



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 31 marca 2025 r.

Poz. 1412

UCHWAŁA NR 91/25 ZARZĄDU POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego za 2024 rok.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 roku poz.107) oraz art. 267 ust. 1 pkt.1 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2024 r. poz.1530 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Braniewskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2024, 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

Leszek Dziąg

Załącznik do Uchwały
Zarządu Powiatu Braniewskiego
Nr 91/25 z dnia 31 marca 2025 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego za 2024 rok.**

Uchwałą Rady Powiatu Braniewskiego Nr LII/341/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku został uchwalony budżet na rok 2024, który wynosił:

- 1/ Planowane dochody powiatu - 99.478.798 zł,
- 2/ Planowane wydatki powiatu - 101.561.667 zł,
- 3/ Planowany deficyt - 2.082.869 zł.

W 2024 roku podjęto 10 uchwał Rady Powiatu oraz 14 uchwał Zarządu Powiatu, które uaktualniały budżet Powiatu na rok 2024:

- 1/ Uchwała nr LIII/348/24 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 15.532 zł,
- 2/ Uchwała nr LIV/350/24 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 829.668 zł,
- 3/ Uchwała nr 794/24 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie, związanych z przeniesieniami między paragrafami w planie wydatków na kwotę 1.850.000 zł,
- 4/ Uchwała nr LV/357/24 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 4.207.088 zł,
- 5/ Uchwała nr 798/24 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 30.492 zł,
- 6/ Uchwała nr 804/24 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 23.226 zł,
- 7/ Uchwała nr LVI/300/24 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:
 - zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 62.198 zł,
 - zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 72.707 zł,
 - ustalenia deficytu na kwotę 2.093.378 zł,
- 8/ Uchwała nr 1/24 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie, związanych z przeniesieniami między paragrafami w planie wydatków na kwotę 3.000 zł,
- 9/ Uchwała nr 7/24 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie, związanych z przeniesieniami między paragrafami w planie wydatków na kwotę 5.285 zł,
- 10/ Uchwała nr III/18/24 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 738.852 zł,
- 11/ Uchwała nr IV/27/24 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 787.726,66 zł,
- 12/ Uchwała nr 21/24 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 16 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie, związanych z przeniesieniami między paragrafami w planie wydatków na kwotę 14.425 zł,
- 13/ Uchwała nr 28/24 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 8 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 165.603,39 zł,
- 14/ Uchwała nr 33/24 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 19.799,61 zł,
- 15/ Uchwała nr VI/35/24 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 11 września 2024 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:
 - zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 1.053.515,68 zł,
 - zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 1.361.221,68 zł,
 - ustalenia deficytu na kwotę 2.401.084 zł,
- 16/ Uchwała nr 36/24 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 19 września 2024 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 274.753 zł,
- 17/ Uchwała nr 40/24 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 25 września 2024 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 17.874 zł,

18/ Uchwała nr VII/41/24 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 31 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zmniejszenia dochodów powiatu o kwotę 7.679.932 zł,
- zmniejszenia wydatków powiatu o kwotę 5.911.253 zł,
- ustalenia deficytu na kwotę 4.169.763 zł,

19/ Uchwała nr VIII/47/24 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 2.440.008,64 zł,
- zmniejszenia wydatków powiatu o kwotę 35.815,36 zł,
- ustalenia deficytu na kwotę 1.693.939 zł,

20/ Uchwała nr 61/24 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 120.000 zł,

21/ Uchwała nr 63/24 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 11 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 45.986,70 zł,

22/ Uchwała nr IX/53/24 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 1.530.035 zł,
- zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 37.071 zł,
- ustalenia deficytu na kwotę 200.975 zł,

23/ Uchwała nr 66/24 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 100.555,79 zł,

24/ Uchwała nr 68/24 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie, związanych z przeniesieniami między paragrafami w planie wydatków na kwotę 1.850.000 zł,

Budżet po zmianach na dzień 31.12.2024 roku przedstawia się następująco:

1/ Planowane dochody wynoszą 104.261.780,47 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 93.360.407,47 zł,
- b) dochody majątkowe – 10.901.373,00 zł.

2/ Planowane wydatki wynoszą 104.462.755,47 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 91.027.566,47 zł,
- b) wydatki majątkowe – 13.435.189,00 zł.

3/ Planowany deficyt budżetowy – 200.975,00 zł.

I. D O C H O D Y

Plan dochodów wynoszący po zmianach 104.261.780,47 zł został zrealizowany w **100,45%**, to jest w wysokości **104.732.607,76 zł**.

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

Poniżej przedstawiamy dane według działów:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Na planowaną kwotę 49.445,50 zł wykonano dochody w wysokości 46.555 zł, co stanowi 94,15%.

W dziale tym zaklasyfikowano dochody z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczone zostały na zadania ochrony przyrody i krajobrazu wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dział 020 Leśnictwo

Na planowaną kwotę 15.625 zł wykonano dochody w wysokości 15.625 zł, co stanowi 100%.

W dziale tym zaklasyfikowano dochody z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczone zostały na zadania wynikające z realizacji ustawy o lasach na ochronę przyrody i krajobrazu.

Dział 600 Transport i Łączność

Na planowaną kwotę dochodów 15.251.817 zł zrealizowano dochody w wysokości 15.065.685,89 zł, co stanowi

98,78%, w tym:

a) dochody własne powiatu planowane na kwotę 835.092 zł zrealizowano w kwocie 1.557.451,26 zł, co stanowi 186,50%. Dochody własne zostały zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie z tytułu - najmu pomieszczeń lokali użytkowych, pozostałych wpływów z różnych dochodów, odszkodowań, zwrotu kosztów egzekucyjnych, pozostałych odsetek, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz ze sprzedaży składników majątku w łącznej kwocie 1.555.281,26 zł oraz przez Starostwo Powiatowe w Braniewie w kwocie 2.170zł 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 255.231 zł. W 2024 roku otrzymano pomoc finansową:

- z Gminy Miasta Frombork w kwocie 50.000 zł na dofinansowanie inwestycji związanych z modernizacją głównych szlaków komunikacyjnych Powiatu Braniewskiego,
- z Miasta Braniewo w kwocie 20.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2321N ul. Moniuszki w Braniewie,
- z Gminy Lelkowo w kwocie 19.231 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1322N Grabowiec,
- z Gminy Wilczęta w łącznej kwocie 36.000 zł na:
 - dofinansowanie inwestycji Przebudowa drogi powiatowej Nr 1340N w m. Wilczęta w kwocie 16.000 zł,
 - dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1340N odc. Wilczęta-Karwiny w kwocie 20.000 zł,
- z Gminy Braniewo w kwocie 100.000 zł na poprawę ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej Nr 1395N odc. Żelazna Góra-Krzewno,
- z Gminy Płoskinia w kwocie 30.000 zł na remont drogi powiatowej Nr 1381N Wielewo-Pierzchały.

c) zaplanowane w budżecie środki w kwocie 299.457 zł na dofinansowanie remontów na drogach powiatowych zostały zrealizowane w kwocie 199.968,41 zł co stanowi 66,78%. Środki pozyskano na podstawie umów zawartych z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe

- Nadleśnictwo Zaporowo – kwota 100.000 zł,
- Nadleśnictwo Młynary – kwota 99.968,41 zł.

d) środki zewnętrzne otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6.941.963,24 zł:

- Przebudowa na przepust obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1379N Stara Pasłęka-Braniewo w kwocie 1.014.224,98zł,
- Modernizacja dróg powiatowych Nr 1348N i 1393N w kwocie 1.761.207,06 zł,
Modernizacja głównych szlaków komunikacyjnych Powiatu, obejmujące drogi powiatowe nr 1308N odc. Baranówka – Wielkie Wierzno, nr 1352N odc. Głądy – Pawły, nr 1375N odc. Ronin - Nowiny, nr 1395N odc. Jachowo – Lutkowo, nr 1397N odc. Piele - skrz. Z DP 1322N, nr 1324N odc. Jarzeński Młyn – Jarzeń, nr 1397N odc. Wysoka Braniewska – Pakosze, nr 1312N – odc. Rodowo – Zgoda, nr 1310N odc. Klejnowo – Ułowo, nr 1389N odc. Książki – Ławki, nr 1348N odc. Gładysze – Tataraki, nr 1393N odc. Grzechotki – S22 (Omaza) i odc. Żelazna Góra – Krzewno – kwota 4.166.531,20 zł.

e) środki zewnętrzne otrzymane z ARiMR z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi powiatowej nr 1387N w m. Szyleny w kwocie 632.904 zł.

f) środki zewnętrzne otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji remontów i inwestycji na drogach powiatowych planowane w kwocie 5.478.168 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.478.167,98 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 725.371,39 zł zrealizowano dochody w wysokości 707.565,88 zł, co stanowi 97,55%, w tym:

1. dochody własne powiatu wyniosły 549.639,18 zł, z tego:

- z tytułu opłat za trwałe zarząd, służebności i użytkowanie wieczyste wyniosły 135.082,86 zł,
 - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wyniosły 216.050,80 zł,
 - z tytułu czynszów wyniosły 91.658,77 zł,
 - z tytułu odsetek wyniosły 464,56 zł,
 - z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa zrealizowano dochód w kwocie 99.965,51 zł,
 - pozostałe dochody wyniosły 6.413,68 zł.
2. planowaną kwotę dotacji celowej w wysokości 162.397,39 zł przeznaczoną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa zrealizowano w 97,25% tj. w wysokości 157.926,70 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 1.348.729 zł zrealizowano 1.379.280,30 zł, tj. 102,27%, w tym:

- **rozdział 71005** – planowane dochody w kwocie 2.291 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.291 zł, co stanowi 100 % - dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu prawa geologicznego i górniczego.
- **rozdział 71012** – planowane dochody w kwocie 230.388 zł zostały zrealizowane w kwocie 227.432 zł, co stanowi 98,72% 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 215.388 zł zostały zrealizowane w wysokości 215.388 zł, co stanowi 100% planu,

b) dochody własne zrealizowane w kwocie 12.044 zł dotyczą wpłat właścicieli nieruchomości na pokrycie kosztów przeprowadzenia ponownej klasyfikacji gruntów na wniosek właściciela.

- **rozdział 71015** - planowane dochody w kwocie 756.050 zł zostały zrealizowane w kwocie 756.401,80 zł, tj. w 100,05%, z tego:

a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 756.044,63 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 357,17 zł.

- **rozdział 71095** – pozostała działalność - planowane dochody w wysokości 360.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 393.155,50 zł, tj. w 109,21%.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowaną kwotę dochodów 589.313 zł zrealizowano dochody w wysokości 646.012,29 zł, co stanowi 109,62% 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 225.328,29 zł, co stanowiło 102,50% wielkości planowanej na 2024 rok, Dochody uzyskane m.in. z tytułu odsprzedaży dzienników budowy, refundacji wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z kar i odszkodowań, zwrot kosztów utrzymania, odsetek bankowych, kosztów przechowywania pojazdów itp.
3. dotacje na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym zostały wykonane na kwotę 255.000 zł, na realizację projektu pn. ”Dostępny Samorząd”.

4. dotacje z PFRON w wysokości 165.000 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 49.140 zł uzyskano dochód w wysokości 49.075,41 zł, co stanowi 99,87 % planu. Uzyskane dochody pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadań organizacji wyborów samorządowych.

Dział 752 Obrona narodowa

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 80.547,61 zł uzyskano dochód w wysokości 80.551,33 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

1. 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 34.800 zł.
2. 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 45.747,61 zł wpłynęły w kwocie 45.747,61 zł. Środki przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych.
4. dochody własne zrealizowane w kwocie 3,72 zł dotyczą odsetek bankowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 7.498.462,79 zł uzyskano dochód w wysokości 7.501.072,07 zł, co stanowi 100,03% planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej – pokrycie wydatków bieżących KP PSP w Braniewie - planowana w wysokości 7.179.161 zł została wykonana w kwocie 7.179.140,36 zł, co stanowi 100%,
- dotacja celowa otrzymana z Funduszu Wsparcia na zadanie inwestycyjne KP PSP w Braniewie tj. Zakup pojazdu lekkiego kwatermistrzowskiego wraz z doposażeniem - planowana w wysokości 210.000 zł została wykonana w kwocie 210.000 zł co stanowi 100%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – pokrycie wydatków KP PSP w Braniewie na odtworzenie sprzętu, wyposażenia i mienia utraconego, uszkodzonego, zagubionego, zniszczonego i zużytego przez jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego podczas działań powodziowych prowadzonych na terenie zachodnio-południowej Polski w okresie od 15.09.2024 r. do 15.10.2024 r. (działania wykonywane były na podstawie dyspozycji Komendanta Głównego PSP) – planowana w wysokości 40.000 zł została wykonana w kwocie 40.000 zł co stanowi 100%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od 13.09.2024 do 31.10.2024 – planowana w wysokości 68.501,79 zł została wykonana w kwocie 68.501,79 zł, co stanowi 100%,
- za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej - zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodów oraz z tytułu różnych dochodów otrzymano łącznie kwotę 780,87 zł.
- pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 2.649,05 zł, dotyczą odsetek bankowych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 140.712 zł uzyskano dochód w wysokości 140.712 zł, co stanowi 100% 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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 10.193.866 zł uzyskano dochód w wysokości 10.360.980,90 zł, co stanowi 101,64% planu, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat za wydanie prawa jazdy, zezwoleń – opłat stanowiących dochody powiatu na podstawie ustaw zaplanowane w kwocie 470.793 zł zostały zrealizowane w kwocie 596.206,50 zł co stanowi 126,64%,
- pozostałe wpływy z różnych opłat, odsetek oraz z tytułu kar zaplanowane w wysokości 42.020 zł zostały wykonane w kwocie 83.721,40 zł, co stanowi 199,24% planu,
- na planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału powiatu:
 - a) w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 9.184.071 zł zrealizowano dochód w wysokości 9.184.071 zł, tj. 100 % planu.
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 496.982 zł zrealizowano dochód w wysokości 496.982 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan dochodów w wysokości 54.795.262 zł został wykonany w kwocie 54.795.648,38 zł, co stanowi 100%, w tym:

- **rozdział 75801** – część oświatowa subwencji ogólnej - wykonanie w kwocie 26.964.909 zł,
- **rozdział 75802** – uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t – wykonanie w kwocie 2.063.831 zł,
- **rozdział 75803** – część wyrównawcza subwencji ogólnej – wykonanie w kwocie 20.162.757 zł,
- **rozdział 75806** – część rozwojowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – wykonanie w kwocie 589.113 zł,
- **rozdział 75814** – różne rozliczenia finansowe - wykonanie w kwocie 251.171,38 zł – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 250.677 zł – na realizację dodatkowych zadań oświatowych oraz odsetki bankowe w wysokości 494,38 zł.
- **rozdział 75832** – część równoważąca subwencji ogólnej - wykonanie w kwocie 4.763.867 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Na plan dochodów wynoszący 954.257,15 zł zrealizowano dochody w wysokości 963.663,60 zł tj. w 100,99%, w tym:

- **rozdział 80102** – szkoły podstawowe specjalne – planowane dochody wykonane w 100%, tj. w kwocie 35.000 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – środki Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”,
- **rozdział 80115** – technika – planowane dochody wykonane w 124,98%, tj. w kwocie 40.938,57 zł. Dochody własne powiatu zrealizowane przez ZSB w Braniewie, w kwocie 29.186,32 zł. Pochodzą m.in. z opłat za najem pomieszczeń, sprzedaży usług oraz wpływów z różnych dochodów. Dochody zrealizowane w kwocie 11.752,25 zł pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
- **rozdział 80117** – branżowe szkoły I i II stopnia – planowane dochody wykonane w 92,62% tj. w kwocie 140.946,29 zł. Dochody własne powiatu zrealizowane przez jednostkę oświatową - ZSZ w Braniewie w kwocie 140.946,29 zł. 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 55.487,22 zł, tj. w 114,05%. Zrealizowane dochody bieżące obejmują dochody własne zrealizowane przez jednostki oświatowe – LO w Braniewie i ZSB w Braniewie w kwocie 55.487,22 zł. Pochodzą m.in. z opłat za najem pomieszczeń, sprzedaży usług, oraz wpływów z różnych dochodów i różnych opłat.
- **rozdział 80148** – stołówki szkolne i przedszkolne – planowane dochody wykonane w kwocie 18.274 zł, tj. w 100% obejmują dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”,
- **rozdział 80153** – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – planowane dochody w kwocie 28.703,15 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 644.314,37 zł, tj. w 100,88%, w tym dochód związany z dofinansowaniem do projektów realizowanych przy udziale środków unijnych przez jednostki organizacyjne powiatu wynosi 528.693,35 zł. Projekty w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowane w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie pn. "Triple jump in the" oraz w Zespole Szkół Zawodowych w Braniewie pn. "Zawodowo bez barier",

Dodatkowo w 2024 roku pozyskano dotację celową na realizację zadań wynikających z rządowego programu

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 109.969,80 zł. Dochody własne zrealizowane w kwocie 5.651,22 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Planowana kwota dochodów – 99.000 zł zrealizowana została w 100% tj. w kwocie 99.000 zł.

Dochody zrealizowano z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na realizację na zakupy sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Planowana kwota dochodów w wysokości 6.732.863,63 zł została zrealizowana w 103,29% to jest w wysokości 6.954.333,79 zł, w tym:

-rozdział 85202- domy pomocy społecznej - na planowane dochody w wysokości 5.664.380,92 zł zrealizowano dochody w kwocie 5.885.889,89 zł co stanowi 103,91%, w tym:

a/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu została zrealizowana w kwocie 1.890.668,25 zł, w tym uzyskana dotacja na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatków motywacyjnych na lata 2024-2027” w kwocie 327.162,92 zł.

b/ dochody własne – planowane w wysokości 3.764.242 zł zostały wykonane w kwocie 3.995.221,64 zł, tj. w 106,14%. Dochody własne powiatu realizowane przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie obejmują dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w jednostce, wpływy z różnych dochodów, dochody z tytułu odsetek bankowych oraz darowizn.

- rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Planowana kwota dochodów w wysokości 989.040,66 zł została zrealizowana w kwocie 989.042,74 zł, tj. w 100%, w tym:

- planowane dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 989.040,66 zł zrealizowano dochód w kwocie 989.040,49 zł, co stanowi 100%, w tym uzyskana dotacja na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatków motywacyjnych na lata 2024-2027” w wysokości 58.886,45 zł,

- za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej - zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodów otrzymano łącznie kwotę 2,25 zł.

- rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na planowane dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.000 zł zrealizowano dochód w kwocie 12.000 zł, co stanowi 100%.

- rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – wykonano dochody w kwocie 63.805,16 zł, z czego dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 62.933,80 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatków motywacyjnych na lata 2024-2027”.

- rozdział 85295 – pozostała działalność – wykonano dochody w kwocie 3.596 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na finansowanie systemu teleinformatycznego POMOST.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na planowaną kwotę dochodów 1.085.690,40 zł uzyskano 1.150.108,03 zł co stanowi 105,93%, 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 98,94% tj. w kwocie 405.577,40 zł.

W 2024 roku pozyskano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 223,50 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań przez zespoły orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

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

- **rozdział 85322- Fundusz pracy** - dochody uzyskane przez powiat na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z Funduszu Pracy dla powiatu przekazywane są środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy. Dochód w 2024 roku z tego tytułu został zrealizowany w kwocie 420.614 zł. Ponadto uzyskano środki w wysokości 23.160 zł w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej oraz środki na finansowanie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka na lata 2024-2027” w kwocie 14.213,40 zł.

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

Wpływy z różnych dochodów na planowaną kwotę 50.900 zł zrealizowano w 139,09%, tj. kwotę 70.798,19 zł. Dochód powiatu z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- **rozdział 85333- powiatowe urzędy pracy** - wykonanie dochodów własnych powiatu w kwocie 215.226,64 zł, tj. w 83,2%. Dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie z tytułu otrzymanych środków na dodatki dla doradców i pośredników rynku prac, wpływów z najmu, z tytułu innych opłat oraz z tytułu wpływów z lat ubiegłych.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na planowaną kwotę dochodów 167.214 zł uzyskano dochód w wysokości 204.417,54 zł co stanowi 122,25% wielkości planowanej, w tym:

- **rozdział 85403- specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** – dochody własne zrealizowano w 122,63% tj. w kwocie 66.482,56 zł.

Dochody realizowane przez SOSW w Braniewie wykonane zostały m.in. z tytułu wnoszenia odpłatności wychowanków za wyżywienie, najmu i dzierżawy, odsetek, z tytułu różnych dochodów, wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz kar i odszkodowań wynikających z umów.

- **rozdział 85406 - poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - dochody własne planowane kwocie 3.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.400,38 zł.

- **rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne** - dochody własne planowe w kwocie 110.000 zł zostały wykonane w wysokości 133.534,60 zł, tj. w 121,4%. Dochody własne powiatu obejmują dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w tym m.in. z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów przebywających w internatach.

Dział 855 Rodzina

Na planowaną kwotę dochodów 2.784.134 zł uzyskano dochód w wysokości 2.871.844,25 zł, tj. 103,15% wielkości planowanej, w tym:

- **rozdział 85508 – rodziny zastępcze** – wykonanie planowanych dochodów w 113,88%, tj. w wysokości 727.055,04 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 47.888,48 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 643.273,38 zł,

c) dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – finansowanie z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 28.361,62 zł,

d) pozostałe dochody między innymi z odsetek bankowych, wpłat od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności zrealizowano w kwocie 7.531,56 zł.

- **rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** - dochody wykonane w 99,95%, tj. w kwocie 2.004.965,06 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 95.062,75 zł,

b) odpłatność gmin tytułem partycypacji w kosztach utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w oparciu o ustawę z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosła 1.626.114,76 zł,

- c) dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – finansowanie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w wysokości 226.033,61 zł,
- d) pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 57.753,94 zł.

Dochody własne powiatu obejmują między innymi dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania lokali mieszkalnych, wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, odsetki bankowe, otrzymane darowizny, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

W 2024 roku otrzymano darowizny finansowe w kwocie 7.981 zł, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wynosiły 32.176,63 zł.

- rozdział 85595 – pozostała działalność

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 139.692 zł uzyskano dochód w 100% wielkości planowanej – dotacje na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym pn. ”Szczęśliwe dzieciństwo – dorosłość bez lęku”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w wysokości 143.445 zł zostały wykonane w 100,10%, tj. w kwocie 143.591,10 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 1.556.885 zł uzyskano dochód w 100% wielkości planowanej. W 2024 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. Ponadto uzyskano dochód ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Rządowego Program Odbudowy Zabytków w wysokości 1.536.885 zł.

W układzie strukturalnym dochody powiatu przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024	Struktura dochodów wykonanych w %
1	2	3	4
I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego:	9 681 053,00	9 681 053,00	9,24
1.od osób fizycznych § 0010	9 184 071,00	9 184 071,00	8,77
2.od osób prawnych § 0020	496 982,00	496 982,00	0,47
II. Dochody z majątku powiatu	720 682,00	675 041,15	0,64
1. ze sprzedaży	267 588,00	272 825,03	0,26
2. z najmu i dzierżawy	453 094,00	402 216,12	0,38
III. Pozostałe dochody	6 373 039,00	7 673 902,49	7,33
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	16 774 774,00	18 029 996,64	17,21
IV. Subwencje	54 544 477,00	54 544 477,00	52,08
V. Ogółem dotacje i dochody o charakterze celowym otrzymywane od podmiotów zewnętrznych	32 942 529,47	32 158 134,12	30,71
1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu § 2130,6430	2 293 944,97	2 273 023,53	2,17
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej	10 237 710,30	10 225 907,74	9,77

wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży § 2110,2160,6410			
3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień §2057,2059,2120,2310,2320,2710,6257,6258,6259,6300,6420	2 111 134,80	2 148 942,18	2,05
4. Inne dotacje oraz dochody o charakterze celowym otrzymywane od podmiotów zewnętrznych § 2100,2170,2180,2440,2460,2690,2700,2900,6260,6290,6350,6370	18 299 739,40	17 510 260,67	16,72
B. Ogółem subwencje, dotacje oraz dochody o charakterze celowym otrzymywane od podmiotów zewnętrznych (IV+V)	87 487 006,47	86 702 611,12	82,79
Dochody ogółem (A+ B)	104 261 780,47	104 732 607,76	100,00

Łącznie w skali powiatu w 2024 roku zrealizowano dochody bieżące na kwotę 94.634.999,49 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 10.097.608,27 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 86.702.611,12 zł i stanowią 82,79% osiągniętych dochodów.

Dochody własne (łącznie z udziałem we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych) to kwota 18.029.996,64 zł co stanowi 17,21% ogólnych wpływów.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonane dochody są wyższe o 8.105.441,57 zł, w tym m.in.:

a) subwencje są wyższe o kwotę 11.834.927,95 zł, przy czym:

- część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o 7.177.000 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa o 5.694.281 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej jest wyższa o 223.941 zł,
- w 2024 roku uzyskano dodatkowe środki stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 2.063.831 zł, tj. o 1.849.407,05 zł mniej niż w 2023 roku,

b) dotacje oraz dochody o charakterze celowym otrzymywane od podmiotów zewnętrznych są niższe o 8.984.962,96 zł, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu są wyższe o 607.046,09 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat są wyższe o 2.201.200,14 zł,
- pozostałe dotacje oraz dochody o charakterze celowym otrzymywane od podmiotów zewnętrznych są niższe o 11.793.209,19 zł,

c) dochody własne w stosunku do roku 2023 zwiększyły się o kwotę 5.255.476,58 zł, przy czym najwyższy wzrost dotyczył udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. o kwotę 2.819.517 zł, udziały w podatku od osób prawnych zwiększyły się o kwotę 43.141 zł, pozostałe dochody własne zwiększyły się o kwotę 2.392.818,58 zł.

Udzielone pożyczki

W 2024 roku udzielono Powiatowemu Centrum Medycznemu spółka z o. o z siedzibą w Braniewie przy ul. Moniuszki 13 jednej pożyczki krótkoterminowej wysokości 700.000 zł z terminem spłaty do 30 grudnia 2024 roku. Pożyczkobiorca dokonał spłaty należnej pożyczki wraz z odsetkami jednorazowo w terminie wynikającym z umów.

Kapitał spółki według stanu na 31 grudnia 2024 roku wynosił 4.543.000 zł. Udziały w 100% objęte są przez Powiat Braniewski.

II. W Y D A T K I

Plan wydatków wynoszący po zmianach 104.462.755,47 zł zrealizowany został w wysokości 97.022.635,36 zł, tj. w 92,88%.

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 31.12.2024 r. 30 nauczycieli na 23,46 etatach oraz 7 pracowników administracji i obsługi na 6,5 etatu.

Stan uczniów na 31.12.2024 roku wynosi 325. Liczba prowadzonych oddziałów – 11. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba uczniów zmniejszyła się 5 osób, przy niezmienionej liczbie oddziałów.

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

Realizację zadań w szczególowości do paragrafu przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
801			Wydatki Bieżące	4 728 954,80	4 562 346,93	96,5
			Wydatki Majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,0
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 828 954,80	4 662 346,93	96,5
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 726 776,80	4 566 421,12	96,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 491,64	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 774,00	462 697,19	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 885,00	30 884,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 125,00	518 109,33	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 159,00	49 624,41	67,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	165,00	82,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 100,00	95 076,94	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 795,81	99,9
		4260	Zakup energii	233 000,00	221 701,75	95,2
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	159 976,92	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 280,00	53,3
		4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00	45 395,33	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 059,80	9 016,87	99,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 476,00	86,8

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 293,93	80,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 725,00	184 725,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	4 661,50	81,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	4 890,99	87,3
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 390,00	18 390,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 604 876,00	2 512 985,84	96,5
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 182,00	136 181,28	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 601,00	3 601,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,0
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 386,00	7 697,10	67,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 386,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 697,10	77,0
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMN. PROWADZ. W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH	90 792,00	88 228,71	97,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 470,00	9 460,03	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,00	1 355,38	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 966,01	98,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	935,84	93,6
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 593,39	75,9
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 998,52	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 963,36	98,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 960,00	55 956,18	100,0
RAZEM:			4 828 954,80	4 662 346,93	96,5

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 4.562.346,93 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.804.136,02 zł, co stanowi 83,38% dokonanych wydatków,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 187.725 zł, co stanowi 4,12% dokonanych wydatków,
- c) pozostałe – 570.485,91 zł, co stanowi 12,50% dokonanych wydatków,

W ramach pozostałych wydatków w 2024 roku w drodze zakupu usług remontowych wykonano m.in. roboty elektryczne, wymiany instalacji systemu monitoringu wizyjnego, remont schodów, ogrodzenia i parkingu na kwotę 152.999,99 zł oraz pozostałe remonty i naprawy na kwotę 11.975,45 zł. Wydatki na doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2024 roku wynoszą 7.697,10 zł.

2. Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł.

W 2024 roku zrealizowano inwestycję pn. „Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 280.148,26 zł i dotyczył wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w tym zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 235.495,98 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 roku.

Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie

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

Według stanu na 31.12.2024r. w szkole kontynuuje naukę 454 uczniów, w tym:

- w 18 oddziałach technikum naukę kontynuuje 291 uczniów,
- w 6 oddziałach branżowej szkoły zawodowej naukę kontynuuje 163 uczniów,

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2023 liczba uczniów zmniejszyła się o 45 osób.

Liczba oddziałów w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o 2.

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

Wykonanie zadań w szczególowości do paragrafu przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
801			Wydatki Bieżące	7 727 980,00	7 088 804,75	91,7
			Wydatki Majątkowe	1 733 455,00	1 731 660,17	99,9
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 803 939,00	7 162 988,25	91,8
	80115		TECHNIKA	4 733 578,00	4 370 934,46	92,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 333,00	3 329,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 002,00	475 658,57	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 720,00	33 720,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 094,00	528 925,19	91,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 556,00	59 314,59	79,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 640,00	2 640,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 317,00	53 317,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	18 995,66	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 800,00	19 797,89	100,0

	4260	Zakup energii	284 970,00	238 872,17	83,8
	4270	Zakup usług remontowych	35 640,00	34 200,36	96,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 366,00	3 275,00	97,3
	4300	Zakup usług pozostałych	73 953,00	73 953,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 422,00	3 952,23	89,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 310,00	1 623,01	70,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 794,00	184 794,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	660,00	660,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	2 020,00	43,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 296,00	3 035,87	70,7
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 719 399,00	2 481 144,99	91,2
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 706,00	147 705,93	100,0
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 336 092,00	2 115 977,79	90,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 515,00	1 515,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 455,00	207 459,29	94,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 327,00	15 327,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 862,00	240 217,00	91,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 516,00	26 892,84	71,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 860,00	1 444,00	77,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 580,00	35 580,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	9 283,00	99,8
	4260	Zakup energii	121 350,00	99 087,81	81,7
	4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	15 546,00	96,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 350,00	88,2
	4300	Zakup usług pozostałych	47 856,00	47 832,83	100,0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 126,00	14 126,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 010,00	1 789,00	89,0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 146,00	16 146,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	767,00	73,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 998,00	83 998,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	919,00	46,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 956,00	1 363,00	69,7
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 968,00	5 968,00	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 069,00	29 069,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 253 114,00	1 105 769,60	88,2
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 193,00	73 192,92	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 852,00	6 852,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 959,00	74 183,50	97,7
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	22 445,00	8 413,99	37,5
	4300	Zakup usług pozostałych	8 145,00	4 329,00	53,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00	4 084,99	28,6
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMN. PROWADZ. W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH	306 356,00	286 099,42	93,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202,00	202,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 394,00	28 506,00	97,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 609,00	1 608,59	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 915,00	34 915,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 003,00	3 718,83	74,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	170,00	85,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 044,00	4 039,97	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 224,00	1 186,50	96,9
	4260	Zakup energii	16 180,00	14 070,00	87,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 160,00	2 073,00	96,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 785,00	4 773,58	99,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	268,00	234,00	87,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	126,00	28,6

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	11 200,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	40,00	40,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	122,00	15,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	132,00	50,8
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 640,00	169 990,50	92,1
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 812,00	8 811,45	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	405 468,00	381 562,59	94,1
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	42 537,00	42 537,00	100,0
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	9 010,00	9 010,50	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 923,00	3 947,35	66,6
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,00	836,15	66,6
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	767,00	565,54	73,7
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00	119,81	73,5
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 637,00	23 083,77	66,6
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 337,00	4 889,77	66,6
	4307	Zakup usług pozostałych	245 947,00	239 951,10	97,6
	4309	Zakup usług pozostałych	52 098,00	50 828,05	97,6
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 720,00	4 720,00	100,0
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,00	60,69	99,5
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	12,86	98,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 657 496,00	1 657 476,67	100,0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 657 496,00	1 657 476,67	100,0
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 657 496,00	1 657 476,67	100,0
RAZEM:			9 461 435,00	8 820 464,92	93,2

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 7.088.804,75 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.689.298,16zł, co stanowi 80,26% dokonanych wydatków bieżących,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 279.992zł, co stanowi 3,95% dokonanych wydatków bieżących,

c) pozostałe – 1.119.514,59 zł, co stanowi 15,79% dokonanych wydatków bieżących, z czego na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. „Zawodowo bez barier” wydatkowano 381.562,59 zł. Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2024 roku wynoszą 8.413,99 zł.

W trakcie roku budżetowego jednostka wykonała szereg prac remontowych w tym wymiany instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią.

2. Wydatki majątkowe – 1.731.660,17 zł.

Nakłady na inwestycje dotyczyły:

- remontu dachu dawnego Kolegium Jezuickiego w Braniewie w kwocie 1.577.488,50 zł, z czego kwota 1.536.885 zł to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- remontu elewacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie – dawnego Kolegium Jezuickiego w kwocie 79.988,17 zł,
- modernizacji oświetlenia oraz instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie w kwocie 74.183,50 zł.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 520.467,71 zł, w tym:
1/z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 426.565,27 zł, z tego zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 357.990,97 zł,
2/z tytułu realizacji inwestycji – 93.902,44 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 roku.

Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie

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

Szkoła zatrudnia 51 osób na 48,16 etatu, w tym 37 nauczycieli na 34,83 etatu oraz 14 pracowników administracji i obsługi na 13,33 etatu.

Według stanu na 31.12.2024 r. do szkoły uczęszcza 306 uczniów.

Nauka prowadzona jest w 13 oddziałach.

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2023 liczba uczniów zmniejszyła się o 26 osób, przy zmniejszonej liczbie prowadzonych oddziałów o 4.

Placówka prowadzi internat, w którym na 31.12.2024 roku przebywało 44 uczniów. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2023 liczba uczniów spadła o 13 osób.

