



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Poz. 1544

UCHWAŁA NR 319/17 ZARZĄDU POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego za 2016 rok.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku poz.814 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt.1 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2016r. poz.1870 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Braniewskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2016, stanowiące załącznik do uchwały.

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

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

Wicestarosta Braniewski

Artur Mieczaniec

Załącznik do Uchwały Nr 319/17
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 28 marca 2017r.

S p r a w o z d a n i e

z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego za 2016 rok.

Uchwałą Rady Powiatu Braniewskiego nr XII/95/15 z dnia 22 grudnia 2015 roku został uchwalony budżet na rok 2016, który wynosił :

- 1/ Planowane dochody powiatu - 47.789.302 zł,
- 2/ Planowane wydatki powiatu - 48.582.493 zł,
- 3/ Planowany deficyt - 793.191 zł.

W roku budżetowym 2016 podjęto 9 uchwał Rady Powiatu oraz 8 uchwał Zarządu Powiatu, które uaktualniały budżet Powiatu na rok 2016:

- 1/ Uchwała nr XIII/100/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:
 - zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 3.500 zł,
 - zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 3.500 zł,
- 2/ Uchwała nr 161./16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości 29.520 zł,
- 3/ Uchwała nr XIV/108/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:
 - zmniejszenia dochodów powiatu o kwotę 217.250 zł,
 - zmniejszenia wydatków powiatu o kwotę 308.551 zł,
 - uchwalenie deficytu w kwocie 701.890 zł,
- 4/ Uchwała nr 194/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:
 - zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 84.076 zł,
 - zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 84.076 zł,
- 5/ Uchwała nr 198/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:
 - zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 319.000 zł,
 - zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 319.000 zł,
- 6/ Uchwała nr 202/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:
 - zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 75.801,07 zł,
 - zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 75.801,07 zł,
- 7/ Uchwała nr XVI/130/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:
 - zmniejszenia dochodów powiatu o kwotę 734.367 zł,
 - zmniejszenia wydatków powiatu o kwotę 734.367 zł.
- 8/ Uchwała nr 208/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości 29.520 zł,
- 9/ Uchwała nr 221/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian

- w budżecie, w tym:
- zmniejszenia dochodów powiatu o kwotę 152.526,05 zł,
 - zmniejszenia wydatków powiatu o kwotę 152.526,05 zł,
- 10/ Uchwała nr XVII/142/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:
- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 62.458 zł,
 - zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 62.458 zł,
- 11/ Uchwała nr XVIII/147/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:
- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 171.458 zł,
 - zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 171.458 zł,
- 12/ Uchwała nr XIX/149/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:
- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 5.856 zł,
 - zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 5.856 zł,
- 13/ Uchwała nr 246/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu, w tym:
- zmniejszenia dochodów powiatu o kwotę 93.854,53 zł,
 - zmniejszenia wydatków powiatu o kwotę 93.854,53 zł,
- 14/ Uchwała nr XX/152/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:
- zmniejszenia dochodów powiatu o kwotę 210.828 zł,
 - zmniejszenia wydatków powiatu o kwotę 210.828 zł.
- 15/ Uchwała nr XXI/165/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:
- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 111.951,66 zł,
 - zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 111.951,66 zł,
- 16/ Uchwała nr 269/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu, w tym:
- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 18.404 zł,
 - zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 18.404 zł,
- 17/ Uchwała nr XXII/170/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie, w tym:
- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 38.212 zł,
 - zwiększenia wydatków powiatu o kwotę 38.212 zł,

Budżet po zmianach na dzień 31.12.2016 roku przedstawia się następująco:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1/ Planowane dochody | 47.271.193,15 zł , w tym: |
| a) dochody bieżące | 45.483.761,15 zł, |
| b) dochody majątkowe | 1.787.432,00 zł. |
| 2/ Planowane wydatki | 47.871.733,15 zł , w tym: |
| a) wydatki bieżące | 44.139.759,15 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 3.731.974,00 zł. |
| 3/ Planowany deficyt budżetowy | 600.540,00 zł. |

I. DOCHODY

Plan dochodów wynoszący po zmianach **47.271.193,15 zł** został zrealizowany w **99,9 %** to jest w wysokości **47.219.800,22 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

Zaplanowana w budżecie kwota 4.539 zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami została zrealizowana w wysokości 4.538,70 zł tj. w 100 %.

Środki są przeznaczone na opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby rolnictwa – zadania związane ze scalaniem i wymianą gruntów oraz zagospodarowaniem po scaleniowym.

Dział 020 Leśnictwo

Na planowaną kwotę 172.300 zł wykonano dochody w wysokości 167.896,80 zł co stanowi 97,4 %.

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

Według stanu na 31.12.2016 r. z wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów pod zalesianie korzysta 21 osób. Zalesianiem objęte jest 75,88 ha powierzchni.

Dział 600 Transport i Łączność

Na planowaną kwotę dochodów 2.047.183 zł zrealizowano dochody w wysokości 2.117.923,29 zł co stanowi 103,5 %, w tym:

- a) dochody własne powiatu planowane na kwotę 645.826 zł zrealizowano w wysokości 721.816,29 zł tj. w 111,8%.

Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń lokali użytkowych,
- opłat za zajęcie pasa drogowego,
- kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym
- refundacji płac pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- pozostałych wpływów z różnych dochodów.

Dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie.

- b) planowane wpływy w kwocie 300.600 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych zostały zrealizowane w wysokości 298.127 zł.

W 2016 roku otrzymano pomoc finansową :

- z Gminy Braniewo łącznie 239.527 zł, w tym na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377N Nowa Pasłęka- Braniewo wraz z ulicą Świętokrzyską etap 2 w kwocie 190.000 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z przebudową drogi powiatowej Nr 1385 N w Bemowiznie oraz drogi powiatowej Nr 1387N w Szylenach w łącznej kwocie 30.627 zł oraz na poprawę warunków komunikacyjnych na drodze w Szylenach w kwocie 18.900 zł,
 - z Miasta Braniewo na dofinansowanie inwestycji związanej z remontem chodnika na ul. Drewnianej w Braniewie w kwocie 40.000 zł,
 - z Miasta i Gminy Pieniężno na poprawę warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1352N Łożnik-Pluty w kwocie 18.600 zł.
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji planowane w kwocie 1.100.757 zł obejmują

dofinansowanie z budżetu państwa do inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377N Nowa Pasłęka- Braniewo wraz z ulicą Świętokrzyską etap 2 i zostały zrealizowane w kwocie 1.097.980 zł. Inwestycja realizowana przy dofinansowaniu środkami pozyskanymi w ramach wieloletniego programu rządowego - Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 661.166 zł zrealizowano dochody w wysokości 562.305,76 zł co stanowi 85,0 %, w tym:

1. dochody własne powiatu wyniosły 471.295,08 zł, z tego:
 - dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd, służebności i użytkowanie wieczyste wyniosły 58.110,62 zł,
 - dochody z tytułu czynszów wyniosły 320.366,49 zł,
 - z tytułu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zrealizowano dochód w wysokości 80.337,93 zł.
 - dochody z tytułu odsetek wyniosły 780,04zł,
 - dochody z tytułu kar za opóźnienie realizacji inwestycji wyniosły 11.700 zł.

Planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych przy ul. Łąkowej w Braniewie oraz przy ul. Bema w Braniewie w kwocie 100.900 zł pomimo ogłoszenia kolejnego przetargu na sprzedaż nieruchomości nie zostały zrealizowane ze względu na brak nabywców.

2. Planowaną kwotę dotacji celowej w wysokości 91.196 zł przeznaczoną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa zrealizowano w 99,8 % tj. w wysokości 91.010,68 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 800.685 zł zrealizowano 774.993,84 zł tj. 96,8 %, w tym:

- **rozdział 71012** - dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego planowane w kwocie 184.797 zł zostały zrealizowane w wysokości 184.793,80 zł co stanowi 100,0 % planu,
- **rozdział 71015** - planowane dochody w kwocie 305.888 zł zostały zrealizowane w 100,0 % tj. w kwocie 305.824,89 zł, z tego:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 305.358,73 zł co stanowi 100,0 % planu.
Otrzymane dotacje przeznaczone są na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Braniewie.
 - b) dochody własne powiatu zostały wykonane w kwocie 466,16 zł.
- **rozdział 71095** – pozostała działalność - planowane dochody w wysokości 310.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 284.375,15 zł tj. w 91,7 %.
Dochody powiatu ze sprzedaży usług świadczonych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego.

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowaną kwotę dochodów 213.402 zł zrealizowano dochody w wysokości 211.457,23 zł co stanowi 99,1% planu.

W dziale tym planowane są :

1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w rozdziale „ Urzędy Wojewódzkie” z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonywanych zadań z prawa wodnego oraz zadania wynikające z ustawy kompetencyjnej w łącznej wysokości 46.563 zł zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 46.563zł.
2. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Braniewie.

Założony plan w kwocie 149.569 zł wykonano w wysokości 147.295,90 zł tj. w 98,5 %, w tym:

- wpływy z różnych opłat wykonane w 68,2 %. Na planowaną kwotę 3.700 zł uzyskano dochód w wysokości 2.521,58 zł,
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych uzyskano dochód w kwocie 72.740 zł co stanowi 99,2 % planu rocznego – uzyskano dochody ze sprzedaży majątku ruchomego przejętego po likwidacji SP ZOZ w Braniewie dla PCM spółka z o.o. w Braniewie,
- pozostałe odsetki, w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zrealizowano w 102,6 % .
Na plan 23.441 zł wykonano dochody w kwocie 24.042,83 zł.
- wpływy z różnych dochodów (dzienniki budów, refundacja wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zwrot kosztów utrzymania , kosztów przechowywania pojazdów itp.) zrealizowano w 97,7 %. Na planowaną kwotę 49.640 zł zrealizowano dochód w wysokości 48.491,49 zł.
- tytułem odsetek od dotacji wykorzystanej po terminie otrzymano 329 zł.

3. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych zaplanowane w wysokości 17.270 zł wpłynęły w kwocie 17.269,33zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 3.453.639 zł uzyskano dochód w wysokości 3.453.208,61 zł, co stanowi 100,0 % planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej – pokrycie wydatków bieżących KP PSP w Braniewie - planowana w wysokości 3.451.639 zł została wykonana w kwocie 3.451.618,81 zł co stanowi 100,0 %,
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 877,13 zł,
- za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej - zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodów otrzymano kwotę 712,67 zł,

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 71.791 zł uzyskano dochód w wysokości 71.560,16 zł, co stanowi 99,7 % 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 (DZ.U. z 2015 r. poz. 1255).

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

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 6.944.052 zł uzyskano dochód w wysokości 6.992.019,58 zł, co stanowi 100,7 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłaty za wydanie prawa jazdy stanowiących dochody powiatu na podstawie ustaw zaplanowane w kwocie 810.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 796.333,25 zł co stanowi 98,3 %,
 - wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły 4.977,22 zł,
 - na planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału powiatu :
 - a) w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5.969.052 zł zrealizowano dochód w wysokości 6.070.407 zł tj. 101,7 % planu.
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 165.000 zł zrealizowano dochód w wysokości 120.302,11 zł co stanowi 72,9 % planu.
- Ogółem planowane dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 100,9 %.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan dochodów w wysokości 24.477.314 zł został wykonany w kwocie 24.477.314 zł co stanowi 100,0 %, w tym :

- **rozdział 75801** - część oświatowa subwencji ogólnej - wykonanie w kwocie 14.887.848 zł .
Zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów , na wniosek powiatu, powiat otrzymał dodatkowe środki w wysokości 199.788 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na refundację kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwolnionych nauczycieli .
- **rozdział 75802** – uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t – wykonanie w kwocie 32.313 zł.
Zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów powiat otrzymał środki na uzupełnienie dochodów powiatu w oparciu o przepisy ustawy o dochodach jst.
- **rozdział 75803** - część wyrównawcza subwencji ogólnej – wykonanie w kwocie 7.452.775 zł,
- **rozdział 75832** - część równoważąca subwencji ogólnej - wykonanie w kwocie 2.104.378 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Planowane dochody w kwocie 635.533,15 zł zostały zrealizowane w 93,4 % tj. w wysokości 593.455,10 zł, w tym:

- **rozdział 80102** – szkoły podstawowe specjalne – planowane i zrealizowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa:
 - a) na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.525,65 zł przeznaczone są na zakup podręczników,
 - b) na zadania własne w kwocie 4.000 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej
- **rozdział 80111** – gimnazja specjalne – planowane i zrealizowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.099,84 zł przeznaczone na zakup podręczników.
- **rozdział 80120** – licea ogólnokształcące – planowane dochody wykonane w 102,2% tj. w kwocie 72.783,53 zł, z czego:
 - a) dochody własne powiatu z tytułu najmu, opłat, sprzedaży usług, darowizny oraz odsetek i różnych dochodów zostały zrealizowane przez jednostki oświatowe - ZSB w Braniewie i LO w Braniewie wyniosły 60.329,52 zł,
 - b) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem środków na zakup książek do bibliotek szkolnych wyniosła 12.000 zł ,
 - c) zwrot dotacji udzielonej w roku 2015 wyniósł 454,01 zł.
- **rozdział 80130** – szkoły zawodowe – planowane dochody wykonane w 107,7 % tj. w kwocie 262.618,62 zł. Dochody własne powiatu z tytułu najmu, sprzedaży usług oraz odsetek i różnych dochodów zostały zrealizowane przez jednostki oświatowe - ZSZ w Braniewie, ZSB w Braniewie oraz Z S L i Z w Pieniężnie.

- **rozdział 80195** - pozostała działalność- planowane dochody wykonane w 79,3 % tj. w kwocie 238.427,46 zł w tym dochód związany z dofinansowaniem do projektów realizowanych przez jednostki oświatowe wynosi 223.823,18 zł. Projekty realizowane są:
- a/ Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie – projekt pn. Młody informatyk w europejskiej sieci – zrealizowane dofinansowanie w ramach programu ERASMUS + wynosi 169.160,11 zł,
 - b/ Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Pieniężnie – projekt pn. Książki mogą budować mosty „ zrealizowane dofinansowanie w ramach programu Erasmus + wynosi 43.251,58 zł.
 - c/ Zespole Szkół Zawodowych w Braniewie – projekt pn. Język i zawód kluczem do sukcesu – zrealizowane dofinansowanie w ramach programu ERASMUS + wynosi 11.411,49 zł,
- Pozostałe zrealizowane dochody obejmują dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych prowadzonych dla realizacji ww. projektów w kwocie 392,62 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 14.211,66 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Planowana kwota dochodów w wysokości 2.285.552 zł zrealizowana została w 99,7 % tj. w kwocie 2.278.833,29 zł. Dochody zrealizowane z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wyniosły 2.261.033,29 zł oraz dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze ratownictwa medycznego z przeznaczeniem na zakup pompy infuzyjnej oraz kardiomonitora w wysokości 17.800 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Planowana kwota dochodów w wysokości 4.288.756 zł została zrealizowana w 100,4 % to jest w wysokości 4.307.232,07 zł, w tym:

- **rozdział 85201 –placówki opiekuńczo – wychowawcze** - dochody wykonane w 101,5 % tj. w kwocie 574.527,53 zł, w tym:
- a/ dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wykonano w 89,1 %. Dotacja celowa w łącznej wysokości 97.723,02 zł jest przeznaczona na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów a przebywających w PDD we Fromborku. Według stanu na 31.12.2016 r. w PDD we Fromborku przebywało 2 wychowanków pochodzących z terenu innych powiatów,
 - b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty w wychowywaniu dzieci wyniosły 24.347,99 zł,
 - c/ dochody własne – planowane w wysokości 431.859 zł zostały wykonane w kwocie 450.304,90 zł tj. w 104,3 %.
- Dochody własne powiatu obejmują dochody z tytułu pobierania od rodziców odpłatności za pobyt wychowanków w tej placówce, zwrotu kosztów utrzymania lokali mieszkalnych, dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i odsetek od środków na rachunku bankowym.
- Dochody z tytułu wnoszonych przez gminy środków tytułem partycypacji w kosztach utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo –wychowawczych, w oparciu o ustawę z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły 399.627,05 zł.
- W 2016 roku uzyskano dodatkowy dochód w wysokości 2.151,62 zł z tytułu wpływu ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

- **rozdział 85202- domy pomocy społecznej** - na planowane dochody w wysokości 2.640.382 zł zrealizowano dochody w kwocie 2.642.808,19 zł co stanowi 100,1 %, w tym:

- a/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – wykonanie w 100 %

tj. w kwocie 1.285.879 zł,

b/ dochody własne – planowane w wysokości 1.354.503 zł zostały wykonane w kwocie 1.356.929,19 zł tj. w 100,2 %. Dochody własne powiatu realizowane przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie obejmują dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w jednostce, wpływy z różnych dochodów oraz środki z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym i środki ze sprzedaży składników majątku ruchomego.

- **rozdział 85203 – ośrodki wsparcia** - na planowane dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 464.980 zł zrealizowano dochód w kwocie 464.980 zł co stanowi 100,0 %.

- **rozdział 85204 – rodziny zastępcze** - wykonanie planowanych dochodów w 102,5 % tj. w kwocie 600.989,55 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 42.661,60 zł,
- b) odpłatność gmin tytułem partycypacji w kosztach utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w oparciu o ustawę z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosła 158.079,07 zł,
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej wyniosła 50.662 zł,
- d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego wyniosły 349.586,88 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 10.152 zł zrealizowano dochód w kwocie 8.460 zł co stanowi 83,3 %.

- **rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie** – wykonanie planowanych dochodów z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników – koordynatorów zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym wyniosło 15.466,80 zł co stanowi 74,2 % planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na planowaną kwotę dochodów 707.580 zł uzyskano 703.872,67 zł co stanowi 99,5 %, w tym:

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

Planowana dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami została wykonana w 99,9 % tj. w kwocie 183.618,74 zł.

Dodatkowo uzyskano dochód w kwocie 181,65 zł z tytułu obsługi zadań z zakresu administracji rządowej związany z pobieraniem opłaty za wydanie karty parkingowej na rzecz Skarbu Państwa.

