestycji związanych z przebudową dróg powiatowych wydatkowano 8.591.599,70 zł, z czego sfinansowano środkami:
 - a) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wydatki w kwocie 4.298.424,64 zł,
 - b) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatki w kwocie 1.700.000 zł.
 - c) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej w łącznej kwocie 214.800 zł otrzymaną z miast i gmin Powiatu Braniewskiego oraz środkami otrzymanymi na dofinansowanie inwestycji od Nadleśnictwa Górowo Iławeckie, Orneto i Zaporowo w łącznej kwocie 350.000 zł.
 - d) własnymi – 2.028.375,06 zł.

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

- na realizację inwestycji związanych z termomodernizacją budynku ZDP w Braniewie wydatkowano 1.137.075,41 zł, przy wykorzystaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 498.047,05 zł.

- na zakupy inwestycyjne łącznie wydatkowano 63.336,50 zł, w tym zakupiono zestaw pomiarowy GPS za kwotę 27.675 zł oraz samochód ciężarowy za kwotę 35.661,50 zł.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 171.863,03 zł, w tym:

1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 170.875,14 zł, z tego zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły 143.092,85 zł,

2 opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - 987,89 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie

Na dzień 31 grudnia 2022r oku Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie zatrudniał 32 pracowników na 31,75 etatu. Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania z zakresu zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia wynikające bezpośrednio z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

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

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	PLAN	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	4 625 607,60	4 573 092,65	98,9
851			OCHRONA ZDROWIA	1 953 802,60	1 952 528,80	99,9
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 953 802,60	1 952 528,80	99,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 953 802,60	1 952 528,80	99,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 671 805,00	2 620 563,85	98,1
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 671 805,00	2 620 563,85	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 183,00	1 634,98	74,9

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 771,00	1 840 527,34	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 103,00	126 102,30	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 390,00	316 062,35	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 944,00	36 470,84	98,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 638,00	37 638,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 649,00	18 558,61	99,5
	4260	Zakup energii	120 000,00	90 736,27	75,6
	4270	Zakup usług remontowych	40 835,00	40 760,10	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 082,00	2 082,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 754,00	26 283,93	98,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	134,78	67,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	130,00	65,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 817,00	64 816,99	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	5 375,00	5 375,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206,00	205,27	99,6
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	27,00	90,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 768,00	5 767,28	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 678,00	3 678,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 182,00	3 572,81	15,4
RAZEM:			4 625 607,60	4 573 092,65	98,9

Z wykorzystanych środków w 2022 roku jednostka przeznaczyła na :

1. wydatki bieżące – 4.573.092,65 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wyniosły 1.952.528,80 zł, co stanowi 42,70 % wydatków bieżących,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.360.373,64 zł, co stanowi 51,61 % wydatków,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 64.816,99 zł, co stanowi 1,42 % wydatków,
- pozostałe wyniosły 195.373,22 zł, co stanowi 4,27 % wydatków .w ramach pozostałych wydatków sfinansowano m.in.

2. wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 186.483,55 zł, w tym :

- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 166.699,88 zł, z tego zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły 139.609,88 zł,
- z tytułu zakupu energii – 18.647,70 zł,
- z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7,45 zł,
- z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń -95,94 zł,
- z tytułu zakupu usług pozostałych – 1.032,58 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 31.12.2022 r. w jednostce zatrudnionych jest 5 osób na 4,25 etatu.

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

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
710			Wydatki Bieżące	465 828,00	465 822,80	100,0
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	465 828,00	465 822,80	100,0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY		465 828,00	465 822,80	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 485,00	2 485,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 536,00	100 535,38	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	215 810,00	215 809,63	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 271,00	21 270,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 839,00	54 838,59	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	5 349,89	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	7 560,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 192,00	24 192,00	100,0
		4260	Zakup energii	2 597,00	2 596,48	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	1 550,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	513,00	512,50	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	18 792,00	18 791,13	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29,00	28,24	97,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 011,00	2 011,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 744,00	7 743,89	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	548,20	99,9	
RAZEM:				465 828,00	465 822,80	100,0

1. Wydatki bieżące – 465.822,80 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 405.364,36 zł, co stanowi 87,02 % dokonanych wydatków,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.743,89 zł, co stanowi 1,66 % dokonanych wydatków,
- c) pozostałe – 52.714,55 zł, co stanowi 11,32 % dokonanych bieżących wydatków.

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 23.045,69 zł i dotyczył zobowiązań z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynosiły 19.261 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 31.12.2022 roku jednostka zatrudnia 48 osób w tym 47 funkcjonariuszy oraz 1 pracownika cywilnego.

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

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	5 255 499,00	5 255 463,11	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 255 499,00	5 255 463,11	100,0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 186 662,00	5 186 626,11	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 948,00	146 941,62	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 918,00	145 916,93	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 964,00	9 963,52	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 362 061,00	3 362 061,00	100,0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	156 837,00	156 837,00	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	260 664,00	260 663,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 186,00	15 185,63	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,00	382,11	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 288,00	34 287,24	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	716 567,00	716 564,81	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 344,00	108 338,10	100,0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000,00	3 999,80	100,0
		4260	Zakup energii	120 100,00	120 099,25	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 813,00	9 812,04	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 525,00	6 525,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 216,00	52 212,42	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 862,00	6 853,14	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 008,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	14 119,00	14 117,45	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,0

	4480	Podatek od nieruchomości	10 599,00	10 599,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	596,00	595,47	99,9
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 837,00	68 837,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	25 800,00	100,0
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 037,00	28 037,00	100,0
RAZEM:			5 255 499,00	5 255 463,11	100,0

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 5.255.463,11 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i uposażeń – 146.941,62 zł, co stanowi 2,80 % wydatków,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.701.861,35 zł, co stanowi 89,47 % wydatków ,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.662,97 zł, co stanowi 0,03 % wydatków,
- pozostałe – 404.997,17 zł, co stanowi 7,70 % wydatków .

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 502.952,51 zł, w tym:

- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 484.390,97 zł, z tego z tytułu dodatkowego uposażenia rocznego zobowiązania wyniosły 262.069,07 zł,
- z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia – 2.964,94 zł,
- z tytułu zakupu energii – 14.061,35 zł,
- z tytułu zakupu usług pozostałych – 1.535,25 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	PLAN	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	13 703 391,86	12 024 062,45	87,7
			Wydatki Majątkowe	2 417 704,00	1 778 522,22	73,6
020			LEŚNICTWO	240 795,00	222 034,77	92,2
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	170 795,00	163 445,27	95,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 295,00	163 445,27	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,0
	02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	70 000,00	58 589,50	83,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	58 589,50	86,2

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 300,00	24 800,00	54,7
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	20 500,00	0,00	0,0
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	0,00	0,0
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	24 800,00	24 800,00	100,0
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00	24 800,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	299 077,00	259 534,45	86,8
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	299 077,00	259 534,45	86,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 580,00	17 580,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 942,17	32,4
		4260	Zakup energii	41 000,00	22 078,90	53,9
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 529,70	88,4
		4300	Zakup usług pozostałych	37 715,93	25 696,10	68,1
		4430	Różne opłaty i składki	191,00	191,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	51 544,00	51 264,00	99,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 257,20	1 257,20	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 799,87	6 407,12	94,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 889,00	105 488,26	99,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	586 251,00	450 629,21	76,9
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	203 751,00	199 751,00	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 700,00	78 700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 528,00	13 528,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 928,00	1 928,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	108 755,00	104 755,00	96,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	840,00	100,0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	382 500,00	250 878,21	65,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	29 653,89	59,3
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 958,27	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	315 500,00	208 486,05	66,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	780,00	19,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 138 176,54	7 877 476,79	86,2
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	684,00	684,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,0
	75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	2 180,00	2 180,00	100,0

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 180,00	2 180,00	100,0
75019		RADY POWIATÓW	425 972,00	407 672,20	95,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	385 962,00	381 361,92	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	20 879,83	80,3
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 010,00	5 430,45	60,3
75020		STAROSTWA POWIATOWE	7 739 142,00	6 728 093,17	86,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	8 584,45	90,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 398 432,00	4 279 867,38	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 164,00	280 163,02	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 623,00	719 025,14	94,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 550,00	71 456,85	65,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	11 668,00	72,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	11 840,00	56,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 452,00	177 316,98	85,9
	4260	Zakup energii	183 715,00	122 242,71	66,5
	4270	Zakup usług remontowych	56 800,00	44 926,43	79,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 707,00	37,9
	4300	Zakup usług pozostałych	224 087,00	159 852,24	71,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 500,00	25 147,82	60,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 712,16	17,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 432,00	104 271,34	96,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 590,60	37,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 930,00	19 268,49	84,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 457,00	683 452,56	54,0
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	23 585,54	21 585,54	91,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,79	649,79	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,54	59,54	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 880,00	15 880,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698,71	698,71	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 997,50	3 997,50	80,0
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 600,00	91 664,29	95,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	50 428,29	93,9
	4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	41 236,00	98,4
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	851 013,00	625 597,59	73,5

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 500,00	250 072,44	82,1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 220,00	21 377,24	40,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 535,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	216 200,00	151 527,64	70,1
	4307	Zakup usług pozostałych	15 971,00	799,50	5,0
	4309	Zakup usług pozostałych	2 829,00	0,00	0,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 870,00	93,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00	5 535,00	98,8
	4430	Różne opłaty i składki	179 300,00	154 033,50	85,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	4,63	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	32,00	6,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	764,24	12,7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 730,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628,00	0,00	0,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	39 581,40	96,5
752		OBRONA NARODOWA	500,00	0,00	0,0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	164 000,00	150 751,70	91,9
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	50 000,00	50 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0
	75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	100 000,00	100 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0
	75414	OBRONA CYWILNA	5 000,00	751,70	15,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	751,70	20,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	9 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	100,0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000,00	132 000,00	100,0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 082,00	6 082,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,00	1 045,00	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	99,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,00	694,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	100,0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	585 000,00	558 664,04	95,5
	75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	585 000,00	558 664,04	95,5
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	585 000,00	558 664,04	95,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	334 000,00	76 894,00	23,0
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 894,00	76 894,00	100,0
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	76 894,00	76 894,00	100,0
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	257 106,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	257 106,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	680 811,00	377 167,99	55,4
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	72 470,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 908,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,00	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 005,00	0,00	0,0
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	40 000,00	33 017,51	82,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	33 017,51	82,5
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	152 950,00	84 590,00	55,3
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 400,00	84 590,00	73,9
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 550,00	0,00	0,0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	259 916,00	113 459,74	43,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	113 459,74	59,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 931,00	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 985,00	0,00	0,0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 997,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 997,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 478,00	146 100,74	97,1