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

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	7 833 220,00	7 342 745,78	93,7
752			OBRONA NARODOWA	43 500,00	43 500,00	100,0
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 500,00	43 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 500,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 949 590,00	6 521 540,14	93,8
	80115		TECHNIKA	3 424 391,00	3 074 687,90	89,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 498,51	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 671,00	675 952,55	90,2

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 242,00	46 241,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 086,00	353 994,57	97,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 983,00	30 005,60	71,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 775,00	10 774,48	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 263,00	58 906,81	99,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	11 497,21	100,0
	4260	Zakup energii	178 840,00	178 351,49	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	28 159,00	27 682,45	98,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 622,00	30 398,56	99,3
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 417,00	2 417,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 736,76	91,2
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 905,00	4 905,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 080,00	5 075,88	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 725,00	171 725,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	501,00	501,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	1 728,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 043,82	41,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 216,00	905,05	28,1
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 640 586,00	1 393 255,35	84,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 992,00	61 991,01	100,0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 259 444,00	3 202 075,29	98,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 964,00	6 810,64	97,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 641,00	196 640,82	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 228,00	15 227,01	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 925,00	402 682,04	94,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 644,00	39 200,13	82,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	8 942,00	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 970,11	99,6
	4260	Zakup energii	179 240,00	178 936,73	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	27 159,00	27 159,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 006,00	91,2

	4300	Zakup usług pozostałych	30 385,00	29 443,10	96,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 736,76	91,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,00	3 075,79	97,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 661,00	84 661,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 262,14	63,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	3 890,39	72,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 025 866,00	2 004 660,89	99,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 771,00	135 770,74	100,0
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	25 124,00	23 134,00	92,1
	4300	Zakup usług pozostałych	14 124,00	12 188,40	86,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 945,60	99,5
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMN. PROWADZ. W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH	36 312,00	35 182,59	96,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,00	548,84	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	23,54	71,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 998,18	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 893,71	98,2
	4260	Zakup energii	7 500,00	6 500,00	86,7
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	8,86	44,3
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 210,00	3 209,46	100,0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	204 319,00	186 460,36	91,3
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	21 847,00	19 870,82	91,0
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	4 627,00	4 209,18	91,0
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	168,00	119,67	71,2
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	25,35	70,4
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	1,11	22,2
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	0,24	24,0

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	978,00	696,19	71,2
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	207,00	147,48	71,2
		4307	Zakup usług pozostałych	141 312,00	129 408,24	91,6
		4309	Zakup usług pozostałych	29 934,00	27 412,18	91,6
		4417	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,02	99,4
		4419	Podróże służbowe krajowe	36,00	35,38	98,3
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 126,00	3 517,15	85,2
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	874,00	850,35	97,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	737 567,00	676 419,06	91,7
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	737 567,00	676 419,06	91,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 319,00	2 318,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 330,00	52 302,19	86,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 641,00	7 456,06	86,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,80	100,0
		4260	Zakup energii	74 022,00	73 022,00	98,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	182,00	75,8
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	189 323,83	94,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 474,00	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 954,00	33 954,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 122,00	289 924,19	87,8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 063,00	16 062,21	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	102 563,00	101 286,58	98,8
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	102 563,00	101 286,58	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	534,51	89,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 700,00	63 699,36	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 601,00	4 600,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 528,00	11 527,39	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 387,00	1 645,38	68,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,0
		4260	Zakup energii	10 745,00	10 278,06	95,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	84,00	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,0
RAZEM:				7 833 220,00	7 342 745,78	93,7

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 7.342.745,78 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.833.461,57 zł, co stanowi 79,44% dokonanych wydatków,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 292.757 zł, co stanowi 3,99% dokonanych wydatków,
- c) pozostałe – 1.216.527,21zł, co stanowi 16,57% dokonanych wydatków.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym w kwocie 186.460,36 zł na realizację projektu pn. ” Triple jump In the” w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

W jednostce zrealizowano kolejny projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej na kwotę 43.500 zł, z czego dofinansowanie MON wyniosło 34.800 zł. Dzięki pozyskanym środkom zakupiono umundurowanie dla uczniów liceum ogólnokształcącego o profilu wojskowym. Ponadto jednostka zrealizowała wydatki w kwocie 14.690,32 zł na zadania wynikające z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, z czego 11.752,25 zł – środki pochodzące z dotacji celowej. Wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2024 roku wynoszą 23.134 zł.

W trakcie roku budżetowego jednostka wykonała we własnym zakresie szereg prac remontowych pracowni, klas oraz innych pomieszczeń użytkowanych przez szkołę, w tym m.in. wykonano remont schodów przy wejściu na kwotę 104.318,86 zł. Ponadto poprzez zakup usług remontowych jednostka wykonała remont holu przy Sali gimnastycznej sali lekcyjnej na kwotę 58.813,21 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 163.132,07 zł.

2. Wydatki majątkowe– nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 487.204 zł i dotyczył wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, z tego zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 463.149 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na 31.12.2024 roku.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie

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

W ramach jednostki w 2024 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 31.12.2024 r. wynosi 53 osoby; zatrudnienie w etatach – 51,38 w tym kadra pedagogiczna w ilości 40 osób zatrudnionych na 40 etatach oraz pozostali pracownicy to 13 osób zatrudnionych na 11,38 etatu (2 nauczycieli pracuje w administracji na część etatu).

Według stanu na 31 grudnia 2024 roku naukę pobiera 110 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba uczniów zwiększyła się o 1 osobę.

Liczba prowadzonych oddziałów – 21w tym 9 oddziałów łączonych.

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

W internacie wg stanu na 31.12.2024r. przebywało 38 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	10 130 278,95	9 436 456,97	93,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 422 673,95	5 915 511,18	92,1
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 335 930,80	4 136 295,92	95,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 296,00	123 254,37	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 240,00	8 239,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 789,00	510 917,49	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 912,00	54 176,40	71,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 856,00	15 856,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	55 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	41 696,00	37 376,19	89,6
		4270	Zakup usług remontowych	193 798,00	193 753,08	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	344,00	272,00	79,1
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	46 013,39	81,3
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 327,80	46 327,79	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	1 628,10	95,2
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 524,00	4 524,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 501,00	90 501,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 013,00	3 715,85	92,6
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 056,00	9 056,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 460,00	70 460,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 839 766,00	2 702 184,18	95,2
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 127,00	142 126,01	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 815,00	13 815,00	100,0

80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 925 197,00	1 617 699,81	84,0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 601,00	206 295,33	84,7	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 139,00	13 060,81	38,3	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 426,00	41 426,00	100,0	
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,0	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 875,00	49 875,00	100,0	
	4260	Zakup energii	65 193,00	37 861,42	58,1	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 827,00	60 827,00	100,0	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 444,00	4 842,44	75,1	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 332 726,00	1 112 546,68	83,5	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 466,00	74 465,13	100,0	
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	22 843,00	22 842,50	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 843,00	22 842,50	100,0	
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZEBNYCH	28 703,15	28 703,15	100,0	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 703,15	28 703,15	100,0	
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 000,00	109 969,80	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 673,00	14 673,00	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,00	1 258,94	97,7	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 038,00	84 037,86	100,0	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 707 605,00	3 520 945,79	95,0	
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 411 831,00	3 293 100,35	96,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 497,80	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 364,00	669 364,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 301,00	38 300,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 891,00	379 997,42	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 853,00	39 531,99	70,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 695,00	3 695,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 010,00	71 010,00	100,0

	4220	Zakup środków żywności	1 080,00	1 080,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	159 211,00	154 741,92	97,2
	4270	Zakup usług remontowych	2 889,00	2 889,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 485,00	1 280,00	86,2
	4300	Zakup usług pozostałych	181 402,00	181 402,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 449,00	3 115,41	90,3
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 075,00	81,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 629,00	149 629,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 592,00	19 592,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 144,00	1 798,79	57,2
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 535 514,00	1 452 278,19	94,6
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 322,00	107 321,93	100,0
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	270 784,00	204 794,29	75,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 108,00	29 280,75	76,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 371,00	2 858,16	53,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	832,00	832,00	100,0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	442,00	442,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	658,00	39,64	6,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	301,00	301,00	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 448,00	3 448,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 124,00	144 092,99	72,7
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 812,00	18 811,75	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	688,00	688,00	100,0
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	24 990,00	23 051,15	92,2
	4300	Zakup usług pozostałych	7 973,00	6 034,15	75,7

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 017,00	17 017,00	100,0
RAZEM:			10 130 278,95	9 436 456,97	93,2

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 9.436.456,97 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.044.733,07 zł, co stanowi 85,25% dokonanych wydatków,
b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 300.957 zł, co stanowi 3,19% dokonanych wydatków,
c) pozostałe – 1.090.766,90 zł, co stanowi 11,56% dokonanych wydatków, z czego wydatki na zadania wynikające z rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wynoszą 109.969,80 zł, wydatki związane z rządowym programem „Aktywna Tablica” wydatkowano 43.750 zł, z czego z otrzymanej dotacji celowej 35.000 zł. Ponadto jednostka zrealizowała zadania wynikające z rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” w wysokości 22.842,50 zł z czego z dofinansowania 18.274 zł. Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2024 roku wynoszą 23.051,15 zł. Jednostka ponosi dość wysokie koszty wyżywienia wychowanków, w 2024 roku wydatkowano na ten cel kwotę 133.922,56 zł.

W trakcie roku budżetowego jednostka wykonała szereg prac remontowych pracowni, klas świetlicy oraz innych pomieszczeń użytkowanych przez szkołę. Zrealizowano również wykonanie instalacji odgromowej, naprawy nawierzchni drogi przy jednym z budynków, bramy i furtki na terenie wjazdu do placówki

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 596.294,16 zł, w tym:

1/z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 590.563,62 zł, z tego zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 495.498,73 zł,
2/z tytułu zakupu energii – 4.763,35 zł,
3/ z tytułu zakupu usług pozostałych – 823,19 zł,
4/ z tytułu rozliczeń za podróże służbowe krajowe – 144 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Braniewie zatrudnia na dzień 31.12.2024 r. ogółem 15 osób na 14,05 etatu, w tym:

- pracowników pedagogicznych – 11 osób na 11 etatach,
- pracowników administracji i obsługi - 3 osoby na 3 etatach,
- 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: 10 przedszkoli, 14 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	1 903 445,40	1 733 764,81	91,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 903 445,40	1 733 764,81	91,1
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 887 905,40	1 718 420,01	91,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00	3 433,42	92,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 890,00	258 658,70	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 003,00	15 002,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 810,00	207 040,55	87,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 588,00	23 131,35	68,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 980,31	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 375,75	98,3
		4260	Zakup energii	29 780,00	28 478,25	95,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 940,00	98,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 455,00	82,3
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 633,93	98,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 206,73	86,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 320,32	86,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 755,00	74 755,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 740,00	1 600,00	42,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	3 945,82	49,3
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	724,70	724,70	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 092 994,00	974 437,72	89,2
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 159,00	58 158,20	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141,70	141,70	100,0
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 540,00	15 344,80	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	3 060,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 480,00	12 284,80	98,4
RAZEM:				1 903 445,40	1 733 764,81	91,1

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 1.733.764,81 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.541.241,30 zł, co stanowi 88,90% dokonanych wydatków,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74.755 zł, co stanowi 4,31% dokonanych wydatków,
- c) pozostałe – 117.768,51 zł, co stanowi 6,79% dokonanych wydatków. Wydatki na doszkalać i i doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2024 roku wynoszą 15.344,80 zł.

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 108.921,46 zł i dotyczył zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, w tym zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 91.638,60 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.204r.

Powiatowy Dom Dziecka „Promyk” we Fromborku

Powiatowy Dom Dziecka ”Promyk” we Fromborku jest placówką opiekuńczo- wychowawczą na terenie której wg stanu na 31 grudnia 2024 roku przebywało 15 wychowanków

Średnioroczna liczba wychowanków w placówce wynosiła 12,65 osób.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r. w osobach - 8, w etatach –7.

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

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	965 328,00	939 160,66	97,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 650,00	18 137,14	97,3
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	18 650,00	18 137,14	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	18 650,00	18 137,14	97,3
855			RODZINA	946 678,00	921 023,52	97,3
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	946 678,00	921 023,52	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 480,80	98,7
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	9 738,00	81,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 445,00	499 072,45	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 404,00	26 403,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 598,00	88 096,13	92,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 566,00	12 487,74	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 657,60	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	52 917,37	99,8
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	37 955,10	99,9
		4260	Zakup energii	65 000,00	64 096,26	98,6

	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 948,55	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	71 599,54	96,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 365,73	68,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	664,10	44,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	16 920,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 536,00	2 536,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00	8,76	97,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 681,37	92,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	194,43	97,2
RAZEM:			965 328,00	939 160,66	97,3

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 939.160,66 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 638.911,94 zł, co stanowi 68,03% dokonanych wydatków. W ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” wydatkowano kwotę 46.830,86 zł
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.920 zł, co stanowi 1,80% dokonanych wydatków,
- c) pozostałe – 283.328,72 zł, co stanowi 30,17% dokonanych wydatków, z tego m.in. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 52.917,37zł, na zakup artykułów żywnościowych – 37.955,10 zł, na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku wydatkowano kwotę 18.137,14 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 8.061,69 zł miesięcznie.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 36.831,65 zł i dotyczył wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, z tego zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 30.777,69zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024r.

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 2024 roku przebywało 13 wychowanków.

Średnioroczna liczba wychowanków w placówce wynosiła 14,14 osób.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r. w osobach – 18, w etatach – 13,29.

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

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	1 916 018,00	1 876 082,11	97,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 650,00	20 055,99	97,1
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	20 650,00	20 055,99	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	20 055,99	97,1
855			RODZINA	1 891 368,00	1 852 026,12	97,9
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	1 891 368,00	1 852 026,12	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 938,45	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	9 911,00	82,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 547,00	1 163 282,44	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 348,00	74 347,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 182,00	205 074,65	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 346,00	21 385,42	78,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 402,40	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 440,00	78 377,07	99,9
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	39 970,14	99,9
		4260	Zakup energii	85 000,00	75 893,91	89,3
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 969,44	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 725,00	43,1
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	61 321,22	94,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 341,93	44,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 100,97	70,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 524,00	48 524,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 134,00	8 134,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	26,16	96,9
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 250,38	98,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	49,80	49,8

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000,00	4 000,00	100,0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 000,00	4 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0
RAZEM:			1 916 018,00	1 876 082,11	97,9

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 1.876 082,11 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.478.542,45 zł, co stanowi 78,81% dokonanych wydatków. W ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” wydatkowano kwotę 90.755,82 zł,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48.524 zł, co stanowi 2,59% wydatków bieżących,
- c) pozostałe – 349.015,66 zł, co stanowi 18,60% dokonanych wydatków, z tego m.in. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 78.377,07 zł, na zakup artykułów żywnościowych – 39.970,14 zł, na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku wydatkowano 20.055,99 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 8.006,15 zł miesięcznie.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 100.201,64 zł, w tym:

- 1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 96.802,67 zł, z tego zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 81.133,51 zł,
- 2/ z tytułu zakupu energii – 3.398,97 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024r.

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie

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

Według stanu na 31 grudnia 2024 roku w placówce przebywało 68 mieszkańców, w tym 23 osób przyjętych do placówki przed 2004 rokiem.

Przeciętna miesięczna liczba mieszkańców za 2024 roku wynosiła 67,23, w tym:

- mieszkańcy przyjęci do placówki przed 1 stycznia 2004 roku – 23,94,
- mieszkańcy przyjęci do placówki po 1 stycznia 2004 roku – 43,29.

Placówka według stanu na 31.12.2024 roku zatrudniała 49 pracowników na 49 etatach.

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

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	6 700 285,92	6 325 439,97	94,4
			Wydatki Majątkowe	585 223,00	568 494,76	97,1
852			POMOC SPOŁECZNA	7 285 508,92	6 893 934,73	94,6
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 285 508,92	6 893 934,73	94,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 734,00	5 028,87	26,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828 739,00	3 684 884,60	96,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 348,00	214 347,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 245,92	648 323,88	93,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 431,00	55 974,40	85,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 072,00	220 072,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 958,00	405 548,99	85,6
		4220	Zakup środków żywności	416 123,00	390 302,67	93,8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 769,00	18 415,48	74,3
		4260	Zakup energii	128 035,00	115 635,41	90,3
		4270	Zakup usług remontowych	101 594,00	97 091,41	95,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 200,00	59 224,00	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	207 305,00	184 588,97	89,0
		4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 268,00	4 083,23	95,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	92,80	18,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 705,00	97,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 187,00	163 929,00	98,1
		4480	Podatek od nieruchomości	5 221,00	5 221,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 010,00	786,06	77,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	2,87	95,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	12 303,55	91,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 343,00	35 878,33	88,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 495,00	568 494,76	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 219,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 509,00	0,00	0,0
RAZEM:				7 285 508,92	6 893 934,73	94,6

Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków jednostki są:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 1.890.668,25 zł, w tym dodatkowe środki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatków motywacyjnych na lata 2024-2027” w kwocie 327.692,25 zł.
- dochody własne powiatu w kwocie 3.995.221,64 zł, z czego dochód z tytułu odpłatności mieszkańców i gmin wynoszą 3.989.300,02 zł.

Średni koszt utrzymania mieszkańca będący podstawą partycypacji w ponoszonych kosztach utrzymania placówki opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego w okresie styczeń – luty wyniósł 5.773 zł miesięcznie, w okresie marzec – grudzień wyniósł 7.128,13 zł miesięcznie.

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 6.325.439,97 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.859.480,66 zł, co stanowi 76,82% dokonanych wydatków bieżących, w tym wydatki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatków motywacyjnych na lata 2024-2027” w kwocie 327.692,25 zł.
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 163.929zł, co stanowi 2,59% dokonanych wydatków bieżących,
- c) pozostałe – 1.302.030,31 zł, co stanowi 20,59% dokonanych wydatków bieżących, z tego między innymi na zakup żywności wydatkowano 390.302,67 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 405.548,99 zł oraz na zakup usług remontowych wydatkowano 97.091,41 zł. W 2024 wykonano szereg prac remontowych w tym remont instalacji elektrycznej.

2. Wydatki majątkowe – 568.494,76 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano dostosowanie budynku PDPS w Braniewie do wymagań przepisów p.poż w wysokości 551.889,76 zł oraz wydatkowano środki w wysokości 16.605 zł na termomodernizację budynku siedziby PDPS w Braniewie.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 316.419,55 zł, w tym:

- 1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 304.202,39 zł, z tego z zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 253.370,84 zł,
- 2/ z tytułu zakupu energii – 8.281,82 zł.
- 3/ z tytułu zakupu środków żywności – 1.772,34 zł,
- 4/ z tytułu różnych opłat i składek – 2.163 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie

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

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

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

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

W jednostce według stanu na dzień 31.12.2024 roku zatrudnionych jest 16 osób na 16 etatach, w tym 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

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

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	3 950 002,45	3 617 105,83	91,6
852			POMOC SPOŁECZNA	1 224 921,05	1 167 932,24	95,3
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	16 000,00	16 000,00	100,0
	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0
			POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	1 161 675,05	1 105 537,63	95,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 479,28	49,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 107,45	773 374,06	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 328,00	43 327,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 485,30	138 580,41	92,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 731,30	17 619,07	65,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 215,00	30 267,97	86,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 644,00	31 633,19	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 400,00	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	29 686,00	29 468,07	99,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 688,15	76,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 255,40	62,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 032,00	27 031,69	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 232,20	74,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 846,00	5 180,46	75,7
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI	43 650,00	42 798,61	98,0

			INTERWENCJI KRYZYSOWEJ			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	438,61	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	42 360,00	98,1
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 596,00	3 596,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	411 215,00	405 800,90	98,7
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		411 215,00	405 800,90	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 075,00	152 684,60	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 225,00	10 224,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 703,00	32 632,20	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 968,00	1 928,40	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 035,00	64 605,59	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 855,00	50 851,28	96,2
		4270	Zakup usług remontowych	20,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 490,00	85 221,91	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 293,00	92,4
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 287,00	223,50	17,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 237,14	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,0
855			RODZINA	2 313 866,40	2 043 372,69	88,3
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE		1 959 598,40	1 767 739,36	90,2
		3110	Świadczenia społeczne	1 255 924,00	1 187 382,75	94,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 373,00	282 936,16	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 082,00	16 918,80	88,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 565,40	74 820,08	90,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	8 509,49	73,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 205,00	135 906,65	59,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 996,34	99,9
		4220	Zakup środków żywności	500,00	444,97	89,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 680,00	32 006,60	68,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	10 130,82	86,6

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 668,56	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 764,20	88,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 253,94	90,2
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	166 480,00	152 127,94	91,4
	3110	Świadczenia społeczne	166 480,00	152 127,94	91,4
85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	187 788,00	123 505,39	65,8
	3119	Świadczenia społeczne	48 096,00	48 096,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 674,00	24 708,54	78,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 738,00	2 906,74	77,8
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	4 254,83	77,4
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,00	500,53	77,4
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00	517,67	73,2
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	60,90	57,5
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 311,00	3 310,54	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	390,00	389,46	99,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 748,00	33 773,17	72,2
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 470,00	3 973,06	72,6
	4267	Zakup energii	1 441,00	0,00	0,0
	4269	Zakup energii	169,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	33 817,00	688,95	2,0
	4309	Zakup usług pozostałych	3 973,00	81,05	2,0
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 365,00	0,00	0,0
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	161,00	0,00	0,0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,00	218,27	51,4
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	25,68	51,4
RAZEM:			3 950 002,45	3 617 105,83	91,6

Jednostka finansowana z dotacji celowych i z dochodów powiatu.

