

**UCHWAŁA NR 741/10**  
**ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO**  
z dnia 18 marca 2010 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za 2009 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art.199 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.<sup>2)</sup>), w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), uchwała się co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za 2009 rok zawierające:

- 1) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Budżetu Powiatu Brzeskiego w 2009 roku, w brzmieniu jak w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 roku, w brzmieniu jak w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały,
- 3) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku, brzmieniu jak w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych w 2009 roku, w brzmieniu jak w **załączniku nr 4** do niniejszej uchwały,
- 5) sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku, w brzmieniu jak w **załączniku nr 5** do niniejszej uchwały,
- 6) sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 roku, w brzmieniu jak w **załączniku nr 6** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Powiatu Brzeskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, Zespół Zamiejscowy w Tarnowie, celem zaopiniowania.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brzeskiemu.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

**Zarząd Powiatu Brzeskiego:**

---

Starosta – Ryszard Ozóg

---

Wicestarosta – Stanisław Pacura

---

Członek – Marek Antosz

---

Członek – Jan Musiał

---

Członek – Władysława Sadłoń

---

- 
- 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142.
  - 2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 249, poz. 1832, Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218 i Nr 187, poz. 1381 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU  
BRZESKIEGO W 2009 ROKU**

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jako trzy główne źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego wskazuje subwencję ogólną, dotacje celowe i dochody własne.

Ponadto, zgodnie z art. 3 w/w ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Powiat Brzeski realizował dochody w 2009 roku zgodnie z tym podziałem.

Według stanu na 31 grudnia 2009 roku plan dochodów wynosił **57.530.923,00 zł**.

Dochody te zostały wykonane w **101,22%**, tj. w kwocie **58.232.077,37 zł**.

Zestawienie planu dochodów i ich wykonanie przedstawia tabela Nr 1.

Struktura dochodów zrealizowanych w 2009 roku jest następująca:

**»Subwencja ogólna - 34.191.466,00 zł - 58,72% ogółu dochodów**

w tym:

część oświatowa - 27.547.154,00 zł

część wyrównawcza - 6.424.529,00 zł

część równoważąca - 219.763,00 zł

**»Dotacje celowe - 11.342.192,28 zł - 19,48% ogółu dochodów**

w tym:

dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - 7.183.102,04 zł

dotacje celowe na zadania własne - 2.016.941,91 zł

dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego - 1.497.761,02 zł

dotacje rozwojowe - 644.387,31 zł

**»Dochody własne - 12.093.969,94 zł - 20,77% ogółu dochodów**

w tym:

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 7.014.610,00 zł

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 880.308,61 zł

-wpływy z opłaty komunikacyjnej - 1.745.181,90 zł

-dochody z majątku powiatu (najem i sprzedaż) - 406.090,66 zł

-odsetki od środków na rachunkach bankowych - 231.687,53 zł

-dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 244.951,79 zł

-wpływy z usług - 759.105,67 zł

-wpływy z różnych dochodów - 270.829,75 zł

- wpływy z różnych opłat - 56.157,48 zł

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 57.975,28 zł

-środki z Funduszu Pracy - 403.400,00 zł

-pozostałe dochody własne - 23.671,27zł

**»Inne dochody - 604.469,15 zł - 1,04% ogółu dochodów**

Szczegółową strukturę dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego (w tym wykonanie w stosunku do planu) przedstawia tabela nr 2.

Wydatki Powiatu Brzeskiego według stanu na 31 grudnia 2009 roku planowano w wysokości 67.095.523,00 zł.

W 2009 roku zrealizowano je w 90,30%, tj. w kwocie 60.590.594,48 zł.

z tego:

-wydatki bieżące to kwota 53.711.331,30 zł, tj. 88,65% ogółu wydatków

-wydatki majątkowe to kwota 6.879.263,18 zł. tj. 11,35% ogółu wydatków

Z wydatków bieżących przypada na:

-wynagrodzenia i pochodne kwota 30.073.891,34 zł,

-pozostałe wydatki to kwota 4.620.039,00 zł

Zestawienie planu wydatków i jego wykonanie prezentuje tabela nr 3.

□W wyniku tak zrealizowanych dochodów i wydatków Budżet Powiatu Brzeskiego za 2009 roku zamknął się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 2.358.517,11 zł, przy planowanym rocznym niedoborze w wysokości 9.564.600,00 zł.

□Stan zobowiązań długoterminowych na 31.12.2009 roku wynosi 20.257.587,29 zł, w tym:

-z tytułu kredytów - 17.357.587,29 zł

-z tytułu obligacji - 2.900.000,00 zł.

W 2009 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie umorzył częściowo pożyczkę. Przyznane umorzenie to kwota 123.934,95 zł, tj. 31,88 % wykorzystanej kwoty pożyczki.

**Plan przychodów i rozchodów w 2009 roku został wykonany następująco:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 31.12.09</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>13.137.704,00</b>	<b>9.854.600,19</b>
w tym:		
Kredyty	6.926.482,00	6.926.482
Obligacje	3.283.104,00	0
Inne źródła	2.928.118,00	2 928 118,19

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 31.12.09</b>
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>3 573 104,00</b>	<b>3 266 598,84</b>
w tym:		
Spłata kredytów i pożyczki	2 933 104,00	2 626 598,84
Pożyczki	40 000,00	40 000,00
Wykup obligacji	600 000,00	600 000,00
Inne źródła (lokaty)	0,00	0,00

W 2009 roku Zarząd Powiatu Brzeskiego udzielił pożyczki w kwocie 40.000,00 zł Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki - Lecznicy w Brzesku.

## **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2009 ROKU**

### **SUBWENCJA OGÓLNA**

Największe źródło dochodów dla Powiatu Brzeskiego wg stanu na 31 grudnia 2009 roku stanowiła subwencja ogólna zrealizowana w kwocie 34.191.446,00 zł, w tym:

- część oświatowa – zrealizowana w 100,3%, tj. w kwocie 27.547.154,00 zł

- część wyrównawcza – zrealizowana w 100% , tj. w kwocie 6.424.529,00 zł,
- część równoważąca – zrealizowana w 100%, tj. w kwocie 219.763,00 zł.

Udział subwencji ogólnej w zrealizowanych w 2009 roku dochodach Powiatu Brzeskiego wyniósł 58,72% .

Dochód ten klasyfikowany jest w dział 758 – **RÓŻNE ROZLICZENIA, w tym;**

- rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
- rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Subwencje otrzymywaliśmy terminowo w następujących ratach:

A/ wyrównawcza i równoważąca – po 1/12 subwencji co miesiąc,

B/ oświatowa – 2/13 subwencji w miesiącu lutym i po 1/13 subwencji w pozostałych miesiącach.

Subwencję oświatową na miesiąc styczeń otrzymaliśmy w XII 2008 r.

#### **DOTACJE**

Kolejnym źródłem dochodów są dotacje. Stanowiły one 19,48 % zrealizowanych w 2009 roku dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego. Była to kwota 11.342.192,28 zł , tj. 98,13% planu.

Struktura zrealizowanych dotacji jest następująca:

1/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

plan –7.192.169 zł

wykonanie – 7.183.102,04 zł - 99,87% planu

2/ dotacje celowe na zadania własne

plan – 2.052.464,00 zł

wykonanie – 2.016.941,91 zł –98,21% planu

3/ dotacje celowe rozwojowe

plan – 644.422,00 zł

wykonanie – 644.387,31 zł – 100% planu

4/ dotacje celowe na zadania realiz. na podstawie porozumień między j.s.t

plan – 1.669.405,00 zł

wykonanie - 1.497.761,02 zł – 89,72 % planu

**Dotacje ogółem:**

**Plan – 11.558.460,00 zł**

**Wykonanie – 11.342.192,28 zł – 98,13 % planu**

**Ad.1/ Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej.**

Dotacje te obejmują tylko dotacje przeznaczone na zadania bieżące ( §§ 2110, 2118,2119)

W/w dotacje zostały zrealizowane w następujących działach:

#### **Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Rozdz. **01005** – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Dotacja przeznaczona na wydatki bieżące m.in. w zakresie ewidencji gruntów, kontroli użytków gruntowych, gleboznawczą klasyfikację gruntów, aktualizacje operatu ewidencji gruntów i innych prac geodezyjno-urzędniowych oraz prace scaleniowe obrębu Strzelce Małe.

Plan (§ 2110) – 11.450,00 zł

Wykonanie – 11.450,00 zł – 100%

Plan (§ 2118) – 296.202,00 zł

Wykonanie – 296.201,98 zł – 100%

Plan (§ 2119) – 98.734,00 zł

Wykonanie – 98.733,97 zł – 100%

Środki w § 2118 i 2119 to zostały pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na scalanie gruntów w obrębie ewidencyjnym Strzelce Małe, Barczków gmina Szczurowa.

## **Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdz. **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Dotacja przeznaczona na wydatki bieżące w zakresie nadzoru i gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Plan ten obejmuje wydatki na:

- administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
- operaty szacunkowe ( wycenia nieruchomości w celu zbycia nieruchomości, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu oraz w celu ustalenia wartości nieruchomości),
- regulacja stanów prawnych nieruchomości SP,
- opłaty notarialne, sądowe, egzekucyjne ( założenie ksiąg wieczystych),
- częściowo odszkodowania, zwroty nieruchomości,
- usługi poligraficzne, ogłoszenia prasowe.

Plan – 31.500,00 zł

Wykonanie – 28.446,80 zł – 90,37%

Środki były przekazane zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

## **Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdz. - **71013** – Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne)

Dotacja przeznaczona na bieżącą aktualizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności operatu ewidencji gruntów i budynków, przeliczanie osnów geodezyjnych oraz zlecenie drobnych pomiarów kontrolnych i wektoryzacja mapy zasadniczej w miejscowości Dębno.

Plan – 23.200,00 zł

Wykonanie – 23.200,00 zł - 100%

Rozdz. **71014** – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Dotacja ta może być wydatkowana na:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do zwrotów, zbycia, przekazania i zamian nieruchomości,
- porządkowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków SP,
- wydzielenie gruntów zajętych pod drogi publiczne,
- wznowienie granic nieruchomości.

Plan – 12.600,00 zł

Wykonanie – 12.600,00 zł – 100%

Rozdz. **71015** - Nadzór budowlany

W tym rozdziale dotacja w § 2110 przeznaczona była na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzesku.

Plan – 330.014,00 zł

Wykonanie – 330.014,00 zł – 100%

Dotacja na wydatki bieżącego funkcjonowania jednostki przekazywana była sukcesywnie według zapotrzebowania.

## **Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdz. **75011** – Urzędy wojewódzkie

Dotacja przeznaczona na wydatki bieżące w zakresie wykonywania zadań administracji rządowej przez Starostwo Powiatowe.

Plan – 242.688,00 zł

Wykonanie – 242.688,00 zł – 100 %

Rozdz. **75045** – Komisje poborowe

Dotacja przeznaczona na wydatki bieżące w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Plan – 31.712,00 zł

Wykonanie – 31.710,00 zł – 99,99%

Dotacja w całości została przekazana w I półroczu 2009 roku ze względu na wiosenny termin realizacji zadania.

## **Dz.752 – OBRONA NARODOWA**

Rozdz. **75212** – Pozostałe wydatki obronne

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 995,55 zł – 99,55%

Dotacja ta przeznaczona na wydatki bieżące związane z przedmiotowym szkoleniem.

## **Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Rozdz. **75411** – Komendy powiatowe PSP

Dotacja przeznaczona jest na koszty bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Brzesku.

Plan – 3.547.246,00 zł

Wykonanie – 3.547.246,00 zł – 100%

Rozdz. **75478** - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 6.000 zł

Wykonanie - 6.000 zł - Plan -100%

Dotacja przeznaczona na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów poniesionych przez jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i powodzi.

#### **Dz. 851- OCHRONA ZDROWIA**

Rozdz. **85156** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Dotacja ta była przeznaczona na :

1/ finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w rozumieniu przepisów o systemie oświaty przebywających w Domu Dziecka i w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Złotej, nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu,  
2/ finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy od bezrobotnych.

Plan – 1.993.745,00 zł

Wykonanie –1.993.731,74 zł – 100%

#### **Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdz. **85203** – Ośrodki wsparcia

Plan – 441.328,00 zł

Wykonanie – 441.328,00 zł – 100%

Dotacja w tym rozdziale w całości przeznaczona jest na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzesku.

Rozdz. **85295** – Pozostała działalność

Plan – 6.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

#### **Dz. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Rozdz. **85321**- Zespoły d.s. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Dotacja przeznaczona na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności.

Plan – 118.750,00 zł

Wykonanie – 118.750,00 zł – 100%

**Ad.2/ Dotacje celowe na zadania własne powiatu.**

Realizowane były w następujących rozdziałach:

#### **Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**



Rozdz. **60078** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan § 2130 – 900.000,00 zł

Wykonanie – 900.000,00 zł – 100%

Dotacja przeznaczona na:

- 1) remont drogi powiatowej nr 1421 K Zaborów – Bielcza – Wola Dębińska w Bielczy w km 14+800-15+800- II etap – 300.000 zł
- 2) remont drogi powiatowej nr 1421 K Zaborów – Bielcza – Wola Dębińska w Woli Dębińskiej – 300.000 zł
- 3) remont
  - na drodze nr 1443 K Poręba Spytkowska - Bochnia - remont dwóch przepustów w Porębie Spytkowskiej od strony Brzeźnicy i centrum miejscowości
  - na drodze nr 1404 K Dębno - Melsztyn - remont przepustu w Porąbce Uszewskiej oraz mostu w Dołach oraz na drodze 1351 K Sufczyn - Gwoździec - remont dwóch przepustów w Jaworsku oraz chodnika w Łysej Górze
  - na drodze 1439 K Gnojnik- Złota - zabezpieczenie osuwiska w miejscowości Złota

## **Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdz. **80195** - Pozostała działalność

Plan - 27.033,00 zł

Wykonanie - 26.900,91 zł - 99,51%

Dotacja przeznaczona na:

- podnoszenie jakości prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- wdrożenie reformy oświaty - wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego,
- monitoring w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku.

## **Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdz. **85202** – Domy pomocy społecznej

Dotacja przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Domów Pomocy Społecznej. W naszym Powiecie zadanie to realizuje Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Brzesku i w Porąbce Uszewskiej.

Plan – 1.118.506,00 zł

Wykonanie –1.083.866,00 zł – 96,90%

Rozdz. **85218** – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan –6.925,00 zł

Wykonanie – 6.175,00 zł – 86,17%

Dotacja ta jest przeznaczona na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku. Środki te są przeznaczone dla pracowników PCPR w Brzesku.

### **Ad.3/ Dotacje rozwojowe**

#### **Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Rozdz. **85333** – Powiatowe Urzędy Pracy

Dotacje tę Powiat otrzymał na realizację programu „Profesjonalny Urzędnik Pomaga” realizowanego w ramach PO KL przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku.

Plan ( § 2008) – 240.965,00 zł

Wykonanie – 240.847,02 zł – 99,95%

Rozdz. **85395** – Pozostała działalność

Plan ( § 2008) – 178.553,00 zł

Wykonanie – 178.435,03 zł – 99,93 %

Plan ( § 2009) – 9.457,00 zł

Wykonanie – 9.450,65 zł – 99,93%

Jest to dotacja pozyskana również w ramach PO KL przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku na realizację programu na rzecz osób niepełnosprawnych.

#### **Dz.926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Rozdz. **92601** – Obiekty sportowe

Plan ( § 6208) – 394.000,00 zł

Wykonanie – 394.089,64 zł – 100%

Planowana w tym rozdziale dotacja jest przeznaczona na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku. Otrzymana kwota 3.502,62 zł dotyczy zwrotu środków wydatkowanych przed 2009 rokiem, a poniesionych na tę inwestycję.

### **Ad.4/ Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.**

W ramach tych dotacji realizowano dotacje na zadania bieżące ( § 2320) i majątkowe ( § 6300).

#### **Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdz.**60014** – Drogi publiczne powiatowe

Plan § 6300 –619.930,00 zł

Wykonanie –505.893,24 zł – 81,60%

Powyższa kwota obejmuje dotacje przeznaczone na współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych jakie otrzymał Powiat Brzeski z gmin.

#### **Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Rozdz. **75411** - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan (§ 6300) 72.000,00 zł

Wykonanie - 72.000,00 zł - 100%

Pomoc finansowa na współfinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego oraz samochodu ratowniczo - gaśniczego na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Brzesku, na mocy umów z poszczególnymi gminami.

## **Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Plan ( § 2320) – 30.000,00 zł

Wykonanie – 62.795,15 zł – 209,32 %

Planowane i realizowane w tym rozdziale kwoty dotyczą dotacji z sąsiednich powiatów, przeznaczonych na organizację turnusów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych uczęszczających do klas wielozawodowych w szkołach zawodowych.

## **Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 501.973,00 zł

Wykonanie – 506.289,78 zł – 100,86 %

Jest to suma dotacji, jakie otrzymuje Powiat Brzeski od innych samorządów z tytułu odpłatności za pobyt ich dzieci w Domu Dziecka w Jasieniu. Plan obejmuje odpłatność z sześciu samorządów.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan – 79.483,00 zł

Wykonanie – 79.483,52 zł – 100 %

W 2009 roku otrzymano dotacje z czterech samorządów jako odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Brzeskiego.

## **Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan § 2710–244.444,00 zł

Wykonanie –166.510,46 zł – 68,12%

Na mocy umów z gminami otrzymano dotacje na remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gmin: Czchów, Szczurowa i Brzesko.Plan dotacji obejmował koszty remontów według kosztorysów.

## **Dz. 851- OCHRONA ZDROWIA**

Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych

obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Plan § 2710 – 71.575,00 zł

Wykonanie – 54.788,87 zł – 76,55%

Dotacja otrzymana jako pomoc finansowa z gmin na realizację szczepień ochronnych według faktycznego wykonania tego zadania.

#### **Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdz. **85202** – Domy Pomocy Społecznej

Plan § 2710 – 50.000,00 zł

Wykonanie – 50.000,00 zł – 100 %

Dotacja z Gminy Brzesko na dofinansowanie kosztów działalności Domu Pomocy Społecznej w Brzesku.

#### **DOCHODY WŁASNE POWIATU**

Trzecie źródło dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego w 2009 roku to dochody własne, które stanowią 20,77 % zrealizowanych dochodów.

Wykonano je na kwotę 12.093.969,94 zł, tj. 106,1% planu.

Struktura dochodów własnych jest następująca:

- 7.014.610,00 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- 880.308,61 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- 1.745.181,90 zł - wpływy z opłaty komunikacyjnej
- 406.090,66 zł - dochody z majątku powiatu ( najem i sprzedaż)
- 231.687,53 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych
- 244.951,79 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 759.105,67 zł - wpływy z usług
- 270.829,75 zł - wpływy z różnych dochodów
- 56.157,48 zł - wpływy z różnych opłat
- 57.975,28 zł - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
- 403.400,00 zł – środki z Funduszu Pracy
- 23.671,27 zł - pozostałe dochody własne

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( § 0010)

Dochód ten zrealizowano w dz. **756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ...**  
**w rozdz. 75622** – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan – 6.945.379,00 zł

Wykonanie – 7.014.610,00 zł

Plan tych dochodów zrealizowano w 101%. Jest to kwota faktycznie otrzymana z Ministerstwa Finansów. Pod rządami nowej ustawy o dochodach j.s.t. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jako dochód własny Powiatu został zwiększony następująco:  
z 1,0% w 2003 r. - do 8,42 % w 2004 r. – do 10,25 % od 2005 r.

- Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ( dz. 756, rozdz. 75622, § 0020 )

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych jest źródłem dochodów Powiatu, wprowadzonym przez ustawę o dochodach j.s.t. Od 2004 roku wynosi on 1,40 %

Plan – 752.500,00 zł

Wykonanie – 880.308,61 zł

Plan został zrealizowany w 116,98%. Dochód ten otrzymujemy z około dwudziestu urzędów skarbowych z całej Polski.

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej ( dz. 756, rozdz. 75618, § 0420)

Dochód ten obejmuje opłaty z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków.

Plan – 1.814.520,00 zł

Wykonanie – 1.745.181,90 zł – 96,18%

- Dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0770, § 0870)

Dochody te zrealizowano w czterech paragrafach ( źródlach dochodów ):

1) § 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan - 0,00 zł

Wykonanie - 37,11 zł

Opłaty za zarząd wniosły następujące jednostki:

- Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku - 7,11 zł
- Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku - 30,00 zł

2) § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , j.s.t. ...

Plan – 97.700,00 zł

Wykonanie – 375.695,15 zł – 384,54%

Dochody te zrealizowały następujące jednostki:

- Starostwo Powiatowe – 113.646,21 zł
- Zespół Szkół w Szczurowej – 500,00 zł
- ZSTiO w Łysej Górze – 23.563,04 zł
- Zespół Szkół w Czchowie - 3.325,47 zł
- ZSP Nr 2 w Brzesku – 155.473,18 zł
- ZSP Nr 1 w Brzesku – 54.039,13 zł
- SOSW w Złotej – 3.299,40 zł
- Dom Dziecka w Jasieniu – 1.124,04 zł
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Brzesku – 20.724,68 zł

3) § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Plan – 13.800,00 zł

Wykonanie – 16.092,56 zł – 116,61%

Dochody te zrealizowało Starostwo Powiatowe z tytułu sprzedaży działki nr 905 w Złotej – 12.120,00 zł oraz z tytułu wpłat rat za sprzedaż lokali mieszkalnych byłego Hotelu Pielęgniarek – 3.972,56 zł.

4) § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 14.265,84 zł

373,76 zł pochodzi z tytułu sprzedaży na złom zużytych tonerów przez Starostwo Powiatowe w Brzesku, 13.753,00 zł z tytułu sprzedaży wyposażenia i sprzętu byłych Warsztatów Szkolnych przez ZSP Nr 2 w Brzesku, 101,28 zł ze sprzedaży złomu przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku, 37,80 zł ze sprzedaży złomu przez Dom Dziecka w Jasieniu

- Odsetki od środków na rachunkach bankowych

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 231.687,53 zł – 231,64%

Plan ten zrealizowano w następujących rozdziałach:

60014 - 5.097,20 zł

70005 - 536,07 zł

71015 - 397,39 zł

75020 - 175.458,03 zł

75411 - 2.250,22 zł

80120 - 453,96 zł

80130 - 8,396,49 zł

85201 - 800,82 zł

85203 - 540,03 zł

85218 - 550,81 zł

85311 - 68,84 zł

85333 - 5.142,60 zł

85395 - 1.506,67 zł

85403 - 1423,99 zł

85406 - 642,31 zł

85415 - 256,68 zł

85417 - 27.867,75 zł

92601 - 294,67 zł

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( § 2360)

Plan –235.080,00 zł

Wykonanie – 244.951,79 zł – 104,20%

- Wpływy z usług ( § 0830)

Plan – 787.820,00 zł

Wykonanie – 759.105,67 zł – 96,36%

Dochody te stanowią: odpłatność za wyżywienie i pobyt w internacie i schronisku młodzieżowym, usługi pracowni zawodowych, kursy, itp.

- Wpływy z różnych dochodów ( § 0970 )

Plan – 144.044,00 zł

Wykonanie – 270.829,75 zł – 188,02%

Dochód ten obejmuje różnego rodzaju zwroty wydatków ( np. za operaty szacunkowe, za rozmowy telefoniczne, za energie i media itp.) oraz dochody gdzie indziej nie sklasyfikowane, np. z tytułu 2 % za obsługę PFRON.