- **rozdział 85322- fundusz pracy** - dochody uzyskane przez powiat na podstawie przepisów ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z Funduszu Pracy dla powiatu przekazywane są środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy. Planowany dochód na 2016 r. z tego tytułu w wysokości 393.700 zł został zrealizowany w 100 %.

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

- Wpływy z różnych dochodów na planowaną kwotę 28.392 zł zrealizowano w 87,4 % tj. w kwocie 24.820 zł. Dochód powiatu z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- **rozdział 85333- powiatowe urzędy pracy**- wykonanie dochodów własnych powiatu w kwocie 101.547,10 zł tj. w 100,2 % . Dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym, sprzedaży majątku oraz z tytułu środków na dodatki dla doradców oraz pośredników rynku pracy.
 - **rozdział 85395 – pozostała działalność** – dochody zostały wykonane w kwocie 5,18 zł i dotyczyły dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych .

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na planowaną kwotę dochodów 182.938 zł uzyskano dochód w wysokości 163.472,56 zł co stanowi 89,4 % wielkości planowanej, w tym:

- **rozdział 85403- specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** – dochody zrealizowane w kwocie 71.260,87 zł tj. w 91,1 % . Dochody wykonane m.in. z tytułu wnoszenia odpłatności wychowanków za wyżywienie, odsetek bankowych oraz z tytułu różnych dochodów.
W 2016 roku jednostka pozyskała ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kwotę 25.144 zł na dofinansowanie do szkoleń pracowników SOSW w Braniewie .
- **rozdział 85406 - poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - dochody własne planowane w kwocie 852 zł zostały zrealizowane w kwocie 882,69 zł, w tym dochody z tytułu odsetek wykonano w kwocie 352,69 zł.
- **rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne** - dochody własne planowe w kwocie 103.851 zł zostały wykonane w wysokości 91.329 zł tj. w 87,9 %,
Dochody własne powiatu obejmują dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów przebywających w internatach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Planowane dochody w wysokości 253.193 zł zostały wykonane w 106 % tj. w kwocie 268.333,15 zł, w tym:
- dochody z tytułu wpływów z różnych opłat pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w ramach przelewów redystrybucyjnych wyniosły 70.137,21 zł,
 - planowane i zrealizowane dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 194.194,38 zł związane są z otrzymaniem dofinansowania do zakupu koparko ładowarki w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich - PO RYBY,
 - dotacje celowe otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły 4.000 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym wydzielonym dla realizacji projektu wyniosły 1,56 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 71.570 zł uzyskano dochód w wysokości 71.383,41 zł co stanowi 99,7 % wielkości planowanej.

W 2016 roku otrzymano z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia związanego z Polsko- Rosyjską wymianą młodzieży – projekt pn. Symbole narodowe sąsiadów w kwocie 64.935,75 zł. Wpływy z tytułu częściowej odpłatności młodzieży za udział w tym projekcie wyniosły 6.400 zł . Projekt realizowany jest przez ZSB w Braniewie

Łącznie w skali powiatu w 2016 roku zrealizowano:

- dochody bieżące na kwotę 45.536.578,24 zł,
- dochody majątkowe na kwotę 1.683.221,98 zł.

W układzie strukturalnym dochody powiatu przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 2016	Struktura dochodów wykonanych w %
I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego :	6.134.052,00	6.190.709,11	13,11
1.od osób fizycznych § 0010	5.969.052,00	6.070.407,00	12,86
2.od osób prawnych § 0020	165.000,00	120.302,11	0,25
II. Dochody z majątku powiatu	848.410,00	735.037,33	1,56
1. ze sprzedaży	174.082,00	75.120,60	0,16
2. z najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	639.670,00	622.648,92	1,32
3. dochody z odsetek bankowych	34.658,00	37.267,81	0,08
III. Pozostałe dochody	4.689.055,66	4.772.085,82	10,11
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	11.671.517,66	11.697.832,26	24,78
IV. Subwencje	24.477.314,00	24.477.314,00	51,84
V. Ogółem dotacje	11.122.361,49	11.044.653,96	23,38
1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu § 2130,6430	2.453.298,00	2.450.521,00	5,19
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży § 2110,2160,6410	7.507.786,49	7.498.165,60	15,88
3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień §2007,2009,2320,2910, 6207,6209,,6300	919.807,00	859.134,81	1,81
4. Inne dotacje § 2440,2460	241.470,00	236.832,55	0,50
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV+V)	35.599.675,49	35.521.967,96	75,22
Dochody ogółem (A+ B)	47.271.193,15	47.219.800,22	100,00

Zrealizowane dochody Powiatu Braniewskiego składają się przede wszystkim z subwencji oraz dotacji celowych. Środki te wynoszą 35.521.967,96 zł i stanowią 75,22 % osiągniętych dochodów.

Dochody własne (łącznie z udziałem we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych) to kwota 11.697.832,26 zł co stanowi 24,78 % ogólnych wpływów.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonane dochody są niższe o 6.424.096,16 zł, w tym:

a) subwencje są niższe o kwotę 573.377 zł, przy czym:

- część oświatowa subwencji ogólnej jest niższa o 869.434 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa o 837.648zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej jest niższa o 539.637 zł,
- w 2016 roku uzyskano dodatkowe środki stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 32.313 zł tj. o 1.954 zł mniej niż w 2015 roku.

b) dotacje są niższe o 6.784.017,66 zł, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu są wyższe o 724.224,87 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat są wyższe o 318.975,07 zł,
- pozostałe dotacje są niższe o 7.827.217,60 zł,

c) dochody własne wzrosły o kwotę 933.298,50 zł, przy czym najwyższy wzrost dotyczy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, które są wyższe o 616.833 zł od wykonania 2015 roku

II. W Y D A T K I

Plan wydatków wynoszący po zmianach **47.871.733,15 zł** zrealizowany został w wysokości **45.594.671,40 zł** tj. w **95,2 %**.

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 31.12.2016 r.:

- 23 nauczycieli na 17,65 etatu.
- 8 pracowników administracji i obsługi na 7,5 etatu.

Stan uczniów na 31.12.2016 roku wynosi 232. Liczba prowadzonych oddziałów – 8. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba uczniów zwiększyła się o 18 osób, przy niezmienionej liczbie oddziałów.

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

Realizację zadań w szczególowości do paragrafu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Wydatki Bieżące	1 681 658	1 679 293,49	99,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 681 658	1 679 293,49	99,9
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 576 621	1 576 317,09	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 080	990 080,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 977	73 976,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 979	180 979,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 606	21 606,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240	240,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 654	46 654,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100	15 100,00	100,0
		4260	Zakup energii	111 000	110 784,05	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	52 142	52 142,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 938,00	96,9

	4300	Zakup usług pozostałych	17 138	17 138,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 780	4 755,00	99,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 085	54 085,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	120	120,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820	2 820,00	100,0
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 400	2 385,00	99,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	2 385,00	99,4
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH	102 637	100 591,40	98,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 164	69 908,41	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 432	5 432,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 221	11 431,00	86,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 999,99	100,0
	4260	Zakup energii	5 719	5 719,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	516	516,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 085	4 085,00	100,0
RAZEM:			1 681 658	1 679 293,49	99,9

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 1.679.293,49 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.355.152,45 zł, co stanowi 80,70 % dokonanych wydatków bieżących ,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58.170,00 zł, co stanowi 3,46 % dokonanych wydatków bieżących ,
- c) zakup energii 116.503,05 zł, co stanowi 6,94 % dokonanych wydatków bieżących,
- d) pozostałe 149.467,99 zł, co stanowi 8,90 % dokonanych wydatków bieżących.

W ramach pozostałych wydatków w 2016 roku dokonano zakupu usług remontowych na kwotę 52.142 zł wykonując remont instalacji elektrycznej oraz renowacji parkietu i położenia posadzek PCV.

2. Wydatki majątkowe - nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 99.337,92 zł i dotyczył:

- 1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 99.221,92 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 83.187,11 zł,
- 2/ wpłat na PFRON w kwocie 116 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016 roku.

Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie

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

Według stanu na 31.12.2016 r. w szkole kontynuuje naukę 393 uczniów, w tym:

- 374 uczniów szkół dziennych,
- 19 uczniów szkół wieczorowych.

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2015 liczba uczniów uległa zmniejszeniu o 48 osób, przy czym liczba uczniów szkół dziennych zmniejszyła się o 43 osoby, zaś liczba uczniów szkół dla dorosłych zmniejszyła się o 5 osób.

Nauka prowadzona jest w 18 oddziałach.

Liczba oddziałów w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o 1 oddział.

W szkole zatrudnionych jest 46 osób na 44,92 etatu, w tym:

- kadra pedagogiczna 35 osób na 33,92 etatu,
- pozostali pracownicy 11 osób na 11,0 etatach.

Wykonanie zadań w szczególności do paragrafu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Wydatki Bieżące	3 081 262,00	3 009 502,49	97,7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 061 262,00	3 006 502,49	98,2
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	92 922,00	91 481,31	98,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,00	175,07	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 265,00	49 235,30	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 107,00	7 106,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 310,00	10 310,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 315,00	1 315,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,00	3 670,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 328,00	1 246,36	93,9
		4260	Zakup energii	12 889,00	11 688,91	90,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 675,00	1 639,21	97,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	249,00	240,00	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340,00	1 339,08	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	501,00	499,07	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	339,00	273,31	80,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 388,00	2 388,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	72,00	72,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	298,00	283,80	95,2
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	2 880 855,00	2 862 136,45	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 190,00	3 178,52	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 497,00	1 801 106,48	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 472,00	150 471,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 106,00	349 106,00	100,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 931,00	40 795,27	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 311,00	72 744,17	99,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 171,00	15 167,87	100,0
	4260	Zakup energii	211 839,00	198 204,11	93,6
	4270	Zakup usług remontowych	31 623,00	30 928,55	97,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 895,00	2 740,42	94,7
	4300	Zakup usług pozostałych	77 169,00	75 417,00	97,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 878,00	4 874,39	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 442,00	3 394,61	98,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 996,00	107 996,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	823,00	823,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 512,00	5 188,21	94,1
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 800,00	3 378,54	58,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 578,54	39,5
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH	56 361,00	38 094,70	67,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32,00	22,32	69,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 915,00	15 351,32	49,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 056,00	1 055,57	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 092,00	6 181,91	76,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	625,00	353,07	56,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 184,00	2 134,34	97,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 101,00	10 024,41	99,2
	4260	Zakup energii	1 552,00	1 389,67	89,5
	4270	Zakup usług remontowych	288,00	216,62	75,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23,00	19,58	85,1
	4300	Zakup usług pozostałych	582,00	528,54	90,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,00	34,14	65,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	23,79	35,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	718,00	718,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	5,00	5,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68,00	36,42	53,6
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 324,00	11 411,49	45,1
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 612,00	377,97	23,4
	4127	Składki na Fundusz Pracy	227,00	53,59	23,6
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 275,00	2 187,35	23,6
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 925,90	98,9
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	74,10	7,4
	4307	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0

		4417	Podróże służbowe krajowe	300,00	212,16	70,7
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 410,00	1 580,42	35,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	3 000,00	15,0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	3 000,00	15,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	15,0
RAZEM:				3 081 262,00	3 009 502,49	97,7

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 3.009.502,49 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.432.387,97 zł, co stanowi 80,83 % dokonanych wydatków bieżących,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 111.102,00 zł, co stanowi 3,69 % dokonanych wydatków bieżących,
- c) zakup energii 211.282,69 zł, co stanowi 7,02 % dokonanych wydatków bieżących,
- d) pozostałe 254.729,83 zł, co stanowi 8,46 % dokonanych wydatków bieżących,

z czego na realizację projektów podlegających dofinansowaniu środkami unijnymi wydatkowano 14.411,49 zł, w tym na projekt pn. „ Język i zawód kluczem do sukcesu ” wydatkowano 11.411,49 zł oraz 3.000 zł na opracowanie wniosku dla projektu pn. Zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.

2. Wydatki majątkowe - nie wystąpiły .

W trakcie roku budżetowego jednostka wykonała szereg prac remontowych pracowni, łazienek, klas oraz innych pomieszczeń użytkowanych przez szkołę. W ramach środków pozyskanych na realizację projektu m.in. jednostka wzbogaciła się o kserokopiarkę oraz materiały i pomoce dydaktyczne .

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 205.270,15 zł i dotyczył:

- 1/ zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 203.630,19 zł, z czego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 150.067,98 zł,
 - 2/ zobowiązań z tytułu zakupu energii w wysokości 1.639,96 zł,
- Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016 roku.

Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie

Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie należy do największych placówek oświatowych.

Szkoła zatrudnia 72 osoby na 60,19 etatu, w tym :

- 46 nauczycieli na 37,73 etatu,
- 26 pracowników administracji i obsługi na 22,46 etatu.

Według stanu na 31.12.2016 r. do szkoły uczęszcza 475 uczniów.

Nauka prowadzona jest w 26 oddziałach, w tym 8 oddziałów łączonych .

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2015 liczba uczniów zwiększyła się o 7 osób, przy niezmienniej liczbie oddziałów.

Placówka prowadzi internat w którym na 31.12.2016 roku przebywało 69 uczniów.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Wydatki Bieżące	4 434 093,41	4 365 767,46	98,5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 953 442,41	3 895 700,69	98,5
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 701 430,00	1 694 014,84	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 799,00	1 799,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 244,00	1 100 244,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 132,00	113 131,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 918,00	189 917,82	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 747,00	26 747,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 341,00	38 853,53	98,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 458,00	12 523,26	93,1
		4260	Zakup energii	99 804,00	94 807,40	95,0
		4270	Zakup usług remontowych	23 507,00	23 507,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 935,00	2 935,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 247,00	24 417,02	96,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 146,00	2 980,16	94,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 887,00	3 887,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 438,00	54 438,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	698,00	698,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 129,00	3 129,00	100,0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	1 889 173,00	1 871 837,15	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	805,00	804,15	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 981,00	1 286 981,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 248,00	78 247,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 415,00	235 415,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 237,00	27 236,67	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 006,00	18 906,00	99,5
		4260	Zakup energii	99 804,00	94 537,84	94,7
		4270	Zakup usług remontowych	36 207,00	30 530,48	84,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 997,00	20 181,13	84,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 316,00	2 615,30	78,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 274,00	4 684,07	88,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	641,00	641,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 737,00	65 737,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 055,00	1 055,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860,00	2 675,36	69,3

80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 175,00	4 909,90	79,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 175,00	2 175,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 734,90	68,4
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH	132 409,00	132 111,00	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,00	138,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 539,00	91 539,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 905,00	1 905,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 290,00	16 290,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 308,00	2 308,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 899,00	2 899,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154,00	154,00	100,0
	4260	Zakup energii	10 528,00	10 528,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	286,00	286,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 506,00	1 506,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	268,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	226,00	226,00	100,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 674,00	3 674,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	44,00	44,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00	22,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162,00	162,00	100,0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	224 255,41	192 827,80	86,0
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	27 900,00	26 173,76	93,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 366,00	4 366,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,44	754,44	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	810,00	283,45	35,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106,97	106,97	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	115,00	39,97	34,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 670,54	47,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 448,00	3 686,69	29,6
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	915,58	83,2
	4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	155 000,00	149 483,71	96,4
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 196,69	79,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	10 000,00	50,0

	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	10 000,00	50,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	50,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	332 650,00	332 460,35	99,9
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	332 650,00	332 460,35	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 975,00	123 975,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 586,00	10 585,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 503,00	23 503,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 313,00	3 313,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 810,43	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	102 336,00	102 336,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 687,00	8 687,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 170,00	75 935,75	99,7
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 170,00	75 935,75	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852,00	852,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	147,23	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 736,00	1 736,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	72 152,00	71 942,41	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	376,11	94,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	882,00	882,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	51 831,00	51 670,67	99,7
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	51 831,00	51 670,67	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	639,71	80,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 615,00	28 615,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 409,00	2 408,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	813,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0
RAZEM:				4 434 093,41	4 365 767,46	98,5

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 4.365.767,46 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.378.352,81 zł, co stanowi 77,38 % zrealizowanych wydatków bieżących ,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 133.630,00 zł, co stanowi 3,06 % zrealizowanych wydatków bieżących,
- c) zakup energii 250.673,24 zł, co stanowi 5,74 % zrealizowanych wydatków bieżących,
- d) pozostałe 603.111,41 zł, co stanowi 13,82 % zrealizowanych wydatków bieżących.

W ramach pozostałych wydatków bieżących na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym wydatkowano łącznie 195.450,39 zł, w tym :

- na realizację projektu pn. "Zawodowcy z Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie" wydatkowano 10.000 zł,
- na realizację projektu pn. "Młody informatyk w Europejskiej sieci " wydatkowano 185.450,39 zł.

Dodatkowo w 2016 roku jednostka realizowała projekt pn. "Symbole narodowe sąsiadów „, w ramach środków pozyskanych z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie na który wydatkowano 75.935,75 zł.

2. Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 368.556,94 zł, w tym z tytułu:

- 1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 333.533,55 zł, z tego z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 200.601,68 zł,
- 2/ zakupu usług pozostałych 9.169,46 zł,
- 3/ zakupu energii 25.853,93 zł.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne .

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Pieniężnie.

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Pieniężnie jako jednostka organizacyjna powiatu z dniem 31 sierpnia 2016 roku został zlikwidowany.

