



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 28 marca 2024 r.

Poz. 929

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 27 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Brzeskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2023 r.:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wsk. % (kol. 3:2)
1	2	3	4
DOCHODY	140 106 986,46	149 050 819,99	106,38
dochody bieżące	120 983 123,23	124 423 931,16	102,84
dochody majątkowe, w tym:	19 123 863,23	24 626 888,83	128,78
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>2 622 204,00</i>	<i>1 674 474,90</i>	<i>63,86</i>
WYDATKI	150 708 666,60	139 099 068,63	92,30
wydatki bieżące	131 695 385,42	125 055 433,19	94,96
wydatki majątkowe	19 013 281,18	14 043 635,44	73,86
WYNIK BUDŻETU (deficyt)	-10 601 680,14	9 951 751,36	0,00
PRZYCHODY	12 823 043,78	13 253 386,04	103,36
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 507 676,55	1 507 676,55	100,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	11 315 367,23	11 745 709,49	103,80
ROZCHODY	2 221 363,64	2 221 363,64	100,00
spłata kredytów, wykup papierów wartościowych	2 221 363,64	2 221 363,64	100,00

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2023 r.:

- 1) w formie opisowej – określa załącznik nr 1 do sprawozdania;
- 2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 2 do sprawozdania.

2. Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2023 r.:

- 1) w formie opisowej – określa załącznik nr 3 do sprawozdania;
- 2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 4 do sprawozdania.
3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r. określa załącznik nr 5 do sprawozdania.
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 r.:
 - 1) w formie opisowej – określa załącznik nr 6 do sprawozdania;
 - 2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 7 do sprawozdania.
5. Informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich określa załącznik nr 8 do sprawozdania.

Przewodniczący Zarządu

Jacek Monkiewicz

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2023 r.

Budżet Powiatu Brzeskiego na rok 2023 został przyjęty 15 grudnia 2022 r. uchwałą Nr XLVI/318/22 Rady Powiatu Brzeskiego i zamykał się po stronie:

- 1) dochodów kwotą **125.134.224,95 zł**;
- 2) wydatków kwotą **129.288.457,34 zł**;
- 3) przychodów kwotą **6.375.596,03 zł**;
- 4) rozchodów kwotą **2.221.363,64 zł**.

W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości **4.154.232,39 zł**.

W trakcie 2023 roku podjęto 12 uchwał Rady Powiatu Brzeskiego oraz 31 uchwał Zarządu Powiatu Brzeskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2023 r.

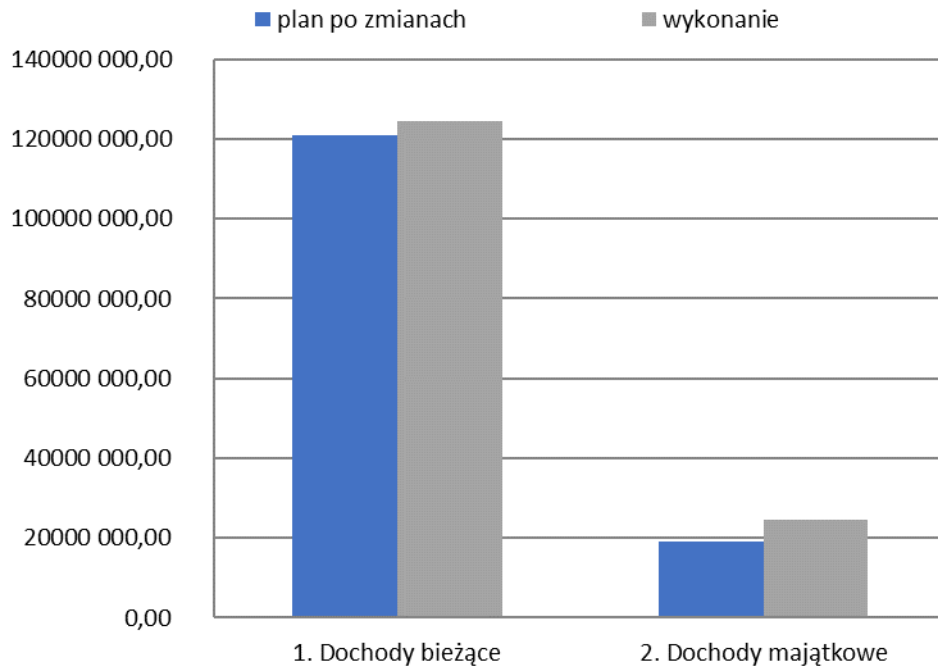
Dodatkowo na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Brzeskiego, Starosta Powiatu Brzeskiego podjął 7 Zarządzeń, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu podjął 18 Zarządzeń, natomiast Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim podjął 12 Zarządzeń w sprawie przeniesienia w planie finansowym na 2023 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu Powiatu Brzeskiego na dzień 31.12.2023 r. przedstawiał się następująco:

- 1) dochody kwota **140.106.986,46 zł**;
- 2) wydatki kwota **150.708.666,60 zł**;
- 3) przychody kwota **12.823.043,78 zł**;
- 4) rozchody kwota **2.221.363,64 zł**.

W efekcie powyższych zmian planowany deficyt wyniósł **10.601.680,14 zł**.

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r. wyniosło **149.050.819,99 zł** (co stanowi 106,38% planu po zmianach), z tego: dochodów bieżących **124.423.931,16 zł**, natomiast dochodów majątkowych **24.626.888,83 zł**.

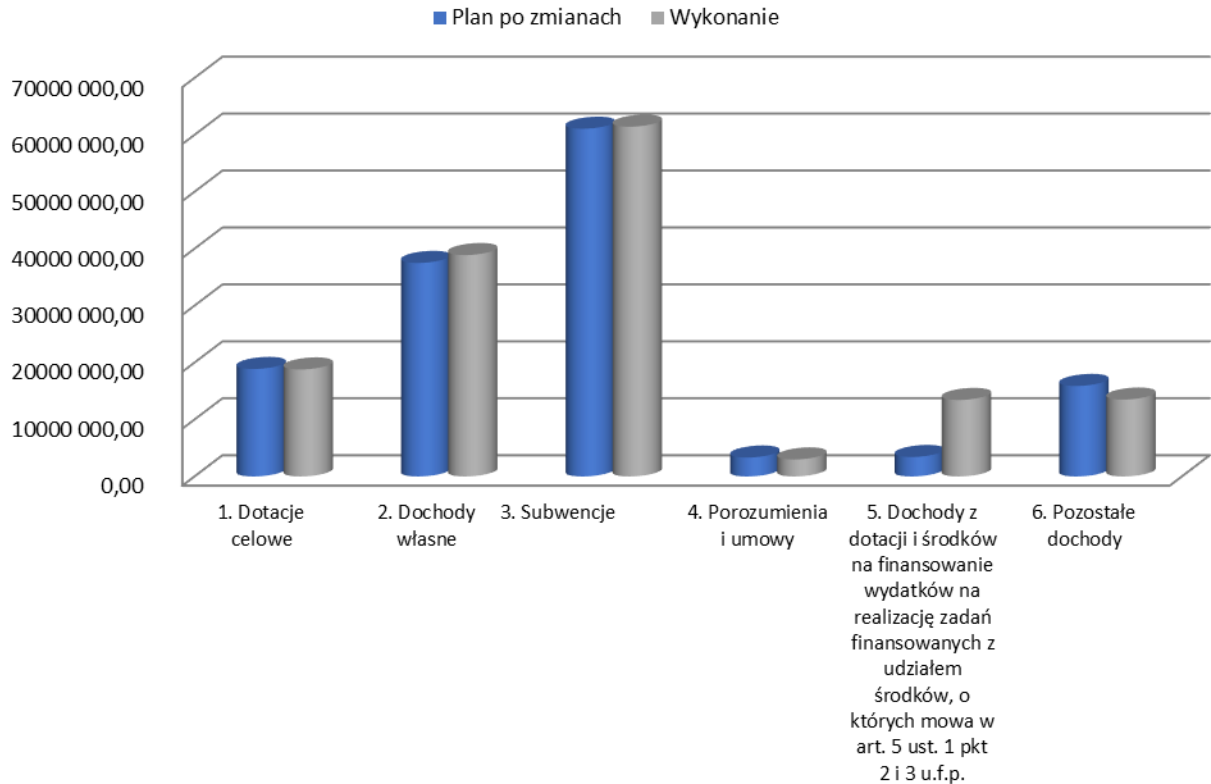


Wykres nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2023 r. (w złotych)

Zestawienie planu oraz wykonania dochodów budżetowych Powiatu, ze względu na ich rodzaj, przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w złotych	
			Wskaźnik % (kol. 3:2)	% w stosunku do całości wykonania dochodów
1	2	3	4	5
DOCHODY				
1. Dotacje celowe, z tego:	18 880 295,08	18 797 075,63	99,56	12,61
1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 811 713,88	15 803 073,69	99,95	10,60
2) dotacje na realizację zadań własnych	3 068 581,20	2 994 001,94	97,57	2,01
2. Dochody własne powiatu, z tego:	37 507 348,18	38 887 681,52	103,68	26,09
1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	20 459 501,00	20 459 501,00	100,00	13,73

2) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa)	426 036,00	737 254,34	173,05	0,49
3) dochody z majątku powiatu,	2 622 204,00	1 674 474,90	63,86	1,12
4) pozostałe dochody, w tym m.in.: uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,	13 213 489,61	15 280 261,10	115,64	10,25
5) inne źródła	786 117,57	736 190,18	93,65	0,49
3. Subwencja ogólna z budżetu Państwa, z tego:	61 074 835,20	61 433 627,20	100,59	41,22
1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	44 604 373,00	44 604 373,00	100,00	29,93
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 434 707,00	9 434 707,00	100,00	6,33
3) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	785 272,00	785 272,00	100,00	0,53
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 250 483,20	6 609 275,20	105,74	4,43
4. Porozumienia (umowy), z tego:	3 326 804,92	2 987 944,16	89,81	2,00
1) z jednostkami samorządu terytorialnego	3 120 903,80	2 820 832,70	90,39	1,89
2) z administracją rządową	205 901,12	167 111,46	81,16	0,11
5. Dochody z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 419 540,55	13 437 762,57	392,97	9,02
6. Pozostałe dochody	15 898 162,53	13 506 728,91	84,96	9,06
RAZEM	140 106 986,46	149 050 819,99	106,38	100,00



Wykres nr 2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych, ze względu na rodzaj, w 2023 r. (w złotych)

W trakcie 2023 r. na rachunek budżetu Powiatu wpływały dochody z tytułu:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, a także na realizację zadań własnych powiatu;
- 2) dochodów własnych;
- 3) subwencji ogólnej, na którą składała się część oświatowa, wyrównawcza, równoważąca oraz uzupełnienie subwencji ogólnej;
- 4) porozumień i umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową;
- 5) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.;
- 6) pozostałych dochodów.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, a także na realizację zadań własnych powiatu

Planowana na dzień 31.12.2023 r. wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne wyniosła **18.880.295,08 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w wysokości **18.797.075,63 zł**, czyli w 99,56% założonego planu.

Ww. kwota wykonanych w 2023 r. dotacji przypadała na:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota **15.803.073,69 zł**, co stanowi 99,95% planu, z tego:
 - a) kwota **1.438.256,13 zł** na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, z zakresu:
 - prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa – kwota **5.800 zł** (tj. 100% planu),
 - rolnictwa i łowiectwa na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2023 r. poz. 1082) – kwota **1.044 zł** (tj. 70,65% planu),

- gospodarki gruntami i nieruchomościami – kwota **212.856,67 zł** (tj. 97,91% planu),
 - geodezji i kartografii kwota **327.121,60 zł** (tj. 100% planu),
 - Urzędu Wojewódzkiego – na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone – kwota **17.068,70 zł** (tj. 99,64% planu),
 - pozostałych wydatków obronnych – kwota **2.161 zł** (tj. 96,04% planu),
 - kwalifikacji wojskowej – kwota **15.436,57 zł** (tj. 100% planu),
 - nieodpłatnej pomocy prawnej – kwota **197.461,93 zł** (tj. 99,85% planu),
 - różnych rozliczeń finansowych, tj. na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej – kwota **13.750,66 zł** (tj. 100% planu),
 - zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota **645.555 zł** (tj. 100% planu),
 - b) kwota **20.840,74 zł** (tj. 88,12% planu) na zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie, z zakresu oświaty i wychowania na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 - c) kwota **735.986,19 zł** (tj. 100% planu) na bieżącą działalność i utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu,
 - d) kwota **13.587.000,63 zł** (tj. 100% planu) na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu, tj.:
 - na bieżącą działalność i utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu - kwota **13.287.014,63 zł** (tj. 100% planu),
 - na wydatki majątkowe, tj. doposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w sprzęt pływający wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych (zakup 2 łodzi ratowniczych) - kwota **299.986 zł** (tj. 100% planu),
 - e) kwota **20.990 zł** (tj. 100% planu) na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.
- 2) zadania własne powiatu – kwota **2.994.001,94 zł** co stanowi 97,57% planu, z tego:
- a) kwota **2.833.717,11 zł** (tj. 97,44% planu) na dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymania domów pomocy społecznej w Grodkowie i Jędrzejowie,
 - b) kwota **39.000 zł** (tj. 100% planu) na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”,
 - c) kwota **19.644,83 zł** (tj. 99,83% planu) na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie,
 - d) kwota **101.640 zł** (tj. 100% planu) stanowiąca 80% dofinansowania, na zakup pakietu szkoleniowego dla oddziału przygotowania wojskowego dla Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu.

Dotacje celowe stanowią 12,61% wykonanych dochodów budżetu Powiatu w 2023 r.

Dochody własne

Plan dochodów własnych na dzień 31.12.2023 r. wyniósł **37.507.348,18 zł**, natomiast realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 103,68% (kwota **38.887.681,52 zł**).

Głównym źródłem dochodów własnych Powiatu, w 2023 r., były udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które stanowiły 49,84% wykonanych dochodów własnych. Plan dochodów z tytułu udziału w PIT na dzień 31.12.2023 r. wyniósł **19.383.240 zł** i został wykonany w 100%. Udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, zaplanowany w wysokości **1.076.261 zł** został wykonany na dzień 31.12.2023 r. w 100%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych stanowi prognozowana ogólna kwota wpływów z tych podatków na rok budżetowy, według stanu na dzień 10 sierpnia 2022 r.

Wykonanie planu dochodów własnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa) wyniosło **737.254,34 zł**, co stanowiło 173,05% planu (plan kwota **426.036 zł**).

Dochody z majątku powiatu zaplanowane w kwocie **2.622.204 zł** zostały wykonane w 63,86%, tj. w kwocie **1.674.474,90 zł**. Ww. dochody dotyczą przede wszystkim działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **2.591.350 zł** został wykonany w kwocie **1.652.874,90 zł**, tj. w 63,78%, jn.:

w złotych

Lp.	Nieruchomość	Planowany dochód na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wsk.%	Uwagi
1	Działka zabudowana nr 598/1, Brzeg, ul. Piastowska	17 000,00	17 000,00	100,00	raty roczne, płatne do 2025
2	Działka zabudowana 778/21 Grodków	25 000,00	49 735,78	198,94	raty roczne, płatne do 2024
3	Działki niezabudowane nr 778/39, 778/41, Grodków	80 000,00	139 137,60	173,92	sprzedaż w drodze przetargu
4	Działki niezabudowane nr 78/68, 78/19 i 79/4 w Brzegu, obręb Południe	1 316 100,00	1 329 261,00	101,00	sprzedaż w drodze przetargu
5	Działka nr 193, Brzeg	3 250,00	3 150,52	96,94	raty roczne
6	Działka nr 3/5 w Żłobiznie	0,00	55 550,00	0,00	sprzedaż w drodze przetargu
7	Działka niezabudowana nr 636/15, Brzeg, obręb Centrum	0,00	59 040,00	0,00	sprzedaż w drodze przetargu
8	Działka niezabudowana nr 636/9 w Brzegu, obręb Centrum	1 100 000,00	0,00	0,00	
9	Działka zabudowana nr 778/34 Grodków	50 000,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 70005 § 0770		2 591 350,00	1 652 874,90	63,78	

Przyczyny nie osiągnięcia planowanych dochodów:

Nie uzyskano planowanych dochodów w zakresie dochodów ze sprzedaży nieruchomości powiatowych, ponieważ nie doszło do sprzedaży działki niezabudowanej nr 636/9 położonej w Brzegu, obręb Centrum, teren Brzeskiego Centrum Medycznego. Dochód ze sprzedaży tej działki planowano w wysokości **1.100.000 zł**. Działka nie została sprzedana z powodu prowadzenia w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji na terenie BCM obejmującej Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Ponadto nie stwierdzono zainteresowania zakupem przez jakiegokolwiek podmioty. Należy wskazać, że nie zmniejszono planowanych dochodów, ponieważ Zarząd uzyskał zgodę Rady Powiatu Brzeskiego (uchwała z dnia 22 czerwca 2023 r. nr LII/361/23) na sprzedaż 6 działek budowlanych położonych w Żłobiznie i podjęto procedurę sprzedaży. Jednak do sprzedaży wszystkich działek nie doszło. W 2023 r. rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż 3 działek za łączną kwotę **510.585,30 zł**, ale umowa sprzedaży została zawarta 4 stycznia 2024 r.. Natomiast sprzedaż działki nr 778/34 nie doszła do skutku z powodu konieczności uiszczenia Gminie Grodków tzw. opłaty planistycznej z tytułu zmiany wartości tej działki wskutek uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe dochody własne, w tym m.in.: uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, zostały wykonane w 115,64% planu, tj. w kwocie **15.280.261,10 zł**.