Łącznie na przestrzeni 2024 roku w jednostce zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 3.617.105,83 zł.

Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Wydatki wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się jak niżej:

1/zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 16.000 zł, co stanowi 0,44% ogółem wydatków.

W ramach realizacji programu zorganizowano 2 szkolenia dedykowane pracownikom pomocy społecznej., które miały na celu dostarczenie wiedzy w zakresie pracy z rodziną doświadczającą przemocy. Jedno ze szkoleń oraz wiedzy w celu identyfikacji przemocy wobec dziecka. Ponadto realizowany był program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy domowej zgodnie z „Rządowym Programem Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030”, który finansowany jest ze środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.000 zł.

2/powiatowe centra pomocy rodzinie – 1.105.537,63 zł co stanowi 30,56% ogółem dokonanych wydatków.

W analizowanym okresie w tym rozdziale wydatkowano na:

a/wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.008.349,65 zł, w tym 62.933,80 zł wydatkowano na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatków motywacyjnych na lata 2024-2027”.

b/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.031,69 zł,

c/ pozostałe wydatki – 70.156,29 zł.

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

Zrealizowano wydatki w kwocie 42.798,61 zł stanowią 1,18% ogółem dokonanych wydatków.

Przeprowadzono 316 konsultacji psychologicznych, w ramach, których wsparcie otrzymało 112 osób z 46 rodzin zastępczych oraz 2 rodziny biologiczne.

4/ pozostała działalność – wydatki zrealizowane na system teleinformatyczny POMOST w kwocie 3.596 zł, ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

5/ zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 405.800,90 zł co stanowi 1,12% ogółem dokonanych wydatków.

W analizowanym okresie w tym rozdziale wydatkowano na:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 262.075,07 zł,

b/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.237,14 zł,

c/ pozostałe wydatki – 138.488,69 zł.

Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz środkami z Funduszu Pomocy na pokrycie wydatków związanych z zadaniami na rzecz obywateli Ukrainy.

W 2024 roku wydano 1359 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 279 kart parkingowych.

6/ rodziny zastępcze – 1.767.739,36 zł co stanowi 48,87% ogółem dokonanych wydatków.

W analizowanym okresie w tym rozdziale wydatkowano na:

a/ na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej kwotę 648.262,08 zł. W rodzinie zastępczej spokrewnionej przebywa 53 dzieci.

b/ na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej kwotę 365.914,97 zł. W rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa 22 dzieci.

c/ na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych kwotę 114.374,92 zł.

W rodzinach zastępczych zawodowych przebywa 8 dzieci.

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

e/ na świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego rodzinnego domu dziecka i rodziny zastępczej zawodowej kwotę 6.088,86 zł,

f/ dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 16 dzieci kwotę 8.000 zł.

Dodatkowo na wynagrodzenie 2 rodzin zastępczych zawodowych wraz z pochodnymi wydatkowano 107.504,95 zł, zaś na wynagrodzenie osób zatrudnionych do pomocy w opiece nad dziećmi w rodzinie zastępczej wydatkowano 12.987,98 zł.

W 2024 roku przyjęto 6dzieci do rodzin zastępczych. Świadczenia jednorazowe na pokrycie kosztów nowo przyjętego dziecka do rodziny zastępczej wypłacono w kwocie 10.472,92 zł.

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

a/ pomoc na kontynuowanie nauki, której udzielono dla 7 wychowanków na kwotę 61.026 zł,

b/ pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienia się (pomoc pieniężna i pomoc w formie rzeczowej), której udzielono 3 wychowankom na kwotę 21.339 zł.

W ramach programu rządowego określonego „Rządowym Programem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.” wydatkowano kwotę 23.160 zł – dofinansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku dla 2 rodzin zastępczych zawodowych, finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Pracy.

W ramach „Rządowego Programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka na lata 2024-2027” wydatkowano 14.213,40 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 rodzin zastępczych za okres od 01.07.2024 do 31.12.2024 roku, finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Pracy.

7/działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – zrealizowano wydatki w kwocie 152.127,94 zł na realizację świadczeń społecznych, co stanowi 4,21%.

8/ pozostała działalność – zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 123.505,39 zł, wydatki na projekt realizowany przy udziale środków unijnych pn. „Szczęśliwe dzieciństwo – dorosłość bez lęku”.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 109.529,95 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych – 109.529,95 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 91.308,37 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 roku.

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

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

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

Stan zatrudnienia w jednostce na 31 grudnia 2024 r. wynosi 38 osób zatrudnionych na 37,5 etatu, w tym pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony – 28 osób na 27,50 etatu.

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

Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku wynosiło 36,49 osób – 35,99 etatów.

W 2024 roku jednostka korzystała z okresowego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 10 robotników drogowych.

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

Do najważniejszych robót na drogach powiatowych wykonanych w ramach prac bieżących w 2024 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	17 206 023,00	16 170 517,94	94,0
			Wydatki Majątkowe	9 094 930,00	7 818 733,14	86,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 467 340,00	20 246 140,37	90,1
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	22 467 340,00	20 246 140,37	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358 946,00	2 286 333,97	96,9
		4260	Zakup energii	110 400,00	77 114,59	69,9

		4270	Zakup usług remontowych	9 770 134,00	9 130 122,34	93,4
		4300	Zakup usług pozostałych	858 850,00	697 719,21	81,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 155,39	83,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	212 080,00	185 787,01	87,6
		4430	Różne opłaty i składki	7 890,00	1 787,00	22,6
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	19 890,00	99,5
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 610,00	17 610,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 887,72	53,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 965,00	525 999,90	29,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	350 770,00	97,4
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 941 965,00	6 941 963,24	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 806 613,00	3 716 110,71	97,6
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	3 806 613,00	3 716 110,71	97,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	79 601,29	85,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 853,00	2 685 827,27	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 219,00	170 218,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 592,00	471 324,59	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 132,00	53 075,24	79,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 417,00	9 417,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 600,00	88,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 550,00	53 623,64	94,8
		4260	Zakup energii	65 588,00	50 703,58	77,3
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 854,69	57,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 510,00	3 573,00	54,9
		4300	Zakup usług pozostałych	26 430,00	23 002,25	87,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 022,00	91 021,47	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 923,00	44,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	2 344,85	15,6

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 000,00	27 000,00	100,0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	27 000,00	27 000,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	100,0
RAZEM:			26 300 953,00	23 989 251,08	91,2

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 16.170.517,94 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.336.315,55 zł, co stanowi 20,63% wydatków bieżących,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 91.021,47 zł, co stanowi 0,56% wydatków bieżących,
- c) pozostałe – 12.743.180,92 zł, co stanowi 78,81% dokonanych wydatków bieżących, z czego:
 - dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 2.339.957,61 zł,
 - dokonano zakupu usług remontowych na kwotę 9.136.977,03 zł, z czego wydatkowano na przeprowadzenie remontów dróg i obiektów mostowych przy wykorzystaniu dofinansowania:
 - a) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 5.827.333,37 zł,
 - b) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej w łącznej kwocie 150.000 zł otrzymaną z Gminy Wilczęta 20.000 zł, z Gminy Braniewo 100.000 zł, z Gminy Płoskinia 30.000 zł oraz środkami otrzymanymi na dofinansowanie remontów dróg od Nadleśnictwa Górowo Iławeckie, Orneta i Zaporowo, Młynary w łącznej kwocie 299.457,94 zł.
 - dokonano zakupu usług pozostałych na kwotę 720.721,46 zł,

2. Wydatki majątkowe – 7.818.733,14 zł. W ramach wydatków majątkowych:

- na realizację inwestycji na drogach powiatowych wydatkowano 7.467.963,14 zł, z czego sfinansowano środkami:
 - a) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – wydatki w kwocie 6.941.963,24 zł,
 - c) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej w łącznej kwocie 105.231 zł otrzymaną z Gminy Miasta Braniewo – 20.000 zł, z Gminy Wilczęta – 16.000 zł, z Gminy i Miasta Frombork – 50.000 zł, z Gminy Lelkowo – 19.231 zł.
 - d) własnymi – 420.768,90 zł.
- Poniesione nakłady na poprawę warunków komunikacyjnych na drogach powiatowych obejmują wykonanie prac na wszystkich planowanych odcinkach dróg oraz opracowanie planowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- na zakupy inwestycyjne łącznie wydatkowano 350.770 zł, sfinansowano środkami własnymi.
- W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono:
 - a) samochód osobowy w kwocie 139.210 zł,
 - b) posypywarę w kwocie 169.740 zł,
 - c) pług odśnieżny w kwocie 41.820 zł.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 247.730,12 zł, w tym:

- 1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 241.999,67 zł, z tego zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły 202.500,06 zł,
- 2/ zakup energii – 3.249,77 zł
- 3/ zakup usług pozostałych – 945,65 zł
- 4/ opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 1.245 zł,
- 5/ zakup materiałów i wyposażenia – 290,03 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 roku.

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie zatrudniał 31 pracowników na 31 etatach. Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania z zakresu zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia wynikające bezpośrednio z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

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

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

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

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	3 416 305,00	3 297 062,35	96,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 416 305,00	3 297 062,35	96,5
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 416 305,00	3 297 062,35	96,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 974,00	2 877,98	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 863,00	2 292 530,69	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 326,00	156 325,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 565,00	400 632,65	94,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 554,00	46 449,76	78,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 376,00	38 376,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 981,22	99,9
		4260	Zakup energii	142 000,00	136 211,49	95,9
		4270	Zakup usług remontowych	47 140,00	47 114,91	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 072,00	48 042,93	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	63,97	91,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	643,70	80,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 009,00	84 008,55	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 379,00	6 379,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206,00	205,27	99,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 175,00	6 174,66	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 630,00	5 620,00	99,8

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 266,00	6 523,68	18,0
RAZEM:			3 416 305,00	3 297 062,35	96,5

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 3.297.062,35 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.940.838,67 zł, co stanowi 88,20% wydatków,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 84.008,55 zł, co stanowi 2,55% wydatków,
- c) pozostałe – 272.215,13 zł, co stanowi 8,26% wydatków

2. wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 217.631 zł, w tym:

1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 202.127,89 zł, z tego zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły 169.656,39 zł,

2/ z tytułu zakupu energii – 11.748,17 zł,

3/ z tytułu zakupu usług pozostałych – 3.754,94 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 roku.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Braniewo

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

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

Według stanu na 31.12.2024 r. w jednostce zatrudnione są 4 osoby na 3,25 etatu.

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

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	756 050,00	756 044,63	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	756 050,00	756 044,63	100,0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	756 050,00	756 044,63	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 834,00	67 833,80	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 784,00	52 783,95	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	421 392,00	421 391,94	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 289,00	25 288,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 386,00	81 385,15	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 894,00	6 893,80	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 274,00	28 274,00	100,0
	4260	Zakup energii	3 930,00	3 929,24	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 511,00	1 510,82	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 824,00	35 823,62	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 482,00	1 481,04	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 552,00	2 552,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 498,00	11 497,54	100,0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	135,00	134,60	99,7
RAZEM:			756 050,00	756 044,63	100,0

Struktura zrealizowanych wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 756.044,63 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 602.742,97 zł, co stanowi 79,72 % dokonanych wydatków,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.497,54 zł, co stanowi 1,52 % dokonanych wydatków,
- c) pozostałe – 141.804,12 zł, co stanowi 18,76 % dokonanych wydatków

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 33.195,24 zł i dotyczył zobowiązań z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynosiły 28.257,31 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 roku.

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

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

Według stanu na 31.12.2024 roku jednostka zatrudnia 51 osób w tym 50 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	7 247 662,79	7 247 642,15	100,0
			Wydatki Majątkowe	250 000,00	250 000,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 497 662,79	7 497 642,15	100,0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 219 161,00	7 219 140,36	100,0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	556,00	556,00	100,0
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180 840,00	180 836,98	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 770,00	128 769,44	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 809,00	6 808,24	100,0
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 505 978,00	4 505 978,00	100,0
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	332 453,00	332 452,46	100,0
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	277 257,00	277 256,47	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 310,00	24 309,06	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 322,00	3 321,69	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 615,00	30 614,24	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 026 896,00	1 026 894,51	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 773,00	324 769,42	100,0
	4260	Zakup energii	140 726,00	140 724,73	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	74 999,57	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 845,00	15 845,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	83 215,00	83 211,80	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 183,00	2 182,10	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 753,00	3 752,04	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	12 576,00	12 576,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	596,00	595,47	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,0
75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	68 501,79	68 501,79	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	68 501,79	68 501,79	100,0
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 000,00	210 000,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	100,0
RAZEM:			7 497 662,79	7 497 642,15	100,0

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 7.247.642,15 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i uposażeń – 180.836,98 zł, co stanowi 2,50% wydatków,
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.404.905,90 zł, co stanowi 88,37% wydatków, w tym 68.501,79 zł to rekompensata za przedłużony czas służby funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę w okresie od 13.09.2024 do 31.10.2024,
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.417,14 zł, co stanowi 0,03% wydatków,
- d) pozostałe – 659.482,13 zł, co stanowi 9,10% wydatków.

2. Wydatki majątkowe – 250.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- a) zakup pojazdu lekkiego kwatermistrzowskiego wraz z doposażeniem w kwocie 210.000 zł, sfinansowano dotacją celową z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
- b) odtworzenie sprzętu, wyposażenia i mienia utraconego, uszkodzonego, zagubionego, zniszczonego i zużytego przez jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego podczas działań powodziowych prowadzonych na terenie zachodnio-południowej Polski w okresie od 15.09.2024 r. do 15.10.2024 r. (działania wykonywane były na podstawie dyspozycji Komendanta Głównego PSP) w kwocie 40.000 zł. Zakupy inwestycyjne sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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 683.438,42 zł, w tym:

- 1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 668.133,33 zł, z tego z tytułu dodatkowego uposażenia rocznego zobowiązania wyniosły 370.275,61 zł,
- 2/ z tytułu zakupu energii – 12.740,03 zł,
- 3/ z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 104,55 zł,
- 4/ z tytułu zakupu usług pozostałych – 2.460,51 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 roku.

Pozostałe wydatki powiatu

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

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

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	16 546 012,16	14 571 929,52	88,1
			Wydatki Majątkowe	1 671 581,00	1 508 272,89	90,2
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 445,50	46 555,00	94,2
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	2 890,50	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 890,50	0,00	0,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 555,00	46 555,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 726,00	39 726,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 829,00	6 829,00	100,0

020		LEŚNICTWO	99 625,00	82 593,60	82,9
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	82 000,00	66 968,60	81,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	66 968,60	83,7
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 625,00	15 625,00	88,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 060,00	13 060,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245,00	2 245,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	320,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 574,00	85 943,00	100,0
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	5 574,00	85 943,00	100,0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 574,00	5 573,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 370,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	371 082,39	331 854,77	89,4
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	371 082,39	331 854,77	89,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 491,26	92 241,52	91,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 083,13	15 680,70	91,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	488,85	4,9
	4260	Zakup energii	82 000,00	68 442,06	83,5
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	51 447,46	98,9
	4300	Zakup usług pozostałych	39 899,00	39 095,48	98,0
	4430	Różne opłaty i składki	33,00	33,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	64 509,00	60 758,00	94,2
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	837,76	76,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 967,00	2 829,94	71,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	508 679,00	457 979,01	90,0
	71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 291,00	2 291,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955,00	1 955,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	336,00	100,0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	230 388,00	227 432,00	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 786,00	106 786,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 356,00	18 356,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 616,00	2 616,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	98 044,00	97,1

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 630,00	1 630,00	100,0
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	276 000,00	228 256,01	82,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	36 565,97	71,7
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 938,89	89,7
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 747,70	59,0
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	157 753,45	91,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 250,00	25,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 857 774,00	9 952 917,48	91,7
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	684,00	684,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,0
	75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	2 470,00	2 470,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 470,00	2 470,00	100,0
	75019	RADY POWIATÓW	399 962,00	370 374,23	92,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	381 362,00	357 118,27	93,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 951,18	97,6
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	6 002,08	62,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 302,70	75,8
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	8 895 265,00	8 475 526,50	95,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 285,04	59,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 222 330,00	5 121 843,43	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 430,00	343 429,94	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 753,00	836 494,84	95,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 281,00	87 349,64	97,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	3 230,00	15,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	211 719,07	92,1
	4260	Zakup energii	274 500,00	206 466,15	75,2
	4270	Zakup usług remontowych	76 500,00	43 695,26	57,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	5 640,00	38,9
	4300	Zakup usług pozostałych	234 855,00	191 903,08	81,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 678,00	28 657,16	58,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 057,33	40,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 531,00	144 530,91	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 953,20	93,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 777,00	23 958,56	77,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 130,00	1 160 337,89	98,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	39 975,00	88,8
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 600,00	111 879,35	91,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	63 507,10	89,8
	4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	48 372,25	93,2
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 436 793,00	991 983,40	69,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 500,00	364 277,09	87,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 266,00	63 265,05	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 840,00	14 839,95	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	307,50	5,1
	4300	Zakup usług pozostałych	486 493,00	254 885,37	52,4
	4307	Zakup usług pozostałych	25 834,00	9 464,85	36,6
	4309	Zakup usług pozostałych	6 060,00	2 220,15	36,6
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	266 000,00	218 495,54	82,1
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	207,90	2,1
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	60,00	0,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 978,00	51 807,60	68,2
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 822,00	12 152,40	68,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 140,00	49 075,41	99,9
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I	49 140,00	49 075,41	99,9