- Środki z Funduszu Pracy ( § 2690 )

Plan – 403.400,00 zł

Wykonanie – 403.400,00 zł – 100%

Środki Funduszu Pracy to kwoty otrzymane przez Powiat Brzeski z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

- Pozostałe dochody własne w kwocie **23.671,27 zł** obejmują następujące źródła dochodów:

§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych – 300,00 zł

§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje – 21.521,00 zł

§ 0680 – wpływy od rodziców z tyt. odpłatności ... - 447,33 zł

§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1.400,06 zł

§ 2400 – wpłaty do budżetu środków po zamknięciu rdw – 2,88 zł.

#### INNE DOCHODY

Inne dochody Budżetu Powiatu w 2009 roku stanowiły 1,04 % udziału w zrealizowanych dochodach, tj. kwotę **604.469,15 zł**.

Stanowią je:

§ **2460** – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

W tej grupie otrzymujemy środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Plan – 40.956,00 zł

Wykonanie – 40.891,80 zł – 99,85%

Środki te są przekazywane na podstawie złożonego zapotrzebowania.

§ **2707** - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł. W tej grupie otrzymujemy środki od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu pod nazwą "Leonardo Da Vinci - Polscy Uczniowie w Europie bez granic".

Plan - 172.068,00 zł

Wykonanie - 309.577,54 zł - 179,22%

§ **2888** i **2889** - dotacje celowe otrzymane przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów).

W rozdziale **85415** – pomoc materialna dla uczniów, Powiat Brzeski otrzymał środki na realizację programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Plan § 2888 - 172.847,00 zł

Wykonanie – 172.846,80 zł – 100,00 %

Plan § 2889 - 81.153,00 zł

Wykonanie – 81.152,91 zł – 100,00 %

#### **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2009 ROKU**

Plan wydatków Budżetu Powiatu Brzeskiego według stanu na 31.12.2009 roku zamknął się kwotą 67.095.523,00 zł. Wykonany został w 90,30%, tj. w kwocie 60.590.594,48 zł.

**Wydatki te realizowane były w następujących działach:**

#### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 466.386,00 zł

Wykonanie – 455.135,95 zł – 97,60%

Wydatki tego działu były realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdz. **01005** – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa (Zadania z zakresu administracji rządowej)

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 406.386,00 zł

Wykonanie – 406.385,95 zł – 100%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą w szczególności prac scaleniowych w obrębie Barczków i Strzelce Małe, Gmina Szczurowa, a także wykonania operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów działek położonych w obrębie ewidencyjnym: Piaski Drużków, Jurków, Złota, Zawada Uszewska, Porabka Uszewska, Mokrzyńska, Bucze, Pojawie, Dołęga, Łoniowa, Szczepanów i Jadowniki.

Rozdz. **01008** – Melioracje wodne

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 48.750,00 zł – 81,40%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w celu realizacji koncepcji „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa powodziowego w dolinie Uszwicy”. Wykonanie wynika z faktycznego zapotrzebowania na podstawie zawartej umowy.

#### **Dział 020 – LEŚNICTWO**

Plan – 133.359,00 zł

Wykonanie – 132.675,14 zł – 99,50%

Wydatki tego działu były realizowane w dwóch rozdziałach:

Rozdz. **02001** – Gospodarka leśna (Zadania z zakresu administracji rządowej)

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 40.956,00 zł

Wykonanie – 40.955,11 zł – 100%



**Paragraf 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 40.955,11 zł**

- wypłacono rolnikom ekwiwalenty za pielęgnację upraw leśnych

Rozdz. **02002** – Nadzór nad gospodarką leśną (Zadania własne powiatu)

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 92.403,00 zł

Wykonanie – 91.720,03 zł – 99,30%

**Paragraf 3030 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 384,00 zł**

- wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną.

**Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników ( leśnicy) – 47.110,30 zł**

**Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.737,28 zł**

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 7.691,62 zł**

**Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 1.245,75 zł**

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 896,53 zł**

- zakup numeratora, taśmy i znaczników

**Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe – 28.654,47zł**

- ryczałty leśników za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych

**Paragraf 4440 – Odpis na ZFŚS – 2.000,08 zł**

**Dział 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan –10.590.540,00 zł

Wykonanie – 8.653.425,81 zł – 81,71%

Wydatki realizowano w czterech rozdziałach:

Rozdz. **60013** – Drogi publiczne wojewódzkie (Zadania własne powiatu)

Plan – 89.270,00 zł

Wykonanie – 79.519,10 zł – 89,08%

Wydatki tego rozdziału realizuje:

1) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 89.270,00 zł

Wykonanie – 79.519,10 zł – 89,08%

Wydatki obejmują dotacje przeznaczone na współfinansowanie dwóch zadań na podstawie faktycznych kosztów:

1) „Budowa południowego obejścia Szczurowej” - 58.498,50 zł

2) „Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 768 Koszyce - Szczurowa-Brzesko” - 21.020,60 zł.

Rozdz. **60014** – Drogi publiczne powiatowe (Zadania własne powiatu)

Plan – 9.259.526,00 zł

Wykonanie – 7.339.265,02 zł – 79,3%

**Wydatki tego rozdziału realizowały dwie jednostki:**

1) Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan – 8.344.526,00 zł

Wykonanie – 6.578.507,81 zł – 78,84%

**Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2.430,50 zł**

w tym:

-wypłata ewiwalentu za pranie odzieży dla pracowników etatowych i interwencyjnych

**Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe – 456.989,84 zł**

w tym:

- wynagrodzenie podstawowe pracowników etatowych – 393.999,52 zł
- wynagrodzenie podstawowe pracowników interwencyjnych - 31.361,32 zł
- 2 nagrody jubileuszowe – 14.277,00 zł
- 1 odprawa emerytalna – 17.352,00 zł

**Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32.130,57 zł**

- wypłata z zakładowego funduszu nagród: „13-tka” – ilość pracowników 11 osób ( 5 pracowników administracyjnych, 6 pracowników fizycznych etatowych )

**Paragraf 4110 – Obowiązkowe składki ZUS – 72.459,79 zł**

**Paragraf 4120 – Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy – 12.009,03 zł**

**Paragraf 4170 – Wynagrodzenia osobowe – 31.300,00 zł**

w tym:

- umowa o dzieło – wykonanie oceny ryzyka zawodowego dla pracowników ZDP
- umowa zlecenie- pełnienie obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego podczas remontu i budowy chodników w ciągu dróg powiatowych - 10 zadań
- umowa o dzieło - wykonanie projektu budowlanego budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1437 K Jadowniki - Porąbka Uszewska w miejscowości Jadowniki

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 257.577,17 zł**

w tym:

- materiały masowe przeznaczone do remontów i bieżącego utrzymania dróg, mostów i przepustów powiatowych:
  - masa mineralno – asfaltowa „ na gorąco” ( 174,85 Mg ), wykorzystywana do remontów wyboi w naw. bitumicznej dróg powiatowych – 97.751,52 zł
  - masa mineralno – asfaltowa „na zimno” ( 5,2 Mg ), wykorzystywana do remontów wyboi w nawierzchni dróg podczas okresu zimowego – 6.648,51 zł
  - zakup materiałów ( przepusty betonowe, ścieki betonowe, płyty ażurowe ) do prac przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych zleczanych wykonawcom – 11.141,13 zł
  - beton do remontu mostów i przepustów, cement, farba do malowania przejść dla pieszych oraz

- oznakowania poziomego na nawierzchni dróg, itp. – 5.773,88 zł
- zakup znaków oraz tablic drogowych do wymiany oznakowania pionowego przy drogach powiatowych - 24.984,99 zł
  - zakup paliwa i olejów – 37.010,15 zł
  - zakup części zamiennych do środków transportowych i sprzętowych – 19.034,96 zł
  - materiały biurowe – 7.839,28 zł
  - zakup 4 szt. lin do promu w m. Wytrzysszcza – 15.513,02 zł
  - zakup węgla do ogrzewania pomieszczeń w budynkach na promach w miejscowości Wytrzysszcza i Piaski Drużków - 2.944,98 zł
  - zakup zestawu komputerowego do prac administracyjno – biurowych – 2 845,00 zł
  - zakup bramy wjazdowej do bazy w miejscowości Przyborów (wymiana istniejącej, zniszczonej bramy wjazdowej) - 6.700,00 zł
  - pozostałe zakupy – 1.719,55 zł
  - zakupy bhp – 7.670,20 zł

#### **Paragraf 4260 – Zakup energii – 27.581,71 zł**

- zużycie energii:
  - Przyborów – 12.093,64 zł
  - Tymowa – 5.262,90 zł
  - Promy Piaski Drużków i Wytrzysszcza – 6.058,35 zł
- zużycie gazu: • Przyborów – 3.824,82 zł
- zużycie wody: - prom Wytrzysszcza - 122,00 zł
- przeglądy lini i urządzeń energetycznych - 220,00 zł

#### **Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych – 862.065,11 zł**

- utrzymanie promów – 314.400,00 zł
- naprawa środków sprzętowych i transportowych – 4.922,24 zł
- naprawa urządzeń i wyposażenia – 1 138,05 zł
- remont budynku administracyjnego – socjalnego bazy ZDP w miejscowości Przyborów – wymiana okien – 1 170,00 zł
- remont dachu na budynku dla przewoźników - prom w miejscowości Piaski Drużków - 4.026,00 zł
- remont kół napędowych oraz prowadzących liny na promie w miejscowości Wytrzysszcza – 3.745,00 zł
- usługi w zakresie remontów i modernizacji dróg –532.663,42 zł

w tym:

- wykonanie remontów cząstkowych i uszczelnień nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i gryków – 270.718,00 zł
- usługi w zakresie transportu masy mineralno – asfaltowej samochodem specjalistycznym z termosem przy remontach nawierzchni bitumicznej wykonywanych siłami własnymi przez pracowników ZDP – 45.286,40 zł
- wykonanie remontów lub przebudowy uszkodzonych przepustów pod drogami powiatowymi - 48.293,09 zł
- oczyszczanie nawierzchni dróg, odkopanie zamulonych rowów, udroźnienie zamulonych przepustów - roboty zlecone interwencyjnie po intensywnych opadach deszczu i podtopieniu odcinków dróg powiatowych - 53.186,27 zł
- roboty przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych zlecane wykonawcom w ramach postępowania przetargowego ( ułożenie ścieków betonem, odkopanie zamulonych rowów, ścięcie zawyżonych poboczy, uzupełnienie skarp itp.) – 115.179,66 zł

#### **Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 1.604,00 zł**

- badania zdrowotne i okresowe pracowników etatowych oraz interwencyjnych zatrudnionych w ZDP

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.158.645,22 zł**

- przegląd sprzętu i samochodów, przeglądy promów – 901,58 zł
- wydatki administracyjne w tym przegląd urządzeń kserograficznych, monitoringu budynku administracyjnego i magazynowego w Przyborowie, abonamenty parkingowe samochodów służbowych, wywóz śmieci – baza Przyborów – 4.388,88 zł
- opłaty , koszty oraz prowizje bankowe –794,64 zł
- usługi pozostałe – 4.466,54 zł
- wykonanie inwentaryzacji i ewidencji komputerowej dróg powiatowych (zdjęcia i mapy) - II etap, część południowa powiatu brzeskiego - 64.233,22 zł
- usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg (koszenie traw na poboczach dróg, wycinka drzew, konserwacja i podcinanie konarów drzew w pasie drogowym, oczyszczenie pasa drogowego z wyciętych krzaków i samosiejek itp.) - 113.876,22 zł
- usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg – 969.984,22 zł

**Paragraf 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.465,80 zł**

**Paragraf 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2.860,82 zł**

**Paragraf 4370 – Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.825,50 zł**

**Paragraf 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opini - 800,00 zł**

- wykonanie kompleksowego testu instalacji elektrycznej na promie w miejscowości Wytrzyszczka, niezbędnego do przeglądu dla odnowienia klasy jednostki pływającej

**Paragraf 4410 – Delegacje krajowe – 208,40 zł**

**Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – 14.280,00 zł**

w tym:

- obowiązkowe ubezpieczenie OC środków transportowych i sprzętowych - 6.360,00 zł
- ubezpieczenie dróg i pasa drogowego - 7.500,00 zł
- pozostałe ubezpieczenia mienia - 420,00 zł

**Paragraf 4440 - Odpis podstawowy na ZFŚS - 14.236,68 zł**

**Paragraf 4480 – Podatki od nieruchomości – 1.497,00 zł**

w tym:

- podatek – baza Tymowa – 1 039,00 zł
- podatek – rolny, leśny – 458,00 zł

**Paragraf 4520 - Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - 30,00 zł**

w tym:

- opłata za trwały zarząd - baza Przyborów, Tymowa - 30,00 zł

**Paragraf 4590 – Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 3 450,00 zł**

w tym:

- odszkodowania z tytułu szkód poniesionych przez właścicieli posesji podczas przebudowy osuwisk przy

drogach powiatowych - 3.450,00 zł

**Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników – 2.620,01 zł**

**Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero - 847,77 zł**

**Paragraf 4750 – Zakupy akcesoriów komputerowych – 4.882,08 zł**

w tym:

- zakup akcesoriów komputerowych – 3.047,36 zł
- zakup programów i licencji – 1.834,72 zł

**Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.505.710.81 zł**

w tym:-

-odbudowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych – przebudowa miejsc przełomowych oraz wykonanie dywaników bitumicznych z masy mineralno – asfaltowej:

- Droga 1421 K Bielcza – Wola Dębińska w miejscowości Wola Dębińska – 392 059,20 zł
  - zabezpieczenie korpusu drogi powiatowej na osuwisku – wykonanie rzędu pali z oczepem oraz umocnienie skarpy drogi w korycie potoku:
- Droga 1493 K Gnojnik – Złota w miejscowości Złota – 131 969,94 zł
  - wykonanie map do celów projektowych dla inwestycji projektowych przy drogach powiatowych – 70.076,80 zł
  - wykonanie kopii map zasadniczych, niezbędnych do uzyskania decyzji dla inwestycji projektowych przy drogach powiatowych - 2.055,27 zł
  - przebudowa chodnika wraz z kolektorem opadowym pod chodnikiem
- Droga 1305 K Szczurowa – Żelechów w miejscowości Zaborów – 77 543,63 zł
  - wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych przy użyciu remontera połaciowego - 237.351,00 zł
  - przebudowa drogi powiatowej 1410K Iwkowa-Czchów-Zdonia w miejscowości Iwkowa - 141.982,09 zł
  - wykonanie opracowań projektowych dotyczących przebudowy dróg powiatowych - 64.660,00 zł
  - wykonanie opracowań projektowych dotyczących budowy chodników - 64.660,00 zł
  - zabezpieczenie osuniętej skarpy drogi powiatowej nr 1404K Dębno-Melsztyn w miejscowości Niedźwiedza - 53.444,97 zł
  - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1448K Tymowa-Łososina w miejscowości Iwkowa - 17.080,00 zł
  - odbudowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych, wykonanie dywaników bitumicznych z masy mineralno-asfaltowej, remont odwodnienia oraz profilowanie poboczy dróg w miejscowościach: Borzęcin, Brzesko, Zaborów, Strzelce Wielkie, Biadoliny Szlacheckie, Gnojnik, Zawada Uszewska na łączną kwotę 547.157,80 zł
  - odbudowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych , wykonanie dywaników bitumicznych z masy mineralno-asfaltowej w miejscowościach: Brzesko, Zaborów, Lewniowa, Łysa Góra, Jadowniki na kwotę 74.715,73 zł
  - odbudowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych, wykonanie dywaników bitumicznych z masy mineralno-asfaltowej w Porabce Uszewskiej i Dołach - 135.798,20 zł
  - przebudowa drogi powiatowej , wykonanie dywanika bitumicznego z masy mineralno asfaltowej, remont odwodnienia oraz chodnika przy drodze 1436K Brzesko-Okocim-Jadowniki w miejscowości Okocim - 281.991,41 zł
  - budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w następujących miejscowościach:
    - Brzesko - 158.002,81 zł,

- Biadoliny Szlacheckie - 68.246,80 zł
- Łoniowa - 99.645,94 zł
- Czchów - 45.707,30 zł
- Złota - 52.802,82 zł
- Sterkowiec - 68.285,84 zł
- Mokrzycka - 229.001,44 zł
- Porąbka Uszewska - 294.570,22 zł
- Sufczyn - 163.833,80 zł
- wykonanie przebudowy mostu oraz przepustów pod drogami powiatowymi - 33.067,80 zł
- -Dębno-Melsztyn - most w miejscowości Doły
- -Gnojnik - Złota - 2 przepusty w miejscowości Gnojnik
- Brzesko-Okocim - Jadowniki - przepust w miejscowości Jadowniki
- Uszew -Nowy Wiśnicz - przepust w miejscowości Kobyle

Z uwagi na wejście w życie nowych przepisów inwestycja pn:"Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego" została przesunięta do realizacji na lata 2010 - 2011. Środki zabezpieczone na ten cel w 2009 roku pozostały niewykorzystane . Stąd wykonanie wydatków wynosi 66,5% planu.

#### **Paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 105.000,00 zł**

- zakup samochodu ciężarowego ( towarowo – osobowego ) Fiat DUCATO do przewozu brygady robotniczej przy remontach i bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych
- zakup przyczepu ciągnikowej WIELTON, niezbędnej do transportu materiałów przy remontach i bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych

#### 2) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 915.000,00 zł

Wykonanie – 760.757,21zł – 83,14 %

Wydatki obejmują dotacje przeznaczone na budowę chodników przy drogach powiatowych.

Zadanie to realizowały Gminy:

- Iwkowa - 438.670,56 zł
- Szczurowa - 107.086,65 zł
- Gnojnik - 215.000,00 zł.

Dotacje przekazane są niższe niż planowano z uwagi na spadek cen robót po przetargach.

#### Rozdz. **60016** - Drogi publiczne gminne

Plan 47.000,00 zł

Wykonanie - 39.899,11 zł

#### **Paragraf 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

Przekazano dotację dla Gminy Brzesko na przebudowę drogi gminnej nr 250553K w zakresie przebudowy chodnika wraz z wykonaniem dwóch dwuwarstwowych przejść dla pieszych na podstawie faktycznego kosztu tego zadania.

#### Rozdz. **60078** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Zadania własne)

Plan – 1.194.744,00 zł

Wykonanie – 1.194.742,58 zł – 100,00 %

w tym:

#### 1) Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan – 1.194.744,00 zł

Wykonanie – 1.194.742,58 zł – 100,00 %

Plan wydatków obejmuje środki przeznaczone na odbudowę dróg powiatowych, do których Powiat Brzeski otrzymał dofinansowanie z Biura Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych:

1) remont drogi powiatowej nr 1421 K Zaborów – Bielcza – Wola Dębińska w Bielczy,

2) remont drogi powiatowej nr 1421 K Zaborów – Bielcza – Wola Dębińska w Woli Dębińskiej.

odbudowa dróg powiatowych na terenie gminy Dębno, uszkodzonych przez powódź:

· droga 1404K Dębno-Melsztyn w miejscowości Porąbka Uszewska, Doły

· droga 1351K Sufczyn-Gwoździec w miejscowości Jaworsko, Łysa Góra

- odbudowa dróg powiatowych na terenie gminy Brzesko:

· droga 1436K Brzesko-Okocim-Jadowniki w miejscowości Jadowniki

· droga 1443K Poręba Spytkowska-Bochnia w miejscowości Poręba Spytkowska

- odbudowa dróg powiatowych na terenie gminy Czchów:

· droga 1438K Łoniowa-Zawada Uszewska w miejscowości Zawada Uszewska

· droga 1140K Biesiadki biegnąca przez wieś Biesiadki

· droga 1439K Gnojnik-Złota w miejscowości Złota

#### **Dział 630 – TURYSTYKA**

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 25.092,23 zł – 83,64%

Rozdz. **63095** – Pozostała działalność (Zadania własne)

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 25.092,23 zł – 83,64%

#### **Paragraf 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 9.000,00 zł**

- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

- Parafii Rzymsko – Katolickiej w Jadownikach na organizację imprezy „ Wypocznijmy – podziwiamy uroki Beskidu Sądeckiego – 6.000,00 zł

- Stowarzyszeniu Rehabilitacyjno – Kinezyjologicznemu „ Zawsze aktywni” na organizację pólkolonii – 3.000,00 zł

#### **Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2.092,23 zł**

- zakup nagród rzeczowych ( mapy - 100,58 zł, puchary - 100,86 zł, kompas - 100,00 zł) dla najlepszych drużyn rajdu „ Slajdownisko – Brzesko 2009 „

- Puchar dla Powiatowej Szkolnej Giełdy Turystycznej - 90,79 zł
- garnki - Konkurs Potraw Domowych - 700,00 zł
- pościel, bieżniki, firany - konkursy organizowane podczas Święta Suszonej Śliwki - 1000,00 zł

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 14.000,00 zł**

- przewóz do Szczecina uczniów z Zespołu Szkół w Borzęcinie na ogólnopolski konkurs organizowany w ramach X edycji Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda 2009 „ - 1.000,00 zł
- odnowienie szlaku pogórza wielickiego - 3.000,00 zł
- współorganizacja imprez
  - » Puchar Złotego Bicykla - 2.000,00 zł
  - » Święto Suszonej Śliwki - 2.000,00 zł
  - » Borzęckie Święto Grzyba - 6.000,00 zł

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 944.579,00 zł

Wykonanie – 868.630,63 zł – 91,96%

Rozdz. **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Zadania z zakresu administracji rządowej)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku.

Plan – 944.579,00 zł

Wykonanie – 868.630,63 zł – 91,96%

Realizacja wydatków związana jest z gospodarką gruntami i nieruchomościami będącymi własnością Powiatu oraz Skarbu Państwa.

**Skarb Państwa** - dwa zadania:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- Prowadzenie akcji informacyjno - konsultacyjnej.

**Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 578,04 zł**

**Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 3.828,00 zł**

**Paragraf 4260 – Zakup energii – 4 443,26 zł**

- uregulowano zobowiązania za dostawę gazu i energii elektrycznej do budynku mieszkalnego w Borzęcinie

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 4.959,34 zł**

- ogłoszenie w prasie lokalnej o sprzedaży nieruchomości - 732,73 zł
- tablice informujące o zagrożeniu, które zostały umieszczone na budynkach mieszkalnych znajdujących się w Jadownikach - 439,20 zł
- udostępnienie mapy kolejowej - 49,41 zł
- podział działek - 3.538,00 zł
- synchronizacja działek w celu regulacji stanu prawnego - 200,00 zł



**Paragraf 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.307,00 zł**

- operaty szacunkowe określające wartość rynkową lokali w budynku mieszkalnym w Borzęcinie i działki przy ul. Przemysłowej w Brzesku - 1.525,00 zł
- operat szacunkowy w celu sprzedaży nieruchomości - 1.342,00 zł
- operat szacunkowy w celu aktualizacji wieczystego użytkowania - 1.830,00 zł
- wycena ze względu na wydaną decyzję o zwrocie wyłączonej nieruchomości w miejscowości Porąbka Iwkowska - 610,00 zł

**Paragraf 4480 – Podatek od nieruchomości – 342,00 zł**

- zapłacono należny podatek od nieruchomości od niezabudowanych gruntów Skarbu Państwa

**Paragraf 4590 - Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych - 4.391,66 zł**

- wypłacono odszkodowania za zajęte grunty pod drogi

**Paragraf 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego –4.597,50 zł**

- windykacja należności z tytułu opłat wieczystego użytkowania gruntów

w tym:

- » koszty komornicze - 1.990,69 zł
- » koszty sądowe - 2.606,81 zł

**Powiat:**

**Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 766,12 zł**

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 116,35 zł**

**Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 18,78 zł**

**Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe –11.900,00 zł**

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2.660,46 zł**

- zakupiono elektryczny podgrzewacz wody do budynku starego szpitala - 498,60 zł
- kocioł CO do lokalu użytkowego w Gnojniku - 2.161,86 zł

**Paragraf 4260 – Zakup energii – 113.799,70 zł**

Zapłacono za dostawę energii i wody do budynku starego szpitala w tym:

- ciepła – 75.656,42 zł
- elektryczna – 24.891,38 zł
- woda – 13.251,90 zł

**Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych –652.964,93 zł**

Remont budynków użytkowych w tym:

- w Gnojniku – 8.327,98 zł
- w Zaborowiu – 17.366,76 zł
- remont starego szpitala PP ZOL - 598.900,83 zł
- prace remontowe w budynku przy ulicy Głowackiego 51, w tym:
  - » wykonanie dodatkowego pionu elektrycznego i opłata za ten przyłącz - 15.642,11 zł

- » wymiana okien i naprawa drzwi przesuwanych - 11.878,29 zł
- » wymiana rurociągu kanalizacyjnego w kotłowni - 848,96 zł

#### **Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych –43.471,43 zł**

- podział działki mający na celu wydzielenie z działki położonej przy ul. Piastowskiej części terenu wraz z zabudowaniami – 1.240,00 zł
- ogłoszenie w prasie lokalnej o oddaniu w dzierżawę nieruchomości – 1.030,89 zł
- demontaż i montaż kotła Co w lokalu użytkowym w Gnojniku - 400,00 zł
- montaż rolet na sali obrad - 2.115,00 zł
- nadzór inwestorski przy wykonywaniu dodatkowego pionu elektrycznego - 305,50 zł
- przegląd instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wyszyńskiego - 3.000,00 zł
- usługi wykonane na starym szpitalu:
  - » przegląd instalacji elektrycznej - 4.500,00 zł
  - inwentaryzacja przewodów kominowych i wentylacyjnych - 4.880,00 zł
  - przegląd gaśnic - 1.464,00 zł
  - pomiar urządzeń dźwigowych - 250,10 zł
  - uregulowanie zobowiązania (stary szpital) z tytułu:
    - » kanalizacji - 19.252,99 zł
    - » wywozu nieczystości stałych - 5.032,55 zł

#### **Paragraf 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 7.381,00 zł**

- ekspertyza techniczna budynku na przyszły Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy – 3.050,00 zł
- operaty szacunkowe określające wartości rynkową nieruchomości położonych w:
  - » Brzesku (Katolickie LO i działka przy ulicy Przemysłowej) - 2.867,00 zł
  - » Woli Dębińskiej - 488,00 zł
  - » Łysej Górze - 976,00 zł

#### **Paragraf 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2.014,56 zł**

- koszty administrowania przez MZGM w Brzesku nieruchomością wspólną położoną przy ul. Rynek 16

#### **Paragraf 4480 – Podatek od nieruchomości – 4.730,00 zł**

#### **Paragraf 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t – 34,00 zł**

- podatek rolny

#### **Paragraf 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 326,50 zł**

- koszty sądowe - 210,00 zł
- koszty komornicze - 116,50 zł

#### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 365.814,00 zł

Wykonanie – 365.814,00 zł – 100,00%

Realizowane w trzech rozdziałach:

Rozdz. **71013** – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (Zadania z zakresu administracji rządowej)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 23.200,00 zł

Wykonanie – 23.200,00 zł – 100,00 %

**Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 23.200,00 zł**

Wykonanie pierwszego etapu wektoryzacji sieci uzbrojenia terenu obrębu Biadoliny Szlacheckie i Sufczyn w Gminie Dębno

Rozdz. **71014** – Opracowania geodezyjne i kartograficzne (Zadania z zakresu administracji rządowej)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 12.600,00 zł

Wykonanie – 12.600,00 zł – 100,00 %

**Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 12.600,00 zł**

- wykonanie synchronizacji działek położonych w obrębie Jadowniki, Gmina Brzesko - 600,00 zł
- sporządzenie dokumentacji z synchronizacji parcel katastralnych z działkami ewidencyjnymi wg standardów umożliwiającą ujawnienie nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Brzesku - Wydział Ksiąg Wieczystych - 12.000,00 zł

Rozdz. **71015** – Nadzór budowlany (Zadania z zakresu administracji rządowej)

Wykonawca: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku

Plan – 330.014,00 zł

Wykonanie – 330.014,00 zł – 100,00 %

**Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 71.190,00 zł**

**Paragraf 4020 – Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 131.093,05 zł**

**Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 sta pensja) – 13 973,72 zł**

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 33.462,03 zł**

**Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 5.143,14 zł**

**Paragraf 4170 – Wydatki bezosobowe – 16.910,00 zł**

- zatrudniono na umowę zlecenia na czas określony 3 osoby

**Paragraf 4210 – Zakupy materiałów i wyposażenia – 15.544,29 zł**

- zakup paliwa – 2.689,58 zł

- wyposażenia – 10.242,88 zł

- artykuły biurowe – 2.198,95 zł
- środki czystości –412,88 zł

**Paragraf 4260 – Zakup energii – 4.660,24 zł**

- opłacono zużytą energię elektryczną i wodę

**Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych – 1.487,80zł**

- naprawa centrali telefonicznej

**Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 1.195,00 zł**

- badanie okresowe

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 18.044,55 zł**

- prowizje bankowe – 534,81 zł
- śmieci i ścieki – 1.616,09 zł
- znaczki –11.821,45 zł
- wypisy z rejestrów gruntów – 1.372,50 zł
- pozostałe usługi – 2.699,70 zł

**Paragraf 4350 – Zakup usług dostępu do Internetu – 851.30 zł**

**Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 939,74 zł**

**Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.536,99 zł**

**Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe - 63,00 zł**

**Paragraf 4430 – Różnice opłaty i składki – 1.657,00 zł**

Zapłacono za wznowienie polisy w PZU dla samochodu służbowego Skoda Fabia i ubezpieczenie sprzętu elektrycznego

**Paragraf 4440 – Odpisy na ZFŚS – 6.220,00 zł**

- Przelano wymaganą przepisami kwotę odpisu na konto ZFŚS

**Paragraf 4550 – Szkolenia członków służby cywilnej – 995,00 zł**

**Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 405,00 zł**

**Paragraf 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 349,70 zł**

**Paragraf 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji –3.292,45 zł**

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 7.063.969,00 zł

Wykonanie –6.629.837.45 zł – 93,85%

Realizowany w pięciu rozdziałach:

Rozdz. **75011** – Urzędy wojewódzkie (Zadania z zakresu administracji rządowej)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.188.651,00 zł

Wykonanie – 1.183.167,10 zł – 99,54%

**Realizacja wydatków dotyczy wynagrodzeń osobowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.**

**Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 905.080,16 zł**

**Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65.972,26zł**

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 140.712,12 zł**

**Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 20.956,85 zł**

**Paragraf 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- 3.131,14 zł**

- zakup wyposażenia i materiałów biurowych dla Terenowego Biura Paszportowego

**Paragraf 4270- Zakup usług remontowych - 460,00 zł**

- montaż folii antywłamaniowej

**Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 1.307,49 zł**

- wykonanie mebli do Terenowego Biura Paszportowego - 1.260,00 zł

- pieczętek - 47,49 zł

**Paragraf 4440 – Odpisy na ZFŚS – 25.651,02 zł**

**Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 165,00 zł**

**Paragraf 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 19.731,06 zł**

- zestaw komputerowy i urządzenia dla Terenowego Biura Paszportowego

Rozdz. **75019** – Rady powiatów (Zadania własne)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 178.725,00 zł

Wykonanie – 156.170,23 zł – 87,38%

**Paragraf 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 139.051,58 zł**

- wypłacono diety radnym za udział w obradach sesji Rady powiatu i za udział w pracach komisji oraz diety członkom Zarządu Powiatu.

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 6.467,26 zł**

- materiały biurowe - 595,97 zł
- tonery i cartridge - 556,32 zł
- dyktafon i mikrofon - 1.334,00 zł
- baterie do dyktafonów, mikrofonów, ładowarka, akumulatorki - 1.044,66 zł
- Notebook i aparat telefoniczny - 2.097,00 zł
- artykuły spożywcze - 839,31 zł

**Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych – 191,54 zł**

- przegląd i konserwacja urządzeń kserograficznych

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 3.590,19 zł**

w tym:

- wykonano pieczątki dla Rady Społecznej - 88,50 zł
- zapłacono za druk kalendarza „Vademecum Samorządowca” - 1.121,69 zł
- utrzymanie konta e-mail dla radnych - 380,00 zł
- obsługa gastronomiczna uroczystej sesji świąteczno-noworocznej - 2.000,00 zł

**Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.009,09 zł**

**Paragraf 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 2.440,00 zł**

- opinia prawna zrealizowana na zlecenie Komisji Rewizyjnej RPB

**Paragraf 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 878,15 zł**

**Paragraf 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.542,42 zł**

W tym:

- płyty CD i dyskietki – 182,24 zł
- tonery do drukarek – 1.360,18 zł

Rozdz. **75020** – Starostwa powiatowe (Zadania własne)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 5.564.881,00 zł

Wykonanie – 5.183.457,64 zł – 93,15%

**Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 1.133,85 zł**

- ekwiwalent za odzież ochronną

**Paragraf 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 309,36 zł**

- zwrot kosztów podróży służbowych stażystom

**Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.542.452,56 zł**

- wynagrodzenia osobowe - 2.493.872,46 zł

- nagrody jubileuszowe - 48.580,00 zł

**Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 193.958,68 zł**

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 391.444,18 zł**

**Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 63.342,66 zł**

**Paragraf 4140 – Wpłaty na PFRON – 13.638,00 zł**

**Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 79.784,75 zł**

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 123.225,40 zł**

w tym:

- materiały biurowe i druki ścisłego zarachowania – 27.286,49 zł
- paliwo do samochodów służbowych – 12.626,05 zł
- środki do utrzymania i pielęgnacji samochodu – 1.277,39 zł
- tonery do kserokopiarek – 8.140,86 zł
- termosy i urządzenia gospodarcze - 5.606,33 zł
- materiały gospodarcze - 1.727,92 zł
- flagi i stojaki pod flagi - 1.296,86 zł
- wycieraczka antypoślizgowa - 1.766,93 zł
- części do naprawy komputerów i kserokopiarki - 6.133,00 zł
- gaśnice, znaki bezpieczeństwa dla PP ZOL - 4.436,02 zł
- artykuły spożywcze – 5.423,02 zł
- materiały do remontu pomieszczeń biurowych – 2.859,34 zł
- środki czystości - 8.965,18 zł
- urządzenia i sprzęt komputerowy - 21.476,83 zł
- wyposażenia biurowe - 5.513,86 zł
- szafki i regały do archiwum - 8.516,82 zł
- zakupy o małej wartości - 172,50 zł

**Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 15.470,86 zł**

- zakup książek i wydawnictw fachowych oraz aktów prawnych

**Paragraf 4260 – Zakup energii – 110.543,61 zł**

- elektryczna, gaz i woda - 73.635,08 zł
- energia cieplna - 36.908,53 zł

**Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych – 15.009,16 zł**

w tym:

- remonty pomieszczeń– 2.407,88 zł
- naprawa urządzeń biurowych – 8.765,57 zł
- naprawa samochodów służbowych – 3.835,71 zł

**Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 1.780,00 zł**

- przeprowadzono badania profilaktyczne pracowników - 1.480,00 zł
- dopłata do okularów - 300,00 zł

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.306.666,34 zł**

w tym:

- wytworzenie tablic rejestracyjnych – 293.634,76 zł
- wytworzenie druków komunikacyjnych – 627.849,53 zł
- czynsz za dystrybutor wody – 2.660,68 zł
- ogłoszenia w prasie – 5.441,69 zł
- opłata abonamentowa parkingowa dla wójtów i burmistrzów – 1.440,00 zł
- usługi informatyczne, opłaty abonamentowe – 4.555,94 zł
- roczna opłata asysta technicznego e-SOD - 7.320,00 zł
- certyfikacja systemu zarządzania ISO - 8.335,50 zł
- monitorowanie systemu alarmowego – 5.132,00 zł
- aktualizacja programów komputerowych – 27.658,48 zł
- usługi komunalne, tj. wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – 16.081,96 zł
- wykonanie pieczętek – 1.861,92 zł
- wykonanie szaf i mebli - 6.417,00 zł
- wykonanie flag i stojaków - 1.808,04 zł
- mycie i pielęgnacja, przeglądy okresowe samochodów służbowych – 2.439,20 zł
- przeglądy okresowe i kontrola techniczna budynków - 2.180,63
- usługi telekomunikacyjne na łącze mobilne – 20.317,90 zł
- sprzątanie pomieszczeń biurowych – 103.071,63 zł
- usługi i opłaty pocztowe – 146.714,20 zł
- opłaty i prowizje bankowe – 18.225,94 zł
- opłaty za szkolenia stażystów - 800,00 zł
- pranie krzesel, chodników, dywanów - 1.132,26 zł
- pozostałe drobne wydatki – 1.587,08 zł

**Paragraf 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 11.567,13 zł**

**Paragraf 4360 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 10.172,82 zł**

**Paragraf 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 61.409,41 zł**

**Paragraf 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 203,61 zł**

**Paragraf 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 9.006,52 zł**

- koszty administrowania przez Urząd Miejski w Brzesku wspólnym budynkiem biurowym

**Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe – 14.496,25 zł**

- w tym:
- koszty delegacji pracowników – 8.235,59 zł
  - ryczałty samochodowe – 6.260,66 zł

**Paragraf 4430 – Różne opłaty składki – 26.527,10 zł**

Opłacono składki członkowskie za przynależność do następujących organizacji:

- Związku Powiatów Polskich – 9.058,70 zł



- Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolskich – 1.787,90 zł
- Małopolskiej Organizacji Turystycznej – 4.400,00 zł
- Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty – 60,00 zł
- poniesiono również opłaty za ubezpieczenie mienia powiatowego – 11.220,50 zł

**Paragraf 4440 – Odpisy na ZFŚS – 77.686,39 zł**

**Paragraf 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – 180,00 zł**

- opłata za wydanie wniosku oraz interpretację Izby Skarbowej - 120,00 zł
- znaki opłaty sądowej - 60,00 zł

**Paragraf 4580 – Pozostałe odsetki – 11,63 zł**

- odsetki za zwłokę od wyrównania zasiłku chorobowego wypłaconego na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

**Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 43,00 zł**

- postępowanie sądowe w sprawie zwrotu opłaty za kartę pojazdu

**Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 25.667,00 zł**

**Paragraf 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 16.840,42 zł**

**Paragraf 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 70.887,05 zł**

- akcesoria komputerowe - 5.628,94 zł
- tonery do drukarek - 58.819,61 zł
- programy komputerowe - 6.438,50 zł

Rozdz. **75045** – Komisje poborowe ( Kwalifikacja wojskowa)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 31.712,00 zł

Wykonanie – 31.710,00 zł – 99,99%

Poniesione wydatki dotyczą kosztów przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej.

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 261,12 zł**

**Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 16.557,16 zł**

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.407,87 zł**

- zakup artykułów biurowych, druków, książeczek ewidencyjnych

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 12.855,07 zł**

- czynsz za wynajem pomieszczeń – 2.200,00 zł
- zwrot do SP ZOZ kosztów wynagrodzeń członków Komisji Lekarskiej – 10.655,07 zł

**Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe – 36,60 zł**

**Paragraf 4740 – Zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 42,44 zł**

**Paragraf 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 549,74 zł**

- zakup tonerów do drukarki

Rozdz. **75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 75.332,48 zł – 75,33%

W ramach organizacji i współorganizacji imprez kulturalnych promujących powiat, wydatki dotyczą zakupu nagród rzeczowych oraz partycypowania w kosztach organizacji tych imprez.

1) Współorganizacja imprez:

- Międzynarodowy Konkurs „ Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa „ – 200,00 zł
- Nadwiślański Przegląd Kolęd i Pastorałek w Zaborowiu – 698,00 zł
- X Konkurs Kolęd i Pastorałek „ Od Jadownik do Betlejem” – 493,20 zł
- IV Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek „ O Muszlę Św. Jakuba „ – 699,87 zł
- I Konkurs Matematyczny „ SUDOKU „ – 111,30 zł
- XXII Małopolski Festiwal Forum Muzycznych i Tanecznych „ Talenty Małopolski 2009 „ – 1.042,00 zł
- Plebiscyt na „ Najpopularniejszego Strażaka Regionu Tarnowskiego „ – 600,00 zł
- „ Katyń...ocalić od zapomnienia „ ( Sufczyn) – 700,00 zł
- Plener malarski „ Dębno 2009 „ – 699,00 zł
- Regionalny Konkurs Poezji Józefa Barana – 1.000,00 zł
- II Międzypowiatowy Indywidualny Konkurs „ Show Dance” – Tańcz i baw się – 700,40 zł
- Diecezjalne Święto Chleba - 818,24 zł
- koncert muzyczny - 1.402,00 zł
- zawody motocrosowe - 1.000,00 zł
- pokaz starych samochodów - puchar - 95,00 zł
- Międzynarodowy Turniej Kręglarski 2009 - 499,99 zł
- konkurs "Kartka Święteczna" - 99,99 zł

2) Imprezy okolicznościowe z okazji:

- Święta Konstytucji 3-go Maja - 1.768,00 zł
- Pikniku Rodzinnego z okazji "Dnia Dziecka" - 700,00 zł
- Jubileuszu 135 -lecia Banku Spółdzielczego w Brzesku (dyplom) - 95,00 zł
- 10-lecia Powiatu Brzeskiego - 7.969,20 zł
- Dzielnicowy Roku 2009 - 700,00 zł

3) Zakup nagród wręczanych podczas różnych uroczystości:

- książki - 200,00 zł
- albumy "1000 arcydzieł Malarstwa Polskiego" -1.800,00 zł

- książki - Dwór w Dołędze - 4.986,00 zł
- Kroniki Powiatu Brzeskiego Jana Burlikowskiego - 2.400,00 zł
- publikacje - Parafie Ziemi Brzeskiej -2.625,00 zł
- film DVD (Kabaret Starszych Panów) - 700,00 zł
- Śpiewniki, płytki CD - 900,00 zł

#### 4) Reklama Powiatu w gazetach i publikacjach:

- Przegląd Brzeski - 800,00 zł
- TEMI - Brzeski Tydzień - 366,00 zł
- Polska Gazeta Krakowska - 610,00 zł
- Dziennik Polski - 1.220,00 zł
- Książka telefoniczna - 1.098,00 zł

#### 5) Inne wydatki:

- emisja audycji samorządowych na antenie radia RDN -13.830,00 zł
- aktualizacja strony internetowej - 5.100,00 zł
- dodatek "Targi Edukacyjne Powiatu Brzeskiego" w Dzienniku Polskim - 1.527,96 zł
- informator na temat szkół ponadgimnazjalnych - 2.137,44 zł
- dresy z nadrukiem Powiatu dla Okocimskiego Klubu Sportowego - 2.299,99 zł
- spodnie strzeleckie dla LOK - 600,00 zł
- przewóz uczniów ZSP Nr 2 do Prokocimia na aukcję krwiodawstwa - 450,00 zł
- przewóz Zespołu Pieśni i Tańca na Ukrainę - 1.000,00 zł
- okładki z logo Powiatu Brzeskiego - 2.037,40 zł
- długopisy, notesy z logo - 3.646,58 zł
- kwiaty wręczone z okazji różnych uroczystości i imprez okolicznościowych - 1.032,00 zł
- dokumentacja fotograficzna uroczystości - 354,34 zł
- statuetka dla Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorstw - 111,80 zł
- wyprawka dla 1-go urodzonego dziecka w 2010 roku - 280,00 zł

**Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe –6.111,00 zł**

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 30.051,48 zł**

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych –39.049,22 zł**

**Paragraf 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 120,78 zł**

#### **Dział – 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 995,55 zł – 99,56%

Rozdz. **75212** – Pozostałe wydatki obronne

#### Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie –995,55 zł –99,56%

**Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 585,00 zł**

- przeprowadzenie szkolenia np. "Planowanie operacyjne, tryb i zasady opracowania planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej szczebla terenowego"

**Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 410,55 zł**

- zakup map topograficznych.

**Dział – 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan – 3.778.953,00 zł

Wykonanie – 3.767.202,71 zł – 99,69 %

Realizowany w czterech rozdziałach:

Rozdz. **75404** – Komendy Wojewódzkie Policji

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 25.000,00 zł – 100,00%

**Paragraf 3000 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy – 25.000,00 zł**

- przekazano środki na bieżące wydatki Komendy Powiatowej Policji w Brzesku tj. na zakup paliwa do pojazdów służbowych, zakup wyposażenia stanowiska do mycia pojazdów służbowych ( myjka ciśnieniowa i odkurzacz ) oraz na wykonanie prac remontowych w obiektach Komendy Powiatowej Policji.

Rozdz. **75411** – Komendy powiatowe PSP (Zadania z zakresu administracji rządowej)

Wykonawca: Komenda Powiatowa PSP w Brzesku

Plan – 3.654.246,00 zł

Wykonanie – 3.654.246,00 zł – 100,00%

**Wydatki płacowe:**

**Paragraf 4050 - Uposażenia dla funkcjonariuszy – 2.427.920,00 zł**

**Paragraf 4060 – Pozostałe należności funkcjonariuszy – 115.697,25 zł**

z tytułu:

- nagród jubileuszowych – 19.367,25 zł

- uszczerbku na zdrowiu – 5.737,00 zł

- nagród uznaniowych – 90.593,00 zł

**Paragraf 4070 – Nagrody roczne funkcjonariuszy – 174.153,18 zł**

**Paragraf 3070– Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - 244.642,70 zł**

- równoważnik za remont lokalu mieszkalnego funkcjonariuszy – 10.548,06 zł

- równoważnik za brak lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy – 92.635,42 zł

- pomoc mieszkaniowa – 23.840,00 zł
- dopłata do wypoczynku – 83.182,00 zł
- przejazd na koszt MSWiA – 10.371,28 zł
- zasiłki na zagospodarowanie - 14.478,20 zł
- przejazdy do szkół i koszty nauki – 9.587,74 zł

**Paragraf 4180 – Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy – 106.530,44 zł**

- równoważnik za umundurowanie

**Paragraf 4080 – Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 43.592,00 zł**

**Paragraf 4020 – Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 97.030,00 zł**

**Wydatki bieżące:**

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 97.906,36 zł**

- zakup paliwa – 31.670,96 zł
- zakup przedmiotów administracyjno – biurowych, prasy, literatury – 3.580,80 zł
- zakup materiałów transportu – 12.222,45 zł
- zakup wyposażenia specjalnego i odzieży ochronnej – 14.949,82 zł
- zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego – 4.710,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do konserwacji i remontów – 11.116,40 zł
- zakup materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej - 9.910,81 zł
- zakup materiałów biurowych - 2.801,75 zł
- pozostałe – 6.942,79 zł

**Paragraf 4250 – Zakup sprzętu i uzbrojenia – 12.879,33 zł**

- sprzęt informatyczny i łączność – 7.256,69 zł
- sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej – 1.537,59 zł
- sprzęt gospodarczy i kwaterunkowy - 4.085,05 zł

**Paragraf 4260 – Zakup energii – 65.377,08 zł**

- energia elektryczna – 22.076,88 zł
- energia cieplna – 37.768,54 zł
- gaz – 2.948,40 zł
- woda – 2.583,26 zł

**Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych – 24.993,35 zł**

- remont i naprawa pomieszczeń, budynków i budowli – 241,50 zł
- konserwacja pomieszczeń, budynków, uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia – 16.948,87 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych – 2.094,00 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego, administracyjno – biurowego – 170,80 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego – 5.538,18 zł

**Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 11.034,00 zł**

- wydatki z zakresu medycyny pracy – 7.440,00 zł

- badania wstępne kandydatów na funkcjonariuszy - 770,00 zł
- pozostałe usługi zdrowotne – 2.824,00 zł

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 43.840,51 zł**

- usługi bankowe i pocztowe – 4.489,18 zł
- usługi komunalne i mieszkaniowe – 7.516,85 zł
- dzierżawa łącz, taktów, obwodów – 2.445,54 zł
- usługi w zakresie szkolenia – 6.984,00 zł
- usługi w zakresie badania technicznego pojazdów - 2.490,70 zł
- pozostałe usługi ( badanie sprzętu, elektroniczny urząd podawczy ) –19.914,24 zł

**Paragraf 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 9.235,39 zł**

- zakup usług telefonii stacjonarnej

**Paragraf 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji –6.015,10 zł**

**Paragraf 6060 - Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 107.000,00 zł**

- sprzęt transportowy - 85.000,00 zł
- sprzęt gospodarczy i kwaterunkowy (namiot pneumatyczny) - 22.000,00 zł

Rozdz. **75412** - Ochotnicze straże pożarne (Zadania własne)

Plan - 30.000,00 zł

Wykonanie - 29.980,00 zł - 99,93%

Paragraf 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 29.980,00 zł

- przekazano dotacje ochotniczym strażom pożarnym na następujące zadania

1) Zakup urządzeń selektywnego alarmowania

»OSP Łysa Góra - 3.745,00 zł

»OSP Porabka Uszewska- 3.745,00 zł

»OSP Pojawie - 3.745,00 zł

»OSP Wola Dębińska - 3.745,00 zł

»OSP Niedźwiedza - 3.745,00 zł

2) Zakup elektrycznej pompy szlamowej

»OSP Tymowa - 2.100,00 zł

»OSP Ujście Solne - 2.100,00 zł

»OSP Łysa Góra -2.100,00 zł

»OSP Łoniowa - 2.100,00 zł

3) Zakup pilarki spalinowej

»OSP Wola Przemkowska - 1.415,00 zł

Rozdz. **75421** – Zarządzanie kryzysowe (Zadania własne)

Plan – 14.800,00 zł

Wykonanie – 14.763,40 zł – 99,75%

Wydatki rozdziału realizuje:

1) Starostwo Powiatowe w Brzesku.

