



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 12 września 2012 r.

Poz. 4474

UCHWAŁA NR 402/2012 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za 2011 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za 2011 rok zawierające:

- 1) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Budżetu Powiatu Brzeskiego w 2011 roku, w brzmieniu jak w **załączniku nr 1** do uchwały,
- 2) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2011 roku, w brzmieniu jak w **załączniku nr 2** do uchwały,
- 3) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku, brzmieniu jak w **załączniku nr 3** do uchwały,
- 4) wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku w 2011 roku, w brzmieniu jak w **załączniku nr 4** do uchwały,
- 5) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Powiatu Brzeskiego związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2011 roku, w brzmieniu jak w **załączniku nr 5** do uchwały,
- 6) informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2011 roku, w brzmieniu jak w **załączniku nr 6** do uchwały,
- 7) informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2011 roku, w brzmieniu jak w **załączniku nr 7** do uchwały.

§ 2. Sprawozdania, o których 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.

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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

²⁾Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji poprzez:

- 1) umieszczenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego,
- 2) umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.powiatbrzeski.pl

Starosta Brzeski
Andrzej Potępa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 402/2012
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 29 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2010 ROKU

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jako trzy główne źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego wskazuje subwencję ogólną, dotacje celowe i dochody własne. Ponadto 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 2011 roku zgodnie z tym podziałem.

Według stanu na 31 grudnia 2011 roku plan dochodów wynosił **75.922.081,00 zł**.

Dochody te zostały wykonane w **102,39 %**, tj. w kwocie **77.736.636,55 zł**. Zestawienie planu dochodów i ich wykonanie przedstawia **tabela nr 1**. Struktura dochodów zrealizowanych w 2011 roku jest następująca:

»**Subwencja ogólna - 39.881.693,00 zł - 51,30 % ogółu dochodów**

w tym:

część oświatowa - 30.224.756,00 zł

część wyrównawcza - 6.055.730,00 zł

część równoważąca - 483.237,00 zł

uzupełnienie subwencji ogólnej - 3.117.970,00 zł

»**Dotacje celowe - 18.113.812,80 zł - 23,30 % ogółu dochodów**

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - 7.938.200,68 zł

- dotacje celowe na zadania własne - 3.049.119,02 zł

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 3.255.299,01 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 3.871.194,09 zł

»**Dochody własne - 16.747.980,71 zł - 21,54 % ogółu dochodów**

w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 8.414.285,00 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 673.829,92 zł

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 1.876.001,36 zł

- dochody z majątku powiatu (najem i sprzedaż) - 396.235,01 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 337.504,25 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 272.048,24 zł
- wpływy z usług - 1.543.077,79 zł
- wpływy z różnych dochodów - 2.099.280,01 zł
- pozostałe dochody własne - 1.135.719,13 zł

»**Inne dochody - 2.993.150,04 zł - 3,85 % 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 2011 roku planowano w wysokości **84.316.982,00 zł**.

W 2011 roku zrealizowano je w **95,51 %**, tj. w kwocie **80.533.306,51 zł**.

z tego:

- wydatki bieżące to kwota **71.172.546,31 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 37.399.234,59 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 16.936.090,15 zł
- 3) dotacje - 1.957.653,21 zł
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.462.768,20 zł
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 3.205.519,90 zł
- 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 1.296.934,92 zł

- wydatki majątkowe to kwota **16.275.105,54 zł**

Zestawienie planu wydatków i jego wykonanie prezentuje **tabela nr 3**.

W wyniku tak zrealizowanych dochodów i wydatków Budżet Powiatu Brzeskiego za 2011 roku zamknął się **ujemnym wynikiem finansowym w kwocie - 2.796.669,96 zł, przy planowanym rocznym niedoborze w wysokości - 8.394.901,00 zł**.

Stan zobowiązań długoterminowych na 31.12.2011 roku wynosi **29.641.789,32 zł**, z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

Plan przychodów i rozchodów w 2011 roku został wykonany następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011
Przychody ogółem	12.399.408,00	11.215.776,67
w tym:		
kredyty	7.381.889,00	5.600.000,00
inne źródła	5.017.519,00	5.615.776,67

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011
Rozchody ogółem	4.004.507,00	4.004.507,04
w tym:		
spłata kredytów i pożyczki	2.784.507,00	2.784.507,04
udzielone pożyczki	120.000,00	120.000,00
wykup obligacji	1.100.000,00	1.100.000,00

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2011 ROKU **SUBWENCJA OGÓLNA**

Największe źródło dochodów dla Powiatu Brzeskiego wg stanu na 31 grudnia 2011 roku stanowiła subwencja ogólna zrealizowana w kwocie **39.881.693,00 zł**, w tym:

- część oświatowa – zrealizowana w **100,00 %** , tj. w kwocie **30.224.756,00 zł**
- część wyrównawcza – zrealizowana w **100,00 %** , tj. w kwocie **6.055.730,00 zł** ,
- część równoważąca – zrealizowana w **100,00 %** , tj. w kwocie **483.237,00 zł**
- uzupełnienie subwencji ogólnej - zrealizowane w **100,00 %** , tj. w kwocie **3.117.970,00 zł**

Udział subwencji ogólnej w zrealizowanych w 2011 roku dochodach Powiatu Brzeskiego wyniósł **51,30 %**.

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 2011 r. otrzymaliśmy w XII 2010 roku.

Uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **3.117.970,00 zł** Powiat Brzeski otrzymał jako: uzupełnienie dochodów.

DOTACJE

Kolejnym źródłem dochodów są dotacje. Stanowiły one **23,30 %** zrealizowanych w 2011 roku dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego. Była to kwota **18.113.812,80 zł** , tj. **86,39 %** planu.

Struktura zrealizowanych dotacji jest następująca:

1/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

plan – 8.007.039,00 zł

wykonanie – 7.938.200,68 zł - 99,14 % planu

2/ dotacje celowe na zadania własne

plan – 3.051.225,00 zł

wykonanie - 3.049.119,02 zł - 99,93 %

3/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

plan – 6.662.353,00 zł

wykonanie – 3.871.194,09 zł – 58,11 % planu

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

plan – 3.247.954,00 zł

wykonanie - 3.255.299,01 zł – 100,23 % planu

Dotacje ogółem:**Plan – 20.968.571,00 zł****Wykonanie – 18.113.812,80 zł – 86,39 % planu****Ad.1/ Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej.**

Dotacje te obejmują dotacje przeznaczone na zadania bieżące (§ 2110, 2117, 2119.)

W/w dotacje zostały zrealizowane w następujących działach:

DZ. 010– ROLNICTWO I ŁOWIECTWORozdz. **01005** – Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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-urzędzeniowych.

Plan (§ 2110) – 12.000.00 złWykonanie – 12.000,00 zł – 100,00 %

Środki w/w dotacji są przekazywane według zapotrzebowania

Ponadto otrzymano dotacje przeznaczone na:

- "Scalanie gruntów w obrębie ewidencyjnym Strzelce Małe, gmina Szczurowa"
- "Scalanie gruntów w obrębie ewidencyjnym Barczków, gmina Szczurowa" według następującego planu:

Plan (§ 2117) – 465.998,00 złWykonanie – 448.997,72 zł – 96,35 %Plan (§ 2119) – 155.666,00 złWykonanie – 149.665,91 zł – 96,15 %**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 (§ 2110) – 21.000,00 złWykonanie – 9.531,75 zł – 45,39 %

Środki były przekazane zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Dotację przeznaczono również na dopłatę do zmiany działek (wydatek majątkowy) - 296,00 zł

Plan (§ 6410) – 296,00 złWykonanie – 296,00 zł – 100,00 %**Dz.710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdz. **71013** – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Dotacja przeznaczona na archiwizację elektroniczną dokumentów Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej.

Plan (§ 2110) – 16.900,00 zł

Wykonanie – 16.899,24 zł - 99,99 %

- środki zostały przekazane w II półroczu, w związku z terminem realizacji zadań w tym czasie.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Dotacja ta była wydatkowana na: sporządzanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych, porządkowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków Skarbu Państwa, wydzielenie gruntów zajętych pod drogi publiczne, wznowienie granic, przygotowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej niezbędnej do regulacji i porządkowania stanu prawnego nieruchomości.

Plan (§ 2110) – 73.000,00 zł**Wykonanie – 38.700,00 zł – 53,01 %**

- środki zostały przekazane w II półroczu, w związku z terminem realizacji zadań w tym czasie wg zapotrzebowania.

Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany

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

Plan (§ 2110) – 346.000,00 zł**Wykonanie – 346.000,00 zł – 100,00 %**

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 (§ 2110) - 239.482,00 zł**Wykonanie – 239.482,00 zł – 100,00 %****Rozdz. 75045 – Komisje poborowe**

Dotacja przeznaczona na wydatki bieżące w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Plan (§ 2110) – 31.192,00 zł**Wykonanie – 31.192,00 zł – 100,00 %**

Dotacja w całości została przekazana w I półroczu 2011 roku ze względu na wiosenny termin realizacji zadania.

DZ. 752 – OBRONA NARODOWA**Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne****Plan (§ 2110) – 1.500,00 zł****Wykonanie – 1.477,46zł – 98,50 %**

Dotacja przeznaczona na wydatki bieżące związane z organizacją szkolenia obsady akcji kurierskiej.

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 (§ 2110) – 3.799.500,00 zł

Wykonanie – 3.799.500,00 zł – 100,00 %

DZ. 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 od bezrobotnych opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Plan (§ 2110) – 2.196.705,00 zł

Wykonanie – 2.196.658,00 zł – 100,00 %

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. **85203** – Ośrodki wsparcia

Plan (§ 2110) – 513.010,00 zł

Wykonanie – 513.010,00 zł – 100,00%

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

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 (§ 2110) – 134.790,00 zł

Wykonanie – 134.790,00 zł – 100,00 %

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) – 1.495.987,00 zł

Wykonanie – 1.495.986,20 zł – 100,00 %

Dotacje powyższe przeznaczone były na remont dróg powiatowych zniszczonych w wyniku gwałtownych ulew i powodzi w latach 2009 i 2010: nr 1351 K Sufczyn - Gwoździec; nr 1436 K Brzesko - Jadowniki - Okocim; 1451 K Wojakowa - Sechna - Ujanowice; nr 1404 K Dębno - Melsztyn; nr 1441 K Złota przez wieś; nr 1425 K Cerekiew - Strzelce Małe; nr 1448 K Tymowa - Łososina Dolna; nr 1336 K Zaborów - Wietrzychowice; nr 1340 K Mokrzyńska - Radłów; nr 1439 K Gnojnik - Złota; nr 1430 K Brzesko - Borzęcin; nr 1421 K Zaborów - Bielcza - Wola Dębińska.

DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. **80195** - Pozostała działalność

Plan (§ 2130) -1.118,00 zł

Wykonanie - 1.118,00 zł - 100,00%

Dotacja przeznaczona na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

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 (§ 2130) – 1.051.120,00 zł

Wykonanie – 1.051.120,00 zł – 100,00 %

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

Plan (§ 2130) – 3.000,00 zł

Wykonanie – 894,82 zł – 29,83 %

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. Przekazane wg zapotrzebowania.

DZ. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. **92601** – Obiekty sportowe

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie z Budżetu Państwa zadania inwestycyjnego pn: "Moje boisko - Orlik 2012" w Łysej Górze

Plan (§ 6430) – 500.000,00 zł

Wykonanie – 500.000,00 zł – 100,00 %

AD. 3/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. **60014** - Drogi publiczne powiatowe

Plan (§ 6207) - 3.969.423,00 zł

Wykonanie - 1.074.063,63 zł - 27,09 %

Dotacja ta jest przeznaczona na dofinansowanie w 2011 roku dwuletniego projektu inwestycyjnego pn.: "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego", oraz projektu jednorocznego "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego nr 1438 K Łoniowa - Zawada - Uszevska". Pozostałą kwotę dotacji Powiat Brzeski otrzyma w 2012 r. po rozliczeniu i kontroli projektów.

DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. **85117** - Zakłady opiekuńczo-lecznicze

Plan (§ 6207) - 1.227.489,00 zł

Wykonanie - 1.227 489,12 zł - 100,00 %

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie projektu pn.: "Poprawa dostępności deficytowych usług opieki hospicyjnej poprzez modernizację i wyposażenie II piętra budynku PP ZOL w Brzesku na potrzeby hospicjum". Po kontroli przedmiotowego projektu w 2011 roku została przekazana pozostała kwota dotacji wynikająca z przyznanego dofinansowania.

DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. **92601** - Obiekty sportowe

Plan (§ 6207) - 203.134,00 zł

Wykonanie - 203.134,67 zł - 100,00 %

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie projektu pn.: "Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ZSP Nr 2 w Brzesku. Jest to końcowa płatność. Inwestycja zrealizowana w 2010 r.

DZ. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJRozdz. **85333** – Powiatowe Urzędy Pracy

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

Plan (§ 2007) – 98.260,00 złWykonanie – 98.260,24 zł – 100,00 %Rozdz. **85395** – Pozostała działalność

W rozdziale tym prowadzone były dwa projekty:

- 1) "Modernizacja kształcenia zawodowego"
- 2) Program na rzecz niepełnosprawnych prowadzony przez PCPR

Łącznie środki na realizację ww. projektów otrzymano w następującej klasyfikacji:

Plan (§ 2007) – 1.075.516,00 złWykonanie – 1.191.327,88 zł – 110,77 %Plan (§ 2009) – 88.531,00 złWykonanie – 76.918,55 zł – 86,88 %**AD. 4/ Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.**

W ramach tych dotacji realizowano dotację na zadania bieżące (§ 2320, § 2327, § 2710) i majątkowe (§ 6300, § 6630).

DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆRozdz. **60014** – Drogi publiczne powiatowePlan (§ 2710) – 9.000,00 złWykonanie – 9.000,00 zł – 100,00 %

Na mocy umowy z Gminą Brzesko otrzymano dotacje na remont odwodnienia - umocnienie rowu odprowadzającego przy drodze nr 1436 K Brzesko - Okocim - Jadowniki w miejscowości Okocim.

Plan (§ 6300) – 798.245,00 złWykonanie – 798.244,02 zł – 100,00 %

Są to dotacje jakie otrzymał Powiat Brzeski jako pomoc finansową:

» Gmina Borzęcin - "Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1430 K Brzesko - Szczepanów - Borzęcin w miejscowości Borzęcin na odcinku od mostu na rzece Uszwica do skrzyżowania z drogą gminną Zastodola" - 35.000,00 zł

» Gmina Dębno - "Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1404 K Dębno - Melsztyn w Porąbce Uszewskiej", "Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1351 K Sufczyn - Gwoździec w Sufczynie", "Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1422 K - Biadoliny Szlacheckie - Sufczyn w Biadoliny Szlacheckich", " Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1434 K Wola Dębińska - Wokowice w Maszkienicach", "Budowa chodnika z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1404 K Dębno - Melsztyn w miejscowości Doły" - 308.876,03 zł

» Gmina Brzesko - "Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1436 K Brzesko - Okocim - Jadowniki w miejscowości Jadowniki", "Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1443 K Poręba Spytkowska - Bochnia w miejscowości Poreba Spytkowska", Budowa chodnika z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1340 K Mokrzyńska - Radłów w miejscowości Mokrzyńska i Szczepanów" - 409.845,31 zł

» Gmina Czchów - "Remont chodnika w Czchowie przy drodze powiatowej nr 1410 K Iwkowa - Czchów - Zdonia", "Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1410 K - Iwkowa - Czchów - Zdonia w miejscowości Czchów" - 44.522,68 zł.

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. **80130** – Szkoły zawodowe

Plan (§ 2320) – 60.000,00 zł

Wykonanie – 67.097,12 zł – 111,83 %

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 (§ 2320) – 877.544,00 zł

Wykonanie – 876.858,94 zł – 99,92 %

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 ośmiu samorządów.

Rozdz. **85202** - Domy pomocy społecznej

Plan (§ 2710) - 13.860,00 zł

Wykonanie - 13.860,00 zł - 100,00 %

Jest to dotacja jaką otrzymał Powiat Brzeski jako pomoc finansową z Gminy Brzesko na dofinansowanie kosztów remontów w Domu Pomocy Społecznej w Brzesku.

Rozdz. **85204** – Rodziny zastępcze

Plan (§ 2320) – 45.462,00 zł

Wykonanie – 45.462,60 zł – 100,00 %

W 2011 roku Powiat Brzeski otrzymał dotacje z czterech samorządów jako odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

DZ. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. **85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan (§ 2320) – 0,00 zł

Wykonanie – 945,86 zł – 0,00 %

Jest to dotacja jaką otrzymał Powiat Brzeski z Powiatu Bocheńskiego z tytułu odpłatności za pobyt osoby w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Rozdz. **85395** - Pozostała działalność

Plan (§ 2327) - 128.843,00 zł

Wykonanie - 128.830,51 zł - 100,00%

Są to środki jakie otrzymał Powiat Brzeski z Powiatu Tarnowskiego na realizację projektu "Gastronomia i hotelarstwo - twoją szansą na rynku pracy".

DZ. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. **92601** – Obiekty sportowe

Plan (§ 6300) – 415.000,00 zł

Wykonanie – 415.000,00 zł – 100,00 %

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie projektu pn.: "Moje boisko - Orlik 2012" w Łysej Górze obejmująca następujące kwoty:

- 250.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie
- 165.000,00 zł z Gminy Dębno.

DOCHODY WŁASNE POWIATU

Trzecie źródło dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego w 2010 roku to **dochody własne**, które stanowią **21,54 %** zrealizowanych dochodów.

Wykonano je na kwotę **16.747.980,71 zł**, tj. **115,96 %** planu.

Struktura dochodów własnych jest następująca:

- **8.414.285,00 zł** - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- **673.829,92 zł** - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- **1.876.001,36 zł** - wpływy z opłaty komunikacyjnej
- **396.235,01 zł** - dochody z majątku powiatu (najem i sprzedaż)
- **337.504,25 zł** - odsetki od środków na rachunkach bankowych
- **272.048,24 zł** - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- **1.543.077,79 zł** - wpływy z usług
- **2.099.280,01 zł** - wpływy z różnych z dochodów
- **1.135.719,13 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 – 7.445.908,00 zł

Wykonanie – 8.414.285,00 zł

Plan tych dochodów zrealizowano w **113,01 %**. 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 – 200.000,00 zł

Wykonanie – 673.829,92 zł

Plan został zrealizowany w **336,91%** . 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 – 1.650.000,00 zł

Wykonanie – 1.876.001,36 zł – 113,70 %

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

Dochody te zrealizowano w trzech paragrafach (źródłach dochodów):

1) § **0750** – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , j.s.t. ...

Plan – 123.700,00 zł

Wykonanie – 218.508,46 zł – 176,64 %

Dochody te zrealizowały następujące jednostki:

- Zarząd Dróg Powiatowych – 18.000,00 zł

- Starostwo Powiatowe – 79.740,23 zł

- Zespół Szkół w Szczurowej – 1.400,00 zł

- Zespół Szkół w Czchowie – 2.600,00 zł

- ZSTiO w Łysej Górze – 20.651,64 zł

- ZSP Nr 1 w Brzesku – 39.251,68 zł

- ZSP Nr 2 w Brzesku – 37.566,14 zł

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Brzesku – 14.875,33 zł

- Dom Dziecka w Jasieniu - 1.124,04 zł

2) § **0770** – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Plan – 169.480,00 zł

Wykonanie – 169.479,68 zł – 100,00 %

Dochody te zrealizowało Starostwo Powiatowe z tytułu sprzedaży zabudowanej działki w Gnojniku (druga końcowa wpłata).

3) § **0870** – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 7.840,00 zł

Wykonanie – 8.246,87 zł - 105,19%

Dochody te pochodzą: ze sprzedaży byłych warsztatów szkolnych przy ZSP Nr 2 w Brzesku - 7.840,00 zł i 192,69 zł pochodzi z tytułu sprzedaży na złom zużytych tonerów przez Starostwo Powiatowe w Brzesku oraz 214,18 zł - sprzedaż złomu z kasacji sprzętu w Domu Dziecka w Jasieniu.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920)

Plan – 100.221,00 zł

Wykonanie – 337.504,25 zł – 336,76 %

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

Plan – 232.051,00 zł

Wykonanie – 272.048,24 zł – 117,24 %

Wpływy z usług (§ 0830)

Plan – 1.484.722,00 zł

Wykonanie – 1.543.077,79 zł – 103,93 %

Dochody te stanowią wpływy pozyskane przez jednostki z tytułu wykonywanych usług, jak np. odpłatność za wyżywienie i pobyt w schronisku młodzieżowym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, usługi pracowni zawodowych, kursy, usługi ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Plan – 2.035.080,00 zł

Wykonanie – 2.099.280,01 zł – 103,15 %

Dochód ten obejmuje różnego rodzaju zwroty wydatków (np. za operaty szacunkowe, za rozmowy telefoniczne, za energię i media itp.) oraz dochody gdzie indziej nie sklasyfikowane, np. z tytułu 2 % za obsługę PFRON. W tej grupie dochodów mieszczą się również pozyskane w 2001 r. odszkodowania za zniszczone drogi powiatowe od firm budujących autostradę A4: Entos (15.000,00 zł), Polimex - Mostostal (55.000,00 zł), NDI (1.302.260,67 zł), Super Krusz (35.000,00 zł).

Pozostałe dochody własne w kwocie **1.135.719,13 zł** obejmują następujące źródła dochodów:

§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 37,11 zł

§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych – 582,10 zł

§ 0580 - grzywny, mandaty i inne kary od osób prawnych -36.948,69 zł

§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje – 30.736,44 zł

§ 0690 - wpływy z różnych opłat, w tym za pas drogowy – 317.611,24 zł

§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej - 43.303,55 zł

§ 2690 - środki z Funduszu Pracy - 706.500,00 zł

INNE DOCHODY

Inne dochody Budżetu Powiatu w 2010 roku stanowiły **3,85 %** udziału w zrealizowanych dochodach, tj. kwotę **2.993.150,04 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 – 48.349,00 zł

Wykonanie – 45.500,78 zł – 94,11 %

Środki te są przekazywane na podstawie złożonego zapotrzebowania.

§ 2701 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł.

Plan - 1.852.947,00 zł

Wykonanie - 2.019.930,60 zł - 109,01 %

Na dochody te składały się: 259.927,30 zł płatność końcowa kosztów wizyty przygotowawczej programu Leonardo da Vinci przy ZS w Czchowie i ZSP Nr 2 w Brzesku i środki na program realizowany

w ZS w Czchowie dotyczący polsko-niemieckiej współpracy młodzieży, 1.760.003,30 zł środki z Funduszu Solidarności UE pozyskane na finansowanie usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych.

§ 2708. § 2708 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł.

Plan - 858.235.00 zł

Wykonanie - 858.233.95 zł - 99,99%

Środki te pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i są zwrotem wyprzedzającego finansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W ramach tego programu finansowano scalania w Gminie Szczurowa, w miejscowości Barczków i Strzelce Małe.