		WOJEWÓDZKIE			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 866,00	1 836,90	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,00	240,84	90,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 850,00	10 850,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 061,00	2 058,82	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	18 110,00	18 105,60	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	83,25	95,7
752		OBRONA NARODOWA	55 247,61	50 461,61	91,3
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	9 500,00	4 714,00	49,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 714,00	62,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	45 747,61	45 747,61	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,22	914,22	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	44,10	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	35 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,39	2 021,39	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 327,90	7 327,90	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	166 000,00	154 162,73	92,9
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	25 000,00	25 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0
	75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	120 000,00	120 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,0
	75414	OBRONA CYWILNA	5 000,00	1 849,94	37,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 849,94	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	16 000,00	7 312,79	45,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 312,79	73,1
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0

755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712,00	140 712,00	100,0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	140 712,00	140 712,00	100,0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne	68 245,00	68 245,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 803,00	5 803,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,00	998,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	142,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00	64 024,00	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	620 000,00	507 325,63	81,8
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	620 000,00	507 325,63	81,8
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	620 000,00	507 325,63	81,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000,00	0,00	0,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	500 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	500 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	303 140,00	171 917,45	56,7
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	63 960,00	51 234,22	80,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 960,00	51 234,22	80,1
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	120 931,00	103 920,00	85,9
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00	103 920,00	91,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 324,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	616,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 991,00	0,00	0,0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	110 249,00	16 363,23	14,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 460,00	16 363,23	53,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 998,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 651,00	0,00	0,0

	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	400,00	5,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	400,00	20,0
851		OCHRONA ZDROWIA	550 600,00	511 503,83	92,9
	85111	SZPITALA OGÓLNE	408 600,00	408 600,00	100,0
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	408 600,00	408 600,00	100,0
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	99 000,00	99 000,00	100,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	99 000,00	99 000,00	100,0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 000,00	3 903,83	78,1
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	3 903,83	78,1
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	997 421,66	997 421,05	100,0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	581,00	580,56	99,9
	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	565,00	564,56	99,9
	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	16,00	16,00	100,0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	989 040,66	989 040,49	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	989 040,66	989 040,49	100,0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	7 800,00	7 800,00	100,0
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	131 040,00	131 040,00	100,0

	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	131 040,00	131 040,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	131 040,00	131 040,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	289 523,00	238 200,93	82,3
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 820,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 094,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726,00	0,00	0,0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 341,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 924,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	0,00	0,0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	59 800,00	57 595,45	96,3
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	49 400,00	49 400,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 995,45	83,2
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	201 600,00	178 105,48	88,3
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 600,00	178 105,48	88,3
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 962,00	2 500,00	19,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 105,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 857,00	2 500,00	21,1
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,0
855		RODZINA	2 105 638,00	2 053 740,94	97,5
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	228 334,00	208 655,19	91,4
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 334,00	208 655,19	91,4

	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 877 304,00	1 845 085,75	98,3
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne	1 877 304,00	1 845 085,75	98,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	289 951,00	74 894,09	25,8
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	289 951,00	74 894,09	25,8
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne	3 000,00	3 000,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	725,76	12,1
	4300	Zakup usług pozostałych	265 951,00	65 168,33	24,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 000,00	85,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	100 000,00	100,0
	92116	BIBLIOTEKI	20 000,00	20 000,00	100,0
	2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000,00	80 000,00	100,0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne	80 000,00	80 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	27 000,00	22 273,88	82,5
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	12 000,00	9 273,88	77,3
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	9 273,88	77,3
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	13 000,00	86,7

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne	15 000,00	13 000,00	86,7
RAZEM:				18 217 593,16	16 160 572,41	88,3

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się jak niżej.

Dział 010 Rolnictwa i Łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie 49.445,50 zł zostały zrealizowane w wysokości 46.555 zł, tj. w 94,15% - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 46.555 zł.

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

Dział 020 Leśnictwo

Planowane wydatki w kwocie 99.625 zł zostały zrealizowane w wysokości 82.593,60 zł, tj. w 82,90%, z tego:

1. Za nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 66.968,60 zł, co stanowi 67,22% planu. Wydatki finansowane są środkami własnymi powiatu i obejmują zapłatę za nadzór nad lasami zgodnie z zawartymi porozumieniami. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa wykonują Nadleśnictwa: Zaporowo, Młynary, Górowo Iławeckie oraz Nadleśnictwo Orneta.
2. Na zadania wynikające z ustawy o lasach z zakresu kształtowania bioróżnorodności, ochrona przyrody i krajobrazu, formy ochrony przyrody wydatkowano kwotę 15.625 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania. Wydatki sfinansowane z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 600 Transport i Łączność

Wydatki w kwocie 85.943 zł dotyczą:

1. Zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320N odc. Lełkowo – Kwiatkowo”, w kwocie 80.370 zł, na które Uchwałą Nr IX/56/24 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 23 grudnia 2024 roku ustalono plan wydatków budżetu Powiatu Braniewskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.
2. Zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 5.573 zł otrzymanych z RFRD na realizację remontów na drogach.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

W 2024 roku zrealizowano zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej na kwotę 331.854,77 zł, co stanowiło 89,43% wielkości planowanej, w tym:

- a) w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa planowane do sfinansowania dotacją celową wydatki w kwocie 162.397,39 zł zostały zrealizowane w wysokości 148.274,53 zł,
- b) planowane wydatki bieżące w wysokości 208.685 zł związane z pokryciem kosztów utrzymania nieruchomości administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Braniewie zostały zrealizowane w kwocie 183.580,24 zł, z czego m.in. na zakup energii wydatkowano 68.442,06 zł, na uregulowanie podatku od nieruchomości wydatkowano 51.799 zł, na remonty nieruchomości powiatu wydatkowano 51.447,46 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane w 2024 roku wydatki w wysokości 508.679 zł zostały zrealizowane w 90,03%, tj. w kwocie 457.979,01 zł, w tym:

- a) planowane wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu prac geologicznych w wysokości 2.291 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.291 zł, sfinansowane z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

b) planowane wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 230.388 zł zostały zrealizowane w kwocie 227.432 zł. Wydatki sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 215.388 zł oraz środkami własnymi powiatu w wysokości 12.044 zł.

b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 228.256,01 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 10.857.774 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.952.917,48 zł, tj. w 95,88%, w tym:

a/ rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

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

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

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

b/ rozdział 75018 Urzędy Marszałkowskie

Planowane wydatki w kwocie 2.2470 zł zostały zrealizowane w 100,0%. Udzielono pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiego na pokrycie części kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli.

c/ rozdział 75019 Rady Powiatów

Planowane wydatki w wysokości 399.962 zł zostały zrealizowane w 92,60%, tj. w kwocie 370.374,23 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 2024 rok wydatki w wysokości 8.895.265 zł zostały zrealizowane w 95,28%, tj. w kwocie 8.475.526,50 zł.

Struktura poniesionych w tym rozdziale wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 7.275.213,61 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.416.306,41 zł, co stanowi 88,19% wydatków bieżących, W powyższej kwocie zawarte są wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od płac pracowników Starostwa Powiatowego, z wyłączeniem pracowników realizujących zadania z zakresu prawa wodnego i prac geodezyjno-kartograficznych zakwalifikowanych do rozdziału 75011 i 71012. Według stanu na 31 grudnia 2024 roku starostwo zatrudniało ogółem 60 pracowników na 58,0,25 etatu (łącznie z pracownikami ośrodka dokumentacji).

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 144.530,91 zł, co stanowi 1,99 % wydatków bieżących,
- zakup materiałów i wyposażenia – 211.719,07 zł, co stanowi 2,91% wydatków bieżących,
- zakup energii – 206.466,15 zł, co stanowi 2,84% wydatków bieżących. Wydatki związane z opłatą za: energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę obejmują koszty utrzymania budynku biurowego w Braniewie Plac Piłsudskiego 2,

- pozostałe wydatki bieżące – 296.191,07 zł, co stanowi 4,07 % wydatków bieżących, z czego na zakup usług pozostałych wydatkowano 191.903,08 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.200.312,89 zł dotyczyły nakładów na:

- budowę windy osobowej w budynku starostwa w kwocie 1.060.070,01 zł,
- modernizację instalacji c.o. w budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie w kwocie 83.059,49 zł,
- dostosowanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie na archiwum z zainstalowaniem systemu regałów przesuwanych w kwocie 17.208,39 zł,
- zakupy inwestycyjne – zakup systemu obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji w kwocie 39.975 zł.

e/ rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane na rok 2024 wydatki w kwocie 122.600 zł, zostały zrealizowane na poziomie 91,26%, tj. w kwocie 111.879,35 zł.

f/ rozdział 75095 Pozostała działalność

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

Plan wydatków w kwocie 1.436.793 zł został wykonany w 86,1%, tj. w kwocie 991.983,40 zł.

Struktura poniesionych w tym rozdziale wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 928.023,40 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 364.277,09 zł, co stanowi 39,25% dokonanych wydatków, z czego wydatkowano m.in. na zakup prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek, pozwoleń czasowych i świadectw kwalifikacji kwotę 299.186,81 zł,
- zakup usług pozostałych – 254.885,37 zł, co stanowi 27,47% dokonanych wydatków, z czego na zakup tablic rejestracyjnych wydatkowano 79.126,36 zł, na sfinansowanie usług pocztowych wydano 61.989,44 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu z dofinansowaniem unijnym pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” zrealizowane w kwocie 89.790 zł, co stanowi 9,68% dokonanych wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki – 308.860,94 zł, co stanowi 33,28 % dokonanych wydatków, z tego m.in. różne opłaty i składki wyniosły 218.495,54 zł, w tym m.in.:

1. na kompleksowe ubezpieczenie majątku Powiatu Braniewskiego wydatkowano tytułem opłacenia składek ubezpieczeniowych kwotę 183.605,76 zł,

2. składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu do Związku Powiatów Polskich wyniosły 9.789,78 zł,

3. składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu do stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka wyniosły 20.000 zł,

4. składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu do stowarzyszenia Szklak Świętej Warmii wyniosły 5.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 63.960 zł dotyczą realizowanego projektu z dofinansowaniem unijnym pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki związane z organizacją wyborów samorządowych wykonane w kwocie 49.075,41 zł, w tym 15.900 zł diety Terytorialnej Komisji Wyborczej - środki na finansowanie tych zadań pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752

a/ rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatki związane z zakupem agregatu prądotwórczego w kwocie 4.714 zł.

b/ rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki związane z przeprowadzaniem kwalifikacji do poboru wojskowego zostały zrealizowane w 100%, tj. w kwocie 45.747,61 zł. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz dotacją otrzymaną w oparciu o porozumienie zawarte z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki 2024 roku w wysokości 166.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 154.162,73 zł tj. w 92,87%, w tym m.in.:

- przekazano na Fundusz Wsparcia Policji 25.000zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Braniewie,
- przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 120.000 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu lekkiego wraz z wyposażeniem dedykowanym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie,
- na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 1.849,94 zł,
- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano 7.312,79 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki w kwocie 140.712 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 140.712 zł.

Nieodpłatna pomoc prawna na przestrzeni roku świadczona była w 2 punktach pomocy prawnej. Z pomocy prawnej w 2024 roku łącznie skorzystały 433 osoby.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 620.000 zł zostały wykonane w 81,83%, tj. w kwocie 507.325,63 zł. Środki wykorzystane na pokrycie kosztów obsługi kredytów bankowych zaciągniętych przez powiat.

Dział 758 Różne rozliczenia

W momencie tworzenia budżetu na 2024 rok utworzono rezerwę budżetową w wysokości 400.000 zł, z czego:

1. rezerwa ogólna wyniosła 340.000 zł,
2. rezerwa celowa wyniosła 2.010.000 zł, z tego:
 - a) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego wyniosła 160.000 zł,
 - b) na pokrycie skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od 01 stycznia 2024 roku wyniosła 1.850.000 zł.

W trakcie roku budżetowego rozdysponowano rezerwę celową na pokrycie skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od 01 stycznia 2024 roku w kwocie 1.850.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku pozostaje w budżecie nadal nierozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie 500.000 zł, z czego:

- rezerwa ogólna wyniosła 340.000 zł,
- rezerwa celowa wyniosła 160.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 303.140 zł zostały zrealizowane w 56,71%, tj. w wysokości 171.917,45 zł, w tym:

- **rozdział 80116** – przekazano niepublicznej jednostce systemu oświaty w formie dotacji podmiotowej kwotę 51.234,22 zł, co stanowi 80,10% planowanych wydatków na dotowanie szkoły policealnej.
- **rozdział 80117** – planowane wydatki w formie dotacji celowej w kwocie 114.000 zł na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z powiatami w zakresie kształcenia uczniów branżowych szkół I i II stopnia zostały zrealizowane w kwocie 103.920 zł, to jest w 91,16%.
- **rozdział 80120** – w 2024 roku przekazano niepublicznej jednostce systemu oświaty kwotę 16.363,23 zł w formie dotacji podmiotowej, co stanowi 53,72% planowanych wydatków.
- **rozdział 80195** – planowane wydatki w kwocie 8.000 zł zostały zrealizowane w 5%, tj. w kwocie 400 zł, na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan w kwocie 550.600 zł został wykonany w 92,90%, tj. w wysokości 511.503,83 zł, w tym m.in.:

- a) wydatkowano 408.600 zł w formie dopłat do spółki Powiatowe Centrum Medyczne spółka z o.o. w Braniewie celem pokrycia straty 2022 roku,
- b) przekazano dotację celową w kwocie 99.000 zł spółce Powiatowe Centrum Medyczne spółka z o.o. w Braniewie na zakupy inwestycyjne zespołu ratownictwa medycznego. Wydatki sfinansowane z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zadania na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
- c) dokonano zwrotu dotacji w kwocie 3.903,83 zł do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z tytułu nadpłaconych składek zdrowotnych za bezrobotnych.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan w kwocie 997.421,66 zł został wykonany w 100%, tj. w wysokości 997.421,05 zł, z tego:

- **rozdział 85203** – wydatkowano w formie dotacji celowej 930.154,04 zł:
 - a) 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,

- b) na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatków motywacyjnych na lata 2024-2027” w wysokości 58.886,45 zł,
- rozdział **85220** – celem realizacji zadań własnych powiatu wydatkowano w formie dotacji dla Powiatu Kętrzyńskiego 7.800 zł na utrzymanie miejsca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
c) na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 580.56 zł.

Dział 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej

Planowane wydatki w kwocie 131.040 zł zostały zrealizowane w 100%, tj. w wysokości 131.040 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 289.523 zł zostały wykonane w 82,27%, tj. w wysokości 238.200,93 zł, z tego:
- rozdział **85416** – w 2024 roku wydatkowano 54.600 zł tytułem stypendiów oraz nagród Starosty Braniewskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z terenu Powiatu Braniewskiego osiągających wybitne wyniki w nauce, wyniki sportowe lub artystyczne.
W ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu dokonano zakupu materiałów na łączną kwotę 2.995,45 zł,
- rozdział **85417** – planowane wydatki związane z dotacją podmiotową dla 2 niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzących szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowane w 88,35%, tj. w kwocie 178.105,48 zł,
- rozdział **85446** – według stanu na 31.12.2024 r. pozostają w budżecie niewykorzystane środki w kwocie 10.462 zł przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wydatkowana kwota 2.500 zł została przeznaczona na szkolenie dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie arkusza organizacyjnego roku szkolnego.

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 2.105.638 zł zostały wykonane w 97,54%, tj. w wysokości 2.053.740,94 zł, z tego:
- rozdział **85508** – przekazano na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Braniewskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów kwotę 208.655,19 zł, co stanowi 91,38% planowanych wydatków.
- rozdział **85510** – planowane wydatki zrealizowano w 98,28%, tj. w kwocie 1.845.085,75 zł, w tym:
a) przekazano w formie dotacji 986.210,64 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 od 01.01.2024 do 31.03.2024 – 5.148 zł, od 01.03.2024 do 31.12.2024 – 6.559,94 zł miesięcznie.
b) przekazano w formie dotacji 858.875,11 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 od 01.01.2024 do 31.03.2024 – 5.148 zł, od 01.03.2024 do 31.12.2024 – 5.700 zł miesięcznie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 289.951 zł zostały zrealizowane w 25,83%, tj. w kwocie 74.894,09 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów związanych z realizacją zadań przypisanych powiatowi w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz z udzieleniem dotacji na realizację zadań powiatu związanych z ochroną środowiska.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Planowane wydatki w kwocie 100.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 100.000 zł tj. w 100 %, z tego:
- przekazano dotację w kwocie 20.000 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 80.000 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 27.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 22.273,88 zł, tj. w 82,50%. Środki wydatkowano na zakup 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 1.522.324,40 zł, w tym z tytułu:

- 1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 469.680,41 zł, z czego zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły 393.819,06 zł,
- 2/ zakupu energii – 1.154,53 zł,
- 3/ zakupu usług pozostałych – 4.103,46 zł,
- 4/ zakupu materiałów i wyposażenia – 30.860,70 zł,
- 5/ różnych wydatków na rzecz osób fizycznych – 29.203,40 zł,
- 6/ opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 36,90 zł,
- 7/ różnych opłat i składek – 178.854 zł,
- 8/ szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.428 zł,
- 9/ dopłat w spółkach prawa handlowego – 804.003 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku brak zobowiązań wymagalnych.

W 2024 roku w skali Powiatu Braniewskiego łącznie zrealizowano:

- wydatki bieżące na kwotę 84.965.104,40 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę 12.057.530,96 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zrealizowane wydatki Powiatu Braniewskiego są niższe o 1.873.336,60 zł, z czego wydatki bieżące są wyższe o 16.003.432,59 zł, zaś majątkowe niższe o 17.876.769,19 zł.

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

W 2024 roku w Powiecie Braniewskim łącznie wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 53.806.737,28 zł, co stanowiło 63,33% dokonanych wydatków bieżących.

Odpisy dokonane na ZFŚS pracowników oraz emerytów i rencistów Powiatu Braniewskiego wyniosły 1.740.972 zł, co stanowiło 2,05% dokonanych wydatków bieżących.