Niskie wykonanie planu dochodów własnych, w 2023 r., nastąpiło w szczególności w dochodach bieżących:

- 1) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **1.214.840 zł** został wykonany w kwocie **1.068.792,31 zł**, tj. w 87,98%; planowana kwota dochodów została wyliczona na podstawie przewidywanej sprzedaży dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych na szybę, nalepek kontrolnych na tablice rejestracyjne oraz nalepek legalizacyjnych na tablice tymczasowe.

Wysokie wykonanie planu dochodów własnych w 2023 r., uzyskano w szczególności:

- 1) w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (wpływy z opłat związanych z udostępnieniem danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków) - plan na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **680.000 zł** został wykonany w kwocie **751.726,90 zł**, tj. w 110,55%;
- 2) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami – plan na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **165.660 zł** został wykonany w kwocie **216.579,04 zł**, tj. w 130,74%; planowana kwota dochodów została wyliczona na podstawie przewidywanych opłat za wydanie praw jazdy;
- 3) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” – wpływy z różnych dochodów – plan na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **14.130 zł** został wykonany w kwocie **82.166,66 zł**, tj. w 581,51%; wysokie wykonanie planu wynika z refundacji wynagrodzeń i składek ZUS (roboty publiczne) oraz z przyznanych odszkodowań za zalanie budynku przy ul. Robotniczej 20 i uszkodzony słup oświetleniowy;
- 4) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75495 „Pozostała działalność” – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **56.387,97 zł**; powyższe dochody wynikają z najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Wyszyńskiego obywatelom Ukrainy, w związku z partycypacją w kosztach zakwaterowania, na podstawie art. 12 ust. 17-17g ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i 185);

- 5) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – dochody na dzień 31.12.2023 r. w zostały wykonane w kwocie **172.218 zł**; wykonanie związane jest przede wszystkim z zapłatą kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu;
- 6) w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – wpływy z pozostałych odsetek – plan na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **200.000 zł** został wykonany w kwocie **493.050,41 zł**, tj. w 246,53%;
- 7) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” – wpływy z usług – plan na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **6.694.311 zł** został wykonany w kwocie **6.976.087,77 zł**, tj. w 104,21%; wysokie wykonanie dotyczy odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w Grodkowie i w Jędrzejowie;
- 8) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – plan na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **10.000 zł** został wykonany w kwocie **76.802,38 zł**, tj. w 768,02%;
- 9) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” – wpływy z różnych dochodów – plan na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **665.000 zł** został wykonany w kwocie **872.952,11 zł**, tj. w 131,27%; wysokie wykonanie planu dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu i związane jest z odpłatnością gmin Powiatu Brzeskiego za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, w kolejnych latach pobytu (10%, 30%, 50%);
- 10) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – wpływy z różnych dochodów – plan na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **1.811.400 zł** został wykonany w kwocie **2.263.327,70 zł**, tj. w 124,95%; wysokie wykonanie planu dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu (odpłatność gmin Powiatu Brzeskiego, za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w kolejnych latach pobytu, tj. 10%, 30%, 50%);
- 11) w dziale 758 „Różne rozliczenia finansowe”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **121.865,76 zł**; kwota wynika ze zwrotu środków związanych z realizacją zadań dotyczących Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzegu.

Inne źródła dochodów własnych stanowiły środki finansowe pozyskane:

- 1) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, które zostały zalesione - plan na dzień 31.12.2023 r. w wysokości **105.432 zł** został wykonany w 85,16%, tj. w kwocie **89.785,71 zł**;
- 2) z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie w 2023 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania dla pracowników realizujących zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – plan na dzień 31.12.2023 r. w wysokości **456.575,72 zł** został wykonany w 100%;
- 3) w związku z realizacją zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy, tj. wpływów z opłat związanych z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, z których 50% jest dochodem powiatu – plan na dzień 31.12.2023 r. w wysokości **17.310 zł** został wykonany w 106,70%, tj. w kwocie **18.470 zł**;
- 4) ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu na realizację zadania pn. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” z przeznaczeniem na monitorowanie rozwoju ucznia z trudnościami, organizację działań promujących projekt oraz koszty obsługi administracyjnej - plan na dzień 31.12.2023 r. w wysokości **140.299,85 zł** został wykonany w 74,74%, tj. w kwocie **104.858,75 zł**;
- 5) z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu wynagrodzeń dla

zawodowej rodziny zastępczej oraz wynagrodzeń dla prowadzącego rodzinny dom dziecka - plan na dzień 31.12.2023 r. w wysokości **66.500 zł** został wykonany w 100%.

Pozostałe dochody własne zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Udział dochodów własnych stanowi 26,09% wykonanych dochodów budżetu w 2023 r.

Subwencja ogólna

Na dzień 01.01.2023 r. subwencja ogólna wynosiła **55.207.255 zł**. Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r., zmniejszono: część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **323.707 zł** oraz część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę **147.563 zł**.

Jednocześnie w 2023 r. przyznano Powiatowi środki jn:

- 1) kwotę **88.367 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli;
- 2) kwotę **5.771.325 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej;
- 3) kwotę **479.158,20 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.).

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowana subwencja ogólna na dzień 31.12.2023 r. wyniosła **61.074.835,20 zł**.

W listopadzie 2023 roku na rachunek bankowy Powiatu wpłynęła dodatkowo kwota w wysokości **358.792 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Dochody pochodzące z subwencji ogólnej wykonano w kwocie **61.433.627,20 zł**, tj. w 100,59%, z tego:

- 1) część oświatową w kwocie **44.604.373 zł**;
- 2) część wyrównawczą w kwocie **9.434.707 zł**;
- 3) część równoważącą w kwocie **785.272 zł**;
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **6.609.275,20 zł**.

Subwencja stanowi 41,22% wykonanych dochodów budżetu w 2023 r.

Porozumienia i umowy

Planowana na dzień 31.12.2023 r. wysokość dochodów z tytułu porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej wynosiła **3.326.804,92 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w 89,81% (tj. kwota **2.987.944,16 zł**).

W okresie od 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. na dochody powiatu wpłynęły następujące środki z tytułu planowanych porozumień i umów:

- 1) z jednostkami samorządu terytorialnego – kwota **2.820.832,70 zł**, z tego:
 - a) z Gminą Grodków:
 - na funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Grodkowie - kwota **79.739,45 zł** (tj. 100% planu),
 - związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie – kwota **300.000 zł** (tj. 87,96% planu),
 - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **1.879,78 zł** (tj. 100% planu),

- na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców Gminy Grodków, uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie - kwota **20.000 zł** (tj. 100% planu),
- na zadanie pn. „Remont DP nr 1547 O na odc. Jędrzejów - Starowice Dolne” – kwota **218.650,02 zł** (tj. 100% planu),
- na zadanie pn. „Przebudowa przepustu drogowego DP 1544 O w m. Wojnowiczki” – kwota **3.997,50 zł** (tj. 19,99% planu),
- b) z Gminą Lewin Brzeski:
 - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **827,10 zł** (tj. 100% planu),
 - na utrzymanie Oddziału Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim – kwota **92.597,76 zł** (tj. 100% planu),
- c) z Gminą Olszanka:
 - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **676,72 zł** (tj. 100% planu),
- d) z Gminą Brzeg na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców miasta Brzeg, uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej w Brzegu - kwota **10.000 zł** (tj. 100% planu),
- e) z Gminą Lubsza:
 - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu – kwota **902,30 zł** (tj. 100% planu),
 - na zadanie pn. „Budowa chodnika w DP nr 1169 O w m. Błota - etap VII” – kwota **43.968,84 zł** (tj. 87,94% planu),
- f) z innymi powiatami za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w naszym powiecie – kwota **2.015.124,23 zł** (tj. 89,74% planu);
- g) z Województwem Opolskim na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, tj. na „Zakup serwera plików NAS do przechowywania kopii bezpieczeństwa bazy danych egib w odrębnej niż serwer produkcyjny lokalizacji wraz z zasilaczem awaryjnym oraz urządzenia wielofunkcyjnego do kopiowania drukowania i skanowania w formatach A-3 i mniejszych do aktualizowania operatu ewidencji gruntów” – kwota **32.469 zł** (tj. 83,25% planu);
- 2) z administracją rządową – kwota **167.111,46 zł**, z tego:
 - a) z Wojewodą Opolskim:
 - porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – kwota **31.600 zł** (tj. 100% planu),
 - porozumienie w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu - kwota **8.169 zł** (tj. 100% planu),
 - b) z Ministrem Edukacji i Nauki:
 - na realizację zadania, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (jedn. realiz. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu) – kwota **116.919,85 zł** (tj. 75,80% planu),
 - na realizację rządowego programu „Poznaj Polskę” (jedn. realiz. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie i Zespół Szkół Specjalny w Brzegu) – kwota **10.422,61 zł** (tj. 87,66% planu).

Porozumienia (umowy) stanowią 2% wykonanych dochodów budżetu w 2023 r.

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Powyższe dochody zaplanowano na dzień 31.12.2023 r. na poziomie **3.419.540,55 zł**. Wykonanie planu wyniosło **13.437.762,57 zł**, co stanowi 392,97% planu.

W 2023 r. zaplanowano i wykonano dochody dotyczące następujących zadań, finansowanych z udziałem środków unijnych:

w złotych

Lp.	Rozdział	Jednostka realizująca	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
1.	75020		Starostwa powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		Starostwo Powiatowe w Brzegu	"Poprawa dostępności usług przez Powiat Brzeski i jego jednostki organizacyjne przy ul. Wyszyńskiego 23 dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami"	100 000,00	100 000,00	100,00
2.	80115		Technika	299 996,36	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Brzegu	"Podniesienie jakości przestrzeni publicznej Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu poprzez budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego"	299 996,36	0,00	0,00
3.	80195		Pozostała działalność	739 544,18	10 169 175,82	1 375,06
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	"ERASMUS+ 2021-2-PL01-KA122-SCH-000041985"	0,00	23 226,99	0,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	"ERASMUS+ 2023-1-PL01-KA121-SCH-000128698"	0,00	195 181,27	0,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	"ERASMUS+ 2023-1-PL01-KA121-VET-000128696"	0,00	168 728,40	0,00
		Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	"Europejski Trening doskonałości zawodowej POWERVET-2020-1-PL01-KA102-078836"	0,00	59 364,30	0,00
		Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	"Mobilność Edukacyjna Osób. Mobilność uczniów i kadry Edukacji Szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000118099"	0,00	212 728,86	0,00
		Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	"Akredytacja 2022"	0,00	200 296,34	0,00
		Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	"Akredytacja 2023"	185 244,18	183 791,65	99,22
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	"Praktyka zagraniczna szansą sukcesu zawodowego uczniów Ekonomia 2020-1-PL01-ka102-078528"	0,00	124 975,60	0,00

		Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	"Nasza jakość - Twoja szansa - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu"	250 000,00	134 356,73	53,74
		Starostwo Powiatowe w Brzegu	"Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie"	178 300,00	8 400 000,00	4 711,16
		Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	"Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego FERSVET 2022-1-PL01-KA122-VET-00078799"	0,00	312 243,14	0,00
		Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	"Międzynarodowa mobilność edukacyjna POWERVET 2020-1-PL01-KA102-080047"	0,00	65 082,54	0,00
		Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	"Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie"	126 000,00	89 200,00	70,79
4.	85111		Szpital ogólny	1 275 000,00	1 275 516,79	100,04
		Starostwo Powiatowe w Brzegu	„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” refundacja	1 275 000,00	1 275 516,79	100,04
5.	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 005 000,00	1 893 069,95	188,37
		Starostwo Powiatowe w Brzegu	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzegu” w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu brzeskiego z wykorzystaniem	1 005 000,00	1 893 069,95	188,37

			<i>odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzegu” refundacja</i>			
6.	85395		Pozostała działalność	0,01	0,01	100,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu	weryfikacja wniosku o płatność projektu zakończony w 2022 r. pn. <i>"Młodzi przedsiębiorcy" - uzupełnienie dofinansowania</i>	0,01	0,01	100,00
Razem dochody bieżące i majątkowe :				3 419 540,55	13 437 762,57	392,97

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., stanowią 9,02% wykonanych dochodów budżetu w 2023 r.

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zaplanowano na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **15.898.162,53 zł**, realizacja ukształtowała się na poziomie 84,96% planu (tj. kwota **13.506.728,91 zł**).

W ramach pozostałych dochodów wpłynęły:

- 1) darowizna z Fundacji PGE na dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych” – w kwocie **150.000 zł** (tj. 100% planu);
- 2) dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy na realizację nw. zadań:
 - a) na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego - kwota **498.053,57 zł**, tj. 41,98% planu,
 - b) z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) – kwota **525.834 zł**, tj. 100% planu,
 - c) z zakresu pieczy zastępczej – w związku z przyjęciem dzieci z Ukrainy w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Brzegu - kwota **170.476,03 zł**, tj. 89,27% planu,
 - d) dla uchodźców z Ukrainy (dot. wydatków poniesionych przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na wydanie orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych dla obywateli Ukrainy) - kwota **2.415,60 zł**, tj. 100% planu;
- 3) dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań jn.:
 - a) „Remont DP nr 1547 O na odc. Jędrzejów - Starowice Dolne” - kwota **655.950,06 zł**,
 - b) „Remont drogi dla pieszych na drodze powiatowej nr 1184 O w m. Stroszowice” kwota **378.824,56**,
 - c) „Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z przebudową drogi dla pieszych na drodze powiatowej nr 1193 O ul. Łokietka w m. Brzeg” kwota **264.504,98 zł**,

- d) „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i ul. Trzech Kotwic na drodze powiatowej nr 2025 O w m. Brzeg” kwota **681.472,24 zł**,
- 4) dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych jn.:
 - a) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O - ul. Wrocławska w Brzegu” – w kwocie **5.504.197,87 zł** (tj. 100% planu),
 - b) pn. „Przebudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzegu wraz z budową zewnętrznej windy hydraulicznej” – w kwocie **4.675.000 zł** (tj. 100% planu).

Planowane w 2023 r. dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zadania pn. „Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych” w kwocie **3.000.000 zł** zostało przeniesione do realizacji na 2024 r.