Szczegółowe wykonanie wydatków z uwzględnieniem działów, rozdziałów i paragrafów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Wydatki Bieżące	1 476 234,00	1 476 219,95	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	962 877,00	962 869,03	100,0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	912 493,00	912 486,88	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 950,00	194 949,27	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 513,00	391 512,80	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 978,00	92 977,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 923,00	83 922,32	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 433,00	8 432,06	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 244,00	2 243,47	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 138,00	11 137,95	100,0
		4260	Zakup energii	83 465,00	83 464,47	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	748,00	748,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	262,00	261,50	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 217,00	16 216,98	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 466,00	2 465,23	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 112,00	1 111,48	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 674,00	22 674,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	100,0
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 384,00	50 382,15	100,0

		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 307,00	1 306,83	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 225,00	1 224,13	99,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	419,68	99,9
		4307	Zakup usług pozostałych	35 503,00	35 502,81	100,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 929,00	11 928,70	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	513 357,00	513 350,92	100,0
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	513 357,00	513 350,92	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 649,00	86 648,40	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 427,00	222 426,64	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 530,00	40 529,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 492,00	41 491,52	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 109,00	3 108,62	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 333,00	3 332,66	100,0
		4220	Zakup środków żywności	28 935,00	28 935,00	100,0
		4260	Zakup energii	66 345,00	66 344,34	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	62,00	61,50	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	8 831,00	8 830,05	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	644,00	643,08	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	100,0
RAZEM:				1 476 234,00	1 476 219,95	100,0

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 1.476.219,95 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 886.643,89 zł, co stanowi 60,06 % dokonanych wydatków bieżących, od wynagrodzeń
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.674,00 zł, co stanowi 2,28 % dokonanych wydatków bieżących,
- c) zakup energii 149.808,81 zł, co stanowi 10,15 % dokonanych wydatków bieżących,
- d) pozostałe 406.093,25 zł, co stanowi 27,51 % dokonanych wydatków bieżących, z czego:
 - na wypłatę odpraw dla zwalnianych pracowników wydatkowano 199.780 zł. Na refundację poniesionych z tego tytułu kosztów powiat pozyskał środki z budżetu państwa z rezerwy subwencji oświatowej,
 - na realizację projektu pn. Książki mogą budować mosty finansowanego środkami unijnymi wydatkowano 56.467,98 zł.

2. Wydatki majątkowe - nie wystąpiły.

Na dzień likwidacji jednostka nie wykazywała zobowiązań.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie

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

W ramach jednostki prowadzone są następujące szkoły:

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

Liczba zatrudnionych pracowników według stanu na 31.12.2016 r. wynosi 54 osoby; zatrudnienie w etatach – 52,13 w tym:

- kadra pedagogiczna 42 osoby zatrudnione na 42 etatach ,
- pozostali pracownicy 12 osób zatrudnionych na 10,13 etatu (2 nauczycieli pracuje w administracji na część etatu)

Według stanu na 31 grudnia 2016 roku naukę pobiera 137 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba uczniów zwiększyła się o 1 osobę.

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

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

W internacie wg stanu na 31.12.2016 r. przebywało 55 wychowanków w 5 grupach wychowawczych.

Placówka usytuowana jest obecnie w 2 punktach miasta:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Wydatki Bieżące	4 699 372,74	4 675 548,68	99,5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 868 548,74	2 868 146,90	100,0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 129 283,65	1 128 909,02	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 900,00	759 900,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 383,00	47 382,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 500,00	139 500,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00	19 425,84	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 045,58	24 045,58	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 910,07	37 910,07	100,0
		4260	Zakup energii	29 783,00	29 783,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 111,00	2 111,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 144,00	1 144,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 060,00	4 060,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 847,00	34 847,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 100,00	11 100,00	100,0
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	1 038 122,84	1 038 122,68	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 503,00	714 503,00	100,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 763,00	51 762,84	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 726,00	127 726,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	11 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 090,08	10 090,08	100,0
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 089,76	44 089,76	100,0
	4260	Zakup energii	31 278,00	31 278,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 773,00	32 773,00	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 200,00	11 200,00	100,0
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	692 158,00	692 130,95	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	899,99	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 584,00	431 584,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 941,00	38 940,97	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 900,00	80 900,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	11 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 426,00	21 426,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 180,00	41 180,00	100,0
	4260	Zakup energii	36 717,00	36 717,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 250,00	7 222,99	99,6
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 984,25	8 984,25	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,50	1 300,50	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	183,75	183,75	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 830 824,00	1 807 401,78	98,7
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 777 389,00	1 754 017,52	98,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	4 250,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 799,00	1 033 799,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 844,00	91 843,98	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 700,00	167 700,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 450,00	14 450,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 709,00	92 715,36	81,5
	4220	Zakup środków żywności	1 080,00	1 080,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 644,00	11 644,00	100,0
	4260	Zakup energii	69 132,00	67 410,27	97,5
	4270	Zakup usług remontowych	3 167,00	3 084,32	97,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 751,00	2 751,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	159 228,00	159 228,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 599,00	4 576,53	99,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	992,26	99,2
	4430	Różne opłaty i składki	74,00	73,80	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 880,00	46 880,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	198,00	95,00	48,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 574,00	39 134,00	98,9
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 010,00	10 010,00	100,0
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	45 910,00	45 860,26	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 150,00	34 150,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	850,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 027,00	6 027,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	858,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	525,00	475,26	90,5
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 525,00	7 524,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 225,00	3 225,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 299,00	100,0
RAZEM:			4 699 372,74	4 675 548,68	99,5

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 4.675.548,68 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne 3.835.995,66 zł, co stanowi 82,05 % dokonanych wydatków bieżących, od wynagrodzeń

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 134.660,00 zł, co stanowi 2,88 % dokonanych wydatków bieżących,

c) zakup energii 165.188,27 zł, co stanowi 3,53 % dokonanych wydatków bieżących,

d) pozostałe 539.704,75 zł, co stanowi 11,54 % dokonanych wydatków bieżących ,

z czego m.in. :

- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 148.277,02 zł,

- na zakup usług pozostałych wydatkowano 171.828,00 zł.

W trakcie roku budżetowego jednostka wykonała szereg prac remontowych i konserwacyjnych w tym m.in. przeprowadzono remonty klas, remonty korytarzy oraz innych pomieszczeń użytkowanych przez szkołę. Utworzono gabinet surdi i tyflopedagogiki oraz gabinet masażu wyposażając go w specjalistyczny sprzęt. Doposażono jednostkę w meble, pościel oraz sprzęt elektroniczny.

2. Wydatki majątkowe - nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 284.781,07 zł, w tym:

1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 283.609,74 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 235.054,07 zł,

2/ z tytułu zakupu usług pozostałych 16,90 zł.

3/ z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych 1.154,43 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Braniewie zatrudnia na dzień 31.12.2016 r. ogółem 17 osób na 16,25 etatu, w tym:

- pracowników pedagogicznych – 13 osób na 12,75 etatach,
- pracowników administracji i obsługi - 3 osoby na 3 etatach,
- personel medyczny – 1 osoba na 0,25 etatu.

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

Jednostka swoim zasięgiem obejmuje: 8 przedszkoli, 17 szkół podstawowych, 8 gimnazjów, 3 szkoły ponadgimnazjalne oraz 3 inne placówki – PDD we Fromborku oraz niepubliczne domy dziecka prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny w Braniewie.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Wydatki Bieżące	1 064 645,00	1 056 141,94	99,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 064 645,00	1 056 141,94	99,2
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 061 345,00	1 052 861,94	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 446,00	1 445,05	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 220,00	744 391,69	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 175,00	57 174,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 411,00	130 343,47	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 987,00	14 383,25	96,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 360,00	20 359,06	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,45	100,0
		4260	Zakup energii	16 700,00	16 033,81	96,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 453,00	93,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 299,90	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 702,31	92,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	6 184,32	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	5 245,68	83,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 466,00	40 466,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,0
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 300,00	3 280,00	99,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 280,00	99,4
RAZEM:				1 064 645,00	1 056 141,94	99,2

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 1.056.141,94 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 947.293,36 zł, co stanowi 89,69 % dokonanych wydatków bieżących, od wynagrodzeń
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.466,00 zł, co stanowi 3,83 % dokonanych wydatków bieżących,
- c) zakup energii 16.033,81 zł, co stanowi 1,52 % dokonanych wydatków bieżących,
- d) pozostałe 52.348,77 zł, co stanowi 4,96 % dokonanych wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe - nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 70.149,40 zł i dotyczył zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 58/956,31 zł. Brak zobowiązań wymagalnych.

Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku

Powiatowy Dom Dziecka ”Słoneczne Wzgórze” we Fromborku jest placówką opiekuńczo- wychowawczą na terenie której wg stanu na 31 grudnia 2016 roku przebywało 30 wychowanków w 3 grupach wychowawczych :

- w wieku od 11 do 16 lat – 10 wychowanków,
- w wieku od 11 do 17 lat - 10 wychowanków,
- w wieku od 0 do 23 lat – 10 wychowanków.

Średnioroczna liczba wychowanków w placówce wynosiła 29,66 i w porównaniu do roku 2015 wzrosła o 0,47.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2016 r. w osobach -21, w etatach - 20 etatów.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Wydatki Bieżące	1 187 280,20	1 166 809,04	98,3
851			OCHRONA ZDROWIA	15 865,20	15 865,20	100,0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	15 865,20	15 865,20	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 865,20	15 865,20	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 147 953,00	1 127 481,84	98,2
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 147 953,00	1 127 481,84	98,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 428,78	94,8
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 425,00	592 454,86	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 892,00	45 891,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 641,00	107 641,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 214,00	12 336,71	93,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 905,00	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 108,00	81 765,64	93,9

		4220	Zakup środków żywności	61 000,00	60 995,86	100,0
		4260	Zakup energii	80 000,00	73 522,68	91,9
		4270	Zakup usług remontowych	15 994,00	15 947,33	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 399,00	82,3
		4300	Zakup usług pozostałych	76 756,00	72 899,12	95,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 882,28	75,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 604,09	80,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 979,00	24 979,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	59,79	74,7
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	133,66	44,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 344,00	4 636,00	86,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 462,00	23 462,00	100,0
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	23 462,00	23 462,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 462,00	23 462,00	100,0
RAZEM:				1 187 280,20	1 166 809,04	98,3

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 1.166.809,04 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 761.228,61 zł, co stanowi 65,24 % dokonanych wydatków bieżących, od wynagrodzeń
 - b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.979,00 zł, co stanowi 2,14 % dokonanych wydatków bieżących,
 - c) zakup energii 73.522,68 zł, co stanowi 6,30 % dokonanych wydatków bieżących,
 - d) pozostałe 307.078,75 zł, co stanowi 26,32 % dokonanych wydatków bieżących,
- z tego m.in.:
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 81.765,64 zł,
 - na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano 60.995,86 zł,
 - na zakup usług pozostałych wydatkowano 96.361,12 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 wynosił 3.284,98 zł miesięcznie .

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 58.104,45 zł, w tym:

- 1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 56.593,53 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 46.550,19 zł,
- 2/ z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne 1.357,20 zł,
- 3/ z tytułu zakupu usług pozostałych 153,72 zł.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie

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

Przeciętna miesięczna liczba mieszkańców za 2016 roku wynosiła 67,67, w tym:

- mieszkańcy przyjęci do placówki przed 1 stycznia 2004 roku – 39,87
- mieszkańcy przyjęci do placówki po 1 stycznia 2004 roku – 27,80.

Placówka według stanu na 31.12.2016 roku zatrudniała 54 pracowników na 54 etatach.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Wydatki Bieżące	2 665 553,00	2 641 456,22	99,1
			Wydatki Majątkowe	4 900,00	4 900,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 670 453,00	2 646 356,22	99,1
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 670 453,00	2 646 356,22	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 729,00	6 727,99	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 023,00	1 578 580,00	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 184,00	112 183,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 793,00	280 792,75	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 270,00	30 269,85	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 684,00	168 677,71	100,0
		4220	Zakup środków żywności	179 100,00	179 099,60	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 506,00	16 497,77	100,0
		4260	Zakup energii	75 731,00	73 121,71	96,6
		4270	Zakup usług remontowych	28 099,00	28 097,79	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 323,00	18 323,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 940,00	40 916,28	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 539,00	2 538,50	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	159,00	159,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 595,00	2 594,11	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 766,00	77 765,49	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 513,00	3 513,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	232,00	231,88	99,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	2,87	95,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 285,00	4 284,30	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 379,00	14 378,98	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 900,00	100,0
RAZEM:				2 670 453,00	2 646 356,22	99,1

Źródłem finansowania planowanych wydatków jednostki są:

- dotacja celowa w kwocie 1.285.879,00 zł,
- dochody własne powiatu w kwocie 1.360.477,22 zł, z czego dochód z tytułu odpłatności gmin i mieszkańców wynosi 1.1.348.433,41 zł.

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 2.641.456,22 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 2.018.905,22 zł, co stanowi 76,43 % dokonanych wydatków bieżących, od wynagrodzeń
 - b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 77.765,49 zł, co stanowi 2,94 % dokonanych wydatków bieżących,
 - c) zakup energii 73.121,71 zł, co stanowi 2,77 % dokonanych wydatków bieżących,
 - d) pozostałe 471.663,80 zł, co stanowi 17,86 % dokonanych wydatków bieżących,
- z tego m.in.:
- na zakup żywności wydatkowano 179.099,60 zł,
 - na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 168.677,71 zł, w tym na zakup opału wydatkowano 58.437,30 zł,
 - na zakup usług remontowych wydatkowano 28.097,79 zł.

2. Wydatki majątkowe – 4.900 zł. W ramach wydatków majątkowych zakupiono centralę telefoniczną.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 147.318,08 zł, w tym:

- 1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 139.946,55 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 116.485,36 zł,
- 2/ z tytułu zakupu energii 5.682,53 zł,
- 3/ z tytułu różnych opłat i składek 1.689,00 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie

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

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

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

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

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

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

W jednostce według stanu na dzień 31.12.2016 roku zatrudnionych jest 14 osób na 14 etatach, w tym 4 koordynatorów pieczy zastępczej .

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Wydatki Bieżące	2 648 694,40	2 503 098,27	94,5
851			OCHRONA ZDROWIA	12 308,40	12 308,40	100,0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	12 308,40	12 308,40	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 308,40	12 308,40	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 452 518,00	2 307 171,13	94,1
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	133 215,00	113 897,62	85,5
		3110	Świadczenia społeczne	132 974,00	113 656,62	85,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241,00	241,00	100,0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	1 770 421,00	1 647 806,65	93,1
		3110	Świadczenia społeczne	1 556 832,00	1 445 277,50	92,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 598,00	53 590,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 798,00	16 798,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 343,00	2 028,50	86,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 140,00	107 887,04	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	4 487,77	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 910,00	9 548,20	53,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 623,44	82,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 256,20	62,8
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	12 152,00	10 460,00	86,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 159,00	1 250,96	57,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	61,99	59,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 758,00	8 757,05	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 131,00	390,00	34,5
	85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	510 010,00	509 255,70	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	507,92	59,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 993,00	345 993,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 792,00	28 791,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 914,00	72 914,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	12 240,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 359,00	11 357,33	100,0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	285,00	91,9
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 426,20	99,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 784,21	99,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	596,81	74,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 228,00	13 219,05	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 224,00	3 140,64	97,4
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	26 720,00	25 751,16	96,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	19 735,00	95,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	136,16	97,3
	4300	Zakup usług pozostałych	5 880,00	5 880,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	183 868,00	183 618,74	99,9
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	183 868,00	183 618,74	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 342,00	59 341,51	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 949,77	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 660,00	12 660,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	1 527,09	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 633,00	32 421,07	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 343,00	13 343,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	40,00	40,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	248,00	248,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	55 644,00	55 610,01	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 279,00	2 278,29	100,0
RAZEM:			2 648 694,40	2 503 098,27	94,5

Jednostka finansowana z dotacji celowych i z dochodów powiatu.

Łącznie na przestrzeni 2016 roku w jednostce zrealizowano:

- wydatki bieżące na kwotę 2.503.098,27 zł,
- wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Wydatki wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się jak niżej:

- 1/ Placówki opiekuńczo –wychowawcze- zrealizowano świadczenia społeczne w kwocie 113.897,62 zł co stanowi 4,55 % ogółem dokonanych wydatków.

W ramach dokonanych wydatków m.in. udzielono pomocy w usamodzielnieniu się pełnoletnim wychowankom, którzy opuszczają placówki poprzez:

- pomoc na kontynuowanie nauki dla 20 osób na kwotę 68.549,63 zł,
- pomoc na usamodzielnienia się 6 osób (pomoc pieniężna i pomoc w formie rzeczowej) na kwotę 21.000 zł.

W ramach programu rządowego „RODZINA 500 PLUS” wypłacono 49 dodatków do zryczałtowanej kwoty dla 7 wychowanków rodzinnego domu dziecka na łączną kwotę 24.106,99 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych zadań.

- 2/ rodziny zastępcze - 1.647.806,65 zł co stanowi 65,83 % ogółem dokonanych wydatków.

Na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano 1.032.383,37 zł, w tym:

- na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej wydatkowano 391.258,70 zł. W rodzinie zastępczej spokrewnionej przebywa 44 dzieci.
- na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej wydatkowano 398.805,31 zł. W rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa 38 dzieci.
- na pokrycie kosztów utrzymania 15 dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych wydatkowano 199.089,41 zł.

Dodatkowo na wynagrodzenie 3 rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych wraz z pochodnymi wydatkowano 93.534,10 zł, zaś na wynagrodzenie osoby zatrudnionej do pomocy w opiece nad dziećmi w tej rodzinie wydatkowano 17.075,52 zł.

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

- pomoc na kontynuowanie nauki, której udzielono na kwotę 80.607,12 zł a z pomocy skorzystało 13 wychowanków,
- pomoc na usamodzielnienie się (pomoc pieniężna i pomoc w formie rzeczowej), której udzielono 7 wychowankom na kwotę 29.382 zł.

W ramach programu rządowego „RODZINA 500 PLUS” wypłacono 707 dodatków wychowawczych dla 86 wychowanków rodzin zastępczych na łączną kwotę 346.134,96 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych zadań.

W 2016 roku pozyskano w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotację na sfinansowanie części wynagrodzeń 4 koordynatorów pieczy zastępczej na łączną kwotę 50.662 zł.

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

3/ zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 183.618,74 zł co stanowi 7,34 % ogółem dokonanych wydatków.

Struktura zrealizowanych wydatków w tym rozdziale przedstawia się jak niżej:

- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 110.899,44 zł co stanowi 60,40 % wydatków,
- b/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.278,29 zł co stanowi 1,24 % wydatków,
- c/ zakup usług pozostałych 55.610,01 zł co stanowi 30,29 % wydatków,
- d/ pozostałe 14.831,00 zł co stanowi 8,07% wydatków.