§ 2990 - wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan - 69.483.00 zł

Wykonanie - 69.484.71 zł - 100,00%

Tabela Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wyk.(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 491 899	1 469 062,04	98,47
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	1 491 899	1 468 897,58	98,47
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.	12 000	12 000,00	100,00
		2117	Dot.cel.otrz.z budż.pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.	465 998	448 997,72	96,35
		2119	Dot.cel.otrz.z budż.pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.	155 666	149 665,91	96,15
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj., pozyskane z innych źródeł	858 235	858 233,95	100,00
	01008		Melioracje wodne	0	164,46	0,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.	0	164,46	
020			Leśnictwo	48 349	45 507,18	94,12
	02001		Gospodarka leśna	48 349	45 507,18	94,11
		580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	6,40	
		2460	Środki otrz.od pozost.jedn.zalicz.do sektora finans.publicz.	48 349	45 500,78	94,11
600			Transport i łączność	10 401 547	7 575 301,15	72,83
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900 000	899 999,96	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000	899 999,96	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 245 556	3 419 311,69	54,75

		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.,jedn.sam.teryt.	6 000	18 000,00	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	12 115,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 462 888	1 507 888,07	103,08
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000	9 000,00	100,00
		6207	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środk.europ.	3 969 423	1 074 063,63	27,06
		6300	Dot.cel.otrz.z tyt.pomocy finans.udziel.między j.s.t.	798 245	798 244,02	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 255 991	3 255 989,50	100,00
		2130	Dot.cel.otrz.z budżpań.na realiz.bież.zadań własnych.powiatu	1 495 987	1 495 986,20	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj., pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	1 760 004	1 760 003,30	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	936 827	978 289,56	104,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	936 827	978 289,56	104,43
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk.i użytk.wieczyste nieruch.	0	37,11	
		580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	910,20	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.,jedn.sam.teryt.	50 000	79 740,23	159,48
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności	169 480	169 479,68	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	12,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	464 000	447 386,81	96,42
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	21 000	9 531,75	45,39
		2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	232 051	270 895,51	116,74
		6410	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na inwest.i zak.inwest.z zakr.adm.rząd.	296	296,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 185 900	1 239 298,88	104,50
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	750 000	837 125,62	111,62
		0830	Wpływy z usług	750 000	836 861,62	111,58
		0920	Pozostałe odsetki	0	264,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	16 900	16 899,24	100,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	16 900	16 899,24	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	73 000	38 700,00	53,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	73 000	38 700,00	53,01
	71015		Nadzór budowlany	346 000	346 574,02	100,17
		0920	Pozostałe odsetki	0	544,00	
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	346 000	346 000,00	100,00
		2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	0	30,02	
750			Administracja publiczna	400 895	599 256,26	149,48

	75011		Urzędy wojewódzkie	239 482	239 482,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	239 482	239 482,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	130 221	328 582,26	252,33
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	582,10	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	18 775,48	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	192,69	
		0920	Pozostałe odsetki	100 221	270 462,89	269,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	38 569,10	128,56
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 192	31 192,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	31 192	31 192,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 500	1 477,46	98,50
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 477,46	98,50
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	1 500	1 477,46	98,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 801 960	3 808 087,83	100,16
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 801 960	3 808 087,83	100,16
		0920	Pozostałe odsetki	0	5 608,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 460	2 460,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	3 799 500	3 799 500,00	100,00
		2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	0	518,91	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.	9 452 843	11 209 576,52	118,58
	75618		Wpływy z innych opłat stan.dochody j.s.t.na podstawie ustaw	1 806 935	2 121 461,60	117,41
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000	1 876 001,36	113,70
		0580	Grzywny i inne kary pien.od osób prawnych i innych jedn.organ.	0	4 000,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	30 736,44	
		0690	Wpływy z różnych opłat	156 935	210 723,80	134,27
	75622		Udziały powiatów w podatkach stan.dochód budżetu państwa	7 645 908	9 088 114,92	118,86
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 445 908	8 414 285,00	113,01
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	673 829,92	336,91
758			Różne rozliczenia	37 751 176	39 951 177,71	105,83
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	30 224 756	30 224 756,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 224 756	30 224 756,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	917 970	3 117 970,00	339,66
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	917 970	3 117 970,00	339,66
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 055 730	6 055 730,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 055 730	6 055 730,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 483	69 484,71	100,00
		2990	Wpłata środ. finans.z niewykorzyst.w terminie wydatków niewyq	69 483	69 484,71	100,00

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	483 237	483 237,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	483 237	483 237,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	271 205	527 585,78	194,53
	80120		Licea ogólnokształcące	0	4 419,89	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.,jedn.sam.teryt.	0	1 400,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0	544,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 475,71	
	80130		Szkoły zawodowe	252 913	494 405,68	1 008,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 459,00	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.,jedn.sam.teryt.	64 400	100 069,46	155,39
		0830	Wpływy z usług	7 548,00	14 809,02	196,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 840	7 840,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 912,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 182	33 291,62	164,96
		2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień	60 000	67 097,12	111,83
		2701	Środki na dofinans.włas.zad.bież.gmin, powiat.pozysk.z in.źródeł	92 943	259 927,30	279,66
	80140		Centra kształcenia ustawicz.i praktycz. oraz ośrodki dokszt.zaw.	17 174	27 642,21	160,95
		0830	Wpływy z usług	17 174	27 642,21	160,95
	80195		Pozostała działalność	1 118	1 118,00	100,00
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 118	1 118,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	3 424 194	3 435 606,66	100,33
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnac-opiekuńcze	1 227 489,00	1 238 948,06	100,93
		0920	Pozostałe odsetki	0	11 458,94	
		6207	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środk.europ.	1 227 489	1 227 489,12	100,00
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadcz.dla os.nieobj.obow.ubezpz.	2 196 705	2 196 658,60	100,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	2 196 705	2 196 658,60	100,00
852			Pomoc społeczna	2 544 362	2 550 639,48	100,25
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	917 910	923 537,88	100,61
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.,jedn.sam.teryt.	0	1 124,04	
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	214,18	
		0920	Pozostałe odsetki	0	815,32	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 366	43 303,55	107,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 221,85	
		2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień	877 544	876 858,94	99,92
	85202		Domy pomocy społecznej	1 064 980	1 064 980,00	100,00
		2130	Dot.cel.otrz.z budż.państwa na realiz.bież.zadań włas.powiatu	1 051 120	1 051 120,00	100,00
		2710	Wpływy z tyt.pomocy finans.udziel.między j.s.t.na dofin.wł.zad.bież.	13 860	13 860,00	100,00

	85203		Ośrodki wsparcia	513 010	514 197,65	100,23
		0920	Pozostałe odsetki	0	748,31	
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	513 010	513 010,00	100,00
		2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	0	439,34	
	85204		Rodziny zastępcze	45 462,00	45 912,40	100,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	449,80	
		2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień	45 462	45 462,60	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00	1 880,91	29,83
		0920	Pozostałe odsetki	0	986,09	
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	894,82	29,83
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	130,64	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	130,64	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 287 990	2 410 434,68	105,35
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	960,25	
		0920	Pozostałe odsetki	0	11,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3,36	
		2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień	0	945,86	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134 790	134 790,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	134 790	134 790,00	100,00
	85322		Fundusz Pracy	706 500	706 500,00	100,00
		2690	Środ.z Fund.Pracy otrz.przez powiat z przez.na finan.koszt.wynagr.	706 500	706 500,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	48 977,00	97,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	48 977,00	97,95
	85333		Powiatowe urzędy pracy	103 810	106 527,82	102,62
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 717,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 550	5 550,11	100,00
		2007	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środk.europ.	98 260	98 260,24	100,00
	85395		Pozostała działalność	1292890	1 412 679,61	109,27
		0920	Pozostałe odsetki	0	14 360,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 241,95	
		2007	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środk.europ.	1 075 516	1 191 327,88	110,77
		2009	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środk.europ.	88 531	76 918,55	86,88
		2327	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień	128 843	128 830,51	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	713 300	700 646,28	98,23
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	33 300	53 113,59	159,50
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu	3 300	3 299,40	99,98

			Pań.,jedn.sam.teryt.			
		0830	Wpływy z usług	30 000	38 512,89	128,38
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 326,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 974,96	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0	583,83	
		0920	Pozostałe odsetki	0	583,83	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	630 000	605 679,36	96,14
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.,jedn.sam.teryt.	0	14 875,33	
		0830	Wpływy z usług	630 000	586 420,30	93,08
		0920	Pozostałe odsetki	0	4 383,73	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	50 000	41 269,50	82,54
		0830	Wpływy z usług	50 000	38 831,75	77,66
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 648,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	789,67	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	84 788,95	94,21
	90019		Wpł.i wyd. związ.z gromadz.środków z opłat i kar za korzyst.ze środ.	90 000	84 788,95	94,21
		0580	Grzywny i inne kary pien.od osób prawnych i innych jedn.organ.	1 000	266,63	26,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	89 000	84 522,32	94,97
926			Kultura fizyczna i sport	1 118 134	1 149 900,13	102,84
	92601		Obiekty sportowe	1 118 134	1 149 900,13	102,84
		0580	Grzywny i inne kary pien.od osób prawnych i innych jedn.organ.	0	31 765,46	
		6207	Dotac.cel.w ramach progr.finan.z udz. środ.europ.oraz środ., o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płat.w ramach budż.środ.europ. - płatn.z zakresu budż.środ.europ.	203 134	203 134,67	100,00
		6300	Wpływy z tyt.pomocy finans.udziel.między j.s.t.na dofin.wł.zad.bież.	415 000	415 000,00	100,00
		6430	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.inwest.i zakupów inwest.wł.powiatu	500 000	500 000,00	100,00
Razem dochody				75 922 081	77 736 636,55	102,39

Tabela Nr 2

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2011 ROKU

L.p	Źródło dochodów	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Struktura dochodów wykonanych w %		
I.	SUBWENCJA OGÓLNA	292	37 681 693	39 881 693,00	105,84	51,30	92,18	x
1.	część oświatowa	2920	30 224 756	30 224 756,00	100,00		75,79	38,88
2.	część wyrównawcza	2920	6 055 730	6 055 730,00	100,00		15,18	7,79
3.	część równoważąca	2920	483 237	483 237,00	100,00		1,21	0,62
4.	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760	917 970	3 117 970,00	339,66		7,82	4,01
II.	DOTACJE OGÓLEM		20 968 571	18 113 812,80	86,39	23,30	100,00	x
1.	z zakresu administracji rządowej-razem		8 007 039	7 938 200,68	99,14		43,82	10,21
<i>1.1.</i>	<i>zadania bieżące</i>	2110	7 385 079	7 339 241,05	99,38		X	X

1.2.	zadania majątkowe	6410	296	296,00	100,00			
1.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2117	465 998	448 997,72	96,35			
1.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - Współfinansowanie programów i projektów	2119	155 666	149 665,91	96,15		X	X
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...		6 662 353	3 871 194,09	58,11		21,37	4,98
2.1	Dotacje rozwojowe oraz środki na finan. Wspólnej Polityki Rolnej- Pozostałe	2007	1 173 776	1 289 588,12	109,87		X	X
2.2	Dotacje rozwojowe oraz środki na finan. Wspólnej Polityki Rolnej - współfinansowanie programów i projektów z funduszy strukturalnych.....	2009	88 531	76 918,55	86,88		X	X
2.3	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej j.s.t., będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)-Pozostałe	6207	5 400 046	2 504 687,42	46,38		X	X
3.	na zadania własne		3 051 225	3 049 119,02	99,93		16,83	3,92
3.1.	zadania bieżące	2130	2 551 225	2 549 119,02	99,92		X	X
3.2.	zadania majątkowe	6430	500 000	500 000,00	100,00			
4.	otrzymane z innych j.s.t.		3 247 954	3 255 299,01	100,23		17,97	2,57
4.1.	zadania bieżące	2320	983 006	990 364,52	100,75		X	X
4.2.	zadania bieżące - pozostałe	2327	128 843	128 830,51	99,99			
4.3.	pomoc finansowa na zadania bieżące	2710	22 860	22 860,00	100,00			
4.4.	pomoc finansowa na zadania majątkowe	6630	900 000	899 999,96	100,00		X	X
		6300	1 213 245	1 213 244,02	100,00			
III.	DOCHODY WŁASNE		14 442 803	16 747 980,71	115,96	21,54	54,68	x
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	7 445 908	8 414 285,00	113,01		50,24	10,82
2.	Pod. doch. od osób prawnych	0020	200 000	673 829,92	336,91		4,02	0,87
3.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	1 650 000	1 876 001,36	113,70		11,20	2,41
4.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	0	37,11	0,00		0,00	0,00
5	Grzywny,mandaty i inne kary od osób fizycznych	0570	0	582,10	0,00		0,00	0,00
6.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	1 000	36 948,69	3 694,87		0,22	0,05
7.	Wpływy z opłat za koncesje	0590	0	30 736,44	0,00		0,18	0,04

	i licencje							
8.	Wpływy z różnych opłat	0690	245 935	317 611,24	129,14		#ADR!	0,41
9.	Dochody z najmu ...	0750	123 700	218 508,46	176,64		1,30	0,28
10.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	169 480	169 479,68	100,00		1,01	0,02
11.	Wpływy z usług	0830	1 484 722	1 543 077,79	103,93		9,21	1,30
12.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	7 840	8 246,87	105,19		0,05	0,02
13.	Pozostałe odsetki	0920	100 221	337 504,25	336,76		2,02	0,43
14.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	40 366	43 303,55	107,28		0,26	0,06
15.	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 035 080	2 099 280,01	103,15		12,53	2,70
16.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	232 051	272 048,24	117,24		1,62	0,35
17.	Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	706 500	706 500	100,00		4,22	0,91
IV.	INNE DOCHODY		2 829 014	2 993 150,04	105,80	3,85	1,52	x
1.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na realiz. zad. bież.jedn. zalicz. do sekt. fin. publ.	2460	48 349	45 500,78	94,11		1,52	0,06
2.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	69 483	69 484,71	100,00			
3.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Finans.programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	2701	1 852 947	2 019 930,60	109,01		X	X
4.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708	858 235	858 233,95	0,00		X	X
	OGÓŁEM DOCHODY		75 922 081	77 736 636,55	102,39	100,00	x	99,93

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2011 ROKU

Plan wydatków Budżetu Powiatu Brzeskiego według stanu na 31.12.2011 roku zamknął się kwotą **84.316.982,00 zł.** Wykonany został w **95,51 %**, tj. w kwocie **80.533.306,51 zł.**

Wydatki te realizowane były w następujących działach:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1.501.899,00 zł

Wykonanie – 1.468.897,58 zł – 97,80 %

Wydatki tego działu były realizowane w następujących rozdziałach:

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

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.491.899,00 zł

Wykonanie – 1.468.897,58 zł – 98,46%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową - 610.633,63 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują prace scaleniowe w Gminie Szczurowa (598.633,63 zł), oraz usługi geodezyjne (12.000,00) zł

dotacje - 858.233,95 zł

Dotacje obejmowały zwrot wyprzedzającego finansowania prac scaleniowych w Gminie Szczurowa.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą w szczególności kontynuacji postępowania scaleniowego w obrębie ewidencyjnym Barczków i Strzelce Małe, objętego "Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013". Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (75%) oraz budżetu państwa (25%).

Rozdz. **01008** – Melioracje wodne (Zadania z zakresu administracji rządowej)

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

W rozdziale tym została zaplanowana pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację koncepcji "Zmniejszenia zagrożenia powodziowego w dolinie rzeki Uszwicy". nie zrealizowana z uwagi na brak zainicjowania działania ze strony Województwa.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan – 129.253,00 zł

Wykonanie – 96.711,08 zł – 74,82 %

Wydatki tego działu były realizowane w dwóch rozdziałach:

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

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 49.948,00 zł

Wykonanie – 47.099,78 zł – 94,30 %

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 45.500,78 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 1.599,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmowały wypłatę ekwiwalentów za pielęgnację upraw leśnych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmowały gleboznawczą klasyfikację gruntów.

Gospodarka leśna polegająca na przekwalifikowaniu gruntów rolnych na leśne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzeniu uprawy leśnej.

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

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 79.305,00 zł

Wykonanie – 49.611,30 zł – 62,56 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.403,96 zł

wynagrodzenia i pochodne - 15.412,52 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 30.794,82 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmowały zakup odzieży ochronnej dla leśników.

Wynagrodzenia i pochodne: wynagrodzenia w kwocie 13.111,47 zł i pochodne - 2.301,05 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmowały podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty leśników za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych - 28.606,96 zł oraz odpis na ZFSS - 2.187,86 zł.

Nadzór nad gospodarką leśną polegający na zagospodarowaniu i ochronie lasów osób fizycznych, tj. odnawianie drzewostanu, cechowanie drewna i wystawianie właścicielom lasów dokumentów stwierdzających legalne pozyskiwanie drewna.

Dział 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 21.152.253,00 zł

Wykonanie – 20.367.182,49 zł – 96,29%

Wydatki realizowano w trzech rozdziałach:

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

Plan – 1.007.000,00 zł

Wykonanie – 1.006.778,29 zł – 99,98 %

Wydatki tego rozdziału realizuje:

1) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 7.000,00 zł

Wykonanie – 6.778,33 zł – 96,83 %

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6.778,33 zł

Plan wydatków obejmuje dotacje przeznaczone na współfinansowanie zadania:

"Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację następujących zadań:

1. "Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych",
2. "Budowa połączenia autostrady A-4 Kraków-Tarnów".

2) Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan – 1.000.000,00 zł

Wykonanie – 999.999,96 zł – 99,99%

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 999.999,96 zł

W ramach wydatków na zadania inwestycyjne wykonano odnowę nawierzchni drogi wojewódzkiej DW 768 na odcinku Mokrzyńska - Brzesko.

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

Plan – 16.647.140,00 zł

Wykonanie – 15.862.291,82 zł – 95,29%

Wydatki tego rozdziału realizowały dwie jednostki :

1) Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan – 15.624.314,00 zł

Wykonanie – 14.934.075,34 zł – 95,58%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.652,00 zł

wynagrodzenia i pochodne - 743.775,58 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 2.869.072,13 zł

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.405.230,29 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 6.914.345,34 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmowały wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Wynagrodzenia i pochodne w skład, których wchodziły: wynagrodzenia osobowe (597.168,86 zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne (36.144,50 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (95.180,86 zł), składki na fundusz pracy (15.281,36 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmowały w szczególności:

1. zakup materiałów i wyposażenia (materiały masowe do remontów i utrzymania dróg i mostów, paliwa i oleje, części zamienne do środków transportowych i sprzętowych, części do promów, materiały biurowe, publikacje fachowe, materiały papiernicze i eksploatacyjne do drukarek i ksero, tonery, akcesoria komputerowe, programy i licencje, środki ochrony osobistej, art. BHP, zakup barier sprężystych, zakup znaków, tablic drogowych i słupków do znaków) - 585.444,14 zł,

2. zakup energii (baza Przyborów: energia elektryczna, gaz, woda; promy - Piaski Drużków, Wytrzyścza: energia elektryczna; baza Tymowa: energia elektryczna) - 32.592,56 zł

3. zakup usług remontowych (obsługa promów, usługi remontowe maszyn i środków transportu, remonty budynków i pomieszczeń: odbudowa budynku - prom Wytrzyścza; remonty i utrzymanie mostów: remont mostu żelbetowego w msc. Iwkowa; remonty dróg, w tym remonty nawierzchni, nakładki bitumiczne, remonty chodników, odwodnienia:

» remont wyboi w nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych przy pomocy masy minieralno - asfaltowej oraz recyklera,

» remonty dróg powiatowych - lokalne wzmocnienia nawierzchni bitumicznej, dywaniki bitumiczne wraz z odmuleniem rowów przydrożnych oraz ścięciem i profilowaniem poboczy,

» remont nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów

» przebudowa podbudowy i nawierzchni dróg powiatowych na odcinkach przełomowych w msc. Wola Dębińska, Wokowice, Bielcza, Brzesko (ul. Okocimska),

» roboty remontowo - odwadniające dróg powiatowych - odkopanie zamulonych rowów, przebudowa i udrożnienie przepustów pod zjazdami, uzupełnienie poboczy, zabezpieczenie skarp płytami ażurowymi itp.,

» usługi w zakresie transportu masy minieralno-asfaltowej samochodem specjalistycznym z termosem przy remontach nawierzchni bitumicznej wykonywanych siłami własnymi przez pracowników ZDP,

» wykonywanie robót poprawkowych na chodnikach budowanych przy drogach powiatowych w msc. Porąbka Uszewska, Łoniowa, Łysa Góra,

» przebudowa przepustów pod drogami powiatowymi:

- Jadowniki - Porąbka Uszewska w msc. Jadowniki - szt. 2
- Rajbrot - Porąbka Iwkowska w msc. Wojakowa - szt. 6
- Iwkowa - Lipnica Dolna w msc. Nagorze
- Tymowa - Kąty w msc. Iwkowa, Kąty - szt. 2

» aktualizacja i uzupełnienie komputerowej ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego,

» odbudowa i zabezpieczenie osuniętej skarpy przy drodze powiatowej Iwkowa - Czchów w msc. Iwkowa.

4. zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 509,00 zł,

5. zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pocztowe, komunalne, administracyjne, prowizje opłaty bankowe, usługi bieżącego utrzymania dróg, usługi zimowego utrzymania dróg, badania techniczne pojazdów, tablice rejestracyjne, różne usługi) - 788.826,52 zł

6. zakup usług dostępu do sieci Internet (serwery, portale internetowe) - 3.858,55 zł

7. usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna, komórkowa) - 9.171,79 zł

8. opłaty za ekspertyzy, analizy, opinie, za administrowanie nieruchomościami i czynsze - 380,25 zł

9. podróże służbowe krajowe - 1.428,46 zł

10. różne opłaty i składki (OC samochodów i sprzętu, ubezpieczenie OC dróg i pasa drogowego, pozostałe ubezpieczenia budynki i inne opłaty) - 19.711,00 zł

11. pozostałe (odpis na ZFŚS, podatki od nieruchomości, rolny, leśny, opł.na rzecz j.s.t., kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, szkolenia pracowników) - 19.781,05 zł.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych obejmowały następujące wydatki:

A. DROGI: 2.673.524,04 zł

» odbudowa nawierzchni dróg powiatowych - lokalne frezowanie nawierzchni, wykonanie dywaników bitumicznych oraz profilowanie poboczy,

» odbudowa przepustu oraz wykonie kolektora odwadniającego przy drodze powiatowej Łoniowa - Zawada Uszewska w msc. Zawada Uszewska,

» odbudowa dróg powiatowych uszkodzonych przez pojazdy budowy autostrady A4,

» wykonanie map do celów projektowych dla inwestycji projektowanych przy drogach powiatowych,

» wykonanie projektu przebudowy ul. Leśnej - zapłata częściowa

B. MOSTY: 75.190,00 zł

» projekt przebudowy mostu na potoku Leksandrówka w ciągu drogi powiatowej Uszew - Kobyle w msc. Uszew

C. CHODNIKI: 1.602.846,20 zł

» chodnik przy drodze powiatowej Poręba Spytkowska - Bochnia w msc. Poręba Spytkowska,

» chodnik przy drodze powiatowej Czchów - Iwkowa w msc. Czchów,

» chodnik przy drodze powiatowej Sufczyn - Gwoździec w msc. Sufczyn

» chodnik przy drodze powiatowej Biadoliny Szlacheckie - Sufczyn w msc. Biadoliny Szlacheckie

» chodnik przy drodze powiatowej Maszkienice - Wokowice w msc. Maszkienice

» chodnik przy drodze powiatowej Górka - Zaborów w msc. Górka

- » chodnik przy drodze powiatowej Dębno - Melsztyn w msc. Porąbka Uszewska
- » chodnik przy drodze powiatowej Brzesko - Okocim - Jadowniki w msc. Jadowniki
- » chodnik przy drodze powiatowej Czchów - Iwkowa w msc. Czchów
- » chodnik przy drodze powiatowej Bochnia - Uście Solne w msc. Uście Solne
- » chodnik przy drodze powiatowej Dębno - Melsztyn w msc. Doły
- » chodnik przy drodze powiatowej Mokrzyńska - Radłów w msc. Mokrzyńska i Szczepanów
- » mapy i operaty wodno-prawne dla projektowanych inwestycji przy drogach powiatowych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE obejmowały wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne) - 2.944.923,90 zł oraz (środki UE) - 3.969.421,44 zł

Pozostałą kwotę wydatków stanowią wydatki niewygasające w kwocie - 95.141,00 zł

2) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.022.826,00zł

Wykonanie – 833.075,48 zł – 81,45 %

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 833.075,48 zł

Plan wydatków obejmuje dotacje przeznaczone na budowę chodników przy drogach powiatowych. Zadanie to realizowały Gminy:

- Iwkowa - 200.000,00 zł
- Szczurowa - 35.000,00 zł
- Gnojnik - 340.111,97 zł
- Borzęcin - 257.963,51 zł

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

Plan – 3.498.113,00 zł

Wykonanie – 3.498.112,38 zł – 100,00 %

1) Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan – 3.498.113,00 zł

Wykonanie – 3.498.112,38 zł – 100,00 %

W ramach wydatków związanych z działalnością statutową wykonano remonty dróg powiatowych uszkodzonych po powodzi - lokalne wzmocnienie nawierzchni bitumicznej, dywaniki bitumiczne wraz ze ścięciem i profilowaniem poboczy:

- » droga powiatowa nr 1351 K Sufczyn - Gwoździec - droga powiatowa nr 1436 K Brzesko - Jadowniki - Okocim,
- » droga powiatowa nr 1351 K Sufczyn - Gwoździec - droga powiatowa nr 1451 K Wojakowa - Sechna - Ujanowice - droga powiatowa nr 1404 K Dębno - Melsztyn,
- » droga powiatowa nr 1441 K Złota przez wieś,
- » droga powiatowa nr 1425 K Cerekiew - Strzelce Małe - droga powiatowa nr 1441 K Złota przez wieś,
- » droga powiatowa nr 1448 K Tymowa - Łososina Dolna - droga powiatowa nr 1336 K Zaborów - Wietrzychowice,
- » droga powiatowa nr 1340 K Mokrzyńska - Radłów - droga powiatowa nr 1439 K Gnojnik - Złota,

» droga powiatowa nr 1430 K Brzesko - Borzęcin - droga powiatowa nr 1421 K Zaborów - Bielcza - Wola Dębińska,

» droga powiatowa nr 1439 K Gnojnik - Złota

Dział 630 – TURYSTYKA

Plan – 34.000,00 zł

Wykonanie – 33.987,50 zł – 99,96%

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

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 34.000,00 zł

Wykonanie – 33.987,50 zł – 99,96 %

wydatki związane z działalnością statutową - 18.987,50 zł

dotacje - 15.000,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują zakup materiałów i wyposażenia: zakup książki pt. Powiat Brzeski z lotu ptaka (2.997,75 zł), zakup nagród na konkurs potraw domowych (799,75 zł), zakup usług pozostałych: realizacja filmu o powiecie brzeskim (3.690,00 zł), współfinansowanie "Św. Suszonej Śliwki" w Iwkowej (5.000,00 zł), współfinansowanie "Borzęckiego Św. Grzyba" (6.500,00 zł).