Pozostałe dochody stanowią 9,06% wykonanych dochodów budżetu w 2023 r.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych w 2023 r., zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				14 651 172,00	15 811 713,88	15 803 073,69	99,95	107,92
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>14 651 172,00</i>	<i>15 511 713,88</i>	<i>15 503 087,69</i>	<i>99,94</i>	<i>105,87</i>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			15 300,00	7 277,70	6 844,00	94,04	47,57
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	2110	5 400,00	5 800,00	5 800,00	100,00	107,41
	Pozostała działalność		01095	2110	9 900,00	1 477,70	1 044,00	70,65	14,93
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700			174 000,00	217 400,00	212 856,67	97,91	124,94
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	174 000,00	217 400,00	212 856,67	97,91	124,94
3.	Działalność usługowa	710			985 300,00	1 063 115,76	1 063 107,79	100,00	107,90
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	2110	322 000,00	327 121,60	327 121,60	100,00	101,59
	Nadzór budowlany		71015	2110	663 300,00	735 994,16	735 986,19	100,00	110,96
4.	Administracja publiczna	750			17 170,00	17 131,00	17 068,70	99,64	99,77
	Urzędy wojewódzkie		75011	2110	17 170,00	17 131,00	17 068,70	99,64	99,77
5.	Obrona narodowa	752			22 250,00	17 686,57	17 597,57	99,50	79,49
	Pozostałe wydatki obronne		75212	2110	2 250,00	2 250,00	2 161,00	96,04	100,00
	Kwalifikacja wojskowa		75224	2110	20 000,00	15 436,57	15 436,57	100,00	77,18
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			12 663 152,00	13 287 406,53	13 287 014,63	100,00	104,93
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	12 663 152,00	13 287 406,53	13 287 014,63	100,00	104,93
7.	Wymiar sprawiedliwości	755			198 000,00	197 750,00	197 461,93	99,85	99,87
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515	2110	198 000,00	197 750,00	197 461,93	99,85	99,87
8.	Różne rozliczenia	758			0,00	13 750,66	13 750,66	100,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814	2110	0,00	13 750,66	13 750,66	100,00	0,00
9.	Oświata i wychowanie	801			0,00	23 650,66	20 840,74	88,12	0,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	2110	0,00	23 650,66	20 840,74	88,12	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Pomoc społeczna	852			0,00	20 990,00	20 990,00	100,00	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	2110	0,00	20 990,00	20 990,00	100,00	0,00
11.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			576 000,00	645 555,00	645 555,00	100,00	112,08
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	2110	576 000,00	645 555,00	645 555,00	100,00	112,08
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>299 986,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
12.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			0,00	300 000,00	299 986,00	100,00	0,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	6410	0,00	300 000,00	299 986,00	100,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, z tego:				2 122 000,00	3 068 581,20	2 994 001,94	97,57	144,61
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>2 122 000,00</i>	<i>3 068 581,20</i>	<i>2 994 001,94</i>	<i>97,57</i>	<i>144,61</i>
13.	Oświata i wychowanie	801			0,00	160 319,20	160 284,83	99,98	0,00
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	2130	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	Technika		80115	2130	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	2130	0,00	19 679,20	19 644,83	99,83	0,00
	Pozostała działalność		80195	2130	0,00	101 640,00	101 640,00	100,00	0,00
14.	Pomoc społeczna	852			2 122 000,00	2 908 262,00	2 833 717,11	97,44	137,05
	Domy pomocy społecznej		85202	2130	2 122 000,00	2 908 262,00	2 833 717,11	97,44	137,05
	Dochody własne, z tego:				35 928 991,85	37 507 348,18	38 887 681,52	103,68	104,39
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>33 337 641,85</i>	<i>34 885 144,18</i>	<i>37 091 340,86</i>	<i>106,32</i>	<i>104,64</i>
15.	Leśnictwo	020			80 000,00	105 432,00	89 785,71	85,16	131,79
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002		80 000,00	105 432,00	89 785,71	85,16	131,79
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	80 000,00	105 432,00	89 785,71	85,16	131,79
16.	Transport i łączność	600			0,00	218 650,02	221 892,51	101,48	0,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		0,00	218 650,02	221 892,51	101,48	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	688,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	47,71	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	2 506,78	0,00	0,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	0,00	218 650,02	218 650,02	100,00	0,00
17.	Gospodarka mieszkaniowa	700			705 485,00	705 485,00	1 027 598,55	145,66	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		687 018,00	687 018,00	1 013 898,94	147,58	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	4 128,00	4 128,00	4 397,84	106,54	100,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	7 208,00	7 208,00	7 186,14	99,70	100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	250 015,00	250 015,00	257 054,71	102,82	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	9 943,91	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa)			2360	425 667,00	425 667,00	735 316,34	172,74	100,00
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70007		18 467,00	18 467,00	13 699,61	74,18	100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	18 467,00	18 467,00	13 699,61	74,18	100,00
18.	Działalność usługowa	710			680 000,00	680 000,00	761 276,72	111,95	100,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		680 000,00	680 000,00	760 361,61	111,82	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	107,12	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	680 000,00	680 000,00	751 726,90	110,55	100,00
	wpływy do wyjaśnienia			2980	0,00	0,00	427,59	0,00	0,00
	Nadzór budowlany		71015		0,00	0,00	915,11	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat			0690	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	682,11	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00
19.	Administracja publiczna	750			195 660,00	199 790,00	447 580,32	224,03	102,11
	Starostwa powiatowe		75020		195 660,00	199 790,00	447 475,32	223,97	102,11
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	0,00	0,00	5 842,48	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0630	0,00	0,00	8 956,59	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	2 017,95	0,00	0,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami			0650	165 660,00	165 660,00	216 579,04	130,74	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	0,00	0,00	7 368,55	0,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	20 000,00	20 000,00	35 367,85	176,84	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	49 829,27	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	370,98	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	0,00	38 975,95	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	10 000,00	14 130,00	82 166,66	581,51	141,30
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085		0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
20.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			53,00	53,00	72 516,07	136 822,77	100,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		53,00	53,00	16 128,10	30 430,38	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	14 723,35	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)			2360	53,00	53,00	1 404,75	2 650,47	100,00
	Pozostała działalność		75495		0,00	0,00	56 387,97	0,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	0,00	0,00	56 387,97	0,00	0,00
21.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			21 734 341,00	22 041 561,00	22 106 498,59	100,29	101,41

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		1 274 840,00	1 582 060,00	1 646 997,59	104,10	124,10
	wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1 214 840,00	1 214 840,00	1 068 792,31	87,98	100,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	60 000,00	367 220,00	403 285,36	109,82	612,03
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	0,00	0,00	172 218,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	2 701,92	0,00	0,00
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		20 459 501,00	20 459 501,00	20 459 501,00	100,00	100,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%)			0010	19 383 240,00	19 383 240,00	19 383 240,00	100,00	100,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%)			0020	1 076 261,00	1 076 261,00	1 076 261,00	100,00	100,00
22.	Różne rozliczenia	758			0,00	200 000,00	493 363,96	246,68	0,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814		0,00	200 000,00	493 050,41	246,53	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	200 000,00	493 050,41	246,53	0,00
	Wpływy do wyjaśnienia		75815		0,00	0,00	313,55	0,00	0,00
	wpływy do wyjaśnienia			2980	0,00	0,00	313,55	0,00	0,00
23.	Oświata i wychowanie	801			351 326,00	419 414,15	498 183,88	118,78	119,38
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		3 190,00	3 190,00	6 278,05	196,80	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	90,00	90,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	2 600,00	2 600,00	5 461,20	210,05	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00	500,00	816,85	163,37	100,00
	Technika		80115		245 820,00	281 381,09	328 364,24	116,70	114,47
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	1 800,00	1 800,00	2 670,00	148,33	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	600,00	600,00	1 457,00	242,83	100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	89 670,00	89 670,00	135 181,76	150,75	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy z usług			0830	150 000,00	150 000,00	118 853,21	79,24	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	750,00	750,00	17 287,20	2 304,96	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	5 573,19	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	15 332,00	15 331,28	100,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	3 000,00	23 229,09	32 010,60	137,80	774,30
	Szkoły policealne		80116		0,00	0,00	836,64	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	836,64	0,00	0,00
	Branżowe szkoły I i II stopnia		80117		0,00	0,00	181,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00
	Licea ogólnokształcące		80120		102 316,00	126 316,00	154 364,24	122,20	123,46
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	300,00	300,00	494,00	164,67	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	150,00	150,00	253,00	168,67	100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	101 566,00	123 366,00	135 165,45	109,56	121,46
	wpływy z usług			0830	0,00	0,00	6 884,10	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	300,00	300,00	6 825,81	2 275,27	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	2 541,88	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00
	Pozostała działalność		80195		0,00	8 527,06	8 159,71	95,69	0,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	0,00	2 973,00	2 605,65	87,64	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	5 554,06	5 554,06	100,00	0,00
24.	Ochrona zdrowia	851			0,00	44 650,00	44 614,82	99,92	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		0,00	44 650,00	44 614,82	99,92	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	44 650,00	44 614,82	99,92	0,00
25.	Pomoc społeczna	852			6 706 491,00	6 756 637,44	7 041 068,19	104,21	100,75
	Domy pomocy społecznej		85202		6 699 091,00	6 708 091,00	6 990 356,40	104,21	100,13

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	2 280,00	2 280,00	2 316,00	101,58	100,00
	wpływy z usług			0830	6 694 311,00	6 694 311,00	6 976 087,77	104,21	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00	500,00	2 147,02	429,40	100,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	2 000,00	6 000,00	4 805,61	80,09	300,00
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		0,00	41 146,44	45 857,39	111,45	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	4 710,95	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	41 146,44	41 146,44	100,00	0,00
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		7 400,00	7 400,00	4 854,40	65,60	100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	600,00	600,00	380,00	63,33	100,00
	wpływy z usług			0830	6 000,00	6 000,00	4 474,40	74,57	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00
26.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			55 316,00	559 201,72	583 132,41	104,28	1 010,92
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		316,00	316,00	533,25	168,75	100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)			2360	316,00	316,00	533,25	168,75	100,00
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		55 000,00	85 000,00	106 705,00	125,54	154,55
	wpływy z różnych dochodów (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej)			0970	55 000,00	85 000,00	106 705,00	125,54	154,55
	Powiatowe urzędy pracy		85333		0,00	473 885,72	475 894,16	100,42	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	848,44	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0,00	17 310,00	18 470,00	106,70	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			2690	0,00	456 575,72	456 575,72	100,00	0,00
27.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			207 569,85	235 369,85	211 825,73	90,00	113,39
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		89 400,00	92 400,00	83 878,99	90,78	103,36
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0630	0,00	0,00	26,20	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat			0690	200,00	200,00	71,00	35,50	100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	5 000,00	5 000,00	2 086,90	41,74	100,00
	wpływy z usług			0830	80 000,00	80 000,00	77 246,84	96,56	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	2 000,00	2 000,00	1 327,28	66,36	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	2 000,00	2 000,00	120,77	6,04	100,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		2 670,00	2 670,00	23 087,99	864,72	100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	2 370,00	2 370,00	3 062,70	129,23	100,00
	wpływy z usług			0830	0,00	0,00	18 354,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	300,00	300,00	1 051,29	350,43	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	491,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pozostała działalność		85495		115 499,85	140 299,85	104 858,75	74,74	121,47
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	115 499,85	140 299,85	104 858,75	74,74	121,47
28.	Rodzina	855			2 541 400,00	2 638 900,00	3 404 261,19	129,00	103,84
	Rodziny zastępcze		85508		675 000,00	741 500,00	1 040 710,78	140,35	109,85
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	10 000,00	10 000,00	76 802,38	768,02	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	24 341,49	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	665 000,00	665 000,00	872 952,11	131,27	100,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			2690	0,00	66 500,00	66 500,00	100,00	0,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		1 866 400,00	1 897 400,00	2 363 550,41	124,57	101,66
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	200,00	200,00	9 012,02	4 506,01	100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	2 300,00	2 300,00	2 366,80	102,90	100,00
	wpływy z usług			0830	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	10 500,00	10 500,00	27 981,89	266,49	100,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	35 000,00	66 000,00	60 830,00	92,17	188,57
	wpływy z różnych dochodów			0970	1 811 400,00	1 811 400,00	2 263 327,70	124,95	100,00
29.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			70 000,00	70 000,00	75 892,54	108,42	100,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		70 000,00	70 000,00	75 892,54	108,42	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	70 000,00	70 000,00	75 892,54	108,42	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
	Pozostałe zadnia w zakresie kultury		92105		0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
31.	Kultura fizyczna	926			10 000,00	10 000,00	11 832,67	118,33	100,00
	Obiekty sportowe		92601		10 000,00	10 000,00	11 832,67	118,33	100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	10 000,00	10 000,00	11 781,14	117,81	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	36,53	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, z tego:				2 591 350,00	2 622 204,00	1 796 340,66	68,50	101,19
32.	Gospodarka mieszkaniowa	700			2 591 350,00	2 591 350,00	1 652 874,90	63,78	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		2 591 350,00	2 591 350,00	1 652 874,90	63,78	100,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	2 591 350,00	2 591 350,00	1 652 874,90	63,78	100,00
33.	Oświata i wychowanie	801			0,00	30 854,00	21 600,00	70,01	0,00
	Technika		80115		0,00	30 854,00	21 600,00	70,01	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	30 854,00	21 600,00	70,01	0,00
34.	Różne rozliczenia	758			0,00	0,00	121 865,76	0,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814		0,00	0,00	121 865,76	0,00	0,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			6680	0,00	0,00	121 865,76	0,00	0,00
	Subwencja ogólna, z tego:				55 207 255,00	61 074 835,20	61 433 627,20	100,59	110,63
	Dochody bieżące, z tego:				55 207 255,00	61 074 835,20	61 433 627,20	100,59	110,63
35.	Różne rozliczenia	758			55 207 255,00	61 074 835,20	61 433 627,20	100,59	110,63
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	44 839 713,00	44 604 373,00	44 604 373,00	100,00	99,48
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802	2760	0,00	6 250 483,20	6 609 275,20	105,74	0,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803	2920	9 434 707,00	9 434 707,00	9 434 707,00	100,00	100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832	2920	932 835,00	785 272,00	785 272,00	100,00	84,18

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				2 405 198,00	3 120 903,80	2 820 832,70	90,39	129,76
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>2 405 198,00</i>	<i>3 011 903,80</i>	<i>2 740 397,36</i>	<i>90,99</i>	<i>125,22</i>
36.	Transport i łączność	600			0,00	218 650,02	218 650,02	100,00	0,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		0,00	218 650,02	218 650,02	100,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0,00	218 650,02	218 650,02	100,00	0,00
37.	Administracja publiczna	750			172 338,00	172 338,00	172 337,21	100,00	100,00
	Starostwa powiatowe		75020		172 338,00	172 338,00	172 337,21	100,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	172 338,00	172 338,00	172 337,21	100,00	100,00
38.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
39.	Rodzina	855			1 846 679,00	2 245 563,88	2 015 124,23	89,74	121,60
	Rodziny zastępcze		85508		589 700,00	589 700,00	359 209,27	60,91	100,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	589 700,00	589 700,00	359 209,27	60,91	100,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		1 256 979,00	1 655 863,88	1 655 914,96	100,00	131,73
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	1 256 979,00	1 655 863,88	1 655 914,96	100,00	131,73
40.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			45 115,00	4 285,90	4 285,90	100,00	9,50
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		45 115,00	4 285,90	4 285,90	100,00	9,50
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	45 115,00	4 285,90	4 285,90	100,00	9,50

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41.	Kultura fizyczna	926			341 066,00	341 066,00	300 000,00	87,96	100,00
	Obiekty sportowe		92601		341 066,00	341 066,00	300 000,00	87,96	100,00
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	341 066,00	341 066,00	300 000,00	87,96	100,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				<i>0,00</i>	<i>109 000,00</i>	<i>80 435,34</i>	<i>73,79</i>	<i>0,00</i>
42.	Rolnictwo i łowiectwo	010			0,00	39 000,00	32 469,00	83,25	0,00
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		01042		0,00	39 000,00	32 469,00	83,25	0,00
	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6630	0,00	39 000,00	32 469,00	83,25	0,00
43.	Transport i łączność	600			0,00	70 000,00	47 966,34	68,52	0,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		0,00	70 000,00	47 966,34	68,52	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	0,00	70 000,00	47 966,34	68,52	0,00
	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				239 256,00	205 901,12	167 111,46	81,16	86,06
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>239 256,00</i>	<i>205 901,12</i>	<i>167 111,46</i>	<i>81,16</i>	<i>86,06</i>
44.	Obrona narodowa - Kwalifikacja wojskowa	752	75224	2120	36 000,00	31 600,00	31 600,00	100,00	87,78
45.	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność	801	80195	2120	154 242,00	166 132,12	127 342,46	76,65	107,71
46.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	2120	49 014,00	8 169,00	8 169,00	100,00	16,67
	Dochody z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., z tego:				1 703 797,10	3 419 540,55	13 437 762,57	392,97	200,70
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>250 000,00</i>	<i>661 079,19</i>	<i>2 262 810,83</i>	<i>342,29</i>	<i>264,43</i>
47.	Administracja publiczna	750			0,00	51 535,00	51 535,00	100,00	0,00
	Starostwa powiatowe		75020		0,00	51 535,00	51 535,00	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	0,00	43 433,69	43 433,69	100,00	0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	0,00	8 101,31	8 101,31	100,00	0,00
48.	Oświata i wychowanie	801			250 000,00	609 544,18	2 211 275,82	362,78	243,82
	Pozostała działalność		80195		250 000,00	609 544,18	2 211 275,82	362,78	243,82
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	236 111,12	595 655,30	2 207 255,24	370,56	252,28
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	13 888,88	13 888,88	4 020,58	28,95	100,00
49.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			0,00	0,01	0,01	100,00	0,00
	Pozostała działalność		85395		0,00	0,01	0,01	100,00	0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	0,00	0,01	0,01	100,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				1 453 797,10	2 758 461,36	11 174 951,74	405,12	189,74
50.	Administracja publiczna	750			267 846,00	48 465,00	48 465,00	100,00	18,09
	Starostwa powiatowe		75020		0,00	48 465,00	48 465,00	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	0,00	40 846,31	40 846,31	100,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6259	0,00	7 618,69	7 618,69	100,00	0,00
	Pozostała działalność		75095		267 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	267 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Oświata i wychowanie	801			299 996,36	429 996,36	7 957 900,00	1 850,69	143,33
	Technika		80115		299 996,36	299 996,36	0,00	0,00	100,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	299 996,36	299 996,36	0,00	0,00	100,00
	Pozostała działalność		80195		0,00	130 000,00	7 957 900,00	6 121,46	0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	0,00	130 000,00	7 957 900,00	6 121,46	0,00
52.	Ochrona zdrowia	851			885 954,74	2 280 000,00	3 168 586,74	138,97	257,35
	Szpitalne ogólne		85111		0,00	1 275 000,00	1 275 516,79	100,04	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	0,00	1 275 000,00	1 275 516,79	100,04	0,00
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		85117		885 954,74	1 005 000,00	1 893 069,95	188,37	113,44
	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	885 954,74	1 005 000,00	1 893 069,95	188,37	113,44
	Pozostałe dochody, z tego:				12 876 555,00	15 898 162,53	13 506 728,91	84,96	123,47
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>0,00</i>	<i>2 563 964,66</i>	<i>2 231 553,82</i>	<i>87,04</i>	<i>0,00</i>
53.	Transport i łączność	600			0,00	658 450,06	1 034 774,62	157,15	0,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		0,00	658 450,06	1 034 774,62	157,15	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	0,00	658 450,06	1 034 774,62	157,15	0,00
54.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			0,00	1 186 293,00	498 053,57	41,98	0,00
	Pozostała działalność		75495		0,00	1 186 293,00	498 053,57	41,98	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0,00	1 186 293,00	498 053,57	41,98	0,00
55.	Różne rozliczenia	758			0,00	525 834,00	525 834,00	100,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814		0,00	525 834,00	525 834,00	100,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0,00	525 834,00	525 834,00	100,00	0,00
56.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			0,00	2 415,60	2 415,60	100,00	0,00
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		0,00	2 415,60	2 415,60	100,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0,00	2 415,60	2 415,60	100,00	0,00
57.	Rodzina	855			0,00	190 972,00	170 476,03	89,27	0,00
	Pozostała działalność		85595		0,00	190 972,00	170 476,03	89,27	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0,00	190 972,00	170 476,03	89,27	0,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				12 876 555,00	13 334 197,87	11 275 175,09	84,56	103,55
58.	Transport i łączność	600			5 201 555,00	5 509 197,87	6 450 175,09	117,08	105,91
	Drogi publiczne powiatowe		60014		5 201 555,00	5 509 197,87	6 450 175,09	117,08	105,91
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	0,00	5 000,00	945 977,22	18 919,54	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	5 201 555,00	5 504 197,87	5 504 197,87	100,00	105,82
59.	Oświata i wychowanie	801			3 000 000,00	3 150 000,00	150 000,00	4,76	105,00
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		3 000 000,00	3 150 000,00	150 000,00	4,76	105,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	100,00
60.	Ochrona zdrowia	851			4 675 000,00	4 675 000,00	4 675 000,00	100,00	100,00
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		85117		4 675 000,00	4 675 000,00	4 675 000,00	100,00	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	4 675 000,00	4 675 000,00	4 675 000,00	100,00	100,00
	OGÓLEM, z tego:				125 134 224,95	140 106 986,46	149 050 819,99	106,38	111,97
1.	<i>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</i>				108 212 522,85	120 983 123,23	124 423 931,16	102,84	111,80
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				250 000,00	661 079,19	2 262 810,83	342,29	264,43
2.	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</i>				16 921 702,10	19 123 863,23	24 626 888,83	128,78	113,01
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				1 453 797,10	2 758 461,36	11 174 951,74	405,12	189,74