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

W 2016 roku wydano 1280 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 173 kart parkingowych.

4/ powiatowe centra pomocy rodzinie – 509.255,70 zł co stanowi 20,35 % ogółem dokonanych wydatków.

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

- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 465.938,54 zł co stanowi 91,50 % wydatków,
- b/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.219,05 zł co stanowi 2,60 % wydatków,
- c/ pozostałe 30.098,11 zł co stanowi 5,90 % wydatków.

5/ jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano wydatki w kwocie 25.751,16 zł co stanowi 1,03 % ogółem dokonanych wydatków.

6/ składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 12.308,40 zł, co stanowi 0,49 % ogółem wydatków.

7/ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.460 zł, co stanowi 0,41% ogółem wydatków ,

z czego realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie została sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 197.688,42 zł, w tym:

- 1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych - 49.948,71 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wynoszą 34.256,61 zł,
- 2/ z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne - 842,40 zł,
- 3/ z tytułu świadczeń społecznych – 146.897,31 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

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

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

Stan zatrudnienia w jednostce na 31 grudnia 2016 r. wynosi 40 osób, w tym pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony – 27 osób.

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

Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku wynosiło 35,40 osób -34,90 etatu.

W 2016 roku jednostka korzystała z pracy bezrobotnych skierowanych przez PUP w Braniewie na odbycie stażu – 4 osób zatrudnionych na stanowisku operatora sprzętu drogowego jak również z okresowego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 12 robotników drogowych oraz 3 palaczy w sezonie grzewczym.

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

Do najważniejszych robót na drogach powiatowych wykonanych w ramach prac bieżących w 2016 roku należy zaliczyć:

- remonty bieżące nawierzchni dróg grysem i emulsją oraz masą bitumicznych,
- budowę, przebudowę i remont chodników,
- naprawę i uzupełnienie przełomów na nawierzchniach dróg ,
- remonty obiektów mostowych,
- poprawę odwodnienia dróg,
- oznakowanie dróg – uzupełnienie i wymiana oznakowania, malowanie przejść dla pieszych
- utrzymanie zieleni przydrożnej.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Wydatki Bieżące	3 649 447,00	3 469 333,84	95,1
			Wydatki Majątkowe	2 772 024,00	2 704 026,50	97,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 399 471,00	6 154 172,34	96,2
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	6 399 471,00	6 154 172,34	96,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 467,00	39 613,29	95,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 304,78	93,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 011,00	1 163 887,42	96,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 981,00	75 980,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 604,00	196 481,63	90,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 841,00	19 867,98	91,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 187,00	2 386,00	74,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002 642,00	939 671,08	93,7
		4260	Zakup energii	31 700,00	28 279,23	89,2
		4270	Zakup usług remontowych	391 460,00	386 170,00	98,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 270,00	4 073,00	95,4
		4300	Zakup usług pozostałych	434 176,00	404 503,05	93,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 374,00	9 683,35	93,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	118 399,00	117 223,72	99,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 849,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 590,00	97,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 653,00	38 652,18	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	11 774,00	11 774,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 433,00	9 433,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 915,00	2 793,61	95,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 111,00	11 465,63	81,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 018,00	2 462 182,50	97,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 006,00	15 006,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	207 650,00	99,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000,00	19 188,00	87,2
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	22 000,00	19 188,00	87,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	19 188,00	87,2
RAZEM:				6 421 471,00	6 173 360,34	96,1

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 3.469.333,84 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1.458.717,92 zł, co stanowi 42,05 % dokonanych wydatków bieżących, od wynagrodzeń
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38.652,18 zł, co stanowi 1,11 % dokonanych wydatków bieżących,
- c) zakup energii 28.279,23 zł, co stanowi 0,82 % dokonanych wydatków bieżących,
- d) pozostałe 1.943.684,51 zł, co stanowi 56,02 % dokonanych wydatków bieżących,

z czego:

- dokonano zakupu materiałów na kwotę 939.671,08 zł, w tym na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg i mostów wydatkowano 524.886,04 zł zaś na zakup paliwa do sprzętu drogowego oraz zakup części zamiennych do tego sprzętu wydatkowano 340.402,24 zł,
- dokonano zakupu usług remontowych na kwotę 386.170 zł, z czego 325.506,38 zł wydatkowano na przeprowadzenie remontów dróg i obiektów mostowych,
- dokonano zakupu usług pozostałych na kwotę 404.503,05 zł, w tym zakup usług związanych z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg i mostów wyniósł 357.026,23 zł.

2. Wydatki majątkowe – 2.704.026,50 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- a) na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377N Nowa Pasłęka Braniewo wraz z ulicą Świętokrzyską wydatkowano 2.242.345,44 zł.
Zadanie dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w ramach wieloletniego programu rządowego – Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 1.097.980 zł oraz dotacją celową z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Braniewo w kwocie 190.000 zł.
- b) poniesiono nakłady w wysokości 234.843,06 zł na poprawę warunków komunikacyjnych na drogach powiatowych poprzez wykonanie prac na wszystkich planowanych odcinkach dróg oraz opracowanie planowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Realizację tych zadań sfinansowano środkami własnymi powiatu w wysokości 126.716,06 zł oraz dotacją celową z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Braniewo w kwocie 49.527 zł, z Miasta Braniewo w kwocie 40.000 zł oraz z Miasta i Gminy Pieniężno w kwocie 18.600 zł.
- c) na zakupy inwestycyjne łącznie wydatkowano 226.838 zł, w tym zakupiono:
 - samochód ciężarowy samowyładowawczy za kwotę 190.650 zł,
 - zagęszczarkę za kwotę 17.000 zł,
 - kosiarkę za kwotę 19.188 zł,

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 169.928,18 zł, w tym:

- 1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 153.107,26 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wyniosły 81.662,55 zł,
- 2/ z tytułu zakupu energii 392,68 zł,
- 3/ z tytułu usług pozostałych 4.089,71 zł,
- 4/ opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 3.182,00 zł,
- 5/ z tytułu wpłat na PFRON 709,00 zł,
- 6/ z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 8.074,53 zł,
- 7/ z tytułu zakupu usług remontowych 373,00 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie zatrudniał 35 pracowników na 34,5 etatu.

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

Zdania te obejmują m.in.:

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

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

Koszty związane z funkcjonowaniem jednostki są finansowane dochodami własnymi powiatu, w tym 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	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Wydatki Bieżące	3 837 288,40	3 828 459,33	99,8
851			OCHRONA ZDROWIA	2 239 578,40	2 232 859,69	99,7
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 239 578,40	2 232 859,69	99,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 239 578,40	2 232 859,69	99,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 597 710,00	1 595 599,64	99,9
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 597 710,00	1 595 599,64	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 478,00	2 442,18	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 025,00	1 173 850,61	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 446,00	90 445,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 696,00	204 665,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 717,00	16 605,59	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 176,00	31 163,30	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 425,00	21 378,57	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 115,00	3 110,40	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 413,00	2 402,00	99,5

	4300	Zakup usług pozostałych	4 753,00	4 746,95	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	565,00	545,98	96,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	345,14	43,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 991,00	39 990,42	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 110,00	3 907,98	76,5
RAZEM:			3 837 288,40	3 828 459,33	99,8

Z wykorzystanych środków w 2016 roku jednostka przeznaczyła na :

1. wydatki bieżące – 3.828.459,33 zł, w tym:

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 2.232.859,69 zł, co stanowi 58,32 % wydatków bieżących,
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.516.730,02 zł, co stanowi 39,62 % wydatków bieżących,
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39.990,42 zł, co stanowi 1,04 % wydatków bieżących,
- d) pozostałe 38.879,20 zł, co stanowi 1,02 % wydatków bieżących.

2. wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 285.353,10 zł, w tym :

- 1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 107.342,47 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wyniosły 90.433,87 zł,
- 2/ z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 178.010,63 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

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 31.12.2016 roku jednostka zatrudnia 47 osób w tym 46 funkcjonariuszy oraz 1 pracownika cywilnego.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Wydatki Bieżące	3 490 014,00	3 489 993,81	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 490 014,00	3 489 993,81	100,0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 490 014,00	3 489 993,81	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67,00	66,15	98,7

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 747,00	157 743,49	100,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 681,00	47 680,43	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 789,00	3 788,99	100,0
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 244 686,00	2 244 686,00	100,0
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 175,00	68 174,80	100,0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	181 359,00	181 358,33	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 088,00	9 087,35	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 233,00	1 232,78	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 932,00	13 931,08	100,0
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	395 984,00	395 982,54	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 480,00	184 474,57	100,0
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	2 000,00	100,0
4260	Zakup energii	85 030,00	85 029,21	100,0
4270	Zakup usług remontowych	1 236,00	1 235,73	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 452,00	6 452,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	55 773,00	55 771,27	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 271,00	13 270,06	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 439,00	1 438,20	99,9
4430	Różne opłaty i składki	6 131,00	6 130,43	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	8 371,00	8 371,00	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	596,00	595,47	99,9
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0
RAZEM:		3 490 014,00	3 489 993,81	100,0

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 3.489.993,81 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i uposażeń 157.809,64 zł, co stanowi 4,52 % dokonanych wydatków bieżących,
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.965.922,30 zł, co stanowi 84,98 % dokonanych wydatków bieżących,
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93 zł, co stanowi 0,03 % wydatków bieżących,
- d) zakup energii 85.029,21 zł, co stanowi 2,44 % dokonanych wydatków bieżących,
- d) pozostałe 280.138,73 zł, co stanowi 8,03 % dokonanych wydatków bieżących,
z czego dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 184.474,57 zł.

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

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

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 303.089,98 zł, w tym:

- 1/ z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 282.584,54 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wyniosły 180.304,42 zł,
- 2/ z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 2.556,14 zł,
- 3/ z tytułu zakupu energii 6.737,03 zł,
- 4/ z tytułu zakupu usług pozostałych 1.308,76 zł,
- 5/ z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 963,51 zł,
- 6/ z tytułu wydatków osobowych 8.940,00 zł.

niezaliczanych do uposażeń

Brak zobowiązań wymagalnych.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Braniewo

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

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

Według stanu na 31.12.2016 r. w jednostce zatrudnionych jest 5 osób na 4,5 etatu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Wydatki Bieżące	305 684,00	305 678,73	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	305 684,00	305 678,73	100,0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	305 684,00	305 678,73	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 048,00	73 047,05	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 218,00	138 217,92	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 536,00	15 535,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 469,00	40 468,28	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 793,00	2 792,22	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560,00	5 560,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 103,00	10 103,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 883,00	1 882,37	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	482,00	481,24	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 231,00	8 230,94	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	459,56	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	63,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 651,00	1 650,19	100,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 287,00	5 287,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,0
RAZEM:			305 684,00	305 678,73	100,0

Struktura wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 305.678,73 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne 275.621,43 zł, co stanowi 90,17 % dokonanych wydatków bieżących, od wynagrodzeń

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.287,00 zł, co stanowi 1,73 % dokonanych wydatków bieżących,

c) zakup energii 1.882,37 zł, co stanowi 0,61 % dokonanych wydatków bieżących,

d) pozostałe 22.887,93 zł, co stanowi 7,49 % dokonanych bieżących wydatków .

2. Wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

Stan zobowiązań w analizowanej jednostce na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ogółem 20.840,74 zł i dotyczył zobowiązań z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynosiły 17.465,43 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

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

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	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Wydatki Bieżące	9 918 533,00	8 438 618,85	85,1
			Wydatki Majątkowe	955 050,00	743 956,00	77,9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 539,00	4 538,70	100,0
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	4 539,00	4 538,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 539,00	4 538,70	100,0
020			LEŚNICTWO	309 300,00	227 452,31	73,5
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	242 300,00	172 816,80	71,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 300,00	167 896,80	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	4 920,00	7,0
	02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	67 000,00	54 635,51	81,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	54 635,51	82,8

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	227 456,00	227 456,00	100,0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 856,00	8 856,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 856,00	8 856,00	100,0
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	18 600,00	18 600,00	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 600,00	18 600,00	100,0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	200 000,00	200 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0
630			TURYSTYKA	11 500,00	5 082,50	44,2
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	7 500,00	1 082,50	14,4
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	1 082,50	14,4
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	728 875,00	390 364,56	53,6
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	728 875,00	390 364,56	53,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 123,00	11 123,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 006,00	1 006,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,00	2 067,00	100,0
		4260	Zakup energii	155 500,00	84 355,30	54,2
		4270	Zakup usług remontowych	72 829,00	53 879,50	74,0
		4300	Zakup usług pozostałych	74 743,00	56 165,04	75,1
		4430	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	51 526,00	36 527,00	70,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 861,00	1 976,72	33,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 050,00	143 095,00	40,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	428 997,00	326 972,98	76,2
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	184 797,00	184 793,80	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 277,00	56 277,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 598,00	4 598,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 511,00	10 511,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 499,00	1 499,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	109 996,80	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 912,00	1 912,00	100,0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	244 200,00	142 179,18	58,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	11 173,12	38,5

	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	861,00	21,5
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	95 273,98	56,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1,08	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 709,00	90,1
		Wydatki Majątkowe	13 200,00	13 161,00	99,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	13 161,00	99,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 397 725,00	5 005 409,77	92,7
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	46 563,00	46 563,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 914,00	34 914,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 347,00	3 347,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 470,00	6 470,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	921,00	921,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911,00	911,00	100,0
	75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	3 110,00	3 110,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 110,00	3 110,00	100,0
	75019	RADY POWIATÓW	241 832,00	224 818,50	93,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 832,00	223 786,23	95,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 020,27	51,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12,00	0,2
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 865 480,00	4 542 052,85	93,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	3 419,25	49,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654 913,00	2 627 655,77	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 386,00	194 385,97	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 542,00	480 175,81	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 156,00	45 155,69	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 831,00	32 879,63	64,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 300,00	453 032,60	90,9
	4260	Zakup energii	134 500,00	87 369,86	65,0
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 650,50	91,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	2 971,00	86,9
	4300	Zakup usług pozostałych	317 200,00	248 732,22	78,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 300,00	28 773,29	75,1
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 098,23	73,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 520,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	3 961,67	70,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	968,54	24,2
	4430	Różne opłaty i składki	92 400,00	73 896,14	80,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 822,00	64 898,76	98,6
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	11 814,07	47,3
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	19,06	1,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	917,24	26,2

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 640,00	14 377,55	77,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 900,00	99,9
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	6 000,00	6 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,0
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	17 270,00	17 269,33	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	722,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,16	578,16	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 469,84	5 469,17	100,0
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 470,00	165 596,09	79,1
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 950,00	2 540,00	15,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	83 991,85	97,7
	4300	Zakup usług pozostałych	87 520,00	79 064,24	90,3
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	0,00	0,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
752		OBRONA NARODOWA	500,00	0,00	0,0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 000,00	1 571,70	11,2
	75414	OBRONA CYWILNA	6 000,00	600,00	10,0
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	600,00	40,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	8 000,00	971,70	12,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	971,70	48,6
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	71 791,00	71 560,16	99,7
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	71 791,00	71 560,16	99,7
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 530,00	9 529,88	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,00	2 084,28	90,0

		4300	Zakup usług pozostałych	59 946,00	59 946,00	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	199 087,44	79,6
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00	199 087,44	79,6
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z	250 000,00	199 087,44	79,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	247 480,00	0,00	0,0
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	247 480,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	247 480,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	610 885,00	285 199,47	46,7
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	242 460,00	177 054,95	73,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 840,00	177 054,95	74,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620,00	0,00	0,0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	19 759,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 759,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 278,00	1 080,00	13,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 278,00	1 080,00	13,0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	340 388,00	107 064,52	31,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	178,00	35,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 500,00	62,5
		4270	Zakup usług remontowych	232 101,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 387,00	105 386,52	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	669 727,00	657 909,66	98,2
	85111		SZPITALA OGÓLNE	650 866,00	639 048,86	98,2
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000,00	369 999,96	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	30 866,00	19 048,90	61,7
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy i statutowych banków państwowych i innych instytucji	250 000,00	250 000,00	100,0
	85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	17 800,00	17 800,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych .	17 800,00	17 800,00	100,0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 061,00	1 060,80	100,0
		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	983,00	982,80	100,0

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	78,00	78,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 550 247,00	1 501 844,06	96,9
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	913 983,00	901 646,66	98,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom. prowadzącym działalność pożytku publicznego	913 983,00	901 646,66	98,7
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	464 980,00	464 980,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	464 980,00	464 980,00	100,0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	162 881,00	126 814,40	77,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 881,00	126 814,40	77,9
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 403,00	8 403,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 403,00	8 403,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 153,00	54 479,85	98,8
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	55 153,00	54 479,85	98,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 333,00	1 033,55	77,5
		2830	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 320,00	53 320,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	126,30	25,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	153 358,00	117 647,55	76,7
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	25 064,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 780,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 284,00	0,00	0,0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	45 100,00	41 429,24	91,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 200,00	80,0
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	29 900,00	99,7
		4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	4 185,91	91,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 143,33	53,6
	85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	55 000,00	53 546,83	97,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	53 546,83	97,4
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 522,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 522,00	0,00	0,0

	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 672,00	22 671,48	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 672,00	22 671,48	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 000,00	9 756,50	25,7
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	33 000,00	4 756,50	14,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 130,00	82,6
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	626,50	3,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 700,00	50 699,99	100,0
	92116		BIBLIOTEKI	10 000,00	10 000,00	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 700,00	40 699,99	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 700,00	40 699,99	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	53 350,00	45 541,65	85,4
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	48 500,00	40 691,65	83,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	8 700,00	64,4
		3250	Stypendia różne	25 000,00	22 000,00	88,0
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 991,65	99,9
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 850,00	4 850,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 850,00	4 850,00	100,0
RAZEM:				10 873 583,00	9 182 574,85	84,4

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	WYKONANIE
			Wydatki Majątkowe	35 866,80
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 866,80

60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	35 866,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 866,80
RAZEM:			35 866,80

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się jak niżej.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki w kwocie 4.539 zł zostały zrealizowane w 100,0 % to jest w kwocie 4.538,70 zł . Wydatki związane z realizacją prac geodezyjno - urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa finansowane z otrzymanej na ten cel dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 Leśnictwo

Planowane wydatki w kwocie 309.300 zł zostały zrealizowane w wysokości 227.452,31 zł tj. w 73,5 %, z tego:

1. wydatki na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą ekwiwalentu za zalesianie zostały wykonane w wysokości 167.896,80 zł co stanowi 97,4 % wielkości planowanej na 2016 r. Środki na finansowanie tych wydatków pochodzą z dotacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
2. na zakup usług związanych z przeprowadzeniem klasyfikacji gruntów zalesionych wydatkowano 4.920 zł,
3. za nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 54.635,51 zł co stanowi 81,5 % planu.