Dotacje zostały przekazane:

- Parafii w Szczepanowie - Kolonia letnia - 2.000,00 zł
- Parafii w Jadownikach - "Na mazury - nie w góry" - 2.000,00 zł
- SONOiW Ostoja - "Wycieczki edukacyjno-krajoznawcze dla osób niepełnosprawnych" - 1.000,00 zł
- SRK Zawsze Aktywni - "Półkolonia" - 1.500,00 zł
- Parafia w Brzesku - "Muzyka, rozrywka, wypoczynek" - 1.500,00 zł
- ZHP "Hufcowy Biwak" - 5.000,00 zł
- Nasze Gimnazjum w Jadownikach - "Kolonia edukacyjna" - 2.000,00 zł

Promocja walorów turystycznych Powiatu tj. realizacja materiałów prezentujących atrakcje turystyczne oraz udział w organizacji imprez promujących Powiat i lokalne produkty turystyczne. Zlecenie realizacji zadań i udzielanie dotacji na te zadania stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 933.826,00 zł

Wykonanie – 606.712,17 zł – 64,97%

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku .

Plan – 933.826,00 zł

Wykonanie – 606.712,17 zł – 64,97 %

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

Skarb Państwa

Plan – 21.296,00 zł

Wykonanie – 9.827,75 zł – 46,15 %

wynagrodzenia i pochodne - 120,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 9.411,75 zł

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 296,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne obejmują wynagrodzenia bezosobowe.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują zakup usług pozostałych: zarządzanie nieruchomościami SP (4.969,70 zł), porządkowanie stanu prawnego SP(1.000,00 zł), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (600,00 zł), podatek od nieruchomości (443,00 zł), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (2.399,05 zł)

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne obejmują kwotę dopłaty do zamiany działek (296,00 zł)

Powiat

Plan – 912.530,00 zł

Wykonanie – 596.884,42 zł – 65,41 %

wynagrodzenia i pochodne - 6.000,00.zł

wydatki związane z działalnością statutową - 571.844,43 zł

dotacje - 40,00 zł

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 118.999,99 zł

Wynagrodzenia i pochodne obejmują wynagrodzenia bezosobowe.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: zakup gaśnic (1.632,50 zł), zakup modułu do miesz. wody do kotłowni ul. Piastowska (1.562,00 zł), materiały do bieżących napraw (682,48 zł),
- zakup energii - 402.919,30 zł
- zakup usług remontowych: zaliczki na remont ul. Rynek 16 (2.518,20 zł), remont budynku WOZ Zaborów (1.346,62 zł), wpłaty na fundusz remontowy - apteka Kościuszki 70 (2.608,80 zł), remont tablicy rozdzielczej (20.000,00 zł), adaptacja pomieszczeń dla Wydziału Edukacji (12.735,04 zł), montaż ciepłomierzy i wodomierzy ul. Piastowska (16.454,96 zł), remont części pokrycia dachowego ul. Rynek 16 (4.552,66 zł),
- zakup usług pozostałych; synchronizacja działek pod drogami (49.000,00 zŁ), opłata za ścieki i nieczystości ul. Piastowska (26.085,96 zł), opłata za dozór techniczny, kotłów, przeglądy techniczne ul. Piastowska (4.232,01 zł), ogłoszenia w prasie o sprzedaży działki (518,92 zł), podział działek: ul. Piastowska i Łysa Góra (8.610,00 zł), pomiary ochronne WOZ w Zaborowiu (738,00),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii - 5.952,00 zł
- opłata za administrowanie - 4.188,56 zł
- podatek od nieruchomości - 3.460,00 zł
- podatek gruntowy - 118,00 zł
- odsetki od dotacji - 0,34 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.928,08 zł

Dotacje: zwrot dotacji oraz płatności w kwocie 40,00 zł

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne obejmują projekt budowy drogi oraz miejsc postojowych przy ul. Piastowskiej 2 (18.999,99 zł)

Gospodarka gruntami i nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa polegająca na aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, zarządzanie i administrowanie

nieruchomościami (media, remonty, utrzymanie, podatek itp), regulacja stanów prawnych nieruchomości (opłaty notarialne, sądowe), wycena nieruchomości w celu ich zbycia (operaty szacunkowe)

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 1.881.500,00 zł

Wykonanie – 1.383.337,58 zł – 73,52%

Realizowane w czterech rozdziałach:

Rozdz. **71012** – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (Zadania z zakresu administracji rządowej)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 163.500,00 zł

Wykonanie – 111.939,37 zł – 68,46%

wydatki związane z działalnością statutową - 64.679,08 zł

wydatki na inwestycji i zakupy inwestycyjne - 47.260,29 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują w szczególności:

- zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych (23.725,38 zł),
- zakup usług remontowych: naprawa plotera i drukarek (5.191,85 zł)
- zakup usług pozostałych: zakup automatu, wykonanie pieczętek (407,00 zł), obsługa techniczno-informatyczna Wydziału Geodezji (34.686,00 zł)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 668,85 zł

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne obejmują zakup serwera z napędem taśmowym (47.260,29 zł)

Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Aktualizacja mapy zasadniczej oraz prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.294.000,00 zł

Wykonanie – 881.698,21 zł – 68,14%

wydatki związane z działalnością statutową - 881.698,21 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: archiwizację elektroniczną dokumentów Ośrodka (16.899,24 zł), modernizację ewidencyjną gruntów i budynków w Gnojniku (300.499,98 zł), modernizacja osnowy geodezyjnej Brzesko (183.885,00 zł), modernizacja ewidencyjna gruntów i budynków Borzęcin (380.413,99 zł).

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 73.000,00 zł

Wykonanie – 38.700,00 zł – 53,01%

wydatki związane z działalnością statutową - 38.700,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują synchronizację działki Skarbu Państwa pod drogą krajową 75.

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

Wykonawca: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku

Plan – 351.000,00 zł

Wykonanie – 351.000,00 zł – 100,00 %

wynagrodzenia i pochodne - 289.790,80 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 61.209,20 zł

Wynagrodzenia i pochodne w skład których wchodzi: wynagrodzenia osobowe pracowników (53.287,60 zł), wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (173.014,63 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (16.190,14 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (37.502,14 zł), składki na Fundusz Pracy (5.596,29 zł), wynagrodzenia bezosobowe (4.200,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: tusze, tonery do komputerów (2.756,64 zł), artykuły biurowe (2.718,51 zł), paliwo do samochodu służbowego (3.197,21 zł), środki czystości (688,07 zł), wyposażenie (10.686,20 zł), program prawniczy (1.709,70 zł), pozostałe wydatki (2.189,10 zł),
- zakup energii (5.066,97 zł),
- zakup usług remontowych: naprawa samochodu służbowego (4.371,15 zł),
- zakup usług pozostałych: usługi pocztowe (9.571,75 zł), usługi informatyczne (949,46 zł), wypisy (692,30 zł), śmieci i ścieki (383,75 zł), prowizje bankowe (322,38 zł), aktualizacja programów (758,47 zł), pozostałe usługi (901,38 zł),
- internet (955,68 zł),
- usługi telekomunikacyjne (3.538,04 zł)
- odpis na ZFŚS (7.843,00 zł)
- szkolenia (230,00 zł)
- pozostałe wydatki (1.333,00 zł)

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 7.771.531,00 zł

Wykonanie – 7.140.703,91 zł – 91,88 %

Realizowany w pięciu rozdziałach:

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.018.715,00 zł

Wykonanie – 994.009,95 zł – 97,57%

wynagrodzenia i pochodne - 994.009,95 zł

Grupa ta obejmuje: wynagrodzenia osobowe (845.747,55 zł), pochodne od wynagrodzeń (148.262,40 zł)

Urzędy wojewódzkie - realizacja wydatków obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. zadania w dziedzinie geodezji i kartografii, rolnictwa i łowiectwa, obrony narodowej.

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 200.000,00 zł

Wykonanie – 176.689,50 zł – 88,34%

wydatki związane z działalnością statutową - 17.574,08 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 148.571,42 zł

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 10.544,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych - 973,81 zł, tonerów - 214,02 zł, artykułów żywnościowych - 1.043,38 zł, baterie do mikrofonów - 556,58 zł, notebooki i oprogramowanie (6.520,00 zł),
- zakup usług remontowych (naprawy sprzętu i sieci teleinformatycznej - 292,74 zł)
- zakup usług pozostałych (przewozy radnych - 1.272,00 zł, usługi gastronomiczne - 3.425,00 zł, szkolenia radnych - 979,25 zł, opłaty za łącza mobilne - 380,00 zł, wykonanie pieczętek i druków - 483,71 zł),
- usługi telekomunikacyjne - 1.433,59 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wypłaty diet radnym w kwocie 148.571,42 zł

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne to zakup ekranu i projektora na salę obrad na kwotę 10.544,00 zł

W tym rozdziale wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 6.385.661,00 zł

Wykonanie – 5.811.217,13 zł – 91,00 %

wynagrodzenia i pochodne - 3.831.177,45 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 1.977.667,32 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.372,36 zł

Wynagrodzenia i pochodne w skład, których wchodzi: wynagrodzenia osobowe - 3.216.845,87 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 87.173,35 zł, pochodne od wynagrodzeń - 527.158,23 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: materiałów biurowych (47.749,94 zł), tonerów (26.369,80 zł), paliwa i części samochodowych (20.103,61 zł), wyposażenia (38.188,09 zł), środków czystości (9.596,71 zł), artykułów żywnościowych (7.975,06 zł), notebooki i oprogramowanie (2.982,00 zł), świetlówki, kable, itp. 6.434,85 zł), części do napraw sprzętu (11.797,00 zł),
- zakup pomocy naukowych: prenumerata (4.152,79 zł), literatura fachowa (5.351,80 zł),
- zakup energii - 121.725,14 zł

- zakup usług remontowych: remonty na budynku administracyjnym (27.845,27 zł), adaptacja pomieszczeń ul. Piastowska (41.335,63 zł), naprawy samochodów (2.244,38 zł), naprawy sprzętu i sieci teleinformatycznej (12.884,68 zł),
- zakup usług pozostałych: druki komunikacyjne (633.415,29 zł), wytworzenie tablic rejestracyjnych (125.072,74 zł), usuwanie pojazdów z drogi na parking strzeżony (11.238,00 zł), monitoring (5.904,00 zł), wywóz nieczystości i ścieków (16.730,34 zł), doradztwo prawne (54.107,51 zł), opłaty za łącza mobilne (13.615,61 zł), sprzątanie pomieszczeń (110.933,07 zł), usługi pocztowe (166.568,10 zł), prowizje bankowe (14.948,00 zł), wykonanie mebli i regałów (31.464,33 zł), wykonanie pieczętek i druków (2.853,43 zł), aktualizacja oprogramowań komputerowych (24.207,63 zł), ogłoszenia prasowe (3.416,44 zł),
- internet 15.593,48 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 77.648,32 zł,
- odpis na ZFŚS - 121.316,80 zł,
- szkolenia - 33.287,15 zł,
- podróże służbowe - 18.305,49 zł,
- pozostałe wydatki: wpłaty na PFRON (14.014,00 zł), koszty postępowań sądowych (5.239,00 zł), opłaty sądowe (15.670,50 zł), usługi tłumaczenia (291,64 zł), opinie rzeczoznawców i analizy (3.017,74 zł) opłacone odsetki (513,06 zł), opłaty za administrowanie budynków (9.810,40 zł), składki członkowskie i ubezpieczenia (25.364,16 zł), usługi zdrowotne (2.956,50 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w skład, których weszły: dopłata do okularów (1.200,00 zł), wypłata ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie (1.133,26 zł), zwrot kosztów podróży (39,10 zł).

Koszty funkcjonowania urzędu powiatu, wykonującego uchwały rady powiatu i zadania określone przepisami prawa oraz koszty związane z gospodarką mieniem powiatu, a w szczególności: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, koszty zarządzania i administrowania budynkami (media, remonty itp.)

Rozdz. **75045** – Kwalifikacja wojskowa

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 31.192,00 zł

Wykonanie – 31.192,00 zł – 100,00 %

Poniesione zostały wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji i wydawanie wojskowych dokumentów osobistych. Na czas przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wojewoda powołuje Powiatową Komisję Lekarską oraz zatrudnione zostają pisarki do obsługi kwalifikacji.

wynagrodzenia i pochodne - 18.168,78 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 13.023,22 zł

Na wynagrodzenia i pochodne składają się wynagrodzenia bezosobowe (17.146,30 zł) oraz ich pochodne (1.022,48 zł),

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: materiałów biurowych (3.955,74 zł), środków czystości (1.004,88 zł),
- zakup usług pozostałych: nota SP ZOZ za wynagrodzenia lekarzy 7.532,00 zł,
- pozostałe wydatki - 180,60 zł

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 135.963,00 zł

Wykonanie – 127.595,33 zł – 93,85 %

wynagrodzenia i pochodne - 4.600,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 122.995,33 zł

Wynagrodzenia i pochodne, w skład których wchodzi wynagrodzenia bezosobowe - 4.600,00 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: zakup nagród na konkursy (6.139,88 zł), odzież sportowa dla LKS Okocim (5.534,16 zł), przewodniki i inne materiały pomocowe (11.624,56 zł),
- zakup usług pozostałych: promocja powiatu w radio i prasie (11.997,00 zł), aktualizacja strony internetowej (6.600,00 zł), druk monografii, informatorów, widokówek, realizacja filmów (21.164,90 zł), materiały promocyjne z logo powiatu (2.281,65 zł), współfinansowanie imprezy "Dni Gminy Gnojnik" (3.000,00 zł), Dni Czchowa (3.500,00 zł), Dni Brzeska (7.000,00 zł), XI Koncert w Strzelcach Wielkich (6.000,00 zł), Powitanie lata w Iwkowej (1.000,00 zł), Baszta Jazz Festiwal (3.500,00 zł) uroczyste otwarcie hospicjum (1.737,09 zł), uroczyste otwarcie Orlika w Łysej Górze (6.452,07 zł), usługa lotnicza do Australii (5.190,00 zł), Talenty Małopolski - baner (1.069,00 zł),
- internet - 121,77 zł,
- pozostałe wydatki - 70,00 zł

Realizacja materiałów (puchary, statuetki, dyplomy, informatory powiecie) oraz organizacja i współorganizacja imprez i konkursów promujących Powiat Brzeski, współpraca z mediami w zakresie promocji (audycje na antenie Radia RDN, reklama na łamach gazet) oraz prowadzenie strony internetowej Starostwa.

Dział – 752 – OBRONA NARODOWA

Plan – 1.500,00 zł

Wykonanie – 1.477,46 zł – 98,50%

Rozdz. **75212** – Pozostałe wydatki obronne

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.500,00 zł

Wykonanie – 1.477,46 zł – 98,50 %

wynagrodzenia i pochodne - 650,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 827,46 zł

Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - 650,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup pomocy naukowych (330,00 zł), zakup usług pozostałych - wykonanie mapy o tematyce obronnej (497,46 zł).

Organizacja i prowadzenie ćwiczeń obronnych oraz organizacja szkolenia obsady akcji kurierskiej . Wydatki zostaną poniesione na zakup map do nowych planów akcji kurierskiej i umowa zlecenie dla prowadzącego szkolenie.

Dział – 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – 4.087.960,00 zł

Wykonanie – 4.025.276,02 zł – 98,47%

Realizowany w czterech rozdziałach:

Rozdz. **75404** – Komendy Wojewódzkie Policji

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 126.000,00 zł

Wykonanie – 125.999,99 zł – 100,00 %

Przekazane są środki na fundusz wsparcia policji, na podstawie porozumienia o uczestnictwie w pokrywaniu wydatków policji, dla Komendy Powiatowej policji na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczającej normę, zakup paliw do pojazdów dla dodatkowych patroli oraz zakup sprzętu informatyki i łączności wraz z oprogramowaniem i materiałami eksploatacyjnymi oraz doposażenie w sprzęt techników kryminalistyki.

dotacje - 25.999,99 zł

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 100.000,00 zł

Dotacje w skład których wchodzi: rekompensata pieniężna dla policjantów za dodatkową pracę (6.000,00 zł), zakup paliwa (5.000,00 zł), zakup sprzętu informatycznego i łączności z oprogramowaniem (14.999,99 zł),

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne obejmują zakup budynku dla Komisariatu Policji w Czchowie.

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

Wykonawca: Komenda Powiatowa PSP w Brzesku

Plan – 3.891,960,00 zł

Wykonanie – 3.833.259,01 zł – 98,49 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 220.993,94 zł

wynagrodzenia i pochodne - 3.117.108,72 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 463.857,34 zł

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 31.299,01

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 220.993,94 zł

Wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 3.117.108,72 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmowały:

- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy (109.926,84 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia: materiały administracyjno - biurowe (5.750,58 zł), materiały pędne i smary (49.133,68 zł), przedmioty zaopatrzenia mundurowego (14.740,84 zł), materiały transportu (11.112,29 zł), materiały uzbrojenia i techniki specjalnej (7.396,04 zł), wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna (33.732,14 zł), materiały do konserwacji i remontów nieruchomości (22.762,56 zł), pozostałe materiały i wyposażenie (8.949,58 zł),
- zakup środków żywności i medycznych - 3.634,06 zł,
- zakup sprzętu i uzbrojenia - 10.216,09 zł,
- zakup energii - 68.603,82 zł,
- zakup usług remontowych - 18.900,57 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 24.034,36 zł,
- zakup usług pozostałych: usługi bankowe i pocztowe (4.842,26 zł), usługi komunalne i mieszkaniowe (8.630,14 zł), dzierżawa traktów i łączy (3.127,09 zł), usługi w zakresie szkolenia kurs podstawowy strażaka (7.986,50 zł), pozostałe usługi (21.033,74 zł), usługi w zakresie badania technicznego pojazdów (4.254,90 zł)
- internet - 951,60 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 8.257,20 zł,

- odpis na ZFŚS - 3.281,79 zł,
- podróże służbowe - 2.348,03 zł,
- pozostałe wydatki - 10.250,64 zł

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne obejmują sprzęt kwaterunkowy i gospodarczy 31.299,01 zł (współfinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego).

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

Plan - 30.000,00 zł

Wykonanie - 29.961,20 zł - 99,87%

Dotacje - 29.961,20 zł

Są to dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z:

- OSP w Łękach - 2.500,00 zł
- OSP w Mokrzych - 2.500,00 zł
- OSP w Porębie Spytkowskiej - 1.000,00 zł
- OSP w Jurkowie - 1.500,00 zł
- OSP w Biskupicach Melsztyńskich - 2.500,00 zł
- OSP w Jastwi - 2.000,00 zł
- OSP w Woli Dębińskiej - 780,00 zł
- OSP w Maszkienicach - 2.000,00 zł
- OSP w Jaworsku - 2.500,00 zł
- OSP w Zawadzie Uszewskiej - 2.500,00 zł
- OSP w Gnojniku - 2.500,00 zł
- OSP w Iwkowej - 1.000,00 zł
- OSP w Rajsku - 2.000,00 zł
- OSP w Górcie - 1.500,00 zł
- OSP w Uściu solnym - 1.000,00 zł
- OSP w Pojawiu - 1.000,00 zł
- OSP w Perle - 1.220,00 zł

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

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 36.055,82 zł – 90,14 %

Wydatki rozdziału realizowały dwie jednostki:

1) Komenda Powiatowa PSP w Brzesku .

Plan – 28.000,00 zł

Wykonanie – 28.000,00 zł – 100,00%

Wydatki związane z działalnością statutową - 28.000,00 zł

Grupa wydatków obejmuje:

- zakup materiałów i wyposażenia: przedmioty i materiały administracyjno-biurowe (4.985,92 zł), materiały uzbrojenia i techniki specjalnej (209,10 zł), pozostałe materiały i wyposażenie (15.700,64 zł)
- zakup energii - 3.279,06 zł,
- zakup usług remontowych - 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych: dzierżawa traktów i łączy - 1.874,27 zł
- internet - 512,40 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 838,61 zł

2) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 12.000,00 zł

Wykonanie – 8.055,82 zł – 67,13%

wydatki związane z działalnością statutową - 8.055,82 zł

Grupa ta obejmuje:

- zakup materiałów i wyposażenia: nagrody rzeczowe (2.099,62 zł), dyplomy (98,97 zł), elementy odbłaskowe (1.230,00 zł), sprzęt dla KPP - aparaty, lornetka, wskaźnik (2.118,03 zł)
- zakup usług pozostałych: druk ulotek "Przemoc w rodzinie" (295,20 zł), uszycie stroju pluszaka dla KPP (2.214,00 zł).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 1.543.518,00 zł

Wykonanie – 1.296.934,92 zł – 84,02 %

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.542.887,00 zł

Wykonanie – 1.296.934,92 zł – 84,06 %

obsługa długu j. s. t. - 1.296.934,92 zł

Grupa ta obejmuje zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów(1.230.494,92 zł) i odsetek od wyemitowanych obligacji (66.440,00 zł).