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

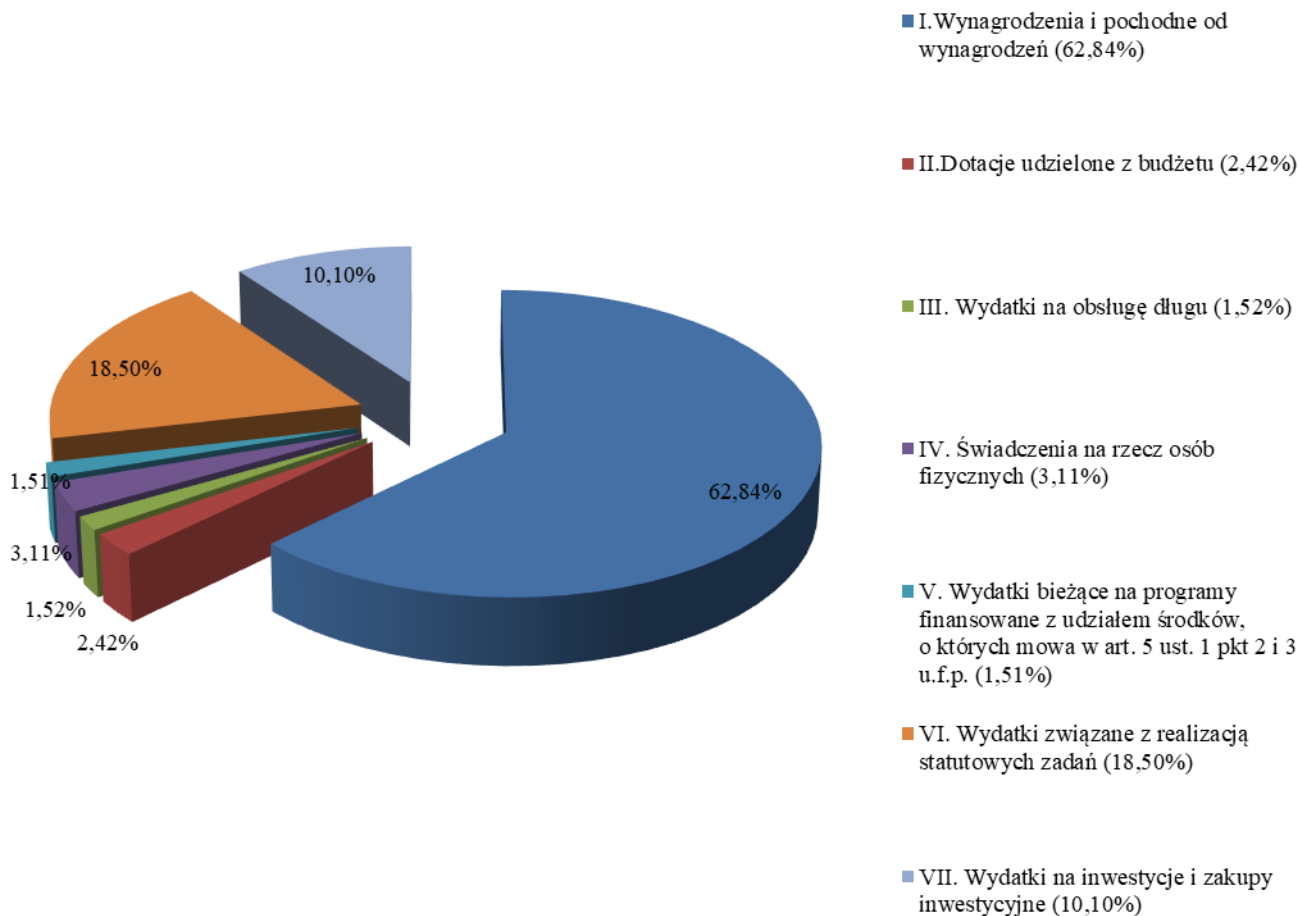
Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2023 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Brzeskiego zakładał, wg stanu na dzień 01.01.2023 r., kwotę **129.288.457,34 zł**, natomiast plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. został ustalony w wysokości **150.708.666,60 zł**, co daje zwiększenie planu wydatków o kwotę **21.420.209,26 zł** (16,57%).

Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą **139.099.068,63 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 92,30% planu wydatków po zmianach.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

<i>w złotych</i>		
Rodzaj wydatku	Kwota wykonania wydatków budżetu za 2023 r.	% udział wydatków w wykonaniu ogółem
1	2	3
WYDATKI BUDŻETU		
Wydatki budżetu ogółem:	139 099 068,63	100,00
<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>125 055 433,19</i>	<i>89,90</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 404 537,20	62,84
dotacje na wydatki bieżące	3 369 622,09	2,42
wydatki na obsługę długu jednostki	2 113 976,76	1,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 333 000,61	3,11
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 098 931,02	1,51
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 735 365,51	18,50
<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>14 043 635,44</i>	<i>10,10</i>
na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 043 635,44	10,10
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	<i>312 867,00</i>	<i>0,22</i>



Wykres nr 1. Procentowy udział wydatków w wykonaniu ogółem na dzień 31.12.2023 r.

Wydatki budżetowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, zostały wykonane w 99,95%, tj. na planowaną kwotę ww. wydatków **15.797.963,22 zł** na dzień 31.12.2023 r. wykonano wydatki w kwocie **15.789.323,03 zł**.

Wydatki budżetowe na zadania własne i inne Powiatu zostały wykonane w 91,09%, tj. na planowaną kwotę wydatków **134.704.802,26 zł** na dzień 31.12.2023 r. wykonano wydatki w kwocie **123.142.634,14 zł** (91,42%).

Wydatki budżetowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zostały wykonane w 81,16% (kwota **167.111,46 zł** na dzień 31.12.2023 r.).

Powyższe jest zgodne ze sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” – środki finansowe, w tym rozdziale, zaplanowano na wydatki bieżące, w wysokości **5.800 zł**. Przeznaczone zostały na zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a w szczególności ze scalaniem i wymianą gruntów, opracowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla aktualizacji danych ewidencji gruntów oraz realizacją innych zadań Starosty z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa. Wydatki zostały wykonane w 100%.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – środki zaplanowane na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082), w wysokości **1.477,70 zł**, zostały wykonane w 70,65% (kwota **1.044 zł**).

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano na poziomie **217.400 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **212.856,67 zł**, tj. w 97,91%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia, zakup usług związanych realizacją zadań z zakresu administracji rządowej a w szczególności usług związanych z przygotowaniem nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne, zabezpieczanie nieruchomości Skarbu Państwa, przeszacowanie, podatki od nieruchomości, odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – środki zaplanowane na wydatki bieżące w wysokości **327.121,60 zł**, zostały wykonane w 100%.

Ww. kwota zaplanowana została na wynagrodzenia, realizację zadań Starosty z zakresu geodezji i kartografii a w szczególności wydatki na cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dotacja celowa została przeznaczona w całości na cyfrową archiwizację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **735.994,16 zł** wykonano po stronie wydatków w 100%, przeznaczając je na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **17.131 zł** wykonano po stronie wydatków w 99,64% (kwota **17.068,70 zł**) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone.

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne” - zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **2.250 zł** wykonane zostały w 96,04% (kwota **2.161 zł**) z przeznaczeniem na akcję kurierską oraz na konferencję podsumowującą ćwiczenie doskonalące „Piast-23”.

Rozdział 75224 „Kwalifikacja wojskowa” - zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **15.436,57 zł**, wykonane zostały w 100% i przeznaczone zostały na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **13.587.406,53 zł**, wykonano po stronie wydatków w 100%, tj. **13.587.000,63 zł**, przeznaczając je na wydatki bieżące w kwocie **13.287.014,63 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu, w tym na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych oraz na wydatki majątkowe w kwocie **299.986 zł** (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2023 r.).

DZIAŁ 755 „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI”

Rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **197.750 zł**, wykonane zostały w 99,85% (kwota **197.461,93 zł**) i przeznaczone zostały na zadania związane z nieodpłatną pomocą prawną, nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim oraz edukacją prawną.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **23.650,66 zł**, wykonane zostały w 88,12% (kwota **20.840,74 zł**) i przeznaczone zostały na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – środki finansowe, zaplanowane na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych i programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w wysokości **20.990 zł**, zostały wykonane w 100%.

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – wydatki na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **645.555 zł**, wykonane zostały w 100%.

W ramach zadań własnych i innych Powiatu realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Rozdział 01005 „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **55.178 zł**, zrealizowane zostały w 77,27% (kwota **42.638,11 zł**).

Rozdział 01042 „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych” – zaplanowane środki finansowe, na wydatki majątkowe, w wysokości **47.970 zł** wykonane zostały w 83,25% (kwota **39.936,87 zł**), zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2023 r.

DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” – środki finansowe w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na wydatki bieżące, w wysokości **110.432 zł** i wydatkowane na poziomie **92.252,86 zł**, co stanowi 83,54% planu, z tego:

- 1) kwota **105.432 zł** zaplanowana na realizację zadania pn. „Wypłata ekwiwalentów za zalesienie gruntów” – wykonano w 87,50% (kwota **92.252,86 zł**);
- 2) kwota **5.000 zł** zaplanowana na przekwalifikowanie zalesionych gruntów na las (budżet powiatu) nie została wykonana.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – środki finansowe w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości **11.542.947,97 zł**, wykonano w 96,01% (kwota **11.082.826,43 zł**). Wydatki bieżące zaplanowane na poziomie **5.548.750,10 zł**, wykonano w 97,41% (kwota **5.405.199,20 zł**), natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie **5.994.197,87 zł**, wykonano w wysokości **5.677.627,23 zł**, tj. 94,72% (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2023 r.).

Informacja dotycząca wydatków poniesionych na remonty dróg powiatowych na dzień 31.12.2023 r.:

- 1) remont DP nr 1547 O na odc. Jędrzejów – Starowice Dolne – kwota **1.297.944,87 zł**. Zadanie dofinansowane w ramach programu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, udział Gminy Grodków i Powiatu oraz prywatny inwestor;
- 2) remont drogi dla pieszych na drodze powiatowej nr 1184 O w m. Stoszowice – kwota **1.845 zł**. Zadanie dofinansowane w ramach programu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, udział Gminy Lewin Brzeski i Powiatu - dokumentacja;
- 3) naprawa infrastruktury drogowej – kwota **16.933,55 zł**;
- 4) bieżące utrzymanie dróg (remonty dróg gruntowych, remonty cząstkowe masą na zimno, remonty chodników) – kwota **1.126.698,45 zł**.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – wydatki zaplanowane w kwocie **697.681 zł** na wydatki bieżące, wykonane zostały w kwocie **363.229,67 zł**, tj. 52,06%, z przeznaczeniem na zakup usług związanych gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu, a w szczególności usług związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne, zabezpieczenie nieruchomości, przeszacowanie, podatki od nieruchomości, odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Powiatu.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – środki finansowe w tym rozdziale, zaplanowane na wydatki bieżące w wysokości **117.200 zł**, wykonano w 95,50% (kwota **111.922,80 zł**).

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące w wysokości **25.246 zł**, zrealizowane zostały w 98,63% (kwota **24.901,07 zł**).

Powyższa kwota obejmowała wydatki na wynagrodzenia pracowników Starostwa wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75019 „Rady powiatów” – planowana kwota wydatków w wysokości **468.080 zł** wykonana została w kwocie **429.739,73 zł**, tj. 91,81% i przeznaczona została na bieżące utrzymanie i działalność organu stanowiącego samorządu Powiatu Brzeskiego, w tym na diety Radnych – wydatkowano kwotę **403.584,31 zł**.

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” – wydatki planowane w ramach tego rozdziału, wyniosły **14.352.233,96 zł**, ich realizacja kształtowała się na poziomie **12.877.999,40 zł** (89,73%). Planowane wydatki bieżące w kwocie **13.808.198,96 zł** zrealizowano na poziomie **12.718.244,40 zł** (92,11%), przeznaczając je na bieżącą działalność Starostwa, w tym na funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Grodkowie oraz w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim (dofinansowanie z Gminy Grodków i Gminy Lewin Brzeski). Zaplanowane wydatki majątkowe, w kwocie **544.035 zł**, zostały wykonane w 29,36% (kwota **159.755 zł**), zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2023 r.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – wydatki zaplanowane na poziomie **368.300 zł** wykonano w 93,99% na wydatki bieżące (kwota **346.177,79 zł**) z przeznaczeniem na usługi (organizację imprez i uroczystości, prasa i radio, materiały promocyjne i reklamowe, poligrafia i wydawnictwa, usługi gastronomiczne), zakupy (wiązańki okolicznościowe, nagrody, artykuły spożywcze).

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” - środki finansowe w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości **298.460 zł**, wykonano w 90,48% (kwota **270.060 zł**). Wydatki bieżące zaplanowane na poziomie **34.058 zł**, wykonano w 16,61% (kwota **5.658 zł**, z tego: 2.214 zł – odnowienie domeny, 3.444 zł – diagnoza Cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”), natomiast wydatki majątkowe zaplanowane

na poziomie **264.402 zł**, wykonano w 100% (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2023 r.).

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” – zaplanowane środki na wydatki bieżące, w wysokości **11.530 zł** nie zostały wykonane.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – wydatki zaplanowane na poziomie **20.000 zł** wykonano w 100% na wydatki bieżące (zgodnie z tabelą dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2023 r.).

Rozdział 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” – wydatki zaplanowane na wydatki bieżące, na poziomie **5.000 zł** wykonano w 100%. Środki przeznaczono w szczególności na wykonywanie zadań ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Brzeskiego.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – zaplanowane środki na wydatki bieżące, w wysokości **500 zł** nie zostały wykonane.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność” – zaplanowane środki na wydatki bieżące, na poziomie **1.213.663 zł** wykonano w 46,14% (kwota **559.980,88 zł**) z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego.

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – środki finansowe zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat Brzeski kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych, w kwocie **2.114.000 zł**, wykonano w kwocie **2.113.976,76 zł**, tj. 100%. Zapłacone odsetki dotyczą:

- 1) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) – Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, w tym częściowe pokrycie wydatków majątkowych, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w latach 2016 – 2017 – kwota **339.298,05 zł**;
- 2) kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim S. A. z siedzibą w Katowicach, Oddział w Nysie na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2018 r. – kwota **1.061.606,40 zł**;
- 3) kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim S. A. z siedzibą w Katowicach, Oddział w Nysie na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2019 r. – kwota **316.143,59 zł**;
- 4) kredytu zaciągniętego w PKO Banku Polskim S. A. z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2021 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych na 2021 r. – kwota **396.928,72 zł**.

Rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” – zaplanowane środki finansowe w kwocie **56.788 zł** stanowiły zabezpieczenie na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia pożyczki w WFOŚiGW w Opolu przez Brzeskiego Centrum Medycznego – realizacja wypłaty nie nastąpiła w 2023 r.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” - środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące w wysokości **57.393 zł**, zrealizowane zostały w 100% (dotyczy zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2022).

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – ze środków finansowych zaplanowanych w budżecie na 2023 r. jako rezerwa w kwocie **1.911.189 zł**, wykorzystano w 2023 r. kwotę **1.361.825 zł**. Pozostała kwota wynosi **549.364 zł** (z tego: rezerwa ogólna **0,00 zł**, rezerwa celowa **549.364 zł**).

Rozliczenie rezerwy za 2023 r.:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r. (kwota pozostała w rezerwie)
1	2	3	4
	REZERWA OGÓŁEM:	1 911 189,00	549 364,00
1.	Rezerwa ogólna	500 000,00	0,00
2.	Rezerwa celowa, z tego na:	1 411 189,00	549 364,00
a)	potrzeby oświatowe	822 089,00	149 364,00
b)	realizację zadań własnych powiatu wykonywanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	90 000,00	0,00
c)	wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	200 000,00
d)	dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej	99 100,00	0,00
e)	wydatki inwestycyjne	200 000,00	200 000,00

DZIAŁY: 750 "ADMINISTRACJA PUBLICZNA", 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”, 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA", 926 "KULTURA FIZYCZNA" (Szkoły i placówki oświatowe)

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wsk. % kol.4:3
1	2	3	4	5
1	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	235 240,00	231 379,72	98,36
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	343 698,00	332 867,28	96,85
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	366 722,00	363 216,59	99,04
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	214 915,00	212 817,16	99,02
Razem 750 - 75085		1 160 575,00	1 140 280,75	98,25
2	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	2 305 045,20	2 246 894,34	97,48
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	3 932 608,20	3 902 122,90	99,22
Razem 801 - 80102		6 237 653,40	6 149 017,24	98,58
3	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	161 835,00	153 878,90	95,08
Razem 801 - 80107		161 835,00	153 878,90	95,08
4	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	3 580 975,34	3 494 397,25	97,58
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	6 482 664,51	6 239 140,08	96,24
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	4 583 848,40	4 526 001,37	98,74

	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	6 946 655,24	6 729 871,34	96,88
Razem 801 - 80115		21 594 143,49	20 989 410,04	97,20
5	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	2 337 777,41	2 181 479,88	93,31
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	1 216 037,01	1 196 908,11	98,43
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	1 590 262,26	1 467 845,95	92,30
Razem 801 - 80117		5 144 076,68	4 846 233,94	94,21
6	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	3 849 431,70	3 739 233,61	97,14
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	4 893 957,30	4 572 944,30	93,44
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	1 491 590,04	1 472 602,57	98,73
Razem 801 - 80120		10 234 979,04	9 784 780,48	95,60
7	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	694 230,00	682 994,56	98,38
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	2 080 749,00	2 048 766,19	98,46
Razem 801 - 80134		2 774 979,00	2 731 760,75	98,44
8	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	10 029,00	10 029,00	100,00
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	13 137,00	6 410,00	48,79
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	17 628,00	15 398,85	87,35
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	13 380,00	9 160,00	68,46
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	21 023,00	21 005,03	99,91
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	25 873,00	17 250,00	66,67
Razem 801 - 80146		101 070,00	79 252,88	78,41
9	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	24 599,00	24 556,03	99,83
Razem 801 - 80148		24 599,00	24 556,03	99,83
10	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	44 116,00	42 665,47	96,71
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	93 152,00	27 354,98	29,37
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	136 451,71	54 665,25	40,06
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	275 504,40	274 838,87	99,76
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	146 358,00	144 655,77	98,84
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	369 760,00	187 394,10	50,68
Razem 801 - 80152		1 065 342,11	731 574,44	68,67
11	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	15 346,78	15 346,78	100,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	8 069,74	5 259,82	65,18
Razem 801 - 80153		23 416,52	20 606,60	88,00
12	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	427 558,88	402 729,87	94,19
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	16 953,00	16 953,00	100,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	71 917,92	71 917,35	100,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	8 217,23	4 696,42	57,15

	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	393 436,34	388 507,64	98,75
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	46 956,00	46 589,88	99,22
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	959 641,70	893 969,24	93,16
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	1 279 352,35	1 119 651,29	87,52
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	309 581,50	185 471,00	59,91
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	49 149,00	49 147,77	100,00
Razem 801 - 80195		3 562 763,92	3 179 633,46	89,25
13	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	2 282 053,90	2 246 064,14	98,42
Razem 854 - 85403		2 282 053,90	2 246 064,14	98,42
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	50 300,00	44 495,20	88,46
Razem 854 - 85404		50 300,00	44 495,20	88,46
14	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	1 566 790,40	1 562 497,78	99,73
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	868 920,65	843 735,36	97,10
Razem 854 - 85406		2 435 711,05	2 406 233,14	98,79
15	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	17 007,00	17 007,00	100,00
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	12 689,00	12 258,00	96,60
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	4 096,00	4 096,00	100,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	82 751,00	72 420,80	87,52
Razem 854 - 85446		116 543,00	105 781,80	90,77
16	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	17 927,00	17 927,00	100,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	7 295,00	7 295,00	100,00
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	4 100,00	4 100,00	100,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	152 299,85	116 858,75	76,73
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	6 934,00	6 933,47	99,99
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	1 391,00	1 391,00	100,00
Razem 854 - 85495		189 946,85	154 505,22	81,34
17	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	682 132,00	641 066,00	93,98
Razem 926 - 92601		682 132,00	641 066,00	93,98
Ogółem		57 842 119,96	55 429 131,01	95,83

W ramach działu 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”, 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA", 926 "KULTURA FIZYCZNA" zaplanowane były również zadania realizowane przez jednostkę Starostwa

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf lub grupa wydatków	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wsk. % kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
80102 - Szkoły podstawowe specjalne						
801	80102	6050	Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych	500 000,00	427 567,00	85,51
		6370		3 000 000,00	0,00	0,00
Razem:				3 500 000,00	427 567,00	12,22
80115 - Technika						
801	80115	6057	Podniesienie jakości przestrzeni publicznej Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu poprzez budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego	299 996,36	0,00	0,00
		6059		1 435,00	0,00	0,00
Razem:				301 431,36	0,00	0,00
80116 - Szkoły policealne						
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły niepubliczne)	1 609 724,00	1 587 958,61	98,65
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 421,65	9 421,65	100,00
Razem:				1 619 145,65	1 597 380,26	98,66
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia						
801	80117	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85	4 037,85	100,00

		4300	Dokumentacja aplikacyjna projektu Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	35 000,00	33 210,00	94,89
Razem:				39 037,85	37 247,85	95,41
80120 - Licea Ogólnokształcące						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły niepubliczne)	270 000,00	203 008,03	75,19
801	80120	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85	4 037,85	100,00
Razem:				274 037,85	207 045,88	75,55
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe						
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły niepubliczne)	120 276,00	120 275,28	100,00
Razem:				120 276,00	120 275,28	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
801	80153	4210		234,14	234,14	100,00
		4240		23 416,52	20 606,60	88,00
Razem:				23 650,66	20 840,74	88,12
80195 - Pozostała działalność						
		4017		13 200,00	0,00	0,00
		4117		4 700,00	0,00	0,00
		4127		350,00	0,00	0,00
		4177		30 050,00	0,00	0,00
		6057		130 000,00	0,00	0,00
		6059		29 900,00	0,00	0,00
801	80195	2340	Dotacja celowa na dodatkowe zadania oświatowe na uczniów z Ukrainy dla szkoły niepublicznej (Branżowej Szkoły I stopnia Edukacja w Grodkowie)	7 108,00	7 108,00	100,00

		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji - program "Za Życiem"	2 529,00	2 529,00	100,00
		4170	Rezerwa celowa na potrzeby oświatowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		4580	Odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji - program "Za Życiem"	50,00	0,00	0,00
Razem:				225 087,00	16 837,00	7,48
92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej						
926	92605	bieżące	Plan wydatków uwzględnia organizację imprez o charakterze sportowym, odbywających się na terenie Powiatu: zakup sprzętu sportowego dla szkół ponadgimnazjalnych, zakup dyplomów, pucharów, koszulek, piłek itp., materiałów biurowych, opłat za przewóz osób na zawody sportowe zgodnie z obowiązującym harmonogramem, stypendium sportowe oraz pozostałe wydatki	109 000,00	90 673,47	83,19
Razem:				109 000,00	90 673,47	83,19
92695 - Pozostała działalność						
926	92695	bieżące	Plan wydatków uwzględnia 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	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem:				15 000,00	15 000,00	100,00
RAZEM				6 226 666,37	2 532 867,48	40,68

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.:

w złotych

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa projektu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
-----	----------	------------------------------	----------------	---	----------------------------------

1	75020	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Poprawa dostępności usług publicznych przez Powiat Brzeski jego jednostki organizacyjne przy ul. Wyszyńskiego 23 dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami	51 535,00	51 535,00
Razem:				51 535,00	51 535,00
2	75095	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Cyfrowy Powiat - Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	3 444,00	3 444,00
Razem:				3 444,00	3 444,00
3	80195	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	Nasza jakość - Twoja szansa. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu	776 752,91	651 836,12
4	80195	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	Kierunek Europa - staże zagraniczne uczniów Ekonomia	383 087,85	348 303,58
5	80195	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	Praktyka zagraniczna szansą sukcesu zawodowego uczniów Ekonomia	57 592,59	57 592,59
6	80195	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	59 695,59	55 569,01
7	80195	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	Akredytacja 2022	255 605,13	255 605,13
8	80195	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	Mobilność uczniów i kadry kształcenia zawodowego	158 188,54	148 522,83
9	80195	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	Otwórz się na kreatywność. Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	3 326,00	0,00
10	80195	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	Nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000010499	57 280,00	56 448,41
11	80195	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000063550	231 844,18	231 263,40
Razem:				1 983 372,79	1 805 141,07
12	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu	Zwrot dotacji za 2022 r., dot. projektu Młodzi przedsiębiorcy	0,01	0,01
Razem:				0,01	0,01
Razem:				2 038 351,80	1 860 120,08

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne” – wydatki zaplanowane na poziomie **275.000 zł** wykonano w 9,09% (kwota **25.000 zł**), z tego:

- 1) wydatki bieżące – plan – kwota **25.000 zł** (100%) dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu z przeznaczeniem na remont i modernizację Oddziału Dziecięcego;
- 2) wydatki majątkowe – plan – kwota **250.000 zł**, wykonanie – kwota **0 zł**, zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2023 r.

Rozdział 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” – zaplanowane wydatki majątkowe na poziomie **4.971.344,95 zł**, wykonano w 99,86% (kwota **4.964.496,78 zł**), zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2023 r.

Rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – środki zaplanowane na wydatki bieżące w wysokości **44.650 zł**, zostały wykonane w 60,92% (kwota **27.201,31 zł**) i dotyczą zwrotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu odzyskanych środków dotyczących składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” - planowane wydatki w kwocie **32.000 zł** zostały wydatkowane w 60,44% (kwota **19.340 zł**), w tym kwota **20.000 zł** zaplanowana na 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.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **11.510.490 zł**, wykonano w 97,72% (kwota **11.247.690,52 zł**) i przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność domów pomocy społecznej, z tego:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie (plan – **3.839.901 zł**, wykonanie – **3.781.584,05 zł**);
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie (plan – **7.670.589 zł**, wykonanie – **7.466.106,47 zł**).

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – planowane wydatki w kwocie **1.687.302,44 zł** zostały wydatkowane w kwocie **1.604.151,28 zł**, tj. w 95,07% z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.

Rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **23.750 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **23.207,90 zł**, tj. 97,72%.

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – planowana kwota wydatków w wysokości **258.200 zł** została wykonana w 97,27% (kwota **251.139,55 zł**), na wydatki bieżące na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców, w tym sfinansowane ze środków:

- 1) Gminy Grodków, dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie – kwota **20.000 zł**;
- 2) Gminy Brzeg, dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Brzegu – kwota **10.000 zł**.

W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – zaplanowane wydatki bieżące na poziomie **2.415,60 zł**, zostały wykonane w 100% (dotyczą kosztów wydania orzeczeń o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy).

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – plan w tym rozdziale, wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wyniósł **4.265.333,72 zł**, wykonanie po stronie wydatków 99,30% (tj. kwota

4.235.624,70 zł). Wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **15.000,01 zł**, zostały wykonane w kwocie **10.000,01 zł**, tj. 66,67% z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota **10.000 zł** (zgodnie z tabelą dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2023 r.). Natomiast kwota w wysokości **0,01 zł** wynika z weryfikacji wniosku o płatność projektu zakończonego w 2022 r. pn. „Młodzi przedsiębiorcy”.

DZIAŁ 855 „RODZINA”

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” – planowana kwota w wysokości **4.902.482 zł** przeznaczona była na wydatki związane z pieczą zastępczą sprawowaną przez rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze, w tym na:

- 1) świadczenia dla rodzin zastępczych;
- 2) pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych;
- 3) koszty utrzymania rodzinnych domów dziecka;
- 4) koszty remontów rodzinnych domów dziecka;
- 5) koszty wypoczynku dzieci z rodzinnych domów dziecka, zawodowych rodzin zastępczych, rodzin zastępczych;
- 6) wynagrodzenia dla rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych oraz dla zatrudnionych tam pomocy;
- 7) wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników socjalnych i psychologa;
- 8) szkolenia dla rodzin zastępczych i dla kandydatów;
- 9) wsparcie psychologiczne dla rodzin zastępczych;
- 10) zabezpieczenie wydatków dotyczących porozumień – zwrot niewykorzystanej dotacji w 2023 r. – kwota **1.230 zł**.

Zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 95,09% kwoty planowanej, co stanowiło kwotę **4.661.620,50 zł**.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – wydatki zaplanowane na poziomie **9.721.161,88 zł** wykonano w 94,02% (kwota **9.139.857,16 zł**), z tego na:

- 1) wydatki bieżące – plan – kwota **7.241.161,88 zł**, wykonanie – kwota **6.929.992,60 zł** (95,70%) z przeznaczeniem na usamodzielnienia, pomoc na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz bieżące utrzymanie i działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- 2) wydatki majątkowe – plan – kwota **2.480.000 zł**, wykonanie – kwota **2.209.864,56 zł** (89,11%) z przeznaczeniem na poprawę warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2023 r.).

Rozdział 85595 „Pozostała działalność” – wydatki bieżące zaplanowane na poziomie **211.499 zł**, zostały wykonane w kwocie **190.003,03 zł**, tj. w 89,84%. W rozdziale tym ujęte są wydatki za pobyt małoletnich w placówkach zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydatki dotyczące odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów, nauczycieli, ponoszone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz z zakresu pieczy zastępczej – w związku z przyjęciem dzieci z Ukrainy w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Brzegu.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – zaplanowane wydatki bieżące na poziomie **265.966,98 zł**, zostały wykonane w 15,53% (kwota **41.310 zł**) na zakup i nasadzenia drzew.

Rozdział 90007 „Zmniejszenie hałasu i wibracji” – zaplanowane wydatki bieżące na poziomie **10.000 zł** z przeznaczeniem na inwentaryzacyjne pomiary hałasu wraz z analizą, zostały wykonane 42,93% (kwota **4.292,70 zł**).

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – wydatki bieżące zaplanowane na poziomie **10.000 zł** z przeznaczeniem na wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska, zostały wydatkowane w kwocie **6.800 zł**, tj. 68%.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – planowana kwota wydatków w wysokości **55.000 zł** została wykonana w kwocie **21.342,28 zł**, tj. 38,80%, na wydatki bieżące, w tym dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury w kwocie **11.750 zł** (zgodnie z tabelą dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2023 r.).

Rozdział 92116 „Biblioteki” – planowana kwota wydatków w wysokości **19.000 zł** została wykonana w 100%. Środki przeznaczone zostały na dotację dla Biblioteki w Grodkowie.

Rozdział 92118 „Muzea” – zaplanowane środki, na wydatki bieżące, w wysokości **270.000 zł** wykonano w 100%.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – planowana na dzień 31.12.2023 r. kwota w wysokości **20.519,60 zł** na wydatki bieżące, została wykonana w 95,30% , tj. w kwocie **19.554,30 zł** i dotyczy wydatków związanych z funkcjonowaniem stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu. Zadanie współfinansowane z niżej wymienionymi gminami:

- 1) Gminą Lewin Brzeski;
- 2) Gminą Olszanka;
- 3) Gminą Grodków;
- 4) Gminą Lubsza.