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

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

- Nadleśnictwo Zaporowo 1.581,3257 ha powierzchni objętej sprawowanym nadzorem,
- Nadleśnictwo Młynary 118,8575 ha powierzchni objętej sprawowanym nadzorem,
- Nadleśnictwo Górowo Iławeckie 147,5702 ha powierzchni objętej sprawowanym nadzorem,
- Nadleśnictwo Orneta 1.430,1115 ha powierzchni objętej sprawowanym nadzorem,

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

Dział 600 Transport i Łączność

Zrealizowane wydatki bieżące dokonane w 2016 roku wyniosły 27.456 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia przekazano dla Miasta i Gminy Pieniężno dotację celową w kwocie 18.600 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazanych gminie w zarząd - zarządzania drogami publicznymi położonymi na terenie Pieniężna - ul. 1 Maja, ul. Wolności, ul. Lidzbarska oraz ul. Ornecką i ul. Sadową,

Z tytułu powierzenia dla Powiatu Elbląskiego zadania związanego z organizacją lokalnego transportu zbiorowego przekazano dla powiatu dotację w wysokości 8.856 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 200.000 zł dotyczyły pomocy finansowej dla miasta Braniewo na realizację inwestycji związanej z budową mostu na rzece Pasłęce.

Zgodnie z Uchwałą Rady powiatu Braniewskiego w sprawie wydatków budżetu Powiatu Braniewskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 ostateczny termin dokonania wydatku związanego z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej na zadanie pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1165N rzeka Bauda ustalono na dzień 31.05.2017 roku. Kwota 35.866,80 zł w budżecie 2016 roku została uznana jako kwota wydatkowana.

Dział 630 Turystyka

W 2016 roku zrealizowano planowane wydatki w 44,2 % to jest w kwocie 5.082,50 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- udzielonych dotacji celowych na dofinansowanie zdań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora

finansów publicznych na realizację zadań powiatu w zakresie turystyki na łączną kwotę 4.000 zł,
- udzielonej pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu w kwocie 1.082,50 zł na organizację konferencji pn. Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

W 2016 roku zrealizowano zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej na kwotę 390.364,56 zł, co stanowiło 53,6 % wielkości planowanej, w tym:

- a) w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa planowane do sfinansowania dotacją celową wydatki w kwocie 91.196 zł zostały zrealizowane w wysokości 91.010,68 zł, z czego sfinansowano m.in. remont ulicy Błotnej w Braniewie na co wydatkowano 39.996,80 zł.
- b) planowane wydatki bieżące w wysokości 283.629 zł związane z pokryciem kosztów utrzymania nieruchomości administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Braniewie zostały zrealizowane w kwocie 156.258,88 zł, z czego m.in.:
 - na zakup energii wydatkowano 84.355,30 zł.
 - na uregulowanie podatku od nieruchomości wydatkowano 25.001 zł,
 - na zakup usług remontowych wydatkowano 35.500 zł 13.882,70 zł.
- c) planowane wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 354.050 zł zostały zrealizowane w wysokości 143.095 zł.

Poniesiono nakłady na opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla planowanej inwestycji związanej z budową instalacji fotowoltaicznej dla budynku przy ul. Sikorskiego (siedziba LO w Braniewie) oraz budynku przy ul. Moniuszki (budynek szpitala) w wysokości 31.485 zł. Koszty związane z opracowaniem części dokumentacji dla zadania pn. "Powiat Braniewski efektywny energetycznie", wyniosły 111.610 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane w 2016 roku wydatki w wysokości 428.997 zł zostały zrealizowane w 76,2 % tj. w kwocie 326.972,98 zł, w tym:

- a) planowane wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 184.797 zł zostały zrealizowane w kwocie 184.793,80 zł. Wydatki sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
- b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 129.018,18 zł dotyczą zadań realizowanych przed 01.01.2011r. w ramach wyodrębnionego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz wydatków związanych z pokryciem kosztów przewozu zwłok do prosektorium na zlecenie prokuratury w oparciu o zawartą umowę z przewoźnikiem,
- c) wydatki inwestycyjne w kwocie 13.161 zł związane są z zakupem programu operacyjnego do prowadzenia baz zasobu geodezyjnego.

Dział 750 Administracja Publiczna

Planowane wydatki w kwocie 5.397.725 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.005.409,77 zł tj. w 92,7 %, w tym:

a/ rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Realizacja wydatków na poziomie 100 % planu rocznego (plan 46.563 zł.; wykonanie 46.563 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 środków otrzymanych w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowano:

- zadania z zakresu Prawa wodnego na które wydatkowano 45.879 zł,
- zadania przejęte na mocy ustawy kompetencyjnej na które wydatkowano 684 zł.

Środki wydatkowano na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz odpisów na ZFŚS tych pracowników .

b/ rozdział 75018 Urzędy Marszałkowskie

Planowane wydatki w kwocie 3.110 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 241.832 zł zostały zrealizowane w 93,0 % tj. w kwocie 224.818,50 zł.

Środki przeznaczone na realizację diet radnych Powiatu Braniewskiego oraz zakup materiałów i usług przez biuro Rady.

d / rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

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

Planowane na 2016 rok wydatki w wysokości 4.865.480 zł zostały zrealizowane w 93,4 % tj. w kwocie 4.542.052,85 zł.

Struktura poniesionych w tym rozdziale wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.380.252,87zł, co stanowi 74,42 % wydatków,

W powyższej kwocie zawarte są wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od płac pracowników Starostwa Powiatowego, z wyłączeniem pracowników realizujących zadania z zakresu prawa wodnego i prac geodezyjno-kartograficznych zakwalifikowanych do rozdziału 75011 i 71012.

Według stanu na 31 grudnia 2016 roku starostwo zatrudniało ogółem 59 pracowników na 58,25 etatu. (łącznie z pracownikami ośrodka dokumentacji)

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64.898,76 zł, co stanowi 1,43 % wydatków,

- zakup materiałów i wyposażenia 453.032,60 zł, co stanowi 9,98 % wydatków,

z czego wydatkowano m.in. na zakup prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek, pozwoleń czasowych i świadectw kwalifikacji kwotę 283.294,92 zł, co stanowi 62,5 % tych wydatków,

- zakup energii 87.369,86 zł, co stanowi 1,92 % wydatków,
Wydatki związane z opłatą za: energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę obejmują koszty utrzymania budynku biurowego w Braniewie Plac Piłsudskiego 2,

- zakup usług 327.225,24 zł, co stanowi 7,20 % wydatków, z tego m.in.:
 - a) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosły 28.773,29 zł,
 - c) wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych wyniosły 27.642,17 zł,
 - d) zakup usług pocztowych 38.131,63 zł,

- pozostałe wydatki 229.273,52 zł, co stanowi 5,05 % wydatków, z tego m.in. różne opłaty i składki wyniosły 73.896,14 zł, w tym:

- a) na kompleksowe ubezpieczenie majątku Powiatu Braniewskiego wydatkowano tytułem opłacenia składek ubezpieczeniowych kwotę 56.176,44 zł,
- b) składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu do Związku Powiatów Polskich wyniosły 5.924,66 zł,
- c) składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu do stowarzyszenia „Dom Warmiński” wyniosły 6.795,04 zł,

- d) składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu do stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka wyniosły 5.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 119.900 zł związane są z zakupem samochodu osobowego na potrzeby starostwa powiatowego.

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

Planowane wydatki w kwocie 6.000 zł zostały zrealizowane w 100 %.

Wykonując uchwały Rady Powiatu Braniewskiego, na podstawie zawartych porozumień udzielono Gminie Tolkmicko dotacji celowej w formie pomocy finansowej w wysokości 6.000 zł na opracowanie strategii rozwoju portów i przystani morskich południowego brzegu Zalewu Wiślanego.

f/ rozdział **75045 Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki związane z przeprowadzaniem kwalifikacji do poboru wojskowego, sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zostały zrealizowane w 100,0 % tj. w kwocie 17.269,33 zł.

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

Planowane na rok 2016 wydatki w kwocie 209.470 zł, zostały zrealizowane na poziomie 79,1 % tj. w kwocie 165.596,09 zł, z czego m.in.

- na zakup materiałów promocyjnych wydatkowano 83.991,85zł,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano 79.064,24 zł,

h/ rozdział **75095 Pozostała działalność**

Planowane na rok 2016 wydatki w kwocie 8.000 zł nie zostały zrealizowane..

W ramach planowanych wydatków w budżecie zabezpieczono m.in. środki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego, programu współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie zabezpieczenia tym jednostkom środków na wkład własny przy pozyskiwaniu przez nie środków ze źródeł zewnętrznych .

Dział 752 Obrona narodowa

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki 2016 roku w wysokości 14.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.571,70 zł tj. w 11,2 %, w tym

- na zakup materiałów i usług w zakresie zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 971,70 zł,
- na zakup nagród konkursowych w zakresie obrony cywilnej wydatkowano kwotę 600 zł,

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki w kwocie 71.791 zł na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 71.560,16 zł.

Nieodpłatna pomoc prawna na przestrzeni roku świadczona była w 2 punktach pomocy prawnej, przy czym punkt prowadzony na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego był prowadzony do marca 2016 roku. Umowa zawarta pomiędzy organizacją pozarządową a Powiatem Braniewskim została rozwiązana w dniu 23.03.2016 roku.

Z pomocy prawnej w 2016 roku skorzystały łącznie 174 osoby.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 250.000 zł zostały wykonane w 79,6 % tj. w kwocie 199.087,44 zł - środki wykorzystane na spłatę odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych przez powiat.

Dział 758 Różne rozliczenia

W momencie tworzenia budżetu na 2016 rok utworzono rezerwę budżetową w wysokości 300.000 zł, z czego:

- rezerwa ogólna wyniosła 210.000 zł,
- rezerwa celowa wyniosła 90.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego.

W trakcie roku budżetowego rozdysponowano rezerwy na kwotę 52.520 zł, z tego:

- a) Uchwałą Nr 161/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 29 lutego 2016 roku rozdysponowano ogólną rezerwę budżetową w wysokości 29.520 zł przeznaczając te środki na opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w budynku LO w Braniewie oraz budynku przy ul. Moniuszki w Braniewie,
- b) Uchwałą Nr 208/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 6 lipca 2016 roku rozdysponowano ogólną rezerwę budżetową w wysokości 17.000 zł przeznaczając te środki na zakup usług remontowych dla Liceum Ogólnokształcącego w Braniewie w związku z wymianą instalacji elektrycznej w budynku szkoły.
- c) Uchwałą Nr XIX/149/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 20 września 2016 roku rozdysponowano ogólną rezerwę budżetową w wysokości 6.000 zł przeznaczając te środki na pomoc finansową dla Gminy Tolkmicko na opracowanie strategii rozwoju portów i przystani morskich gmin nadzalewowych.

Wysokość nierozdysponowanej rezerwy budżetowej na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 247.480 zł, w tym:

- rezerwa ogólna wynosi 157.480 zł,
- rezerwa celowa wynosi 90.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 610.885 zł zostały zrealizowane w 46,7 % tj. w wysokości 285.199,47 zł, w tym:

- **rozdział 80120** – zrealizowane wydatki w kwocie 177.054,95 zł dotyczą dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i stanowią 74,1 % planu.
- **rozdział 80130** – według stanu na 31.12.2016 r. pozostają w budżecie niewykorzystane środki w kwocie 19.759 zł, zabezpieczone m.in. na wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia opiekunów praktyk zawodowych.

- **rozdział 80146**- według stanu na 31.12.2016 r. pozostają w budżecie niewykorzystane środki w kwocie 7.198 zł dotyczące doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 - **rozdział 80195** - planowane wydatki w kwocie 340.388 zł zostały zrealizowane w 31,5% tj. w kwocie 107.064,52 zł, w tym:
 - a) dokonano odpisów na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 105.386,52 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - b) wydatkowano 1.678 zł na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych powołanych przez Zarząd dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,
- Według stanu na 31.12.2016 r. pozostają w budżecie niewykorzystane środki w kwocie 232.101 zł zabezpieczone na zakup usług remontowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 669.727 zł zostały zrealizowane w kwocie 657.909,66 zł tj. w 98,2 %, z tego:

- a) wydatkowano 389.048,86 zł na pokrycie przejętych zobowiązań po likwidacji SP ZOZ w Braniewie wraz z odsetkami naliczanymi od zobowiązań kredytowych objętych ugodami, w tym :
 - na poczet spłaty kapitału wydatkowano 369.999,96 zł,
 - na poczet spłaty odsetek wydatkowano 19.048,90 zł.

Spłata zobowiązań wynika z zawartej w dniu 14 września 2011 roku z Nordea Bank Polska ugody w sprawie warunków spłaty wierzytelności wynikających z umowy zawartej przez sp zoz w dniu 9 maja 2008 roku. Przejęte po likwidacji SP ZOZ w Braniewie zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu w wartości nominalnej 2.497.500,13 zł jest oprocentowane wg stawki Wibor 1M powiększonej o 1 p. p. Spłata zobowiązania odbywa się w ratach miesięcznych, przy końcowym terminie spłaty przypadającym na dzień 09.05.2018 rok,

- b) wydatkowano 250.000 zł na podwyższenie kapitału założycielskiego spółki Powiatowe Centrum Medyczne spółka z o.o. w Braniewie poprzez ustanowienie 250 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł każdy,
- c) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie ratownictwa medycznego, w ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej, udzielono spółce Powiatowe Centrum Medyczne spółka z o.o. w Braniewie dotacji w kwocie 17.800 zł na zakup kardiomonitora oraz pompy infuzyjnej.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na planowane wydatki w kwocie 1.550.247 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.501.844,06 zł, co stanowi 96,9 % planu, z tego:

- **rozdział 85201** - planowane wydatki w kwocie 913.983 zł zrealizowano w 98,7 % tj. w kwocie 901.646,66 zł, w tym:
 - a) przekazano w formie dotacji 386.138,20 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. Miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce w 2016 roku wynosił 2.339,10 zł.
 - b) przekazano w formie dotacji 331.455,42 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. Miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce w 2015 roku wynosi 2.339,10 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. w placówkach prowadzonych przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr św. Katarzyny w Braniewie przebywało łącznie 19 dzieci – średniomiesięcznie 23,5 osoby.

- c) przekazano w formie dotacji 184.053,04 zł z przeznaczeniem na prowadzenie rodzinnego domu dziecka. Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego prowadzona jest przez podmiot

wyłoniony w drodze konkursu - Caritas Archidiecezji Warmińskiej.
Miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2016 roku wynosił 1.918,57 zł.
Na dzień 31.12.2016 r. w placówce przebywało 7 dzieci.

- rozdział **85203** –wydatkowano w formie dotacji celowej 464.980 zł na utrzymanie ośrodka wsparcia.

Utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób dorosłych niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi zostało powierzone podmiotowi wyłoniemu w drodze konkursu ofert - Caritas Archidiecezji Warmińskiej.
Zadanie finansowane w 100% dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

- rozdział **85204** - przekazano na utrzymanie 12 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Braniewskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów kwotę 126.814,40 zł, co stanowi 77,9 % planowanych wydatków.

- rozdział **85295** - planowane wydatki zrealizowano w 100 % tj. w kwocie 8.403 zł.
Wydatki związane z dokonaniem odpisów na ZFŚS emerytów i rencistów byłych pracowników - nauczycieli zatrudnionych w PDD we Fromborku.

Dział 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej

Planowane wydatki w kwocie 55.153 zł zostały zrealizowane w 98,8 % tj. w wysokości 54.479,85 zł.

Udzielono dotacji celowej w kwocie 53.320 zł 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.

Na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Elbląskim przekazano dotację w wysokości 1.033,55 zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańca Powiatu Braniewskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Powiat Elbląski.

Dodatkowo wydatkowano 154,60 zł na pokrycie kosztów dojazdu na posiedzenie Powiatowej Rady Osób Niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 153.358 zł zostały wykonane w 76,7 % tj. w wysokości 117.647,55 zł, z tego :

- rozdział **85403** - według stanu na 31.12.2016 r. pozostają w budżecie niewykorzystane środki w kwocie 25.064 zł, zabezpieczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli związane z ich awansem zawodowym oraz na zakup materiałów i wyposażenia.
- rozdział **85415** – w 2016 roku wypłacono 35.100 zł tytułem stypendiów oraz nagród Starosty Braniewskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z terenu Powiatu Braniewskiego osiągających wybitne wyniki w nauce, wyniki sportowe lub artystyczne.
W ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu dokonano zakupu materiałów i nagród rzeczowych na łączną kwotę 6.329,24zł.
- rozdział **85417** - planowane wydatki związane z dotacją podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej szkolne schronisko młodzieżowe zrealizowane w 97,4 % tj. w kwocie 53.546,83 zł.
- rozdział **85446** - według stanu na 31.12.2016 r. pozostają w budżecie niewykorzystane środki w kwocie 5.522 zł dotyczą doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
- rozdział **85495** - dokonane w kwocie 20.671,48 zł odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów - byłych nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Braniewie, Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Braniewie oraz Szkolnym Schronisku Młodzieżowym we Fromborku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 38.000 zostały zrealizowane w 25,7 % tj. w kwocie 9.756,50 zł.