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	442,00	441,61	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 915,11	48,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	109,00	54,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	600,00	33,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 948,00	141 947,02	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	88,00	88,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	976 450,00	932 449,70	95,5
	85111	SZPITALA OGÓLNE	976 450,00	932 449,70	95,5
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	132 450,00	132 449,70	100,0
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	844 000,00	800 000,00	94,8
852		POMOC SPOŁECZNA	795 136,32	793 635,37	99,8
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	782 359,32	782 359,32	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	782 359,32	782 359,32	100,0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	6 000,00	4 500,00	75,0
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	4 500,00	75,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 777,00	6 776,05	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 777,00	6 776,05	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 707,00	100 707,00	100,0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	100 707,00	100 707,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 707,00	100 707,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250 098,00	235 052,63	94,0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	54 900,00	52 175,40	95,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	44 200,00	44 200,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	0,00	0,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 775,40	71,2
85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	155 000,00	150 177,79	96,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	150 177,79	96,9
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 498,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 498,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 700,00	32 699,44	84,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700,00	32 699,44	100,0
855		RODZINA	1 571 794,00	1 507 152,75	95,9
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	114 154,00	111 013,29	97,2
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 154,00	111 013,29	97,2
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 457 640,00	1 396 139,46	95,8
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 457 640,00	1 396 139,46	95,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	124 000,00	9 135,28	7,4
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	124 000,00	9 135,28	7,4
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 691,28	33,8
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	3 444,00	3,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	77 000,00	77 000,00	100,0
92116		BIBLIOTEKI	17 000,00	17 000,00	100,0
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	100,0
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	60 000,00	100,0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na	60 000,00	60 000,00	100,0

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	17 498,99	87,5
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 000,00	7 998,99	80,0
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 998,99	80,0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	9 500,00	95,0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 500,00	95,0
RAZEM:				16 121 095,86	13 802 584,67	85,6

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się jak niżej.

Dział 020 Leśnictwo

Planowane wydatki w kwocie 240.795 zł zostały zrealizowane w wysokości 222.034,77 zł tj. w 92,2 %, z tego:

1. wydatki na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą ekwiwalentu za zalesianie zostały wykonane w wysokości 163.445,27 zł co stanowi 99,5 % wielkości planowanej na 2022 r. Środki na finansowanie tych wydatków pochodzą z dotacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

2.za nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 58.589,50 zł co stanowi 86,2 % planu. Wydatki finansowane są środkami własnymi powiatu i obejmują zapłatę za nadzór nad lasami zgodnie z zawartymi porozumieniami. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa wykonują Nadleśnictwa :Zaporowo, Młynary, Górowo Iławeckie oraz Nadleśnictwo Orneta.

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

Dział 600 Transport i Łączność

Planowane wydatki w kwocie 45.300 zł zostały zrealizowane w wysokości 24.800 zł tj. w 54,7 %.

Na podstawie zawartego porozumienia przekazano dla Miasta i Gminy Pięczęno dotację celową w kwocie 24.800 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazanych gminie w zarząd - zarządzania drogami publicznymi położonymi na terenie Pięczęna - ul. 1 Maja, ul. Wolności, ul. Lidzbarska, ul. Ornecka i ul. Sadowa,

W 2022 roku nie realizowano zadania związanego z organizacją lokalnego transportu zbiorowego.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

W 2022 roku zrealizowano zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej na kwotę 259.534,45 zł, co stanowiło 86,8 % wielkości planowanej, w tym:

a) w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa planowane do sfinansowania dotacją celową wydatki w kwocie 47.075 zł zostały zrealizowane w wysokości 47.075 zł,

b) planowane wydatki bieżące w wysokości 146.113 zł związane z pokryciem kosztów utrzymania nieruchomości administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Braniewie zostały zrealizowane w kwocie 106.971,19 zł, z czego m.in. na zakup energii wydatkowano 22.078,90 zł, na uregulowanie podatku od nieruchomości wydatkowano 36.433 zł,

c) planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 105.889 zł zostały zrealizowane w wysokości 105.488,26 zł. Poniesiono nakłady dotyczyły zadania związanego z dostosowaniem pomieszczeń przy ul. Sikorskiego 15A na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane w 2022 roku wydatki w wysokości 586.251 zł zostały zrealizowane w 76,9 % tj. w kwocie 450.629,21 zł, w tym:

- a) planowane wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 203.751 zł zostały zrealizowane w kwocie 199.751 zł. Wydatki sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 180.896 zł oraz środkami własnymi powiatu w wysokości 18.855 zł.
- b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 250.878,21 zł dotyczą zadań własnych powiatu, realizowanych przed 01.01.2011r. w ramach wyodrębnionego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Dział 750 Administracja Publiczna

Planowane wydatki w kwocie 9.138.176,54 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.877.476,79 zł tj. w 86,2 %, 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.

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

c/ rozdział 75019 Rady Powiatów

Planowane wydatki w wysokości 425.972 zł zostały zrealizowane w 95,7 % tj. w kwocie 407.672,20 zł.

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

d / rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

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

Wydatki ponoszone na utrzymanie Starostwa Powiatowego w Braniewie jako jednostki organizacyjnej planowane na 2022 rok wydatki w wysokości 7.739.142 zł zostały zrealizowane w 86,9 % tj. w kwocie 6.728.093,17 zł.

Struktura poniesionych w tym rozdziale wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.381.620,39 zł, co stanowi 80 % 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 2021 roku starostwo zatrudniało ogółem 57 pracowników na 55,37 etatu (łącznie z pracownikami ośrodka dokumentacji).
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 104.271,34 zł, co stanowi 1,55 % wydatków,
 - zakup materiałów i wyposażenia 177.316,98 zł, co stanowi 2,63 % wydatków,
 - zakup energii - 122.242,71 zł, co stanowi 1,82 % wydatków. Wydatki związane z opłatą za: energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę obejmują koszty utrzymania budynku biurowego w Braniewie Plac Piłsudskiego 2,
 - pozostałe wydatki bieżące - 259.189,19 zł, co stanowi 3,85 % wydatków, z czego na zakup usług wydatkowano 231.633,49 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 683.452,56 zł dotyczyły nakładów na modernizację siedziby starostwa.

e/ rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki związane z przeprowadzaniem kwalifikacji do poboru wojskowego zostały zrealizowane w 100 % tj. w kwocie 21.585,54 zł. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz dotacją otrzymaną w oparciu o porozumienie zawarte z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

f/ rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane na rok 2022 wydatki w kwocie 95.600 zł, zostały zrealizowane na poziomie 95,9 % tj. w kwocie 91.664,29 zł.

g/ rozdział 75095 Pozostała działalność

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

Plan wydatków w kwocie 851.013 zł został wykonany w 73,5 % to jest w kwocie 625.597,59 zł,

Struktura poniesionych w tym rozdziale wydatków przedstawia się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 271.446,68 zł co stanowi 43,39 % dokonanych wydatków, z czego wydatkowano m.in. na zakup prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek, pozwoleń czasowych i świadectw kwalifikacji kwotę 220.893,39 zł,

- zakup usług – 159.732,14 zł, co stanowi 25,53 % dokonanych wydatków, z czego na zakup tablic rejestracyjnych wydatkowano 67.805,05 zł, na sfinansowanie usług pocztowych wydano 60.087,58 zł,

- pozostałe wydatki 194.418,77 zł co stanowi 31,08 % dokonanych wydatków, z tego m.in. różne opłaty i składki wyniosły 154.033,50 zł, w tym m.in.:

1.na kompleksowe ubezpieczenie majątku Powiatu Braniewskiego wydatkowano tytułem opłacenia składek ubezpieczeniowych kwotę 141.336,41 zł,

2.składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu do Związku Powiatów Polskich wyniosły 7.697,09 zł,

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

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane w kwocie 500 zł wydatki nie zostały zrealizowane.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki 2022 roku w wysokości 164.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 150.751,70 zł tj. w 91,9 %, w tym m.in. :

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

- przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 100.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Braniewie,

- na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 751,70 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

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

Nieodpłatna pomoc prawna na przestrzeni roku świadczona była w 2 punktach pomocy prawnej. Z pomocy prawnej w 2022 roku łącznie skorzystało 285 osób.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 585.000 zł zostały wykonane w 95,5 % tj. w kwocie 558.664,04 zł - środki wykorzystane na pokrycie kosztów obsługi kredytów bankowych zaciągniętych przez powiat.

Dział 758 Różne rozliczenia

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

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

W trakcie roku budżetowego rozdysponowano rezerwę ogólną w łącznej kwocie 142.894 zł, w tym:

- w dniu 12 stycznia 2022 r. Uchwałą Nr 475/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego w sprawie zmian w budżecie, rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 76.894 zł celem zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie

- w dniu 28 września 2022 r. Uchwałą Nr 585/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego w sprawie zmian w budżecie, rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 35.000 zł celem zwiększenia środków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów,

-w dniu 21 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr 619/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego w sprawie zmian w budżecie, rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 31.000 zł celem modernizacji instalacji co w pomieszczeniach PPP w Braniewie

Na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostaje w budżecie nadal nierozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie 257.106 zł, z czego.