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

- zakupem usług remontowych na które łącznie wydatkowano kwotę 10.001.027,98 zł,
- zakupem materiałów i wyposażenia, na które wydatkowano kwotę 4.586.432,03 zł,
- zakupem usług pozostałych, na które łącznie wydatkowano kwotę 3.199.049,85 zł,
- zakupem energii, na którą łącznie wydatkowano kwotę 2.444.027,49 zł.

Wydatki majątkowe w 2024 roku w łącznej kwocie 12.057.530,96 zł stanowiły 12,43% ogółem dokonanych wydatków.

Stan zobowiązań ogółem Powiatu Braniewskiego wynosi 5.260.337,56 zł, w tym:

- 1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 4.055.905,81 zł,
- 2/ świadczeń na rzecz osób fizycznych 29.203,40 zł,
- 3/ zakup energii – 45.336,64 zł,
- 4/ dopłaty w spółkach prawa handlowego – 804.003 zł,
- 5/ zakup usług pozostałych – 12.087,75 zł,
- 6/ opłaty zakupu usług telekomunikacyjnych – 141,45 zł,
- 7/ zakup materiałów i wyposażenia – 31.150,73 zł,
- 8/ opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 1.245 zł,

- 9/ podróże służbowe krajowe – 144 zł,
 10/ różne opłaty i składki – 181.017 zł,
 11/ zakup środków żywności – 1.772,34 zł,
 12/ szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 4.428 zł,
 13/ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 93.902,44 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

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

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE
	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.941.965,00	6.941.963,24
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	6.941.965,00	6.941.963,24
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.941.965,00	6.941.963,24

IV. Informacja o długu

Kredyty bankowe

Powiat Braniewski na dzień 31.12.2024 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytów bankowych zaciągniętych w:

1.BGK Oddział w Olsztynie – kredyt w walucie polskiej na sfinansowanie spłaty rat kredytów w łącznej kwocie 1.900.000 zł. Umowa Nr 17/3448 zawarta w dniu 11.07.2017 roku. Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2025 roku.
 Stan zadłużenia na 31.12.2024 r. – 237.500zł. W 2024 roku dokonano spłat rat kredytu na łączną kwotę 237.500 zł.

2.BGK Oddział w Olsztynie – kredyt w walucie polskiej na sfinansowanie deficytu i spłaty rat kredytów w łącznej kwocie 5.374.395zł. Umowa Nr 18/2860 zawarta w dniu 22.06.2018 roku. Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2026 roku.
 Stan zadłużenia na 31.12.2024 r. – 2.920.000 zł. W 2024 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 960.000 zł.

3.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 31.12.2024 r. – 1.440.000 zł. W 2024 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 380.000 zł.

4.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 31.12.2024 r. – 1.400.000 zł. W 2024 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 200.000 zł.

5. Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy – kredyt w walucie polskiej w kwocie 1.677.500 zł na finansowanie zobowiązań z tytułu spłat rat kredytów. Umowa nr 4/JST/B/23 zawarta w dniu 27.10.2023 roku. Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2029 r. Stan zadłużenia na 31.12.2024 r. – 1.637.500 zł. W 2024 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 40.000 zł.

Pożyczki

Powiat Braniewski na dzień 31.12.2024 r. posiada zadłużenie z tytułu pożyczki z Funduszu Dostępności zaciągniętej w Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na finansowanie planowanego deficytu budżetu. Pożyczka w walucie polskiej w kwocie 896.300 zł. Umowa Nr TARR – 19/26/FD/TARR/VII/2023 zawarta w dniu 20.07.2023 roku. Raty pożyczki i odsetek płatne w okresach miesięcznych. Ostateczny termin spłaty pożyczki przypada na dzień 13.12.2030. Stan zadłużenia na 31.12.2024 r. – 422.907,94 zł. W 2024 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 114.872,06. Zgodnie z warunkami zawartej umowy pożyczki kwota 358.520 zł została umorzona po rozliczeniu przeprowadzonej inwestycji.

Łącznie na spłaty kredytów i pożyczek wydatkowano w 2024 roku 1.932.372,06 zł.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2024 r. wynosi 7.057.907,94 zł.

Udzielone poręczenia i gwarancje.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku Powiat Braniewski nie jest poręczycielem ani gwarantem zobowiązań zaciągniętych przez inne podmioty.

Pozostałe zobowiązania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku Powiat Braniewski nie posiada innych zobowiązań wykazujących ekonomiczne podobieństwo do kredytów.

Wysokość planowanego deficytu wraz ze źródłami jego pokrycia oraz realizację za okres 2024 roku przedstawiono **w załączniku nr 3 do sprawozdania.**

Okres 2024 roku Powiat Braniewski zamknął nadwyżką budżetu w wysokości 7.709.972,40 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 2024 rok

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE
NA DZIEŃ 31.12.2024r.**

DOCHODY OGÓŁEM

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
010			Dochody bieżące	93 360 407,47	94 634 999,49	101,4
			Dochody majątkowe	10 901 373,00	10 097 608,27	92,6
	01005	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		49 445,50	46 555,00	94,2
		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA		2 890,50	0,00	0,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 890,50	0,00	0,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 555,00	46 555,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 555,00	46 555,00	100,0
	020		LEŚNICTWO	15 625,00	15 625,00	100,0
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 625,00	15 625,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 625,00	15 625,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 251 817,00	15 065 685,89	98,8
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	15 246 817,00	15 063 515,89	98,8
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	487 750,00	491 559,04	100,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	397,00	157,20	39,6
		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	150 494,00	145 942,26	97,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49 588,00	54 823,01	110,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 032,00	6 138,80	152,3

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	137 831,00	137 903,64	100,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	718 757,31	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 777 625,00	5 678 136,39	98,3
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100,0
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	632 904,00	632 904,00	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	0,00	0,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 231,00	105 231,00	92,1
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 941 965,00	6 941 963,24	100,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	2 170,00	43,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 170,00	43,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	725 371,39	707 565,88	97,5
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	725 371,39	707 565,88	97,5
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 860,00	3 868,39	100,2
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 730,00	131 214,47	108,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	130,18	100,1
	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	124 200,00	91 658,77	73,8
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	216 050,00	216 050,80	100,0

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	464,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 280,00	6 286,50	100,1
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 397,39	157 926,70	97,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91 724,00	99 965,51	109,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 348 729,00	1 379 280,30	102,3
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 291,00	2 291,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 291,00	2 291,00	100,0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	230 388,00	227 432,00	98,7
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	12 044,00	80,3
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 388,00	215 388,00	100,0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	756 050,00	756 401,80	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	357,17	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	756 050,00	756 044,63	100,0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	360 000,00	393 155,50	109,2
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	393 155,50	109,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	589 313,00	646 012,29	109,6
	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	363 549,00	369 873,09	101,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	81,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	84 423,27	105,5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	12 000,00	100,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 599,00	106 417,30	101,7
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 950,00	1 951,22	100,1
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	165 000,00	165 000,00	100,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	225 080,00	275 455,20	122,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	694,81	289,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 430,00	28,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	762,58	127,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 440,00	17 567,81	113,8
	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.	89 100,00	130 572,00	146,5
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	20 900,00	30 628,00	146,5
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 978,00	75 978,00	100,0
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 822,00	17 822,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 140,00	49 075,41	99,9
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	49 140,00	49 075,41	99,9

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 140,00	49 075,41	99,9
752			OBRONA NARODOWA	80 547,61	80 551,33	100,0
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	45 747,61	45 747,61	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 046,81	16 046,81	100,0
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 700,80	29 700,80	100,0
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 800,00	34 803,72	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,72	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 800,00	34 800,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 498 462,79	7 501 072,07	100,0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 219 961,00	7 222 570,28	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 649,05	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 179 161,00	7 179 140,36	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	780,87	97,6
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,0
	75478		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH	68 501,79	68 501,79	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 501,79	68 501,79	100,0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 000,00	210 000,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	210 000,00	210 000,00	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712,00	140 712,00	100,0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	140 712,00	140 712,00	100,0

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 193 866,00	10 360 980,90	101,6
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	512 813,00	679 927,90	132,6
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	380 000,00	492 512,50	129,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	42 020,00	83 279,95	198,2
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 793,00	12 629,00	117,0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	80 000,00	91 065,00	113,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	441,45	-
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	9 681 053,00	9 681 053,00	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 184 071,00	9 184 071,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	496 982,00	496 982,00	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	54 795 262,00	54 795 648,38	100,0
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 964 909,00	26 964 909,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 964 909,00	26 964 909,00	100,0
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 063 831,00	2 063 831,00	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 063 831,00	2 063 831,00	100,0
	75803		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	20 162 757,00	20 162 757,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 162 757,00	20 162 757,00	100,0

	75806	CZĘŚĆ ROZWOJOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	589 113,00	589 113,00	100,0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	589 113,00	589 113,00	100,0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	250 785,00	251 171,38	100,2
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	108,00	494,38	457,8
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250 677,00	250 677,00	100,0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 763 867,00	4 763 867,00	100,0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 763 867,00	4 763 867,00	100,0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	954 257,15	963 663,60	101,0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	35 000,00	35 000,00	100,0
		2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	35 000,00	100,0
	80115	TECHNIKA	32 757,00	40 938,57	125,0
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00	624,00	138,7
		0690 Wpływy z różnych opłat	107,00	189,00	176,6
		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	19 000,00	23 523,86	123,8
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 363,90	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 485,56	207,1
		2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	11 752,25	97,9
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	152 181,00	140 946,29	92,6
		0690 Wpływy z różnych opłat	700,00	1 091,00	155,9
		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	53 300,00	48 191,47	90,4
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 161,06	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	98 181,00	90 502,76	92,2
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	48 650,00	55 487,22	114,1
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	78,00	31,2

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
	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	38 100,00	42 834,92	112,4
	0830	Wpływy z usług	9 550,00	11 433,58	119,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	351,71	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	780,01	104,0
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	18 274,00	18 274,00	100,0
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 274,00	18 274,00	100,0
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZEBNYCH	28 703,15	28 703,15	100,0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 703,15	28 703,15	100,0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	638 692,00	644 314,37	100,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 742,44	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 908,78	-
	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.	436 277,00	436 277,75	100,0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	92 415,00	92 415,60	100,0
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00	109 969,80	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	99 000,00	99 000,00	100,0
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	99 000,00	99 000,00	100,0

		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00	99 000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 732 863,63	6 954 333,79	103,3
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 664 380,92	5 885 889,89	103,9
		0830	Wpływy z usług	3 761 542,00	3 989 300,02	106,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 482,88	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	2 438,74	348,4
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 900 138,92	1 890 668,25	99,5
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	989 040,66	989 042,74	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	989 040,66	989 040,49	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,25	-
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	12 000,00	12 000,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,0
	85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	63 846,05	63 805,16	99,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	573,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	298,00	62,1
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	63 366,05	62 933,80	99,3
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 596,00	3 596,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 085 690,40	1 150 108,03	105,9
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	411 428,00	406 095,80	98,7

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 287,00	223,50	17,4
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 928,00	405 577,40	98,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	213,00	294,90	138,5
85322		FUNDUSZ PRACY	457 987,40	457 987,40	100,0
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 373,40	37 373,40	100,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	420 614,00	420 614,00	100,0
85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	50 900,00	70 798,19	139,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 900,00	70 798,19	139,1
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	165 375,00	215 226,64	130,1
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 175,00	6 174,66	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	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	36 000,00	35 471,28	98,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	617,79	123,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	57 807,34	1 156,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 200,00	112 655,57	97,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	167 214,00	204 417,54	122,2
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	54 214,00	66 482,56	122,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	123,00	16,00	13,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	-

	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	7 000,00	9 826,66	140,4
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	27 352,36	136,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 053,26	352,7
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 304,00	3 303,98	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 787,00	18 878,30	86,6
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 000,00	4 400,38	146,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	222,30	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 178,08	139,3
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	110 000,00	133 534,60	121,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	133 534,60	121,4
855		RODZINA	2 784 134,00	2 871 844,25	103,2
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	638 462,00	727 055,04	113,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 697,00	6 140,88	227,7
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	140,00	289,01	206,4
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 602,00	28 361,62	99,2
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 218,00	47 888,48	105,9
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	561 645,00	643 273,38	114,5
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	160,00	1 085,67	678,5
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 005 980,00	2 004 965,06	99,9

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	2 395,66	-
	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	25 000,00	4 685,60	18,7
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 100,00	6 106,00	100,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 798,39	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 381,00	7 981,00	108,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 578,66	-
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	236 564,00	226 033,61	95,5
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 097,00	95 062,75	93,1
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 596 668,00	1 626 114,76	101,8
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 600,00	24 600,00	100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 570,00	7 576,63	100,1
85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	139 692,00	139 824,15	100,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,15	-
	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.	124 988,00	124 988,32	100,0

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	14 704,00	14 703,68	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	143 445,00	143 591,10	100,1
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	143 445,00	143 591,10	100,1
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 472,00	4 472,90	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	138 973,00	139 118,20	100,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 556 885,00	1 556 885,00	100,0
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 536 885,00	1 536 885,00	100,0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 536 885,00	1 536 885,00	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:				104 261 780,47	104 732 607,76	100,5

Załącznik nr 1 a do sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego
za 2024 rok.

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE
NA DZIEŃ 31.12.2024r.**

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

STAROSTWO POWIATOWE BRANIEWO

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	85 967 994,47	86 093 112,62	100,1
			Dochody majątkowe	10 851 785,00	10 042 785,26	92,5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 445,50	46 555,00	94,2
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	2 890,50	0,00	0,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 890,50	0,00	0,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 555,00	46 555,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 555,00	46 555,00	100,0
020			LEŚNICTWO	15 625,00	15 625,00	100,0
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 625,00	15 625,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 625,00	15 625,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 421 725,00	13 510 404,63	93,7
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	14 416 725,00	13 508 234,63	93,7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 777 625,00	5 678 136,39	98,3
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100,0

	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	632 904,00	632 904,00	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	0,00	0,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 231,00	105 231,00	92,1
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 941 965,00	6 941 963,24	100,0
	60018	DZIAŁALNOŚĆ RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG	0,00	0,00	-
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	2 170,00	43,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 170,00	43,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	725 371,39	707 565,88	97,5
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	725 371,39	707 565,88	97,5
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 860,00	3 868,39	100,2
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 730,00	131 214,47	108,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	130,18	100,1
	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	124 200,00	91 658,77	73,8
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	216 050,00	216 050,80	100,0

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	464,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 280,00	6 286,50	100,1
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 397,39	157 926,70	97,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91 724,00	99 965,51	109,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 348 729,00	1 378 923,13	102,2
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 291,00	2 291,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 291,00	2 291,00	100,0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	230 388,00	227 432,00	98,7
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	12 044,00	80,3
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 388,00	215 388,00	100,0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	756 050,00	756 044,63	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	756 050,00	756 044,63	100,0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	360 000,00	393 155,50	109,2
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	393 155,50	109,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	487 194,00	543 707,30	111,6
	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	261 430,00	267 568,10	102,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	81,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	82 049,87	102,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 373,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	12 000,00	100,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 480,00	4 112,31	165,8
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 950,00	1 951,22	100,1
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	165 000,00	165 000,00	100,0
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	225 080,00	275 455,20	122,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	694,81	289,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 430,00	28,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	762,58	127,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 440,00	17 567,81	113,8
	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.	89 100,00	130 572,00	146,5
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	20 900,00	30 628,00	146,5
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 978,00	75 978,00	100,0
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 822,00	17 822,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 140,00	49 075,41	99,9

	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	49 140,00	49 075,41	99,9
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 140,00	49 075,41	99,9
752		OBRONA NARODOWA	80 547,61	80 551,33	100,0
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	45 747,61	45 747,61	100,0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 046,81	16 046,81	100,0
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 700,80	29 700,80	100,0
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 800,00	34 803,72	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,72	-
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 800,00	34 800,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 498 462,79	7 498 423,02	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 219 961,00	7 219 921,23	100,0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 179 161,00	7 179 140,36	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	780,87	97,6
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,0
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH	68 501,79	68 501,79	100,0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 501,79	68 501,79	100,0

	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 000,00	210 000,00	100,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	210 000,00	210 000,00	100,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712,00	140 712,00	100,0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	140 712,00	140 712,00	100,0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 193 866,00	10 360 980,90	101,6
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	512 813,00	679 927,90	132,6
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	380 000,00	492 512,50	129,6
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	42 020,00	83 279,95	198,2
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 793,00	12 629,00	117,0
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	80 000,00	91 065,00	113,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	441,45	-
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	9 681 053,00	9 681 053,00	100,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 184 071,00	9 184 071,00	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	496 982,00	496 982,00	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	54 795 262,00	54 795 278,90	100,0
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 964 909,00	26 964 909,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 964 909,00	26 964 909,00	100,0
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 063 831,00	2 063 831,00	100,0

	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 063 831,00	2 063 831,00	100,0
75803		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	20 162 757,00	20 162 757,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 162 757,00	20 162 757,00	100,0
75806		CZĘŚĆ ROZWOJOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	589 113,00	589 113,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	589 113,00	589 113,00	100,0
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	250 785,00	250 801,90	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108,00	124,90	115,6
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250 677,00	250 677,00	100,0
75832		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 763 867,00	4 763 867,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 763 867,00	4 763 867,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	732 669,15	736 301,33	100,5
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	35 000,00	35 000,00	100,0
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	35 000,00	100,0
80115		TECHNIKA	12 000,00	11 752,25	97,9
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	11 752,25	97,9
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	18 274,00	18 274,00	100,0
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 274,00	18 274,00	100,0
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZEBNYCH	28 703,15	28 703,15	100,0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 703,15	28 703,15	100,0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	638 692,00	642 571,93	100,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 908,78	-

		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.	436 277,00	436 277,75	100,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	92 415,00	92 415,60	100,0
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00	109 969,80	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	99 000,00	99 000,00	100,0
	85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	99 000,00	99 000,00	100,0
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00	99 000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 968 141,63	2 958 240,79	99,7
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 900 138,92	1 890 668,25	99,5
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 900 138,92	1 890 668,25	99,5
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	989 040,66	989 042,74	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	989 040,66	989 040,49	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,25	-
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	12 000,00	12 000,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,0
	85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	63 366,05	62 933,80	99,3
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	63 366,05	62 933,80	99,3