Plan – 14.800,00 zł

Wykonanie – 14.763,40 zł – 99,75%

**Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe –14.400,00 zł**

- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dyżurnym Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 363,40 zł**

- zakupiono jednorazowe maseczki chirurgiczne w celu zabezpieczenia sił zarządzania kryzysowego w przypadku wystąpienia w Powiecie Brzeskim zagrożenia chorobą tzw. świńskiej grypy

Rozdz. **75478** - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

**Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 3.464,10 zł**

- zakupiono wodery

-skafander do pracy w wodzie

- refundacja paliwa do samochodów wykorzystywanych przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych

**Paragraf 4250 - Zakup sprzętu i uzbrojenia - 2.535,90 zł**

- zakup pompy szlamowej

Rozdz. **75495** – Pozostała działalność (Zadania własne)

Plan –48.907,00 zł

Wykonanie – 37.213,31 zł –76,10%

Wydatki rozdziału realizowały dwie jednostki:

1) Komenda Powiatowa PSP w Brzesku.

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 30.000,00 zł – 100,00%

**Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 20.060,50 zł**

- Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze

**Paragraf 4250 - Zakup sprzętu i uzbrojenia - 3.116,72 zł**

- zakup agregatu prądotwórczego

**Paragraf 4260 – Zakup energii – 2.224,18 zł**

- energia elektryczna i ciepła

**Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych – 550,00 zł**

- konserwacja i naprawa sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 2.602,20 zł**

-dzierżawa łączy, traktów, obwodów

**Paragraf 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet - 400,00 zł**

**Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 900,00 zł**

**Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 146,40 zł**

2) Starostwo Powiatowe w Brzesku.

Plan – 18.907,00 zł

Wykonanie – 7.213,31 zł – 38,15%

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 7.213,31 zł**

- w ramach realizacji programu Bezpieczny Powiat Brzeski zakupiono nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla uczestników następujących konkursów:

- Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – 1.820,41 zł
- Konkurs „ Klęska powódź „ – 994,34 zł

Pozostałe wydatki:

- laptop na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Brzesku – 2.489,36 zł

- plandeki do magazynu przeciwpowodziowego - 1.909,20 zł

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 1.215.144,00 zł

Wykonanie – 904.154,54 zł – 74,41%

Rozdz. **75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. (Zadania własne)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1 215.144,00 zł

Wykonanie – 904.154,54 zł – 74,41%

**Paragraf 8070 – Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego – 614.085,76 zł**

- zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wg faktycznych stóp procentowych. Spadek stóp procentowych w stosunku do stóp przyjętych przy planowaniu spowodował mniejsze wykorzystanie środków. Ponadto w 2009 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył 123.934,95 zł tj. 31,88% wykorzystanej kwoty pożyczki.

**Paragraf 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych - 290.068,78 zł**

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**



Plan – 464.697,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,0 %

Rozdz. **75818** – Rezerwy ogólne (Zadanie własne)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 464.697,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,0 %

Plan ten to kwoty rezerw, które nie zostały rozdysponowane w 2009 roku w tym: 360.793 zł z tytułu zabezpieczenia udzielonych poręczeń.

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 23.279.026,00 zł

Wykonanie – 22.573.157,79 zł – 96,97 %

Wydatki tego działu realizowano w ośmiu rozdziałach:

Rozdz. **80102** – Szkoły podstawowe specjalne (Zadanie własne )

**Wykonawca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej**

Plan – 735.728,00 zł

Wykonanie – 720.099,65 zł – 97,88%

**Paragraf 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 32.207,02 zł**

- dodatki mieszkaniowe – 6.922,52 zł

- dodatek wiejski – 23.264,01 zł

- ekwiwalent rzeczowy - 920,49 zł

- pomoc zdrowotna – 1.100,00 zł

**Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych – 474.775,59 zł**

**Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 36.500,90 zł**

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne –84.296,01 zł**

**Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 13.082,55 zł**

**Paragraf 4170 – Wydatki bezosobowe – 1.700,00 zł**

- umowa o dzieło

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 19.782,29 zł**

- druki i świadectwa – 128,54 zł

- materiały do remontów i konserwacji - 926,22 zł

- paliwo – 2.017,26 zł
- prasa i materiały szkoleniowe – 463,37 zł
- środki czystości – 7.478,07 zł
- materiały biurowe - 310,28 zł
- wyposażenie (zestaw do zabaw i ćwiczeń, dywany, zestawy mebli, komputer, kozetka, aparat telefoniczny, chłodziarka na odpady medyczne) – 7.852,93 zł
- pozostałe - 605,62 zł

**Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.500,00 zł**

**Paragraf 4260 – Zakup energii – 22.560,48 zł**

w tym :

- energia elektryczna – 3.692,71 zł
- woda –1.056,47 zł
- gaz – 17.811,30 zł

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 3.539,93 zł**

w tym:

- koszty i prowizje bankowe – 320,33 zł
- pozostałe –584,93 zł
- wywóz nieczystości – 2.246,32 zł
- opłaty pocztowe –388,35 zł

**Paragraf 4350 – Opłaty za usługi internetowe – 272,70 zł**

**Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej – 136,27 zł**

**Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.003,06 zł**

**Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe – 197,85 zł**

- delegacje, wyjazdy służbowe

**Paragraf 4440 – Odpisy na ZFŚS – 27.435,00 zł**

**Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 750,00 zł**

**Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 160,00 zł**

**Paragraf 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych – 200,00 zł**

Rozdz. **80110** – Gimnazja (Zadanie własne)

Plan – 462.878,00 zł

Wykonanie – 405.013,21 zł – 87,50 %

Jednostką realizującą był:

1/ Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Plan – 462.878,00 zł

Wykonanie – 405.013,21 zł – 87,50%

**Paragraf 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 26.616,31 zł**

- dodatki mieszkaniowe – 5.618,58 zł
- dodatki wiejskie – 19.153,30 zł
- świadczenia rzeczowe – 1.098,43 zł
- zapomoga zdrowotna - 746,00 zł

**Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 248.652,58 zł**

**Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.427,76 zł**

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 43.883,45 zł**

**Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 6.865,76 zł**

**Paragraf 4140 – Wpłaty na PFRON – 2.543,00 zł**

**Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 1.744,00 zł**

- czyszczenie parkietu w salach lekcyjnych

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 10.674,23 zł**

- materiały do remontów – 183,31 zł
- artykuły biurowe do pracowni – papier wizytowy – 1.304,79 zł
- paliwo – 2.506,96 zł
- środki czystości - 460,96
- prasa i materiały szkoleniowe - 1.191,00 zł
- wyposażenie (2 bramki do piłki nożnej z siatką) - 4.292,60 zł
- pozostałe – 734,61 zł

**Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek - 1.000,00 zł**

- piłki, rakiетки, lotki

**Paragraf 4260 Zakup energii – 15.218,94 zł**

- energia – 1.415,43 zł
- woda – 388,56 zł
- gaz – 13.414,95 zł

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 3.782,60 zł**

- naprawa kosiarki i samochodu - 343,00 zł
- opłaty pocztowe - 155,00 zł
- sprawdzenie szczelności instalacji gazowej - 1.159,00 zł
- pomiar kontrolny instalacji elektrycznej - 1.220,00 zł
- kontrola przewodów kominowych - 854,00 zł

- opłaty parkingowe - 23,60
- pozostałe (dorobienie kluczy, wywoływanie zdjęć) - 28,00 zł

**Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.000,00 zł**

**Paragraf 4440 – Odpisy na ZFŚS –18.604,00 zł**

**Paragraf 4740 – Zakup materiałów papierniczych – 500,57 zł**

**Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych - 500,01 zł**

Rozdz. **80111** – Gimnazja specjalne (Zadanie własne)

Wykonawca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 1.033.871,00 zł

Wykonanie – 1.007.643,11 zł – 48,8 %

**Paragraf 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 43.348,24 zł**

- dodatki mieszkaniowe – 8.365,58 zł
- dodatek wiejski – 32.862,47 zł
- ekwiwalent rzeczowy - 920,19 zł
- pomoc zdrowotna – 1.200,00 zł

**Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych – 683.313,39 zł**

**Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54.436,50 zł**

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 119.472,60 zł**

**Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 18.643,65 zł**

**Paragraf 4170 – Wydatki bezosobowe – 1.700,00 zł**

- umowa o dzieło

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 17.049,07 zł**

- druki i świadectwa – 656,67 zł
- leki i wyposażenie apteczki - 200,16 zł
- materiały biurowe – 3.733,18 zł
- paliwo –2.488,03 zł
- pozostałe – 1.146,26 zł
- prasa i materiały szkoleniowe – 832,23 zł- wyposażenie – 5.001,42 zł
- środki czystości – 2.253,58 zł
- materiały do remontów i konserwacji - 437,54 zł

**Paragraf 4240 - Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.699,70 zł**

**Paragraf 4260 – Zakup energii – 22.560,47 zł**

w tym:

- energia elektryczna – 3.692,71 zł
- woda – 1.056,47 zł
- gaz – 17.811,29 zł

**Paragraf 4280 – Zakup usług medycznych – 310,00 zł**

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 3.927,27zł**

w tym:

- koszty i prowizje bankowe – 293,04 zł
- pozostałe – 1.648,15 zł
- wywóz nieczystości – 1.894,46 zł
- opłaty pocztowe - 91,62 zł

**Paragraf 4350 – Opłaty za usługi internetowe – 272,70 zł**

**Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 135,10 zł**

**Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1080,17 zł**

**Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe –475,25 zł**

- delegacje, wyjazdy służbowe

**Paragraf 4440 – Odpisy na ZFŚS – 37.569,00 zł**

**Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.150,00 zł**

**Paragraf 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 200,00 zł**

**Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 300,00 zł**

Rozdz. **80113** – Dowożenie uczniów do szkół

Wykonawca: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Plan – 39.376,00 zł

Wykonanie – 38.734,00 zł – 98,37%

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 38.734,00 zł**

- dowóz młodzieży gimnazjalnej

Rozdz. **80120** - Licea ogólnokształcące (Zadanie własne)

Plan –5.623.856,00 zł

Wykonanie – 5.415.383,22 zł – 96,30%

Wydatki te realizowało pięć jednostek :

1/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku

Plan –3.497.687,00 zł

Wykonanie –3.419.399,95 zł –97,76 %

**Paragraf 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 13.305,00 zł-**

wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 5.085,00 zł

- świadczenia i ekwiwalenty BHP – nauczycieli – 3.096,00 zł

- odprawa z art. 20 KN - 5.124,00 zł

**Paragraf 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 28,00 zł**

- częściowa odpłatność za delegację ucznia - odbiór nagrody

**Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.330.832,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli – 2.104.424,00 zł

- wynagrodzenia administracji i obsługi – 188.848,00 zł

- nagrody jubileuszowe administracji i obsługi – 4.638,00 zł

- nagrody jubileuszowe nauczycieli - 10.426,00 zł

- nagrody dyrektora adm. obsł. - 1.673,00 zł

- odprawa emerytalna nauczycieli – 7.054,00 zł

- nagrody dyr. naucz. - 13.769,00 zł

**Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 167.390,00 zł**

- trzynastki administracji i obsługi – 10.945,00 zł

- trzynastki nauczycieli – 156.445,00 zł

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 369.852,00 zł**

- składki ZUS administracji i obsługi – 26.559,00 zł

- składki ZUS nauczyciele – 343.293,00 zł

**Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 56.751,00 zł**

- składki na FP administracji i obsługi – 4.163,00 zł

- składki na FP nauczyciele – 52.588,00 zł

**Paragraf 4140 Składki na PFRON – 6.604,00 zł**

**Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 1.099,00 zł**

- umowy zlecenia i o dzieło – okres przeglądu budynku szkolnego

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 57.906,00 zł**

- druki i świadectwa – 1.752,00 zł

- leki i wyposażenie apteczek szkolnych – 808,00 zł

- materiały biurowe – 5.850,00 zł
- materiały do remontów i konserwacji – 8.118,00 zł
- prasa i materiały szkoleniowe – 6.245,00 zł
- wyposażenie – 20.044,00 zł
- środki czystości – 11.354,00 zł
- pozostałe materiały – 3.735,00 zł

**Paragraf 4240 – Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki – 24.170,00 zł**

- książki – 4.803,00 zł
- pomoce dydaktyczne – 18.252,00 zł
- pozostałe pomoce – 1.115,00 zł

**Paragraf 4260 – Zakup energii – 129.382,00 zł**

- woda – 5.258,00 zł
- energia elektryczna – 58.251,00 zł
- gaz – 65.873,00 zł

**Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych - 6.354,00 zł**

- wymiana obróbek blacharskich przy kominach

**Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 3.875,00 zł**

- badania profilaktyczne i analityczne

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych –63.097,00 zł**

- abonament RTV – 106,00 zł
- inne usługi transportowe – 202,00 zł
- koszty i prowizje bankowe – 2.022,00 zł
- ochrona mienia i dozоровanie –24.449,00 zł
- opłaty pocztowe – 2.103,00 zł
- konserwacja dźwigu hydraulicznego – 1.085,00 zł
- przegląd techniczny kotłowni c.o. – 3.451,00 zł
- usługi kominiarskie - 834,00 zł
- usługa basenowa dla kl. I. – 6.597,00 zł
- opłata roczna programu Vulcan Złoty Pakiet - 1.881,00 zł
- za ścieki –7.862,00 zł
- za prowadzenie PKZP za I półrocze – 1.627,00 zł
- za przegląd hydrantów – 365,00 zł
- za wymianę świetlówek na hali sportowej – 684,00 zł
- wywóz nieczystości – 3.990,00 zł
- pozostałe usługi – 5.839,00 zł

**Paragraf 4350 – Opłata za usługi internetowe – 2.725,00 zł**

**Paragraf 4360 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej – 437,00 zł**

**Paragraf 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej – 5.672,00 zł**

**Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe – 598,00 zł**

- wyjazdy służbowe nauczycieli i administracji

**Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – 3.596,00 zł**

- ubezpieczenia majątkowe - 3.519,00 zł

- ubezpieczenia pozostałe - 77,00 zł

**Paragraf 4440 – Odpis na ZFŚS – 164.039,00 zł**

**Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 2.179,00 zł**

- szkolenia pracowników administracyjnych, BHP

**Paragraf 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętów drukarskich i urządzeń kserograficznych – 3.155,00 zł**

**Paragraf 4750 – Zakup akcesoria komputerowych, w tym programów i licencji – 6.354,00 zł**

2/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan – 205.474,00 zł

Wykonanie – 205.474,04 zł – 100%

**Paragraf 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 304,00 zł**

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 322,00 zł

- świadczenia i ekwiwalenty BHP – 18,00 zł

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenie – 5.900,27 zł**

- druki i świadectwa – 63,32 zł

- środki czystości – 944,23 zł

- artykuły biurowe – 76,12 zł

- wyposażenie - 4.816,60

**Paragraf 4240 – Zakup pomocy naukowych – 2.100,05 zł**

- pomoce dydaktyczne - 509,00 zł

- książki - 1.591,05 zł

**Paragraf 4260 – Zakup energii – 32.503,00 zł**

- energia elektryczna – 7.959,51 zł

- woda – 697,90 zł

- gaz – 23,845,59 zł

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 5.400,47 zł**

- koszty i prowizje bankowe - 1,13 zł

- wywóz nieczystości – 523,57 zł

- ochrona mienia i dozorowanie - 66,60 zł

- ścieki – 1.103,17 zł



- przeglądy - 600,00 zł
- usługi basenowe - 2.862,00 zł
- usługi pozostałe - 244,00 zł

**Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.600,00 zł**

3/ Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 604.694,00 zł

Wykonanie – 530.958,37 zł – 87,81%

**Paragraf 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 24.431,83 zł**

- dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski

**Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 309.037,25 zł**

**Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 26.085,07 zł**

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 55.959,77 zł**

**Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 9.144,39 zł**

**Paragraf 4140 – Wpłaty na PFRON – 321,00 zł**

**Paragraf 4170- Wynagrodzenia bezosobowe - 2.569,67 zł**

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 11.002,93 zł**

- druki i świadectwa – 853,09 zł
- materiały biurowe – 1.420,85 zł
- pozostałe – 1.782,74 zł
- prasa i materiały szkoleniowe – 2.840,39 zł
- środki czystości – 2.009,90 zł
- wyposażenie - 2.095,96 zł

**Paragraf 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – 6.673,37 zł**

- książki - 2.475,27 zł
- pomoce dydaktyczne - 2.175,10 zł
- projektor Sanyo - 1.999,00 zł
- filmy DVD - 24,00 zł

**Paragraf 4260 – Zakup energii – 37.773,85 zł**

- gaz – 27.003,60 zł
- energia elektryczna – 10.062,90 zł- woda – 707,35 zł

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 15.145,00 zł**

- utrzymanie hali sportowej

**Paragraf 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.265,75 zł**

**Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1.494,60 zł**

**Paragraf 4440 – Odpisy na ZFŚS – 23.974,00 zł**

**Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 210,00 zł**

**Paragraf 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4.879,12 zł**

4/ Zespół Szkół w Szczurowej

Plan –553,001,00 zł

Wykonanie – 550.099,86 zł – 99.48 %

**Paragraf 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 20.625,88 zł**

- dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski - 19.199,56 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 700,00 zł
- świadczenia rzeczowe - BHP - 726,32 zł

**Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 309.005,73 zł**

**Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.250,69 zł**

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 50.974,91 zł**

**Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy –8.247,85 zł**

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 34.847,00 zł**

w tym:

- materiały biurowe – 2.873,38 zł
- środki czystości – 1.381,57 zł
- prasa, poradniki, prenumerata, materiały szkoleniowe – 3.573,86 zł
- materiały do remontów i konserwacji – 881,10 zł
- materiały do malowania - 5.698,49 zł
- wyposażenie -1.371,00 zł
- kluczyki do szafek uczniowskich - 425,50 zł
- druki i świadectwa – 558,63 zł
- gaśnice, materiały BHP i pożarowe – 832,61 zł
- rolety, żaluzje – 10.312,98 zł
- meble i gabloty do klas - 4.038,88 zł
- aparat cyfrowy - 2.899,00 zł

**Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 12.650,34 zł**

- książki, słowniki, podręczniki – 2.822,20 zł
- pomoce dydaktyczne – 2.520,20 zł

- sprzęt sportowy – 7.190,00 zł
- sprzęt komputerowy - 542,90 zł

**Paragraf 4260 – Zakup energii –8.800,00 zł**

- energia elektryczna - 8.721,11 zł
- woda zimna - 78,89 zł

**Paragraf 4280 – Zakup badań profilaktycznych – 81,00 zł**

- badania okresowe

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 48.350,00 zł**

w tym:

- opłaty pocztowe – 555,26 zł
- koszty i prowizje bankowe – 867,11 zł
- wywóz nieczystości – 602,41 zł
- drobne naprawy i konserwacje – 334,25 zł
- opłata za halę sportową – 45.283,80 zł
- prowadzenie MKZP - 252,00 zł
- usługi informatyczne - 455,17 zł

**Paragraf 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 732,00 zł**

- abonament za Internet

**Paragraf 4360 – Zakup usług telekomunikacji telefonii komórkowej –343,36 zł**

**Paragraf 4370 – Zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej – 2.186,45 zł**

**Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1.972,65 zł**

**Paragraf 4440 - Odpisy na ZFŚS – 22.492,00 zł**

**Paragraf 4700 – Szkolenie pracowników – 940,00 zł**

**Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 600,00 zł**

**Paragraf 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 5.000,00 zł**

5/ Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 763.000,00 zł

Wykonanie - 709.451,00 zł – 92,98%

**Paragraf 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 709.451,00 zł**

Przekazano dotację podmiotowe dla następujących niepublicznych szkół:

- Liceum Uzupełniające dla Dorosłych – 89.972,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 76,942,00 zł

- Katolickie Liceum Ogólnokształcące – 542.537,00 zł

Rozdz. **80130** – Szkoły zawodowe (Zadanie własne)

Plan – 14.619.477,00 zł

Wykonanie – 14.248.288,46 zł – 97,46%

Wydatki rozdziału 80130 realizowało sześć jednostek:

1/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku

Plan – 2.934.122,00 zł

Wykonanie – 2.881.851,90 zł – 92,22%

**Paragraf 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6.776,45 zł**

- świadczenia i ekwiwalenty BHP – nauczycieli – 2.529,45 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli- 4.247,00 zł

**Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.976.494.55 zł**

w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli – 1.523.493,00 zł

- wynagrodzenia administracji i obsługi – 431.114,00 zł

- nagrody jubileuszowe - 10.460,00 zł

- inne nagrody - 11.428,00 zł

**Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 147.997,76 zł**

- trzynastki administracji i obsługi – 32.366,00 zł

- trzynastki nauczycieli – 115.631,76 zł

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 313.211,58 zł**

- składki ZUS administracji i obsługi – 65.602,00 zł

- składki ZUS nauczyciele – 247.610,58 zł

**Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 49.372,03 zł**

- składki na FP administracji i obsługi – 39.042,00 zł

- składki na FP nauczyciele – 10.330,03 zł

**Paragraf 4140 Składki na PFRON – 4.981,00 zł**

**Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 301,00 zł**

- umowy zlecenia i o dzieło – okres przeglądu budynku szkolnego

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 43.706,17 zł**

- druki i świadectwa – 1.324,00 zł

- leki i wyposażenie apteczek szkolnych – 662,00 zł

- materiały biurowe – 3.118,00 zł

- materiały do remontów i konserwacji – 6.013,00 zł

- prasa i materiały szkoleniowe – 4.619,00 zł

- wyposażenie – 16.534,00 zł

- środki czystości – 8.558,00 zł
- pozostałe materiały – 2.886,17 zł

**Paragraf 4240 – Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki – 18.935,36 zł**

- książki – 4.221,00 zł
- pomoce dydaktyczne – 13.480,00 zł
- pozostałe pomoce – 1.234,36 zł