Rozdz. **75704** – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub j.s.t. (Zadania własne)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 631,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Plan obejmuje poręczenie kredytu SP ZOZ w Brzesku przypadające do spłaty w 2011 roku. W 2011 r. Powiat Brzeski nie spłacał zobowiązania z tytułu poręczenia.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 301.978,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 301.978,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Plan ten to utworzona rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe na wydatki oświatowe i na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Jest to plan rezerw nie rozdysponowanych do końca 2011 r.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 25.668.766,00 zł

Wykonanie – 25.184.275,57 zł – 98,11%

Wydatki tego działu realizowano w jedenastu rozdziałach:

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

I/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 779.441,00 zł

Wykonanie – 778.352,26 zł – 99,86%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 35.229,16 zł

wynagrodzenia i pochodne - 670.503,10 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 72.620,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w skład, których wchodzi: dodatki wiejskie (27.353,43 zł), dodatki mieszkaniowe (7.503,73 zł), świadczenia i ekwiwalenty BHP (372,00 zł),

W skład wynagrodzeń i pochodnych wchodzi: wynagrodzenia osobowe (525.515,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie (35.342,70 zł), wynagrodzenia bezosobowe (1.700,00 zł), pochodne od wynagrodzeń (107.945,40 zł),

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki i świadectwa (3.126,38 zł), paliwo (727,17 zł), pozostałe - telewizor, laptop, jednostka (5.879,43 zł), środki czystości (1.950,03 zł)
- zakup pomocy naukowych: pomoce dydaktyczne (996,74 zł),
- zakup energii: energia elektryczna (3.737,35 zł), gaz (21.157,35 zł), woda (465,30 zł),
- zakup usług zdrowotnych - 903,00 zł,
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe i opłaty pocztowe (328,45 zł), pozostałe - wywóz nieczystości (1.058,17 zł),
- internet - 272,70 zł,
- usługi telekomunikacyjne: telefony stacjonarne (1.353,42 zł), komórkowe (200,00 zł),
- odpis na ZFŚS - 28.460,00 zł,
- szkolenia - 583,10 zł,
- podróże służbowe - 294,00 zł

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

Plan – 474.986,00 zł

Wykonanie – 474.980,71 zł – 100,00%

Jednostką realizująca:

I/ Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Plan – 474.986,00 zł

Wykonanie – 474.980,71 zł – 100,00%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 28.639,90 zł

wynagrodzenia i pochodne - 364.390,55 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 81.950,26 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki mieszkaniowe (5.440,00 zł), dodatki wiejskie (21.712,90 zł), zapomogi zdrowotne i odprawy (647,00 zł), świadczenia rzeczowe (840,00 zł),

W skład wynagrodzeń i pochodnych zaliczyć można: wynagrodzenia osobowe (284.968,22 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (20.349,41 zł), wynagrodzenia bezosobowe (1.151,00 zł), pochodne od wynagrodzeń (57.921,92 zł)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: materiały do remontów (1.067,21 zł), paliwo (1.432,13 zł), środki czystości (1.533,35 zł) artykuły biurowe (962,52 zł), wyposażenie (5.301,48 zł), leki (411,77 zł), pozostałe (1.085,54 zł)
- zakup pomocy naukowych: książki i pomoce do pracowni i sprzęt komputerowy (1.000,00 zł)
- zakup energii: energia elektryczna (11.284,12 zł), woda (1.991,81 zł), gaz (22.507,07 zł)
- wpłaty na PFRON - 2.475,00 zł
- zakup usług remontowych - 5.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 390,00 zł
- zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe (400,00 zł), przeglądy i inne (1.461,20 zł)
- internet - 157,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 1.988,46 zł,
- podróże służbowe - 694,60 zł,
- różne opłaty i składki - 1.000,00 zł
- odpis na ZFŚS - 19.307,00 zł
- szkolenia - 500,00 zł

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

Plan – 1.523.455,00 zł

Wykonanie – 1.523.289,28 zł – 99,99%

Wydatki tego działu realizowały dwie jednostki:

I./ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 994.399,00 zł

Wykonanie – 994.234,72 zł – 99,98%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 43.236,52 zł

wynagrodzenia i pochodne - 859.091,33 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 91.906,87 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki wiejskie (36.111,99 zł), dodatki mieszkaniowe (6.856,53 zł), świadczenia i ekwiwalenty BHP (268,00 zł)

W skład wynagrodzeń i pochodnych wchodzi: wynagrodzenia osobowe (670.858,00 zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne (49.330,80 zł), wynagrodzenia bezosobowe (1.700,00 zł) pochodne od wynagrodzeń (137.202,53 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki i świadectwa (3.419,71 zł) paliwo (1.204,17 zł), pozostałe - meble, leki, środki czystości - (10.626,56 zł)
- zakup pomocy naukowych - 988,94 zł
- zakup energii: energia elektryczna (9.453,94 zł), gaz (15.288,67 zł), woda (617,39 zł)
- zakup usług zdrowotnych - 477,00 zł
- zakup usług pozostałych: prowizja bankowa i opłaty pocztowe (274,47 zł), pozostałe (2.330,37 zł), wywóz nieczystości (1.081,58 zł)
- internet - 272,70 zł
- usługi telekomunikacyjne: telefony stacjonarne (1.141,23 zł), komórki (200,00 zł)
- odpis na ZFŚS - 38.891,00 zł
- szkolenia - 477,50 zł,
- podróże służbowe - 866,20 zł
- pozostałe wydatki - 2.000,00 zł

2. / Młodzieżowy Ośrodek Socioterapii w Łysej Górze

Plan – 529.056,00 zł

Wykonanie – 529.054,56 zł – 100,00%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.925,98 zł

wynagrodzenia i pochodne - 339.480,15 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 173.648,43 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w skład, których wchodzi: dodatki mieszkaniowe (2.030,00 zł), dodatki wiejskie (13.451,04 zł), świadczenia rzeczowe (444,94 zł)

Wynagrodzenia i pochodne: wynagrodzenia osobowe (261.809,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (8.718,83 zł), wynagrodzenia bezosobowe (14.860,00 zł) pochodne od wynagrodzeń (54.092,32 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: materiały do remontów (1.147,49 zł), środki czystości (4.529,78 zł), artykuły biurowe (691,64 zł), wyposażenie (32.873,17 zł), pozostałe - leki (5.239,13 zł)
- zakup pomocy naukowych - 55.236,94 zł,
- wpłaty na PFRON - 2.623,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 564,00 zł,
- zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe (221,00 zł), przeglądy, pozostałe usługi (49.069,88 zł)
- podróże służbowe - 909,20 zł
- odpis na ZFŚS - 20.125,00 zł
- szkolenia - 418,20 zł.

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

1/ Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Plan – 38.664,00 zł

Wykonanie – 38.664,00 zł – 100,00%

wydatki związane z działalnością statutową - 38.664,00 zł

Grupa tych wydatków obejmuje:

- zakup usług pozostałych: usługi transportowe (38.664,00 zł)

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

Plan – 5.850,136,00 zł

Wykonanie – 5.770.951,73 zł – 98,65 %

Wydatki te realizowało pięć jednostek :

1/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku

Plan – 3.830.418,00 zł

Wykonanie – 3.830.168,96 zł – 100,00%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.050,61 zł

wynagrodzenia i pochodne - 3.286.923,94 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 531.194,41 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: wypłaty delegacji uczniów na konkursy (513,84 zł), pomoc zdrowotna dla nauczycieli (6.520,00 zł, inne (5.016,77 zł)

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (2.632.483,82 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (196.423,87 zł), wynagrodzenia bezosobowe (508,31 zł) pochodne od wynagrodzeń (457.507,94 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe (11.928,05 zł), materiały do remontów bieżących (16.026,87 zł), środki czystości (9.648,18 zł), pozostałe materiały (6.715,12 zł), wyposażenie - zakup rolet na halę sportową, zakup laptopa dla dyrektora, zakup monitora i drukarek dla administracji, zakup kserokopii, zakup mebli biurowych, zakup akcesoriów do klimatyzacji pracowni komputerowej, zakup 2 szt. kamer do monitoringu szkoły, pozostałe wyposażenie (16.701,93 zł),
- zakup pomocy naukowych - 18.108,17 zł,
- zakup energii - 144.241,73 zł,
- zakup usług remontowych: remont pokrycia części dachu nad halą sportową (29.035,00 zł), naprawa (elewacji) (7.257,00 zł), częściowe malowanie hali sportowej (2.360,00 zł),
- zakup usług pozostałych; koszty i prowizje bankowe (1.884,63 zł), montaż klimatyzacji (811,30 zł), opłata za prowadzenie KZP (991,20 zł), opłata za aktualizację programu komputerowego VULCAN (1.877,60 zł), nadzór nad robotami budowlanymi (885,00 zł), przegląd techniczny budynku (4.680,10 zł), ochrona mienia i dozоровanie dźwigu hydr. i kotłowni gaz c.o. (13.254,92 zł), opłaty pocztowe (2.494,64 zł), wywóz nieczystości (4.567,91 zł), ścieki (8.647,37 zł), wykonanie i modernizacja telewizji CCTV (19.178,83 zł), pozostałe usługi (6.205,21 zł),
- internet - 2.503,87 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 6.967,07 zł,
- odpis na ZFŚS - 178.692,00 zł,
- szkolenia - 1.809,14 zł,
- podróże służbowe - 2.757,37 zł,
- pozostałe wydatki - składki na PFRON, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki - 10.964,20 zł

2 / Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 787.139,00 zł

Wykonanie – 764.588,27 zł – 97,14%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 36.748,41 zł

wynagrodzenia i pochodne - 627.196,83 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 100.643,03 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatki dla nauczycieli w kwocie 36.748,41 zł,

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników (494.299,07 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (28.265,22 zł), wynagrodzenia bezosobowe (8.608,63zł), pochodne od wynagrodzeń (96.023,91 zł),

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe (3.427,98 zł), druki i świadectwa (586,60 zł), środki czystości (3.816,67 zł), pozostałe wydatki (2.113,51 zł)
- zakup pomocy naukowych - 4.885,07 zł,
- zakup energii - 39.318,15 zł,
- zakup usług pozostałych: utrzymanie hali sportowej (10.890,73 zł)
- usługi telekomunikacyjne - 637,36 zł,
- odpis na ZFŚS - 33.102,00 zł,
- podróże służbowe - 1.205,96 zł,
- pozostałe wydatki - 659,00 zł

3 / Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 437.579,00 zł

Wykonanie – 436.987,92 zł – 99,86 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.197,79 zł

wynagrodzenia i pochodne - 319.963,88 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 99.826,25 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatek wiejski (13.210,65 zł), dodatek mieszkaniowy (2.768,14 zł), inne świadczenia (1.219,00 zł).

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (243.616,00zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (26.961,49 zł), pochodne od wynagrodzeń (49.386,39 Zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe (4.481,62 zł), wyposażenie (13.399,57 zł), materiały do konserwacji (2.042,60 zł), środki czystości (1.208,66 zł) inne materiały (486,66 zł)
- zakup pomocy naukowych - 13.814,27 zł
- zakup energii: elektrycznej (10.936,23 zł), woda (151,31 zł)
- zakup usług zdrowotnych - 113,00 zł
- zakup usług pozostałych: utrzymanie hali sportowej (15.134,30 zł), opłaty pocztowe (403,95 zł), wywóz nieczystości (1.264,03 zł) opłaty bankowe (856,17 zł), usługi informatyczne (1.803,34 zł), naprawa instalacji elektrycznej (3.888,10 zł), wykonanie gablot i mebli (2.214,00 zł), pozostałe drobne usługi (3.022,62 zł)
- internet - 732,00 zł

- usługi telekomunikacyjne: telefonia stacjonarna (3.184,24 zł), komórkowa (412,89 zł)
- odpis na ZFŚS - 16.838,00 zł,
- szkolenia - 2.000,00 zł,
- podróże służbowe - 1.590,00 zł

4 / Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 795.000,00 zł

Wykonanie - 739.206,58 zł – 92,98 %

dotacje - 739.206,58 zł

Grupa ta obejmuje dotacje dla:

- Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego - 566.146,00 zł
- Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych - 106.670,48 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - 66.390,10 zł

Rozdz. **80121** – Licea ogólnokształcące specjalne (Zadanie własne)

Plan – 88.409,00 zł

Wykonanie – 86.847,19 zł – 98,23%

Wydatki rozdziału 80121 realizuje jedna jednostka:

1/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 88.409,00 zł

Wykonanie – 86.847,19 zł – 98,23%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 631,48 zł

wynagrodzenia i pochodne - 72.477,23 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 13.738,48 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wypłatę dodatków wiejskich w kwocie 631,48 zł

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (59.222,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.543,60 zł) pochodne od wynagrodzeń (11.711,63 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki i świadectwa (0,96 zł), paliwo (924,63 zł), pozostałe (236,16 zł), środki czystości (1.796,83 zł)
- zakup pomocy naukowych - 1.815,42 zł
- zakup energii: elektryczna (1.537,46 zł), gaz (4.405,78 zł), woda (556,76 zł)
- zakup usług pozostałych: prowizja bankowa i opłaty pocztowe (170,21 zł), wywóz nieczystości (1.095,97 zł)
- usługi telekomunikacyjne - 179,30 zł
- odpis na ZFŚS - 888,00 zł,
- podróże służbowe - 131,00 zł

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

Plan – 15.781.401,00 zł

Wykonanie – 15.393.267,31 zł – 97,54%

Wydatki rozdziału 80130 realizowało sześć jednostek:

1 / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku

Plan – 2.984.983,00 zł

Wykonanie – 2.984.789,92 zł – 99,99 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 39.919,06 zł

wynagrodzenia i pochodne - 2.547.782,44 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 397.088,42 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: wypłata delegacji dla uczniów na konkursy (198,06 zł), pomoc zdrowotna dla nauczycieli (3.972,00 zł), odprawa z tytułu art. 20 KN (33.588,00 zł), inne (2.161,00 zł)

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (2.040.407,63 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (141.589,75 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (320.985,83 zł), składki na fundusz Pracy (44.512,23 zł), wynagrodzenia bezosobowe (287,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe (7.888,60 zł), materiały do remontów bieżących (11.109,97 zł), środki czystości (6.704,72 zł), pozostałe materiały (5.368,16 zł), wyposażenie (11.580,47 zł, w tym zakup rolet na halę sportową (4.471,00 zł), zakup laptopa dla dyrektora (813,60 zł), zakup monitora i drukarek do administracji (392,27 zł), zakup kserokopiarki (1.398,10 zł), zakup mebli biurowych (863,00 zł), zakup akcesorii do klimatyzacji pracowni komputerowej (1.235,53 zł), zakup kamer do monitoringu szkoły 2 szt. (547,68 zł), pozostałe wyposażenie (1.859,29 zł).
- zakup pomocy naukowych: literatura fachowa i prasa krajowa (1.853,06 zł), zakup książek do biblioteki szkolnej (3.253,60 zł), pomoce dydaktyczne i naukowe (11.612,24 zł)
- zakup energii - 100.235,94 zł
- zakup usług remontowych: remont pokrycia części dachu nad halą sportową (20.176,07 zł), naprawa ściany (elewacji) (5.043,00 zł), malowanie (częściowe) hali sportowej (1.640,00 zł)
- zakup usług pozostałych: koszty i prowizje bankowe (1.283,92 zł), wynagrodzenia opiekunów praktyk zawodowych (2.716,80 zł), montaż klimatyzacji (514,10 zł), opłata za prowadzenie KZP (688,80 zł), opłata za aktualizację programu komputerowego firmy VULCAN (1.304,90 zł), nadzór nad robotami budowlanymi (remont dachu hali sportowej) (615,00 zł), przegląd techniczny budynku (3.252,30 zł), ochrona mienia i dozоровanie dźwigu hydraulicznego i kotłowni gaz c.o. (9.005,65 zł), opłaty pocztowe (1.374,65 zł), wywóz nieczystości (3.173,71 zł), ścieki (4.867,58 zł), pozostałe usługi (6.305,10 zł)
- internet - 1.690,92 zł
- usługi telekomunikacyjne: 4.766,02 zł
- odpis na ZFŚS - 156.980,00 zł
- szkolenia - 1.393,16 zł
- podróże służbowe - 1.428,68 zł
- pozostałe wydatki: składki na PFRON (3.860,00 zł), zakup usług zdrowotnych (1.938,50 zł), różne opłaty i składki (1817,80 zł), podatek od nieruchomości (1.645,00 zł).

2 / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan – 7.716.624,00 zł

Wykonanie – 7.511.546,37 zł – 97,34 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 40.874,11 zł

wynagrodzenia i pochodne - 5.284.026,33 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.449.796,57 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 34.259,75 zł

wydatki majątkowe - 702.589,61 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: odprawy (23.934,00 zł), fundusz zdrowotny dla nauczycieli (6.620,00 zł), świadczenia BHP (10.320,11 zł).

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (4.215.820,17zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (305.051,66 zł), składki ZUS i Fundusz Pracy (758.776,25 zł), bezosobowy fundusz płac (4.378,25 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe (15.444,46 zł), materiały do remontów (43.467,16 zł), paliwo do nauki jazdy i kosiarek (506.319,00 zł), leki i wyposażenie apteczek 92.770,52 zł), środki czystości (24.545,44 zł), materiały szkoleniowe (6.091,00 zł), kserokopiarka (1.993,00 zł), kosze parkowe (1.783,00 zł), tablice informacyjne (2.990,00 zł), siatka ogrodzeniowa (3.835,00 zł), niszczarka (1.380,00 zł), stoły gastronomiczne (36.540,00 zł), gabloty informacyjne aluminiowe (2.534,00 zł), wykładzina na halę (6.224,00 zł), drabina zewnętrzna dachowa (16.578,00 zł), ławka - wieszaki do szatni pracowni gastronomicznej (3.505,00 zł), pozostałe wyposażenie (24.373,00 zł), pozostałe materiały (12.807,00 zł)
- zakup pomocy naukowych: wiertarki 3 szt. (5.596,00 zł), telewizory do pracowni 2 szt. (3.817,00 zł), radiomagnetofony 3 szt. (1.137,00 zł), laptop do pracowni elektrycznej (2.249,00 zł), pomoce do pracowni geodezyjnej (36.420,00 zł), wizualizery 4 szt. (11.196,00 zł), cyfrowa stacja fotogrametryczna z oprogramowaniem (16.974,00 zł), zestaw interaktywny 2 szt. (12.000 zł), komputery 32 szt. do pracowni geodezyjnej i pracowni grafiki komputerowej (71.328,00 zł), montażownica do kół 910.947,00 zł), multimedialna pracownia językowa 16 stanowiskowa (16.656,00 zł), książki do biblioteki (4.187,00 zł), pozostałe (15.484,00 zł)
- zakup energii - 457.804,77 zł
- zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości+ścieki (30.721,00 zł), opłata pocztowa (3.635,55 zł), prowizje bankowe (3.928,57 zł), rozbudowa monitoringu (52.143,00 zł), przeglądy (8.070,00 zł), wykonanie sieci bezprzewodowej internetu (6.800,00 zł), wymiana zbiornika c.o. na hali (3.075,00 zł), montaż zaworów zabezpieczenia c.o. (2.460,00 zł), wykonanie słupków ogrodzeniowych (9.778,00 zł), wykonanie mebli (8.400,00 zł), koszty zajęć uczniów na basenie (2.635,00 zł), montaż dodatkowego zamka na hali (1.814,00 zł), abonamenty za używanie programów komputerowych (5.343,00 zł), pozostałe usługi (49.422,00 zł)
- internet - 3.556,44 zł
- usługi telekomunikacyjne - 16.596,08 zł
- odpisy na ZFŚS - 338.638,00 zł
- szkolenia - 640,00 zł
- podróże służbowe - 6.455,03 zł
- pozostałe wydatki - 17.967,00 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE stanowią: program Leonardo (25.816,80 zł), program Comenius (8.442,95 zł).

Wydatki majątkowe: modernizacja pomieszczeń pracowni (702.589,61 zł) i budynku byłego internatu na pomieszczenia administracyjne (ul. Piastowska).

3 / Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 2.370.437,00 zł

Wykonanie – 2.263.178,57 zł – 95,47%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 108.090,46 zł

wynagrodzenia i pochodne - 1.774.714,19 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 341.325,38 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 39.048,54 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki dla nauczycieli (99.429,82 zł), świadczenia rzeczowe BHP (3.844,64 zł), pomoc zdrowotna dla nauczycieli (4.816,00 zł).

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (1.393.058,70 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (113.060,87 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (235.352,84 zł), składki na Fundusz Pracy (33.241,78 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: meble szkolne (4.020,00 zł), kserokopiarka (2.435,40 zł), 2 komputery (3.401,01 zł), kamera (3.999,00 zł), materiały biurowe (5.794,74 zł), druki i świadectwa (1.002,70 zł), materiały do remontów i konserwacji (4.253,26 zł), środki czystości (7.508,09 zł), wyposażenie (3.725,90 zł), pozostałe wydatki (5.858,50 zł)
- zakup pomocy naukowych: książki (1.439,95 zł), pomoce dydaktyczne (8.899,58 zł), prenumerata i aktualizacje (950,79 zł), sprzęt sportowy (764,00 zł)
- zakup energii - 92.307,52 zł
- zakup usług remontowych: konserwacje instalacji (4.308,20 zł), naprawy i konserwacje sprzętu (1.661,31 zł), remonty i konserwację budynków (1.230,00 zł)
- zakup usług pozostałych: kanalizacja (6.181,95 zł), koszty i prowizje bankowe (2.386,65 zł), utrzymanie hali sportowej 941.969,81 zł, wywóz nieczystości (1.912,70 zł), opłaty pocztowe (1.164,54 zł), naprawy (6.635,32 zł), pozostałe wydatki 929.440,88 zł)
- internet - 1.368,38 zł
- usługi telekomunikacyjne - 4.257,48 zł
- odpis na ZFŚS - 85.182,00 zł
- szkolenia - 1.154,20 zł
- podróże służbowe - 2.990,52 zł
- pozostałe wydatki - 3.121,00 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE stanowią: zakup materiałów i wyposażenia (274,37 zł), zakup usług pozostałych (27.346,60 zł), podróże służbowe 11.427,57 zł).

4 / Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 902.517,00 zł

Wykonanie – 900.622,64 zł – 99,79 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 39.453,64 zł

wynagrodzenia i pochodne - 713.757,04 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 147.411,96 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatek wiejski (30.150,48 zł), dodatek mieszkaniowy 96.351,15 zł), inne świadczenia (2.952,01 zł).

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (575.709,63 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (32.952,93 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (91.981,17 zł), składki na Fundusz Pracy (12.293,31 zł), umowa o dzieło (820,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe (4.484,60 zł), wyposażenie (9.728,66 zł), materiały do konserwacji (654,85 zł), środki czystości (4.933,21 zł), inne materiały (1.078,06 zł)
- zakup pomocy naukowych: poradniki (2.615,64 zł), książki (3.044,59 zł), sprzęt komputerowy do pracowni (1.385,47 zł), sprzęt sportowy (2.406,00 zł), pomoce dydaktyczne (8.329,63 zł)
- zakup energii: energia cieplna (10.043,13 zł), woda (300,28 zł)
- zakup usług zdrowotnych - 741,00 zł
- zakup usług pozostałych: utrzymanie hali sportowej (13.231,95 zł), opłaty pocztowe (892,25 zł), wywóz nieczystości (884,41 zł), opłaty bankowe (1.131,22 zł), usługi informatyczne (2.442,00 zł), opracowanie dokumentacji szkolnej (2.500,00 zł), dostęp do portali, abonamenty (5.083,22 zł), ogłoszenia, usługi drukarskie (5.407,21 zł), naprawa instalacji elektrycznej (3.202,71 zł), wykonanie gablot i mebli (13.357,80 zł), pozostałe drobne usługi (2.877,14 zł)
- usługi telekomunikacyjne: komórka (698,21 zł), stacjonarny (3.666,75 zł)
- odpisy na ZFŚS - 39.140,00 zł
- szkolenia - 890,00 zł
- podróże służbowe - 1.903,47 zł
- pozostałe wydatki- ubezpieczenie mienia - 358,50 zł

5 / Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Plan – 1.241.840,00 zł

Wykonanie – 1.238.196,63 zł – 99,70 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 61.562,00 zł

wynagrodzenia i pochodne - 944.590,93 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 232.043,70 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatek wiejski (38.547,87 zł), dodatek mieszkaniowy (13.800,00 zł), zapomogi zdrowotne i odprawy (7.365,00 zł), świadczenia rzeczowe (1.849,13 zł).

