



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 18 września 2012 r.

Poz. 4571

UCHWAŁA NR 549/2012 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego w pierwszym półroczu 2012 roku

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. 266 ust. 1 pkt 1 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 informację o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego w pierwszym półroczu 2012 roku zawierającą:

- 1) informację o przebiegu wykonania dochodów i wydatków Budżetu Powiatu Brzeskiego w pierwszym półroczu 2012 roku, w brzmieniu jak w **załączniku nr 1** do uchwały,
- 2) informację o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w pierwszym półroczu 2012 roku, w brzmieniu jak w **załączniku nr 2** do uchwały,
- 3) informację o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w pierwszym półroczu 2012 roku, brzmieniu jak w **załączniku nr 3** do uchwały,
- 4) informację o przebiegu wykonania dochodów i wydatków Powiatu Brzeskiego związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w pierwszym półroczu 2012 roku, w brzmieniu jak w **załączniku nr 4** do uchwały.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedkłada się Radzie Powiatu Brzeskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, Zespół Zamiejskowy w Tarnowie, celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brzeskiemu.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Informacja, o której mowa w § 1 podlega publikacji poprzez:

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.

- 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 549/2012
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W PIERWSZYM PÓLROCZU 2012 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 pierwszym półroczu 2012 roku zgodnie z tym podziałem.

Według stanu na 30 czerwca 2012 roku plan dochodów wynosił **81.103.561,00 zł**.

Dochody te zostały wykonane w **48,54 %**, tj. w kwocie **39.369.084,99 zł**. Zestawienie planu dochodów i ich wykonanie przedstawia **tabela nr 1**. Struktura dochodów zrealizowanych w pierwszym półroczu 2012 roku jest następująca:

»Subwencja ogólna - 23.122.722,00 zł - 58,73 % ogółu dochodów

w tym:

część oświatowa - 18.991.424,00 zł

część wyrównawcza - 2.850.462,00 zł

część równoważąca - 327.036,00 zł

środki na inwestycje na drogach powiatowych - 953.800,00 zł

»Dotacje celowe - 8.557.912,97 zł - 21,74 % ogółu dochodów

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - 4.254.670,82 zł

- dotacje celowe na zadania własne - 501.102,00 zł

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 491.306,35 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 3.310.833,80 zł

»Dochody własne - 7.532.721,26 zł - 19,13 % ogółu dochodów

w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.057.896,00 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 473.576,05 zł

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 879.599,25 zł

- dochody z majątku powiatu (najem) - 117.681,23 zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 139.591,47 zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 256.866,76 zł
 - wpływy z usług - 794.040,64 zł
 - wpływy z różnych dochodów - 649.645,01 zł
 - pozostałe dochody własne - 163.824,85 zł
- »**Inne dochody - 155.729,76 zł - 0,40 % 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 30 czerwca 2012 roku planowano w wysokości **89.391.660,00 zł**.

W pierwszym półroczu 2012 roku zrealizowano je w **39,59%**, tj. w kwocie **35.388.425,02 zł**.

z tego:

- wydatki bieżące to kwota **31.753.125,61 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.064.511,38 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 6.078.666,53 zł
- 3) dotacje - 937.035,76 zł
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.021.458,14 zł
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 759.945,60 zł
- 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
- 7) wydatki na obsługę długu - 891.508,20 zł

- wydatki majątkowe to kwota **3.635.299,41 zł**.

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

W wyniku tak zrealizowanych dochodów i wydatków Budżet Powiatu Brzeskiego za pierwsze półrocze 2012 roku zamknął się **dodatnim wynikiem finansowym w kwocie - 3.980.659,97 zł, przy planowanym rocznym niedoborze w wysokości - 8.288.099,00 zł**.