**Paragraf 4260 – Zakup energii – 95.976,84 zł**

- woda – 3.966,00 zł
- energia elektryczna – 43.944,00 zł
- gaz – 48.067,84 zł

**Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych (wymiana obróbek blacharskich przy kominach) - 5.027,00 zł**

**Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 2.995,50 zł**

- badania profilaktyczne i analityczne

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 47.959,64 zł**

- abonament RTV – 80,00 zł
- inne usługi transportowe – 180,00 zł
- koszty i prowizje bankowe – 1.479,00 zł
- ochrona mienia i dozоровanie – 18.474,00 zł
- opłaty pocztowe – 1.818,00 zł
- wywóz nieczystości - 3.010,00 zł
- konserwacja dźwigu hydraulicznego – 818,00 zł
- przegląd techniczny kotłowni c.o. – 2.616,00 zł
- usługi kominiarskie - 630,00 zł
- usługa basenowa dla kl. I. – 4.978,00 zł
- za ścieki – 6.059,00 zł
- opłata roczna programu Vulcan Złoty Pakiet - 1.419,00 zł
- opłata za przegląd hydrantów - 275,00 zł
- za prowadzenie PKZP – 1.226,00 zł
- za wymianę świetlówek na hali sportowej – 516,00 zł
- pozostałe usługi – 4.381,64 zł

**Paragraf 4350 – Opłata za usługi internetowe – 2.055,37 zł**

**Paragraf 4360 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej – 295,00 zł**

**Paragraf 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej – 3.328,76 zł**

**Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1.153,50 zł**

- wyjazdy służbowe nauczycieli i administracji

**Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – 2.846,00 zł-** ubezpieczenia majątkowe

**Paragraf 4440 – Odpis na ZFŚS – 147.730,00 zł**

**Paragraf 4480 – Podatek od nieruchomości – 1.640,00 zł**

- podatek od powierzchni wynajmowanej pod działalność gospodarczą

**Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.963,00 zł**

- szkolenia pracowników administracyjnych, BHP

**Paragraf 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętów drukarskich i urządzeń kserograficznych –2.365,00 zł**

**Paragraf 4750 – Zakup akcesoria komputerowych, w tym programów i licencji – 4.741,39 zł**

2/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan – 6.490.702,00 zł

Wykonanie – 6.485.494,70 zł – 99,92%

**Paragraf 3020 – Wydatki osobowe nie zliczane do wynagrodzeń – 62.662,00 zł**

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 7.447,00 zł

- świadczenia i ekwiwalenty BHP – 10.359,00 zł

- odprawy z tytułu zwolnienia - 44.856,00 zł

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 258.857,92 zł**

- materiały do remontów bieżących – 47.001,98 zł

- środki czystości – 20.825,42 zł

- artykuły biurowe – 8.634,94 zł

- paliwo – 7.095,34 zł

- prenumerata – 4.450,10 zł

- druki i świadectwa –2.864,73 zł

- leki i wyposażenie apteczki – 872,70 zł

- materiały pozostałe – 10.935,80 zł

- wyposażenie – 6.969,10 zł

- firanki i zasłony - 1.724,85 zł

- meble do sal lekcyjnych - 32.978,72 zł

- sekator spalinowy - 1.195,00 zł

- naświetlacz do jaj - 1.096,90 zł

- chłodziarko- zamrażarka - 1.239,00 zł

- suszarki do rąk - 756,40 zł

- zestaw komputerowy do biblioteki - 1.380,01 zł - pozostałe wyposażenie - 108.836,93 zł

**Paragraf 4240 – Zakup pomocy naukowych – 45.042,34 zł**

- książki do biblioteki – 4.032,45 zł

- pomoce dydaktyczne – 32.017,11zł

- pozostałe pomoce – 8.992,78zł

**Paragraf 4260 – Zakup energii – 435.651,43 zł**

- energia elektryczna – 122.975,86 zł
- woda – 23.517,74 zł
- gaz – 289.157,83 zł

**Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych – 574.116,00 zł**

- montaż rolet zewnętrznych w sali audiowizualnej - 7.707,35 zł
- wykonanie orynowania budynku PZP - 5.386,75 zł
- wymiana poziomów instalacji wodnej - 25.000,11 zł
- remont instalacji CO - 109.603,65 zł
- wymiana nawierzchni parkingu, placu - 289.174,99 zł
- remonnt sali audiowizualnej - 24.666,29 zł
- wykonanie instalacji instalacyjnej w budynku PZP - 50.000,00 zł
- montaż grzejników w budynku PZP oraz remont łazienek - 62.576,86 zł

**Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 1.671,00 zł**

- badania profilaktyczne pracowników

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 107.883,56 zł**

- prowizja bankowa – 4.925,65 zł
- usługi pocztowe – 3.704,04 zł
- wywóz nieczystości – 14.502,01 zł
- opłata RTV – 61,50 zł
- ścieki – 34.890,73 zł
- usługi konwojowe i transportowe – 3.847,49 zł
- ochrona mienia i dozór – 1.842,20 zł
- pozostałe usługi – 44.109,94 zł

**Paragraf 4350 – Opłata za usługi internetowe – 2.613,00 zł**

**Paragraf 4360 – Opłata z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.203,61 zł**

**Paragraf 4370 - Opłata z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 14.458,34 zł**

**Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – 9.979,30 zł**

- ubezpieczenia majątkowe – 8.986,00 zł
- pozostałe składki – 993,30 zł

**Paragraf 4480 – Podatek od nieruchomości – 921,00 zł**

**Paragraf 4570 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 620,00 zł**

**Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników – 1.707,60 zł**

**Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych - 1.355,79 zł**

**Paragraf 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych – 11.200,10 zł**

**Program "Uczenie się przez całe życie":**

**Paragraf 4307 – Zakup usług pozostałych – Pozostałe – 5.036,84 zł**

**Paragraf 4427 – Podróże służbowe zagraniczne – Pozostałe – 1.736,84 zł**

**Program "Comenius":**

**Paragraf 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia - Pozostałe - 12.939,79 zł**

- artykuły spożywcze - 285,56 zł
- nagrody dla uczestników projektu - 163,23 zł
- drukarka do obsługi projektu - 4.038,00 zł
- sprzęt elektroniczny - 8.053,00zł
- pozostałe materiały - 400,00 zł

**Paragraf 4307 - Zakup usług pozostałych - Pozostałe - 12.059,25 zł**

- zakup polisy ubezpieczeniowej - 165,00 zł
- diety na wyżywienie uczniów - 800,00 zł
- koszty podróży uczniów - 10.951,11 zł
- różnice kursowe - 47,14 zł
- opłata za korzystanie z kregielni - 96,00 zł

**Paragraf 4417- Podróże służbowe krajowe - Pozostałe - 82,94 zł**

**Paragraf 4427 - Podróże służbowe zagraniczne - Pozostałe - 17.837,28 zł**

**Paragraf 4747- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - Pozostałe - 99,98 zł**

**3/ Zespół Szkół w Czchowie**

Plan – 2.513.330,00 zł

Wykonanie – 2.425.285,73 zł – 96,50%

**Paragraf 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 108.889,97 zł**

- dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski – 101.489,58 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 3.044,39 zł
- fundusz zdrowotny - 4.356,00 zł

**Paragraf 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników –1.371.042,52 zł**

**Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 104.340,28 zł**

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 219.844,81 zł**



**Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 36.120,06 zł**

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 32.418,24 zł**

**-druki i świadectwa - 316,59 zł**

- materiały biurowe - 195,79 zł
- materiały do remontów i konserwacji – 787,74 zł
- płytki posadzkowe - 6.973,63 zł
- paliwo do kosiarki – 25,00 zł
- prasa i materiały szkoleniowe – 5.576,49 zł
- wyposażenie – 13.633,61 zł
- środki czystości - 2.959,22 zł
- pozostałe – 1.950,17 zł

**Paragraf 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – 8.329,03 zł**

- książki – 4.267,76 zł
- pomoce dydaktyczne – 2.235,55 zł
- filmy DVD - 247,60 zł
- sprzęt sportowy - 1.578,12 zł

**Paragraf 4260 – Zakup energii – 93.211,00 zł**

- gaz – 61.828,21 zł
- energia elektryczna – 29.253,22 zł- woda – 2.129,57 zł

**Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych – 7.678,41 zł**

- naprawy i konserwacje sprzętu –4.122,11 zł
- konserwacje instalacji – 1.604,30 zł
- remonty i konserwacja budynku- 1.952,00 zł

**Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 741,00 zł**

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 107.494,05 zł**

- inne usługi transportowe – 920,96 zł
- kanalizacja – 2.866,74 zł
- koszty i prowizje bankowe – 4.112,44 zł
  
- nauka jazdy samochodem - 29.074,80 zł
- utrzymanie hali sportowej – 31.192,06 zł
- opłaty pocztowe – 2.056,87 zł
- wywóz nieczystości –2.400,02 zł
- pozostałe – 5.590,52 zł
- wykonanie instalacji internetowej - 2.196,00 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zużytych urządzeń - 1.015,64 zł
- naprawy - 3.241,00 zł
- czyszczenie, parkietu - 8.946,00 zł
- wykonanie i montaż balustrady - 2.989,00 zł

- ułożenie płytek na schodach wejściowych - 6.540,00 zł
- demontaż i montaż balustrad - 732,00 zł
- okucie kominów -820,00 zł
- wykonanie okratowania i półek do archiwum - 2.800,00 zł

**Paragraf 4350 – Opłaty za usługi internetowe – 1.687,26 zł**

**Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 671,00 zł**

**Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.217,55 zł**

**Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe – 2.096,70 zł**

**Paragraf 4430 -Różne opłaty i składki - 2.698,00 zł**

**Paragraf 4440 – Odpisy na ZFŚS – 92.252,00 zł**

**Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 860,00 zł**

**Paragraf 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- 1.100,00 zł**

**Paragraf 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 9.199,91zł**

**Paragraf 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 60.000, 00 zł**

-wykonanie ogrodzenia

4/ Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 556.067,00 zł

Wykonanie – 537.882,66 – 96,73%

**Paragraf 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń– 20.460,00 zł**

- dodatki mieszkaniowe - 3.239,76 zł
- dodatki wiejskie - 15.793,92 zł
- pomoc zdrowotna - 700,00 zł
- świadczenia rzeczowe - BHP - 726,32 zł

**Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 308.214,49**

- wynagrodzenia - 304.722,74 zł
- nagrody - 3.491,75 zł

**Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.634,00 zł**

- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczyciele - 15.534,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne administracja i obsługa - 4.100,00 zł

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 50.492,91 zł**

- składki ZUS nauczyciela - 40.126,13 zł
- składki ZUS administracja i obsługa 10.366,78 zł

**Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 8.170,04 zł**

- składki FP nauczyciele - 6.492,78 zł
- składki FP administracja i obsługa - 1.677,26 zł

**Paragraf 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe (umowa o dzieło) - 8.265,00 zł**

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 53.577,84 zł**

w tym:

- materiały biurowe – 1.785,07 zł
- środki czystości – 3.575,70 zł
- prasa, poradniki, prenumerata, materiały szkoleniowe – 2.102,42 zł
- materiały do remontów i konserwacji – 387,40 zł
- wyposażenie - 540,29 zł
- kluczyki do szafek uczniowskich - 425,50 zł
- druki i świadectwa - 314,51 zł
- studio językowe - 30.000,00 zł
- meble, gabloty do klas - 6.082,94 zł
- komputer, laptop - 4.894,40 zł
- maszyna czyszcząca - 3.200,00 zł
- pozostałe - 269,61 zł

**Paragraf 4240 – Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 9.158,43 zł**

- książki, słowniki, podręczniki – 2.397,13 zł
- pomoce dydaktyczne – 5.261,30 zł
- sprzęt sportowy - 1.500,00 zł

**Paragraf 4260 – Zakup energii –8.006,21 zł**

- zakup gazu ( ogrzewanie ) – 7.854,60 zł
- woda zimna – 151,61 zł

**Paragraf 4280 – Zakup badań profilaktycznych – 745,00 zł**

- badania okresowe

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 17.764,11 zł**

- opłaty pocztowe - 256,01 zł
- koszty i prowizje bankowe – 1.760,22 zł
- wywóz nieczystości – 676,88 zł
- naprawy, konserwacje i drobne usługi – 1.145,30 zł
- opłata za hale sportową - 2.502,03 zł
- usługa drukarska, ogłoszenia –1.929,80 zł
- prowadzenie MKZP – 298,50zł
  
- usługi informatyczne - 838,37 zł

- montaz monitoringu - 8.357,00 zł

**Paragraf 4360 – Zakup usług telekomunikacji telefonii komórkowej – 409,59 zł**

**Paragraf 4370 - Zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej – 2.557,11 zł**

**Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1.603,75 zł**

**Paragraf 4430 – Ubezpieczenia majątkowe – 1.011,00 zł**

**Paragraf 4440 – Odpisy na ZFŚS – 22.492,00 zł**

**Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników – 1.088,00 zł**

**Paragraf 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 600,00 zł**

**Paragraf 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.633,18 zł**  
5/ Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Plan – 1.457.365,00 zł

Wykonanie – 1.378.477,03 zł – 94,60%

**Paragraf 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 63.212,00 zł**

- dodatki mieszkaniowe – 13.270,00 zł
- dodatki wiejskie – 43.725,40 zł
- ekwiwalenty za pranie „ świadczenia BHP” - 1.531,24 zł
- odprawy z tytułu redukcji – 2.801,36 zł
- zapomoga zdrowotna - 1.884,00 zł

**Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 810.520.48 zł**

**Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 71.234,96 zł**

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 132.198,20 zł**

**Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 21.736,29 zł**

**Paragraf 4140 – Wpłaty na PFRON – 7.447,00 zł**

**Paragraf 4170- Wynagrodzenia bezosobowe - 5.485,00 zł**

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 30.827,69 zł**

- materiały do remontów – 6.330,22 zł
- środki czystości – 3.608,61zł
- artykuły biurowe do biur, pracowni komputerowych – 1.283,95 zł
- paliwo – 3.346,84 zł
- prasa i materiały prenumerata DZ. Ustaw, biuletyny – 1.317,64zł

- leki i wyposażenie – 830,62 zł
- druki, świadectwa, arkusze ocen, legitymacje – 566,81 zł
- pozostałe – 2.043,31 zł
- wyposażenie ( wycieraczk, telefax, sklejka ) – 11.499,69 zł

**Paragraf 4240 – Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3.000,00 zł**

- książki – 1.331,24 zł
- pomoce dydaktyczne – 570,76 zł
- zakup programu PLAZA - 1.098,00 zł

**Paragraf 4260 – Zakup energii – 77.292,16 zł**

- energia – 21.112,10 zł
- woda – 1.982,54 zł
- gaz – 54.197,52 zł

**Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych – 38.994,15 zł**

- wymiana zaworów grzejnikowych – 4.000,00 zł
- naprawa samochodu – 430,00 zł
- remonty - 34.564,15 zł

**Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 30,00 zł**

- badania profilaktyczne pracowników

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 23.368,05zł**

- opłaty pocztowe – 873,49 zł
- koszty, prowizje bankowe – 2.269,11 zł
- abonament RTV – 186,70 zł
- wywóz nieczystości – 1.391,20 zł
- pozostałe – 18.647,55 zł
- ogłoszenia w prasie - 5.316,42 zł
- naprawa drukarek -343,17 zł
- za prowadzenie KZP - 1.630,00 zł
- udrożnienie kanalizacji - 317,32 zł
- badanie techniczne samochodu - 163,50 zł
- przeprowadzenie kontroli snepidu - 110,72 zł
- aktualizacja programu płacowego -1.141,50 zł
- inne usługi -1.397,46 zł
- przegląd gasnic - 722,72 zł
- sprawdzenie szczelności instalacji gazowej - 1.159,00 zł
- aktualizacja programu VULCAN - 2.660,00 zł
- przegląd i konserwacja kotłowni - 2.611,20 zł
- wykonanie kosztorysu inwest. - 700,00 zł

**Paragraf 4350 – Opłaty za usługi internetowe – 1.317,60 zł**

**Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 777,59 zł**

**Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.663,56 zł**

**Paragraf 4410 – Podróże służbowe – 1.201,10 zł**

**Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – 1.931,00 zł**

- ubezpieczenie samochodu

**Paragraf 4440 – Odpisy na ZFŚS – 79.061,00 zł**

**Paragraf 4500 – Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządowych – 1.177,00 zł**

- podatek od środków transportowych

**Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 880,00 zł**

- szkolenia BHP i inne

**Paragraf 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 822,81 zł**

**Paragraf 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2.299,39 zł**

6/ Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 667.891,00 zł

Wykonanie – 539.296,44 zł – 80,75%

**Paragraf 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t – 30.545,44 zł**

- przekazano dotacje na dokształcania zawodowe pracowników młodocianych dla powiatów:

- Dąbrowski – 2.373,25 zł
- Bocheński – 11.010,45 zł
- Tarnowski - 17.161,74 zł

**Paragraf 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 115.248,00 zł**

- udzielono dotacje celowe dla następujących jednostek oświatowych:

- Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych – 88.847,00 zł
- Policealnych Szkół Zawodowych – 26.401,00 zł

**Paragraf 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną – 393.503,00 zł**

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Czchowie

Rozdz. **80134** - Szkoły zawodowe specjalne (Zadanie własne)

**Plan – 396.073,00 zł Wykonanie – 379.431,31 zł – 95,80%**

Wykonawca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan - 396.073,00 zł

Wykonanie – 379.431,31 zł – 95,80%

**Paragraf 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 17.027,56 zł**

- dodatki mieszkaniowe – 3.683,52 zł

- dodatek wiejski – 12.674,60 zł

- ekwiwalent rzeczowy - 669,44 zł

**Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych – 255.255,21 zł**

**Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.687,70 zł**

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 41.380,02 zł**

**Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 6.435,33 zł**

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 7.089,27 zł**

- druki i świadectwa – 22,46 zł

- materiały biurowe - 593,40 zł

- leki i wyposażenie apteczki – 202,61 zł

- paliwo – 1.742,12 zł

- środki czystości – 431,39 zł

- pozostałe- 489,30 zł

- wyposażenie - 3.707,99 zł

**Paragraf 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.505,71 zł**

**Paragraf 4260 – Zakup energii – 19.000,00 zł**

w tym:

- energia elektryczna – 3.692,71 zł

- woda – 707,33 zł

- gaz – 14.599,96 zł

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 5.917,46 zł**

w tym :

- koszty i prowizje bankowe – 314,26 zł

- opłaty pocztowe – 498,32 zł

- wywóz nieczystości – 1.345,17 zł

- pozostałe - 3.759,71 zł

**Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej – 134,20 zł**

**Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej – 1.245,08 zł**

**Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe – 33,50 zł**

- delegacje , wyjazdy służbowe

**Paragraf 4440 – Odpis na ZFŚS –12.320,00 zł**

**Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 600,00 zł**

**Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 300,00 zł**

**Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 1.500,27 zł**

Rozdz. **80140** – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego

Plan – 189.965,00 zł

Wykonanie – 189.964,82 zł – 100%

Jednostki realizujące:1/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan – 189.965,00 zł

Wykonanie –189.964,82 zł – 100%

**Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 41.699,02 zł**

**Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.280,08 zł**

**Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 24.382,06 zł**

**Paragraf 4120 – Składki na fundusz Pracy – 2.791,75 zł**

**Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 114.290,20 zł**

- umowy zlecenia dotyczące kursów wielozawodowych

**Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 500,00 zł**

**Paragraf 4440 - Odpisy na ZFŚS - 2.396,00 zł**

**Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 200,00zł**

**Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 425,71 zł**

Rozdz. **80146** – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zadanie własne)

Plan – 116.655,00 zł



Wykonanie – 109.165,71 zł – 93,58%

Jednostki realizujące:

1/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku

Plan –31.500,00 zł

Wykonanie –30.104,96 zł –98,70%

**Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.200,00 zł**

- wynagrodzenie nauczyciela – metodyka

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.095,84 zł**

**Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 176,40**

**Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 440,00 zł**

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.724,79 zł**

- materiały szkoleniowe

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 5.484,57 zł**

- opłaty pocztowe, koszt wysyłki mater. szkol.

**Paragraf 4410 – Podróże służbowe i krajowe – 1.726,62 zł**

- koszt przejazdu nauczycieli na szkolenia

**Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 10.256,74 zł**

2/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan – 24.000,00 zł

Wykonanie – 24.000,00 zł –100%

**Paragraf 4240 – Zakup pomocy naukowych –1.141,00 zł**

- zakupione książki

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 3.250,00 zł**

- dofinansowanie do kształcenia nauczycieli

**Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe – 588,00 zł**

**Paragraf 4700 – Szkolenie pracowników – 18.708,00 zł**

- szkolenie rady pedagogicznej – 4.500,00 zł

- kurs internetowy – 550,00 zł

szkolenie z obsługi SolidEdge - 6.745,00 zł

- szkolenie z zakresu poszerzania umiejętności posługiwania się technologią informacyjną - 5.010,00 zł

- pozostałe szkolenia – 1.903,00 zł

### 3/ Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 9.155,00 zł

Wykonanie – 8.991,94 zł – 98,22%

**Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 6.000,00 zł**

**Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe – 837,14 zł**

**Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 2.154,80 zł**

### 4/ Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 5.450,00 zł

Wykonanie – 5.309,90 zł – 97,43%

**Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 400,00 zł**

- umowa zlecenie - szkolenie nauczycieli

**Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 330,90 zł**

- poradniki dla nauczycieli

**Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.579,00 zł**

- kursy szkolenia nauczycieli

### 5/ Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Plan – 12.400,00 zł

Wykonanie – 10.758,00 zł – 86,76%

**Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.200,00 zł**

- dodatek funkcyjny doradcy metod.