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (738.041,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (57.081,10 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (130.168,00 zł), składki na Fundusz Pracy (17.451,83 zł), wynagrodzenia bezosobowe (1.849,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: materiały do remontów (841,40 zł), paliwo (3.633,05 zł), środki czystości (3.125,55 zł), artykuły biurowe (2.795,22 zł), wyposażenie 94.506,01 zł, leki (220,70 zł), pozostałe (3.703,11 zł)
- zakup pomocy naukowych: książki i pomoce do pracowni i sprzęt komputerowy (4.500,00 zł)
- zakup energii: energia (12.039,96 zł), woda (2.186,73 zł), gaz (53.337,87 zł)
- wpłaty na PFRON - 7.435,00 zł
- zakup usług remontowych: malowanie sali gimnastycznej (13.172,41 zł), remont Nysy (1.825,95 zł)
- zakup usług zdrowotnych - 987,00 zł
- zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe (800,00 zł), promocje i inne (27.731,39 zł), opłaty i prowizje bankowe (1.963,51 zł), wywóz nieczystości (92.168,64 zł)
- internet - 1.599,44 zł
- usługi telekomunikacyjne: komórka (755,66 zł), stacjonarny (3.900,90 zł)
- podróże służbowe - 691,30 zł

- różne opłaty i składki - 1.021,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 74.954,00 zł
- pozostałe podatki - 1.177,00 zł
- szkolenia - 974,90 zł

6/ Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 565.000,00 zł

Wykonanie – 494.933,18 zł – 87,60 %

Dotacje - 494.933,18 zł

Grupa ta obejmuje dotacje dla:

- Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych - 178.310,00 zł
- Policealna Szkoła Zawodowa - 25.741,76 zł
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Czchowie - 224.528,10 zł
- Powiat Tarnowski - 40.516,38 zł
- Powiat Dąbrowski - 2.515,10 zł
- Powiat Bocheński - 23.321,84 zł

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

Plan – 763.807,00 zł

Wykonanie – 761.769,33 zł – 99,73 %

1/ *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej*

Plan - 763.807,00 zł

Wykonanie – 761.769,33 zł – 99,73 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 33.486,96 zł

wynagrodzenia i pochodne - 647.477,43 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 80.804,94 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki wiejskie (7.384,05 zł), dodatki mieszkaniowe (25.169,91 zł), świadczenia i ekwiwalenty BHP (933,00 zł),

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (508.189,01 zł), wynagrodzenia bezosobowe (564,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (33.770,90 zł), pochodne od wynagrodzeń (104.953,52 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki i świadectwa (3.867,13 zł), paliwo (2.093,93 zł), materiały do remontów i konserwacji (2.232,96 zł), pozostałe (5.421,86 zł) leki (200,00 zł), środki czystości (3.854,25 zł),
- zakup pomocy naukowych - 1.178,63 zł,
- zakup energii: energia elektryczna (3.737,35 zł), gaz (14.758,78 zł), woda (1.226,13 zł)
- zakup usług zdrowotnych - 462,00 zł,
- zakup usług pozostałych: prowizja banków i opłaty pocztowe (429,10 zł), pozostałe - najem w DPS-ie (12.000,00 zł), wywóz nieczystości (2.029,76 zł)
- usługi telekomunikacyjne - 1.193,88 zł

- odpis na ZFŚS - 24.195,00 zł
- podróże służbowe - 187,00 zł
- pozostałe wydatki - 109,47 zł

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

Plan – 205.789,00 zł

Wykonanie – 205.711,47 zł – 99,96 %

Jednostki realizujące:

1/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan – 205.789,00 zł

Wykonanie – 205.711,47 zł – 99,96 %

wynagrodzenia i pochodne - 201.508,02 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 4.203,45 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (47.368,25 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (3.813,42 zł), składki ZUS i Fundusz Pracy (27.085,68 zł), bezosobowy fundusz płac (123.240,67 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup energii - 1.031,94 zł
- zakup usług pozostałych: pozostałe usługi (136,51 zł)
- usługi telekomunikacyjne - 520,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 2.515,00 zł

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

Plan – 125.724,00 zł

Wykonanie – 115.671,79 zł – 92,00 %

Jednostki realizujące:

1 / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 29.986,31 zł – 99,95 %

wynagrodzenia i pochodne - 12.091,60 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 17.894,71 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (7.200,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (1.087,20 zł), składki na fundusz Pracy (176,40 zł), wynagrodzenia bezosobowe (3.628,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe (2.037,99 zł)
- zakup pomocy naukowych: literatura fachowa i prasa krajowa (1.048,08 zł)
- zakup usług pozostałych: wypłata czesnego do studiów podyplomowych (2.000,00 zł)
- szkolenia - 11.172,00 zł

- podróże służbowe - 1.636,64 zł

2 / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan – 22.000,00 zł

Wykonanie – 22.000,03 zł –100,00%

wydatki związane z działalnością statutową - 22.000,03 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe (269,03 zł)
- zakup pomocy naukowych - 96,95 zł
- zakup usług pozostałych - 8.006,00 zł
- szkolenia - 12.664,00 zł
- podróże służbowe - 964,05 zł

3 / Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 9.500,00 zł

Wykonanie – 8.094,74 zł – 85,21 %

wydatki związane z działalnością statutową - 2.094,74 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: pozostałe wydatki (390,00 zł)
- zakup usług pozostałych: pozostałe wydatki (1.550,00 zł), dofinansowanie studiów (2.000,00 zł)
- szkolenia - 2.672,98 zł
- podróże służbowe - 1.481,76 zł

4/ Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 5.200,00 zł

Wykonanie – 5.195,91 zł –99,92 %

wydatki związane z działalnością statutową - 5.195,91 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup pomocy naukowych: poradniki (525,91 zł)
- zakup usług pozostałych: pozostałe drobne usługi (1.000,00 zł)
- szkolenia - 3.670,00 zł

5 / Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Plan – 14.000,00 zł

Wykonanie – 13.999,67 zł – 100,00 %

wynagrodzenia i pochodne - 7.200,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 16.799,67 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (7.200,00 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup pomocy naukowych: książki i pomoce do pracowni i sprzęt komputerowy (1.386,07 zł)

- zakup usług pozostałych: promocja i inne (1.000,00 zł)
- podróże służbowe - 873,60 zł
- szkolenia - 3.540,00 zł

6/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 3.042,00 zł

Wykonanie – 3.040,25 zł – 99,94 %

wydatki związane z działalnością statutową - 3.040,25 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: pozostałe (345,25 zł)
- zakup usług pozostałych - 1.000,00 zł
- szkolenia - 1.391,80 zł
- podróże służbowe - 303,20 zł

7/ Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Plan – 8.000,00 zł

Wykonanie – 7.964,37 zł – 99,55 %

wydatki związane z działalnością statutową - 7.964,37 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie (2.817,50 zł)
- zakup pomocy naukowych: książki i pomoce do pracowni i sprzęt komputerowy (1.501,25 zł)
- podróże służbowe - 19,62 zł
- szkolenia - 3.626,00 zł

8 / Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 34.000,00 zł

Wykonanie – 25.390,51 zł – 74,68 %

wynagrodzenia i pochodne - 3.250,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 2.140,51 zł

dotacje - 20.000,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia bezosobowe (3.250,00 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia - 290,51 zł
- zakup usług pozostałych: szkolenie dyrektorów szkół (800,00 zł)

Dotacje dla Powiatu Tarnowskiego na zadania w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym korzystania z sal dydaktycznych i konferencyjnych.

Rozdz. **80195** – Pozostała działalność (Zadanie własne)

Plan – 36.954,00 zł

Wykonanie – 34.770,50 zł – 94,10 %

Jednostki realizujące:

1/ Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 36.954,00 zł

Wykonanie – 34.770,50 zł –94,09 %

wynagrodzenia i pochodne - 2.120,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 270,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.500,00 zł

wydatki majątkowe - 19.880,50 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia bezosobowe (2.120,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup usług pozostałych - 270,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych (12.500,00 zł).

Wydatki majątkowe obejmują zakup licencji programów komputerowych - system operacyjny Nabór Optivum do obsługi naboru uczniów oraz obsługi finansowej szkół - 19.880,50 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 2.535.483,00 zł

Wykonanie – 2.535.436,60 zł – 100,00 %

Realizowany w czterech rozdziałach:

Rozdz. **85111** – Szpitale ogólne (Zadanie własne)

Jednostka realizująca:

1/ Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 241.000,00 zł

Wykonanie – 241.000,00 zł – 100,00%

dotacje - 241.000,00 zł

Grupa ta obejmuje dotację dla SP ZOZ w Brzesku na modernizację pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych.

Rozdz. **85141** – Ratownictwo medyczne

Jednostka realizująca:

1/ Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 82.778,00 zł

Wykonanie – 82.778,00 zł – 100,00%

Dotacje - 82.778,00 zł

Grupa ta obejmuje pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. "Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce".

Rozdz. **85156** - Składki na ubezpieczenia zdrowotne ... (Zadanie z zakresu administracji rządowej)

Plan – 2.196.705,00 zł

Wykonanie – 2.196.658,60 zł – 100,00%

Wydatki tego rozdziału realizowały trzy jednostki:

1 / Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Plan – 2.180.887,00zł

Wykonanie – 2.180.887,00 zł – 100,00%

wynagrodzenia i pochodne - 2.180.887,00 zł

Grupa ta obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych.

2/ Dom Dziecka w Jasieniu

Plan – 14.690,00 zł

Wykonanie – 14.648,40 zł – 99,24%

wynagrodzenia i pochodne - 14.648,40 zł

Grupa ta obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków.

3/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan - 1.124,00 zł

Wykonanie - 1.123,20 zł - 99,93 %

wynagrodzenia i pochodne - 1.123,20 zł

Grupa ta obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów.

Rozdz. **85195** – Pozostała działalność (Zadanie własne)

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 15.000,00 zł – 100,00 %

1 / Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 15.000,00 zł – 100,00%

dotacje - 15.000,00 zł

Grupa ta obejmuje przekazywanie udzielonych dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla:

- Zawsze Aktywni - "Profilaktyka pro zdrowotna" - 3.500,00 zł
- Ostoja - "Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z grupy podwyższonego ryzyka" - 3.000,00 zł
- Stowarzyszenie Ginekologii i położnictwa - "Biała sobota" - 3.000,00 zł
- PZERiL - "Wyjazd rehabilitacyjny do basenów termalnych dla emerytów i inwalidów" - 1.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy START - "Uczymy się pływać" - 1.000,00 zł
- "Pomocna Dłoń" - "W zdrowym ciele zdrowy duch" - 3.000,00 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan - 5.411.128,00 zł

Wykonanie – 5.091.044,53 zł – 94,08 %

Realizowany w ośmiu rozdziałach:

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Zadanie własne)

Plan – 2.116.710,00 zł

Wykonanie – 2.059.846,28 zł – 97,31%

*Jednostki realizujące:*1 / Dom Dziecka w Jasieniu

Plan – 1.448,966,00 zł

Wykonanie – 1.448.642,00 zł – 99,98 %

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 37.450,07 zł**wynagrodzenia i pochodne - 975.744,73 zł**wydatki związane z działalnością statutową - 435.447,20 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki mieszkaniowe dla pracowników pedagogicznych (5.160,00 zł), dodatki wiejskie dla pracowników pedagogicznych (16.164,40 zł), odzież ochronna dla pracowników obsługi (522,67 zł), kieszonkowe dla wychowanków (15.603,00 zł)

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników (777.761,19 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (53.060,97 zł), wynagrodzenia bezosobowe (1.788,00 zł), pochodne od wynagrodzeń (143.134,57 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości (10.559,37 zł), odzież dla wychowanków (13.227,61 zł), wyposażenie placówki (51.068,60 zł), artykuły papiernicze, druki (3.630,19 zł), materiały do remontu, elektryczne, sanitarne (7.279,67 zł), pozostałe (1.404,71 zł)
- zakup środków żywności: 88.884,85 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych: 4.622,31 zł
- zakup pomocy naukowych: 3.332,35 zł
- zakup energii: 69.951,28 zł
- zakup usług remontowych: 29.288,24 zł
- zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości stałych i płynnych (43.333,53 zł), opłata za wyżywienie w OSW (9.756,39 zł), wynajem samochodu (9.596,40 zł), opłata za pobyt na kolonii (17.900,00 zł), bilety miesięczne, jednorazowe dla wychowanków (7.960,70 zł), wycieczki dla wychowanków (3.992,00 zł), opłaty bankowe (591,92 zł), opłaty pocztowe (765,20 zł), obsługa KZP (270,00 zł), abonament RTV (188,30 zł), aktualizacje programów (1.260,00 zł), pozostałe (4.865,51 zł).
- internet: 2.118,14 zł
- usługi telekomunikacyjne: 3.984,63 zł
- odpis na ZFŚS - 41.200,00 zł,
- szkolenia - 998,20 zł
- podróże służbowe - 1.556,10 zł
- pozostałe wydatki - 1.861,00 zł

2/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 132.744,00 zł

Wykonanie – 94.764,06 zł – 71,39 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 94.764,06 zł

Grupa ta obejmuje: pomoc pieniężną na kontynuację nauki (49.394,06 zł), pomoc na zagospodarowanie (28.900,00 zł), jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie (16.470,00 zł)

3/ Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 535.000,00 zł

Wykonanie – 516.440,22 zł – 96,53 %

wydatki związane z działalnością statutową - 538,46 zł

dotacje 515.901,76 zł

Grupa wydatków związanych z działalnością statutową obejmuje zakup usług pozostałych w kwocie 538,46 zł

Przekazywanie udzielonych dotacji na podstawie zawartych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Brzeskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów oraz pokrycie kosztów pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych:

- Miasto Tarnów - 45.098,99 zł,
- Miasto Rzeszów - 156.991,43 zł,
- Miasto Nowy Sącz - 145.380,42 zł
- Powiat Dąbrowski - 101.606,64 zł
- Powiat Tatrzański - 66.824,28 zł

Rozdz. **85202** – Domy pomocy społecznej (Zadanie własne)

1/ Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.165.400,00 zł

Wykonanie – 1.165.400,00 zł – 100,00 %

dotacje - 1.165.400,00 zł

Grupa ta obejmuje dotacje dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Brzesku - 996.228,00 zł
- Domu pomocy Społecznej w Porąbce Uszewskiej - 169.172,00 zł

Rozdz. **85203** - Ośrodki wsparcia

Plan – 532.330,00 zł

Wykonanie – 532.330,00 zł – 100,00 %

1/ Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzesku

Plan – 532.330,00 zł

Wykonanie – 532.330,00 zł – 100,00 %

wynagrodzenia i pochodne - 374.917,59 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 157.412,41 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (277.344,27 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (19.693,58 zł), wynagrodzenia bezosobowe (23.022,23 zł), pochodne od wynagrodzeń (54.857,51 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: paliwo i olej (24.797,48 zł), materiały do terapii (26.959,38 zł), materiały biurowe, środki czystości i pozostałe (29.196,67 zł),
- zakup energii - 10.309,56 zł,
- zakup usług remontowych: roboty instalacyjno-remontowe (6.109,25 zł),
- zakup usług pozostałych: opieka psychologiczna i psychiatryczna (12.300,00 zł), monitorowania obiektu, konserwacja dźwigu (744,23 zł), prowizje i opłaty bankowe (1.517,14 zł), wywóz śmieci, kanał (3.869,29 zł)
- pozostałe usługi: transportowe, usługi ZETO, wyjazd na plener malarski, naprawa sprzętu, drobne naprawy samochodu, zakup znaczków pocztowych, opłata strony internetowej, opłata za nocleg na wycieczce do Warszawy, rozbudowa systemu alarmowego, zakup biletów do kina, przegląd instalacji gazowej itp. - 19.046,40 zł
- internet: 601,64 zł,
- usługi telekomunikacyjne: 2.939,08 zł,
- odpis na ZFŚS: 11.935,00 zł
- szkolenia: 1.620,00 zł
- pozostałe wydatki: podróże służbowe, różne opłaty i składki, badania profilaktyczne i zakup pomocy naukowych - 5.469,29 zł

Rozdz. **85204** – Rodziny zastępcze (Zadanie własne)

Plan – 1.013.818,00 zł

Wykonanie – 784.496,57 zł – 77,38%

1./ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 881.818,00 zł

Wykonanie – 692.528,81 zł – 78,53 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 658.374,57 zł

wynagrodzenia i pochodne - 32.496,24 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 1.658,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: pomoc pieniężną na kontynuację nauki (61.109,04 zł), pomoc na zagospodarowanie (14.400,00 zł), jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie (26.352,00 zł) pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych (544.013,53 zł) jednorazową pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych (12.500,00 zł)

Wynagrodzenia i pochodne: wynagrodzenia bezosobowe (27.600,00 zł), pochodne od wynagrodzeń (4.896,24 zł) - dotyczą zawodowej rodziny zastępczej.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup usług pozostałych - szkolenia rodzin zastępczych - 1.658,00 zł.

2./ Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 132.000,00 zł

Wykonanie – 91.967,76 zł – 69,67 %

dotacje - 91.967,76 zł

Udzielenie dotacji celowej innym powiatom na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Powiatu Brzeskiego w niespokrewnionej rodzinie zastępczej, w wysokości pomocy pieniężnej, otrzymywanej przez tę rodzinę w:

- Powiecie Bocheńskim - 61.920,36 zł,
- Powiecie Wielickim - 25.693,20 zł

- Miasta Kraków - 4.354,20 zł

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

1/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 475.495,00 zł

Wykonanie – 459.199,64 zł – 96,57 %

wynagrodzenia i pochodne - 379.423,31 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 79.776,33 zł

W skład wynagrodzeń i pochodnych wchodzi wynagrodzenia osobowe pracowników (286.393,11 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (25.162,14 zł), wynagrodzenia bezosobowe (17.252,00 zł) pochodne od wynagrodzeń (50.616,06 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie (9.358,97 zł), materiały biurowe (3.451,39 zł), licencje (2.214,00 zł), woda mineralna (1.499,76 zł), akcesoria komputerowe (616,24 zł) pozostałe (818,79 zł)
- zakup pomocy naukowych: 983,77 zł
- zakup energii: 6.276,78 zł
- zakup usług remontowych: przegląd okresowy kserokopiarek (1.475,95 zł)
- zakup usług pozostałych: znaczki pocztowe (8.635,00zł) wywóz nieczystości (7.040,05 zł)opłaty bankowe (3.239,89 zł) aktualizacje programów (2.787,97 zł) różne usługi (5.063,17 zł)
- internet: 800,00 zł
- usługi telekomunikacyjne: 3.357,91 zł
- odpis na ZFŚS: 13.052,55 zł
- szkolenia: 3.975,00 zł
- podróże służbowe: 4.722,14 zł
- pozostałe wydatki: 407,00 zł

Rozdz. **85220** – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan – 94.375,00 zł

Wykonanie – 78.172,54 zł – 82,83%

Wykonawcy:

1./ Dom Dziecka w Jasieniu (mieszkania chronione)

Plan – 14.200,00 zł

Wykonanie – 451,69 zł – 3,18%

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 451,69 zł

Ta grupa wydatków obejmuje zakup energii w kwocie 451,69 zł

2. / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 80.175,00 zł

Wykonanie – 77.720,85 zł – 96,94%

wynagrodzenia i pochodne - 65.160,48 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 12.560,37 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników (53.911,36 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.848,36 zł) pochodne od wynagrodzeń (9.400,76 zł)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: 2.437,81 zł,
- zakup pomocy naukowych: 834,00 zł,
- zakup energii - 908,68 zł,
- zakup usług pozostałych: znaczki pocztowe (1.765,00 Zł), wywóz nieczystości, śmieci, monitoring, koszty administracyjne (1.043,69 zł) różne usługi (2.699,99 zł)
- internet: 200,00 zł
- usługi telekomunikacyjne: 961,21 ZŁ
- szkolenia: 1.235,00 zł,
- podróże służbowe: 436,99 zł,
- pozostałe wydatki: 38,00 zł

Rozdz. **85226** –Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Plan – 7.000,00 zł

Wykonanie – 5.600,00 zł – 80,00%

1/ Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 7.000,00 zł

Wykonanie – 5.600,00 zł – 80,00%

dotacje - 5.600,00 zł

Powierzenie Gminie Miasta Tarnów zadania polegającego na organizowaniu i prowadzeniu ośrodka adopcyjno-opiekuńczego w zakresie prowadzenia szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, przygotowania kandydatów na osoby przysposabiające, wspieranie rodzin naturalnych, zastępczych, przysposabiających w wykonaniu przez nie funkcji opiekuńczo-wychowawczych - 5.600,00 zł.

Rozdz. **85295** – Pozostała działalność

Plan – 6.000,00 zł

Wykonanie – 5.999,50 zł – 100,00 %

1/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 6.000,00 zł

Wykonanie – 5.999,50 zł – 100,00%

wydatki związane z działalnością statutową - 5.999,50 zł

W/w grupa obejmuje zakup materiałów i wyposażenia (przedmioty na nagrody, paczki mikołajkowe i poczęstunek dla dzieci z rodzin zastępczych (4.054,00 zł), zakup usług pozostałych (różne usługi) 1.945,50 zł

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 3.899.860,00 zł

Wykonanie – 3.560.512,53 zł – 91,30 %

Realizowany w trzech rozdziałach:

Rozdz. **85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 161.112,00 zł

Wykonanie – 160.559,43 zł – 99,66 %

Dotacje - 160.559,43 zł

Grupa ta obejmuje dotacje dla:

- Gmina Miasta Tarnów - 9.311,43 zł
- Powiat Bocheński - 3.288,00 zł
- WTZ Brzesko - 73.980,00 zł
- WTZ Zawada Uszewska - 73.980,00 zł

Rozdz. **85321** – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 191.644,00 zł

Wykonanie – 180.916,44 zł – 94,40 %

wynagrodzenia i pochodnie - 151.203,77 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 29.712,67 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (86.043,83 zł), wynagrodzenia bezosobowe (48.689,00 zł), pochodne (16.470,94 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe (3.284,15 zł), środki czystości (838,09 zł), wyposażenie i sprzęt 9753,00 zł).
- zakup usług remontowych: rozbudowa komputera (1.208,01 zł), przegląd i konserwacja sprzętu (255,84 zł)
- zakup usług pozostałych: usługi gabinetów lekarskich (18.004,00 zł)
- internet - 360,00 zł
- usługi telekomunikacyjne - 1.309,61 zł
- odpisy na ZFŚS - 2.734,83 zł
- podróże służbowe - 506,74 zł

Rozdz. **85333** – Powiatowe urzędy pracy

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Plan – 2.034.848,00 zł

Wykonanie – 2.034.768,75 zł – 100,00 %

wynagrodzenia i pochodne - 1.701.283,26 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 219.467,11 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.565,40 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 104.452,98 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (1.339.696,15 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (103.492,25 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (221.450,43 zł), składki na Fundusz Pracy (29.504,43 zł), wynagrodzenia bezosobowe (7.140,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- składki na PFRON - 2.764,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe (5.433,66 zł), środki czystości (5.515,19 zł, paliwo do samochodu osobowego (4.835,30 zł), zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych (9.568,18 zł)
- zakup pomocy naukowych - 56,46 zł
- zakup energii - 36.809,53 zł
- zakup usług remontowych: konserwacja systemu alarmowego (2.406,14 zł), wymiana balustrady na klatce schodowej (2.029,50 zł), konserwacja urządzeń teleinformatycznych (1.365,00 zł), nadzór i konserwacja kotłowni (1.650,30 zł), wymiana drzwi, płytek, wykładzin (54.898,44 zł), przegląd obiektu (369,00 zł), awaria pompy (3.350,00 zł)
- zakup usług zdrowotnych - 2.143,00 zł
- zakup usług pozostałych: usługa prawnicza (13.284,00 zł), wywóz śmieci (2.968,00 zł), wykonanie pieczętek (1.066,79 zł), wykonanie przeglądu i instrukcji PPOŻ (2.658,03 zł), pozostałe usługi i naprawy (5.925,94 zł), prowizje bankowe (912,34 zł)
- usługi telekomunikacyjne - 2.554,10 zł
- podróże służbowe - 1.978,10 zł
- różne opłaty i składki - 1.797,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 51.000,00 zł
- podatek od nieruchomości - 2.122,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa - 7,11 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: odprawa pośmiertna (6.390,30 zł), ekwiwalent za pranie odzieży (692,12 zł), dofinansowanie do okularów (1.760,00 zł), napoje chłodzące (722,98 zł).

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE obejmują: wynagrodzenia osobowe pracowników - pozostałe (78.083,29 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników- współfin.progr. i projektów realizowanych ze środków z Funduszu Strukturalnego, Funduszu Spójności (5.000,74 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników - pozostałe (6.712,00 zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników- współfin. progr. i projektów realizowanych ze środków z Funduszu Strukturalnego, Funduszu Spójności (273,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne - pozostałe (11.591,84 zł), składki na ubezpieczenia społeczne pracowników - współfin.progr. i projektów realizowanych ze środków z Funduszu Strukturalnego, Funduszu Spójności (784,00 zł), składki na Fundusz Pracy- pozostałe (1.873,11 zł), składki na Fundusz Pracy pracowników - współfin.progr. i projektów realizowanych ze środków z Funduszu Strukturalnego, Funduszu Spójności (135,00 zł).

Rozdz. **85395** – Pozostała działalność

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 827.905,00 zł

Wykonanie – 554.699,58 zł – 67,00 %

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane są następujące projekty:

- 1."Gastronomia i hotelarstwo - Twoją szansą na rynku pracy"
- 2."Wspólny cel, wspólne działanie, wspólna radość"
- 3."Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

Projekt: "**Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce**" jest finansowany z trzech źródeł:

- 1.Unia Europejska - 85%
- 2.Budżet Państwa - 2,25 %

3. Budżet JST - 12,75 %

Okres realizacji projektu: 01.01.2010 - 31.12.2014 rok

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów szkół zawodowych/techników oraz rozwój umiejętności zawodowych i umożliwienie lepszego startu na rynku pracy po ukończeniu szkoły.

Formy realizacji:

Zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze (język angielski branżowy, język niemiecki branżowy, matematyka) kursy i szkolenia (kurs Carvingu, kurs stylizacji i wizażu, kurs prawa jazdy, kurs Baristy, kurs Manager Restauracji, Programowanie Sterowników PLC, Programowanie robotów mobilnych i przemysłowych, Kosztorysowanie, komputerowe wspomaganie projektowania, grafika Komputerowa, Konserwacja i obsługa napędów elektrycznych, Kuchnie świata wraz z wizytą zawodowca w Warszawie, warsztaty aktywności własnej - doradztwo zawodowe, Administrowanie Siecią oraz obsługa baz danych, Obsługa nowoczesnych multimediiów, obsługa programów magazynowych, szkolenie z zakresu Matematyki finansowej.