Środki zostały wydatkowane na realizację pozostałych zadań przypisanych powiatowi w ustawie Prawo ochrony środowiska, w tym m.in. udzielono organizacjom pozarządowym - jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i ekologii dotacji na kwotę 4.130 zł. Dodatkowo w 2016 roku udzielono Powiatowi Bartoszyckiemu pomocy finansowej w kwocie 5.000 zł na dofinansowanie zadania z zakresu ekologii eKołomyja..

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Planowane wydatki w kwocie 50.700 zł zostały zrealizowane w wysokości 50.699,99 zł tj. w 100,0 % z tego:

1. przekazano dotację w kwocie 10.000 zł dla Miasta Braniewa na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Braniewo wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej,
2. udzielono organizacjom pozarządowym - jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji celowych na kwotę 40.699,99 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 53.350 zł zostały zrealizowane w wysokości 45.541,65zł tj. w 85,4 % , w tym:

1. wydatkowano w formie nagród pieniężnych i stypendiów kwotę 30.700 zł, w tym zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub zagranicznym wypłacono stypendia w łącznej wysokości 22.000 zł. Trenerom oraz zawodnikom zasłużonym w uzyskaniu wysokich osiągnięć sportowych we współzawodnictwie krajowym lub zagranicznym nagrody na kwotę 8.700 zł,
2. dokonano zakupu nagród rzeczowych za kwotę 9.961,65zł.
3. udzielono dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 4.850 zł.

Stan zobowiązań Starostwa Powiatowego w Braniewie wynosi	866.354,12 zł, w tym z tytułu:
1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	251.011,79 zł, z czego zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły
2/ zakupu energii	211.385,27 zł,
3/ zakupu usług pozostałych	13.329,97 zł,
4/ zakupu materiałów i wyposażenia	6.108,07 zł,
5/ różnych opłat i składek	2.390,84 zł,
6/ opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50.660,00 zł,
7/ różnych wydatków na rzecz osób fizycznych	445,98 zł,
8/ kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	18.123,85 zł,
9/ przejętych zobowiązań po likwidacji SPZOZ	116,61 zł,
	524.167,01 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. brak zobowiązań wymagalnych.

W 2016 roku w skali Powiatu Braniewskiego łącznie zrealizowano:

- wydatki bieżące na kwotę 42.105.922,10 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę 3.488.749,30 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zrealizowane wydatki Powiatu Braniewskiego są niższe o 8.738.667,84 zł, z czego wydatki bieżące są niższe o 474.761,22 zł, zaś majątkowe są niższe o 8.263.873,62 zł.

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

W 2016 roku w Powiecie Braniewskim łącznie wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 26.147.136,07 zł, co stanowiło 62,1 % dokonanych wydatków bieżących.

Odpisy dokonane na ZFŚS pracowników oraz emerytów i rencistów Powiatu Braniewskiego wyniosły 919.150,12 zł.

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

- zakupem materiałów i wyposażenia na które wydatkowano kwotę 2.2347.748,66 zł,
- zakupem usług remontowych na które łącznie wydatkowano 687.138,60 zł,
- zakupem usług pozostałych na które łącznie wydatkowano 1.944.485,49 zł,
- zakupem energii na którą łącznie wydatkowano 1.353.050,23 zł.

Wydatki majątkowe w 2016 roku w łącznej kwocie 3.488.749,30 zł stanowiły 7,65 % ogółem dokonanych wydatków.

Na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym wydatkowano łącznie 418.345,03 zł, w tym:

- na realizację zadań bieżących 260.244,03 zł,
- na realizację zadań majątkowych 418.345,03zł.

Stan zobowiązań ogółem Powiatu Braniewskiego wynosi 3.076.772,55 zł, w tym z tytułu:

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynagrodzenia rocznego 1.329.926,46 zł,	2.051.520,39 zł, z tego z tytułu dodatkowego
2/ składek na ubezpieczenia zdrowotne	180.210,23zł,
3/ wpłat na PFRON	825,00 zł,
4/ zakupu materiałów i wyposażenia	13.021,51 zł,
5/ zakupu energii	53.636,10 zł,
6/ zakupu usług pozostałych	20.846,62 zł,
7/ różnych opłat i składek	52.349,00 zł,
8/ zakupu usług telekomunikacyjnych	1.409,49 zł,
9/ zakupu usług remontowych	373,00 zł,
10/ różnych wydatków na rzecz osób fizycznych	18.123,85 zł,
11/ opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.182,00 zł,
12/ kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	116,61 zł,
13/wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń	8.940,00 zł,
14/ świadczeń społecznych	146.897,31 zł,
15/ zakupu pomocy dydaktycznych	1.154,43 zł,
16/ przejętych zobowiązań po likwidacji sp zoz objętych ugodą	524.167,01 zł.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

III. Informacja o długu

Kredyty bankowe

Powiat Braniewski na dzień 31.12.2016 r. posiada zadłużenie z tytułu kredytów bankowych zaciągniętych w:

1. Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy – kredyt w walucie polskiej w kwocie 7.466.586 zł na sfinansowanie deficytu 2011 roku oraz zobowiązań z tytułu spłat rat kredytów .
Umowa nr 1/JST/B/11 zawarta w dniu 1 września 2011 r.
Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Oprocentowanie kredytu – WIBOR 3M + marża 0,69 p. p.
Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2018 r.
Stan zadłużenia na 31.12.2016 r.- 2.850.000 zł.

W 2016 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 1.650.000 zł.
2. BGK Oddział w Olsztynie kredyt w walucie polskiej na sfinansowanie spłaty rat kredytów w kwocie 2.412.975 zł.
Umowa nr 12/2605 zawarta w dniu 03 grudnia 2012 roku.
Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Oprocentowanie kredytu – WIBOR 3M + marża 0,86 p. p.
Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2021 r.
Stan zadłużenia na 31.12.2016 r.- 1.500.000 zł.

W 2016 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 300.000 zł.
3. BGK Oddział w Olsztynie – kredyt w walucie polskiej na sfinansowanie planowanego deficytu 2015 roku oraz na spłaty rat kredytów w łącznej kwocie 2.665.556 zł.
Umowa Nr 15/2605 zawarta w dniu 19 sierpnia 2015 roku.
Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Oprocentowanie kredytu – WIBOR 3M + marża 0,52 p. p.
Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2021 roku.
Stan zadłużenia na 31.12.2016 r.- 2.600.000 zł.
W 2016 roku dokonano spłat rat kredytu na kwotę 65.556 zł.
4. Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy – kredyt w walucie polskiej w kwocie 613.823 zł na finansowanie zobowiązań z tytułu spłat rat kredytów .
Umowa nr 5/JST/B/16 zawarta w dniu 26 października 2016 r.
Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Oprocentowanie kredytu – WIBOR 3M + marża 0,95 p. p.
Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2023 r.
Stan zadłużenia na 31.12.2016 r.- 613.823 zł.
W 2016 roku nie dokonano spłat rat kredytu..

Łącznie stan zadłużenia z tyt. kredytów na dzień 31.12.2016 r. wynosił 7.563.823zł.

W 2016 roku dokonano łącznie spłat rat kredytów na kwotę 2.015.556 zł.

Udzielone poręczenia i gwarancje .

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku Powiat Braniewski nie jest poręczycielem ani gwarantem zobowiązań zaciągniętych przez inne podmioty.

Pozostałe zobowiązania

Z uwagi na zakończenie z dniem 31 sierpnia 2011 roku procesu likwidacji SP ZOZ w Braniewie, z dniem 1 września 2011 roku Powiat Braniewski jako organ założycielski przejął niespłacone zobowiązania po zlikwidowanej jednostce

W dniu 14 września 2011 roku zawarto ugody z Nordea Bank Polska SA w przedmiocie spłaty zobowiązań z tytułu:

- umowy nr 50/2003 z dnia 1.09.2003 roku – zobowiązanie w kwocie 971.176 zł zostanie spłacone w ratach miesięcznych przy oprocentowaniu WIBOR 1M + marża 2 p. p. i końcowym terminie spłaty do 20 czerwca 2014 r. W 2013 roku dokonano całkowitej spłaty zobowiązań.
- umowy Nr BKO-PLN-CBKGD-08-000017 z dnia 9.05.2008 roku- zobowiązanie w kwocie 2.497.500,13 zł zostanie spłacone w ratach miesięcznych przy oprocentowaniu WIBOR 1M + marża 1 p. p. i końcowym terminie spłaty do 9 maja 2018 r.

Stan zobowiązań z tytułu umowy z dnia 9.05.2008 roku na dzień 31.12. 2016 roku wobec PKO BP SA - następcą prawnym banku Nordea Bank Polska SA wynosił 524.167,01 zł.
Spłata tych zobowiązań dokonywana jest z wydatków i nie stanowi rozchodów budżetu powiatu.

Biorąc pod uwagę zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zobowiązania z tytułu zawartych uгод łącznie dług Powiatu Braniewskiego wynosi 8.087.990,01 zł.

Wysokość planowanego deficytu wraz ze źródłami jego pokrycia oraz realizację za okres 2016 roku przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Okres 2016 roku Powiat Braniewski zamknął nadwyżką w wysokości 1.625.128,82 zł.

Nadwyżka operacyjna rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 3.430.656,14 zł, przy planowanej 1.344.002 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 rok 2016

**ZESTAWIENIE PLAN /WYKONANIE
NA DZIEŃ 31.12.2016 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Dochody bieżące	45 483 761,15	45 536 578,24	100,1
			Dochody majątkowe	1 787 432,00	1 683 221,98	94,2
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 539,00	4 538,70	100,0
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	4 539,00	4 538,70	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 539,00	4 538,70	100,0
020			LEŚNICTWO	172 300,00	167 896,80	97,4
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	172 300,00	167 896,80	97,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	172 300,00	167 896,80	97,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 047 183,00	2 117 923,29	103,5
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 047 183,00	2 117 923,29	103,5
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	194,68	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	420 500,00	447 641,42	106,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze	103 528,00	107 450,78	103,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 017,00	1 045,53	102,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 781,00	163 311,88	135,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 172,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 600,00	298 127,00	99,2
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 100 757,00	1 097 980,00	99,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	661 166,00	562 305,76	85,0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	661 166,00	562 305,76	85,0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	170,00	177,27	104,3

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	58 000,00	57 933,35	99,9
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 700,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze	338 800,00	320 366,49	94,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	780,04	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 196,00	91 010,68	99,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 100,00	80 337,93	111,4
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 900,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800 685,00	774 993,84	96,8
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	184 797,00	184 793,80	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 797,00	184 793,80	100,0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	305 888,00	305 824,89	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	204,00	144,42	70,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 364,00	305 358,73	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,74	-
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	310 000,00	284 375,15	91,7
	0830	Wpływy z usług	310 000,00	284 375,15	91,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	213 402,00	211 457,23	99,1
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	46 563,00	46 563,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 563,00	46 563,00	100,0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	149 569,00	147 295,90	98,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	2 521,58	68,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 441,00	24 042,83	102,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 640,00	48 491,49	97,7
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72 788,00	72 240,00	99,2
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	17 270,00	17 269,33	100,0

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 270,00	17 269,33	100,0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	329,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	329,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 453 639,00	3 453 208,61	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 453 639,00	3 453 208,61	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	877,13	70,2
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 451 639,00	3 451 618,81	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	712,67	95,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	71 791,00	71 560,16	99,7
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	71 791,00	71 560,16	99,7
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 791,00	71 560,16	99,7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 944 052,00	6 992 019,58	100,7
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	810 000,00	801 310,47	98,9
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	692 900,00	669 653,25	96,6
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 977,22	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	117 100,00	126 680,00	108,2
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	6 134 052,00	6 190 709,11	100,9
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 969 052,00	6 070 407,00	101,7
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165 000,00	120 302,11	72,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	24 477 314,00	24 477 314,00	100,0
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 887 848,00	14 887 848,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 887 848,00	14 887 848,00	100,0
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 313,00	32 313,00	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	32 313,00	32 313,00	100,0

	75803		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	7 452 775,00	7 452 775,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 452 775,00	7 452 775,00	100,0
	75832		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2 104 378,00	2 104 378,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 104 378,00	2 104 378,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	635 533,15	593 455,10	93,4
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	10 525,65	10 525,65	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 525,65	6 525,65	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,0
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	9 099,84	9 099,84	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 099,84	9 099,84	100,0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	71 213,00	72 783,53	102,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	224,00	106,00	47,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze	9 691,00	9 691,36	100,0
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	10 645,21	118,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	239,72	36,9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 004,00	2 004,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 644,00	37 643,23	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, popranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	454,01	-
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	243 922,00	262 618,62	107,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze	121 481,00	113 727,52	93,6
		0830	Wpływy z usług	110 084,00	136 616,51	124,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 238,00	1 537,18	68,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 119,00	10 737,41	106,1
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 772,66	238 427,46	79,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61,00	392,62	643,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 211,66	14 211,66	100,0

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , l w ramach budżetu środków europejskich ,z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 2	286 500,00	223 823,18	78,1
851			OCHRONA ZDROWIA	2 285 552,00	2 278 833,29	99,7
	85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	17 800,00	17 800,00	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	17 800,00	17 800,00	100,0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 267 752,00	2 261 033,29	99,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 267 752,00	2 261 033,29	99,7
852			POMOC SPOŁECZNA	4 288 756,00	4 307 232,07	100,4
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	565 850,00	574 527,53	101,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	13 302,15	166,3
		0830	Wpływy z usług	403 935,00	403 109,09	99,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	322,47	80,6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 320,00	15 653,60	117,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 204,00	17 917,59	288,8
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w wychowywaniu dzieci	24 348,00	24 347,99	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 643,00	97 723,02	89,1
		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,popranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 151,62	-
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 640 382,00	2 642 808,19	100,1
		0830	Wpływy z usług	1 346 950,00	1 348 433,41	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	682,00	1 163,56	170,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 477,00	6 623,62	102,3
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 285 879,00	1 285 879,00	100,0
			Dochody majątkowe	394,00	708,60	179,8

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	394,00	708,60	179,8
85203		OŚRODKI WSPARCIA	465 110,00	464 980,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 980,00	464 980,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	0,00	0,0
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	586 425,00	600 989,55	102,5
	0830	Wpływy z usług	156 790,00	158 079,07	100,8
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 662,00	50 662,00	100,0
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w wychowywaniu dzieci	350 102,00	349 586,88	99,9
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 871,00	42 661,60	147,8
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 152,00	8 460,00	83,3
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 152,00	8 460,00	83,3
85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	20 837,00	15 466,80	74,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	515,10	147,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 487,00	14 951,70	73,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	707 580,00	703 872,67	99,5
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	184 168,00	183 800,39	99,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 868,00	183 618,74	99,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	181,65	60,6
85322		FUNDUSZ PRACY	393 700,00	393 700,00	100,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników	393 700,00	393 700,00	100,0
85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28 392,00	24 820,00	87,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 392,00	24 820,00	87,4
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	101 320,00	101 547,10	100,2

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	455,00	512,81	112,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 865,00	101 034,29	100,2
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	5,18	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,18	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	182 938,00	163 472,56	89,4
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	78 235,00	71 260,87	91,1
	0830	Wpływy z usług	30 876,00	20 385,34	66,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 605,00	4 958,31	137,5
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 254,00	42 417,22	105,4
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	852,00	882,69	103,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305,00	352,69	115,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	547,00	530,00	96,9
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	103 851,00	91 329,00	87,9
	0830	Wpływy z usług	30 051,00	30 051,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 800,00	61 278,00	83,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	253 193,00	268 333,15	106,0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	55 000,00	70 137,21	127,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	70 137,21	127,5
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	198 193,00	198 195,94	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,56	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,0
		Dochody majątkowe	194 193,00	194 194,38	100,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	145 645,00	145 645,78	100,0
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	48 548,00	48 548,60	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	71 570,00	71 383,41	99,7
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71 570,00	71 383,41	99,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,66	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	6 400,00	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	65 170,00	64 935,75	99,6
RAZEM:			47 271 193,15	47 219 800,22	99,9

Załącznik nr 1 a do sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego
za 2016 rok.