- rezerwa ogólna wyniosła 137.106 zł,
- rezerwa celowa wyniosła 120.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 680.811 zł zostały zrealizowane w 55,4 % tj. w wysokości 377.167,99 zł, w tym:

- **rozdział 80102** - według stanu na 31.12.2022 r. pozostają w budżecie niewykorzystane środki w kwocie 72.470 zł przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli,
- **rozdział 80116** - przekazano niepublicznej jednostce systemu oświaty w formie dotacji podmiotowej kwotę 33.017,51 zł, co stanowi 82,5 % planowanych wydatków na dotowanie szkoły policealnej.
- **rozdział 80117** - planowane wydatki w formie dotacji celowej w kwocie 114.400 zł na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z powiatami w zakresie kształcenia uczniów branżowych szkół I i II stopnia zostały zrealizowane w kwocie 84.590 zł to jest w 73,9 %, W budżecie pozostały niewykorzystane środki w kwocie 38.550 zł przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.
- **rozdział 80120** - w 2022 roku przekazano niepublicznej jednostce systemu oświaty kwotę 113.459,74 zł w formie dotacji podmiotowej co stanowi 59,7 % planowanych wydatków. W budżecie pozostały niewykorzystane środki w kwocie 69.916 zł przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.
- **rozdział 80146**- według stanu na 31.12.2022 r. pozostają w budżecie niewykorzystane środki w kwocie 4.997 zł przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
- **rozdział 80195** - planowane wydatki w kwocie 150.478 zł zostały zrealizowane w 97,1 % tj. w kwocie 146.100,74 zł, w tym m.in. dokonano odpisów na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 141.947,02 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan w kwocie 976.450 zł został wykonany w 95,5 % tj. w wysokości 932.449,70 zł, w tym m.in.:

- a) wydatkowano 132.449,70 zł w formie dopłat do spółki Powiatowe Centrum Medyczne spółka z o.o. w Braniewie celem pokrycia straty 2021 roku.
- b) wydatkowano 800.000 zł na podwyższenie kapitału spółki Powiatowe Centrum Medyczne spółka z o.o. w Braniewie poprzez ustanowienie i objęcie 800 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł każdy,

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan w kwocie 795.136,32 zł został wykonany w 100 % tj. w wysokości 793.635,37 zł, z tego:

- **rozdział 85203** –wydatkowano w formie dotacji celowej 782.359,32 zł na prowadzenie ośrodka wsparcia. Utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób dorosłych niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi zostało powierzone podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu ofert – Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Zadanie finansowane w 100% dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej,
- **rozdział 85220**– celem realizacji zadań własnych powiatu .wydatkowano w formie dotacji dla Powiatu Kętrzyńskiego 4.500 zł na utrzymanie miejsca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
- **rozdział 85295** - planowane wydatki zrealizowano w 100 % tj. w kwocie 6.776,05 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 100.707 zł zostały zrealizowane w 100,0 % tj. w wysokości 100.707 zł.

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

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 250.098 zł zostały wykonane w 94 % tj. w wysokości 235.052,63 zł, z tego :

- **rozdział 85416** – w 2022 roku wydatkowano 49.400 zł tytułem stypendiów oraz nagród Starosty Braniewskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z terenu Powiatu Braniewskiego osiagających wybitne wyniki w nauce, wyniki sportowe lub artystyczne.

W ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu dokonano zakupu materiałów na łączną kwotę 2.775,40 zł,

- rozdział **85417** - planowane wydatki związane z dotacją podmiotową dla 2 niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzących szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowane w 96,9 % tj. w kwocie 150.177,79 zł,
- rozdział **85446** - według stanu na 31.12.2022 r. pozostają w budżecie niewykorzystane środki w kwocie 1.498 zł przeznaczone na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
- rozdział **85495** - dokonane w kwocie 32.699,44 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 1.571.794 zł zostały wykonane w 95,9 % tj. w wysokości 1.507.152,75 zł, z tego:

- rozdział **85508** - przekazano na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Braniewskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów kwotę 111.013,29 zł, co stanowi 97,2 % planowanych wydatków.
- rozdział **85510** - planowane wydatki zrealizowano w 95,8 % tj. w kwocie 1.396.139,46 zł, w tym:
 - a) przekazano w formie dotacji 648.300 zł z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci z terenu Powiatu Braniewskiego. Placówka prowadzona jest przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr św. Katarzyny w Braniewie.
Średni koszt utrzymania dziecka, będący podstawą partycypacji w ponoszonych kosztach utrzymania placówki opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego wynosił w I półroczu 2022 roku -3.600 zł, w II półroczu – 4.500 zł miesięcznie.
 - b) przekazano w formie dotacji 560.326,46 zł z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego, dla 12 dzieci z terenu Powiatu Braniewskiego. Placówka prowadzona jest przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr św. Katarzyny w Braniewie.
Średni koszt utrzymania dziecka, będący podstawą partycypacji w ponoszonych kosztach utrzymania placówki opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego wynosił w I półroczu 2022 roku -3.600 zł, w II półroczu – 4.500 zł miesięcznie .
 - c) przekazano w formie dotacji 187.513 zł z przeznaczeniem na prowadzenie rodzinnego domu dziecka. Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego prowadzona jest przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu - Caritas Archidiecezji Warmińskiej.
Średni koszt utrzymania dziecka, będący podstawą partycypacji w ponoszonych kosztach utrzymania placówki opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego wynosił 2.310 zł miesięcznie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 124.000 zł zostały zrealizowane w 7,4 % tj. w kwocie 9.135,28zł. Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów związanych z realizacją zadań przypisanych powiatowi w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz z udzieleniem dotacji na realizację zadań powiatu związanych z ochroną środowiska.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Planowane wydatki w kwocie 77.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 77.000 zł tj. w 100 % z tego:

- przekazano dotację w kwocie 17.000 zł dla Gminy Miasto Braniewo na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Gminie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej,
- udzielono organizacjom pozarządowym - jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji celowych na kwotę 60.000 zł na realizację zadań powiatu związanych z działaniami wspierającymi walory kulturowe i wielonarodowościowe na terenie powiatu oraz imprezy kulturalne prezentujące różne gatunki twórczości.

Dział 926 Kultura Fizyczna

Planowane wydatki w kwocie 20.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 17.498,99 zł tj. w 87,5 % .

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

Stan zobowiązań Starostwa Powiatowego w Braniewie wynosi 472.875,63 zł, w tym z tytułu:

- 1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 390.215,70 zł, z czego zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły 327.588,52 zł,
- 2/ zakupu energii - 28.000,62,
- 3/ zakupu usług pozostałych – 20.930,90 zł,
- 4/ zakupu materiałów i wyposażenia – 1.948,25 zł,
- 5/ różnych wydatków na rzecz osób fizycznych – 31.780,16 zł,

Na dzień 31.12.2022 roku brak zobowiązań wymagalnych.

W 2022 roku w skali Powiatu Braniewskiego łącznie zrealizowano:

- wydatki bieżące na kwotę 62.303.355,18 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę 12.351.348,84 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zrealizowane wydatki Powiatu Braniewskiego są wyższe o 7.857.070,71 zł, z czego wydatki bieżące są wyższe o 4.504.404,24 zł, zaś majątkowe o 3.352.666,47 zł.

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

W 2022 roku w Powiecie Braniewskim łącznie wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 39.337.768,97 zł, co stanowiło 63,4 % dokonanych wydatków bieżących .

Odpisy dokonane na ZFŚS pracowników oraz emerytów i rencistów Powiatu Braniewskiego wyniosły 1.142.929,67 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 3.553.230,59 zł,
- zakupem usług remontowych na które łącznie wydatkowano 2.968.891,34 zł,
- zakupem usług pozostałych na które łącznie wydatkowano 2.502.832,16 zł,
- zakupem energii na którą łącznie wydatkowano 1.725.384,50 zł.

Wydatki majątkowe w 2022 roku w łącznej kwocie 12.351.348,84 zł stanowiły 16,54 % ogółem dokonanych wydatków.

Stan zobowiązań ogółem Powiatu Braniewskiego wynosi 3.141.192,83 zł, w tym :

- 1/z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 3.008.760,12 zł,
- 2/ świadczeń na rzecz osób fizycznych 31.876,10 zł,
- 3/ związanych z realizacją zadań statutowych powiatu – 100.461,90 zł,
- 3/ związanych z realizacją inwestycji – 94,71 zł,

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

III. Informacja o długi

Kredyty bankowe

Powiat Braniewski na dzień 31.12.2022 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytów bankowych zaciągniętych w:

1. Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy – kredyt w walucie polskiej w kwocie 613.823 zł na finansowanie zobowiązań z tytułu spłat rat kredytów .Umowa nr 5/JST/B/16 zawarta w dniu 26 października 2016 r. Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na 29.12.2023 r. Stan zadłużenia na 31.12.2022 r.- 100.000 zł. W 2022 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 150.000 zł.

2.BGK Oddział w Olsztynie – kredyt w walucie polskiej na sfinansowanie spłaty rat kredytów w łącznej kwocie 1.900.000 zł. Umowa Nr 17/3448 zawarta w dniu 11.07.2017 roku. Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2025 roku.

Stan zadłużenia na 31.12.2022 r.- 712.500 zł. W 2022 roku dokonano spłat rat kredytu na łączną kwotę 237.500 zł.

3.BGK Oddział w Olsztynie – kredyt w walucie polskiej na sfinansowanie deficytu i spłaty rat kredytów w łącznej

kwocie 5.374.395 zł. Umowa Nr 18/2860 zawarta w dniu 22.06.2018 roku. Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2026 roku.

Stan zadłużenia na 31.12.2022 r.- 3.840.000 zł. W 2022 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 960.000 zł.