**Paragraf 4410 – Podróże służbowe – 929,00 zł**

**Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 2.629,00 zł**

### 6/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 6.250,00 zł

Wykonanie – 5.046,91 zł – 80,75%

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 928,31 zł**

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł**

- dofinansowanie studiów podyplomowych

**Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe – 784,10 zł**

- delegacje, wyjazdy służbowe

**Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników – 1.985,50 zł**

**Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 100,00 zł**

**Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 249,00 zł**

7/ Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 28.900,00 zł

Wykonanie – 24.954,00 zł – 86,35%

**Paragraf 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t – 20.000,00 zł**

- na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Tarnowskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym korzystania z sal dydaktycznych i konferencyjnych

**Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł**

- za przeprowadzenie szkolenia kadry kierowniczej i nauczycieli w zakresie nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 2.954,00 zł**

- obsługa gastronomiczna szkolenia

Rozdz. **80195** – Pozostała działalność (Zadanie własne)

Plan – 61.147,00 zł

Wykonanie – 59.434,30 zł – 97,20%

Jednostki realizujące:

1/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku

Plan – 19.036,00 zł

Wykonanie – 19.035,89 zł –100%

**Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 8.784,84 zł**

- wynagrodzenia za egzamin ustny maturalny

**Paragraf 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne - 1.328,48 zł**

- składki ZUS od wynagrodzeń za egzamin ustny maturalny

**Paragraf 4120- Składki na Fundusz Pracy - 215,54**

**Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 8.098,25 zł**

- zakup akcesorii do modernizacji monitoringu w tym dotacja celowa 5.300,00 zł

**Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 608,78 zł**

- koszt montażu monitoringu .2/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan – 6.757,00 zł

Wykonanie – 6.757,36 zł –100%

**Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 5.744,16 zł**

**Paragraf 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne - 872,47 zł**

**Paragraf 4120- Składki na Fundusz Pracy - 140,73 zł**

3/ Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 2.921,00 zł

Wykonanie – 2.920,91 zł –100%

**Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.484,80 zł**

**Paragraf 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne - 375,24 zł**

**Paragraf 4120- Składki na Fundusz Pracy - 60,87 zł**

4/Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 2.105,00 zł

Wykonanie – 2.104,95 zł –100%

**Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.790,69 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli - godziny za matury

**Paragraf 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne - 270,38 zł**

**Paragraf 4120- Składki na Fundusz Pracy - 43,88 zł**

5/ Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Plan – 2.575,00 zł

Wykonanie –2.575,19 zł –100%

**Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.189,04 zł**

**Paragraf 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne - 332,51 zł**

**Paragraf 4120- Składki na Fundusz Pracy - 53,64 zł**

6/ Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 27.753,00 zł

Wykonanie – 26.040,00 zł –93,80%

**Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 2.280,00 zł**

- umowy zlecenia na pełnienie obowiązków eksperta w Komisji Egzaminacyjnej

**Paragraf 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- 60,00zł**

-zakup drożdżówek

**Paragraf 4300- Zakup usług pozostałych - 2.160,00 zł**

- szkolenie pracowników szkół obsługi programu "Jednorazowy uzupełniający dodatek Optimum"

**Paragraf 4700 -Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.660,00 zł**

**Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 19.880,00 zł**

- system operacyjny Nabór Optimum - 8.500,00

- program Jednorazowy uzupełniający dodatek Optimum - 6.580,00 zł

- program Sigma Optimum - 4.800,00 zł

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 3.204.764,00 zł

Wykonanie – 3.128.983,20 zł – 97,64%

Realizowany w czterech rozdziałach:

Rozdz. **85111** – Szpitale ogólne (Zadanie własne)

Jednostka realizująca:

Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 640.000,00 zł

Wykonanie – 640.000,00 zł – 100%

**Paragraf 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 640.000,00 zł**

- dotacja dla SP ZOZ w Brzesku na zadania:

- zakup łóżek porodowych - 40.000,00 zł

- zmiana sposobu użytkowania budynku pralni na Oddział Chorób Płuc wraz z zakupem sprzętu medycznego i aparatury medycznej - 600.000,00 zł

Rozdz. **85117** – Zakłady opiekuńczo – pielęgnacyjno – lecznicze

Jednostka realizująca:

Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 357.100,00 zł

Wykonanie – 341.396,02 zł – 95,60%

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 17.161,56 zł**

- wykonanie biznes planu tworzonego Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Brzesku - 17.080,00 zł

- opinia sanitarna budynku PP ZOL - 41,56 zł

- badania profilaktyczne dyrektora PP ZOL - 40,00 zł

**Paragraf 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa - 300,00 zł**

- opłata sądowa za wpis do KRS - 250,00 zł

- zapytanie o karalność dyrektora PP ZOL - 50,00 zł

**Paragraf 4610- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.712,80 zł**

- opłata za akt notarialny

**Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 277.885,66 zł**

- zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz pierwszego wyposażenia dla PP ZOL

Rozdz. **85156** - Składki na ubezpieczenia zdrowotne ... (Zadanie z zakresu administracji rządowej)

Plan – 1.993.745,00 zł

Wykonanie – 1.993.737,94 zł – 100%

Wydatki tego rozdziału realizowały:

1/ Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Plan – 1.978.512,00 zł

Wykonanie – 1.978.511,74 zł – 100%

**Paragraf 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1.978.511,74 zł**

2/ Dom Dziecka w Jasieniu

Plan – 15.063,00 zł

Wykonanie – 15.057,00 zł – 99,96%

**Paragraf 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków – 15.057,00 zł**

3/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan - 170,00 zł

Wykonanie - 169,20 zł - 99,53%

## **Paragraf 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 169,20 zł**

Rozdz. – **85195** – Pozostała działalność (Zadanie własne)

Plan – 213.919,00 zł

Wykonanie – 153.849,24 zł – 71.92%

Jednostki realizujące:

1/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan – 600,00 zł

Wykonanie – 600,00 zł – 100,0 %

## **Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 600,00 zł**

- organizacja Olimpiady Prozdrowotnej

2/Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 213.319,00 zł

Wykonanie – 153.249,24 zł – 71,84%

## **Paragraf 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 14.200,00 zł**

- udzielone dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla:

- Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Kinezyjologiczne „ Zawsze Aktywni”
- „ Profilaktyka pro zdrowotna – Zawsze Aktywni” – 8.250,00 zł

- „ Jedz na zdrowie” – 1.200,00 zł

- Stowarzyszenie „ Ostoja” na program rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych – 4.750,00 zł

## **Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 138.349,24 zł**

- zakup szczepionek przeciw pneumokokom w ramach realizowanego programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych i meningokokowych " wśród dzieci i młodzieży z grup najwyższego ryzyka zamieszkałych na terenie powiatu - 137.808,04 zł

- zakup foteli dla Ośrodka Rehabilitacji Diennej - 541,20 zł

## **Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 700,00 zł**

- organizacja III Otwartych Dni Zdrowia w Gnojniku

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan - 5.018.408,00 zł

Wykonanie – 4.664.676,18 zł – 92,95%

Realizowany w siedmiu rozdziałach:

Rozdz. **85201** – Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Zadanie własne)

Plan – 1.750.155,00 zł

Wykonanie – 1.638.779,10 zł – 93,64%

Jednostki realizujące:

1/ Dom Dziecka w Jasieniu

Plan – 1.302.430,00 zł

Wykonanie – 1.302.430,13 zł – 100%

**Paragraf 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 21.138,39 zł**

w tym:

- pomoc zdrowotna dla pracowników pedagogicznych – 350,00 zł,
- dodatek wiejski dla pracowników pedagogicznych - 14.943,12 zł,
- dodatek mieszkaniowy dla pracowników pedagogicznych – 5.536,29 zł
- odzież robocza dla pracowników obsługi - 308,98 zł

**Paragraf 3110 – Świadczenia społeczne – 12.310,00 zł**

- kieszonkowe wychowanków.

**Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 718.582,08 zł**

w tym:

- pracowników pedagogicznych KN – 221.926,39 zł,
- pracowników pedagogicznych KP – 194.392,87 zł,
- pracowników niebędących nauczycielami – 302.262,82 zł.

**Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47.720,73 zł**

w tym:

- pracowników pedagogicznych KN – 20.931,06 zł,
- pracowników pedagogicznych KP – 10.141,64 zł,
- pracowników niebędących nauczycielami – 16.648,03 zł.

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 119.189,73 zł**

**Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 18.233,59 zł**

**Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 418,00 zł**

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 52.515,18 zł**

w tym:

- zakup środków czystości dla wychowanków – 9.881,11 zł,
- przybory szkolne - 881,55 zł
- druki + materiały biurowe – 918,70 zł,
- wyposażenie placówki, drobny sprzęt (meble, ręczniki, torby) - 15.182,15 zł
- różne artykuły – 9.449,02 zł,
- odzież wychowanków – 12.522,11 zł,
- zestaw komputerowy - 2.045,00 zł



- pozostałe – 1.635,54 zł

**Paragraf 4220 – Zakup środków żywności dla wychowanków – 87.799,27 zł**

- średnio żywionych 26 wychowanków

**Paragraf 4230 – Zakup leków i materiałów medycznych – 6.485,59 zł**

**Paragraf 4240 – Zakup pomocy naukowych – 2.842,38 zł**

- podręczników szkolnych dla wychowanków

**Paragraf 4260 – Zakup energii – 66.974,81 zł**

- energia elektryczna – 21.433,84 zł,

- gaz – 38.356,61 zł,

- woda – 7.184,36 zł

**Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych - 480,00 zł**

- usługi konserwacyjne, naprawy sprzętu

**Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych –1.591,62 zł**

- badania okresowe pracowników – 1.212,50 zł,

- badania profilaktyczne dzieci – 379,12 zł

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 94.347,08 zł**

- przeglądy kominiarskie, gazowe, elektryczne - 2.275,00 zł

- znaczki i opłaty pocztowe – 590,60 zł

- wywóz nieczystości – 37.311,66 zł- opłata za wyżywienie dzieci w SOSW w Złotej + internat – 7.015,68 zł

- bilety miesięczne i jednorazowe dla wychowanków – 7.258,52 zł- opłata całoroczna RTV – 197,00 zł

- opłaty bankowe – 1.195,38 zł- obsługa KZP – 306,00 zł

- opłata za pobyt na kolonii - 21.750,00 zł

- wynajem samochodu – 12.786,82 zł- wycieczki, bilety do kina – 1.566,00 zł

- wykonanie pieczętek – 122,00 zł

- aktualizacje programów - 1.337,00 zł

- pozostałe – 635,42 zł

**Paragraf 4350 – Zakupy usług dostępu do sieci Internet – 2.208,16 zł**

**Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 785,88 zł**

**Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.032,16 zł**

**Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe – 694,90 zł**

**Paragraf 4430 -Różne opłaty i składki - 1.145,00 zł**

- opłaty za ubezpieczenia wychowanków - 708,00 zł

- ubezpieczenie rzeczowe - 437,00 zł

**Paragraf 4440 – Odpisy na ZFŚS – 39.240,00 zł**

- pracowników pedagogicznych – 14.270,00 zł
- pracowników niebędących nauczycielami – 18.500,00 zł
- emerytów pracowników pedagogicznych – 4.440,00 zł
- emerytów pracowników niebędących nauczycielami – 2.030,00 zł

**Paragraf 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 494,44 zł**

**Paragraf 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2.958,14 zł**

**Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 243,00 zł**

- podatek od umowy zlecenia dotyczy XII.2008 roku.

**2/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku**

Plan – 216.850,00 zł

Wykonanie – 105.503,30 zł – 48,65%

W 2009 roku naukę kontynuowało 13 osób, z czego 8 osób mieszkających w Powiecie Brzeskim, a 5 mieszkających poza powiatem. Pomoc rzeczową na zagospodarowanie wypłacono 7 osobom. Jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłacono 7 osobom.

**Paragraf 3110 – Świadczenia społeczne – 105.503,30 zł**

w tym:

- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla wychowanków placówek – 36.069,30 zł
- jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie ( 7 os.) – 36.234,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie ( 7 os.) – 33.200,00 zł

**3/ Starostwo Powiatowe w Brzesku**

Plan – 230.875,00 zł

Wykonanie – 230.845,67 zł – 100%

**Paragraf 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t – 230.845,67 zł**

- porozumienia dotyczące przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu brzeskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych następujących j.s.t.:

- Powiat Tarnowski – 7.202,03 zł
- Miasto Rzeszów – 62.082,77 zł
- Powiat Dąbrowski – 132.733,92 zł
- Miasto Nowy Sącz - 28.826,95 zł

Rozdz. **85202** – Domy pomocy społecznej (Zadanie własne)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.265.196,00 zł

Wykonanie – 1.171.885,00 zł – 92,62%

**Paragraf 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 1.171.885,00 zł**

- przekazano dotacje celowe dla następujących domów pomocy społecznej:

- DPS w Brzesku – 1.001.864,00 zł
- DPS w Porąbce Uszewskiej – 170.021,00 zł

Rozdz. **85203** - Ośrodki wsparcia

Plan – 507.376,00 zł

Wykonanie – 507.376,00 zł – 100%

Jednostka realizująca: Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzesku

Plan – 507.376,00 zł

Wykonanie – 507.376,00 zł – 100%

**Paragraf 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników – 238.176,43 zł**

**Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.266,77 zł**

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 42.942,83 zł**

**Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 6.256,05 zł**

**Paragraf 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe – 17.757,04 zł**

- wynagrodzenie bezosobowe to płace kierowcy i muzykoterapeuty zatrudnionych w ŚDS na umowę zlecenie.

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 58.247,53 zł**

w tym

- materiały do terapii – 13 523,49 zł
- artykuły biurowe – 290,73 zł
- środki czystości – 1 128,60 zł
- paliwo, olej oraz zakup opon i akumulatora – 7 999,75 zł
- pozostałe ( w tym prenumerata czasopism prawnych) – 1 781,64 zł

**Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.645,20 zł**

**Paragraf 4260 – Zakup energii – 17.528,75 zł**

w tym:

- energia cieplna – 9.192,84 zł
- energia elektryczna – 7.905,50 zł- woda – 430,41 zł

**Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych- 63.764,61 zł**

**Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 82,00 zł**

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 21.390,36 zł**

w tym:

- prowizje bankowe – 1.372,96 zł
- **wywóz śmieci, kanał** – 895,43 zł
- opieka psychologiczna – 9.150,00 zł
- monitorowanie obiektu –1.800,00 zł
- pozostałe usługi – 8.171,31 zł

(roczna opłata strony internetowej, wykonanie pieczętek, zakup znaczków pocztowych, dorabianie kluczy, drobne naprawy sprzętu oraz korzystanie z kręgielni)

**Paragraf 4350 – Opłaty za usługi internetowe – 672,00 zł**

**Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 791,49 zł**

**Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.697,78 zł**

**Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe – 787,65 zł**

**Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – 3.491,78 zł**

- ubezpieczenie budynku zgodnie z podpisaną umową z SP ZOZ Brzesko na użyczenie pomieszczeń na działalność Ośrodka za m-c styczeń 2009 r.

**Paragraf 4440 – Odpis na ZFŚS ( w całości ) – 10.000,00 zł**

**Paragraf 4500 – Różne składki – 42,00 zł**

**Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.338,00 zł**

**Paragraf 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 500,00 zł**

**Paragraf 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych – 3.997,73 zł**

Rozdz. **85204** – Rodziny zastępcze (Zadanie własne)

Plan – 932.844,00 zł

Wykonanie – 830.041,42 zł – 88,99%

1. Wykonawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 814.244,00 zł

Wykonanie –714.172,28 zł – 87,71%

W 2009 roku w Powiecie Brzeskim funkcjonowały 53 rodziny zastępcze, w których przebywało 73 dzieci. Były one finansowane przez PCPR w Brzesku, i tak:

- 60 dzieci w 45 rodzinach zastępczych spokrewnionych,
- 8 dzieci w 7 rodzinach zastępczych niespokrewnionych,
- 5 dzieci w 1 zawodowej niespokrewnionej wielodzietnej rodzinie zastępczej.

Spośród 73 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, 13 to pełnoletni wychowankowie, którzy pozostali w nich do czasu ukończenia nauki.

W 2009 roku jednorazową pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych otrzymało 12 rodzin.

W 2009 roku kontynuowało naukę łącznie 29 osób, z czego 23 z Powiatu Brzeskiego, a 6 osób mieszkających poza Powiatem. Jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymały 4 osoby. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymało 9 osób.

#### **Paragraf 3110 – Świadczenia społeczne – 682.274,92 zł**

- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych – 487.971,51 zł
- pomoc na kontynuację nauki dla wychowanków rodzin zastępczych – 119.516,41 zł
- jednorazowa pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych ( 12 os.) – 11.400,00 zł
- jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie ( 4 os.) – 19.764,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie – 43.623,00 zł

#### **Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 3.963,96 zł**

#### **Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 617,40 zł**

#### **Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 25.200,00 zł**

Są to koszty wynagrodzenia i pochodnych wielodzietnej zawodowej niespokrewnionej rodziny zastępczej.

#### **Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 2.116,00 zł**

2. Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 118.600,00 zł

Wykonanie – 115.869,14 zł – 97,70%

#### **Paragraf 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - 1.880,00 zł**

- udzielona dotacja dla Miasta Tarnów na podstawie zawartego porozumienia w sprawie przeprowadzenia badań psychologicznych-pedagogicznych oraz wywiadu środowiskowego rodzin zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka.

#### **Paragraf 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t – 113.989,14 zł**

- przekazano dotacje celowe za dzieci z powiatu brzeskiego umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach w tym:

- Chrzanowskim – 1.622,31 zł
- Bocheńskim – 96.555,63 zł
- Wielickim – 15.811,20 zł

Rozdz. **85218** – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wykonawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 454.064,00 zł

Wykonanie – 428.688,57 zł – 94,41%

**Paragraf 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników – 262.222,07 zł**

**Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.847,05 zł**

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 42.526,22 zł**

**Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 6.805,56 zł**

**Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 13.215,00 zł**

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 11.437,77 zł**

w tym:

- materiały biurowe – 2.976,99 zł
- wyposażenie ( w tym niszczarka ) – 8.012,43 zł
- druki, książki, środki czystości – 448,35 zł

**Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 5.438,72 zł**

**Paragraf 4260 – Zakup energii – 6.394,59 zł**

w tym:

- gaz – 2.891,87 zł
- woda – 286,00 zł
- energia elektryczna – 3.216,72 zł

**Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych – 1.798,59 zł**

- remont ksero

**Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł**

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 22.915,29 zł**

w tym:

- prowizje bankowe – 3.426,00 zł
- znaczki pocztowe, koszty przesyłek - 3.619,67 zł
- koszty administracyjne – 7.045,73 zł
- aktualizacje programów – 2.580,30 zł
- pozostałe usługi – 6.243,59 zł

**Paragraf 4350 – Zakup usług do sieci Internet – 800,00 zł**

**Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 6.002,33 zł**

**Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe – 4.866,92 zł**

**Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki - 116,00 zł**

**Paragraf 4440 – Odpisy na ZFŚS – 11.622,96 zł**

**Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.730,00 zł**

**Paragraf 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.016,16 zł**

**Paragraf 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 6.193,34 zł**

**Paragraf 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (centrala telefoniczna) - 6.500,00 zł**

Rozdz. **85220** – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan – 89.866,00 zł

Wykonanie – 82.539,39 zł – 91,85%

Wykonawcy:

1. Dom Dziecka w Jasieniu ( mieszkania chronione )

Plan – 14.000,00 zł

Wykonanie – 10.125,67 zł – 72,33%

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 83,61 zł**

- zakup środków chemicznych do usuwania skutków powodzi

**Paragraf 4260 – zakup energii – 7.255,78 zł**

- energia elektryczna, woda

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 2.786,28 zł**

- czynsz, wywóz śmieci itp.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku ( Punkt Interwencji Kryzysowej )

Plan – 75.866,00 zł

Wykonanie – 72.413,72 zł – 94,45%

**Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 43.797,53 zł**

**Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3 278,41 zł**

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 7.113,66 zł**

**Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 1.108,00 zł**

**Paragraf 4210- Zakup materiałów i wyposażenia - 10.624,50 zł**

- materiały biurowe - 377,21 zł

- wyposażenie - 10.007,00 zł

-środki czystości - 240,29 zł

**Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.716,15 zł**

**Paragraf 4260 – Zakup energii – 860,05 zł**

w tym:

- energia elektryczna – 436,36 zł

- woda – 38,70 zł

- gaz – 384,99 zł

**Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 68,00 zł**

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.655,22 zł**

w tym:

- świadczenia komunalne – 84,59zł

- koszty administracyjne – 813,12zł

- znaczki pocztowe i koszty przesyłek - 757,51 zł

**Paragraf 4350 - Zakup usług do sieci Internet - 200,00 zł**

**Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 626,80 zł**

**Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe – 314,72 zł**

**Paragraf 4740- Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 547,63 zł**

**Paragraf 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 503,05 zł**

- programy - 117,36 zł

- tonery i cartridge - 366,00 zł

- pozostałe akcesoria komputerowe - 19,69 zł

Rozdz. **85295** – Pozostała działalność

Plan – 18.907,00 zł



Wykonanie – 5.366,70zł – 28,38%

Jednostka realizująca – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan –18.907,00 zł

Wykonanie – 5.366,70 zł – 28,38%

W ramach tego rozdziału nie zrealizowano żadnych wydatków w zakresie programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w 2009 roku. Przyczyną nie wydatkowania środków przeznaczonych na realizację powyższych programów była niemożność zebrania grupy objętej programem; sprawcy przemocy mający kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie nie deklarują gotowości uczestnictwa w programie, zaś sądy, w kompetencji których leży możliwość zobligowania sprawców do uczestnictwa w programach nie korzystają z tej możliwości. Tym samym PCPR w Brzesku nie ma prawnych i skutecznych instrumentów do zorganizowania grupy zajęć korekcyjno – edukacyjnych. W ramach środków własnych powiatu zorganizowano spotkanie integracyjne rodzin zastępczych z okazji ogłoszenia przez Sejm roku 2009 Rokiem Rodzicielstwa Zastępczego. Wydatki poniesiono na konsumpcje ( 2.214,00 zł), prowadzenie spotkania integracyjnego i zabawy mikołajkowej (1.000,00 zł) oraz drobne upominki w postaci książek i słodyczy ( 1.921,10 zł) dla wychowanków rodzin zastępczych. Zapłacono również za koszty podróży Sekretarz Podkarpackiego Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych "Wielkie Serce" ( 131,60 zł), która wygłosiła prelekcję na temat roli rodzin zastępczych oraz działalności w/w Stowarzyszenia. Za kwotę 100,00 zł zakupiono papier do wydruku zaproszeń i ulotek.

**Paragraf 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 131,60 zł**

**Paragraf 4210- Zakup materiałów i wyposażenia - 1.921,10 zł**

**Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 3.214,00 zł**

**Paragraf 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 100,00 zł**

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan - 2.377.678,00 zł

Wykonanie – 2.335.533,90 zł – 98,23%

Realizowany w trzech rozdziałach:

Rozdz. **85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 156.180,00 zł

Wykonanie – 156.180,00 zł – 100%

**Paragraf 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów ) między j.s.t. - 8.220,00 zł**

-dotacja dla Miasta Tarnów na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników WTZ

**Paragraf 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 147.960,00 zł**

- udzielono dotacje na pokrycie kosztów działalności:

- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzesku – 73.980,00 zł
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej – 73.980,00 zł

Rozdz. **85321** – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 151.854,00 zł

Wykonanie – 148.834,23 zł – 98,01%

**Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 58.958,00 zł**

**Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.849,76 zł**

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 10.059,65 zł**

**Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 1.584,89 zł**

**Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 34.103,00 zł**

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wypłacone członkom komisji orzekającej o stopniu niepełnosprawności i o niepełnosprawności

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5.649,34 zł**

- materiały biurowe – 1.223,89 zł
- leki do apteczki - 118,02 zł
- środki czystości - 1.036,22 zł
- prześcieradła, obrusy - 154,02 zł
- tonery do kserokopiarek – 278,16 zł
- zestaw komputerowy –2.839,03 zł

**Paragraf 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 872,98 zł**

**Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych – 135,42 zł**

- wykonano przegląd i konserwację kserokopiarki

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 26.098,11 zł**

- obejmują usługi świadczone przez gabinety lekarskie w pracach komisji orzekającej- 22.182,00 zł
- wykonanie mebli biurowych - 3.400,00 zł
- wykonanie pieczętek - 516,11 zł

**Paragraf 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 240,00 zł**

**Paragraf 4370 – Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.498,80 zł**

**Paragraf 4410- Podróże służbowe krajowe - 244,46 zł**

Paragraf 4440 – Odpis na ZFŚS – 1.500,06 zł

Paragraf 4740- **Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych** - 653,70 zł

Paragraf 4750 – **Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji** – 2.386,06 zł

- tonery i cartridge do drukarek

- 1.327,06 zł

- program antywirusowy - 1.059,00 zł

Rozdz. **85333** – Powiatowe urzędy pracy

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku.