W ramach zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Rozdział 75224 „Kwalifikacja wojskowa” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **31.600 zł** wykonano po stronie wydatków w 100%, przeznaczając je na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” środki finansowe zaplanowane na poziomie **166.132,12 zł** wykonano po stronie wydatków na kwotę **127.342,46 zł**, tj. w 76,65%, przeznaczając je na realizację zadań, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – kwota **116.919,85 zł** oraz rządowego programu „Poznaj Polskę” – kwota **10.422,61 zł**.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości **8.169 zł**, zostały wykonane w 100%. Dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2023 r.:

Środki finansowe zaplanowane na dotacje w kwocie **3.804.401,35 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **3.369.622,09 zł**, tj. 88,57%, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **1.335.786 zł** i wykonano na poziomie **1.010.475,52 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
85111 Ochrona zdrowia					
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00
85508 Rodziny zastępcze, 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	755 982,00	680 672,43
	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 804,00	15 803,09
92116 Biblioteki					
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Biblioteka w Grodkowie)	19 000,00	19 000,00
92118 Muzea					
921	92118	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury (Muzeum Piastów Śląskich)	270 000,00	270 000,00
Razem:				1 335 786,00	1 010 475,52

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **2.468.615,35 zł** i wykonano na poziomie **2.359.146,57 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
75412 Ochotnicze Straże Pożarne					

754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, jak niżej:	20 000,00	20 000,00
			<i>OSP Czepielowice</i>		4 000,00
			<i>OSP Skorogoszcz</i>		4 000,00
			<i>OSP Lipki</i>		4 000,00
			<i>OSP Olszanka</i>		4 000,00
			<i>OSP Wierzbnik</i>		4 000,00
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego					
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, jak niżej:	5 000,00	5 000,00
			<i>Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego</i>		5 000,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna					
755	75515	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, jak niżej :	125 810,00	125 809,75
			<i>Fundacja Badań nad Prawem we Wrocławiu-dotyczy Punktu Pomocy Prawnej w Brzegu</i>		63 030,00
			<i>Fundacja Badań nad Prawem we Wrocławiu-dotyczy Punktu Pomocy Prawnej w Lewinie Brzeskim</i>		62 779,75
80116 Szkoły policealne					
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 609 724,00	1 587 958,61
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 421,65	9 421,65
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia					
801	80117	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85	4 037,85
80120 Licea ogólnokształcące					
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	203 008,03

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85	4 037,85
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe					
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 276,00	120 275,28
80195 Pozostała działalność					
801	80195	2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 108,00	7 108,00
85195 Pozostała działalność					
851	85195	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, jak niżej:	20 000,00	14 600,00
			<i>Brzeskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia</i>		5 000,00
			<i>Fundacja Wspierania Rozwoju Rodziny Felix</i>		9 600,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej), jak niżej:	228 200,00	221 139,55
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Brzeg</i>		71 934,00
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Jędrzejów</i>		61 934,00
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Lewin Brzeski</i>		81 934,00
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Olawa</i>		5 337,55
85395 Pozostała działalność					
853	85395	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, jak niżej:	15 000,00	10 000,00
			<i>Fundacja Wspierania Rozwoju Rodziny Felix</i>		5 000,00
			<i>Fundacja Tango SI</i>		5 000,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury					

921	92105	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	15 000,00	11 750,00
92695 Pozostała działalność					
926	92695	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, jak niżej:	15 000,00	15 000,00
			<i>Ludowy Zespół Sportowy Olimpia</i>		5 000,00
			<i>Stowarzyszenie Miłośników Turystyki Skorogoszcz</i>		4 200,00
			<i>UKS Szkolna Akademia Piłkarska</i>		800,00
			<i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Opolu</i>		5 000,00
Razem:				2 468 615,35	2 359 146,57

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Brzeskiego w 2023 r.:

w złotych

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki realizującej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Nazwa zadania
1	01042	Starostwo Powiatowe w Brzegu	47 970,00	39 936,87	Zakup serwera plików NAS do przechowywania kopii bezpieczeństwa bazy danych egib w odrębnej niż serwer produkcyjny lokalizacji wraz z zasilaczem awaryjnym oraz urządzenia wielofunkcyjnego do kopiowania, drukowania i skanowania w formatach A-3 i mniejszych do aktualizowania operatu ewidencji gruntów
Razem:			47 970,00	39 936,87	x
2	60014	Starostwo Powiatowe w Brzegu	5 000,00	984,00	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z przebudową drogi dla pieszych na drodze powiatowej nr 1193 O ul. Łokietka w m. Brzeg
			5 000,00	984,00	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i ul. Trzech Kotwic na drodze powiatowej nr 2025 O w m. Brzeg
			5 704 197,87	5 579 726,54	Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O - ul. Wrocławska w Brzegu

			40 000,00	7 995,00	Przebudowa przepustu drogowego DP 1544 O w m. Wojnowiczki - Projekt i Wykonanie
			100 000,00	87 937,69	Budowa chodnika w DP nr 1169 O w m. Błota - etap VII
			20 000,00	0,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178 O celem wykonania chodnika w m. Pępice - DOKUMENTACJA
			120 000,00	0,00	Przebudowa DP nr 1179 O w m. Gierszowice odc. od DK94 do m. Olszanka - dokumentacja projektowa
Razem:			5 994 197,87	5 677 627,23	x
3	75020	Starostwo Powiatowe w Brzegu	495 570,00	111 290,00	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
			48 465,00	48 465,00	Poprawa dostępności usług publicznych przez Powiat Brzeski i jego jednostki organizacyjne przy ul. Wyszyńskiego 23 dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami
Razem:			544 035,00	159 755,00	x
4	75095	Starostwo Powiatowe w Brzegu	231 735,69	231 735,69	Cyfrowy Powiat - Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
			32 666,31	32 666,31	Zwrot niewykorzystanej dotacji dot. zad. „Cyfrowy Powiat”
Razem:			264 402,00	264 402,00	x
5	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu	300 000,00	299 986,00	Zakup 2 łodzi ratowniczych
Razem:			300 000,00	299 986,00	x
6	75818	Starostwo Powiatowe w Brzegu	200 000,00	0,00	Rezerwa na wydatki inwestycyjne
Razem:			200 000,00	0,00	x
7	80102	Starostwo Powiatowe w Brzegu	3 500 000,00	345 707,01	Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych
				81 859,99	Wydatki niewygasające z upływem 2023 roku
Razem:			3 500 000,00	427 567,00	x

8	80115	Starostwo Powiatowe w Brzegu	301 431,36	0,00	Podniesienie jakości przestrzeni publicznej Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu poprzez budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego
Razem:			301 431,36	0,00	x
9	80195	Starostwo Powiatowe w Brzegu	159 900,00	0,00	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie
Razem:			159 900,00	0,00	x
10	85111	Starostwo Powiatowe w Brzegu	250 000,00	0,00	Zakup sprzętu na potrzeby Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
Razem:			250 000,00	0,00	x
11	85117	Starostwo Powiatowe w Brzegu	40 000,00	37 996,33	Pełnienie wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań pn. „Przebudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzegu wraz z budową zewnętrznej windy hydraulicznej” oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzegu” w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzegu”
			4 931 344,95	4 926 500,45	Przebudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzegu wraz z budową zewnętrznej windy hydraulicznej
Razem:			4 971 344,95	4 964 496,78	x
12	85510	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2 480 000,00	2 209 864,56	Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego - budowa nowych i modernizacja istniejących placówek
Razem:			2 480 000,00	2 209 864,56	x
RAZEM			19 013 281,18	14 043 635,44	x

Realizację wydatków majątkowych ujęto w powyższym zestawieniu i jest ona zgodna ze sprawozdaniem Rb NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.12.2023 r.

REALIZACJA WYDATKÓW

Należy podkreślić, że w planie wydatków realizowane są tylko niezbędne potrzeby jednostek, zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie.

Stan należności i zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego:**Należności jednostek samorządu terytorialnego:**

Należności ogółem: **32.661.485,62 zł**

1) wymagalne razem: **10.575.180,38 zł**, z tego:

- a) PCPR Brzeg – kwota 5.755.570,39 zł – odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych pieczach zastępczych oraz nienależnie pobrane świadczenia,
 - b) DPS Grodków – kwota 5.576,44 zł – odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS-ie,
 - c) PUP Brzeg – kwota 595.671,64 zł – należności z Funduszu Pracy na utworzenie miejsc pracy,
 - d) SOSzW Grodków – kwota 7.878,37 zł – wyżywienie, kwota 4.370,49 zł – świadczenia, kwota 2.216,65 zł – czynsz,
 - e) Starostwo – kwota 3.954.316,19 zł – kary umowne, kary komunikacyjne i należności z tytułu najmu, kwota 15.983,46 zł – usługi geodezyjne, kwota 189.620,58 zł – należności Skarbu Państwa, kwota 43.976,17 zł – dochody (Wydział Dróg);
- 2) pożyczki krótkoterminowe: **30.462,42 zł** – należności z tyt. udzielonych pożyczek – PUP Brzeg;
- 3) pożyczki długoterminowe: **40.900 zł** – należności długoterminowe – sprzedaż na raty – Starostwo;
- 4) gotówka i depozyty: **21.774.609,12 zł**;
- 5) pozostałe należności: **240.333,70 zł**.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych:

Zobowiązania ogółem: **25.147.272,72 zł**, z tego:

- 1) zobowiązania długoterminowe: **25.147.272,72 zł**, z tego:
 - a) kredyty: 21.827.272,72 zł,
 - b) obligacje: 3.320.000 zł;
- 2) zobowiązania krótkoterminowe: **0 zł**.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			14 651 172,00	15 797 963,22	15 789 323,03	99,95	107,83
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		15 300,00	7 277,70	6 844,00	94,04	47,57
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	5 400,00	5 800,00	5 800,00	100,00	107,41
	Wydatki bieżące, z tego:			5 400,00	5 800,00	5 800,00	100,00	107,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00	104,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			400,00	600,00	600,00	100,00	150,00
	Pozostała działalność		01095	9 900,00	1 477,70	1 044,00	70,65	14,93
	Wydatki bieżące, z tego:			9 900,00	1 477,70	1 044,00	70,65	14,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 900,00	1 477,70	1 044,00	70,65	14,93
2.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		174 000,00	217 400,00	212 856,67	97,91	124,94
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	174 000,00	217 400,00	212 856,67	97,91	124,94
	Wydatki bieżące, z tego:			174 000,00	217 400,00	212 856,67	97,91	124,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			119 000,00	153 000,00	153 000,00	100,00	128,57
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			55 000,00	64 400,00	59 856,67	92,95	117,09
3.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		985 300,00	1 063 115,76	1 063 107,79	100,00	107,90
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	322 000,00	327 121,60	327 121,60	100,00	101,59
	Wydatki bieżące, z tego:			322 000,00	327 121,60	327 121,60	100,00	101,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			207 000,00	217 000,00	217 000,00	100,00	104,83
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			115 000,00	110 121,60	110 121,60	100,00	95,76
	Nadzór budowlany		71015	663 300,00	735 994,16	735 986,19	100,00	110,96
	Wydatki bieżące, z tego:			663 300,00	735 994,16	735 986,19	100,00	110,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			525 000,00	600 311,16	600 310,23	100,00	114,34
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			135 800,00	131 978,00	131 971,13	99,99	97,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500,00	3 705,00	3 704,83	100,00	148,20

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		17 170,00	17 131,00	17 068,70	99,64	99,77
	Urzędy wojewódzkie		75011	17 170,00	17 131,00	17 068,70	99,64	99,77
	Wydatki bieżące, z tego:			17 170,00	17 131,00	17 068,70	99,64	99,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 170,00	17 131,00	17 068,70	99,64	99,77
5.	OBRONA NARODOWA	752		22 250,00	17 686,57	17 597,57	99,50	79,49
	Pozostałe wydatki obronne		75212	2 250,00	2 250,00	2 161,00	96,04	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			2 250,00	2 250,00	2 161,00	96,04	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 260,00	2 000,00	2 000,00	100,00	158,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			250,00	250,00	161,00	64,40	100,00
	Kwalifikacja wojskowa		75224	20 000,00	15 436,57	15 436,57	100,00	77,18
	Wydatki bieżące, z tego:			20 000,00	15 436,57	15 436,57	100,00	77,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 080,00	10 539,00	10 539,00	100,00	95,12
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			8 920,00	4 897,57	4 897,57	100,00	54,91
6.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		12 663 152,00	13 587 406,53	13 587 000,63	100,00	107,30
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	12 663 152,00	13 587 406,53	13 587 000,63	100,00	107,30
	Wydatki bieżące, z tego:			12 663 152,00	13 287 406,53	13 287 014,63	100,00	104,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 616 823,00	11 728 505,64	11 728 155,64	100,00	100,96
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			721 267,00	1 153 803,80	1 153 761,90	100,00	159,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			325 062,00	405 097,09	405 097,09	100,00	124,62
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	300 000,00	299 986,00	100,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	300 000,00	299 986,00	100,00	0,00
7.	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755		198 000,00	197 750,00	197 461,93	99,85	99,87
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515	198 000,00	197 750,00	197 461,93	99,85	99,87
	Wydatki bieżące, z tego:			198 000,00	197 750,00	197 461,93	99,85	99,87
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			69 960,00	71 940,00	71 652,18	99,60	102,83
	dotacje na zadania bieżące			128 040,00	125 810,00	125 809,75	100,00	98,26
8.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		0,00	23 650,66	20 840,74	88,12	0,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	0,00	23 650,66	20 840,74	88,12	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	23 650,66	20 840,74	88,12	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	23 650,66	20 840,74	88,12	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	POMOC SPOŁECZNA	852		0,00	20 990,00	20 990,00	100,00	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	0,00	20 990,00	20 990,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	20 990,00	20 990,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	20 990,00	20 990,00	100,00	0,00
10.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		576 000,00	645 555,00	645 555,00	100,00	112,08
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	576 000,00	645 555,00	645 555,00	100,00	112,08
	Wydatki bieżące, z tego:			576 000,00	645 555,00	645 555,00	100,00	112,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			412 900,00	441 612,99	441 612,99	100,00	106,95
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			162 600,00	203 942,01	203 942,01	100,00	125,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zadania własne i inne powiatu			111 992 831,34	131 583 898,46	120 321 801,44	91,44	117,49
11.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		61 178,00	64 148,00	50 105,98	78,11	104,85
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	55 178,00	55 178,00	42 638,11	77,27	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			55 178,00	55 178,00	42 638,11	77,27	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			55 178,00	55 178,00	42 638,11	77,27	100,00
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		01042	6 000,00	8 970,00	7 467,87	83,25	149,50
	Wydatki majątkowe, z tego:			6 000,00	8 970,00	7 467,87	83,25	149,50
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 000,00	8 970,00	7 467,87	83,25	149,50
12.	LEŚNICTWO	020		85 000,00	110 432,00	92 252,86	83,54	129,92
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002	85 000,00	110 432,00	92 252,86	83,54	129,92
	Wydatki bieżące, z tego:			85 000,00	110 432,00	92 252,86	83,54	129,92
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			80 000,00	105 432,00	92 252,86	87,50	131,79
13.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		8 951 555,00	11 254 297,95	10 816 210,07	96,11	125,72
	Drogi publiczne powiatowe		60014	8 951 555,00	11 254 297,95	10 816 210,07	96,11	125,72
	Wydatki bieżące, z tego:			2 960 000,00	5 330 100,08	5 186 549,18	97,31	180,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	14 398,27	14 398,27	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 960 000,00	5 315 701,81	5 172 150,91	97,30	179,58
	Wydatki majątkowe, z tego:			5 991 555,00	5 924 197,87	5 629 660,89	95,03	98,88
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 991 555,00	5 924 197,87	5 629 660,89	95,03	98,88
14.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		639 131,00	697 681,00	363 229,67	52,06	109,16
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	639 131,00	697 681,00	363 229,67	52,06	109,16
	Wydatki bieżące, z tego:			639 131,00	697 681,00	363 229,67	52,06	109,16
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			639 131,00	697 681,00	363 229,67	52,06	109,16

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		117 200,00	117 200,00	111 922,80	95,50	100,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	117 200,00	117 200,00	111 922,80	95,50	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			117 200,00	117 200,00	111 922,80	95,50	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			117 200,00	117 200,00	111 922,80	95,50	100,00
16.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		15 998 255,00	16 500 556,96	14 916 821,53	90,40	103,14
	Urzędy wojewódzkie		75011	25 246,00	25 246,00	24 901,07	98,63	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			25 246,00	25 246,00	24 901,07	98,63	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 246,00	25 246,00	24 901,07	98,63	100,00
	Rady powiatów		75019	468 080,00	468 080,00	429 739,73	91,81	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			468 080,00	468 080,00	429 739,73	91,81	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			34 430,00	58 080,00	26 155,42	45,03	168,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			430 000,00	410 000,00	403 584,31	98,44	95,35
	Starostwa powiatowe		75020	14 003 508,00	14 179 895,96	12 705 662,19	89,60	101,26
	Wydatki bieżące, z tego:			13 491 508,00	13 635 860,96	12 545 907,19	92,01	101,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 426 171,00	10 048 971,30	9 322 575,63	92,77	96,38
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 043 174,00	3 512 991,66	3 154 475,52	89,79	115,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 163,00	22 363,00	17 321,04	77,45	100,90
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	51 535,00	51 535,00	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			512 000,00	544 035,00	159 755,00	29,36	106,26
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			512 000,00	544 035,00	159 755,00	29,36	106,26
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	48 465,00	48 465,00	100,00	0,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	277 300,00	368 300,00	346 177,79	93,99	132,82
	Wydatki bieżące, z tego:			277 300,00	368 300,00	346 177,79	93,99	132,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			38 300,00	13 650,00	12 724,32	93,22	35,64
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			239 000,00	354 650,00	333 453,47	94,02	148,39
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	952 775,00	1 160 575,00	1 140 280,75	98,25	121,81
	Wydatki bieżące, z tego:			952 775,00	1 160 575,00	1 140 280,75	98,25	121,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			900 000,00	1 101 695,00	1 086 260,55	98,60	122,41
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			48 779,00	56 184,00	52 637,97	93,69	115,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 996,00	2 696,00	1 382,23	51,27	67,47