Stan zobowiązań długoterminowych na 30.06.2012 roku wynosi **28.387.173,00 zł**,

z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

Plan przychodów i rozchodów w pierwszym półroczu 2012 roku został wykonany następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012
Przychody ogółem	10.646.812,00	4.412.060,45
w tym:		
kredyty	6.369.732,00	0,00
inne źródła	4.277.080,00	4.412.060,45

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012
Rozchody ogółem	2.358.713,00	3.754.616,32
w tym:		
splata kredytów	2.298.713,00	1.254.616,32
udzielone pożyczki	60.000,00	0,00
lokaty	0,00	2.500.000,00

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W PIERWSZYM PÓLROCZU 2012 ROKU

SUBWENCJA OGÓLNA

Największe źródło dochodów dla Powiatu Brzeskiego wg stanu na 30 czerwca 2012 roku stanowiła subwencja ogólna zrealizowana w kwocie **23.122.722,00 zł**, w tym:

- część oświatowa – zrealizowana w **62,69 %** , tj. w kwocie **18.991.424,00 zł**
- część wyrównawcza – zrealizowana w **50,00%** , tj. w kwocie **2.850.462,00 zł** ,
- część równoważąca – zrealizowana w **50,00 %** , tj. w kwocie **327.036,00 zł**
- środki na inwestycje na drogach powiatowych - zrealizowane w **100,00%** , tj. w kwocie **953.800,00 zł**

Udział subwencji ogólnej w zrealizowanych w pierwszym półroczu 2012 roku dochodach Powiatu Brzeskiego wyniósł **58,73 %** .

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 2012 r. otrzymaliśmy w XII 2011 roku.

Środki na inwestycje na drogach powiatowych w wysokości **953.800 zł** przeznaczone są na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: "Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1444K w m. Uszew i Poręba Spytkowska.

DOTACJE

Kolejnym źródłem dochodów są dotacje. Stanowiły one **21,74 %** zrealizowanych w pierwszym półroczu 2012 roku dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego. Była to kwota **8.557.912,97 zł** , tj. **50,17%** planu.

Struktura zrealizowanych dotacji jest następująca:

1/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

plan – 7.336.756.00 zł

wykonanie – 4.254.670.82 zł - 57,17 % planu

2/ dotacje celowe na zadania własne

plan – 3.654.750.00 zł

wykonanie - 501.102.00 zł - 13,71 %

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

plan – 4.164.471.00 zł

wykonanie – 3.310.833.80 zł – 79,50 % planu

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

plan – 1.901.644,00 zł

wykonanie - 491.306,35 zł – 25,84 % planu

Dotacje ogółem:

Plan – 17.057.621,00 zł

Wykonanie – 8.557.912,97 zł – 50,17% planu

AD. 1/ Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dotacje te obejmują dotacje przeznaczone na zadania bieżące i majątkowe.

W/w dotacje zostały zrealizowane w następujących działach:

DZ. 010– ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. **01005** – Prace geodezyjno-urządzeniowe 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-urządzeniowych.

Plan (§ 2110) – 15.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Środki w/w dotacji są przekazywane według zapotrzebowania

Dotacje planowane na:

- "Scalanie gruntów w obrębie ewidencyjnym Strzelce Małe, gmina Szczurowa"

- "Scalanie gruntów w obrębie ewidencyjnym Barczków, gmina Szczurowa" jeszcze nie wpłynęły.

Ich plan jest następujący:

Plan (§ 2117) – 295.633,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Plan (§ 2119) – 109.295,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

DZ. 020 - LEŚNICTWO

Rozdz. **02001** - gospodarka leśna

Plan (§ 2110) - 1.500,00 zł

Wykonanie - 1.498,82 zł - 99,92 %

Dotacja jest przeznaczona na zakup sadzonek do zalesiania gruntów.

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) – 28.972,00 zł

Wykonanie – 15.329,00 zł – 52,91%

Środki były przekazane zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

DZ. 750 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdz. 71013 - Prace geodezyjno - kartograficzne**

Dotacja przeznaczona na archiwizację elektroniczną dokumentów Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej.