W ramach projektu wyposażono pracownie w szkołach biorących udział w projekcie w: tablice interaktywne z projektorami, laptopy, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, wyposażono pracownie gastronomiczne w specjalistyczny sprzęt: płyty gazowe, piece konwekcyjno - parowe, ekspres ciśnieniowy, roboty kuchenne, maszyny do mielenia mięsa, stoły ze zlewami i szafkami, młynek koloidalny. Zakupiono także materiały biurowe do przeprowadzenia zajęć i kursów oraz catering dla uczniów na zajęcia i kursy. Na realizację programu w 2011 wydatkowano 554.699,58 zł z czego:

- Europejski Fundusz Społeczny - 471.494,20 zł
- Budżet Państwa - 12.480,06 zł
- środki własne - 70.725,32 zł

Realizując projekt "Gastronomia i Hotelarstwo - Twoją szansą na rynku pracy" zakupiono podręczniki dla młodzieży szkolnej, pomoce naukowe, specjalistyczny sprzęt na wyposażenie pracowni szkolnych, które będą wykorzystywane podczas prowadzonych warsztatów i szkoleń w trakcie realizacji projektu, jak również po jego zakończeniu. W ramach prowadzonych zajęć szkolnych zostały zorganizowane wycieczki na Targi Gastronomiczne do Warszawy i Poznania. Zajęcia lekcyjne prowadzone są przez nauczycieli o odpowiednich specjalnościach. Projekt realizowany był w następujących szkołach:

1. Zespół Szkół w Czchowie
2. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Na realizację omawianego projektu wydatkowano 307.465,94 zł, z czego 261.346,05 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast z wkładu własnego 46.119,89 zł. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

Projekt "Wspólny cel, wspólne działanie, wspólna radość" realizowano w ramach Priorytetu VII Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu polegała na integracji dzieci z Domu Dziecka w Jasieniu z rówieśnikami z publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu, poprzez zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki, zajęcia sportowe, zajęcia na basenie oraz warsztaty psychologiczne. Zajęcia wyrównawcze prowadzone były w grupach 7-10 osobowych. Do prowadzenia zajęć zatrudniono nauczycieli, opiekunów, instruktorów pływania i psychologów. Zakupiono czepki dla dzieci na basen i piłki sportowe oraz pomoce szkolne i podręczniki do prowadzonych zajęć wyrównawczych. Na realizację projektu wydatkowano 47.818,10 zł, z czego 40.645,54 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast z wkładu własnego 7.172,56 zł. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku.

Plan – 355.270,00 zł

Wykonanie – 292.432,87 zł – 82,30 %

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 2010 - 2012 r.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku w szczególności osób niepełnosprawnych oraz wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych w działaniach mających na celu pomoc w samodzielnym funkcjonowaniu ich podopiecznych.

Wsparciem w ramach projektu 2010-2012 zostanie objęta grupa 114 osób. Każdego roku organizuje się dwie grupy zajęciowe po 15 osób oraz jedną grupę świetlicową. Corocznie zostanie objętych wsparciem 38 nowych osób oraz 4 osoby kontynuujące udział w projekcie z 2009 r. Beneficjentami ostatecznymi projektu są osoby będące klientami PCPR zagrożone wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, mieszkające na terenie Powiatu Brzeskiego.

W stosunku do każdej grupy stosuje się różne instrumenty aktywnej integracji: prowadzenie treningu interpersonalnego stacjonarnego, treningu integracyjno-interpersonalnego na wyjeździe, zajęcia z doradcą zawodowym, kurs języka angielskiego, zajęcia z kosmetyczką i wizażystką, zajęcia z dietetyczką, zajęcia komputerowe, kurs pierwszej pomocy, dofinansowanie do zabiegów (lub ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo) oraz turnusów rehabilitacyjnych. Zajęcia trwają po 4 godziny dziennie zgodnie z przyjętym harmonogramem. Na każde zajęcia przygotowany jest poczęstunek (w 2011 roku wydano 13.218,33 zł). Uczestnicy otrzymują również zwrot kosztów za bilety (w ubiegłym roku była to kwota 6.314,65 zł).

W ramach wydatków (tzw.cross-financing) zakupiono: projektor multimedialny (3.026,00 zł), dwa notebooki - dla kierownika projektu oraz do świetlicy (5.978,00 zł), kamerę cyfrową do Video-treningu (2.499,00 zł), aparat cyfrowy (799,00 zł), telefon komórkowy dla kierownika projektu (200,00 zł), ekran projekcyjny (1.499,00 zł), telewizor do świetlicy (3.387,01 zł), drukarkę do świetlicy (499,00 zł). W/w sprzęty są niezbędne do prowadzenia zajęć (większość ciekawych opracowań występuje obecnie w wersji elektronicznej na płytach CD,DVD, itp.). Za 1.500,00 zł kupiono półki i szafy do świetlicy. 1.342,00 zł przeznaczono na zakup banerów promocyjnych, natomiast 429,00 zł kosztowała tablica flipchart i bloki papierowe do flipchartu.

Dla każdej z grup zorganizowano kilkudniową wycieczkę do Zakopanego (trening na wyjeździe) Koszt 3-ch wycieczek wyniósł 19.147,70 zł. Zorganizowano również Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w formie imprezy plenerowej; organizacja imprezy, konsumpcja, teatrzyk dla dzieci, upominki na nagrody w konkursach kosztowały 3.999,99 zł

W ramach obchodów Dnia Osoby Niepełnosprawnej zorganizowano wycieczkę do Bańskiej Niżnej w dniach 06-07.12.2010 r. Koszt wycieczki wyniósł 3.796,36 zł (wydatki poniesiono na zakup prowiantu na podróż, usługi noclegowe i gastronomiczne, przejazd kolejką górską, wstęp na basen oraz przewóz osób).

11.100,00 zł wydano na dofinansowanie do zabiegów i turnusów rehabilitacyjnych uczestników projektu. Pozostałe wydatki dotyczyły wynagrodzeń (150.671,94 zł) i pochodnych od wynagrodzeń (19.259,69 zł) osób zaangażowanych w realizację projektu, wynajmu sal na prowadzenie zajęć (26.200,00 zł), zakupu pomocy dydaktycznych do świetlicy np. gry planszowe, zabawki edukacyjne, sprzęt sportowy, książki, malowanki, itp. (3.894,27 zł), usług telefonicznych, zużycia energii, opłat za prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego, zakupu akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, itp

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 5.634.167,00 zł

Wykonanie – 5.622.054,47 – 99,78 %

Realizowany w siedmiu rozdziałach:

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (Zadanie własne)*Wykonawca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej*

Plan –1.738.703,00 zł

Wykonanie – 1.734.228,95 zł – 99,70 %

*wynagrodzenia i pochodne - 1.413.000,80 zł**wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 251.513,22 zł**świadczenia na rzecz osób fizycznych - 64.814,93 zł**wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.900,00 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (1.099.054,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (82.405,80 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (188.017,00 zł), składki na Fundusz Pracy (25.714,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe (4.414,00 zł), składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (13.396,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki i świadectwa (2.491,63 zł), materiały do remontów (5.871,06 zł), paliwo (3.426,18 zł), pozostałe (9.371,42 zł, w tym: szafa (2.000,00 zł), sprzęt drobny do kuchni (4.199,40 zł), leki (87,46 zł), środki czystości (2.960,88 zł)

zakup środków żywności – 83.469,82 zł

- zakup pomocy naukowych: pomoce dydaktyczne (2.978,49 zł)

- zakup energii: energia elektryczna (5.936,23 zł), gaz (16.818,56 zł), woda (4.262,98 zł)

- zakup usług remontowych: naprawa autobusu (3.870,23 zł), remont pomieszczeń (7.461,16 zł), konserwacja sprzętu (109,47 zł)

- zakup usług zdrowotnych – 1.292,00 zł

- zakup usług pozostałych: prowizja bankowa i opłaty 91.025,71 zł), badanie sprawności technicznej budynku (1.230,00 zł), badanie sprawności elektryczności budynku (1.230,00 zł), badanie sprawności windy (1.795,80 zł), kominiarz (2.681,40 zł), obsługa piecy gazowych (2.952,00 zł), aktualizacja programów (1.769,00 zł), dozór techniczny (789,05 zł), wywóz nieczystości (7.601,02 zł)

- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 160,54 zł

- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 908,64 zł

- podróże służbowe krajowe – 1.776,30 zł

- różne opłaty i składki - 4.157,00 zł

- odpis na ZFŚS – 68.717,00 zł

- pozostałe wydatki(podatek) - 769,00 zł

- szkolenia – 1.694,70 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki wiejskie (47.909,93 zł), dodatki mieszkaniowe (11.626,49 zł), pomoc zdrowotną dla nauczycieli (1.300,00 zł), świadczenia i ekwiwalent BHP (3.978,51 zł).

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią:

- projekt na odwodnienie budynku SOSW - 1.700,00 zł

- dokumentacja kosztorysowa odwodnienia budynku SOSW - 3.200,00 zł

Rozdz. **85406** – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne (Zadanie własne)

Wykonawca: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku

Plan – 822.847,00 zł

Wykonanie – 822.840,00 zł – 100,00 %

wynagrodzenia i pochodne - 742.001,48 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 80.838,52 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (591.621,53 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (44.895,52 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (93.970,34 zł), składki na Fundusz Pracy (8.914,09 zł), wynagrodzenia bezosobowe (2.600,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, tonery, tusze (4.402,07 zł), środki czystości (656,89 zł), pozostałe (170,23 zł)

- zakup pomocy naukowych: pomoce dydaktyczne, testy (4.212,87 zł)

- zakup energii – 11.176,08 zł

- zakup usług remontowych: konserwacja, naprawy sprzętu (295,20 zł)

- zakup usług pozostałych: aktualizacje programów (1.776,00 zł), opłaty pocztowe (370,12 zł),

wywóz nieczystości (836,80 zł), abonament RTV (188,30 zł), obsługa KZP (270,00 zł), opłaty bankowe (334,26 zł), wykonanie pieczętek (131,59 zł), pozostałe (2.427,24 zł)

- internet – 672,00 zł

- usług telekomunikacyjne - 3.153,73 zł

- podróże służbowe krajowe – 1.925,52 zł

- odpis na ZFŚS – 43.425,00 zł

- szkolenia – 2.127,62 zł

- pozostałe wydatki - 2.287,00 zł

Rozdz. **85415** – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 57.940,00 zł

Wykonanie – 51.704,00 zł – 89,24 %

Wykonawcy:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku

Plan – 25.480,00 zł

Wykonanie – 24.570,00 zł – 96,40 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 24.570,00 zł

W/w grupa obejmuje wypłaty stypendium za wyniki w nauce i sporcie.

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan – 9.100,00 zł

Wykonanie – 9.100,00 zł – 100,00 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.100,00 zł

W/w grupa obejmuje wypłaty stypendium za wyniki w nauce i sporcie.

3. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Plan – 7.280,00 zł

Wykonanie – 3.822,00 zł – 52,50 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.822,00 zł

W/w grupa obejmuje wypłaty stypendium za wyniki w nauce.

4. Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 8.700,00 zł

Wykonanie – 8.652,00 zł – 99,40 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.652,00 zł

W/w grupa obejmuje wypłaty stypendium za wyniki w nauce.

5. Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 4.650,00 zł

Wykonanie – 4.650,00 zł – 100,00 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.650,00 zł

W/w grupa obejmuje wypłaty stypendium za wyniki w nauce.

6. Młodzieżowy Ośrodek Socioterapii

Plan – 2.730,00 zł

Wykonanie – 910,00 zł – 33,33 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 910,00 zł

W/w grupa obejmuje wypłaty stypendium za wyniki w nauce.

Rozdz. **85417** – Szkolne schroniska młodzieżowe (Zadanie własne)

Plan – 757.380,00 zł

Wykonanie – 757.276,27 zł – 100,00 %

Wykonawcy:

1) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Brzesku

Plan – 757.380,00 zł

Wykonanie – 757.276,27 zł – 100,00 %

wynagrodzenia i pochodne - 402.133,31zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 354.293,32 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 849,64 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (286.845,77 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (19.437,95 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (48.059,14 zł), składki na Fundusz Pracy (7.795,57 zł), umowy zlecenia (39.994,88 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości (10.662,24 zł), materiały do remontów (3.783,50 zł), materiały biurowe (5.754,70 zł), prasa i prenumerata (1.732,00 zł), wyposażenie (39.129,63 zł), materiały pozostałe (7.935,39 zł)
- zakup artykułów żywnościowych – 46.185,14 zł
- zakup energii: energia elektryczna (35.873,24 zł), gaz (72.694,31 zł), woda (14.724,65 zł)

- zakup usług remontowych: remonty i konserwacje budynku - szlifowanie i malowanie parkietu, montaż paneli, remont dwóch pomieszczeń z położeniem płytek (16.869,08 zł)
- zakup usług zdrowotnych - 723,00 zł
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe (2.475,29 zł), wywóz nieczystości (26.767,22 zł), pranie pościeli (21.192,05 zł), abonament (2.105,40 zł), montaż ślusarki aluminiowej (5.984,98 zł), pozostałe usługi (16.181,27 zł)
- internet – 264,00 zł
- usługi telefonii komórkowej – 2.157,83 zł
- usługi telefonii stacjonarnej – 2.444,90 zł
- podróże służbowe – 1.385,30 zł
- różne opłaty i składki – 231,00 zł
- odpis na ZFŚS - 14.699,00 zł
- szkolenia pracowników – 2.338,20 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: woda mineralna dla pracowników (346,62 zł), ubrania robocze dla pracowników (503,02 zł).

Rozdz. **85421** – Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

Plan – 2.236.541,00 zł

Wykonanie – 2.235.272,33 zł – 99,90 %

Wykonawcy:

1) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 406.000,00 zł

Wykonanie – 405.685,08 zł – 99,90 %

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 405.685,08 zł

W/w grupa zawiera wydatki na: zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń pawilonu 5 w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (195.616,56 zł), wykonanie prac przy odwodnieniu budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze (210.068,52 zł).

2) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 1.830.541,00 zł

Wykonanie – 1.829.587,25 zł – 99,90 %

wynagrodzenia i pochodne - 1.224.031,64

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 544.312,61 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 61.243,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (974.230,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (16.905,95 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (160.253,00 zł), składki na Fundusz Pracy (23.936,00 zł), składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (10.047,69 zł), wynagrodzenia bezosobowe (38.659,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: materiały do remontów (13.155,02 zł), środki czystościowe (6.453,45 zł), paliwo (1.722,83 zł), leki (15.529,59 zł), artykuły biurowe (10.292,13 zł), wyposażenie (43.772,98 zł)
- zakup artykułów żywnościowych - 69.999,83 zł

- zakup pomocy naukowych: książki i pomoce do pracowni i sprzęt komputerowy (16.289,94 zł)
- zakup energii: energia (18.203,72 zł), woda (9.787,76 zł), gaz (108.770,15 zł),
- zakup usług remontowych: remont samochodu (1.979,99 zł), wymiana okien na korytarzu (41.620,00 zł), remont instalacji elektrycznej (4.839,47 zł), remont portierni, świetlicy i korytarza (29.584,42 zł)
- zakup usług zdrowotnych - 1.242,00 zł
- zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe(7.306,28 zł), opłaty i prowizje bankowe (2.596,46 zł),
- wywóz nieczystości (4.347,57 zł), pozostałe (41.702,27 zł)
- internet - 1.780,00 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 1.043,72 zł
- usług telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 10.094,03 zł
- podróże służbowe - 5.906,00 zł
- różne opłaty i składki - 847,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 63.755,00 zł
- koszty postępowania sądowego - 30,00 zł
- szkolenia pracowników - 1.156,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki mieszkaniowe (10.500,00 zł), dodatki wiejskie (46.505,22 zł), zapomogi zdrowotne i odprawy (500,00 zł), świadczenia rzeczowe (3.737,78 zł).

Rozdz. **85446** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan –20.763,00 zł

Wykonanie – 20.732,92 zł – 99,85 %

Wykonawcy:

1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 1.663,00 zł

Wykonanie – 1.663,00 zł – 100,00 %

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.663,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup usług pozostałych - 1.000,00 zł
- podróże służbowe - 663,00 zł

2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku

Plan – 3.800,00 zł

Wykonanie – 3.780,00 zł – 99,50 %

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.780,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup usług pozostałych - 800,00 zł
- szkolenia – 2.980,00 zł

3) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Brzesku

Plan – 1.300,00 zł

Wykonanie – 1.300,00 zł – 100,00 %

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.300.00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: prasa i prenumerata (300,00 zł)

- szkolenia - 1.000,00 zł

4. Młodzieżowy Ośrodek Socioterapii

Plan – 14.000,00 zł

Wykonanie – 13.989,92 zł - 99,93 %

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.300.00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie (4.118,14 zł)

- zakup pomocy naukowych - 1,771,78 zł

- szkolenia - 8.100,00 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 138.000,00 zł

Wykonanie – 99.681,44 zł – 72,20 %

Rozdz. **90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (Zadania własne)

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 47.000,00 zł

Wykonanie – 23.738,00 zł – 50,50 %

wynagrodzenia i pochodne - 3.738,00 zł

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 20.000,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia bezosobowe (3.738,00 zł)

W grupie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne znajdują się dotacje dla:

- Gminnej Spółki Wodnej w Dębnie - 7.000,00 zł

- Gminnej Spółki Wodnej w Szczurowej - 7.000,00 zł

- Gminnej Spółki Wodnej w Czchowiu - 3.000,00 zł

- Gminnej Spółki Wodnej w Gnojniku - 3.000,00 zł

Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych polegająca na udzieleniu spółkom wodnym na modernizację i przebudowę rowów melioracyjnych i urządzeń drenarskich. Wykonanie opinii biegłego dotyczącej naruszenia stosunków wodnych na gruncie powstałych po modernizacji drogi krajowej A-4 w miejscowości Jadowniki.

ozdz. **90002** - Gospodarka odpadami (Zadania własne)

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 72.500,00 zł

Wykonanie - 72.456,33 zł - 99,90 %

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.458,03 zł

dotacje - 69.998,30 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: zakup worków foliowych i rękawic na akcję "Sprzątanie świata - Polska" (2.458,03 zł).

Przekazano gminom dotacje na usuwanie azbestu tj. transport i utylizację odpadów azbestowych

»Gmina Iwkowa - 7.800,00 zł

»Gmina Szczurowa - 9.500,00 zł

»Gmina Gnojnik - 8.400,00 zł

»Gmina Czchów - 9.198,68 zł

»Gmina Dębno - 11.350,00 zł

»Gmina Borzęcin - 8.749,62 zł

»Gmina Brzesko - 15.000,00 zł

Rozdz. **90006** – Ochrona gleby i wód podziemnych (Zadania własne)

Wykonawca: 1) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 5.500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Rozdz. **90095** – Pozostała działalność (Zadania własne)

Wykonawca: 1) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 13.000,00 zł

Wykonanie - 3.487,11 zł - 26,80 %

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 487,11 zł

dotacje - 3.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia - 384,11 zł

- zakup usług pozostałych: wykonanie pucharu (103,00 zł)

Zlecenie realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego:

»LKS "Kłos" Łysa Góra - "Ekoakcja" - 1.000,00 zł

»Fundacja Edukacji im. Św. Łazarza "Zakręcona akcja" - 2.000,00 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 120.200,00 zł

Wykonanie – 119.363,50 zł – 99,30 %

Rozdz. **92105** – Pozostałe zadania w zakresie kultury (Zadania własne)

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 42.000,00 zł

Wykonanie – 41.163,50 zł – 98,00 %

wynagrodzenia i pochodne - 1.752,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 27.411,50 zł

dotacje - 12.000,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia bezosobowe (1.752,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup usług pozostałych: organizacja imprezy "Krakowski wianek" (8.000,00 zł), Święto Chleba (3.000,00 zł), Turniej Rycerski w Dębnie (600,00 zł), Konkurs Recytatorski (500,00 zł), Przegląd Dziecięcych Zespołów Krakowiaczek (5.000,00 zł), Festiwal Małych Form Muzycznych i Tanecznych (6.311,50 zł), Spotkanie na Zamku w Dębnie (4.000,00 zł).

Dofinansowanie zadań z zakresu kultury i sztuki następującym stowarzyszeniom:

- » Porębskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne - 1.500,00 zł
- » Stowarzyszenie Rozwój i Promocji Gminy Iwkowa - 1.000,00 zł
- » Towarzystwo Domu Ludowego im. prof. dr F. Bujaka - 500,00 zł
- » Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Łysogórskiej "Krakus" - 1.000,00 zł
- » Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Świętego Stanisława BM w Szczepanowie - 500,00 zł
- » Towarzystwo Przyjaciół Zamku w Dębnie - 1.000,00 zł
- » Regionalne Towarzystwo Miłośników Kultury Ludowej w Niedźwiedzy - 1.000,00 zł
- » Fundacja Edukacji i Promocji Humanitarnej im. Św. Łazarza - 2.000,00 zł
- » Ochotnicza Straż Pożarna Łysa Góra - 1.000,00 zł
- » Stowarzyszenie Folklorystyczne Łoniowiacy - 2.000,00 zł
- » Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ostoja - 500,00 zł

Rozdz. **92116** – Biblioteki (Zadanie własne)

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 78.200,00 zł

Wykonanie – 78.200,00 zł – 100,00 %

dotacje - 78.200,00 zł

Dotacja dla Gminy Miasta Brzesko na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 1.357.769,00 zł

Wykonanie – 1.352.125,52 zł – 99,58 %

Rozdz. **92601** - Obiekty sportowe (Zadania własne)

Plan – 1.250.769,00 zł

Wykonanie – 1.249.736,89 zł – 99,92 %

Wykonawcy:

1. Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan -1.177.000,00 zł

Wykonanie - 1.175.968,66 zł- 99,90%

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.175.968,66 zł

Wydatki zostały poniesione na inwestycję p.n.:

- budowa kompleksu sportowego w Łysej Górze w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan - 68.549,00 zł

Wykonanie - 68.548,57 zł- 98,40%

wynagrodzenia i pochodne - 23.348,24 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 45.200,33 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: składki na ubezpieczenia społeczne (1.519,00 zł), składki na Fundusz Pracy (245,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe (21.584,24 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości (498,99 zł), wyposażenie (23.044,64 zł)

- zakup energii - 3.100,19 zł

- zakup usług pozostałych: konserwacja boiska (4.920,00 zł), zabudowa boiska (13.500,00 zł), wywóz nieczystości (136,51 zł).

3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Plan - 5.220,00 zł

Wykonanie - 5.219,66 zł - 100,00 %

wynagrodzenia i pochodne - 1.411,68 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.807,98 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: składki na ubezpieczenia społeczne (182,28 zł), składki na Fundusz Pracy (29,40 zł), wynagrodzenia bezosobowe (1.200,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości (573,78 zł), wyposażenie (3.234,20 zł).

Rozdz. **92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (Zadania własne)

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 107.000,00 zł

Wykonanie – 102.388,63 zł – 89,80 %

wynagrodzenia i pochodne - 9.906,17 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 43.502,46 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 28.980,00 zł

dotacje - 20.000,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia bezosobowe 99.654,00 zł), pochodne (252,17 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: zakup pucharów, dyplomów, medali wręczanych podczas zawodów sportowych organizowanych w ramach igrzysk młodzieży szkolnej (24.321,61 zł)

- zakup usług pozostałych w szczególności: przewóz młodzieży na zawody (9.423,52 zł), ubezpieczenie medyczne (3.490,00 zł), wykonanie pucharów i dyplomów (1.490,90 zł), Międzynarodowy Turniej Szachowy o Czarnego Konia i Żrebiątko (1.800,00 zł)

- internet – 211,93 zł

- pozostałe wydatki - 1.088,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: nagrody sportowe (8.280,00 zł), stypendia sportowe (20.700,00 zł).