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

Stan zadłużenia na 31.12.2022 r.- 2.000.000 zł. W 2022 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 100.000 zł.

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

Stan zadłużenia na 31.12.2022 r.- 1.800.000 zł. W 2022 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 200.000 zł.

Łącznie na spłaty kredytów wydatkowano w 2022 roku 1.647.500 zł.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów na dzień 31.12.2022 r. wynosi 8.452.500 zł.

Udzielone poręczenia i gwarancje .

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku Powiat Braniewski nie jest poręczycielem ani gwarantem zobowiązań zaciągniętych przez inne podmioty.

Pozostałe zobowiązania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku Powiat Braniewski nie posiada innych zobowiązań wykazujących ekonomiczne podobieństwo do kredytów.

Wysokość planowanego deficytu wraz ze źródłami jego pokrycia oraz realizację za okres 2022 roku przedstawiono **w załączniku nr 3 do sprawozdania.**

Okres 2022 roku Powiat Braniewski zamknął nadwyżką w wysokości 2.337.430,35 zł.

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

Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego
za 2022 rok.

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE
NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

DOCHODY OGÓLEM

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	72 285 322,47	72 249 712,45	100,0
			Dochody majątkowe	4 709 066,00	4 742 421,92	100,7
020			LEŚNICTWO	164 295,00	164 294,20	100,0
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	164 295,00	164 294,20	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 295,00	164 294,20	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 403 612,00	5 283 563,52	97,8
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	29 491,00	29 491,19	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 491,00	29 491,19	100,0
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 005 157,00	885 907,96	88,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	397,00	268,80	67,7
		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	131 546,00	146 907,78	111,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 726,67	123,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	87 764,00	88 314,73	100,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 350,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 000,00	0,00	0,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00	4 500,00	100,0
			Dochody majątkowe	632 400,00	641 839,98	101,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	67 600,00	77 039,98	114,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	350 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214 800,00	214 800,00	100,0

60018		DZIAŁALNOŚĆ RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG	4 368 964,00	4 367 884,37	100,0
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	100,0
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 568 964,00	3 567 884,37	100,0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	280,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	280,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	715 255,00	697 871,74	97,6
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	715 255,00	697 871,74	97,6
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 081,78	98,3
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 700,00	75 716,79	100,0
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 772,40	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	427,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	102,15	-
	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	153 600,00	130 510,82	85,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 037,65	-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 075,00	47 075,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86 250,00	86 617,55	100,4
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	351 530,00	351 530,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 089 579,00	1 047 962,51	96,2
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	203 751,00	201 501,00	98,9
	0830	Wpływy z usług	22 855,00	20 605,00	90,2
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 896,00	180 896,00	100,0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	465 828,00	465 824,40	100,0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 828,00	465 822,80	100,0

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60	-
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	420 000,00	380 637,11	90,6
	0830	Wpływy z usług	420 000,00	350 637,11	83,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	338 213,54	380 610,24	112,5
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	684,00	684,00	100,0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,0
75020		STAROSTWA POWIATOWE	178 945,00	139 579,51	78,0
	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	0,00	81,30	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 550,00	11 593,85	208,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	172 672,00	127 180,79	73,6
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	723,00	723,57	100,1
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	21 585,54	21 585,54	100,0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 185,54	9 185,54	100,0
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 400,00	12 400,00	100,0
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	136 999,00	218 761,19	159,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	240,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 160,00	64,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	92,93	3,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 286,00	4 940,26	93,5
	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	68 191,00	127 385,00	186,8
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	7 364,00	8 590,00	116,6
	6257	Dotacja celowa 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	49 730,00	70 795,00	142,4

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 628,00	5 558,00	341,4
752			OBRONA NARODOWA	219 664,00	219 664,00	100,0
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	219 664,00	219 664,00	100,0
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	115 664,00	115 664,00	100,0
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	104 000,00	104 000,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 256 299,00	5 256 179,49	100,0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 187 462,00	5 187 342,49	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 186 662,00	5 186 626,11	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	716,38	89,5
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 837,00	68 837,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 037,00	28 037,00	100,0
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 800,00	40 800,00	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	100,0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000,00	132 000,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 035 733,20	14 032 590,81	100,0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	905 241,00	902 098,61	99,7
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	450 000,00	436 409,75	97,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 081,00	15 080,62	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 545,00	327 793,41	100,7

	0570	Wpływy z tytułu grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 800,00	116,0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	17 615,00	18 220,70	103,4
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	92 000,00	98 760,00	107,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,13	-
75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	13 130 492,20	13 130 492,20	100,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 843 060,20	12 843 060,20	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	287 432,00	287 432,00	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	37 937 207,00	37 923 773,33	100,0
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 779 382,00	17 779 382,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 779 382,00	17 779 382,00	100,0
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	761 056,00	761 056,00	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	761 056,00	761 056,00	100,0
	75803	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	14 507 916,00	14 507 916,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 507 916,00	14 507 916,00	100,0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	23 837,00	10 403,33	43,6
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 837,00	10 403,33	43,6
	75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 865 016,00	4 865 016,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 865 016,00	4 865 016,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 500 526,82	1 339 772,06	89,3
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 000,00	3 000,00	100,0
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,0
	80115	TECHNIKA	15 764,00	29 596,88	187,7
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00	518,00	115,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	107,00	144,00	134,6
	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	13 835,00	21 250,56	153,6
	0830	Wpływy z usług	372,00	372,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 312,32	731,2
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	88 362,00	86 850,19	98,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	842,00	99,1

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 600,00	39 988,35	112,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 912,00	46 019,84	88,6
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	43 782,00	37 916,13	86,6
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	260,00	130,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	9,00	50,0
	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	24 026,00	16 891,69	70,3
	0830	Wpływy z usług	8 170,00	9 179,31	112,4
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 068,00	11 068,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	508,13	169,4
80153		ZAPWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZEBNYCH	20 890,82	20 890,82	100,0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 890,82	20 890,82	100,0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 328 728,00	1 161 518,04	87,4
	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	1 155 711,00	989 039,01	85,6
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	52 269,00	52 717,34	100,9
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 748,00	119 761,69	99,2
851		OCHRONA ZDROWIA	1 976 569,00	1 975 295,20	99,9
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 976 569,00	1 975 295,20	99,9
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 976 569,00	1 975 295,20	99,9

852			POMOC SPOŁECZNA	4 708 491,32	4 695 834,67	99,7
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 920 646,00	3 907 582,34	99,7
		0830	Wpływy z usług	2 491 079,00	2 478 181,78	99,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 809,00	53 918,17	100,2
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 318 527,00	1 318 527,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 140,00	56 864,39	99,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	91,00	91,00	100,0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	782 359,32	782 359,32	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	782 359,32	782 359,32	100,0
	85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	5 486,00	5 893,01	107,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 266,00	5 551,01	105,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	342,00	155,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	865 362,00	891 317,05	103,0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	263 142,00	262 575,33	99,8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 267,00	783,50	61,8
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 688,00	261 548,68	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	187,00	243,15	130,0
	85322		FUNDUSZ PRACY	417 154,00	417 154,56	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	417 154,00	417 154,56	100,0
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 398,00	48 914,50	160,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 398,00	48 914,50	160,9
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	140 808,00	148 812,66	105,7
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700,00	315,00	45,0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 543,00	5 542,28	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	225,00	225,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	8 125,00	270,8
		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	23 000,00	26 505,38	115,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 340,00	108 100,00	99,8
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 860,00	13 860,00	100,0

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 860,00	13 860,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	598 098,80	623 672,61	104,3
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	494 181,80	493 493,52	99,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	123,00	11,60	9,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 678,06	89,3
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	17 312,94	86,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 904,25	190,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	466 058,80	466 058,83	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 527,84	138,2
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 917,00	4 063,00	103,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 917,00	4 063,00	103,7
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	100 000,00	126 116,09	126,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	126 116,09	126,1
855			RODZINA	1 879 482,79	2 143 836,72	114,1
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	805 152,72	790 482,10	98,2
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	190 223,72	190 223,72	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 014,00	86 440,66	88,2
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	516 915,00	513 817,72	99,4
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 074 330,07	1 353 354,62	126,0
		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	10 000,00	25 018,16	250,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	497,15	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 160,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 216,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 104,00	8 300,70	136,0

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	675,00	675,00	100,0
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	113 853,07	113 853,07	100,0
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 071,00	72 917,76	557,9
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	930 627,00	1 124 716,78	120,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	154 000,00	163 896,22	106,4
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	154 000,00	163 896,22	106,4
	0570	Wpływy z tytułu grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 325,80	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	154 000,00	154 570,42	100,4
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:			76 994 388,47	76 992 134,37	100,0

Załącznik nr 1 a do sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego
za 2022 rok.