Plan (§ 2110) – 17.300.00 zł

Wykonanie – 0.00 zł - 0.00 %

Środki zostaną 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) – 8.500.00 zł

Wykonanie – 5.500.00 zł – 64.71 %

Środki zostaną 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) – 348.000.00 zł

Wykonanie – 182.300.00 zł – 52.39 %

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) - 262.393.00 zł

Wykonanie – 144.155.00 zł – 54.94 %

Rozdz. 75045 – Komisje poborowe

Dotacja przeznaczona na wydatki bieżące w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Plan (§ 2110) – 31.000.00 zł

Wykonanie – 27.000.00 zł – 87.10 %

Dotacja została przekazana w I półroczu 2012 roku ze względu na wiosenny termin realizacji zadania.

DZ. 752 – OBRONA NARODOWA**Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan (§ 2110) – 5.000.00 zł

Wykonanie – 5.000.00 zł – 100.00 %

Dotacja przeznaczona na wydatki bieżące związane z organizacją ćwiczeń obronnych oraz 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) – 3.698.000,00 zł

Wykonanie – 2.299.400,00 zł – 62,18 %

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) – 2.181.596,00 zł

Wykonanie – 1.256.882,00 zł – 57,61 %

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. **85203** – Ośrodki wsparcia

Plan (§ 2110) – 513.000,00 zł

Wykonanie – 256.500,00 zł – 50,00%

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) – 117.200,00 zł

Wykonanie – 61.106,00 zł – 52,14 %

AD. 2/ Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Realizowane były w następujących rozdziałach:

DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. **60014** - Drogi publiczne powiatowe

Plan - 910.804,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %

Dotacja ta jest przeznaczona na dofinansowanie budowy dróg powiatowych w ramach Narodowego programu Odbudowy Dróg Lokalnych.

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

Plan (§ 2130) – 1.701.246,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Dotacje powyższe przeznaczone są na remont dróg powiatowych zniszczonych w wyniku gwałtownych ulew i powodzi. Dotacje nie wpłynęły jeszcze do budżetu Powiatu.

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) – 1.042.700,00 zł

Wykonanie – 501.102,00 zł – 48,06 %

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

DZ. 010– ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Plan (§ 2708) – 560.080,00 zł

Wykonanie – 92.176,65 zł – 16,46 %

Środki te pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i są zwrotem wyprzedzającego finansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Są to środki jakie otrzymuje Powiat Brzeski na sfinansowanie wyprzedzającego finansowania scalania gruntów w Gminie Szczurowa.

DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. **60014** - Drogi publiczne powiatowe

Plan (§ 6207) - 1.798.030,00 zł

Wykonanie - 2.329.707,32 zł - 129,57 %

Dotacja ta jest zwrotem za wydatki poniesione w 2011 roku na dwuletni projekt inwestycyjny pn.: "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego", oraz projekt jednoroczny "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego nr 1438 K Łoniowa - Zawada - Uszevska". Środki te Powiat Brzeski otrzymał w 2012 r. po rozliczeniu i kontroli projektów.

DZ. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. **85333** – Powiatowe Urzędy Pracy

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

Plan (§ 2007) – 67.098,00 zł

Wykonanie – 58.000,00 zł – 86,44 %

Rozdz. **85395** – Pozostała działalność

W rozdziale tym prowadzone są 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) – 1.355.220,00 zł

Wykonanie – 750.042,49 zł – 55,34 %

Plan (§ 2009) – 81.170,00 zł

Wykonanie – 75.308,06 zł – 92,78 %

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

DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. **60013** - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan (§ 6630) – 855.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Środki te są przeznaczone na realizację zadania pn: "Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych - odnowa nawierzchni DW 768 na odcinku Brzesko - Mokrzeska"

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012 r.

Rozdz. **60014** – Drogi publiczne powiatowe

Plan (§ 6300) – 113.000.00 zł

Wykonanie – 0.00 zł – 0.00 %

Jest to plan dotacji jaką otrzyma Powiat Brzeski jako pomoc finansową z Gminy Brzesko na realizację budowy chodników przy drogach powiatowych.