Plan – 1.881.634,00 zł

Wykonanie – 1.842.633,99 zł – 97,93 %

Paragraf 4010 – **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – 1.244.040,97 zł

Paragraf 4010 – Nagrody jubileuszowe – 13.896,00 zł

Paragraf 4048 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 – tka) – **3 900,00 zł**

Paragraf 4049 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 – tka) – 69,00 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 – tka) – 87 030,91 zł

Paragraf 4018 – Pośrednicy pracy – 49.726,49 zł

Paragraf 4019 - Pośrednicy pracy – 6.387,84 zł

Paragraf 4170- Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) - 2.430,00 zł

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 203.276,67 zł

Paragraf 4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne od pośredników pracy –7.577,83 zł

Paragraf 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne od pośredników pracy – 1.375,00 zł

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 30.615,00 zł

Paragraf 4128 - Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pośredników pracy – 1.207,67 zł

Paragraf 4129 - Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pośredników pracy – 245,00 zł

Paragraf 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 2.313,87 zł

Paragraf 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia** – 37.970,09 zł

w tym:

- materiały biurowe, środki czystości – 19.814,09 zł
- materiały sanitarne - 3.025,00 zł
- farby do malowania -2.278,00 zł
- zakup paliwa i części samochodowych –5.967,00 zł
- wyposażenie pomieszczeń biurowych – 6.886,00 zł

**Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek- 699,24 zł**

**Paragraf 4260 – Zakup energii – 39.887,27 zł**

z tego:

- energia elektryczna –19.920,43 zł
- gaz – 14.501,62 zł
- woda i kanalizacja – 5.465,22 zł

**Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych – 28.661,29 zł**

z tego:

- przegląd techniczny kotłowni przewodów kominowych, nadzór – 1.500,27 zł
- konserwacja systemu alarmowego i urządzeń łączności –2.369,00 zł
- przegląd gaśnic – 105,02 zł
- pozostałe - 24.687,00 zł

**Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 2.258,00zł**

- badania profilaktyczne

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 19.392,83 zł**

z tego:

- wywóz śmieci – 2.308,00 zł
- wykonanie pieczętek – 819,00 zł
- usługa prawnicza – 10.461,00 zł
- pozostałe ( prowizje bankowe ) – 5.5.804,83 zł

**Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 4.794,89 zł**

**Paragraf 4410 – Podróże służbowe – 2.569,02 zł**

**Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki 1.822,00 zł**

**Paragraf 4440 – Odpis na ZFŚS – 46.335,00 zł**

**Paragraf 4480 – Podatek od nieruchomości – 2.115,00 zł**

**Paragraf 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – 7,11 zł**

**Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników – 2.030,00 zł**

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku.

Plan – 188 010,00 zł

Wykonanie – 19 709,48 zł – 10,5 %

**Projekt systemowy p.n. „ Wykorzystaj swój potencjał – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku „**, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII ; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, realizowany jest w okresie 1.05.2009-31.12.2009 r.

Celem głównym porojektu była aktywizacja społeczna i zawodowa klientów Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Brzesku w szczególności osób niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy oraz wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych w działaniach mających na celu pomoc w samodzielnym funkcjonowaniu ich niepełnosprawnych dzieci

Dla niepełnosprawnych w ramach projektu przeprowadzono zajęcia: trening interpersonalny- zajęcia z psychologiem i trenerem, zajęcia z doradztwa zawodowego, zajęcia z poradnictwa prawnego, zajęcia z ekonomicznych podstaw funkcjonowania w społeczeństwie, zajęcia z informatyki. oraz kursy zawodowe "Pracownik małej gastronomii" dla 6 kobiet, "Magazynier" dla 4 mężczyzn oraz "Kierowca wózków jezdniowych" dla 1 mężczyzny, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto w ramach treningu interpersonalnego z psychologiem i trenerem zorganizowano trzydniowy wyjazd do jamnej w lipcu 2009 roku.

Dla opiekunów osób niepełnosprawnych w ramach projektu przeprowadzono zajęcia: trening interpersonalny - zajęcia z psychologiem i trenerem, zajęcia z doradztwa zawodowego, zajęcia z poradnictwa prawnego, zajęcia z informatyki, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto w ramach treningu interpersonalnego z psychologiem i trenerem zorganizowano dwa wyjazdy do Bańskiej Niżnej we wrześniu oraz w grudniu 2009 roku.

**W ramach wydatków zakupiono:**

- projektor multimedialnych do wideo-treningu – 3.426,00 zł
- notebook Toshiba do rozliczeń finansowo – księgowych projektu – 3.449,00 zł
- 5.388,18 zł przeznaczono na druk plakatów i ulotek z logo projektu, dyplomów ukończenia oraz wykonanie artykułów promocyjnych z nadrukiem (kubki, długopisy, torby turystyczne, plecaki)
- materiały biurowe do realizacji projektu – 1.221,16 zł

Pozostałe wydatki dotyczyły wynagrodzeń ( 116.942,29 zł), usług telefonicznych, zużycia energii, zakupu akcesoriów komputerowych itp.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 187.885,68 zł, przy zaplanowanych 188.010,00 zł

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 5.055.002,00 zł

Wykonanie – 4.755.028,07 zł – 94.07 %

Realizowany w sześciu rozdziałach:

Rozdz. **85403** – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (Zadanie własne)

Plan – 2 090 741,00 zł

Wykonanie – 1.993.094,66zł – 95,33 %

Wykonawca: 1/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 2 019 741,00 zł

Wykonanie – 1.993.094,66 zł – 95,33%

**Paragraf 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 57.294,25 zł**

- dodatki mieszkaniowe –12.431,23 zł

- dodatek wiejski – 40.065,28 zł

- ekwiwalent rzeczowy - 3.021,74 zł

-pomoc zdrowotna – 1.776,00 zł

**Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych – 934.987.57 zł**

**Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67.527,20 zł**

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 166.083,67 zł**

**Paragraf 4120 – Składki na fundusz pracy – 24.137,91 zł**

**Paragraf 4170 – Wydatki bezosobowe – 260,00 zł**

-umowa o dzieło

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 42.348,24 zł**

- **druki i świadectwa - 141,64 zł**

- materiały biurowe – 1.030,98 zł

- materiały do remontów i konserwacji – 8.361,39 zł

- paliwo – 2.690,26 zł

- pozostałe –5.129,59 zł

- prasa i materiały szkoleniowe – 1.687,83 zł

- wyposażenie (kosa spaliniowa, łóżka sosnowe z materacem) – 19.005,83 zł

- środki czystości – 4.009,85 zł

- leki - 290,87 zł

**Paragraf 4220 – Zakup środków żywności – 75.958,46 zł**

**Paragraf 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.823,63 zł**

**Paragraf 4260 – Zakup energii – 38.000,02 zł**

w tym:

- energia elektryczna – 7.385,40 zł

- woda – 1.414,66 zł

- gaz – 29.199,96 zł

**Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych – 317.736,29 zł**

- remonty – 317.736,29 zł

**Paragraf 4280 – Zakup usług medycznych –605,00 zł**

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 31.564,38 zł**

w tym:

- abonament RTV – 186,70 zł
- inne usługi transportowe - 681,73 zł
- koszty i prowizje bankowe – 1.383,63 zł
- opłaty pocztowe – 849,60 zł
- wywóz nieczystości – 2.558,90 zł
- pozostałe – 25.903,82 zł

**Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 395,68 zł**

**Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.937,81 zł**

**Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe – 975,55 zł**

- delegacje, wyjazdy służbowe

**Paragraf 4430- Różne opłaty i składki - 5.421,00 zł**

- ubezpieczenie samochodów - 2.535,00 zł
- ubezpieczenie majątku - 2.886,00 zł

**Paragraf 4440 – Odpis na ZFŚS – 61.578,00 zł**

**Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 2.720,00 zł**

**Paragraf 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 800,00 zł**

**Paragraf 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 5.000,00 zł**

**Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – 84.000,00 zł**

- wykonanie dokumentacji klatki schodowej

2/ Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 71.000,00 zł

Wykonanie - 70.940,00 zł- 99,92%

**Paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 70.940,00 zł**

- budowa klatki schodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Złotej

Rozdz. **85406** – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne (Zadanie własne)

Plan – 715.000,00 zł

Wykonanie – 698.596,71 zł – 97.71%

Wykonawca: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku

Plan – 715.000,00 zł

Wykonanie – 698.596,71 zł – 97.71%

**Paragraf 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.315,00 zł**

**Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 484.124,86 zł**

- pracowników pedagogicznych – 441.077,53 zł

- pracowników niebędących nauczycielami – 43.047,33 zł

**Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36.138,36 zł**

- pracowników pedagogicznych – 33.076,86 zł

- pracowników niebędących nauczycielami – 3.061,50 zł

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 77.284,33 zł**

**Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 10.418,79 zł**

**Paragraf 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe – 2.100,00 zł**

- umowy zlecenia z lekarzem ZOZ

- 1.800,00 zł

- umowa o dzieło - 300,00 zł

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 10.944,75 zł**

- artykuły papierniczne – 1.383,94 zł

- środki czystości – 1.150,79 zł

- druki – 268,69 zł

- wyposażenie – 4.651,88 zł

- akcesoria komputerowe - 2.810,00 zł

- pozostałe - 679,45 zł

**Paragraf 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.576,84 zł**

**Paragraf 4260 – Zakup energii – 8.029,83 zł**

- energia elektryczna – 3.220,98 zł

- energia cieplna – 3.755,07 zł

- woda – 1.053,78 zł

**Paragraf 4270- Zakup usług remontowych - 502,80 zł**



**Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 1.331,00 zł**

- badania profilaktyczne pracowników

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 9.104,81zł**

- znaczki i opłaty pocztowe – 228,50 zł  
- wywóz nieczystości – 336,00 zł  
- abonament RTV – 197,00 zł  
- obsługa KZP – 229,50 zł  
- opłaty bankowe – 589,34 zł  
- odprowadzenie ścieków – 1.571,22 zł  
- wykonanie pieczętek – 62,00 zł  
- aktualizacje programów – 1.741,00 zł  
- pozostałe – 4.150,25 zł

**Paragraf 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 672,00 zł**

**Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 870,21 zł**

**Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.192,11 zł**

**Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1.384,30 zł**

**Paragraf 4430- Różne opłaty i składki - 161,00 zł**

**Paragraf 4440 – Odpis na ZFŚS – 36.640,00 zł**

- pracowników pedagogicznych – 31.943,00 zł  
- pracowników nie będących nauczycielami – 1.830,00 zł  
- emerytów pracowników pedagogicznych – 2.700,00 zł  
- emerytów nie będących nauczycielami – 167,00 zł

**Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników niew będących członkami korpusu służby cywilnej – 5.910,00 zł**

**Paragraf 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 950,00 zł**

**Paragraf 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 3.945,72 zł**

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne (Zadanie własne)

Plan – 367.306,00 zł

Wykonanie – 353.157,76 zł – 96,15 %

Wydatki te realizował ZSTiO w Łysej Górze i dotyczyły prowadzonego przez szkołę internatu:

1/ Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Plan – 367.306,00 zł

Wykonanie – 353.157,76 zł – 96,15%

**Paragraf 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 4.674,53 zł**

- dodatki mieszkaniowe – 1.728,35 zł
- dodatki wiejskie – 2.826,18zł
- ekwiwalenty za pranie i odzież – 120,00 zł

**Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 73.866,82 zł**

**Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 711,43 zł**

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne –13.376,11 zł**

**Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 2.139,19 zł**

**Paragraf 4140 – Wpłaty na PFRON – 1.042,00 zł**

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.525,52 zł- materiały do remontów – 722,60 zł**

- środki czystości – 2.034,04 zł
- paliwo – 350,78 zł
- leki i wyposażenie – 193,94 zł
- druki –34,00 zł
- materiały biurowe - 106,24 zł
- pozostałe – 83,92 zł

**Paragraf 4220 – Zakup artykułów żywnościowych – 18.233,77 zł**

**Paragraf 4260 – Zakup energii – 85.154,15 zł**

- energia – 16.096,12 zł
- woda – 4.088,61 zł
- gaz – 64.969,42 zł

**Paragraf 4270-zakup usług remontowych - 12.427,79 zł**

- droga do internatu - likwidacja szkód powodziowych

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 2.520,27 zł**

- abonament RTV – 186,70 zł
- udrożnienie kanalizacji – 498,49 zł
- za przeprowadzoną kontrolę sanepidu – 69,16 zł- wywóz nieczystości – 765,92 zł
- przegląd i konserwacja kotłowni - 1.000,00 zł

**Paragraf 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 696,00 zł**

**Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 805,59 zł**

**Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – 7.265,59 zł**

- za zanieczyszczenie środowiska

**Paragraf 4440 – Odpisy na ZFŚS –4.605,00 zł**

**Paragraf 4570 – Odsetki od nieterminowych wpłat – 3 453,00 zł**

**Paragraf 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych – 65,00 zł**

Rozdz. **85415** – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 289 536,00 zł

Wykonanie –286.375,71 zł – 98,91%

Wykonawcy:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku

Plan – 19 584,00 zł

Wykonanie – 17.536,00 zł – 89,54 %

**Paragraf 3240 – Stypendia dla uczniów – 17 536,00 zł**

- stypendia za osiągnięte wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia sportowe

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan – 6.112,00 zł

Wykonanie – 6.112,00 zł – 100%

**Paragraf 3240 – Stypendia dla uczniów –6.112,00 zł**

- stypendia naukowe i sportowe

3. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Plan – 4.288,00 zł

Wykonanie – 3.456,00 zł – 80,60%

**Paragraf 3240 – Stypendia dla uczniów – 3.456,00zł**

4. Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 4 352,00 zł

Wykonanie – 4.352,00zł – 100%

**Paragraf 3240 – Stypendia dla uczniów – 4.352,00 zł**

5. Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 1.200,00zł

Wykonanie – 920,00zł – 76.67 %

**Paragraf 3240 – Stypendia dla uczniów – 920,00 zł**

6. Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 254.000,00 zł

Wykonanie – 253.999,71 zł – 100%

Wypłacono stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz obsługa tego programu

**Paragraf 3248 - Stypendia dla uczniów - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - 166,042,00 zł**

**Paragraf 3249- Stypendia dla uczniów - Współfinansowanie programów i projektów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - 77.958,00 zł**

**Paragraf 4118- Składki na ubezpieczenia społeczne -Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - 655,57zł**

**Paragraf 4119- Składki na ubezpieczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych -307,82 zł**

**Paragraf 41128- Składki na Fundusz Pracy- Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - 106,38 zł**

**Paragraf 4129- Składki na Fundusz Pracy- Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - 49,94 zł**

**Paragraf 4178- Wynagrodzenia bezosobowe - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - 6.042,82 zł**

**Paragraf 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe - Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - 2.837,18 zł**

Rozdz. **85417** – Szkolne schroniska młodzieżowe (Zadanie własne)

Plan – 1.585.239,00 zł

Wykonanie – 1.417.486,03 zł – 89.42 %

Wykonawcy:

1) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Brzesku

Plan – 971.239,00 zł

Wykonanie – 902.572,87 zł – 92,93%

**Paragraf 3020 – Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 562,11 zł**

**Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 221.968,61 zł**

**Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 077,40 zł**

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 38.597,38 zł**

**Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 6.026,94 zł**

**Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 53.041,43 zł**

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 92,600,00 zł**

- środki czystości – 9.713,58 zł
- materiały do remontów – 12.636,95 zł
- materiały biurowe – 3.367,64 zł
- prasa i prenumerata -3.127,73 zł
- wyposażenie – 51.067,88 zł
- sprzęt sportowy - 3.552,04
- materiały pozostałe – 9.134,18 zł

**Paragraf 4220 – Żywnienie – 94.409,68 zł**

- koszty zakupu artykułów żywnościowych

**Paragraf 4260 – Zakup energii –98.154,72 zł**

- energia elektryczna – 24.157,36 zł
- woda – 16.843,98 zł
- gaz – 57.153,38 zł

**Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych – 41.130,00 zł**

- remont klatki schodowej - 12.610,00 zł
- projekt i wykonanie podwieszanego sufitu - 9.130,00 zł
- demontaż i montaż nowej instalacji grzewczej - 9.500,00 zł
- malowanie pomieszczeń - 2.850,00
- przygotowanie podłoża i montaż okładzin ściennych - 7.040,00zł

**Paragraf 4280 – Zakup usług medycznych – 489,00 zł**

- badania pracowników

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 153.670,00zł**

- prowizje bankowe – 3027,87 zł
- drobne naprawy i konserwacje –2.311,40 zł
- odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci – 31.619,45 zł
- pranie pościeli – 20.954,72 zł
- abonament TV, CYFRA+ - 2.194,66 zł
- montaż rolet – 16 870,04 zł

- instalacja multimedialna i nagłośnienia – 4 652,03 zł
- założenie monitoringu - 12.000,01 zł
- wykonanie szafy - 1.087,00
- demontaż i montaż instalacji grzewczej - 29.700,00 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej - 22.700,00 zł
- usługi pozostałe – 6.552,82 zł

**Paragraf 4350 – Zakup usług internetowych – 924,67 zł**

- koszt usług internetowych

**Paragraf 4360 – Zakup usług telefonii komórkowej – 3.148,15 zł**

- koszty usług telefonicznych

**Paragraf 4370 – Zakup usług telefonii stacjonarnej – 3.945,78 zł**

- koszty usług telefonicznych

**Paragraf 4410 – Podróże służbowe –1.857,50zł**

- koszty delegacji

**Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – 560,00 zł**

- polisy ubezpieczeniowe za sprzęt

**Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników –2.760,00 zł**

- koszty szkolenia pracowników

**Paragraf 4740 – Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek – 1.000,00zł**

- koszty zakupu papieru

**Paragraf 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 10.000,00zł**

- koszty akcesoriów komputerowych

**Paragraf 6060 - Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 19.469,50 zł**

- zakup wyposażenia do kuchni - 14.620,00 zł
- zakup sejfów - 4.849,50 zł

**2) Starostwo Powiatowe w Brzesku**

Plan – 614 000,00 zł

Wykonanie – 514.913,16 zł – 83,86 %

**Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 514.913,16 zł**

- wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą inwestycji „Przebudowa konstrukcji dachowej budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Brzesku.

**Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 7.180,00 zł

Wykonanie – 6.317,20 zł – 87,98 %

Wykonawcy:

1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 1.680,00 zł

Wykonanie –817,20 zł – 48,64%

**Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 37,20 zł**

**Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników - 600,00 zł**

- szkolenia

**Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych - 180,00 zł**

2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 5.000,00 zł – 100%

**Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe - 401,00 zł**

**Paragraf 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 4.599,00 zł.**

3) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Brzesku

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 500,00 zł –100%

**Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 440,00 zł**

**Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 60,00 zł**

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 2.500,00 zł

Wykonanie – 2.500,00 zł – 100,0%

Rozdz. **90095** – Pozostała działalność (Zadania własne)

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 2.500,00 zł

Wykonanie – 2.500,00 zł – 100,0%

**Paragraf 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 2.500,00 zł**

- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Łysogórskiej na zadania w zakresie ekologii p.n. „ Żarówki energooszczędne – oszczędności na długie lata”.

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – 222.400,00 zł

Wykonanie – 217.621,00 zł – 97,85%

Rozdz. **92105** – Pozostałe zadania w zakresie kultury (Zadania własne)

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 47.800,00 zł

Wykonanie – 43.021,00 zł – 90,00%

### **Paragraf 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 7.800,00 zł**

- przekazano dotację dla
- Stowarzyszenia Folklorystycznego „ Łoniowiaczy” na realizację zadania z zakresu kultury i sztuki - 4.440,00 zł
  - »p.n. „ Świąto Łopołki"
  - »"Od patyka do koszyka - warsztaty wiklinowe"
- Stowarzyszenia Ultra Plus w Tarnowie - "Mistrz i uczeń" - 1.800,00 zł
- Regionalnego Towarzystwa Miłośników Kultury Ludowej w Niedźwiedzy - "Od Piasta poprzez wieki z historią i pieśnią patriotyczną" - 1.000,00 zł
- Polskiego Związku Niewidomych Okręg Małopolski - "Dzień białej laski" - 560,00 zł

### **Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 221,00 zł**

- nagrody na I Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o ARmii Krajowej i Polskim Państwie Podziemnym

### **Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 35.000,00 zł**

- wynajem aparatury nagłaśniającej - 5.000,00 zł
- pozostałe wydatki związane były ze współfinansowaniem następujących imprez:
  - XXVIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Regionalnych Kapel Ludowych i Grup Śpiewaczych im. Jędrzeja Czerniaka „ Krakowski Wianek” – 5.000,00 zł
  - Świąto kultury Ludowej w Uszwi – 2.000,00 zł
  - XX Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystyczny "Krakowiaczek" - 2.000,00 zł
  - X Baszta Jazz Festiwal w Czchowie - 6.000,00 zł
  - Międzynarodowy Turniej Rycerski "O Złoty Warkocz Tarłówny" - 10.000,00 zł
  - IX Koncert Charytatywny w Strzelcach Wielkich - 5.000,00 zł

Rozdz. **92116** – Biblioteki (Zadanie własne)

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 74.600,00 zł

Wykonanie – 74.600,00 zł – 100%

### **Paragraf 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t – 74.600,00 zł**



- przekazano dotacje na mocy porozumienia Gminie Miasta Brzesko na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Rozdz. **92120** – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (Zadanie własne)

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 100.000,00 zł – 100,0 %

**Paragraf 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 100.000,00 zł**

- przekazano dotacje na dofinansowanie prac konserwatorsko – restauratorskich następującym parafiom:

- Parafii Rzymsko – Katolickiej w Tymowej na prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła – 30.000,00 zł
- Parafii Rzymsko – Katolickiej w Porębie Spytkowskiej na prace konserwatorskie przy organach muzycznych Tomasza Falla – 10.000,00 zł
- Parafii Rzymsko – Katolickiej w Szczurowej na konserwację przy zespole rzeźb kamiennych usytuowanych na filarach ogrodzenia placu przykościelnego – 10.000,00 zł
- Parafii Rzymsko – Katolickiej w Gosprzydowej na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym i barokowej ambonie – 12.500,00 zł
- Parafii Rzymsko – Katolickiej w Uściu Solnym na remont kościoła – 20.000,00 zł
- Parafii Rzymsko – Katolickiej w Dębnie na prace konserwatorskie przy pomniku nagrobnym Wojciecha Jurgowskiego – 7.500,00 zł
- Parafii Rzymsko – Katolickiej w Czchowie na prace konserwatorskie przy XIV – wiecznej polichromii w kościele – 10.000,00 zł

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan – 2.881.304,00 zł

Wykonanie – 1.110.130,33 zł –38,53%

Rozdz. **92601** - Obiekty sportowe

Plan - 2.782.804,00 zł

Wykonanie - 1.025.222,28 zł - 36,84%

**Paragraf 4308 - Zakup usług pozostałych - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - 1.813,13 zł**

**Paragraf 4309 - Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - 2.923,37 zł**

**Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 4.880,00 zł**

**Paragraf 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - 388.773,89 zł**

**Paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - 626.831,89 zł**

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (Zadania własne)

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 98.500,00 zł

Wykonanie – 84.908,05 zł – 86,20%

**Paragraf 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 18.500,00 zł**

- na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, pn. „ Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Powiatu Brzeskiego przekazano dotację następującym organizacjom:

- Klub Sportowy „ Kłos” z Łysej Góry – 6.000,00 zł
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Arabeska” – 1.000,00 zł
- Katolicki Klub Sportowy „Olimp” – 1.700,00 zł
- Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Kinezyjologiczne „Zawsze Aktywni” – 1.100,00 zł
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie – 2.180,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa – 3.000,00 zł
- Ludowy Klub Sportowy w Porąbce Uszewskiej - 1.800,00 zł
- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów - 1.500,00 zł
- Towarzystwo Domu Ludowego w Maszkienicach - 220,00 zł

**Paragraf 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń – 4.600,00 zł**

- wypłacono nagrody sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

**Paragraf 3250 – Stypendia różne – 24.150,00 zł**

- stypendia sportowe

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 293,17 zł**

**Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 31,48 zł**

**Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 8.744,00 zł**

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia z sędziami

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 14.472,20 zł**

- zakup pucharów, statuetek, dyplomów , medali

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 13.406,99 zł**

- zabezpieczenie medyczne zawodników – 3.540,00 zł- przewozy młodzieży na zawody sportowe – 5.816,99 zł- współorganizacja Turnieju Szachowego – 3.000,00 zł- opłata wpisowa za udział w zawodach – 50,00 zł
- organizacja zawodów w pływaniu - 500,00 zł

- wykonanie baneru inf. www.sportowiec - 500,00 zł

**Paragraf 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 210,21 zł**

- opłata za przedłużenie domeny internetowej, na Portal Sportowy Powiatu Brzeskiego

**Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki - 500,00 zł**

- ubezpieczenie zawodników sportowych.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 ROKU**

W 2009 roku Powiat Brzeski realizował zadania z zakresu administracji rządowej, na sfinansowanie, których otrzymał dotacje w kwocie **7.198.169,00 zł**, przy planowanych **7.189.102,04 zł**.