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE
NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

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

STAROSTWO POWIATOWE BRANIEWO

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	66 704 563,67	66 457 816,41	99,6
			Dochody majątkowe	4 641 375,00	4 665 290,94	100,5
020			LEŚNICTWO	164 295,00	164 294,20	100,0
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	164 295,00	164 294,20	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 295,00	164 294,20	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 112 755,00	4 966 955,56	97,1
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	29 491,00	29 491,19	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 491,00	29 491,19	100,0
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	714 300,00	569 300,00	79,7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 000,00	0,00	0,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00	4 500,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	350 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214 800,00	214 800,00	100,0
	60018		DZIAŁALNOŚĆ RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG	4 368 964,00	4 367 884,37	100,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 568 964,00	3 567 884,37	100,0

	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	280,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	280,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	715 255,00	697 871,74	97,6
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	715 255,00	697 871,74	97,6
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 081,78	98,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 700,00	75 716,79	100,0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 772,40	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	427,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	102,15	-
		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	153 600,00	130 510,82	85,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 037,65	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 075,00	47 075,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86 250,00	86 617,55	100,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	351 530,00	351 530,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 089 579,00	1 047 962,51	96,2
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	203 751,00	201 501,00	98,9
		0830	Wpływy z usług	22 855,00	20 605,00	90,2
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 896,00	180 896,00	100,0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	465 828,00	465 824,40	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 828,00	465 822,80	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60	-
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	420 000,00	380 637,11	90,6
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	350 637,11	83,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203 391,54	292 203,53	143,7
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	684,00	684,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	684,00	684,00	100,0

		oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
75020		STAROSTWA POWIATOWE	44 123,00	51 172,80	116,0
	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	0,00	81,30	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 550,00	11 593,85	208,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 850,00	38 774,08	102,4
		Dochody majątkowe	723,00	723,57	100,1
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	723,00	723,57	100,1
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	21 585,54	21 585,54	100,0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 185,54	9 185,54	100,0
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 400,00	12 400,00	100,0
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	136 999,00	218 761,19	159,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	240,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 160,00	64,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	92,93	3,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 286,00	4 940,26	93,5
	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	68 191,00	127 385,00	186,8
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	7 364,00	8 590,00	116,6
	6257	Dotacja celowa 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	49 730,00	70 795,00	142,4
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 628,00	5 558,00	341,4
752		OBRONA NARODOWA	219 664,00	219 664,00	100,0
75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	219 664,00	219 664,00	100,0

	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	115 664,00	115 664,00	100,0
	6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	104 000,00	104 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 256 299,00	5 256 179,49	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 187 462,00	5 187 342,49	100,0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 186 662,00	5 186 626,11	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	716,38	89,5
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 837,00	68 837,00	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 037,00	28 037,00	100,0
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 800,00	40 800,00	100,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	100,0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000,00	132 000,00	100,0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 710 188,20	13 704 797,40	100,0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	579 696,00	574 305,20	99,1
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	450 000,00	436 409,75	97,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 081,00	15 080,62	100,0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 800,00	116,0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	17 615,00	18 220,70	103,4
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	92 000,00	98 760,00	107,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,13	-
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	13 130 492,20	13 130 492,20	100,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 843 060,20	12 843 060,20	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	287 432,00	287 432,00	100,0

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	37 937 207,00	37 923 773,33	100,0
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 779 382,00	17 779 382,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 779 382,00	17 779 382,00	100,0
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	761 056,00	761 056,00	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	761 056,00	761 056,00	100,0
	75803		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	14 507 916,00	14 507 916,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 507 916,00	14 507 916,00	100,0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	23 837,00	10 403,33	43,6
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 837,00	10 403,33	43,6
	75832		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 865 016,00	4 865 016,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 865 016,00	4 865 016,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 352 618,82	1 185 408,86	87,6
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 000,00	3 000,00	100,0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,0
	80153		ZAPWENIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZEBNYCH	20 890,82	20 890,82	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 890,82	20 890,82	100,0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 328 728,00	1 161 518,04	87,4
		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	1 155 711,00	989 039,01	85,6
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	52 269,00	52 717,34	100,9
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 748,00	119 761,69	99,2
851			OCHRONA ZDROWIA	1 976 569,00	1 975 295,20	99,9
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 976 569,00	1 975 295,20	99,9

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 976 569,00	1 975 295,20	99,9
852			POMOC SPOŁECZNA	2 158 026,32	2 157 750,71	100,0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 375 667,00	1 375 391,39	100,0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 318 527,00	1 318 527,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 140,00	56 864,39	99,5
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	782 359,32	782 359,32	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	782 359,32	782 359,32	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	728 254,00	750 944,39	103,1
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	263 142,00	262 575,33	99,8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 267,00	783,50	61,8
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 688,00	261 548,68	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	187,00	243,15	130,0
	85322		FUNDUSZ PRACY	417 154,00	417 154,56	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	417 154,00	417 154,56	100,0
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 398,00	48 914,50	160,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 398,00	48 914,50	160,9
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 700,00	8 440,00	228,1
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700,00	315,00	45,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	8 125,00	270,8
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 860,00	13 860,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 860,00	13 860,00	100,0
855			RODZINA	415 836,79	464 110,21	111,6
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	288 237,72	276 664,38	96,0
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	190 223,72	190 223,72	100,0

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 014,00	86 440,66	88,2
85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	127 599,07	187 445,83	146,9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	675,00	675,00	100,0
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	113 853,07	113 853,07	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 071,00	72 917,76	557,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	154 000,00	163 896,22	106,4
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	154 000,00	163 896,22	106,4
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 325,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	154 000,00	154 570,42	100,4
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:				71 345 938,67	71 123 107,35	99,7

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE BRANIEWO

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody bieżące				31 186,00	23 941,41	76,80
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 186,00	23 941,41	76,80
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	31 186,00	23 941,41	76,80
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	260,00	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	9,00	50,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 600,00	12 096,28	61,70
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 068,00	11 068,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	508,13	169,40
RAZEM:			31 186,00	23 941,41	76,80

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH BRANIEWO

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	88 362,00	86 850,19	98,3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 362,00	86 850,19	98,3
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	88 362,00	86 850,19	98,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	842,00	99,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 600,00	39 988,35	112,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 912,00	46 019,84	88,6
RAZEM:				88 362,00	86 850,19	98,3

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH BRANIEWO

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	128 360,00	169 687,69	132,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 360,00	43 571,60	153,6
	80115		TECHNIKA	15 764,00	29 596,88	187,7
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00	518,00	115,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	107,00	144,00	134,6
		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	13 835,00	21 250,56	153,6
		0830	Wpływy z usług	372,00	372,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 312,32	731,2
80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	12 596,00	13 974,72	110,9

		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	4 426,00	4 795,41	108,3
		0830	Wpływy z usług	8 170,00	9 179,31	112,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000,00	126 116,09	126,1
	85410		INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	100 000,00	126 116,09	126,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	126 116,09	126,1
RAZEM:				128 360,00	169 687,69	132,2

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA BRANIEWO

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	3 917,00	4 063,00	103,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 917,00	4 063,00	103,7
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 917,00	4 063,00	103,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 917,00	4 063,00	103,7
RAZEM:				3 917,00	4 063,00	103,7

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY BRANIEWO

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	494 181,80	493 493,52	99,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	494 181,80	493 493,52	99,9
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	494 181,80	493 493,52	99,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	123,00	11,60	9,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 678,06	89,3
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	17 312,94	86,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 904,25	190,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	466 058,80	466 058,83	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 527,84	138,2
RAZEM:				494 181,80	493 493,52	99,9

POWIATOWY DOM DZIECKA „PROMYK” FROMBORK

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	0,00	500,00	-
855			RODZINA	0,00	500,00	-
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	500,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	-
RAZEM:				0,00	500,00	-

POWIATOWY DOM DZIECKA „SŁONECZNE WZGÓRZE” FROMBORK

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	16 104,00	40 692,01	252,7
855			RODZINA	16 104,00	40 692,01	252,7
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	16 104,00	40 692,01	252,7
		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	10 000,00	25 018,16	250,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	497,15	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 160,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 716,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 104,00	8 300,70	136,0
RAZEM:				16 104,00	40 692,01	252,7

POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BRANIEWO

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	2 544 888,00	2 532 099,95	99,5
			Dochody majątkowe	91,00	91,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 544 979,00	2 532 190,95	99,5
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 544 979,00	2 532 190,95	99,5
		0830	Wpływy z usług	2 491 079,00	2 478 181,78	99,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 809,00	53 918,17	100,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	91,00	91,00	100,0
RAZEM:				2 544 979,00	2 532 190,95	99,5

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE BRANIEWO

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	1 453 028,00	1 644 427,51	113,2
852			POMOC SPOŁECZNA	5 486,00	5 893,01	107,4
	85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	5 486,00	5 893,01	107,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 266,00	5 551,01	105,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	342,00	155,5
855			RODZINA	1 447 542,00	1 638 534,50	113,2
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	516 915,00	513 817,72	99,4
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	516 915,00	513 817,72	99,4
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	930 627,00	1 124 716,78	120,9
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	930 627,00	1 124 716,78	120,9
RAZEM:				1 453 028,00	1 644 427,51	113,2

POWIATOWY URZĄD PRACY BRANIEWO

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	137 108,00	140 372,66	102,4
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	137 108,00	140 372,66	102,4
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	137 108,00	140 372,66	102,4
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 543,00	5 542,28	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	225,00	225,00	100,0
		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	23 000,00	26 505,38	115,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 340,00	108 100,00	99,8
RAZEM:				137 108,00	140 372,66	102,4

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH BRANIEWO

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	683 624,00	655 768,10	95,9
			Dochody majątkowe	67 600,00	77 039,98	114,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	290 857,00	316 607,96	108,9
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	290 857,00	316 607,96	108,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	397,00	268,80	67,7
		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	131 546,00	146 907,78	111,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 726,67	123,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	87 764,00	88 314,73	100,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 350,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	67 600,00	77 039,98	114,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 822,00	88 406,71	65,6
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	134 822,00	88 406,71	65,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 822,00	88 406,71	65,6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	325 545,00	327 793,41	100,7
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	325 545,00	327 793,41	100,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 545,00	327 793,41	100,7
RAZEM:				751 224,00	732 808,08	97,5

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Braniewskiego za rok 2022

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE
NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

WYDATKI OGÓLEM

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	65 455 115,47	62 303 355,18	95,2
			Wydatki Majątkowe	14 848 885,00	12 351 348,84	83,2
020			LEŚNICTWO	240 795,00	222 034,77	92,2
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	170 795,00	163 445,27	95,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 295,00	163 445,27	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,0
	02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	70 000,00	58 589,50	83,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	58 589,50	86,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 291 227,00	14 165 218,74	92,6
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	20 500,00	0,00	0,0
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	0,00	0,0
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	15 270 727,00	14 165 218,74	92,8
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00	24 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752 163,00	1 671 381,58	95,4
		4260	Zakup energii	85 309,00	83 601,74	98,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 523 752,00	2 468 342,38	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	549 348,00	500 464,20	91,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 128,38	97,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	152 580,00	109 578,24	71,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 844,00	92,2
		4480	Podatek od nieruchomości	16 785,00	16 785,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 520,00	12 520,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 115,00	3 227,72	78,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 296 007,00	7 004 161,95	96,0