Udzielone dotacje na realizację zadań pod nazwą "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" oraz współorganizacja imprez sportowych z innymi jednostkami. Przekazano dotacje następującym organizacjom:

- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego – 1.500,00 zł
- Parafia Rzymsko - Katolicka w Jadownikach – 2.000,00 zł
- LKS "Orzeł" w Dębnie – 3.300,00 zł
- Stowarzyszenie "Nadzieja" – 1.300,00 zł
- Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Świętego Stanisława BM w Szczepanowie – 1.500,00 zł
- Czchowskie Stowarzyszenie Futsol Akropol – 2.600,00 zł
- MKS Arabeska - 1.800,00 zł
- LKS Łysa Góra - 4.000,00 zł
- Brzeskie Stowarzyszenie Sportowiec - 2.000,00 zł

Tabela Nr 3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 501 899	1 468 897,58	97,80
	01005		Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 491 899	1 468 898	98,46
		2918	Zwrot dotacji oraz płatn., w tym wykorzyst. niezg. z przezn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienal. lub w nadmiernej wysokości	858 235	858 233,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	465 998	448 997,72	96,35
		4309	Zakup usług pozostałych	155 666	149 665,91	96,15
	01008		Melioracje wodne	10 000	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego ma dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	10 000	0,00	0,00
020			Leśnictwo	129 253,00	96 711,08	74,82
	02001		Gospodarka leśna	49 948	47 099,78	94,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 349	45 500,78	94,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599	1 599,00	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	79 305,00	49 611,30	62,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 348	3 403,96	78,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 021	12 103,25	71,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 009	1 008,22	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 207	1 979,80	89,71
		4120	Składki na fundusz pracy	505	321,25	63,61
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	31 972	28 606,96	89,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 243	2 187,86	97,54
600			Transport i łączność	21 152 253	20 367 182,49	96,29
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 007 000,00	1 006 778,29	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	999 999,96	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego ma dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	7 000	6 778,33	96,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 647 140	15 862 291,82	95,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	1 652,00	36,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 169	597 168,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 145	36 144,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 181	95 180,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 282	15 281,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 445	585 444,14	100,00
		4260	Zakup energii	32 593	32 592,56	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 595 063	1 407 368,81	88,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	509,00	20,36
		4300	Zakup usług pozostałych	994 000	788 826,52	79,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	3 858,55	77,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500	4 771,52	86,75
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	4 400,27	48,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	165,00	2,75
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	216	215,25	99,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 428,46	84,03
		4430	Różne opłaty i składki	23 500	19 711,00	83,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	14 768,05	86,87
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	1 445,00	36,13
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	30,00	15,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	4 500	1 538,00	34,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 619 801	4 446 701,24	96,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 969 423	3 969 421,44	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 944 925	2 944 923,90	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 671	53 670,05	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między jedn. sam. teryt.	1 022 826	833 075,48	81,45
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 498 113	3 498 112,38	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 498 113	3 498 112,38	100,00
630			Turystyka	34 000	33 987,50	99,96
	63095		Pozostała działalność	34 000	33 987,50	99,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	15 000	15 000,00	100,00

			stowarzyszeniom			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 810	3 797,50	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	15 190	15 190,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	933 826	606 712,17	64,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	933 826	606 712,17	64,97
		2910	Zwrot dotacji oraz płatn., w tym wykorzyst. niezg. z przezn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienal. lub w nadmiernej wysokości	40	40,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 520	6 120,00	81,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	3 876,98	51,69
		4260	Zakup energii	414 959	402 919,30	97,10
		4270	Zakup usług remontowych	74 880	60 216,28	80,42
		4300	Zakup usług pozostałych	123 070	95 154,59	77,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 685	6 552,00	37,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 190	4 188,56	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	6 338	3 903,00	61,58
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. Sam. Teryt.	150	118,00	78,67
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezg. z przezn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienal. lub w nadmiernej wysokości	1	0,34	34,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 717	4 327,13	34,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 480	18 999,99	7,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296	296,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 861 500	1 383 337,58	74,31
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	163 500,00	111 939,37	68,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500	23 725,38	44,35
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	5 191,85	25,96
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	35 093,00	97,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	668,85	16,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	47 260,29	94,52
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 274 000	881 698,21	69,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 274 000	881 698,21	69,21
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	73 000	38 700,00	53,01
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000	38 700,00	53,01
	71015		Nadzór budowlany	351 000	351 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 288	53 287,60	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 015	173 014,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 190	16 190,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 502	37 502,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 596	5 596,29	100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 945	23 945,43	100,00
		4260	Zakup energii	5 067	5 066,97	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 718	4 717,59	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 579	13 579,49	100,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	956	955,68	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	845	844,91	99,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 693	2 693,13	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	666	666,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 843	7 843,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	417	417,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	230	230,00	100,00
750			Administracja publiczna	7 771 531	7 140 703,91	91,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 018 715	994 009,95	97,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 916	786 915,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 835	58 832,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 818	127 707,77	85,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 146	20 554,63	85,13
	75019		Rady powiatów	200 000	176 689,50	88,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 500	148 571,42	88,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 305	9 307,79	82,33
		4270	Zakup usług remontowych	415	292,74	70,54
		4300	Zakup usług pozostałych	6 570	6 539,96	99,54
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 710	1 433,59	83,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500	10 544,00	91,69
	75020		Starostwa powiatowe	6 385 661,00	5 811 217,13	91,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 800	2 333,26	48,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	39,10	2,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 111 413	2 983 393,72	95,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	233 453	233 452,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 990	465 208,28	90,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 071	61 949,95	74,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 976	14 014,00	53,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 100	87 173,35	48,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 682	175 792,29	76,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700	9 504,59	97,99
		4260	Zakup energii	128 700	121 725,14	94,58
		4270	Zakup usług remontowych	93 100	84 309,96	90,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400	2 956,50	54,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 396 137	1 243 307,10	89,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000	15 593,48	91,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000	13 453,73	84,09
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	67 000	64 194,59	95,81
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	500	291,64	58,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500	3 017,74	28,74

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 811	9 810,40	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	18 305,49	91,53
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	25 364,16	84,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 318	121 316,80	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	17 500	15 670,50	89,55
		4580	Pozostałe odsetki	6 970	513,06	7,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500	5 239,00	80,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	37 040	33 287,15	89,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 192	31 192,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022	1 022,48	100,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 146	17 146,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 961	4 960,62	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 882	7 882,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	150,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31	30,60	98,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 963	127 595,33	93,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 600,00	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200	29 333,48	88,35
		4300	Zakup usług pozostałych	97 263	93 470,08	96,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	121,77	60,89
		4430	Różne opłaty i składki	300	70,00	23,33
752			Obrona narodowa	1 500	1 477,46	98,50
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 477,46	98,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	650,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350	330,00	94,29
		4300	Zakup usług pozostałych	500	497,46	99,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 087 960	4 025 276,02	98,47
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	126 000	125 999,99	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	26 000	25 999,99	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 891 960	3 833 259,01	98,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 035	5 035,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	215 959	215 958,94	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 369	97 369,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 584	6 584,14	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 431 016	2 431 015,72	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	340 024	340 023,66	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	204 384	204 383,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 219	16 219,41	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 873	1 872,85	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 640	19 640,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	109 927	109 926,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 578	153 577,71	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 980	1 980,34	100,02
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 654	1 653,72	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	805	805,32	100,04
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 216	10 216,09	100,00
		4260	Zakup energii	68 604	68 603,82	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 900	18 900,57	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 034	24 034,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 874	49 874,63	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	952	951,60	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 273	4 272,65	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 985	3 984,55	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 348	2 348,03	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 876	1 876,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 281,79	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	5 709	5 709,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 208	1 208,12	100,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	134	134,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej.	518	518,20	100,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	31 299,01	34,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000	29 961,20	99,87
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	29 961,20	99,87
	75495		Pozostała działalność	40 000	36 055,82	90,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 382	26 442,28	87,03
		4260	Zakup energii	3 279	3 279,06	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	600	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388	4 383,47	99,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	512	512,40	100,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450	450,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	389	388,61	99,90
757			Obsługa długu publicznego	1 543 518	1 296 934,92	84,02
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt.	1 542 887	1 296 934,92	84,06
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jedn. sam. teryt. kredytów i pożyczek	1 542 887	1 296 934,92	84,06
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn. sam. teryt.	631	0,00	0,00

		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	631	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	301 978	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	301 978	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	301 978	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 698 784	25 343 609,57	98,62
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	779 441	778 352,26	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 230	35 229,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 515	525 515,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 343	35 342,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 809	87 809,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 695	13 195,00	96,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 832	11 683,31	98,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	996,74	99,67
		4260	Zakup energii	25 360	25 360,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	903	903,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 940	2 513,73	85,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	273	272,70	99,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 355	1 353,42	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	294,00	98,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 460	28 460,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	584	583,10	99,85
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 942	6 941,40	99,99
	80110		Gimnazja	474 986	474 980,71	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 640	28 639,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 969	284 968,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 350	20 349,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 891	49 888,19	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 034	8 033,73	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 475	2 475,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 151	1 151,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 794	11 794,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	35 783	35 783,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390	390,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 861	1 861,20	100,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	157	157,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 989	1 988,46	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	695	694,60	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 307	19 307,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	500	500,00	100,00

	80111		Gimnazja specjalne	1 523 455	1 523 289,28	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 163	59 162,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 667	932 667,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 050	58 049,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 051	156 051,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 168	22 166,19	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 623	2 623,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 560	16 560,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 119	62 027,09	99,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 237	56 225,88	99,98
		4260	Zakup energii	25 360	25 360,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 041	1 041,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 001	52 977,30	99,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	273	272,70	99,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 142	1 141,23	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 809	1 775,40	98,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 016	59 016,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	896	895,70	99,97
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 079	13 077,66	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	38 664	38 664,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 664	38 664,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 850 136,00	5 770 951,73	98,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	795 000	739 206,58	92,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 505	65 482,97	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	514	513,84	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370 960	3 370 398,89	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	251 707	251 650,58	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 633	528 566,17	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 355	74 352,07	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 556	6 215,00	94,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 209	9 116,94	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 854	92 584,02	94,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 010	36 807,51	87,62
		4260	Zakup energii	198 442	194 496,11	98,01
		4270	Zakup usług remontowych	38 652	38 652,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 773	2 773,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 079	104 955,95	96,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 236	3 235,87	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	795	795,22	100,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 920	10 406,34	87,30

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 547	5 553,33	84,82
		4430	Różne opłaty i składki	2 748	2 748,20	100,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 632	228 632,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	5 009	3 809,14	76,05
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	88 409	86 847,19	98,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	632	631,48	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 222	59 222,00	98,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 544	1 543,60	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 572	9 472,00	98,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 349	1 348,57	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 998	2 958,58	98,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 815,42	90,77
		4260	Zakup energii	6 500	6 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 266,18	84,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	88	87,17	99,06
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	93	92,13	99,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	131	131,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	888	888,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	892	891,06	99,89
	80130		Szkoły zawodowe	15 811 401	15 552 601,31	98,36
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	90 000	66 353,32	73,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 000	204 051,76	73,14
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jedn. sam. teryt. lub przez osobę fizyczną	226 000	224 528,10	99,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 113	289 701,21	99,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198	198,06	100,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 969 238	8 963 037,13	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	649 807	649 736,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437 903	1 437 819,12	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206 959	206 944,12	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 295	11 295,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 665	7 334,25	68,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 045	336 273,74	96,07
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	483,63	19,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	263 210	259 045,20	98,42
		4260	Zakup energii	737 350	728 256,20	98,77
		4270	Zakup usług remontowych	54 858	49 056,94	89,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 450	8 840,00	93,54
		4300	Zakup usług pozostałych	455 948	396 693,61	87,00
		4301	Zakup usług pozostałych	39 443	29 805,29	75,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 848	8 215,18	92,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	3 445	3 240,78	94,07

			telefonicznej			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 974	31 400,32	95,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 575	13 469,00	99,22
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 000	96,00	1,92
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	78 726	42 923,37	54,52
		4430	Różne opłaty i składki	18 160	18 157,80	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694 894	694 894,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 599	2 599,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	1 177	1 177,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	6 098	5 052,26	82,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 923	861 923,61	100,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	763 807	761 769,33	99,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 487	33 486,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 825	508 189,01	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 771	33 770,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 104	86 104,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 735	10 734,28	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	564	564,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 688	17 670,13	99,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 178,63	98,22
		4260	Zakup energii	20 745	19 722,26	95,07
		4270	Zakup usług remontowych	110	109,47	99,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	462	462,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 410	16 086,57	98,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	184	183,54	99,75
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 011	1 010,34	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	187,00	93,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 195	24 195,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 116	8 115,24	99,99
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	205 789	205 711,47	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 368	47 368,25	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 814	3 813,42	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 734	23 658,06	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 428	3 427,62	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 241	123 240,67	100,00
		4260	Zakup energii	1 032	1 031,94	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	137	136,51	99,64
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	520	520,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515	2 515,00	100,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 742	115 671,79	91,99
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	20 000	20 000,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400	14 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 087,20	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176	176,40	100,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 378	6 878,00	93,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 771	6 150,28	90,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 598	4 558,26	99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	26 506	18 406,00	69,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 299	5 278,87	99,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	39 514	38 736,78	98,03
	80195		Pozostała działalność	36 954	34 770,50	94,09
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500	12 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 618	2 120,00	58,60
		4300	Zakup usług pozostałych	699	270,00	38,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	256	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 881	19 880,50	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 535 483	2 535 436,60	100,00
	85111		Szpital ogólny	241 000	241 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe w ramach progr.finans. z udziałem środk.europ. oraz środk., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatn. W ramach budżetu środk.europ.	241 000	241 000,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	82 778	82 778,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego ma dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	82 778	82 778,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 196 705	2 196 658,60	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 196 705	2 196 658,60	100,00
	85195		Pozostała działalność	15 000	15 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realiz.stowarzyszeniom	15 000	15 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 411 128	5 091 044,53	94,08
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	2 116 710	2 059 846,28	97,31
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	533 000	515 901,76	96,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 847	21 847,07	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 347	110 367,06	74,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 949	777 761,19	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 061	53 060,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 536	125 418,03	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 735	17 716,54	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 788	1 788,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 170	87 170,15	100,00
		4220	Zakup środków żywności	88 885	88 884,85	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 622	4 622,31	100,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 332	3 332,35	100,01
		4260	Zakup energii	69 951	69 951,28	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	29 288	29 288,24	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	538	538,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 480	100 479,95	100,00
		4330	Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	2 000	538,46	26,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 118	2 118,14	100,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	968	967,78	99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 017	3 016,85	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 556	1 556,10	100,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 323	1 323,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200	41 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	999	998,20	99,92
	85202		Domy pomocy społecznej	1 165 400	1 165 400,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 165 400	1 165 400,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	532 330	532 330,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 344	277 344,27	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 694	19 693,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 072	48 071,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 786	6 785,59	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 022	23 022,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 954	80 953,53	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 916	2 916,32	100,01
		4260	Zakup energii	10 309	10 309,56	100,01
		4270	Zakup usług remontowych	6 109	6 109,25	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365	365,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 475	37 475,06	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	602	601,64	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	482	482,05	100,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 457	2 457,03	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	738	737,85	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 450	1 450,12	100,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 935	11 935,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 620	1 620,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 013 818	784 496,57	77,38
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	132 000	91 967,76	69,67
		3110	Świadczenia społeczne	840 835	658 374,57	78,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 933	4 220,04	85,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790	676,20	85,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 260	27 600,00	85,55
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 658,00	55,27

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	475 495	459 199,64	96,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	50,00	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 594	286 393,11	98,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 200	25 162,14	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400	44 335,68	95,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300	6 280,38	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 252	17 252,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 047	17 959,15	77,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 727	983,77	36,08
		4260	Zakup energii	7 673	6 276,78	81,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 476	1 475,95	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	26 766,08	99,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	818	800,00	97,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250	181,53	72,61
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 999	3 176,38	79,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 127	4 722,14	92,10
		4430	Różne opłaty i składki	297	297,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500	13 052,55	96,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	4 575	3 975,00	86,89
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	94 375	78 172,54	82,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 949	53 911,36	98,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950	1 848,36	94,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	8 293,89	97,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 106,87	92,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 209	2 437,81	46,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 046	834,00	79,73
		4260	Zakup energii	3 075	1 360,37	44,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38	38,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 150	5 508,68	36,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	205	200,00	97,56
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 015	961,21	94,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	522	436,99	83,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 516	1 235,00	81,46
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	7 000	5 600,00	80,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	7 000	5 600,00	80,00
	85295		Pozostała działalność	6 000	5 999,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 054	4 054,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 946	1 945,50	99,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 102 226	3 948 770,17	96,26
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	161 112	160 559,43	99,66

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	13 152	12 599,43	95,80
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	147 960	147 960,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 644	180 916,44	94,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 638	80 978,00	97,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 066	5 065,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 678	14 321,78	97,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 151	2 149,16	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 762	48 689,00	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 097	4 875,24	95,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 470	1 463,85	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	26 373	18 462,40	70,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	360,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 550	1 309,61	84,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	614	506,74	82,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 734,83	99,99
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 034 848	2 034 768,75	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 566	9 565,40	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 697	1 339 696,15	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 084	78 083,29	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 001	5 000,74	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 493	103 492,25	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 712	6 712,00	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	273	273,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 452	221 450,43	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 592	11 591,84	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	784	784,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 505	29 504,43	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 873	1 873,11	100,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	135	135,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 764	2 764,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140	7 140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 386	25 352,33	99,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57	56,46	99,05
		4260	Zakup energii	36 810	36 809,53	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 069	66 068,38	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 143	2 143,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 830	26 815,10	99,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 555	2 554,10	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 978,10	98,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 797	1 797,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000	51 000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 122	2 122,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8	7,11	88,88
	85395		Pozostała działalność	1 714 622	1 572 525,55	91,71

		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 074	11 080,11	61,30
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 190	1 955,31	61,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 792	166 667,89	99,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 435	29 411,86	99,92
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 210	1 204,69	99,56
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	214	212,59	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214	213,81	99,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 946	37 991,92	97,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 871	6 704,68	97,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35	34,69	99,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 733	4 769,06	83,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 012	841,97	83,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416	1 416,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	228 876	226 456,37	98,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 390	39 963,04	98,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 105	35 886,65	51,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 195	6 332,86	51,93
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119 977	64 086,71	53,42
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 172	11 309,46	53,42
		4267	Zakup energii	952	788,76	82,85
		4269	Zakup energii	168	139,20	82,86
		4307	Zakup usług pozostałych	778 297	759 670,79	97,61
		4309	Zakup usług pozostałych	137 347	134 059,59	97,61
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 778	4 769,04	99,81
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	843	840,96	99,76
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 122	551,76	49,18
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	198	97,37	49,18
		4417	Podróże służbowe krajowe	850	43,95	5,17
		4419	Podróże służbowe krajowe	150	7,75	5,17
		4437	Różne opłaty i składki	21 301	21 264,21	99,83
		4439	Różne opłaty i składki	3 759	3 752,50	99,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 634 174	5 622 054,47	99,78
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	1 738 703	1 734 228,95	99,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 270	64 814,93	97,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 098	1 099 054,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 406	82 405,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 017	188 017,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 714	25 714,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 414	4 414,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 284	24 208,63	99,69
		4220	Zakup środków żywności	83 505	83 469,82	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 978,49	99,28
		4260	Zakup energii	27 018	27 017,77	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 832	11 440,86	96,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540	1 292,00	83,90

		4300	Zakup usług pozostałych	24 187	22 922,47	94,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	161	160,54	99,71
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	909	908,64	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 778	1 776,30	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	4 157	4 157,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 717	68 717,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	700	669,00	95,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 900	1 694,70	89,19
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 096	13 396,00	95,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900	4 900,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	822 847	822 840,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 817	1 817,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 622	591 621,53	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 896	44 895,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 971	93 970,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 914	8 914,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 230	5 229,19	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 213	4 212,87	100,00
		4260	Zakup energii	11 178	11 176,08	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	296	295,20	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	361	361,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 335	6 334,31	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672	672,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	778	777,89	99,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 376	2 375,84	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 926	1 925,52	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	109	109,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 425	43 425,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 128	2 127,62	99,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 940	51 704,00	89,24
		3240	Stypendia dla uczniów	57 940	51 704,00	89,24
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	757 380	757 276,27	99,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	850	849,64	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 846	286 845,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 438	19 437,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 060	48 059,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 796	7 795,57	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 002	39 994,88	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000	68 997,46	100,00
		4220	Zakup środków żywności	46 227	46 185,14	99,91

		4260	Zakup energii	123 293	123 292,20	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 870	16 869,08	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	723	723,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 753	74 706,21	99,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	264	264,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 158	2 157,83	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 445	2 444,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 386	1 385,30	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	231	231,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 699	14 699,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 339	2 338,20	99,97
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 236 541	2 235 272,33	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 243	61 243,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 230	974 230,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 906	16 905,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 253	160 253,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 936	23 936,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 505	10 505,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 659	38 659,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 926	90 926,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000	69 999,83	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 290	16 289,94	100,00
		4260	Zakup energii	136 762	136 761,63	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 024	78 023,88	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 242	1 242,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 953	55 952,58	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 780	1 780,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 044	1 043,72	99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 094	10 094,03	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 906	5 906,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	847	847,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 755	63 755,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	30,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 156	1 156,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 000	10 047,69	91,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000	405 685,08	99,92
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 763	20 732,92	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 428	4 418,14	99,78
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	1 772	1 771,78	99,99
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	663	663,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	11 100	11 080,00	99,82

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 000	99 681,44	72,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 000	23 738,00	50,51
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 738,00	74,76
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,00
		6230 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	72 500	72 456,33	99,94
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	70 000	69 998,30	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 458,03	98,32
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 500	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	13 000	3 487,11	26,82
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	384,11	12,80
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000	103,00	1,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 200	119 363,50	99,30
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000	41 163,50	98,01
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	12 000,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 752	1 752,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	248	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	28 000	27 411,50	97,90
	92116	Biblioteki	78 200	78 200,00	100,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	78 200	78 200,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 357 769	1 352 125,52	99,58
	92601	Obiekty sportowe	1 250 769	1 249 736,89	99,92
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701	1 701,28	100,02
		4120 Składki na Fundusz Pracy	275	274,40	99,78
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 785	22 784,24	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 352	27 351,61	100,00
		4260 Zakup energii	3 100	3 100,19	100,01
		4300 Zakup usług pozostałych	18 556	18 556,51	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 000	1 175 968,66	99,91
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	107 000	102 388,63	95,69
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000,00	100,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 280	8 280,00	100,00
		3250 Stypendia różne	21 720	20 700,00	95,30
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	980	252,17	25,73
		4120 Składki na Fundusz Pracy	120	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 260	9 654,00	94,09
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 350	24 321,61	95,94
		4300 Zakup usług pozostałych	18 540	17 880,92	96,45
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	250	211,93	84,77
		4430 Różne opłaty i składki	1 500	1 088,00	72,53

Razem wydatki	84 316 982	80 533 306,51	95,51
w tym:			
	plan	wykonanie	
<i>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 697 749,00	37 399 234,59	
<i>II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	18 794 192,00	16 936 090,15	
<i>III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 217 888,00	3 462 768,20	
<i>IV. Dotacje</i>	3 651 752,00	1 957 653,21	
<i>V. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	3 422 979,00	10 119 865,24	
<i>VI. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	631,00	0,00	
<i>VII. Wydatki na obsługę długu</i>	1 542 887,00	1 296 934,92	
<i>VIII. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 988 904,00	9 360 760,20	
RAZEM	84 316 982,00	80 533 306,51	

Starosta Brzeski
Andrzej Potępa

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 402/2012
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 29 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2010 ROK

W 2010 roku Powiat Brzeski realizował zadania z zakresu administracji rządowej, na sfinansowanie, których otrzymał dotacje w kwocie **7.489.202,96 zł**, przy planowanych **7.541.041,00 zł**.

Ich wykaz, plan oraz jego wykonanie przedstawia **tabela nr 4**

Otrzymane dotacje przeznaczone były na:

- **prace geodezyjno-urzędniowe w rolnictwie na potrzeby rolnictwa**,
 - plan (§ 2110) - 12.000,00 zł
 - wykonanie – 12.000,00 zł – 100,00 %
 - plan (§ 2119) – 155.666,00 zł
 - wykonanie – 149.665,91 zł – 96,15%
- **gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa**,
 - plan (§ 2110) –21.000,00 zł
 - wykonanie – 9.531,75 zł – 45,35 %
- **prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**,
 - plan (§ 2110) – 16.900,00 zł
 - wykonanie – 16.899,24 zł – 100,00%
- **opracowania geodezyjno-kartograficzne**,
 - plan (§ 2110) – 73.000,00 zł
 - wykonanie – 38.700,00 zł – 53,00%
- **wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzesku**,
 - plan (§ 2110) – 346.000,00 zł
 - wykonanie – 34.000,00 zł – 100,00%

- **wydatki Starostwa Powiatowego w Brzesku (wynagrodzenia i pochodne osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej) ,**
 - plan (§ 2110) – 239.482,00 zł
 - wykonanie – 239.482,00 zł – 100,00%
- **zorganizowanie kwalifikacji wojskowej ,**
 - plan (§ 2110) – 31.192,00 zł
 - wykonanie – 31.192,00 zł – 100,74%
- **wydatki obronne,**
 - plan (§ 2110) – 1.500,00 zł
 - wykonanie – 1.477,46 zł – 98,50 %
- **wydatki Komendy Powiatowej PSP w Brzesku ,**
 - plan (§ 2110) – 3.799.500,00 zł
 - wykonanie – 3.799.500,00 zł – 100,00%
- **składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu Dziecka, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej oraz bezrobotnych ,**
 - plan (§ 2110) - 2.196.70500 zł
 - wykonanie – 2.196.658,60 zł – 100,00%
- **funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzesku,**
 - plan (§ 2110) – 513.010,00 zł
 - wykonanie – 513.010,00 zł – 99,86%
- **wydatki Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Brzesku,**
 - plan (§ 2110) – 134.790,00 zł
 - wykonanie – 134.790,00 zł – 100,00%

Większość dotacji, głównie przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie jednostek (Straż Pożarna, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ŚDS) przekazanych zostało w 100 %.