	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 596,00	3 596,00	100,0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	922 815,40	937 381,39	101,6
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	411 428,00	406 095,80	98,7
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 287,00	223,50	17,4
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 928,00	405 577,40	98,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	213,00	294,90	138,5
	85322	FUNDUSZ PRACY	457 987,40	457 987,40	100,0
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 373,40	37 373,40	100,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	420 614,00	420 614,00	100,0
	85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	50 900,00	70 798,19	139,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 900,00	70 798,19	139,1
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 500,00	2 500,00	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	100,0
855		RODZINA	590 743,00	576 695,77	97,6
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	74 120,00	77 624,78	104,7
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	140,00	289,01	206,4
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 602,00	28 361,62	99,2
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 218,00	47 888,48	105,9

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	160,00	1 085,67	678,5
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	376 931,00	359 378,99	95,3
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 100,00	6 106,00	100,1
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	236 564,00	226 033,61	95,5
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 097,00	95 062,75	93,1
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 600,00	24 600,00	100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 570,00	7 576,63	100,1
85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	139 692,00	139 692,00	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	124 988,00	124 988,32	100,0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	14 704,00	14 703,68	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	143 445,00	143 591,10	100,1
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	143 445,00	143 591,10	100,1

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 472,00	4 472,90	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	138 973,00	139 118,20	100,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 556 885,00	1 556 885,00	100,0
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 536 885,00	1 536 885,00	100,0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 536 885,00	1 536 885,00	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:				96 819 779,47	96 135 897,88	99,3

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE BRANIEWO

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	33 000,00	37 467,48	113,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	24,26	-
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	24,26	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,26	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 000,00	37 443,22	113,5
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	33 000,00	37 443,22	113,5
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	78,00	31,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
		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	32 000,00	36 224,50	113,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	351,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	780,01	104,0
RAZEM:				33 000,00	37 467,48	113,5

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH BRANIEWO

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	152 181,00	142 421,21	93,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	283,90	-
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	283,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	283,90	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	152 181,00	142 137,31	93,4
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	152 181,00	140 946,29	92,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	1 091,00	155,9
		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	53 300,00	48 191,47	90,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 161,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 181,00	90 502,76	92,2
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 191,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 191,02	-
RAZEM:				152 181,00	142 421,21	93,6

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH BRANIEWO

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	146 407,00	181 316,34	123,8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 407,00	47 781,74	131,2
	80115		TECHNIKA	20 757,00	29 186,32	140,6
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00	624,00	138,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	107,00	189,00	176,6
		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	19 000,00	23 523,86	123,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 363,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 485,56	207,1
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 650,00	18 044,00	115,3

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 100,00	6 610,42	108,4
	0830	Wpływy z usług	9 550,00	11 433,58	119,7
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	551,42	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	551,42	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 000,00	133 534,60	121,4
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	110 000,00	133 534,60	121,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	133 534,60	121,4
RAZEM:			146 407,00	181 316,34	123,8

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY BRANIEWO

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	54 214,00	66 504,79	122,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	22,23	-
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	22,23	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,23	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 214,00	66 482,56	122,6
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	54 214,00	66 482,56	122,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	123,00	16,00	13,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	-
		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	7 000,00	9 826,66	140,4
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	27 352,36	136,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 053,26	352,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 304,00	3 303,98	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 787,00	18 878,30	86,6
RAZEM:				54 214,00	66 504,79	122,7

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA BRANIEWO

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	3 000,00	4 439,47	148,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	39,09	-
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	39,09	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,09	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000,00	4 400,38	146,7
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 000,00	4 400,38	146,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	222,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 178,08	139,3
RAZEM:				3 000,00	4 439,47	148,0

POWIATOWY DOM DZIECKA „PROMYK” FROMBORK

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	0	718,90	-
855			RODZINA	0,00	718,90	-
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	718,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	171,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	547,84	-
RAZEM:				0,00	718,90	-

POWIATOWY DOM DZIECKA „SŁONECZNE WZGÓRZE” FROMBORK

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	32 381,00	16 247,67	50,2
855			RODZINA	32 381,00	16 247,67	50,2
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	32 381,00	16 247,67	50,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	4 685,60	18,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 550,25	-

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 381,00	7 981,00	108,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 030,82	-
RAZEM:				32 381,00	16 247,67	50,2

POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BRANIEWO

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	3 764 242,00	3 995 221,64	106,1
852			POMOC SPOŁECZNA	3 764 242,00	3 995 221,64	106,1
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 764 242,00	3 995 221,64	106,1
		0830	Wpływy z usług	3 761 542,00	3 989 300,02	106,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 482,88	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	2 438,74	348,4
RAZEM:				3 764 242,00	3 995 221,64	106,1

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE BRANIEWO

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	2 161 490,00	2 279 053,27	105,4
852			POMOC SPOŁECZNA	480,00	871,36	181,5
	85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	480,00	871,36	181,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	573,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	298,00	62,1
855			RODZINA	2 161 010,00	2 278 181,91	105,4
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	564 342,00	649 430,26	115,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 697,00	6 140,88	227,7
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	561 645,00	643 273,38	114,5
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 596 668,00	1 628 619,50	102,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	2 395,66	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,08	-
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 596 668,00	1 626 114,76	101,8
85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	132,15	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,15	-
RAZEM:			2 161 490,00	2 279 053,27	105,4

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH BRANIEWO

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	882 623,00	1 602 763,24	181,6
			Dochody majątkowe	49 588,00	54 823,01	110,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	830 092,00	1 555 281,26	187,4
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	830 092,00	1 555 281,26	187,4
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	487 750,00	491 559,04	100,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	397,00	157,20	39,6
		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	150 494,00	145 942,26	97,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49 588,00	54 823,01	110,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 032,00	6 138,80	152,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	137 831,00	137 903,64	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	718 757,31	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 119,00	102 304,99	100,2
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	102 119,00	102 304,99	100,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 119,00	102 304,99	100,2
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	0,00	-

	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0,00	0,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
RAZEM:			932 211,00	1 657 586,25	177,8

POWIATOWY URZĄD PRACY BRANIEWO

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	162 875,00	212 726,64	130,6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	162 875,00	212 726,64	130,6
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	162 875,00	212 726,64	130,6
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 175,00	6 174,66	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	36 000,00	35 471,28	98,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	617,79	123,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	57 807,34	1 156,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 200,00	112 655,57	97,8
RAZEM:				162 875,00	212 726,64	130,6

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRANIEWIE

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	0,00	2 649,05	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	2 649,05	-
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	2 649,05	-

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 649,05	-
RAZEM:				0,00	2 649,05	-

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO BRANIEWO

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Dochody bieżące	0,00	357,17	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	357,17	-
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	357,17	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	357,17	-
RAZEM:				0,00	357,17	-

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Braniewskiego za rok 2024

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE
NA DZIEŃ 31.12.2024 r.
WYDATKI OGÓŁEM**

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
			Wydatki Bieżące	91 027 566,47	84 965 104,40	93,3
			Wydatki Majątkowe	13 435 189,00	12 057 530,96	89,7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 445,50	46 555,00	94,2
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	2 890,50	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 890,50	0,00	0,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 555,00	46 555,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 726,00	39 726,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 829,00	6 829,00	100,0
020			LEŚNICTWO	99 625,00	82 593,60	82,9
	02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	82 000,00	66 968,60	81,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	66 968,60	83,7
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 625,00	15 625,00	88,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 060,00	13 060,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245,00	2 245,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	320,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 472 914,00	20 332 083,37	90,5
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	22 472 914,00	20 332 083,37	90,5
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 574,00	5 573,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358 946,00	2 286 333,97	96,9
		4260	Zakup energii	110 400,00	77 114,59	69,9
		4270	Zakup usług remontowych	9 770 134,00	9 130 122,34	93,4
		4300	Zakup usług pozostałych	858 850,00	697 719,21	81,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 155,39	83,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	212 080,00	185 787,01	87,6
		4430	Różne opłaty i składki	7 890,00	1 787,00	22,6
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	19 890,00	99,5

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 610,00	17 610,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 887,72	53,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 965,00	606 369,90	33,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	350 770,00	97,4
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 941 965,00	6 941 963,24	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	371 082,39	331 854,77	89,4
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	371 082,39	331 854,77	89,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 491,26	92 241,52	91,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 083,13	15 680,70	91,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	488,85	4,9
		4260	Zakup energii	82 000,00	68 442,06	83,5
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	51 447,46	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	39 899,00	39 095,48	98,0
		4430	Różne opłaty i składki	33,00	33,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	64 509,00	60 758,00	94,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	837,76	76,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 967,00	2 829,94	71,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 264 729,00	1 214 023,64	96,0
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 291,00	2 291,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955,00	1 955,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	336,00	100,0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	230 388,00	227 432,00	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 786,00	106 786,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 356,00	18 356,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 616,00	2 616,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	98 044,00	97,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 630,00	1 630,00	100,0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	756 050,00	756 044,63	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 834,00	67 833,80	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 784,00	52 783,95	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	421 392,00	421 391,94	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 289,00	25 288,13	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 386,00	81 385,15	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 894,00	6 893,80	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 274,00	28 274,00	100,0
	4260	Zakup energii	3 930,00	3 929,24	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 511,00	1 510,82	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 824,00	35 823,62	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 482,00	1 481,04	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 552,00	2 552,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 498,00	11 497,54	100,0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	135,00	134,60	99,7
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	276 000,00	228 256,01	82,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	36 565,97	71,7
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 938,89	89,7
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 747,70	59,0
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	157 753,45	91,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 250,00	25,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 664 387,00	13 669 028,19	93,2
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	684,00	684,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,0
	75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	2 470,00	2 470,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 470,00	2 470,00	100,0
	75019	RADY POWIATÓW	399 962,00	370 374,23	92,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	381 362,00	357 118,27	93,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 951,18	97,6
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	6 002,08	62,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 302,70	75,8
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	12 701 878,00	12 191 637,21	96,0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 000,00	87 886,33	82,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 908 183,00	7 807 670,70	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 649,00	513 648,78	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357 345,00	1 307 819,43	96,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 413,00	140 424,88	89,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 417,00	9 417,00	38,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	9 830,00	34,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 550,00	265 342,71	92,6
	4260	Zakup energii	340 088,00	257 169,73	75,6
	4270	Zakup usług remontowych	88 500,00	50 549,95	57,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 010,00	9 213,00	43,9
	4300	Zakup usług pozostałych	261 285,00	214 905,33	82,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 678,00	28 657,16	58,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	4 057,33	34,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 553,00	235 552,38	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	22 876,20	65,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 777,00	26 303,41	57,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 130,00	1 160 337,89	98,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	39 975,00	88,8
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 600,00	111 879,35	91,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	63 507,10	89,8
	4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	48 372,25	93,2
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 436 793,00	991 983,40	69,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 500,00	364 277,09	87,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 266,00	63 265,05	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 840,00	14 839,95	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	307,50	5,1
	4300	Zakup usług pozostałych	486 493,00	254 885,37	52,4
	4307	Zakup usług pozostałych	25 834,00	9 464,85	36,6
	4309	Zakup usług pozostałych	6 060,00	2 220,15	36,6
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	266 000,00	218 495,54	82,1
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	207,90	2,1

		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	60,00	0,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 978,00	51 807,60	68,2
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 822,00	12 152,40	68,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 140,00	49 075,41	99,9
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	49 140,00	49 075,41	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 866,00	1 836,90	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,00	240,84	90,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 850,00	10 850,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 061,00	2 058,82	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	18 110,00	18 105,60	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	83,25	95,7
752			OBRONA NARODOWA	98 747,61	93 961,61	95,2
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	9 500,00	4 714,00	49,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 714,00	62,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	45 747,61	45 747,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,22	914,22	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	44,10	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	35 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,39	2 021,39	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 327,90	7 327,90	100,0
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 500,00	43 500,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 500,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 663 662,79	7 651 804,88	99,8
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	25 000,00	25 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0
	75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	120 000,00	120 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 219 161,00	7 219 140,36	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	556,00	556,00	100,0
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180 840,00	180 836,98	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 770,00	128 769,44	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 809,00	6 808,24	100,0
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 505 978,00	4 505 978,00	100,0
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	332 453,00	332 452,46	100,0
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	277 257,00	277 256,47	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 310,00	24 309,06	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 322,00	3 321,69	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 615,00	30 614,24	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 026 896,00	1 026 894,51	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 773,00	324 769,42	100,0
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	140 726,00	140 724,73	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	74 999,57	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 845,00	15 845,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	83 215,00	83 211,80	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 183,00	2 182,10	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 753,00	3 752,04	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	100,0

	4480	Podatek od nieruchomości	12 576,00	12 576,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	596,00	595,47	99,9
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,0
	75414	OBRONA CYWILNA	5 000,00	1 849,94	37,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 849,94	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	16 000,00	7 312,79	45,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 312,79	73,1
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	68 501,79	68 501,79	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	68 501,79	68 501,79	100,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 000,00	210 000,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	100,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712,00	140 712,00	100,0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	140 712,00	140 712,00	100,0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne	68 245,00	68 245,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 803,00	5 803,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,00	998,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	142,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00	64 024,00	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	620 000,00	507 325,63	81,8
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	620 000,00	507 325,63	81,8

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	620 000,00	507 325,63	81,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000,00	0,00	0,0
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	500 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	500 000,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 308 297,75	24 434 303,95	92,9
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 335 930,80	4 136 295,92	95,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 296,00	123 254,37	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 240,00	8 239,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 789,00	510 917,49	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 912,00	54 176,40	71,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 856,00	15 856,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	55 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	41 696,00	37 376,19	89,6
		4270	Zakup usług remontowych	193 798,00	193 753,08	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	344,00	272,00	79,1
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	46 013,39	81,3
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 327,80	46 327,79	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	1 628,10	95,2
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 524,00	4 524,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 501,00	90 501,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 013,00	3 715,85	92,6
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 056,00	9 056,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 460,00	70 460,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 839 766,00	2 702 184,18	95,2
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 127,00	142 126,01	100,0

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 815,00	13 815,00	100,0
80115		TECHNIKA	8 157 969,00	7 445 622,36	91,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 833,00	5 827,51	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 673,00	1 151 611,12	93,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 962,00	79 961,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 180,00	882 919,76	93,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 539,00	89 320,19	76,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 640,00	2 640,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 775,00	10 774,48	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 580,00	112 223,81	99,7
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	18 995,66	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 300,00	31 295,10	100,0
	4260	Zakup energii	463 810,00	417 223,66	90,0
	4270	Zakup usług remontowych	63 799,00	61 882,81	97,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 466,00	5 375,00	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	104 575,00	104 351,56	99,8
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 417,00	2 417,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 422,00	6 688,99	90,1
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 905,00	4 905,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 390,00	6 698,89	90,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 519,00	356 519,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 161,00	1 161,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	1 728,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	3 063,82	43,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 512,00	3 940,92	52,5
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 359 985,00	3 874 400,34	88,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 698,00	209 696,94	100,0

80116		SZKOŁY POLICEALNE	63 960,00	51 234,22	80,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 960,00	51 234,22	80,1
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 457 023,00	2 219 897,79	90,3
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00	103 920,00	91,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 515,00	1 515,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 455,00	207 459,29	94,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 327,00	15 327,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 186,00	240 217,00	90,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 132,00	26 892,84	70,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 860,00	1 444,00	77,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 580,00	35 580,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	9 283,00	99,8
	4260	Zakup energii	121 350,00	99 087,81	81,7
	4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	15 546,00	96,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 350,00	88,2
	4300	Zakup usług pozostałych	47 856,00	47 832,83	100,0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 126,00	14 126,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 010,00	1 789,00	89,0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 146,00	16 146,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	767,00	73,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 998,00	83 998,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	919,00	46,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 956,00	1 363,00	69,7
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 968,00	5 968,00	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 069,00	29 069,00	100,0

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 255 105,00	1 105 769,60	88,1
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 193,00	73 192,92	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 852,00	6 852,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 959,00	74 183,50	97,7
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 096 469,80	7 784 859,64	96,2
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 460,00	16 363,23	53,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 464,00	8 302,28	98,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 415,00	659 338,01	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 113,00	46 111,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 048,00	920 791,37	93,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 943,00	88 824,54	72,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	165,00	82,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	8 942,00	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 100,00	147 076,94	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	9 765,92	99,7
	4260	Zakup energii	412 240,00	400 638,48	97,2
	4270	Zakup usług remontowych	187 159,00	187 135,92	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 286,00	71,4
	4300	Zakup usług pozostałych	75 785,00	74 838,43	98,8
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 059,80	9 016,87	99,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 212,76	89,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 760,00	4 369,72	91,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 386,00	269 386,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	5 923,64	76,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	8 781,38	79,8
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 390,00	18 390,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 630 742,00	4 517 646,73	97,6

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 953,00	271 952,02	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 601,00	3 601,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 651,00	100 000,00	58,6
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 925 197,00	1 617 699,81	84,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 601,00	206 295,33	84,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 139,00	13 060,81	38,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 426,00	41 426,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 875,00	49 875,00	100,0
	4260	Zakup energii	65 193,00	37 861,42	58,1
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 827,00	60 827,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 444,00	4 842,44	75,1
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 332 726,00	1 112 546,68	83,5
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 466,00	74 465,13	100,0
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	58 955,00	39 245,09	66,6
	4300	Zakup usług pozostałych	23 655,00	16 517,40	69,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 300,00	22 727,69	64,4
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	22 843,00	22 842,50	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 843,00	22 842,50	100,0
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMN. PROWADZ. W INNYCH TYPAH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH	433 460,00	409 510,72	94,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202,00	202,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 394,00	28 506,00	97,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 609,00	1 608,59	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 934,00	44 923,87	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 398,00	5 097,75	79,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	170,00	85,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 044,00	17 004,16	99,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 224,00	8 016,05	97,5
	4260	Zakup energii	33 680,00	28 163,39	83,6
	4270	Zakup usług remontowych	16 160,00	16 071,52	99,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 785,00	6 736,94	99,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	268,00	234,00	87,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	126,00	28,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	14 200,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	40,00	40,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	122,00	15,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00	140,86	50,3
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 600,00	225 946,68	93,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 022,00	12 020,91	100,0
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZEBNYCH	28 703,15	28 703,15	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 703,15	28 703,15	100,0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	727 787,00	678 392,75	93,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,0
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	64 384,00	62 407,82	96,9
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	13 637,00	13 219,68	96,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 673,00	14 673,00	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 091,00	4 067,02	66,8
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,00	861,50	66,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,00	1 258,94	97,7