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. **80130** – Szkoły zawodowe

Plan (§ 2320) – 30.000.00 zł

Wykonanie – 31.528.31 zł – 105.09 %

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) – 852.000.00 zł

Wykonanie – 443.444.24 zł – 52.05 %

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

Rozdz. **85204** – Rodziny zastępcze

Plan (§ 2320) – 50.000.00 zł

Wykonanie – 16.668.37 zł – 33.34 %

W pierwszym półroczu 2012 roku Powiat Brzeski otrzymał dotacje z innych 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) – 1.634.00 zł

Wykonanie – 0,0 zł – 0,00 %

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

DOCHODY WŁASNE POWIATU

Trzecie źródło dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego w pierwszym półroczu 2012 roku to **dochody własne**, które stanowią **19,13 %** zrealizowanych dochodów.

Wykonano je na kwotę **7.532.721,26 zł**, tj. **51,47 %** planu.

Struktura dochodów własnych jest następująca:

- **4.057.896,00 zł** - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- **473.576,05 zł** - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- **879.599,25 zł** - wpływy z opłaty komunikacyjnej
- **117.681,23 zł** - dochody z majątku powiatu (najem)

- **139.591,47 zł** - odsetki od środków na rachunkach bankowych
- **256.866,76 zł** - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- **794.040,64 zł** - wpływy z usług
- **6 49.645,01 zł** - wpływy z różnych z dochodów
- **163.824,85 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 – 8.994.796.00 zł

Wykonanie – 4.057.896.00 zł

Plan tych dochodów zrealizowano w **45,11 %**. 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 – 500.000.00 zł

Wykonanie – 473.576,05 zł

Plan został zrealizowany w **94,72 %**. 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 – 1.700.000.00 zł

Wykonanie – 879.599,25 zł – 51,74 %

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

Dochody te realizowano w trzech paragrafach (źródłach dochodów):

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

Plan – 135.164.00 zł

Wykonanie – 117.681,23 zł – 87,07 %

Dochody te zrealizowały następujące jednostki:

- Zarząd Dróg Powiatowych – 9.000,00 zł
- Starostwo Powiatowe – 43.552,38 zł
- Zespół Szkół w Szczurowej – 1.250,00 zł
- Zespół Szkół w Czchowie – 500,00 zł

- ZSTiO w Łysej Górze – 11.077,31 zł

- ZSP Nr 1 w Brzesku – 21.243,25 zł

- ZSP Nr 2 w Brzesku – 25.389,09 zł

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Brzesku – 3.255,34 zł

- Dom Dziecka w Jasieniu - 562,02 zł

- SOWW w Złotej - 1.851,84 zł

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

Plan – 500.000.00 zł

Wykonanie – 0.00 zł – 0,00 %

Planowana sprzedaż lokalu apteki w dawnym budynku pielęgniarek nie została zrealizowana w pierwszym półroczu 2012 r. Ze względów proceduralnych przewiduje się jej realizacją w drugim półroczu 2012 r.

3) § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0.00 zł

Wykonanie – 0.00

W pierwszym półroczu 2012 r. dochodów takich nie realizowano.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920)

Plan – 100.000.00 zł

Wykonanie – 139.591.47 zł – 139,59 %

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

Plan – 281.760.00 zł

Wykonanie – 256.866.76 zł – 91,17 %

Wpływy z usług (§ 0830)

Plan – 1.503.000.00 zł

Wykonanie – 794.040.64 zł – 52,83 %

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 – 784.621.00,00 zł

Wykonanie – 649.645.01 zł – 82,80%

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 2012 r. odszkodowania za zniszczone drogi powiatowe od firm budujących autostradę A4.