Środki przeznaczone na: prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, prace geodezyjne, kartograficzne oraz gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa były przekazane wg zapotrzebowania, stąd ich wykonanie kształtuje się poniżej 100,00%.

Wydatki, których źródłem są przedmiotowe dotacje, były realizowane w działach i rozdziałach, w jakich otrzymano dotacje zgodnie z przeznaczeniem.

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie .7.489.202,96 zł tj. 99,31 % planu . Niektóre z zadań są dofinansowywane środkami własnymi powiatu. Dotyczy to zadań:

- prowadzenie Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności,
- prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej w Starostwie Powiatowym,
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzesku.

Szczegółowy wykaz wydatków finansowanych dotacjami z zakresu administracji rządowej, jego plan i wykonanie przedstawia **tabela nr 5.**

Tabela Nr 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
			OGÓŁEM § 2110	7 385 079	7 339 241,05	99,4
			w tym:			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 385 079	7 339 241,05	99,4
			w tym:			
			<i>Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>7 385 079</i>	<i>7 339 241,05</i>	<i>99,4</i>
			w tym:			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000	12 000,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	12 000,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 000	9 531,75	45,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000	9 531,75	45,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	435 900	401 599,24	92,1
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	16 900	16 899,24	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	73 000	38 700,00	53,0
	71015		Nadzór budowlany	346 000	346 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	270 674	270 674,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 482	239 482,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 192	31 192,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	1 500	1 477,46	98,5
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 477,46	98,5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 799 500	3 799 500,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe PSP	3 799 500	3 799 500,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 196 705	2 196 658,60	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 196 705	2 196 658,60	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	513 010	513 010,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	513 010	513 010,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	134 790	134 790,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	134 790	134 790,00	100,0
			OGÓŁEM § 2119	155 666	149 666	96,1
			w tym:			
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	155 666	149 665,91	96,1

			zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
			w tym:			
			Starostwo Powiatowe w Brzesku	155 666	149 665,91	96,1
			w tym:			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	155 666	149 665,91	96,1
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	155 666	149 665,91	96,1
			OGÓŁEM § 6410	296	296	100,0
			w tym:			
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296	296	100
			w tym:			
			Starostwo Powiatowe w Brzesku	296	296	100
			w tym:			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	296	296,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296	296,00	100,0
Razem §§ 2110, 2119, 6410				7 541 041	7 489 202,96	296

Tabela Nr 5

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	167 666	161 665,91	96
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	167 666	161 665,91	96
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>167 666</i>	<i>161 665,91</i>	<i>96,4</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych....	155 666	149 665,91	96,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 296	9 827,75	46,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 296	9 827,75	46
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>21 296</i>	<i>9 827,75</i>	<i>46,1</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120	120,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 970	5 969,70	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 560	600,00	5,2
		4480	Podatek od nieruchomości	443	443,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 907	2 399,05	82,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296	296,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	435 900	401 599,24	92,1
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	16 900	16 899	100

			(nieinwestycyjne)			
			1. Starostwo Powiatowe w Brzesku	16 900	16 899,24	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900	16 899,24	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	73 000	38 700,00	53
			1. Starostwo Powiatowe w Brzesku	73 000	38 700,00	53,0
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000	38 700,00	53,0
	71015		Nadzór budowlany	346 000	346 000,00	100
			1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku	346 000	346 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 288	53 287,60	100,0
		4020	Wynagr.osob.czył.korp. służby cywilnej	173 015	173 014,63	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 190	16 190,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 502	37 502,14	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 596	5 596,29	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 945	23 945,43	100,0
		4260	Zakup energii	4 384	4 383,97	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	518	517,59	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 579	13 579,49	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	956	955,68	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	845	844,91	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 693	2 693,13	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	666	666,00	100,0
		4440	Odpisy na zfs	7 843	7 843,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230	230,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	270 674	270 674,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 482	239 482,00	400
			1. Starostwo Powiatowe w Brzesku	239 482	239 482	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 130	188 130,22	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 598	15 597,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 763	30 762,90	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 991	4 991,24	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 192	31 192,00	100,0
			1. Starostwo Powiatowe w Brzesku	31 192	31 192	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022	1 022,48	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 146	17 146,30	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 961	4 960,62	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 882	7 882,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	150,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	31	30,60	98,7
752			OBRONA NARODOWA	1 500	1 477,46	98,5
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 477,46	98
			1. Starostwo Powiatowe w Brzesku	1 500	1 477,46	98,5

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	650,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350	330,00	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	500	497,46	99,5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 799 500	3 799 500,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe PSP	3 799 500	3 799 500,00	100
			<i>1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku</i>	<i>3 799 500</i>	<i>3 799 500,00</i>	<i>100,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 035	5 035,00	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	215 959	215 958,94	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 369	97 369,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 584	6 584,14	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zaw. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	2 431 016	2 431 015,72	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zaw. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	340 024	340 023,66	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zaw. oraz nagrody roczne dla funkcyj.	204 384	204 383,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 219	16 219,41	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 873	1 872,85	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 640	19 640,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	109 927	109 926,84	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 118	151 117,71	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 980	1 980,34	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 654	1 653,72	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	805	805,32	100,0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 216	10 216,09	100,0
		4260	Zakup energii	68 604	68 603,82	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	18 900	18 900,57	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 034	24 034,36	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 874	49 874,63	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	952	951,60	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 273	4 272,65	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 985	3 984,55	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 348	2 348,03	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 876	1 876,00	100,0
		4440	Odpisy na zfs	3 282	3 281,79	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 709	5 709,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 208	1 208,12	100,0

		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	134	134,00	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	518	518,20	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 196 705	2 196 658,60	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 196 705	2 196 658,60	100,0
			<i>1. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku</i>	<i>2 180 887</i>	<i>2 180 887,00</i>	<i>100,0</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 180 887	2 180 887,00	100,0
			<i>2. Dom Dziecka w Jasieniu</i>	<i>14 690</i>	<i>14 648,40</i>	<i>99,7</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 690	14 648,40	99,7
			<i>3. SOSW w Złotej</i>	<i>1 128</i>	<i>1 123,20</i>	<i>99,6</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 128	1 123,20	99,6
852			POMOC SPOŁECZNA	513 010	513 010,00	100
	85203		Ośrodki wsparcia	513 010	513 010,00	100
			Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzesku	513 010	513 010,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 344	277 344,27	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 374	10 373,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 072	48 071,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 786	6 785,59	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 022	23 022,23	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 954	70 953,53	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 916	2 916,32	100,0
		4260	Zakup energii	10 309	10 309,56	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 109	6 109,25	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365	365,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 475	37 475,06	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	602	601,64	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	482	482,05	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 457	2 457,03	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	738	737,85	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 450	1 450,12	100,0
		4440	Odpisy na zfśś	11 935	11 935,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620	1 620,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	134 790	134 790,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	134 790	134 790,00	100
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>134 790</i>	<i>134 790,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 711	57 711,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240	4 240,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 765	9 765,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 491	1 491,00	100,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 878	39 878,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 650	17 650,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	245	245,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 060	1 060,00	100,0
	4440	Odpisy na zfs	1 250	1 250,00	100,0
		RAZEM	7 541 041	7 489 202,96	99,3

Starosta Brzeski
Andrzej Potępa

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 402/2012
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 29 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2010 ROK

W 2011 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 (§ 2710) – 9.000,00 zł

Wykonanie – 9.000,00 zł – 100,00 %

Na mocy umowy z Gminą Brzesko otrzymano dotacje na remont odwodnienia - umocnienie rowu odprowadzającego przy drodze nr 1436 K Brzesko - Okocim - Jadowniki w miejscowości Okocim.

Plan (§ 6300) – 798.245,00 zł

Wykonanie – 798.244,02 zł – 100,00 %

Są to dotacje jakie otrzymał Powiat Brzeski jako pomoc finansową:

» Gmina Borzęcin - "Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1430 K Brzesko - Szczepanów - Borzęcin w miejscowości Borzęcin na odcinku od mostu na rzece Uszwica do skrzyżowania z drogą gminną Zastodola" - 35.000,00 zł

» Gmina Dębno - "Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1404 K Dębno - Melsztyn w Porąbce Uszewskiej", "Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1351 K Sufczyn - Gwoździec w Sufczynie", "Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1422 K - Biadoliny Szklacheckie - Sufczyn w Biadoliny Szklacheckich", " Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1434 K Wola Dębińska - Wokowice w Maszkienicach", "Budowa chodnika z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1404 K Dębno - Melsztyn w miejscowości Doły" - 308.876,03 zł

» Gmina Brzesko - "Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1436 K Brzesko - Okocim - Jadowniki w miejscowości Jadowniki", "Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1443 K Poręba Spytkowska - Bochnia

w miejscowości Poręba Spytkowska", Budowa chodnika z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1340 K Mokrzyńska - Radłów w miejscowości Mokrzyńska i Szczepanów" - 409.845,31 zł

» Gmina Czchów - "Remont chodnika w Czchowie przy drodze powiatowej nr 1410 K Iwkowa - Czchów - Zdonia", "Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1410 K - Iwkowa - Czchów - Zdonia w miejscowości Czchów" - 44.522,68 zł.

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. **80130** – Szkoły zawodowe

Plan (§ 2320) – 60.000,00 zł

Wykonanie – 67.097,12 zł – 89,42 %

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 (§ 2320) – 877.544,00 zł

Wykonanie – 876.858,94 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 ośmiu samorządów.

Rozdz. **85202** - Domy pomocy społecznej

Plan (§ 2710) - 13.860,00 zł

Wykonanie - 13.860,00 zł - 100,00 %

Jest to dotacja jaką otrzymał Powiat Brzeski jako pomoc finansową z Gminy Brzesko na dofinansowanie kosztów remontów w Domu Pomocy Społecznej w Brzesku.

Rozdz. **85204** – Rodziny zastępcze

Plan (§ 2320) – 45.462,00 zł

Wykonanie – 45.462,60 zł – 100,00 %

W 2011 roku Powiat Brzeski otrzymał dotacje z czterech samorządów jako odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

DZ. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. **85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan (§ 2320) – 0,00 zł

Wykonanie – 945,86 zł – 0,00 %

Jest to dotacja jaką otrzymał Powiat Brzeski z Powiatu Bocheńskiego z tytułu odpłatności za pobyt osoby w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Rozdz. **85395** - Pozostała działalność

Plan (§ 2327) - 128.843,00 zł

Wykonanie - 128.830,51 zł - 100,00%

Są to środki jakie otrzymał Powiat Brzeski z Powiatu Tarnowskiego na realizację projektu "Gastronomia i hotelarstwo - twoją szansą na rynku pracy".

DZ. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. **92601** – Obiekty sportowe

Plan (§ 6300) – 415.000,00 zł

Wykonanie – 415.000,00 zł – 100,00 %

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie projektu pn.: "Moje boisko - Orlik 2012" w Łysej Górze obejmująca następujące kwoty:

- 250.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie
- 165.000,00 zł z Gminy Dębno.

W ramach Budżetu Powiatu w 2011 roku zrealizowano następujące dotacje dla innym jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.):

DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

w rozdziale **60013** – drogi publiczne wojewódzkie przekazano dotacje w łącznej kwocie **6.778,32 zł** przeznaczone na współfinansowanie zadania pn., „Budowa połączenia autostrady A-4 Kraków -Tarnów z drogą wojewódzką Nr 768 Koszyce- Brzesko w węźle Brzesko - odcinek drogi wojewódzkiej nr 768”

w rozdziale **60014** – drogi publiczne powiatowe przekazane dotacje przeznaczone były na współfinansowanie z gminami remontów i budowy chodników przy drogach powiatowych: **35.000,00 zł** - Gmina Szczurowa, **340.111,97 zł** - Gmina Gnojnik, **257.963,51 zł** - Gmina Borzęcin, **200.000,00 zł** - Gmina Iwkowa.

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:

w rozdziale **80130** – Szkoły zawodowe przekazano Powiatom: Bocheńskiemu, Tarnowskiemu i Dąbrowskiemu kwotę **66.353,32 zł** na organizację turnusów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych uczęszczających do klas wielozawodowych w szkołach zawodowych w innych powiatach.

w rozdziale **80146** – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przekazano kwotę **20.000,00 zł** jako dotację dla Powiatu Tarnowskiego z tytułu doradztwa metodycznego organizowanego przez Samorządowe Centrum Kultury w Tarnowie.

DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA:

w rozdziale **85141** - ratownictwo medyczne przekazano pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w wysokości 82.778,00 zł z przeznaczeniem na program "Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce".

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA:

w rozdziale **85201** – placówki opiekuńczo-wychowawcze przekazano **515.901,76 zł** jako dotacje przeznaczone dla innych samorządów z tytułu odpłatności Powiatu Brzeskiego za dzieci przebywające w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych

w rozdziale **85204** – rodziny zastępcze przekazano **91.967,76 zł** jako dotacje dla innych samorządów z tytułu odpłatności Powiatu Brzeskiego za dzieci przebywające w ich rodzinach zastępczych

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:

w rozdziale **85311** – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych przekazano **9.311,43 zł** dla Gminy Miasta Tarnów, **3.288,00 zł** dla Powiatu Bocheńskiego przeznaczone na współfinansowanie pobytu mieszkańców Powiatu Brzeskiego w WTZ-ach prowadzonych na terenie tych jednostek.

DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. **90002** - gospodarka odpadami przekazano **69.699,90 zł** jako dotacje dla gmin z terenu Powiatu Brzeskiego na program usuwania azbestu:

- Gmina Iwkowa - 7.800,00 zł
- Gmina Gnojnik - 8.400,00 zł
- Gmina Borzęcin - 8.749,62 zł

- Gmina Czchów - 9.198,68 zł
- Gmina Szczurowa - 9.500,00 zł
- Gmina Brzesko - 15.000,00 zł
- Gmina Dębno - 11.350,00 zł

DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO :

w rozdziale **92116** – biblioteki przekazano **78.200,00 zł** dla Gminy Brzesko z przeznaczeniem na wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Starosta Brzeski
Andrzej Potępa

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 402/2012
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 29 marca 2012 r.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU W 2011 ROKU

Na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący.

W Powiecie Brzeskim w 2011 roku tylko **jedna** jednostka budżetowa gromadziła takie dochody.

Był nią **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku**, gromadzący dochody na podstawie uchwały Nr V/33/11 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie rachunku dochodów oświatowej jednostki budżetowej.

Źródłem dochodów w/w jednostki były wpływy z wynajmu hali sportowej.

W 2011 r. ZSP Nr 2 zgromadził **4.498,05 zł**

Zgromadzone dochody przeznaczył na:

- zakup krzeseł na halę - 4.371,99 ZŁ
- opłaty bankowe - 56,78 zł
- zakup środków czystości -57,73 zł

Razem wydatkowano **4.486,50 zł**

Na 31 grudnia 2011 r. na rachunku pozostała kwota **11,55 zł**, którą jednostka przekazała 2 stycznia 2012 r. na rachunek Budżetu Powiatu Brzeskiego.

Starosta Brzeski
Andrzej Potępa

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 402/2012
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 29 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2010 ROKU**

W 2011 roku Powiat Brzeski kontynuował realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jako zadania Budżetu Powiatu. Do dnia 31 grudnia 2009 roku zarówno przedmiotowe dochody jak i wydatki były realizowane poprzez powiatowy fundusz celowy, tj. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) ww. Fundusz uległ likwidacji. Środki zgromadzone na rachunkach powiatowych funduszy oraz środki stanowiące dotychczas przychody tych funduszy stały się dochodami budżetów powiatów. Uwzględniając powyższe, w 2011 roku Powiat Brzeski realizował przedmiotowe zadania następująco:

DOCHODY

Plan - 90.000,00 zł

Wykonanie -84.788,95 zł - 94,21 %

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów według źródeł:

Dochody w 2011 roku

Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Opis wykonania
90019	0580	1 000,00	266,63	Udział we wpływach z tytułu grzywien i kar przekazywany przez Woj. Insp. Ochr. Środow.
90019	0690	89 000,00	84 522,32	Udział we wpływach z tytułu opłat przekazywany przez Urząd Marszałkowski
Razem	X	90 000,00	84 788,95	X

WYDATKI

Plan - 138.000,00 zł

Wykonanie - 99.681,44 zł - 72,23 %

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków według zadań:

Wydatki w 2011 r.

Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Opis wykonania
90001	4170	5 000,00	3 738,00	Opinia biegłego dotycząca naruszenia stosunków wodnych na gruncie powstałych po modernizacji drogi krajowej A-4 w msc. Jadowniki
	4300	2 000,00	0,00	
	6050	20 000,00	0,00	
	6060	20 000,00	20 000,00	Dotacje dla spółek wodnych: Dębno - 7.000 zł, Szczurowa - 7.000 zł, Czchów - 3.000 zł, Gnojnik - 3.000 zł
Razem	X	47 000,00	23 738,00	X

90002	2310	70 000,00	69 998,30	Dotacje celowe przekazane gminom na usuwanie azbestu: Iwkowa - 7.800 zł, Szczurowa - 9.500,00 zł, Brzesko - 15.000,00 zł, Dębno - 11.350,00 zł, Gnojnik - 8.400 zł, Borzęcin - 8.749,62 zł, Czchów - 9.198,68 zł.
	4210	2 500,00	2 458,03	Zakup worków foliowych i rękawic na akcję "Sprzątanie świata - Polska"
Razem	X	72 500,00	72 456,33	X
90006	4210	5 500,00	0,00	
Razem	X	5 500,00	0,00	
90095	2820	3 000,00	3 000,00	LKS "Kłos" Łysa Góra - "Ekoakcja" - 1.000,00 zł i Fundacja Edukacji im. Św. Łazarza "Zakręcona akcja" - 2.000,00 zł
	4210	3 000,00	384,11	Nagrody w konkursach
	4300	7 000,00	103,00	Wykonanie pucharu
Razem	X	13 000,00	3 487,11	X
Ogółem	X	138 000,00	99 681,44	X

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (po zmianach) dochody związane z ochroną środowiska muszą być przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone dla powiatów w tej ustawie.

Zatem rozliczenie za lata 2010 - 2011 rok przedstawia się następująco:

stan środków przechodzący do wykorzystania z lat poprzednich - 17.086,07 zł

dochody wykonane w 2011 r. - 84.788,95 zł

wydatki wykonane w 2011 r. - 99.681,44 zł

do wykorzystania w 2012 roku pozostaje - 2.193,58 zł

Starosta Brzeski
Andrzej Potępa

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 402/2012
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 29 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2010 ROK

Powiat Brzeski w 2011 roku realizował następujące programy finansowane z udziałem środków europejskich:

rozdział **01005** - prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa:

- 1) "Scalanie gruntów w obrębie ewidencyjnym Strzelce Małe, gmina Szczurowa"
- 2) "Scalanie gruntów w obrębie ewidencyjnym Barczków, gmina Szczurowa"

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

rozdział - **60014** - drogi publiczne powiatowe:

- 1) projekt dwuletni -2010-2011 -"Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego"
- 2) projekt jednoroczny "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego nr 1438 K i Nr 1440 K na terenie Powiatu Brzeskiego"

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

rozdział **80130** - projekty Leonardo da Vinci i Comenius

Jednostki realizujące: ZS w Czchowie i ZSP Nr 2 w Brzesku

rozdział **85333** - powiatowe urzędy pracy

"Wsparcie powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie"

Jednostka realizująca: PUP w Brzesku

rozdział **85395** - pozostała działalność:

- 1) "Gastronomia i hotelarstwo - Twoją szansą na rynku pracy"
- 2) "Wspólny cel, wspólne działanie, wspólna radość"
- 3) "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

„ Wykorzystaj swój potencjał – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku"

Jednostka realizująca: PCPR w Brzesku

Rozdział	Treść	Plan wydatków na 01.01.2011 r.	Opis zmian w planie wydatków	Plan wydatków na 31.12.2011 r. po zmianach
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	641 664	Plan wydatków został zmniejszony o kwotę 20.000 zł dnia 22.11.2011 r.	621 664
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 906 784	Zmiany w planie wydatków obejmowały zmiany pomiędzy paragrafami oraz zwiększenia planu wydatków w związku z przesunięciem realizacji części zadania na 2011 rok.	6 914 348
80130	Szkoły zawodowe	72 726	Zmiany w planie wydatków obejmowały zmiany pomiędzy paragrafami oraz zwiększenia planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów pozyskanych na nowe projekty w ZS w Czchowie i ZSP Nr 2 w Brzesku	125 669
85333	Powiatowe urzędy pracy	104 453	Zwiększenie planu wydatków o 1 zł związane jest ze zwiększeniem udziału środków własnych o taką samą kwotę.	104 454
85395	Pozostała działalność	1 945 180	Zmiany w planie wydatków obejmowały zmiany pomiędzy paragrafami oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 232.223 zł w związku ze zmniejszeniem planu dochodów finansujących projekt w 2011 r.	1 712 957
	Razem	9 670 807		9 479 092
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 764 023		2 564 744
	wydatki majątkowe	6 906 784		6 914 348

Starosta Brzeski
Andrzej Potępa

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 402/2012
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 29 marca 2012 r.

**INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
W 2011 ROKU**

L.p.	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji programu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Stopień zaawansowania realizacji programu
WYDATKI BIEŻĄCE				
1	"Scalanie gruntów w obrębie ewidencyjnym Strzelce Małe, gmina Szczurowa"	2009-2014	Starostwo Powiatowe w Brzesku	22,93%
2	"Scalanie gruntów w obrębie ewidencyjnym Baczków, gmina Szczurowa"	2009-2014	Starostwo Powiatowe w Brzesku	24,17%
3	"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Borzęcin"	2010-2011	Starostwo Powiatowe w Brzesku	100%
4	Zakup tablic rejestracyjnych	01.01.2009-31.12.2011	Starostwo Powiatowe w Brzesku	100%
5	Zakup druków komunikacyjnych	12.06.2009-12.06.2011	Starostwo Powiatowe w Brzesku	100%
6	Zakup druków komunikacyjnych	13.06.2011-13.06.2014	Starostwo Powiatowe w Brzesku	16,79%
7	Porozumienie nr 11/09 z dnia 10 marca 2009 r. Organizacja i zasady finansowania turnusów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych	13.03.2009-31.08.2012	Starostwo Powiatowe w Brzesku	84%
8	Porozumienie z SCE w Tarnowie dot. doskonalenia zawodowego nauczycieli	umowa na czas nieokreślony	Starostwo Powiatowe w Brzesku	-
9	Gastronomia i Hotelarstwo - Twoją szansą na rynku pracy	01.01.2010-31.07.2011	Starostwo Powiatowe w Brzesku	99%
10	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	01.01.2010-31.12.2014	Starostwo Powiatowe w Brzesku	35%
11	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 3-ch kolejnych sezonach 2010/11, 2011/12, 2012/13	01.11.2010-30.03.2013	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	37,67%
12	Projekt systemowy Wykorzystaj swój potencjał - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez PCPR w Brzesku	2008-2012	PCPR w Brzesku	71,18%
13	Wsparcie PUP w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie działania 6.1.2	01.02.2010-31.08.2012	Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku	81%
14	Program Comenius - Uczenie się przez całe życie	01.08.2010-31.07.2012	Zespół Szkół w Czchowie	78%
15	Program Uczenie się przez całe życie Comenius - Partnerski projekt szkół	2011-2013	ZSP Nr 2 w Brzesku	9,38%

16	Program Leonardo da Vinci - Projekty mobilności	2011-2012	ZSP Nr 2 w Brzesku	14,89%
WYDATKI MAJĄTKOWE				
1	MRPO Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego Nr projektu MRPO.04.01.03-12-005/08	01.03.2010-30.10.2011	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	100%
2	Zmiana sposobu użytkowania budynku segment D byłego internatu na pomieszczenia administracyjne oraz modernizacja budynku PZP - pracownie gastronomiczne	2011-2012	ZSP Nr 2 w Brzesku	80,65%
3	Pomoc finansowa dla województwa Małopolskiego na zadanie budowa połączenia autostrady A-4 Kraków - Tarnów z drogą wojewódzką nr 768 Koszyce-Brzesko w węźle Brzesko -odcinek drogi wojewódzkiej 768	2010-2012	Starostwo Powiatowe w Brzesku	28%

Starosta Brzeski
Andrzej Potępa