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	63 336,50	53,7
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 198 048,00	2 198 047,05	100,0
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	526 000,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	299 077,00	259 534,45	86,8
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	299 077,00	259 534,45	86,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 580,00	17 580,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 942,17	32,4
	4260	Zakup energii	41 000,00	22 078,90	53,9
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 529,70	88,4
	4300	Zakup usług pozostałych	37 715,93	25 696,10	68,1
	4430	Różne opłaty i składki	191,00	191,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	51 544,00	51 264,00	99,5
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 257,20	1 257,20	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 799,87	6 407,12	94,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 889,00	105 488,26	99,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 052 079,00	916 452,01	87,1
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	203 751,00	199 751,00	98,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 700,00	78 700,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 528,00	13 528,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 928,00	1 928,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	108 755,00	104 755,00	96,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	840,00	100,0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	465 828,00	465 822,80	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 485,00	2 485,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 536,00	100 535,38	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	215 810,00	215 809,63	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 271,00	21 270,87	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 839,00	54 838,59	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	5 349,89	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	7 560,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 192,00	24 192,00	100,0
	4260	Zakup energii	2 597,00	2 596,48	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	1 550,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	513,00	512,50	99,9

	4300	Zakup usług pozostałych	18 792,00	18 791,13	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29,00	28,24	97,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 011,00	2 011,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 744,00	7 743,89	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	548,20	99,9
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	382 500,00	250 878,21	65,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	29 653,89	59,3
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 958,27	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	315 500,00	208 486,05	66,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	780,00	19,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 525 136,54	11 191 760,47	89,4
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	684,00	684,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,0
75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	2 180,00	2 180,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 180,00	2 180,00	100,0
75019		RADY POWIATÓW	425 972,00	407 672,20	95,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	385 962,00	381 361,92	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	20 879,83	80,3
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 010,00	5 430,45	60,3
75020		STAROSTWA POWIATOWE	11 126 102,00	10 042 376,85	90,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 392,00	74 853,97	94,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 476 671,00	6 358 089,79	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 173,00	412 171,52	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151 435,00	1 092 139,30	94,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 462,00	115 025,78	70,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 100,00	27 696,00	86,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	13 640,00	47,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 452,00	211 073,30	87,1
	4260	Zakup energii	246 921,00	184 427,20	74,7
	4270	Zakup usług remontowych	68 800,00	56 695,53	82,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 510,00	5 105,00	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	250 087,00	183 202,05	73,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 500,00	25 147,82	60,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	1 712,16	14,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 798,00	166 133,80	97,3

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	14 236,76	56,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 695,00	21 281,55	53,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 806,00	1 079 745,32	64,5
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	23 585,54	21 585,54	91,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,79	649,79	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,54	59,54	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 880,00	15 880,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698,71	698,71	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 997,50	3 997,50	80,0
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 600,00	91 664,29	95,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	50 428,29	93,9
	4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	41 236,00	98,4
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	851 013,00	625 597,59	73,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 500,00	250 072,44	82,1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 220,00	21 377,24	40,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 535,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	216 200,00	151 527,64	70,1
	4307	Zakup usług pozostałych	15 971,00	799,50	5,0
	4309	Zakup usług pozostałych	2 829,00	0,00	0,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 870,00	93,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00	5 535,00	98,8
	4430	Różne opłaty i składki	179 300,00	154 033,50	85,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	4,63	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	32,00	6,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	764,24	12,7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 730,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628,00	0,00	0,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	39 581,40	96,5
752		OBRONA NARODOWA	275 080,00	274 580,00	99,8
	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	274 580,00	274 580,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 580,00	144 580,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 419 499,00	5 406 214,81	99,8
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	50 000,00	50 000,00	100,0

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0
75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	100 000,00	100 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 186 662,00	5 186 626,11	100,0
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 948,00	146 941,62	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 918,00	145 916,93	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 964,00	9 963,52	100,0
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 362 061,00	3 362 061,00	100,0
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	156 837,00	156 837,00	100,0
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	260 664,00	260 663,11	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 186,00	15 185,63	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,00	382,11	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 288,00	34 287,24	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	716 567,00	716 564,81	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 344,00	108 338,10	100,0
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000,00	3 999,80	100,0
	4260	Zakup energii	120 100,00	120 099,25	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	9 813,00	9 812,04	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 525,00	6 525,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	52 216,00	52 212,42	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 862,00	6 853,14	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 008,50	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	14 119,00	14 117,45	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	10 599,00	10 599,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	596,00	595,47	99,9
75414		OBRONA CYWILNA	5 000,00	751,70	15,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	751,70	20,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,0
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	9 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 837,00	68 837,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	25 800,00	100,0
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 037,00	28 037,00	100,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	100,0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000,00	132 000,00	100,0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 082,00	6 082,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,00	1 045,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	99,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,00	694,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	585 000,00	558 664,04	95,5
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	585 000,00	558 664,04	95,5
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	585 000,00	558 664,04	95,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	334 000,00	76 894,00	23,0
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 894,00	76 894,00	100,0
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	76 894,00	76 894,00	100,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	257 106,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	257 106,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 558 288,82	17 765 486,40	95,7
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 485 326,00	2 396 087,55	96,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 905,00	76 905,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 999,61	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 755,00	324 887,72	98,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 948,00	32 672,21	69,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 121,00	22 121,00	100,0

	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 639,00	33 639,00	100,0
	4260	Zakup energii	29 783,00	29 783,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 111,00	2 111,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 144,00	201,00	17,6
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	1 668,93	97,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 400,00	63 400,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 609,00	2 503,09	95,9
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 716 880,00	1 648 875,00	96,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 121,00	131 120,99	100,0
80115		TECHNIKA	5 535 019,00	5 484 094,37	99,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 954,00	4 954,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 817,00	910 631,00	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 866,00	58 865,96	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 511,00	608 603,42	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 970,00	67 966,29	98,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 199,77	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 657,00	119 630,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	16 996,94	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 630,00	11 893,25	94,2
	4260	Zakup energii	310 712,00	309 445,43	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	98 193,00	97 303,56	99,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	2 810,00	79,2
	4300	Zakup usług pozostałych	101 222,00	101 222,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 323,00	6 789,93	92,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 490,00	3 732,23	83,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 297,00	150 297,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 380,00	980,00	71,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00	1 360,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 090,00	6 315,58	89,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 798,00	3 643,79	75,9
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 797 929,00	2 766 384,37	98,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 070,00	224 069,85	100,0
80116		SZKOŁY POLICEALNE	40 000,00	33 017,51	82,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	33 017,51	82,5
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 963 464,00	1 873 018,41	95,4

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 400,00	84 590,00	73,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 054,00	1 049,35	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 458,00	227 129,00	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 313,00	15 312,70	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 430,00	205 430,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 549,00	24 508,00	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 570,00	39 562,99	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 350,00	3 571,00	82,1
	4260	Zakup energii	107 678,00	107 532,47	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	20 983,00	20 230,00	96,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	906,00	95,4
	4300	Zakup usług pozostałych	44 323,00	43 909,04	99,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00	2 460,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 090,00	1 877,00	89,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 473,00	49 473,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	342,00	342,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00	3 614,00	97,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 404,00	1 153,00	82,1
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 041,00	7 079,22	47,1
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	998 386,00	950 763,48	95,2
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 667,00	72 667,00	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 953,00	1 359,16	46,0
		Wydatki Majątkowe	8 900,00	8 500,00	95,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	8 500,00	95,5
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 235 703,00	5 048 802,37	96,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	113 459,74	59,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 808,00	3 807,74	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 330,00	492 282,92	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 414,00	41 413,04	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 167,00	526 233,58	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 627,00	64 724,42	90,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 310,00	10 304,11	99,9

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 153,00	108 152,13	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 870,45	98,7
	4260	Zakup energii	313 500,00	311 628,54	99,4
	4270	Zakup usług remontowych	155 037,00	153 741,17	99,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 532,00	1 794,00	50,8
	4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	72 235,42	98,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 593,00	4 887,33	87,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 160,00	2 323,88	55,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 218,00	127 218,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00	3 238,35	90,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 829,00	3 821,03	43,3
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 474 945,00	2 395 657,06	96,8
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 010,00	177 009,46	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	425 000,00	98,2
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 212 439,00	1 207 168,76	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 500,00	142 540,72	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 423,00	17 980,60	88,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 426,00	31 426,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 260,00	76 260,00	100,0
	4260	Zakup energii	67 995,00	67 995,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 148,00	30 148,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 408,00	1 539,54	63,9
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	784 929,00	784 929,00	100,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 850,00	39 849,90	100,0
80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	53 691,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 896,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 993,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,00	0,0
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	39 997,00	14 559,95	36,4
	4300	Zakup usług pozostałych	22 997,00	1 870,00	8,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	12 689,95	74,6

80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMN. PROWADZ. W INNYCH TYPAH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH	55 204,00	48 316,65	87,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 534,00	3 689,72	81,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	648,00	528,61	81,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	8 149,59	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 043,00	13 683,07	97,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	324,39	64,9
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 378,00	18 990,52	81,2
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 951,00	2 950,75	100,0
80153		ZAPWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZEBNYCH	20 890,82	20 890,82	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 890,82	20 890,82	100,0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 916 555,00	1 639 530,01	85,5
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	442,00	441,61	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 915,11	48,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	109,00	54,5
	3247	Stypendia dla uczniów	334 703,00	334 702,07	100,0
	3249	Stypendia dla uczniów	19 564,00	19 562,93	100,0
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	29 640,00	0,00	0,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 184,00	14 163,42	99,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 829,00	12 807,17	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 067,00	15 066,50	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 318,00	6 231,83	98,6
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 423,00	4 420,17	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 122,00	1 318,45	62,1
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805,00	603,58	75,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,00	523,61	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 860,00	75 660,00	98,4
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 107,00	99 068,25	100,0