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pozostała działalność		75095	271 346,00	298 460,00	270 060,00	90,48	109,99
	Wydatki bieżące, w tym:			3 500,00	34 058,00	5 658,00	16,61	973,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	18 114,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 500,00	12 500,00	2 214,00	17,71	357,14
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	3 444,00	3 444,00	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			267 846,00	264 402,00	264 402,00	100,00	98,71
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			267 846,00	264 402,00	264 402,00	100,00	98,71
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			267 846,00	264 402,00	264 402,00	100,00	98,71
17.	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		69 870,00	1 250 693,00	584 980,88	46,77	1 790,03
	Komendy powiatowe Policji		75405	10 000,00	11 530,00	0,00	0,00	115,30
	Wydatki bieżące, z tego:			10 000,00	11 530,00	0,00	0,00	115,30
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 000,00	11 530,00	0,00	0,00	115,30
	Ochotnicze straże pożarne		75412	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		75415	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	Zarządzanie kryzysowe		75421	7 500,00	500,00	0,00	0,00	6,67
	Wydatki bieżące, z tego:			7 500,00	500,00	0,00	0,00	6,67
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			7 500,00	500,00	0,00	0,00	6,67
	Pozostała działalność		75495	27 370,00	1 213 663,00	559 980,88	46,14	4 434,28
	Wydatki bieżące, z tego:			27 370,00	1 213 663,00	559 980,88	46,14	4 434,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 070,00	100 243,00	59 461,92	59,32	4 842,66
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			25 300,00	1 113 420,00	500 518,96	44,95	4 400,87
18.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		2 063 788,00	2 170 788,00	2 113 976,76	97,38	105,18
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		75702	2 000 000,00	2 114 000,00	2 113 976,76	100,00	105,70
	Wydatki bieżące, z tego:			2 000 000,00	2 114 000,00	2 113 976,76	100,00	105,70
	wydatki na obsługę długu			2 000 000,00	2 114 000,00	2 113 976,76	100,00	105,70

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704	63 788,00	56 788,00	0,00	0,00	89,03
	Wydatki bieżące, z tego:			63 788,00	56 788,00	0,00	0,00	89,03
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			63 788,00	56 788,00	0,00	0,00	89,03
19.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		1 911 189,00	606 757,00	57 393,00	9,46	31,75
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	0,00	57 393,00	57 393,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	57 393,00	57 393,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	57 393,00	57 393,00	100,00	0,00
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	1 911 189,00	549 364,00	0,00	0,00	28,74
	Wydatki bieżące, z tego:			1 711 189,00	349 364,00	0,00	0,00	20,42
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 711 189,00	349 364,00	0,00	0,00	20,42
	Wydatki majątkowe, z tego:			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00
20.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		44 299 558,80	56 980 457,35	51 076 451,43	89,64	128,63
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	8 245 000,00	9 737 653,40	6 576 584,24	67,54	118,10
	Wydatki bieżące, z tego:			4 925 000,00	6 237 653,40	6 149 017,24	98,58	126,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 500 000,00	5 688 081,20	5 634 674,65	99,06	126,40
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			420 000,00	487 447,20	453 000,72	92,93	116,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	62 125,00	61 341,87	98,74	1 242,50
	Wydatki majątkowe, z tego:			3 320 000,00	3 500 000,00	427 567,00	12,22	105,42
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 320 000,00	3 500 000,00	427 567,00	12,22	105,42
	Świetlice szkolne		80107	153 150,00	161 835,00	153 878,90	95,08	105,67
	Wydatki bieżące, z tego:			153 150,00	161 835,00	153 878,90	95,08	105,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			132 900,00	141 020,00	140 190,03	99,41	106,11
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			20 050,00	20 615,00	13 513,63	65,55	102,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	200,00	175,24	87,62	100,00
	Technika		80115	17 167 104,36	21 895 574,85	20 989 410,04	95,86	127,54
	Wydatki bieżące, z tego:			16 865 673,00	21 594 143,49	20 989 410,04	97,20	128,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 163 273,00	18 194 214,48	17 751 228,00	97,57	128,46
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 680 000,00	3 099 727,50	2 948 200,21	95,11	115,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 400,00	300 201,51	289 981,83	96,60	1 340,19

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe, z tego:			301 431,36	301 431,36	0,00	0,00	100,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			301 431,36	301 431,36	0,00	0,00	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			301 431,36	301 431,36	0,00	0,00	100,00
	Szkoły policealne		80116	1 000 000,00	1 619 145,65	1 597 380,26	98,66	161,91
	Wydatki bieżące, z tego:			1 000 000,00	1 619 145,65	1 597 380,26	98,66	161,91
	dotacje na zadania bieżące			1 000 000,00	1 619 145,65	1 597 380,26	98,66	161,91
	Branżowe szkoły I i II stopnia		80117	3 848 550,00	5 183 114,53	4 883 481,79	94,22	134,68
	Wydatki bieżące, z tego:			3 848 550,00	5 183 114,53	4 883 481,79	94,22	134,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 900 000,00	3 909 263,94	3 792 050,67	97,00	134,80
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			940 000,00	1 175 726,41	1 002 334,74	85,25	125,08
	dotacje na zadania bieżące			0,00	4 037,85	4 037,85	100,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 550,00	94 086,33	85 058,53	90,40	1 100,42
	Licea ogólnokształcące		80120	8 143 800,00	10 509 016,89	9 991 826,36	95,08	129,04
	Wydatki bieżące, z tego:			8 143 800,00	10 509 016,89	9 991 826,36	95,08	129,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 530 000,00	8 678 503,38	8 313 749,56	95,80	132,90
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 050 000,00	1 452 151,00	1 368 476,52	94,24	138,30
	dotacje na zadania bieżące			550 000,00	274 037,85	207 045,88	75,55	49,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 800,00	104 324,66	102 554,40	98,30	755,98
	Szkoły zawodowe specjalne		80134	2 057 300,00	2 774 979,00	2 731 760,75	98,44	134,88
	Wydatki bieżące, z tego:			2 057 300,00	2 774 979,00	2 731 760,75	98,44	134,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 845 000,00	2 504 889,00	2 472 175,59	98,69	135,77
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			210 800,00	244 500,00	234 564,15	95,94	115,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 500,00	25 590,00	25 021,01	97,78	1 706,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	101 070,00	101 070,00	79 252,88	78,41	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			101 070,00	101 070,00	79 252,88	78,41	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			101 070,00	101 070,00	79 252,88	78,41	100,00
	Stółki szkolne i przedszkole		80148	0,00	24 599,00	24 556,03	99,83	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	24 599,00	24 556,03	99,83	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	24 599,00	24 556,03	99,83	0,00
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		80151	490 914,00	120 276,00	120 275,28	100,00	24,50
	Wydatki bieżące, z tego:			490 914,00	120 276,00	120 275,28	100,00	24,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące			450 000,00	120 276,00	120 275,28	100,00	26,73

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		80152	1 171 976,00	1 065 342,11	731 574,44	68,67	90,90
	Wydatki bieżące, z tego:			1 171 976,00	1 065 342,11	731 574,44	68,67	90,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			811 390,00	773 088,61	580 181,16	75,05	95,28
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			360 566,00	289 996,00	149 999,66	51,72	80,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			20,00	2 257,50	1 393,62	61,73	11 287,50
	Pozostała działalność		80195	1 920 694,44	3 787 850,92	3 196 470,46	84,39	197,21
	Wydatki bieżące, z tego:			1 920 694,44	3 627 950,92	3 196 470,46	88,11	188,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	198 365,28	190 185,24	95,88	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			421 099,00	995 206,38	936 539,21	94,11	236,34
	dotacje na zadania bieżące			0,00	7 108,00	7 108,00	100,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	18 686,00	18 686,00	100,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 499 595,44	2 408 585,26	2 043 952,01	84,86	160,62
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
21.	OCHRONA ZDROWIA	851		6 119 299,69	5 322 994,95	5 036 038,09	94,61	86,99
	Szpitala ogólne		85111	250 000,00	275 000,00	25 000,00	9,09	110,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące			0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	100,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	100,00
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		85117	5 857 299,69	4 971 344,95	4 964 496,78	99,86	84,87
	Wydatki majątkowe, z tego:			5 857 299,69	4 971 344,95	4 964 496,78	99,86	84,87
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 857 299,69	4 971 344,95	4 964 496,78	99,86	84,87
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 042 299,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	0,00	44 650,00	27 201,31	60,92	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	44 650,00	27 201,31	60,92	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	44 650,00	27 201,31	60,92	0,00
	Pozostała działalność		85195	12 000,00	32 000,00	19 340,00	60,44	266,67
	Wydatki bieżące, z tego:			12 000,00	32 000,00	19 340,00	60,44	266,67
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			12 000,00	12 000,00	4 740,00	39,50	100,00
	dotacje na zadania bieżące			0,00	20 000,00	14 600,00	73,00	0,00
22.	POMOC SPOŁECZNA	852		11 424 634,00	13 221 542,44	12 875 049,70	97,38	115,73
	Domy pomocy społecznej		85202	9 850 228,00	11 510 490,00	11 247 690,52	97,72	116,86
	Wydatki bieżące, z tego:			9 850 228,00	11 510 490,00	11 247 690,52	97,72	116,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 314 478,00	8 717 567,31	8 576 490,23	98,38	104,85
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 534 750,00	2 785 838,89	2 664 178,52	95,63	181,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	7 083,80	7 021,77	99,12	708,38
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	1 546 156,00	1 687 302,44	1 604 151,28	95,07	109,13
	Wydatki bieżące, z tego:			1 546 156,00	1 687 302,44	1 604 151,28	95,07	109,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 280 800,00	1 316 616,24	1 263 846,76	95,99	102,80
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			258 356,00	364 606,20	334 293,02	91,69	141,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00	6 080,00	6 011,50	98,87	86,86
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	28 250,00	23 750,00	23 207,90	97,72	84,07
	Wydatki bieżące, z tego:			28 250,00	23 750,00	23 207,90	97,72	84,07
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			28 250,00	23 750,00	23 207,90	97,72	84,07
23.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		4 022 548,00	4 510 949,33	4 469 179,86	99,07	112,14
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	99 100,00	228 200,00	221 139,55	96,91	230,27
	Wydatki bieżące, z tego:			99 100,00	228 200,00	221 139,55	96,91	230,27
	dotacje na zadania bieżące			99 100,00	228 200,00	221 139,55	96,91	230,27
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	0,00	2 415,60	2 415,60	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	2 415,60	2 415,60	100,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	995,00	995,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	1 420,60	1 420,60	100,00	0,00
	Powiatowe urzędy pracy		85333	3 923 448,00	4 265 333,72	4 235 624,70	99,30	108,71
	Wydatki bieżące, z tego:			3 923 448,00	4 265 333,72	4 235 624,70	99,30	108,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 542 326,00	3 873 116,72	3 870 184,29	99,92	109,34

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			373 692,00	384 787,00	359 632,54	93,46	102,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 430,00	7 430,00	5 807,87	78,17	100,00
	Pozostała działalność		85395	0,00	15 000,01	10 000,01	66,67	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	15 000,01	10 000,01	66,67	0,00
	dotacje na zadania bieżące			0,00	15 000,00	10 000,00	66,67	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,01	0,01	100,00	0,00
24.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		4 110 446,85	5 074 554,80	4 957 079,50	97,69	123,46
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	1 774 214,00	2 282 053,90	2 246 064,14	98,42	128,62
	Wydatki bieżące, z tego:			1 774 214,00	2 282 053,90	2 246 064,14	98,42	128,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 405 000,00	1 829 434,90	1 801 660,06	98,48	130,21
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			364 714,00	431 994,00	425 237,20	98,44	118,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 500,00	20 625,00	19 166,88	92,93	458,33
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	50 300,00	50 300,00	44 495,20	88,46	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			50 300,00	50 300,00	44 495,20	88,46	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 300,00	50 300,00	44 495,20	88,46	100,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	2 003 170,00	2 435 711,05	2 406 233,14	98,79	121,59
	Wydatki bieżące, z tego:			2 003 170,00	2 435 711,05	2 406 233,14	98,79	121,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 730 000,00	2 086 096,05	2 082 540,93	99,83	120,58
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			270 670,00	313 320,00	288 457,28	92,06	115,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500,00	36 295,00	35 234,93	97,08	1 451,80
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	116 543,00	116 543,00	105 781,80	90,77	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			116 543,00	116 543,00	105 781,80	90,77	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			116 543,00	116 543,00	105 781,80	90,77	100,00
	Pozostała działalność		85495	166 219,85	189 946,85	154 505,22	81,34	114,27
	Wydatki bieżące, z tego:			166 219,85	189 946,85	154 505,22	81,34	114,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			115 499,85	140 299,85	104 858,75	74,74	121,47
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			50 720,00	49 647,00	49 646,47	100,00	97,88
25.	RODZINA	855		11 056 607,00	12 589 579,00	11 976 356,46	95,13	113,86
	Rodziny zastępcze		85508	4 942 782,00	4 312 782,00	4 302 411,23	99,76	87,25
	Wydatki bieżące, z tego:			4 942 782,00	4 312 782,00	4 302 411,23	99,76	87,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 546 500,00	1 164 100,00	1 090 202,61	93,65	75,27
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			301 700,00	313 730,00	291 654,68	92,96	103,99
	dotacje na zadania bieżące			555 982,00	755 982,00	680 672,43	90,04	135,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 538 600,00	2 078 970,00	2 239 881,51	107,74	81,89