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	772,00	566,65	73,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00	120,05	73,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 038,00	84 437,86	98,1
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 615,00	23 779,96	66,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 544,00	5 037,25	66,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	387 259,00	369 359,34	95,4
		4309	Zakup usług pozostałych	82 032,00	78 240,23	95,4
		4417	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,02	99,4
		4419	Podróże służbowe krajowe	36,00	35,38	98,3
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 846,00	8 237,15	93,1
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 874,00	1 850,35	98,7
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,00	60,69	99,5
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	12,86	98,9
851			OCHRONA ZDROWIA	550 600,00	511 503,83	92,9
	85111		SZPITALE OGÓLNE	408 600,00	408 600,00	100,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	408 600,00	408 600,00	100,0
	85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	99 000,00	99 000,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	99 000,00	99 000,00	100,0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 000,00	3 903,83	78,1
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	3 903,83	78,1
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	9 507 851,63	9 059 288,02	95,3
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 286 089,92	6 894 515,29	94,6
		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	565,00	564,56	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 734,00	5 028,87	26,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828 739,00	3 684 884,60	96,2

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 348,00	214 347,45	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 245,92	648 323,88	93,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 431,00	55 974,40	85,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 072,00	220 072,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 958,00	405 548,99	85,6
4220	Zakup środków żywności	416 123,00	390 302,67	93,8
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 769,00	18 415,48	74,3
4260	Zakup energii	128 035,00	115 635,41	90,3
4270	Zakup usług remontowych	101 594,00	97 091,41	95,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	60 200,00	59 224,00	98,4
4300	Zakup usług pozostałych	207 305,00	184 588,97	89,0
4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 268,00	4 083,23	95,7
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	92,80	18,6
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 705,00	97,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 187,00	163 929,00	98,1
4480	Podatek od nieruchomości	5 221,00	5 221,00	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 010,00	786,06	77,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	2,87	95,7
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	16,00	16,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	12 303,55	91,8
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,0
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 343,00	35 878,33	88,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 495,00	568 494,76	100,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 219,00	0,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 509,00	0,00	0,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	989 040,66	989 040,49	100,0

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	989 040,66	989 040,49	100,0
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	16 000,00	16 000,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0
85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	1 161 675,05	1 105 537,63	95,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 479,28	49,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 107,45	773 374,06	96,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 328,00	43 327,68	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 485,30	138 580,41	92,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 731,30	17 619,07	65,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 215,00	30 267,97	86,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 644,00	31 633,19	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 400,00	66,7
	4300	Zakup usług pozostałych	29 686,00	29 468,07	99,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 688,15	76,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 255,40	62,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 032,00	27 031,69	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 232,20	74,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 846,00	5 180,46	75,7
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	51 450,00	50 598,61	98,3
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	438,61	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	42 360,00	98,1
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 596,00	3 596,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,0

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 958 560,00	3 833 903,25	96,9
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	131 040,00	131 040,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	131 040,00	131 040,00	100,0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	411 215,00	405 800,90	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 075,00	152 684,60	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 225,00	10 224,28	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 703,00	32 632,20	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 968,00	1 928,40	98,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 035,00	64 605,59	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 855,00	50 851,28	96,2
	4270	Zakup usług remontowych	20,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	85 490,00	85 221,91	99,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 293,00	92,4
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 287,00	223,50	17,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 237,14	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 416 305,00	3 297 062,35	96,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 974,00	2 877,98	96,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 863,00	2 292 530,69	97,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 326,00	156 325,89	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 565,00	400 632,65	94,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 554,00	46 449,76	78,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 376,00	38 376,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 981,22	99,9
	4260	Zakup energii	142 000,00	136 211,49	95,9
	4270	Zakup usług remontowych	47 140,00	47 114,91	99,9

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 072,00	48 042,93	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	63,97	91,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	643,70	80,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 009,00	84 008,55	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 379,00	6 379,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206,00	205,27	99,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 175,00	6 174,66	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 630,00	5 620,00	99,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 266,00	6 523,68	18,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 677 440,40	6 207 523,72	93,0
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 417 651,00	3 293 100,35	96,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 497,80	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 364,00	669 364,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 301,00	38 300,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 985,00	379 997,42	95,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 579,00	39 531,99	69,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 695,00	3 695,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 010,00	71 010,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 080,00	1 080,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	159 211,00	154 741,92	97,2
		4270	Zakup usług remontowych	2 889,00	2 889,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 485,00	1 280,00	86,2
		4300	Zakup usług pozostałych	181 402,00	181 402,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 449,00	3 115,41	90,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 075,00	81,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 629,00	149 629,00	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 592,00	19 592,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 144,00	1 798,79	57,2
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 535 514,00	1 452 278,19	94,6
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 322,00	107 321,93	100,0
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	270 784,00	204 794,29	75,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 108,00	29 280,75	76,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 371,00	2 858,16	53,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	832,00	832,00	100,0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	442,00	442,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	658,00	39,64	6,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	301,00	301,00	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 448,00	3 448,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 124,00	144 092,99	72,7
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 812,00	18 811,75	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	688,00	688,00	100,0
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 891 246,40	1 718 420,01	90,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00	3 433,42	92,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 890,00	258 658,70	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 003,00	15 002,56	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 734,00	207 040,55	86,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 005,00	23 131,35	68,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 980,31	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 375,75	98,3

	4260	Zakup energii	29 780,00	28 478,25	95,6
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 940,00	98,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 455,00	82,3
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 633,93	98,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 206,73	86,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 320,32	86,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 755,00	74 755,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 740,00	1 600,00	42,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	3 945,82	49,3
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	724,70	724,70	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 092 994,00	974 437,72	89,2
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 159,00	58 158,20	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141,70	141,70	100,0
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	737 567,00	676 419,06	91,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 319,00	2 318,78	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 330,00	52 302,19	86,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 641,00	7 456,06	86,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,80	100,0
	4260	Zakup energii	74 022,00	73 022,00	98,6
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	182,00	75,8
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	189 323,83	94,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 474,00	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 954,00	33 954,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 122,00	289 924,19	87,8
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 063,00	16 062,21	100,0
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	39 300,00	38 193,13	97,2
	4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	38 193,13	97,2

85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM		59 800,00	57 595,45	96,3
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	49 400,00	49 400,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 995,45	83,2
	85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE		201 600,00	178 105,48	88,3
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 600,00	178 105,48	88,3
	85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		53 492,00	40 895,95	76,5
	4300	Zakup usług pozostałych	12 138,00	9 094,15	74,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 354,00	31 801,80	76,9
	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 000,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,0
855	RODZINA		7 257 550,40	6 870 163,27	94,7
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE		2 187 932,40	1 976 394,55	90,3
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 334,00	208 655,19	91,4
	3110	Świadczenia społeczne	1 255 924,00	1 187 382,75	94,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 373,00	282 936,16	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 082,00	16 918,80	88,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 565,40	74 820,08	90,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	8 509,49	73,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 205,00	135 906,65	59,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 996,34	99,9
	4220	Zakup środków żywności	500,00	444,97	89,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	46 680,00	32 006,60	68,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	10 130,82	86,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 668,56	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 764,20	88,2

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 253,94	90,2
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	4 881 830,00	4 770 263,33	97,7
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne	1 877 304,00	1 845 085,75	98,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 419,25	99,1
	3110	Świadczenia społeczne	190 480,00	171 776,94	90,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 992,00	1 662 354,89	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 752,00	100 751,33	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 780,00	293 170,78	96,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 912,00	33 873,16	84,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 060,00	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 440,00	131 294,44	99,9
	4220	Zakup środków żywności	78 000,00	77 925,24	99,9
	4260	Zakup energii	150 000,00	139 990,17	93,3
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	52 917,99	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 925,00	48,8
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	132 920,76	95,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 707,66	54,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 765,07	61,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 444,00	65 444,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	10 670,00	10 670,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	34,92	97,0
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	7 931,75	95,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	244,23	81,4
85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	187 788,00	123 505,39	65,8
	3119	Świadczenia społeczne	48 096,00	48 096,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 674,00	24 708,54	78,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 738,00	2 906,74	77,8

		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	4 254,83	77,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,00	500,53	77,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00	517,67	73,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	60,90	57,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 311,00	3 310,54	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	390,00	389,46	99,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 748,00	33 773,17	72,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 470,00	3 973,06	72,6
		4267	Zakup energii	1 441,00	0,00	0,0
		4269	Zakup energii	169,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	33 817,00	688,95	2,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 973,00	81,05	2,0
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 365,00	0,00	0,0
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	161,00	0,00	0,0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,00	218,27	51,4
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	25,68	51,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	320 951,00	105 894,09	33,0
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	320 951,00	105 894,09	33,0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne	3 000,00	3 000,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	725,76	12,1
		4300	Zakup usług pozostałych	296 951,00	96 168,33	32,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 000,00	85,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 757 496,00	1 757 476,67	100,0
	92116		BIBLIOTEKI	20 000,00	20 000,00	100,0

	2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 657 496,00	1 657 476,67	100,0
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 657 496,00	1 657 476,67	100,0
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000,00	80 000,00	100,0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne	80 000,00	80 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	129 563,00	123 560,46	95,4
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	102 563,00	101 286,58	98,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	534,51	89,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 700,00	63 699,36	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 601,00	4 600,88	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 528,00	11 527,39	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 387,00	1 645,38	68,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,0
	4260	Zakup energii	10 745,00	10 278,06	95,7
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	84,00	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	12 000,00	9 273,88	77,3
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	9 273,88	77,3
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	13 000,00	86,7
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne	15 000,00	13 000,00	86,7
RAZEM:			104 462 755,47	97 022 635,36	92,9

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Braniewskiego
za rok 2024

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

L.p.	Treść	Kwota	
		Planowane wykonanie za rok 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024
I.	Dochody, w tym	104 261 780,47	104 732 607,76
	dochody bieżące	93 360 407,47	94 634 999,49
	dochody majątkowe	10 901 373,00	10 097 608,27
II.	Wydatki, w tym:	104 462 755,47	97 022 635,36
	wydatki bieżące	91 027 566,47	84 965 104,40
	wydatki majątkowe	13 435 189,00	12 057 530,96
	Nadwyżka(1-2)		7 709 972,40
	Deficyt(1-2)	-200 975,00	
III.	Finansowanie (Przychody -Rozchody)	4 191 583,00	6 642 165,92
	Przychody ogółem:	6 123 955,00	8 574 537,98
1.	Kredyty		
2.	Pożyczki		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Spląty pożyczek udzielonych		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	188 015,00	188 015,45
7.	Obligacje skarbowe		
8.	Inne papiery wartościowe		
9.	Inne źródła (wolne środki)	5 935 940,00	8 386 522,53
	Rozchody ogółem :	1 932 372,00	1 932 372,06
1.	Splata kredytów	1 932 372,00	1 932 372,06
2.	Spląty pożyczek		
3.	Udzielone pożyczki		
4.	Lokaty		
5.	Wykup papierów wartościowych		
6.	Wykup obligacji		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego

za 2024 rok

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Według stanu na 31.12.2024 roku, zgodnie z uchwałą budżetową programami wieloletnimi były zadania przedstawione w poniższej tabeli ze wskazaniem wysokości wykonanych wydatków w 2024 roku na realizację tych zadań oraz stopnia zaawansowania przedsięwzięć.

	Nazwa zadania i okres realizacji	Planowane nakłady		Wydatki zrealizowane w 2024 r.	Stopień realizacji
		Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2024		
Wydatki na projekty wieloletnie					
1	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej całodobowej dla 14 wychowanków 2024 – 2025	2 119 164,00	1 007 916,00	986 210,64	Zadanie do kontynuacji w 2025 roku
2	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo wychowawczej, całodobowej, typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków 2024 – 2025	1 823 940,00	869 388,00	858 875,11	Zadanie do kontynuacji w 2025 roku
3	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typ A i B dla 30 osób dorosłych niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Braniewskim 2024 – 2026	2 878 970,04	930 154,04	930 154,04	Zadanie do kontynuacji w 2025 roku
4	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1310N w m. Klejnowo 2022-2024	92 700,00	62 700,00	0,00	Zadanie przewidziane do kontynuacji w 2025 roku
5	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 2324N ul. Moniuszki w Braniewie 2023-2025	160 000,00	40 000,00	40 000,00	Zadanie do kontynuacji w 2025 roku
6	Rozbudowa ulic Wileńska, Mielczarskiego, Aleja Wojska Polskiego, Warmińska w Braniewie 2023 -2026	34 200 000,00	800 000,00	0,00	Zadanie do kontynuacji w 2025 roku
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1397N odc. Kierpajny-Bornity 2022-2024	50 000,00	42 847,00	42 847,00	Zadanie zrealizowane
8	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1322N Grabowiec-DW510	30 000,00	19 231,00	19 231,00	Zadanie zrealizowane

	2022-2024				
9	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1391N odc. Podleśne-Gronówko Etap 1 2022-2024	30 000,00	19 231,00	19 231,00	Zadanie zrealizowane
10	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320N odc. Lelkowo-Kwiatkowo 2021-2024	158 600,00	80 370,00	80 370,00	Wydatki niewygasające z upływem 2024r. w kwocie 80 370,00
11	Budowa windy osobowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie 2021-2024	1 107 671,00	1 060 070,00	1 060 070,01	Zadanie zrealizowane
12	Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie - dawnego Kolegium Jezuickiego 2023-2025	3 388 733,00	80 007,00	79 988,17	Zadanie do kontynuacji w 2025 roku
13	Remont dachu dawnego Kolegium Jezuickiego w Braniewie 2023-2024	1 592 489,00	1 577 489,00	1 577 488,50	Zadanie zrealizowane
14	Termomodernizacja budynku siedziby PDPS w Braniewie 2023-2024	31 706,00	16 605,00	16 605,00	Zadanie zrealizowane

**ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO W PLANIE WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA
W ART.5 UST.1 PKT. 2 i 3,**

Budżet powiatu uchwalony przez Radę Powiatu 28 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr LII/341/23 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 455.149 zł, w tym wydatki na realizację projektów w 2024 roku wynosiły 455.149 zł. Planowane nakłady według rozdziałów przedstawiały się jak niżej:

	Rozdział	Nakłady planowane do poniesienia w 2024 roku		
		Ogółem	do sfinansowania środkami krajowymi	do sfinansowania środkami unijnymi
	80195	455.149	0	455.149
OGÓŁEM		455.149	0	455.149
W tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		455.149 0	0 0	455.149 0

W trakcie roku 2024 planowane wydatki zostały dodatkowo zmienione uchwałami Rady Powiatu:

1. Uchwałą Nr LV/357/24 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie, zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 660.867 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2024 roku zwiększono do kwoty 609.787 zł,
2. Uchwałą Nr III/18/24 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie, zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 1.510.867 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2024 roku zwiększono do kwoty 813.587 zł,
3. Uchwałą Nr VI/35/24 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 11 września 2024 r. w sprawie zmian w budżecie, zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 3.560.438 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2024 roku zwiększono do kwoty 1.001.375 zł,
4. Uchwałą Nr VIII/47/24 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie, zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 7.523.991 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2024 roku zwiększono do kwoty 1.028.103 zł,
5. Uchwałą Nr IX/53/24 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie, planowane wydatki powiatu na realizację projektów pozostały na niezmienionym poziomie tj. w kwocie 7.523.991 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2024 roku pozostały na niezmienionym poziomie tj. w kwocie 1.028.103 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 2024 roku		
		Ogółem	do sfinansowania środkami krajowymi	do sfinansowania środkami unijnymi
	75095	850.000	161.500	688.500
	80195	660.867	115.520	545.347
	85202	3.963.553	594.533	3.369.020
	85595	2.049.571	307.436	1.742.135
OGÓŁEM		7.523.991	1.178.989	6.345.002
W tym:				
- wydatki bieżące		3.067.138	487.869	2.579.269
- wydatki majątkowe		4.456.853	691.120	3.765.733

Zmiany nakładów na realizowane projekty w trakcie roku budżetowego:

Lp.	Nazwa projektu	Wartość projektu		Planowane wydatki na projekt w 2024 roku	
		Planowana na 01.01.2024	Planowana na 31.12.2024	Wg stanu na 01.01.2024 r.	Wg stanu na 31.12.2024 r.
1	Zawodowo bez barier	455.149	405.468	455.149	405.468
2	Triple jump In the	0	255.399	0	204.319

3	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Braniewskiego	0	850.000	0	203.800
4	Szczęśliwe dzieciństwo-dorosłość bez lęku	0	2.049.571	0	187.788
5	Termomodernizacja budynku Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Braniewie	0	3.963.553	0	26.728
Razem planowane wydatki				455.149	1.028.103

Wartość planowanych wydatków związanych z realizacją zadań bieżących zwiększyła o 462.426 zł.

Wartość planowanych wydatków związanych z realizacją zadań majątkowych zwiększyła o 110.528 zł.

W trakcie roku budżetowego wystąpiły zmiany w przedsięwzięciach związane ze zmianą planowanych wydatków bieżących w wyniku m.in. odstąpienia od realizacji części założeń wynikających z projektu bądź też przystąpieniem do nowych projektów. W trakcie roku 2024 przystąpiono do realizacji projektów:

- a) Friples jump In the,
- b) Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Braniewskiego,
- c) Szczęśliwe dzieciństwo-dorosłość bez lęku,
- c) Termomodernizacja budynku Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Braniewie.

W trakcie roku budżetowego wystąpiły zmiany w przedsięwzięciach związane ze zmianą planowanych wydatków majątkowych. W trakcie roku 2024 przystąpiono do realizacji projektów:

- a) Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Braniewskiego,
- b) Termomodernizacja budynku Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Braniewie.

Ostatecznie w roku budżetowym 2024:

- na planowane wydatki bieżące w kwocie 917.575 zł zrealizowano wydatki w wysokości 781.318,34 zł, z czego: wydatki pokryte środkami krajowymi wyniosły 172.470,82 zł, wydatki pokryte środkami unijnymi wyniosły 608.847,52 zł.

- na planowane wydatki majątkowe w kwocie 110.528 zł zrealizowano wydatki w wysokości 63.960 zł, z czego: wydatki pokryte środkami krajowymi wyniosły 12.152,40 zł, wydatki pokryte środkami unijnymi wyniosły 51.807,60 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane według rozdziałów przedstawiają się jak niżej:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
75095	110.000	89.790	81,63
80195	609.787	568.022,95	93,15
85202	10.000	0	-
85595	187.788	123.505,39	65,77
Razem	917.575	781.318,34	85,15

Wydatki majątkowe zrealizowane według rozdziałów przedstawiają się jak niżej:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
75095	93.800	63.960	68,19
85202	16.728	0	-
Razem	110.528	63.960	57,87