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE
NA DZIEŃ 31.12.2016 r.**

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

STAROSTWO POWIATOWE BRANIEWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Dochody bieżące	42 278 712,15	42 241 124,51	99,9
			Dochody majątkowe	1 787 038,00	1 680 341,38	94,0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 539,00	4 538,70	100,0
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	4 539,00	4 538,70	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 539,00	4 538,70	100,0
020			LEŚNICTWO	172 300,00	167 896,80	97,4
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	172 300,00	167 896,80	97,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	172 300,00	167 896,80	97,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 401 357,00	1 396 107,00	99,6
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 401 357,00	1 396 107,00	99,6
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 600,00	298 127,00	99,2
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 100 757,00	1 097 980,00	99,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	661 166,00	562 305,76	85,0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	661 166,00	562 305,76	85,0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	170,00	177,27	104,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	58 000,00	57 933,35	99,9
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 700,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze	338 800,00	320 366,49	94,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	780,04	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 196,00	91 010,68	99,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 100,00	80 337,93	111,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 900,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800 161,00	774 529,42	96,8
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	184 797,00	184 793,80	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 797,00	184 793,80	100,0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	305 364,00	305 360,47	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 364,00	305 358,73	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,74	-
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	310 000,00	284 375,15	91,7
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	284 375,15	91,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	213 402,00	211 457,23	99,1
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	46 563,00	46 563,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 563,00	46 563,00	100,0
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	149 569,00	147 295,90	98,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	2 521,58	68,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 441,00	24 042,83	102,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 640,00	48 491,49	97,7
			Dochody majątkowe	72 788,00	72 240,00	99,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72 788,00	72 240,00	99,2
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	17 270,00	17 269,33	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 270,00	17 269,33	100,0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	329,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	329,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 452 389,00	3 452 331,48	100,0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 452 389,00	3 452 331,48	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 451 639,00	3 451 618,81	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	712,67	95,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	71 791,00	71 560,16	99,7
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	71 791,00	71 560,16	99,7

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 791,00	71 560,16	99,7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 944 052,00	6 992 019,58	100,7
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	810 000,00	801 310,47	98,9
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	692 900,00	669 653,25	96,6
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 977,22	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	117 100,00	126 680,00	108,2
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	6 134 052,00	6 190 709,11	100,9
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 969 052,00	6 070 407,00	101,7
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165 000,00	120 302,11	72,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	24 477 314,00	24 477 314,00	100,0
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 887 848,00	14 887 848,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 887 848,00	14 887 848,00	100,0
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 313,00	32 313,00	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	32 313,00	32 313,00	100,0
	75803	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	7 452 775,00	7 452 775,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 452 775,00	7 452 775,00	100,0
	75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2 104 378,00	2 104 378,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 104 378,00	2 104 378,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	332 337,15	270 433,28	81,4
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	10 525,65	10 525,65	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 525,65	6 525,65	100,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	9 099,84	9 099,84	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 099,84	9 099,84	100,0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	12 000,00	12 454,01	103,8
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	454,01	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 711,66	238 353,78	79,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	318,94	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 211,66	14 211,66	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , l w ramach budżetu środków europejskich ,z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 2	286 500,00	223 823,18	78,1
851			OCHRONA ZDROWIA	2 285 552,00	2 278 833,29	99,7
	85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	17 800,00	17 800,00	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	17 800,00	17 800,00	100,0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 267 752,00	2 261 033,29	99,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 267 752,00	2 261 033,29	99,7
852			POMOC SPOŁECZNA	2 324 767,00	2 326 502,24	100,1
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	133 991,00	124 272,76	92,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,13	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w wychowywaniu dzieci	24 348,00	24 347,99	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 643,00	97 723,02	89,1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 151,62	-
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 285 879,00	1 285 879,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 285 879,00	1 285 879,00	100,0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	465 110,00	464 980,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 980,00	464 980,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	0,00	0,0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	429 635,00	442 910,48	103,1
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 662,00	50 662,00	100,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w wychowywaniu dzieci	350 102,00	349 586,88	99,9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 871,00	42 661,60	147,8
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 152,00	8 460,00	83,3

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 152,00	8 460,00	83,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	606 260,00	602 320,39	99,4
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	184 168,00	183 800,39	99,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 868,00	183 618,74	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	181,65	60,6
	85322		FUNDUSZ PRACY	393 700,00	393 700,00	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników	393 700,00	393 700,00	100,0
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28 392,00	24 820,00	87,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 392,00	24 820,00	87,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	253 193,00	268 333,15	106,0
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	55 000,00	70 137,21	127,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	70 137,21	127,5
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	198 193,00	198 195,94	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,56	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	145 645,00	145 645,78	100,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	48 548,00	48 548,60	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 170,00	64 983,41	99,7
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 170,00	64 983,41	99,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,66	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	65 170,00	64 935,75	99,6
RAZEM:				44 065 750,15	43 921 465,89	99,7

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE BRANIEWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Dochody bieżące	43 782,00	43 252,95	98,8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 782,00	43 252,95	98,8
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	43 782,00	43 252,95	98,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	224,00	106,00	47,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze	3 580,00	3 580,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	239,72	36,9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 004,00	2 004,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 324,00	37 323,23	100,0
RAZEM:				43 782,00	43 252,95	98,8

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH BRANIEWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Dochody bieżące	65 700,00	52 678,46	80,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 700,00	52 674,09	80,2
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	65 700,00	52 661,43	80,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze	59 300,00	46 400,25	78,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	376,27	94,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 884,91	98,1
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	12,66	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,66	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	4,37	-
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	4,37	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,37	-
RAZEM:				65 700,00	52 678,46	80,2

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH BRANIEWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Dochody bieżące	223 653,00	244 512,34	109,3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	143 453,00	176 833,53	123,3
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 431,00	17 076,57	110,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze	6 111,00	6 111,36	100,0
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	10 645,21	118,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	100,0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	128 022,00	159 756,96	124,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze	15 720,00	20 866,67	132,7
		0830	Wpływy z usług	108 100,00	134 632,51	124,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 490,00	812,78	54,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 712,00	3 445,00	127,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,81	-
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,81	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,81	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 800,00	61 278,00	83,0
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	73 800,00	61 278,00	83,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 800,00	61 278,00	83,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 400,00	6 400,00	100,0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 400,00	6 400,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	6 400,00	100,0
RAZEM:				223 653,00	244 512,34	109,3

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY BRANIEWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Dochody bieżące	78 235,00	71 260,87	91,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 235,00	71 260,87	91,1
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	78 235,00	71 260,87	91,1
		0830	Wpływy z usług	30 876,00	20 385,34	66,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 605,00	4 958,31	137,5
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 254,00	42 417,22	105,4
RAZEM:				78 235,00	71 260,87	91,1

ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH PIENIĘŻNO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Dochody bieżące	80 312,00	80 312,25	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 261,00	50 261,25	100,0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	50 200,00	50 200,23	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze	46 461,00	46 460,60	100,0
		0830	Wpływy z usług	1 984,00	1 984,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	348,00	348,13	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 407,00	1 407,50	100,0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61,00	61,02	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61,00	61,02	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 051,00	30 051,00	100,0
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	30 051,00	30 051,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	30 051,00	30 051,00	100,0
RAZEM:				80 312,00	80 312,25	100,0

POWIATOWY DOM DZIECKA FROMBORK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Dochody bieżące	31 324,00	50 627,72	161,6
852			POMOC SPOŁECZNA	31 324,00	50 627,72	161,6
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	31 324,00	50 627,72	161,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	13 302,15	166,3
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	3 482,04	102,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	272,34	68,1
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 320,00	15 653,60	117,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 204,00	17 917,59	288,8
RAZEM:				31 324,00	50 627,72	161,6

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA BRANIEWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Dochody bieżące	852,00	882,69	103,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	852,00	882,69	103,6
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	852,00	882,69	103,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305,00	352,69	115,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	547,00	530,00	96,9
RAZEM:				852,00	882,69	103,6

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE BRANIEWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Dochody bieżące	578 162,00	573 172,92	99,1
852			POMOC SPOŁECZNA	578 162,00	573 172,92	99,1
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	400 535,00	399 627,05	99,8
		0830	Wpływy z usług	400 535,00	399 627,05	99,8
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	156 790,00	158 079,07	100,8
		0830	Wpływy z usług	156 790,00	158 079,07	100,8
	85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	20 837,00	15 466,80	74,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	515,10	147,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 487,00	14 951,70	73,0
RAZEM:				578 162,00	573 172,92	99,1

POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BRANIEWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Dochody bieżące	1 354 109,00	1 356 220,59	100,2
			Dochody majątkowe	394,00	708,60	179,8
852			POMOC SPOŁECZNA	1 354 503,00	1 356 929,19	100,2
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 354 503,00	1 356 929,19	100,2
		0830	Wpływy z usług	1 346 950,00	1 348 433,41	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	682,00	1 163,56	170,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 477,00	6 623,62	102,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	394,00	708,60	179,8
RAZEM:				1 354 503,00	1 356 929,19	100,2

POWIATOWY URZĄD PRACY BRANIEWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Dochody bieżące	101 320,00	101 547,10	100,2
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	101 320,00	101 547,10	100,2
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	101 320,00	101 547,10	100,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	455,00	512,81	112,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 865,00	101 034,29	100,2
RAZEM:				101 320,00	101 547,10	100,2

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH BRANIEWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Dochody bieżące	645 826,00	719 644,29	111,4
			Dochody majątkowe	0,00	2 172,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	645 826,00	721 816,29	111,8
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	645 826,00	721 816,29	111,8
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	194,68	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	420 500,00	447 641,42	106,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze	103 528,00	107 450,78	103,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 017,00	1 045,53	102,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 781,00	163 311,88	135,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 172,00	-
RAZEM:				645 826,00	721 816,29	111,8

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO BRANIEWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Dochody bieżące	524,00	464,42	88,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	524,00	464,42	88,6
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	524,00	464,42	88,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	204,00	144,42	70,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	100,0
RAZEM:				524,00	464,42	88,6

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BRANIEWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Dochody bieżące	1 250,00	877,13	70,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 250,00	877,13	70,2
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 250,00	877,13	70,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	877,13	70,2
RAZEM:				1 250,00	877,13	70,2

Załącznik nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Braniewskiego
za 2016 rok.

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
			Wydatki Bieżące	44 139 759,15	42 105 922,10	95,4
			Wydatki Majątkowe	3 731 974,00	3 488 749,30	93,5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 539,00	4 538,70	100,0
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	4 539,00	4 538,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 539,00	4 538,70	100,0
020			LEŚNICTWO	309 300,00	227 452,31	73,5
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	242 300,00	172 816,80	71,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 300,00	167 896,80	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	4 920,00	7,0
	02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	67 000,00	54 635,51	81,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	54 635,51	82,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 626 927,00	6 417 495,14	96,8
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 856,00	8 856,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 856,00	8 856,00	100,0
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	6 418 071,00	6 208 639,14	96,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 600,00	18 600,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 467,00	39 613,29	95,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 304,78	93,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 011,00	1 163 887,42	96,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 981,00	75 980,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 604,00	196 481,63	90,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 841,00	19 867,98	91,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 187,00	2 386,00	74,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002 642,00	939 671,08	93,7
		4260	Zakup energii	31 700,00	28 279,23	89,2
		4270	Zakup usług remontowych	391 460,00	386 170,00	98,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 270,00	4 073,00	95,4
		4300	Zakup usług pozostałych	434 176,00	404 503,05	93,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 374,00	9 683,35	93,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	118 399,00	117 223,72	99,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 849,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 590,00	97,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 653,00	38 652,18	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	11 774,00	11 774,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 433,00	9 433,00	100,0

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 915,00	2 793,61	95,8
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 111,00	11 465,63	81,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 018,00	2 498 049,30	98,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 006,00	15 006,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	207 650,00	99,8
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	200 000,00	200 000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0
630		TURYSTYKA	11 500,00	5 082,50	44,2
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	7 500,00	1 082,50	14,4
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	1 082,50	14,4
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	728 875,00	390 364,56	53,6
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	728 875,00	390 364,56	53,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 123,00	11 123,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 006,00	1 006,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,00	2 067,00	100,0
	4260	Zakup energii	155 500,00	84 355,30	54,2
	4270	Zakup usług remontowych	72 829,00	53 879,50	74,0
	4300	Zakup usług pozostałych	74 743,00	56 165,04	75,1
	4430	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	51 526,00	36 527,00	70,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 861,00	1 976,72	33,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 050,00	143 095,00	40,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	734 681,00	632 651,71	86,1
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	184 797,00	184 793,80	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 277,00	56 277,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 598,00	4 598,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 511,00	10 511,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 499,00	1 499,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	109 996,80	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 912,00	1 912,00	100,0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	305 684,00	305 678,73	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 048,00	73 047,05	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 218,00	138 217,92	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 536,00	15 535,96	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 469,00	40 468,28	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 793,00	2 792,22	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560,00	5 560,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 103,00	10 103,00	100,0
	4260	Zakup energii	1 883,00	1 882,37	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	482,00	481,24	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 231,00	8 230,94	100,0

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	459,56	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	63,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 651,00	1 650,19	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 287,00	5 287,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,0
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	244 200,00	142 179,18	58,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	11 173,12	38,5
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	861,00	21,5
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	95 273,98	56,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1,08	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 709,00	90,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	13 161,00	99,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 397 725,00	5 005 409,77	92,7
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	46 563,00	46 563,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 914,00	34 914,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 347,00	3 347,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 470,00	6 470,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	921,00	921,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911,00	911,00	100,0
75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	3 110,00	3 110,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 110,00	3 110,00	100,0
75019		RADY POWIATÓW	241 832,00	224 818,50	93,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 832,00	223 786,23	95,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 020,27	51,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12,00	0,2
75020		STAROSTWA POWIATOWE	4 865 480,00	4 542 052,85	93,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	3 419,25	49,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654 913,00	2 627 655,77	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 386,00	194 385,97	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 542,00	480 175,81	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 156,00	45 155,69	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 831,00	32 879,63	64,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 300,00	453 032,60	90,9
	4260	Zakup energii	134 500,00	87 369,86	65,0
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 650,50	91,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	2 971,00	86,9
	4300	Zakup usług pozostałych	317 200,00	248 732,22	78,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 300,00	28 773,29	75,1
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 098,23	73,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 520,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	3 961,67	70,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	968,54	24,2
	4430	Różne opłaty i składki	92 400,00	73 896,14	80,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 822,00	64 898,76	98,6
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	11 814,07	47,3
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	19,06	1,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	917,24	26,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 640,00	14 377,55	77,1
		Wydatki Majątkowe	120 000,00	119 900,00	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 900,00	99,9

75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	6 000,00	6 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,0
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	17 270,00	17 269,33	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	722,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,16	578,16	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 469,84	5 469,17	100,0
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 470,00	165 596,09	79,1
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 950,00	2 540,00	15,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	83 991,85	97,7
	4300	Zakup usług pozostałych	87 520,00	79 064,24	90,3
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	0,00	0,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadzącym działalność pożytku publiczne	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
752		OBRONA NARODOWA	500,00	0,00	0,0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 504 014,00	3 491 565,51	99,6
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 490 014,00	3 489 993,81	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67,00	66,15	98,7
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 747,00	157 743,49	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 681,00	47 680,43	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 789,00	3 788,99	100,0
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 244 686,00	2 244 686,00	100,0
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodz	68 175,00	68 174,80	100,0
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	181 359,00	181 358,33	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 088,00	9 087,35	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 233,00	1 232,78	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 932,00	13 931,08	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	395 984,00	395 982,54	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 480,00	184 474,57	100,0
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	2 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	85 030,00	85 029,21	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 236,00	1 235,73	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 452,00	6 452,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	55 773,00	55 771,27	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 271,00	13 270,06	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 439,00	1 438,20	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	6 131,00	6 130,43	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	8 371,00	8 371,00	100,0

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	596,00	595,47	99,9
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0
75414		OBRONA CYWILNA	6 000,00	600,00	10,0
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	600,00	40,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,0
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	8 000,00	971,70	12,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	971,70	48,6
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	71 791,00	71 560,16	99,7
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	71 791,00	71 560,16	99,7
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 530,00	9 529,88	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,00	2 084,28	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	59 946,00	59 946,00	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	199 087,44	79,6
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00	199 087,44	79,6
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z	250 000,00	199 087,44	79,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	247 480,00	0,00	0,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CEŁOWE	247 480,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	247 480,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 138 673,15	12 697 712,07	96,6
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 129 283,65	1 128 909,02	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 900,00	759 900,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 383,00	47 382,53	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 500,00	139 500,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00	19 425,84	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 045,58	24 045,58	100,0
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 910,07	37 910,07	100,0
	4260	Zakup energii	29 783,00	29 783,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 111,00	2 111,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 144,00	1 144,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 060,00	4 060,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 847,00	34 847,00	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 100,00	11 100,00	100,0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 038 122,84	1 038 122,68	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 503,00	714 503,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 763,00	51 762,84	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 726,00	127 726,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	11 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 090,08	10 090,08	100,0
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 089,76	44 089,76	100,0
	4260	Zakup energii	31 278,00	31 278,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 773,00	32 773,00	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 200,00	11 200,00	100,0

80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 613 433,00	3 538 868,19	97,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 840,00	177 054,95	74,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 375,00	4 374,07	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 209,00	2 139 559,30	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 216,00	194 213,89	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 207,00	381 206,82	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 668,00	49 668,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 665,00	89 177,53	99,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 886,00	28 869,62	96,6
	4260	Zakup energii	223 693,00	217 280,36	97,1
	4270	Zakup usług remontowych	77 324,00	77 288,21	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 184,00	5 113,00	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	43 725,00	42 894,10	98,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 427,00	8 234,23	97,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 726,00	5 660,31	98,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 911,00	110 911,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	72,00	72,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	698,00	698,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 247,00	6 232,80	99,8
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	5 702 280,00	5 646 460,48	99,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 945,00	198 931,94	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 493 750,00	3 479 600,28	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 698,00	321 696,35	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 444,00	668 443,32	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 601,00	76 464,00	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 344,00	3 343,47	40,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 455,00	102 788,12	99,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 171,00	15 167,87	100,0
	4260	Zakup energii	395 108,00	376 206,42	95,2
	4270	Zakup usług remontowych	68 578,00	62 207,03	90,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 617,00	3 461,92	95,7
	4300	Zakup usług pozostałych	117 383,00	111 815,11	95,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 660,00	9 954,92	93,4
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 828,00	9 190,16	93,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	641,00	641,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 407,00	196 407,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 878,00	1 878,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 742,00	8 233,57	84,5
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	692 158,00	692 130,95	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	899,99	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 584,00	431 584,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 941,00	38 940,97	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 900,00	80 900,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	11 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 426,00	21 426,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 180,00	41 180,00	100,0
	4260	Zakup energii	36 717,00	36 717,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00	100,0

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 250,00	7 222,99	99,6
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	22 653,00	11 753,44	51,9
	4300	Zakup usług pozostałych	12 253,00	5 055,00	41,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	6 698,44	64,4
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH	291 407,00	270 797,10	92,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	160,32	94,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 618,00	176 798,73	91,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 393,00	8 392,57	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 603,00	33 902,91	90,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 433,00	4 161,07	93,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 083,00	7 033,33	99,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 255,00	10 178,41	99,3
	4260	Zakup energii	17 799,00	17 636,67	99,1
	4270	Zakup usług remontowych	574,00	502,62	87,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	453,00	449,58	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	2 604,00	2 550,54	97,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	34,14	10,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	294,00	249,79	85,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 477,00	8 477,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	49,00	49,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00	22,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	198,42	86,3
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	649 335,66	370 670,21	57,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	178,00	35,6
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	27 900,00	26 173,76	93,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 866,00	11 866,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,94	2 054,94	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 729,00	1 968,25	52,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,72	290,72	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	342,00	93,56	27,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	3 650,00	80,2
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 082,02	36,3
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 868,00	11 032,27	55,5
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	989,68	47,1
	4270	Zakup usług remontowych	232 101,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	192 003,00	184 986,52	96,3
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	212,16	16,3
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 339,00	16 705,81	82,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 387,00	105 386,52	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 937 479,00	2 918 942,95	99,4
85111		SZPITALA OGÓLNE	650 866,00	639 048,86	98,2
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000,00	369 999,96	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	30 866,00	19 048,90	61,7
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy i statutowych banków państwowych i innych instytucji	250 000,00	250 000,00	100,0