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	100 223,00	100 214,30	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 999,99	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 494,00	39 240,54	84,4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 756,00	1 755,10	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 999,99	100,0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	860,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 748,00	21 565,00	99,2
	4307	Zakup usług pozostałych	804 477,00	648 515,46	80,6
	4309	Zakup usług pozostałych	30 231,00	30 203,05	99,9
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 226,00	847,02	69,1
	4419	Podróże służbowe krajowe	50,00	49,86	99,7
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	66 069,00	24 138,84	36,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 948,00	141 947,02	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	88,00	88,00	100,0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 982,00	2 759,64	7,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,00	112,50	99,6
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 500,00	11 500,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 953 019,00	2 907 744,90	98,5
	85111	SZPITALA OGÓLNE	976 450,00	932 449,70	95,5
		4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	132 450,00	132 449,70	100,0
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	844 000,00	800 000,00	94,8
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 976 569,00	1 975 295,20	99,9
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 976 569,00	1 975 295,20	99,9
852		POMOC SPOŁECZNA	7 326 841,32	6 264 102,28	85,5
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 594 141,00	4 564 569,61	81,6
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	314,76	99,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 723,00	2 788 716,79	98,4
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 853,00	167 852,10	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	480 987,00	480 985,45	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 903,00	43 881,27	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 728,00	31 728,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	430 643,00	326 354,34	75,8
		4220 Zakup środków żywności	311 530,00	311 513,59	100,0
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 473,00	19 471,64	100,0
		4260 Zakup energii	86 383,00	82 321,81	95,3

	4270	Zakup usług remontowych	20 098,00	19 080,85	94,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 225,00	24 909,00	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	81 067,00	80 228,01	99,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 644,00	4 622,48	99,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 041,00	2 041,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 967,00	113 967,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	4 410,00	4 410,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	136,00	135,30	99,5
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	2,87	95,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 987,37	99,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 862,00	26 860,48	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 150,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 185,50	94,8
85203		OŚRODKI WSPARCIA	782 359,32	782 359,32	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	782 359,32	782 359,32	100,0
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 000,00	2 100,00	52,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,0
85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	897 597,00	872 442,30	97,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 369,28	79,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 249,00	620 602,74	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 842,00	39 841,70	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 570,00	99 152,64	92,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 994,00	11 420,38	76,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 256,00	23 685,00	90,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 998,00	28 997,72	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	525,00	87,5
	4300	Zakup usług pozostałych	25 461,00	20 452,87	80,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	435,03	43,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 012,00	15 806,53	98,7

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 599,00	96,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 205,00	3 854,41	91,7
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	41 967,00	35 855,00	85,4
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	4 500,00	75,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 560,00	31 105,00	98,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	189,00	0,00	0,0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 777,00	6 776,05	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 777,00	6 776,05	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 049 327,00	2 997 463,03	98,3
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	100 707,00	100 707,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 707,00	100 707,00	100,0
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	262 955,00	262 332,18	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 559,00	117 554,20	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 205,00	8 204,59	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 718,00	22 707,64	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 503,00	1 490,65	99,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 296,00	32 296,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 623,00	7 623,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	160,00	159,90	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	66 386,00	66 375,05	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 294,55	99,6
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 267,00	783,50	61,8

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 603,10	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4,00	0,00	0,0
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 671 805,00	2 620 563,85	98,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 183,00	1 634,98	74,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 771,00	1 840 527,34	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 103,00	126 102,30	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 390,00	316 062,35	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 944,00	36 470,84	98,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 638,00	37 638,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 649,00	18 558,61	99,5
	4260	Zakup energii	120 000,00	90 736,27	75,6
	4270	Zakup usług remontowych	40 835,00	40 760,10	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 082,00	2 082,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 754,00	26 283,93	98,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	134,78	67,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	130,00	65,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 817,00	64 816,99	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	5 375,00	5 375,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206,00	205,27	99,6
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	27,00	90,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 768,00	5 767,28	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 678,00	3 678,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	23 182,00	3 572,81	15,4
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 860,00	13 860,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	13 860,00	13 860,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 316 690,00	5 124 926,74	96,4
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 816 353,00	2 671 050,97	94,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 323,00	468 165,98	92,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 250,00	37 248,22	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 163,00	289 427,24	99,7

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 693,00	27 803,98	68,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 695,00	3 695,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 010,00	67 010,00	100,0
	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	113 722,00	112 437,48	98,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	402,00	402,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	135 978,00	135 978,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 449,00	2 634,75	76,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 972,44	99,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 395,00	64 395,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	896,00	84,42	9,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 817,20	98,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 453,00	991,07	4,4
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 156 200,00	1 156 200,00	100,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 970,00	98 969,68	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 030,00	176 094,51	71,3
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	203 965,00	200 512,07	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 031,00	27 239,30	93,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 219,00	2 558,50	60,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 802,00	158 802,00	100,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 913,00	7 912,27	100,0
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 474 529,00	1 462 545,28	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	219,79	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 132,00	186 853,61	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 546,00	11 545,37	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 794,00	170 179,06	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 571,00	19 972,06	97,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 262,00	84 208,30	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 252,62	89,5
	4260	Zakup energii	22 940,00	22 618,41	98,6
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 661,05	98,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 506,00	94,1
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 416,32	98,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 630,44	81,5

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 410,00	4 406,34	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 332,05	86,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 125,00	43 125,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 440,00	4 250,00	95,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 808,00	2 693,26	95,9
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 883,00	1 641,15	33,6
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	784 139,00	782 412,35	99,8
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 299,00	57 298,30	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00	323,80	33,7
85410		INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	515 673,00	505 882,27	98,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00	38 098,61	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 368,00	2 367,36	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 797,00	42 390,33	94,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 810,00	3 569,29	74,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	46 159,00	46 159,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	205,00	85,4
	4300	Zakup usług pozostałych	170 918,00	164 812,43	96,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 494,00	10 494,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 380,00	175 380,00	100,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 931,00	11 930,25	100,0
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	17 572,00	17 571,06	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 572,00	17 571,06	100,0
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	54 900,00	52 175,40	95,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	44 200,00	44 200,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 775,40	71,2
85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	155 000,00	150 177,79	96,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	150 177,79	96,9

85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	39 998,00	32 312,46	80,8
	4300	Zakup usług pozostałych	26 498,00	20 788,73	78,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	11 523,73	85,4
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 700,00	32 699,44	84,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700,00	32 699,44	100,0
855		RODZINA	6 439 891,79	6 023 692,47	93,5
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	2 536 904,72	2 278 993,41	89,8
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 154,00	111 013,29	97,2
	3110	Świadczenia społeczne	1 651 593,32	1 518 861,83	92,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 726,40	189 823,26	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 073,00	12 072,92	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 808,00	78 790,29	73,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 339,00	8 918,80	58,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380 986,00	305 466,19	80,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	500,00	241,76	48,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 610,44	90,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 391,81	93,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 651,88	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	264,06	52,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 340,00	67,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 643,00	2 046,88	30,8
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 902 987,07	3 744 699,06	95,9
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 457 640,00	1 396 139,46	95,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 379,04	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	340 806,81	266 473,52	78,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 241,26	1 209 020,58	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 750,00	77 748,86	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 024,00	216 511,61	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 137,00	28 376,01	97,4

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	11 990,00	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 741,00	111 634,23	99,9
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	69 771,91	99,7
	4260	Zakup energii	106 779,00	97 845,25	91,6
	4270	Zakup usług remontowych	41 950,00	41 914,06	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 898,00	1 687,00	88,9
	4300	Zakup usług pozostałych	144 212,00	144 097,79	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 159,21	92,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 493,61	74,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 020,00	41 020,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	8 137,00	8 137,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	34,92	97,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 590,00	10 590,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 450,00	0,00	0,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	675,00	675,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	304 662,00	189 308,63	62,1
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	304 662,00	189 308,63	62,1
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 691,28	33,8
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	53 444,00	34,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 662,00	130 173,35	99,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	77 000,00	77 000,00	100,0
	92116	BIBLIOTEKI	17 000,00	17 000,00	100,0
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	100,0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	60 000,00	100,0

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	124 387,00	101 626,28	81,7
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	104 387,00	84 127,29	80,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 761,00	48 748,98	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 842,00	3 841,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 136,00	8 993,00	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 322,00	1 288,43	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,0
	4260	Zakup energii	7 120,00	7 120,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 420,00	1 349,48	95,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 035,00	8 035,00	28,7
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 000,00	7 998,99	80,0
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 998,99	80,0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	9 500,00	95,0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 500,00	95,0
RAZEM:			80 304 000,47	74 654 704,02	93,0

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Braniewskiego
za rok 2022.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

L.p.	Treść	Kwota	
		Planowane wykonanie za rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022
I.	Dochody, w tym	76 994 388,47	76 992 134,37
	dochody bieżące	72 285 322,47	72 249 712,45
	dochody majątkowe	4 709 066,00	4 742 421,92
II.	Wydatki, w tym:	80 304 000,47	74 654 704,02
	wydatki bieżące	65 455 115,47	62 303 355,18
	wydatki majątkowe	14 848 885,00	12 351 348,84
	Nadwyżka(1-2)		2 337 430,35
	Deficyt(1-2)	-3 309 612,00	
III.	Finansowanie (Przychody -Rozchody)	3 309 612,00	7 609 613,40
	Przychody ogółem:	9 257 112,00	9 257 113,40
1.	Kredyty	0,00	
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	2 588 046,00	2 588 046,49
7.	Obligacje skarbowe		
8.	Inne papiery wartościowe		
9.	Inne źródła (wolne środki)	6 669 066,00	6 669 066,91
	Rozchody ogółem :	5 947 500,00	1 647 500,00
1.	Spłata kredytów	1 647 500,00	1 647 500,00
2.	Spłaty pożyczek		
3.	Udzielone pożyczki		
4.	Lokaty	4 300 000,00	
5.	Wykup papierów wartościowych		
6.	Wykup obligacji		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

z wykonania budżetu za rok 2022

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Według stanu na 31.12.2022 roku, zgodnie z uchwałą budżetową programami wieloletnimi były zadania przedstawione w poniższej tabeli ze wskazaniem wysokości wykonanych wydatków w 2022 roku na realizację tych zadań oraz stopnia zaawansowania przedsięwzięć .