Ich wykaz, plan oraz jego wykonanie przedstawia tabela nr 4

Otrzymane dotacje przeznaczone były na:

**-prace geodezyjno-urzędzeniowe w rolnictwie,**

plan (§ 2110) - 11 450,00 zł

wykonanie – 11 450,00 zł – 100 %

plan ( § 2118) – 296 202,00 zł

wykonanie – 296 201,98 zł – 100 %

plan ( § 2119) – 98 734,00 zł

wykonanie – 98 733,97 zł – 100 %

**- gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa**

plan (§ 2110)– 31 500,00 zł

wykonanie – 28 446,80 zł – 90,37 %

**- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne),**

plan (§ 2110) – 23 200,00 zł

wykonanie – 23 200,00 zł – 100 %

**-opracowania geodezyjno-kartograficzne,**

plan(§ 2110) – 12 600,00 zł

wykonanie – 12 600,00 zł – 100 %

**- wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzesku,**

plan(§ 2110) – 330 014,00 zł

wykonanie – 330 014,00 zł – 100 %

**- wydatki Starostwa Powiatowego w Brzesku (wynagrodzenia i pochodne osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej),**

plan – 242 688,00 zł

wykonanie – 242 688,00 zł – 100 %

**-zorganizowanie kwalifikacji wojskowej,**

plan (§ 2110) – 31 712,000 zł

wykonanie – 31 710,00 zł – 100,0 %

**-wydatki obronne**

plan (§ 2110) – 1 000,00 zł

wykonanie – 995,55 zł – 99,55 %

**- wydatki Komendy Powiatowej PSP w Brzesku,**

plan – 3 547 246,00 zł

wykonanie – 3 553 246,00zł – 100 %

**-usuwanie klęsk żywiołowych(rozdział 75478),**

plan – 6 000,00 zł

wykonanie – 6 000,00 zł – 100 %

**-składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu Dziecka i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej oraz bezrobotnych,**

plan – 1 993 745,00 zł

wykonanie – 1 993 737, 74 zł – 100 %

**-funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzesku**

plan – 447 328,00 zł

wykonanie – 441 328,00zł – 100 %

**- pozostała działalność ( programy korekcyjno-edukacyjne w dz. 852 – pomoc społeczna)**

plan – 6 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł – 100,00 %

**-wydatki Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Brzesku**

plan – 118 750,00 zł

wykonanie – 118 750,00 zł – 100 %

Większość dotacji, głównie przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie jednostek ( Straż Pożarna, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ŚDS) przekazanych zostało w 100 %.

Środki przeznaczone na: prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, prace geodezyjne, kartograficzne oraz gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa były przekazane wg zapotrzebowania.

Wydatki, których źródłem są przedmiotowe dotacje, były realizowane w działach i rozdziałach, w jakich otrzymano dotacje zgodnie z przeznaczeniem.

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 60.590.594,48 zł tj. 90,30% planu. Niektóre z zadań są dofinansowywane środkami własnymi powiatu. Dotyczy to zadań:

- urzędy wojewódzkie,
- zespoły d.s. orzekania o niepełnosprawności,
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

Szczegółowy wykaz wydatków finansowanych dotacjami z zakresu administracji rządowej, jego plan i wykonanie przedstawia tabela nr 5.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W 2009 ROKU**

W 2009 roku Powiat Brzeski realizował zadania na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

**Plan i wykonanie w zakresie dochodów przedstawia się następująco:**

**Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdz. **60014** – Drogi publiczne powiatowe

Plan § 6300 – 619.930,00 zł

Wykonanie – 505.893,24 zł

– 81,60 %

Na podstawie umowy z Gminą Dębno otrzymano dotację w kwocie 280.096,68 zł na budowę chodnika na terenie tej gminy. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku otrzymano pomoc finansową z w kwocie 225.796,56 zł przeznaczoną na remont i budowę chodników w Gminie Brzesko.

Plan § 2710 – 244.444 zł

Wykonanie – 166.510,46 zł – 68,12 %

Na mocy umów z poszczególnymi gminami otrzymano dotacje na remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gmin: Czchów w kwocie 56.885,06zł , Szczurowa -30.624,00 zł oraz Brzesko – 79.001,40 zł.

**Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Rozdz. **75411** – Komendy powiatowe PSP

Plan § 6300 – 72.000,00 zł

Wykonanie – 72.000,00 Zł - 100%

Środki w kwocie 72.000 zł to pomoc finansowa na współfinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego stanowiącego wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Brzesku . Na mocy umów z poszczególnymi gminami otrzymano następujące dotacje:

- 4.500,00 zł na zakup namiotu pneumatycznego – UG Gnojnik,
- 2.500,00 zł na zakup namiotu pneumatycznego – UG Czchów,
- 1.500,00 zł na zakup namiotu pneumatycznego - UG Iwkowa,
- 2.500,00 zł na zakup namiotu pneumatycznego – UG Szczurowa,
- 9 000,00 zł na zakup namiotu pneumatycznego – UM Brzesko,

- 2.000,00 zł na zakup namiotu pneumatycznego – UG Borzęcin,
- 50.000,00 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – UG Dębno.

## **DZ.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdz. **80130** – Szkoły zawodowe

Plan § 2320 – 30.000,00 zł

Wykonanie – 62.795,15 zł - 209,32 %

Planowane i realizowane w tym rozdziale kwoty dotyczą dotacji z sąsiednich powiatów, przeznaczonych na organizację turnusów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych uczęszczających do klas wielozawodowych w szkołach zawodowych. W tym:

- Powiat Bocheński – 15.026,47 zł,
- Powiat Dąbrowski– 18.147,95 zł,
- Gmina Żegocina – 15.200,62 zł,
- Powiat Tarnowski– 14.420,11 zł

## **DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Rozdz. **85195** – Pozostała działalność

Plan § 2710 – 71.575 zł

Wykonanie – 54.788,87 zł – 76,55 %

Dotacja przekazana jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację w 2009 roku szczepień ochronnych. Na mocy umów z poszczególnymi gminami otrzymano dotacje w kwotach:

- Gmina Gnojnik – 3 695,83 zł
- Gminą Brzesko – 30.959,85 zł
- Gminą Czchów – 3.353,30 zł
- Gminą Szczurowa – 3.793,55 zł
- Gminą Dębno – 3.454,32 zł
- Gmina Iwkowa – 4.881,93 zł
- Gmina Borzęcin – 4.650,09 zł

## **Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdz. **85201** – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan § 2320 – 501.973,00 zł

Wykonanie – 506.289,78 zł -100,00 %

Jest to suma dotacji, jakie otrzymuje Powiat Brzeski od innych samorządów z tytułu odpłatności za pobyt ich dzieci w Domu Dziecka w Jasieniu.

Plan obejmuje odpłatność z siedmiu samorządów:

- Powiat Bocheński– 17.896,38 zł,
- Urząd Miasta w Tarnowie – 145.985,28 zł,
- Powiat Oświęcimski – 108.433, 62 zł,
- Powiat Tarnowski– 89.513, 60 zł,

- Powiat Krosno Odrzańskie – 36.027,28 zł,
- Powiat Chrzanowski – 72.289,08 zł,
- Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza – 36.144,54 zł

#### **Rozdz. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

Plan § 2710 – 50.000 zł

Wykonanie – 50.000 zł - 100,00 %

Jest to dotacja przekazana z Gminy Brzesko na dofinansowanie kosztów działalności Domu Pomocy Społecznej w Brzesku.

#### **Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze**

Plan § 2320 – 79.483,00 zł

Wykonanie – 79.483,52 zł - 100,00 %

W 2009 roku otrzymano dotacje z samorządów jako odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Brzeskiego:

- Gmina Jaworzno – 14.893,20 zł,
- Powiat Bocheński – 4.790,96 zł,
- Powiat Krakowski – 30.963,60 zł,
- Urząd Miasta Gliwice – 6.521,76 zł,
- Powiat Wielicki – 22.314,00 zł.

**W ramach Budżetu Powiatu planowano i realizowano następujące dotacje dla innym jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.):**

#### **1. Dz. 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:**

w rozdziale **01008** – melioracje wodne planowana pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na realizację koncepcji p.n. „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Uszwicy”, wydatkowano kwotę 48.750,00 zł.

#### **2. Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:**

w rozdziale **60013** – drogi publiczne wojewódzkie planowano dotacje w łącznej kwocie 89.270,00 przeznaczone na współfinansowanie: projektu pn. „Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 768 Koszyce-Szczurowa- Brzesko” i na współfinansowanie zadania pn. „Budowa południowego obejścia Szczurowej”.

W ramach współfinansowania projektu pn. „Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 768 Koszyce-Szczurowa- Brzesko wydatkowano 21.021,60 zł, zaś współfinansowanie zadania pn. „Budowa południowego obejścia Szczurowej” 58.498,50 zł

w rozdziale **60014** – drogi publiczne powiatowe planowano dotacje w kwocie 915.000,00 zł przeznaczone na współfinansowanie z gminami budowy chodników przy drogach powiatowych.

W ramach dotacji na remonty chodników w Gminie Iwkowa przeznaczono 538.670,00 zł, w tym:



- chodnik przy drodze nr 1448 K w miejscowości Iwkowa -386.204,82 zł,
- chodnik przy drodze nr 1147 K w miejscowości Wojakowa – 152.465,74 zł

Gmina Szczurowa wykorzystała kwotę 107 086,65 zł, w tym:

- chodnik przy drodze nr 1426 K w miejscowości Strzelce Wielkie – 27.021,36 zł- chodnik przy drodze nr 1424 K w miejscowości Uście Solne – 22.208,56 zł,
- chodnik przy drodze nr 1305 K w miejscowości Zaborów - 28.009, 84,
- chodnik przy drodze nr 1338 K w miejscowości Górka – 29.846,89 zł

W Gminie Gnojnik na budowę chodników z kanalizacją deszczową przy następujących drogach powiatowych:

- nr 1445 K w miejscowości Gosprzydowa – 59.783,78 zł,
  - nr 1438 K w miejscowości Zawada Uszewska - 155.216,22 zł
- wydatkowano kwotę 215.000,00 zł

w rozdziale **60016** – drogi publiczne gminne planowane dotacje to kwota 47.000,00 zł przeznaczona dla Gminy Brzesko na przebudowę drogi gminnej nr 250553 K w zakresie przebudowy chodnika wraz z wykonaniem dwóch dwuwarstwowych przejść dla pieszych.

W ramach tej dotacji wydatkowano kwotę 39.899,11 zł

### **3. DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W rozdziale **80130** – Szkoły zawodowe planowano dotacje na kwotę 30.891,00 zł. Przekazano je na kształcenie zawodowe pracowników młodocianych dla powiatów:

- Dąbrowskiego - 2.373,25 zł,
- Bocheńskiego - 11.010,45 zł
- Tarnowskiego – 17.161,74 zł

w łącznej kwocie 30.545,44 zł.

w rozdziale **80146** – kształcenie i doskonalenie nauczycieli przekazano kwotę 20.000,00 zł jako dotację dla Powiatu Tarnowskiego z tytułu doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym korzystania z sal dydaktycznych i konferencyjnych organizowanego przez Samorządowe Centrum Kultury w Tarnowie.

### **4. Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA:**

w rozdziale **85201** – placówki opiekuńczo-wychowawcze planowane dotacje stanowiły kwotę 230.875,00 zł. Przekazano 230.845,67 zł jako dotacje na podstawie zawartych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu brzeskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych :

- Powiat Tarnowski -7.202,03 zł,
- Miasto Rzeszów – 62.082,77 zł,
- Powiat Dąbrowski – 132.733,92 zł,
- Miasto Nowy Sącz – 28.826,95 zł

w rozdziale **85204** – rodziny zastępcze udzielono dotacje dla Gminy Miasta Tarnów na podstawie zawartego porozumienia, w sprawie przeprowadzania badań psychologicznych, pedagogicznych oraz wywiadu środowiskowego rodzin zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka, która stanowiła kwotę 1.880,00 zł, przy planowanych 2.800,00 zł.

Przekazano również dotacje za umieszczone dzieci z Powiatu Brzeskiego w rodzinach zastępczych

w innych powiatach:

- Chrzanowskim – 1.622 ,31 zł,
- Bocheńskim – 96.555,63 zł,
- Wielickim – 15.811,20 zł,

na łączną kwotę 113.989,14 zł, przy planowanych 115 800,00 zł.

**5. Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:**

w rozdziale **85311** – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano i wydatkowano kwotę 8.220, 00 zł dla Gminy Miasta Tarnów na pokrycie kosztów uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

**6. Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:**

w rozdziale **92116** – biblioteki zaplanowano i przekazano 74.600,00 zł dla Gminy Brzesko z przeznaczeniem na wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

## **ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH W 2009 ROKU**

W 2009 roku w Powiecie Brzeskim cztery jednostki budżetowe prowadziły rachunki dochodów własnych. Źródła niektórych dochodów np. darowizny wskazuje art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Inne źródła rachunków dochodów własnych prowadzonych w Starostwie Powiatowym i w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzesku, wskazała Rada Powiatu Brzeskiego w przedmiotowej uchwale.

### **Starostwo Powiatowe w Brzesku (rozdział 92605)**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2009 r. wyniósł **25.164,02 zł**.

Dochody własne Starostwa Powiatowego w Brzesku wykonane w 2009 r. w wysokości **36.745,29 zł**, stanowiły:

1. darowizny pieniężne - 36.300,00 zł
2. odsetki bankowe - 445,29 zł

Wydatki wykonane z dochodów własnych w 2009 r. w wysokości **32.142,56 zł** stanowiły:

- 1) składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia - 1.015,12 zł
- 2) składki na Fundusz Pracy od umów zlecenia - 164,15 zł
- 3) wynagrodzenia bezosobowe - 16.099,00 zł
- 4) zakup wyposażenia- 3.564,32 zł w tym:
  - notebook - 2.500,00 zł
  - apteczka lekarska - 47,32 zł
  - piłki, siatki na rozgrywki - 1.017,00 zł
- 5) zakup usług - 11.299,97 zł w tym:
  - opłata za korzystanie z hali sportowej w czasie meczy - 11.000,00 zł
  - prowizje i opłaty bankowe - 299,97 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31.12.2009 r. wynosi **29.766,75 zł**.

### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku (rozdział 85218)**

W 2009 roku kontynuowano zadania w związku z otrzymaną w 2008 roku darowizną w ramach akcji charytatywnej "Reklama Dzieciom 2007" od Telewizji Polskiej S.A. z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację Brzeskich Pięcioraczków. Kwota darowizny wyniosła 25.000,00 zł. Naliczone odsetki bankowe wyniosły **188.25 zł**.

W związku z powyższym zawarto umowę zlecenie o świadczenie usług rehabilitacyjnych. Rehabilitantki świadczyły usługi na rzecz Brzeskich Pięcioraczków, za co wypłacano im wynagrodzenie w wysokości **15.200,00 zł**

Pochodne (składki na ubezpieczenie zdrowotne: **1.621,89 zł** oraz podatek dochodowy **1.199,00 zł**) od wynagrodzeń wyniosły **2.820,89 zł**.

Ponadto poniesiono koszty opłat bankowych w wysokości **138,90 zł**.

W dniu 30.06.2009 roku dokonano zamknięcia rachunku dochodów własnych, a pozostałą kwotę **2,56 zł** przekazano na konto Powiatu.

### **Komenda Powiatowa PSP w Brzesku (rozdział 75411)**

Stan środków na 01.01.2009 roku wyniósł - 98,93 zł.

Środki na rachunku dochodów własnych w wysokości **0,99 zł**, uzyskano z odsetek od środków na rachunku.

Zgromadzone środki wydatkowane były na opłaty bankowe w wysokości - **99,60 zł**.

W związku z tym, iż Komenda Powiatowa PSP nie planuje dochodów własnych rachunek bankowy dochodów własnych został zamknięty w dniu 16 czerwca 2009 roku. Pozostałe na nim środki zostały przekazane do Budżetu Powiatu w kwocie - **0,32 zł**.

### **Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzesku**

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2009 r. wyniósł - **10.329,95 zł**.

Dochody wykonane w 2009 r. w wysokości **18.636,02 zł**, stanowiły:

- 1) darowizny - 2.357,00 zł
- 2) wpływy z odsetek bankowych - 320,91 zł
- 3) wpływy z sprzedaży - 15.958,11 zł

Wydatki w wysokości 14.914,19 zł stanowiły:

- 1) zakup artykułów spożywczych - 695,03 zł  
Zakup artykułów spożywczych na spotkania integracyjne zorganizowane w Ośrodku
- 2) zakup usług pozostałych - 14.219,16 zł  
Zorganizowanie w ramach terapii wycieczki 5 dniowej do Wisły dla uczestników Ośrodka. Zakup biletów do kina na film "Popiełuszko", opłaty prowizji bankowych i usług transportowych oraz opłaty za udział w przeglądzie zespołów kolędniczych Domów Pomocy Społecznej.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31.12. 2009r. wynosi **14.051,78 zł**.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 ROKU**

Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku stanowiły głównie wpływy z opłat za składowanie odpadów na obszarze Powiatu, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

Stan środków obrotowych netto na początek roku wynosił **146.743,78 zł**  
Przychody w 2009 roku wyniosły **81.759,25 zł**, co stanowi 102,20% planu.

Wydatki wyniosły **110.550,40 zł** (co stanowi 50,25% planu), a składało się na nie:

- udzielenie dotacji dla gmin na usunięcie azbestu,
- zakup worków i rękawic foliowych dla obsługi akcji: "Sprzątanie świata - Polska 18-20 wrzesień 2009r."
- remont urządzeń wodnych na sieci dróg powiatowych na terenie Gmin: Dębno, Gnojnik, Czczów, Iwkowa,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego dotyczącego zadania pn. "Wykonanie ogrodzenia o długości 105,0 mb" dla Domu Dziecka w Jasieniu,
- warsztaty ekologiczne - realizacja programu edukacji ekologicznej "Młodzi i Odpowiedzialni",
- wykonanie zadania pn. "Inwentaryzacja ichtiofauny rzeki Uszwicy".

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. - **118.257,98 zł**

Wykonanie planu przychodów i wydatków Funduszu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
1.	Przychody	0580	2 000	0	0,00
		0690	78 000	81 759	102,20
2.	Wydatki	2440	10 000	0	0,00
		2970	70 000	64 749	92,50
		4210	10 000	2 328	23,28
		4270	35 000	34 997	99,99
		4300	75 000	8 476	11,30
		4390	20 000	0	0,00
<b>Stan funduszu na 31.12.2009 r.</b>				<b>117 953</b>	

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU  
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM W 2009 ROKU**

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym tworzy się głównie z dochodów uzyskanych:

- ze sprzedaży kopii każdego rodzaju map, tj. map zasadniczych, ewidencyjnych oraz mapy numerycznej Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- z uzgodnień dokumentacji projektowych - Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowych,
- z wypisów z rejestru gruntów - Ewidencja gruntów i budynków.

Łączna kwota przychodów wraz z odsetkami w 2009 roku wyniosła **802.869,60 zł** i stanowi to wykonanie planu w **80,29%**

Stan środków obrotowych netto na początek roku wyniósł **1.186.476,64 zł**

W 2009 roku ze środków PFGZGiK wydatkowano **927.379,21 zł** (co stanowi **41,65%** planu).

W szczególności uzyskane środki wydano na:

- odpis zgodnie z art. 41 pkt. 2 Ustawy "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" na Fundusz Centralny i Wojewódzki w wysokości 20% przychodów własnych,
- modernizację ewidencji gruntów i budynków gm. Dębno, Czchów i Gnojnik,
- uporządkowanie baz systemu OŚRODEK,
- wykonanie na zlecenie czynności geodezyjnych,
- zakup materiałów potrzebnych do eksploatacji takich urządzeń jak ploter, drukarki i kopiarki formatu A0 i A3, jak również koszty koniecznych materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, roboty remontowo-budowlane pomieszczeń i piwnic archiwum oraz zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac remontowych, - wykonanie regałów do archiwum,
- wykonanie pieczętek,
- moduł do drukarki,
- higrotermometr cyfrowy,
- publikacje,
- elementy instalacyjne do urządzeń sieciowych,
- zestawy komputerowe,
- programy komputerowe: WinKalk i MikroMap, REJ CEN 2, FOGR 2, oprogramowania MS OFFICE,
- aktualizacje programu EWMAPA i OŚRODEK 5,
- konserwacje kserokopiarki,
- instalacje modułu bateryjnego APC UPS,
- podłączenie łącza symetrycznego oraz opłaty abonamentowe związane z jego dzierżawą,
- utrzymanie strony internetowej konta "geodezja",
- zakup serwera internetowego i zestawu komputerowego dla potrzeb Węzła Katastralnego,
- wykonanie i wdrożenie portalu udostępniającego dane Powiatowego Systemu Informacji (PSI) o Terenie w sieci Internet (Węzeł Katastralny "GEOPORTAL"),
- telefax
- klucze sprzętowe do wektoryzacji rastra,
- fotele, krzesła,
- niszczarkę,

- przeprowadzenie seminarium nt. "Możliwości pozyskania środków unijnych na potrzeby wdrożenia zintegrowanego systemu informacji przestrzennej, zwiększającego zakres usług świadczonych przez administrację publiczną drogą elektroniczną",
- ogłoszenia w Gazecie Wyborczej informacji Starosty o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych Dębno, Czchów i Gnojnik,
- aktualizacje programu LEX,
- opłaty bankowe,
- doradztwo prawne,
- specjalistyczną obsługę informatyczną sieci komputerowej,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe,
- monitorowanie systemów alarmowych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
- szkolenia pracowników.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 roku - **1.103.907,09 zł**

Wykonanie planu przychodów i wydatków Funduszu przedstawia poniższa tabela:

L.p	Treść	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
1.	Przychody	0830	960 000	763 196	79,50
		0920	40 000	39 674	99,19
		2960	50 000	0	0,00
2.	Wydatki	2960	200 000	187 340	93,67
		4110	4 500	1 117	24,82
		4120	600	181	30,17
		4170	45 000	36 200	80,44
		4210	41 500	13 326	32,11
		4270	35 000	13 962	39,89
		4300	1 734 877	564 508	32,54
		4350	3 500	3 315	94,71
		4370	9 000	3 452	38,36
		4390	10 000	0	0,00
		4610	500	0	0,00
		4700	15 000	4 120	27,47
		4740	10 000	4 153	41,53
		4750	67 000	45 990	68,64
		6120	50 000	49 715	99,43
3.	Stan funduszu na 31.12.2009 r.			1.061.967	