85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	17 800,00	17 800,00	100,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	17 800,00	17 800,00	100,0
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 268 813,00	2 262 094,09	99,7
	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	983,00	982,80	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 267 752,00	2 261 033,29	99,7
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmierze	78,00	78,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	7 821 171,00	7 582 853,25	97,0
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 195 151,00	2 143 026,12	97,6
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadzącym działalność pożytku publicznego	913 983,00	901 646,66	98,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 428,78	94,8
	3110	Świadczenia społeczne	148 974,00	129 656,62	87,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 666,00	592 695,86	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 892,00	45 891,04	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 641,00	107 641,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 214,00	12 336,71	93,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 905,00	96,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 108,00	81 765,64	93,9
	4220	Zakup środków żywności	61 000,00	60 995,86	100,0
	4260	Zakup energii	80 000,00	73 522,68	91,9
	4270	Zakup usług remontowych	15 994,00	15 947,33	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 399,00	82,3
	4300	Zakup usług pozostałych	76 756,00	72 899,12	95,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 882,28	75,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 604,09	80,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 979,00	24 979,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	80,00	59,79	74,7
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	133,66	44,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 344,00	4 636,00	86,8
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 670 453,00	2 646 356,22	99,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 729,00	6 727,99	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 023,00	1 578 580,00	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 184,00	112 183,64	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 793,00	280 792,75	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 270,00	30 269,85	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 684,00	168 677,71	100,0
	4220	Zakup środków żywności	179 100,00	179 099,60	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 506,00	16 497,77	100,0
	4260	Zakup energii	75 731,00	73 121,71	96,6
	4270	Zakup usług remontowych	28 099,00	28 097,79	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 323,00	18 323,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 940,00	40 916,28	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 539,00	2 538,50	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	159,00	159,00	100,0

	4430	Różne opłaty i składki	2 595,00	2 594,11	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 766,00	77 765,49	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	3 513,00	3 513,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	232,00	231,88	99,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	2,87	95,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 285,00	4 284,30	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 379,00	14 378,98	100,0
		Wydatki Majątkowe	4 900,00	4 900,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 900,00	100,0
85203		OŚRODKI WSPARCIA	464 980,00	464 980,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	464 980,00	464 980,00	100,0
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	1 933 302,00	1 774 621,05	91,8
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 881,00	126 814,40	77,9
	3110	Świadczenia społeczne	1 556 832,00	1 445 277,50	92,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 598,00	53 590,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 798,00	16 798,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 343,00	2 028,50	86,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 140,00	107 887,04	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	4 487,77	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 910,00	9 548,20	53,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 623,44	82,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 256,20	62,8
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	12 152,00	10 460,00	86,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 159,00	1 250,96	57,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	61,99	59,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 758,00	8 757,05	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 131,00	390,00	34,5
85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	510 010,00	509 255,70	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	507,92	59,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 993,00	345 993,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 792,00	28 791,54	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 914,00	72 914,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	12 240,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 359,00	11 357,33	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	285,00	91,9
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 426,20	99,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 784,21	99,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	596,81	74,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 228,00	13 219,05	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 224,00	3 140,64	97,4
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	26 720,00	25 751,16	96,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	19 735,00	95,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	136,16	97,3
	4300	Zakup usług pozostałych	5 880,00	5 880,00	100,0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 403,00	8 403,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 403,00	8 403,00	100,0

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 876 731,00	1 846 698,23	98,4
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	55 153,00	54 479,85	98,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 333,00	1 033,55	77,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	53 320,00	53 320,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	126,30	25,3
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	183 868,00	183 618,74	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 342,00	59 341,51	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 949,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 660,00	12 660,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	1 527,09	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 633,00	32 421,07	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 343,00	13 343,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	40,00	40,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	248,00	248,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 644,00	55 610,01	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 279,00	2 278,29	100,0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 597 710,00	1 595 599,64	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 478,00	2 442,18	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 025,00	1 173 850,61	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 446,00	90 445,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 696,00	204 665,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 717,00	16 605,59	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 176,00	31 163,30	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 425,00	21 378,57	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 115,00	3 110,40	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 413,00	2 402,00	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4 753,00	4 746,95	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	565,00	545,98	96,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	345,14	43,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 991,00	39 990,42	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 110,00	3 907,98	76,5
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	13 000,00	32,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	13 000,00	32,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 918 296,00	3 850 464,54	98,3
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 802 453,00	1 754 017,52	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	4 250,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 579,00	1 033 799,00	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 844,00	91 843,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 700,00	167 700,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 450,00	14 450,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 993,00	92 715,36	70,8
		4220	Zakup środków żywności	1 080,00	1 080,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 644,00	11 644,00	100,0
		4260	Zakup energii	69 132,00	67 410,27	97,5
		4270	Zakup usług remontowych	3 167,00	3 084,32	97,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 751,00	2 751,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	159 228,00	159 228,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 599,00	4 576,53	99,5

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	992,26	99,2
	4430	Różne opłaty i składki	74,00	73,80	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 880,00	46 880,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	198,00	95,00	48,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 574,00	39 134,00	98,9
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 010,00	10 010,00	100,0
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	45 910,00	45 860,26	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 150,00	34 150,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	850,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 027,00	6 027,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	858,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	525,00	475,26	90,5
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 061 345,00	1 052 861,94	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 446,00	1 445,05	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 220,00	744 391,69	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 175,00	57 174,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 411,00	130 343,47	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 987,00	14 383,25	96,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 360,00	20 359,06	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,45	100,0
	4260	Zakup energii	16 700,00	16 033,81	96,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 453,00	93,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 299,90	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 702,31	92,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	6 184,32	99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	5 245,68	83,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 466,00	40 466,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,0
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	846 007,00	845 811,27	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 649,00	86 648,40	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 402,00	346 401,64	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 116,00	51 115,03	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 995,00	64 994,52	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 422,00	6 421,62	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 333,00	13 332,66	100,0
	4220	Zakup środków żywności	28 935,00	28 935,00	100,0
	4260	Zakup energii	111 345,00	111 344,34	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 062,00	4 871,93	96,2
	4300	Zakup usług pozostałych	111 167,00	111 166,05	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	894,00	893,08	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 687,00	19 687,00	100,0
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	23 462,00	23 462,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 462,00	23 462,00	100,0
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	45 100,00	41 429,24	91,9
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 200,00	80,0
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	29 900,00	99,7
	4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	4 185,91	91,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 143,33	53,6

	85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	55 000,00	53 546,83	97,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	53 546,83	97,4
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 347,00	10 804,00	66,1
		4300	Zakup usług pozostałych	8 747,00	3 225,00	36,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	7 579,00	99,7
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 672,00	22 671,48	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 672,00	22 671,48	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	28 944,50	48,2
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	55 000,00	23 944,50	43,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 130,00	82,6
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	626,50	3,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	19 188,00	87,2
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	126 870,00	126 635,74	99,8
	92116		BIBLIOTEKI	10 000,00	10 000,00	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	116 870,00	116 635,74	99,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 700,00	40 699,99	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852,00	852,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	147,23	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 736,00	1 736,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	72 152,00	71 942,41	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	376,11	94,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	882,00	882,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	105 181,00	97 212,32	92,4
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	51 831,00	51 670,67	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	639,71	80,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 615,00	28 615,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 409,00	2 408,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	813,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	48 500,00	40 691,65	83,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	8 700,00	64,4

	3250	Stypendia różne	25 000,00	22 000,00	88,0
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 991,65	99,9
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 850,00	4 850,00	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 850,00	4 850,00	100,0
RAZEM:			47 871 733,15	45 594 671,40	95,2

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Braniewskiego
za rok 2016.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

L.p.	Treść	Kwota	
		Planowane wykonanie za rok 2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016
I.	Dochody, w tym	47 271 193,15	47 219 800,22
	dochody bieżące	45 483 761,15	45 536 578,24
	dochody majątkowe	1 787 432,00	1 683 221,98
II.	Wydatki, w tym:	47 871 733,15	45 594 671,40
	wydatki bieżące	44 193 759,15	42 105 922,10
	wydatki majątkowe	3 731 974,00	3 488 749,30
	Nadwyżka(1-2)		
	Deficyt(1-2)	-600 540,00	1 625 128,82
III.	Finansowanie (Przychody -Rozchody)	600 540,00	600 540,83
	Przychody ogółem:	2 616 096,00	2 616 096,83
1.	Kredyty	613 823,00	613 823,00
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	1 136 717,00	1 136 717,83
7.	Obligacje skarbowe		
8.	Inne papiery wartościowe		
9.	Inne źródła (wolne środki)	865 556,00	865 556,00
	Rozchody ogółem :	2 015 556,00	2 015 556,00
1.	Splata kredytów	2 015 556,00	2 015 556,00
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 za rok 2016

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wysokość wykonanych wydatków w 2016 roku na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich oraz stopień zaawansowania tych inwestycji przedstawia poniższa tabel.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady		wydatki zrealizowane w 2016 roku	Stopień zaawansowania inwestycji
			Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2016		
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397 N na odcinku Piele-Zagaje, Wyszkowo-Piotrowiec . 2016-2018	2.140.408	7.503	7.503	Opracowano dokumentację projektową dla zadania
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342 N na odcinku Bardyny-Stygajny, Długobór –Pakosze 2016-2018	2.503.223	7.503	7.503	Opracowano dokumentację projektową dla zadania
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo – Górowo Iławeckie Etap Żelazna Góra . 2015-2017	1.481.483	42.952	42.951,60	Opracowano dokumentację projektową dla zadania
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377 N Nowa Pasłęka –Braniewo wraz z ulicą Świętokrzyską- etap 2 . 2010-2019	3.775.626	2.268.248	2.242.345,44	Zrealizowano etap 2 zadania w 100%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154N w miejscowości Słobity. 2015-2017	1.605.232	42.952	42.951,60	Opracowano dokumentację projektową dla zadania

700	70005	Powiat Braniewski inwestuje w OZE	2.109.450	43.050	31.485	Opracowano dokumentację projektową dla zadania
700	70005	Powiat Braniewski efektywny energetycznie	9.336.000	311.000	111.610	Opracowano dokumentację projektową dla zadania
OGÓŁEM			22.951.422	2.723.208	2.486.349,64	

Wysokość wykonanych wydatków bieżących w 2016 roku na realizację przedsięwzięć wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Nazwa Zadania i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady		wydatki zrealizowane w 2016 roku
			Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2016	
1	2	3	4	5	6
801	80195	„Budujemy swoją przyszłość” 2016-2018	162.563	0	0
801	80195	„Język i zawód kluczem do sukcesu” 2016-2018	669.479	25.324	11.411,49
801	80195	„Książki mogą budować mosty” 2014-2016	125.227	50.384	50.382,15
853	85395	„Nowoczesna Baza edukacyjna w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie” 2016-2018	613.520	10.000	0
853	85395	Nowoczesna Baza edukacyjna w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie 2016-2018	611.310	10.000	0
853	85395	Zawodowcy z Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie 2016-2018	1.006.475	10.000	10.000
853	85395	Zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie 2016-2018	1.008.688	10.000	3.000

852	85201	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo – wychowawczej, całodobowej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków 2015-2019	1.615.080	336.831	331.455,42
852	85201	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo – wychowawczej, całodobowej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków 2015-2019	1.884.260	392.969	386.138,20
852	85201	Prowadzenie rodzinnego domu dziecka dla 8 wychowanków 2015-2019	883.140	184.183	184.053,04
600	60014	Przekazanie zarządu drogami powiatowymi 2016-2022	167.400	18.600	18.600
852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 dorosłych niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi 2014-2018	1.604.980	464.980	464.980
OGÓŁEM			10.322.122	1.513.271	1.460.020,30

**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 22 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XII/95/15 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 4.333.340 zł, w tym wydatki na realizację projektów w 2016 roku wynosiły 1.700.275 zł.

Planowane nakłady według rozdziałów przedstawiały się jak niżej:

	Rozdział	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu	Z tego nakłady planowane do poniesienia w 2016 roku		
			Ogółem	do sfinansowania środkami krajowymi	do sfinansowania środkami unijnymi
	60014	3.984.958	1.439.329	523.400	915.699
	80195	348.382	261.176	0	261.176
OGÓŁEM		4.333.340	1.700.275	523.400	1.176.875
W tym:					
- wydatki bieżące		348.382	261.176	0	261.176
- wydatki majątkowe		3.984.958	1.439.099	523.400	915.699

W trakcie roku 2016 planowane wydatki zostały dodatkowo zmienione uchwałami Rady Powiatu:

- 1) Uchwałą Nr XIV/108/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie, zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 18.958.838 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2016 roku zmniejszono do kwoty 1.175.795 zł,
- 2) Uchwałą Nr XVII/142/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie, zmniejszono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 11.8837.463 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2016 roku pozostały na niezmiennym poziomie,
- 3) Uchwałą Nr XVIII/147/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie, zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 19.506.942 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2016 roku zwiększono do kwoty 1.201.119 zł,
- 4) Uchwałą Nr XIX/149/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie, zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 19.669.505 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2016 roku pozostały na niezmiennym poziomie,
- 5) Uchwałą Nr XX/152/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie utrzymano planowane wydatki powiatu na realizację projektów w kwocie 18.871.163zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2016 roku zmniejszono do kwoty 691.792 zł,
- 6) Uchwałą Nr XXI/165/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie utrzymano wysokość planowanych wydatki powiatu na realizację projektów w kwocie 18.871.163zł oraz wysokość wydatków na realizację projektów w 2016 roku w kwocie 691.792 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 2016 roku		
		Ogółem	do sfinansowania środkami krajowymi	do sfinansowania środkami unijnymi
	60014	15.006	15.006	0
	70005	354.050	354.050	
	80195	282.736	0	282.736
	85395	40.000	40.000	
OGÓŁEM		691.792	409.056	282.736
W tym:				
- wydatki bieżące		322.736	40.000	282.736
- wydatki majątkowe		369.056	369.056	0

Zmiany nakładów na realizowane projekty w trakcie roku budżetowego :

Lp.	Nazwa projektu	Wartość projektu		Planowane wydatki na projekt W 2016 roku	
		Planowana na 01.01.2016	Planowana na 31.12.2016	Wg stanu na 01.01.2016r.	Wg stanu na 31.12.2016r.
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397 N na odcinku Piele-Zagaje, Wyszkowo-Piotrowiec	0	2.140.408	0	7.503
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342 N na odcinku Bardyny-Stygajny, Długobór –Pakosze	0	2.503.223	0	7.503
3.	Powiat Braniewski inwestuje w OZE	0	2.109.450	0	43.050
4.	Powiat Braniewski efektywny energetycznie	0	9.336.000	0	311.000
5.	Książki mogą budować mosty	141.354	125.227	54.148	50.384
6.	Nowoczesna Baza edukacyjna w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie	0	613.520	0	10.000
7.	Młody informatyk w europejskiej sieci	207.028	207.028	207.028	207.028
8.	Zawodowcy z Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie	0	1.006.475	0	10.000
9.	Budujemy swoją przyszłość	0	162.563	0	0
10.	Język i zawód kluczem do sukcesu	0	669.479	0	25.324
11.	Zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie	0	1.008.688	0	10.000
12.	Nowoczesna Baza edukacyjna w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie	0	611.310	0	10.000
13.	Poprawa warunków rozwoju gospodarczego i społecznego obszarów wiejskich położonych przy drogach powiatowych na szlaku komunikacyjnym Piele-Piotrowiec-Pakosze-Wilczęta – Słobity	3.984.958	0	1.439.099	0

Wartość planowanych wydatków 2016 roku związanych z realizacją zadań bieżących wzrosła o 61.560 zł.

W trakcie roku budżetowego wystąpiły zmiany w kontynuowanych przedsięwzięciach związane ze zmianą planowanych wydatków bieżących w roku budżetowym w wyniku przeniesienia środków niewydatkowanych w roku 2016 do realizacji w 2017 lub też w związku z odstąpieniem od realizacji części założeń wynikających z projektu bądź też przystąpieniem do nowych projektów.

W trakcie roku budżetowego wartość planowanych wydatków związanych z realizacją projektów inwestycyjnych zmniejszyła się o 1.070.043 zł.

Zmiany tych wydatków są wynikiem m.in. odstąpienia do realizacji nowego projektu pn. Poprawa warunków rozwoju gospodarczego i społecznego obszarów wiejskich położonych przy drogach powiatowych na szlaku komunikacyjnym Piele-Piotrowiec-Pakosze-Wilczęta –Słobity. Wartość projektu dla wydatków majątkowych 3.984.958 zł, w tym planowanych do realizacji w 2016 roku w kwocie 1.439.099 zł. Planowany zakres rzeczowy zostanie zrealizowany w latach 2017-2018, w 2 odrębnych zadaniach inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej Nr 1397 N na odcinku Piele-Zagaje, Wyszkowo- Piotrowiec oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1342 N na odcinku Bardyny-Stygajny, Długobór – Pakosze o łącznej wartości 4.607.631 zł.

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

Ostatecznie w roku budżetowym 2016 na planowane wydatki majątkowe w kwocie 369.056 zł zrealizowano wydatki w wysokości 158.101 zł, z czego:

- wydatki pokryte środkami krajowymi wyniosły 158.101 zł,
- wydatki pokryte środkami unijnymi wyniosły 0 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane według rozdziałów przedstawiają się jak niżej :

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
60014	15.006	15.006	100,0
70005	354.050	143.095	41,47
Razem	369.056	158.101	42,84

Na planowane w 2016 roku wydatki bieżące w kwocie 322.736 zł zrealizowano wydatki w wysokości 260.244,03 zł, z czego:

- wydatki pokryte środkami krajowymi wyniosły 13.000 zł,
- wydatki pokryte środkami unijnymi wyniosły 247.244,03 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane według rozdziałów przedstawiają się jak niżej:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80195	282.736	247.244,03	87,44
85395	40.000	13.000,00	32,50
Razem	322.736	260.244,03	80,64