	Nazwa projektu	Okres realizacji		Planowane wydatki na 2022 rok	Wydatki zrealizowane na w 2022 r.	Stopień realizacji
		od	do			
Wydatki na projekty wieloletnie						
1	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego	2022	2023	378 000,00	345 900,00	Zadanie kontynuowane w 2023 roku
2	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego	2022	2023	324 000,00	313 726,46	Zadanie kontynuowane w 2023 roku
3	Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Braniewskiego opieki i wychowania w całodobowej placówce typu rodzinnego	2020	2022	194 040,00	187 513,00	Zadanie zrealizowane
4	Przekazanie zarządu drogami powiatowymi	2016	2022	24 800,00	24 800,00	Zadanie zrealizowane
5	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typ A i B dla 30 osób dorosłych niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Braniewskim	2019	2023	782 359,32	782 359,32	Zadanie kontynuowane w 2023 roku
6	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi 1342N odcinek Pakosze Pięczęno	2019	2023	650 000,00	648 298,30	Zadanie kontynuowane w 2023 roku
7	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi 1385 N odcinek Płoskinia - Pakosze	2019	2023	950 000,00	944 280,51	Zadanie kontynuowane w 2023 roku
8	Modernizacja siedziby Starostwa Powiatowego w Braniewie -II etap	2021	2022	697 577,00	683 452,56	Zadanie zrealizowane
9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397 N odcinek Krzekoty -Wyszkowo	2020	2022	1 186 000,00	1 183 298,76	Zadanie zrealizowane
10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1130 N odcinek Chruściel-Dąbrowa	2020	2022	1 206 000,00	1 203 553,35	Zadanie zrealizowane
11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165 N odcinek Frombork Bogdany	2020	2022	1 268 500,00	1 054 606,13	Zadanie

						zrealizowane
12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1381 N odcinek Zawierz Wielewo	2020	2022	1 099 000,00	1 094 634,03	Zadanie zrealizowane
13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1393 N Grzechotki Żelazna Góra	2020	2022	2 903 332,00	2 877 785,20	Zadanie zrealizowane
14	Adaptacja poddasza budynku LO w Braniewie na aulę i sale lekcyjne	2021	2022	433 000,00	425 000,00	Zadanie zrealizowane
15	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320 N odc. Lelkowo-Kwiatkowo	2021	2023	40 000,00	40 000,00	Zadanie kontynuowane w 2023 roku
16	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa na przepust obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1379 N Stara Pasłęka - Braniewo	2021	2022	20 000,00	18 739,00	Zadanie zrealizowane
17	Termomodernizacja budynku ZDP w Braniewie	2021	2022	1 149 034,00	1 137 075,41	Zadanie zrealizowane
18	Modernizacja budynku siedziby PDPS w Braniewie	2021	2023	350 000,00	0,00	Odstąpienie od realizacji zadania
19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1387 N w m. Szyleny	2022	2023	10 000,00	6 500,00	Zadanie kontynuowane w 2023 roku
20	Rozbudowa najważniejszych szlaków komunikacyjnych Powiatu Braniewskiego	2022	2023	10 000,00	10 000,00	Zadanie kontynuowane w 2023 roku
21	Budowa windy osobowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie	2021	2023	568 880,00	0,00	Rzeczowa realizacja zadania w roku 2023
22	Przebudowa modernizacja/ istniejącego boiska szkolnego w ramach zadania Modernizacja infrastruktury sportowej	2022	2023	28 035,00	8 035,00	Rzeczowa realizacja zadania w 2023 roku
23	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1385 N na odcinku Braniewo - Płoskinia	2022	2023	10 000,00	0,00	Realizacja zadania w roku 2023
24	Modernizacja głównych szlaków komunikacyjnych Powiatu Braniewskiego	2022	2023	10 000,00	0,00	Realizacja zadania w 2023 roku

25	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1310N w m. Klejnowo	2022	2023	10 000,00	10 000,00	Zadanie kontynuowane w 2023 roku
26	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397 N odc. Kierpajny-Bornity	2022	2023	5 000,00	5 000,00	Zadanie kontynuowane w 2023 roku
27	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1322 N Grabowiec-DW 510	2022	2023	5 000,00	5 000,00	Zadanie kontynuowane w 2023 roku
28	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1391 N odc. Podleśne -Gronówko I etap	2022	2023	5 000,00	5 000,00	Zadanie kontynuowane w 2023 roku
29	Opracowanie programu funkcjonalno-Użytkowego dla przebudowy ulic: Wileńska,, Mielczarskiego, Aleja Wojska Polskiego ,Warmińska w Braniewie	2022	2023	8 000,00	8 000,00	Zadanie kontynuowane w 2023 roku
30	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165 N odc. Frombork-Bogdany Etap 2	2022	2023	15 000,00	3 690,00	Zadanie kontynuowane w 2023 roku
31	Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej	2022	2023	550 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w 2023 roku
32	Rekonstrukcja stolarki okiennej w dawnym budynku Kolegium Jezuickiego w Braniewie	2022	2023	8 900,00	8 500,00	Zadanie kontynuowane w 2023 roku
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych						
1	Kultura, języki, zarządzanie- rozwój kompetencji kluczowych kadry	2019	2022	65 517	23 096,75	Projekt zakończony
2	Kann essen kulturbildend sein? Eine spursensuchenach der bedeutung von esskultur für das gemeinsame europäsche kulturebe	2019	2022	84 731	45 549,27	Projekt zakończony
3	Lernen mit spass-nterichten mit modernen lerrethoden	2019	2022	129 744	117 496,41	Projekt zakończony
4	ZSB – innowacyjni ekozawodowcy	2021	2022	579 793	579 597,02	Projekt zakończony
5	ZSZ –Kształcenie zawodowe na plus lny start na rynku pracy	2021	2022	314 574	574 067,39	Projekt zakończony

**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 29 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XXX/227/21 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 2.538.355 zł, w tym wydatki na realizację projektów w 2022 roku wynosiły 1.324.777 zł. Planowane nakłady według rozdziałów przedstawiały się jak niżej:

	Rozdział	Nakłady planowane do poniesienia w 2022 roku		
		Ogółem	do sfinansowania środkami krajowymi	do sfinansowania środkami unijnymi
	80195	1.324.777	159.660	1.165.117
W tym:				
- wydatki bieżące		1.324.777	159.660	1.165.117
- wydatki majątkowe		0	0	0

W trakcie roku 2022 planowane wydatki zostały dodatkowo zmienione uchwałami Rady Powiatu:

1. Uchwałą Nr XXXIV/245/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie, uchwalono planowane wydatki powiatu na realizację projektów w kwocie 2.538.355 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2022 roku zwiększono do kwoty 1.434.099 zł,
2. Uchwałą Nr XXXVII/259/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 2.760.065 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2022 roku zwiększono do kwoty 1.611.467 zł,
3. Uchwałą Nr XL/270/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 2.982.393 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2022 roku zwiększono do kwoty 1.738.380 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 2022 roku		
		Ogółem	do sfinansowania środkami krajowymi	do sfinansowania środkami unijnymi
	75095	126.913	8.992	117.921
	80195	1.611.467	169.602	1.441.865
OGÓLEM		1.738.380	178.594	1.559.786
W tym:				
- wydatki bieżące		1.687.022	176.966	1.510.056
- wydatki majątkowe		51.358	1.628	49.730

Zmiany nakładów na realizowane projekty w trakcie roku budżetowego :

Lp.	Nazwa projektu	Wartość projektu		Planowane wydatki na projekt W 2022 roku	
		Planowana na 01.01.2022	Planowana na 31.12.2022	Wg stanu na 01.01.2022 r.	Wg stanu na 31.12.2022 r
1	ZSZ –Kształcenie zawodowe na plus Iny start na rynku pracy	1.037.288	1.037.288	515.288	574.314
2	Kultura, języki zarządzanie –rozwój kompetencji kluczowych kadry	163.967	163.967	56.213	65.517
3	Lernen mit spass-nterichten mit modernen lerrethoden	151.300	151.300	129.744	129.744
4	Kann essen kulturbildend sein? Eine spursensuchenach der bedeutung von esskultur für das gemeinsame europäsche kulturebe	138.753	138.753	92.464	84.731
5	ZSB – innowacyjni ekozawodowcy	1.047.047	1.047.047	531.068	579.793
6	Cyfrowy Powiat		122.328		69.708
7	Dostępny samorząd –granty		100.000		57.205
8	TSL-nasza pasja i przyszłość		221.710		177 368
Razem planowane wydatki				1.324.777	1.738.380

Wartość planowanych wydatków związanych z realizacją zadań bieżących zwiększyła o 362.245 zł.

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

Ostatecznie w roku budżetowym 2022 na planowane wydatki bieżące w kwocie 1.687.022 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.361.983,58 zł, z czego: wydatki pokryte środkami krajowymi wyniosły 169.536,19 zł, wydatki pokryte środkami unijnymi wyniosły 1.192.447,39 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane według rozdziałów przedstawiają się jak niżej:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
75095	75.555	22.176,74	29,35
80195	1.611.467	1.339.806,84	83,14
Razem	1.687.022	1.361.983,58	80,73

Zrealizowano wydatki majątkowe wyniosły 39.581,40 zł i zostały pokryte środkami unijnymi na realizację projektu pn. „Cyfrowy Powiat.”