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	6 094 307,00	8 065 298,00	7 483 942,20	92,79	132,34
	Wydatki bieżące, z tego:			5 894 307,00	5 585 298,00	5 274 077,64	94,43	94,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 731 216,00	4 214 461,54	4 059 195,83	96,32	89,08
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			822 831,00	1 211 175,46	1 070 588,79	88,39	147,20
	dotacje na zadania bieżące			0,00	15 804,00	15 803,09	99,99	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			340 260,00	143 857,00	128 489,93	89,32	42,28
	Wydatki majątkowe, z tego:			200 000,00	2 480 000,00	2 209 864,56	89,11	1 240,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			200 000,00	2 480 000,00	2 209 864,56	89,11	1 240,00
	Pozostała działalność		85595	19 518,00	211 499,00	190 003,03	89,84	1 083,61
	Wydatki bieżące, z tego:			19 518,00	211 499,00	190 003,03	89,84	1 083,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	89 500,00	86 355,31	96,49	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			19 518,00	119 011,00	101 522,72	85,31	609,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	2 988,00	2 125,00	71,12	0,00
26.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		270 000,00	285 966,98	52 402,70	18,32	105,91
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	250 000,00	265 966,98	41 310,00	15,53	106,39
	Wydatki bieżące, z tego:			250 000,00	265 966,98	41 310,00	15,53	106,39
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			250 000,00	265 966,98	41 310,00	15,53	106,39
	Zmniejszenie hałasu i wibracji		90007	10 000,00	10 000,00	4 292,70	42,93	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			10 000,00	10 000,00	4 292,70	42,93	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 000,00	10 000,00	4 292,70	42,93	100,00
	Pozostała działalność		90095	10 000,00	10 000,00	6 800,00	68,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			10 000,00	10 000,00	6 800,00	68,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 000,00	10 000,00	6 800,00	68,00	100,00
27.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		342 505,00	360 233,70	325 610,68	90,39	105,18
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	40 000,00	55 000,00	21 342,28	38,80	137,50
	Wydatki bieżące, z tego:			40 000,00	55 000,00	21 342,28	38,80	137,50
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			40 000,00	40 000,00	9 592,28	23,98	100,00
	dotacje na zadania bieżące			0,00	15 000,00	11 750,00	78,33	0,00
	Biblioteki		92116	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	100,00
	Muzea		92118	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	13 505,00	16 233,70	15 268,40	94,05	120,21
	Wydatki bieżące, z tego:			13 505,00	16 233,70	15 268,40	94,05	120,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			113,42	14 788,56	14 788,56	100,00	13 038,76
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			13 391,58	1 445,14	479,84	33,20	10,79
28.	KULTURA FIZYCZNA	926		450 066,00	465 066,00	446 739,47	96,06	103,33
	Obiekty sportowe		92601	341 066,00	341 066,00	341 066,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			341 066,00	341 066,00	341 066,00	100,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			183 270,00	179 943,00	196 413,98	109,15	98,18
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			155 796,00	159 873,00	143 451,44	89,73	102,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000,00	1 250,00	1 200,58	96,05	62,50
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	109 000,00	109 000,00	90 673,47	83,19	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			109 000,00	109 000,00	90 673,47	83,19	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			39 000,00	27 000,00	21 818,71	80,81	69,23
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			45 000,00	57 000,00	44 061,76	77,30	126,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			25 000,00	25 000,00	24 793,00	99,17	100,00
	Pozostała działalność		92695	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące			0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2 405 198,00	3 120 903,80	2 820 832,70	90,39	129,76
29.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		0,00	39 000,00	32 469,00	83,25	0,00
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		01042	0,00	39 000,00	32 469,00	83,25	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	39 000,00	32 469,00	83,25	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	39 000,00	32 469,00	83,25	0,00
30.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		0,00	288 650,02	266 616,36	92,37	0,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014	0,00	288 650,02	266 616,36	92,37	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	218 650,02	218 650,02	100,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	2 879,64	2 879,64	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	215 770,38	215 770,38	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	70 000,00	47 966,34	68,52	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	70 000,00	47 966,34	68,52	0,00
31.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		172 338,00	172 338,00	172 337,21	100,00	100,00
	Starostwa powiatowe		75020	172 338,00	172 338,00	172 337,21	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			172 338,00	172 338,00	172 337,21	100,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			140 509,00	140 509,00	140 660,88	100,11	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			31 829,00	31 829,00	31 676,33	99,52	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
32.	RODZINA	855		1 846 679,00	2 245 563,88	2 015 124,23	89,74	121,60
	Rodziny zastępcze		85508	589 700,00	589 700,00	359 209,27	60,91	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			589 700,00	589 700,00	359 209,27	60,91	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			96 000,00	96 000,00	46 578,06	48,52	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			493 700,00	493 700,00	312 631,21	63,32	100,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	1 256 979,00	1 655 863,88	1 655 914,96	100,00	131,73
	Wydatki bieżące, z tego:			1 256 979,00	1 655 863,88	1 655 914,96	100,00	131,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			897 047,00	1 124 693,88	1 124 693,88	100,00	125,38
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			350 252,00	521 050,00	521 101,08	100,01	148,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 680,00	10 120,00	10 120,00	100,00	104,55
33.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		45 115,00	4 285,90	4 285,90	100,00	9,50
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	45 115,00	4 285,90	4 285,90	100,00	9,50
	Wydatki bieżące, z tego:			45 115,00	4 285,90	4 285,90	100,00	9,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			43 395,58	3 606,21	3 606,21	100,00	8,31
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 719,42	679,69	679,69	100,00	39,53
34.	KULTURA FIZYCZNA	926		341 066,00	341 066,00	300 000,00	87,96	100,00
	Obiekty sportowe		92601	341 066,00	341 066,00	300 000,00	87,96	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			341 066,00	341 066,00	300 000,00	87,96	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			183 270,00	179 943,00	155 347,98	86,33	98,18
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			155 796,00	159 873,00	143 451,45	89,73	102,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000,00	1 250,00	1 200,57	96,05	62,50
	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			239 256,00	205 901,12	167 111,46	81,16	86,06
35.	OBRONA NARODOWA	752		36 000,00	31 600,00	31 600,00	100,00	87,78
	Kwalifikacja wojskowa		75224	36 000,00	31 600,00	31 600,00	100,00	87,78
	Wydatki bieżące, z tego:			36 000,00	31 600,00	31 600,00	100,00	87,78
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			35 000,00	31 600,00	31 600,00	100,00	90,29

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		154 242,00	166 132,12	127 342,46	76,65	107,71
	Pozostała działalność		80195	154 242,00	166 132,12	127 342,46	76,65	107,71
	Wydatki bieżące, z tego:			154 242,00	166 132,12	127 342,46	76,65	107,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			103 242,00	113 242,00	97 430,00	86,04	109,69
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			51 000,00	52 890,12	29 912,46	56,56	103,71
37.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		49 014,00	8 169,00	8 169,00	100,00	16,67
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	49 014,00	8 169,00	8 169,00	100,00	16,67
	Wydatki bieżące, z tego:			49 014,00	8 169,00	8 169,00	100,00	16,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			49 014,00	8 169,00	8 169,00	100,00	16,67
	OGÓLEM, z tego:			129 288 457,34	150 708 666,60	139 099 068,63	92,30	116,57
I.	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			112 382 325,29	131 695 385,42	125 055 433,19	94,96	117,19
1)	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>79 731 685,85</i>	<i>90 012 960,85</i>	<i>87 404 537,20</i>	<i>97,10</i>	<i>112,89</i>
2)	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>21 605 523,00</i>	<i>29 070 408,06</i>	<i>25 735 365,51</i>	<i>88,53</i>	<i>134,55</i>
3)	<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>3 097 122,00</i>	<i>3 554 401,35</i>	<i>3 369 622,09</i>	<i>94,80</i>	<i>114,76</i>
4)	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>4 384 611,00</i>	<i>4 423 262,89</i>	<i>4 333 000,61</i>	<i>97,96</i>	<i>100,88</i>
5)	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			<i>1 499 595,44</i>	<i>2 463 564,27</i>	<i>2 098 931,02</i>	<i>85,20</i>	<i>164,28</i>
6)	<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>			<i>63 788,00</i>	<i>56 788,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89,03</i>
7)	<i>wydatki na obsługę długu</i>			<i>2 000 000,00</i>	<i>2 114 000,00</i>	<i>2 113 976,76</i>	<i>100,00</i>	<i>105,70</i>
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:			16 906 132,05	19 013 281,18	14 043 635,44	73,86	112,46
1)	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>			<i>16 906 132,05</i>	<i>19 013 281,18</i>	<i>14 043 635,44</i>	<i>73,86</i>	<i>112,46</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			<i>1 611 577,05</i>	<i>774 198,36</i>	<i>312 867,00</i>	<i>40,41</i>	<i>48,04</i>

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2023 r.

w złotych

§	Treść	Przychody		Wsk. % kol. 4:3	Rozchody		Wsk. % kol. 7:6
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
Przychody ogółem, z tego:		12 823 043,78	13 253 386,04	103,36			
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach określonymi w odrębnych ustawach	119 308,58	119 308,58	100,00			
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 388 367,97	1 388 367,97	100,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 315 367,23	11 745 709,49	103,80			
Rozchody ogółem, z tego:					2 221 363,64	2 221 363,64	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych				685 000,00	685 000,00	100,00
	wykup papierów wartościowych (obligacji) - BGK z siedzibą w Warszawie				685 000,00	685 000,00	100,00

992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 536 363,64	1 536 363,64	100,00
	spłata kredytu w ING Bank Śląski S. A. z siedzibą w Katowicach				500 000,00	500 000,00	100,00
	spłata kredytu w ING Bank Śląski S. A. z siedzibą w Katowicach				500 000,00	500 000,00	100,00
	spłata kredytu w PKO Bank Polski S. A. z siedzibą w Warszawie				536 363,64	536 363,64	100,00
Ogółem:		12 823 043,78	13 253 386,04	103,36	2 221 363,64	2 221 363,64	100,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 r.

Rada Powiatu Brzeskiego w dniu 15 grudnia 2022r. uchwałą NR XLVI/318/22 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2023 ustaliła m. in. plan dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Do dnia 31.12.2023 r. budżet związany z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej zmieniono jednokrotnie - uchwałą Nr LII/364/23 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2023. Powyższa zmiana podyktowana była koniecznością zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdziale 90005 § 4300 o kwotę **15.966,98 zł**, na zadanie pn.: „Zakup i nasadzenia drzew”, co w rezultacie dało całkowitą wartość zadania w wysokości **65.966,98 zł**.

Zwiększenie planu wydatków w ww. rozdziale w 2023 r. było następstwem niewykorzystania w 2022 r. środków w kwocie **15.966,98 zł** przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Mając na uwadze fakt, iż zgodnie z szacunkami wykonanymi przez tut. Wydział, zadanie to miało być realizowane etapowo i mogło mieć wartość większą niż pierwotnie zaplanowano w budżecie na 2023 rok (co wynikało z praw rynku) środki niewykorzystane z 2022 roku zasadnym było wykorzystać na ten cel. Zgodnie z obowiązującymi przepisami niewykorzystane środki powinny być wydatkowane na zadania związane tylko i wyłącznie z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Podstawowe wyniki realizacji planu finansowego (po zmianach) związanego z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2023 r. przedstawiały się następująco:

- 1) dochody bieżące wyniosły **75.892,54 zł** (planowane **70.000,00 zł**), co stanowiło realizację planowanych dochodów na poziomie 108,42 %;
- 2) wydatki bieżące wyniosły **52.402,70 zł** (planowane **85.967,00 zł**), co stanowiło realizację planowanych wydatków na poziomie 60,96 %.

1. Szczegółowy plan dochodów i wydatków (po zmianach)

Przewidywał on wykonanie następujących zadań:

- 1) **Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska** – Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek raportowania co dwa lata wyników z realizacji założeń ww. programu a co 4 lata jego aktualizację; dlatego też w budżecie powiatu w kolejnych latach realizacji Programu należało przewidzieć środki na jego wdrożenie; w 2023 r. zaplanowano wykonanie raportu z realizacji obowiązującego Programu;
- 2) **Interwencyjne pomiary hałasu wraz z analizą** - w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 1648), nastąpiły zmiany w postępowaniu dotyczącym wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku; zmiany polegają między innymi na tym, iż aktualnie Starostwa nie zlecają wykonania pomiarów emisji hałasu do GIOŚ, tylko do akredytowanych laboratoriów prywatnych a środki na realizację powyższych pomiarów muszą zabezpieczyć we własnym budżecie; mając na uwadze powyższe zaplanowano w budżecie minimalną kwotę na tego typu zadanie;
- 3) **Zakup i nasadzenia drzew** – w ramach zadania przewidziano zlecenie zakupu i nasadzenia drzew w pasach dróg powiatowych wynikających z decyzji administracyjnych.

Do dnia 31.12.2023 roku z 3 planowanych zadań zrealizowano wszystkie zadania, jednakże nie wykorzystując w pełni kwot przeznaczonych na sfinansowanie powyższych zadań, co było związane w przypadku zadania:

- 1) „Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska”- z dynamicznie zmieniającym się rynkiem cen wykonania opracowań „raportów z wykonania powiatowych programów ochrony środowiska” i tym samym koniecznością zabezpieczenia wyższej kwoty w budżecie, dającą możliwość zlecenia wykonania zadania przy ewentualnym wzroście cen usług (należy podkreślić, iż zadanie należało wykonać w 2023 r. w związku z ustawowym obowiązkiem - dlatego należało przewidzieć ryzyko finansowe związane ze wzrostem cen planując wartość zadania w 2023 r.);
- 2) „Interwencyjne pomiary hałasu wraz z analizą” – z koniecznością zabezpieczenia hipotetycznej kwoty, gdyż wydatkowanie tych środków związane jest z prowadzonymi postępowaniami z zakresu przekroczeń emisji hałasu, co do których ilości organ nie ma wiedzy, gdyż związane są one głównie z interwencjami (skargami) stron na ponadnormatywne oddziaływanie emisji hałasu;
- 3) „Zakup i nasadzenia drzew”- z dokonaną przez tut Wydział analizą merytoryczną i finansową posiadanych dokumentów stwierdzającą, że ilości wymaganych do nasadzenia drzew, a co za tym idzie środki potrzebne na ich realizację przekraczają znacząco środki finansowe, którymi dysponuje Wydział Ochrony Środowiska (środki przekazywane przez Marszałka Województwa Opolskiego przeznaczone na ochronę środowiska i gospodarkę wodną) w związku z czym brak było możliwości finansowych na realizację zadania w bieżącym roku budżetowym. Zabezpieczone na ten cel środki były stanowczo niewystarczające. Wydział uznał, iż w związku ze specyfiką przekazanych dokumentów i określonych w nich terminach, jak również koniecznością zabezpieczenia na ten cel wysokich środków finansowych, koniecznym jest realizowanie przedmiotowego zadania w układzie wieloletnim z koniecznością zabezpieczenia środków na ten cel w budżecie Powiatu - pochodzących z innych wpływów, niż tutejsza komórka dysponuje. O powyższych ustaleniach poinformowano kierownictwo urzędu, celem finansowego zabezpieczenia środków na ten cel. Rozpoczęto również starania o pozyskanie na ten cel środków z Funduszy Europejskich dla Opolskiego uznając, iż niewykorzystane w bieżącym roku środki budżetowe będą stanowiły wkład własny do projektu planowanego do złożenia w 2024r w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego.

2. Pozyskiwanie środków pieniężnych

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 54) podstawowymi źródłami pozyskiwania środków na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej są m. in. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.

Wpływy z ww. tytułów przekazywane są przez Zarząd Województwa Opolskiego do budżetu powiatu i kształtują się odpowiednio:

- 1) 10% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów na terenie powiatu,
- 2) 10% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian;
- 3) 100% wpływów z tytułu opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu nakładanych przez starostę.

Od kilkunastu lat do budżetu powiatu wpływają jedynie wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W 2023 r. podjęto działania w sprawie pozyskania funduszy zewnętrznych na realizację zadania dotyczącego nasadzeń drzew w pasach dróg powiatowych, wynikających z decyzji

administracyjnych. W związku z powyższym w ostatnim kwartale roku rozpoczęto prace nad złożeniem wniosku aplikacyjnego o środki pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027” na projekt w ramach którego powiat planuje wykonanie zadania polegającego na odbudowie zielonych korytarzy wzdłuż dróg powiatowych poprzez zabiegi pielęgnacyjne oraz wykonanie nasadzeń uzupełniających w pasach zieleni przydrożnej, planowany do realizacji w partnerstwie z Gminą Brzeg, Gminą Olszanka, Gminą Lubsza oraz Gminą Grodków. Projekt otrzymał nazwę „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim”.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 r. przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 r.

w złotych

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wsk. %	Tytuł
					kol. 5:4	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Dochody ogółem, z tego:	70 000,00	75 892,54	108,42	
		Dochody bieżące, z tego:	70 000,00	75 892,54	108,42	
	90019	§ 0690	70 000,00	75 892,54	108,42	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego
2.		Wydatki ogółem, z tego:	85 967,00	52 402,70	60,96	
		Wydatki bieżące, z tego:	85 967,00	52 402,70	60,96	
	90095	a) § 4300	10 000,00	6 800,00	68,00	Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
	90007	b) § 4390	10 000,00	4 292,70	42,93	Inwentaryzacyjne pomiary hałasu wraz z analizą
	90005	c) § 4300	65 967,00	41 310,00	62,62	Zakup i nasadzenia drzew
3.		Dochody niezrealizowane (wykonane dochody ogółem + środki pozostałe z 2022 r.*) - wykonane wydatki)		39 456,82		

*) środki pozostałe na koniec 2022 r. - 15.966,98 zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaź. % 9:8	Limit zobowiązań 2024-2028
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Zadanie pn. <i>"Zakup samochodu OPEL Combo Life 18 w formie leasingu operacyjnego"</i>	Centrum Administracyjne Opiekuńczo-Wychowawcze w Skorogoszycy	2021	2028	155 385,49	22 572,96	22 673,88	22 673,88	100,00	111 479,91
	- wydatki bieżące				155 385,49	22 572,96	22 673,88	22 673,88	100,00	111 479,91
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zadanie pn. <i>"Za życiem"</i>	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	2022	2026	816 882,00	154 242,00	154 242,00	116 919,85	75,80	514 140,00
	- wydatki bieżące				816 882,00	154 242,00	154 242,00	116 919,85	0,00	514 140,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zadanie pn. <i>"Remont drogi dla pieszych na drodze powiatowej nr 1184 O w m. Stroszowice"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2023	2024	528 820,28	0,00	5 000,00	1 845,00	36,90	523 820,28
	- wydatki bieżące				528 820,28	0,00	5 000,00	1 845,00	0,00	523 820,28
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zadanie pn. <i>"Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2023	2024	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	- wydatki bieżące				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zadanie pn. <i>"Przebudowa DP nr 1179 w m. Gierszowice odc. od DK94 do m. Olszanka"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2023	2024	200 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				200 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	80 000,00
11	Zadanie pn. <i>"Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i ul. Trzech Kotwic na drodze powiatowej nr 2025 O w m. Brzeg"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2023	2024	973 972,24	0,00	5 000,00	984,00	19,68	968 972,24
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				973 972,24	0,00	5 000,00	984,00	19,68	968 972,24
12	Zadanie pn. <i>"Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z przebudową drogi dla pieszych na drodze powiatowej nr 1193 O ul. Łokietka w m. Brzeg"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2023	2024	363 553,16	0,00	5 000,00	984,00	19,68	358 553,16
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				363 553,16	0,00	5 000,00	984,00	19,68	358 553,16
13	Zadanie pn. <i>"Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2022	2024	8 580 000,00	0,00	3 500 000,00	427 567,00	0,00	5 080 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				8 580 000,00	0,00	3 500 000,00	427 567,00	0,00	5 080 000,00
14	Zadanie pn. <i>"Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego - budowa nowych i modernizacja istniejących placówek"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2022	2024	15 698 000,00	0,00	2 480 000,00	2 209 864,56	0,00	13 218 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				15 698 000,00	0,00	2 480 000,00	2 209 864,56	0,00	13 218 000,00