Pozostałe dochody własne w kwocie **163.824,85 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 – 87,65 zł

§ 0580 - grzywny, mandaty i inne kary od osób prawnych - 80,00 zł

§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje – 4.472,77 zł

§ 0690 - wpływy z różnych opłat, w tym za pas drogowy – 149.244,25 zł

§ 0900. - odsetki od dotacji i płatności - 647,50 zł

§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej - 3.692,85 zł

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków z wydz. rach. - 11,55 zł

§ 2910. - wpływy ze zwrotów dotacji - 5.550,08 zł

§ 2990. - zwrot środków wydatków niewygasających - 1,09 zł

INNE DOCHODY

Inne dochody Budżetu Powiatu w pierwszym półroczu 2012 roku stanowiły **0,40 %** udziału w zrealizowanych dochodach, tj. kwotę **15.729,76 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 – 47.775,00 zł

Wykonanie – 23.728,76 zł – 49,67 %

Środki te są przekazywane na podstawie złożonego zapotrzebowania.

§ 2690. - środki z Funduszu Pracy

Plan – 258.400,00 zł

Wykonanie – 132.000,00 zł – 51,08 %

W ramach tego programu finansowano scalania w Gminie Szczurowa, w miejscowości Barczków i Strzelce Małe.

§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj.pozyskane z innych źródeł

Plan - 11.500.000,00 zł

Wykonanie -0,00 zł - 0,00%

Środki te są przeznaczone na dofinansowanie odbudowy ul. Leśnej.

Tabela Nr 1

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W PIERWSZYM
PÓLROCZU 2012 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	980 008	92 222,94	16,46
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	980 008	92 176,65	16,46
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań. na zad.bież. z zakr.adm.rząd.	15 000	0,00	0,00
		2117	Dot.cel.otrz.z budż.pań. na zad.bież. z zakr.adm.rząd.	295 633	0,00	0,00
		2119	Dot.cel.otrz.z budż.pań. na zad.bież. z zakr.adm.rząd.	109 295	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj., pozyskane z innych źródeł	560 080	92 176,65	16,46
	01008		Melioracje wodne	0	46,29	
		2360	Dochody jedn.sam.teryt.związ.z realiz.zad. z zakr.admin.rząd.	0	46,29	
020			Leśnictwo	49 275	25 227,58	51,20
	02001		Gospodarka leśna	49 275	25 227,58	49,67
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań. na zad.bież. z zakr.adm.rząd.	1 500	1 498,82	99,92
		2460	Środki otrz.od pozost.jedn.zalicz.do sektora finans.publicz.	47 775	23 728,76	49,67
600			Transport i łączność	17 153 080	2 620 823,43	15,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	855 000	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	855 000	0,00	0,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 596 834	2 620 823,43	17,95
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl.majątk.Skarbu Pań.,jedn.sam.teryt.	18 000	9 000,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	4 249,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	257 000	277 866,96	108,12
		6207	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środk.europ.	1 798 030	2 329 707,32	129,57
		6290	Środki na dofinan. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj.,pozyskane z innych źródeł	11 500 000	0,00	0,00
		6300	Dot.cel.otrz.z tyt.pomocy finans.udziel.między j.s.t.	113 000	0,00	0,00
		6430	Dotacje cel.otrz.z budż.państwa na realizację inwestycji i zak.inw.własnych powiatu	910 804	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 701 246	0,00	0,00
		2130	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.bież.zadań własnych.powiatu	1 701 246	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 332 176	604 144,30	45,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 332 176	604 144,30	45,35
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk.i użytk.wieczyste nieruch.	0	37,11	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl.majątk.Skarbu Pań.,jedn.sam.teryt.	75 444	43 552,38	57,73
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności	500 000	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	31,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	446 000	289 177,17	64,84
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	28 972	15 329,00	52,91
		2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	281 760	256 017,41	90,86
710			Działalność usługowa	1 186 800	551 496,90	46,47
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	813 000	363 485,94	44,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	22,50	

		0830	Wpływy z usług	813 000	363 385,72	44,70
		0920	Pozostałe odsetki	0	77,72	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	17 300	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	17 300	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 500	5 500,00	64,71
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	8 500	5 500,00	64,71
	71015		Nadzór budowlany	348 000	182 510,96	52,45
		0920	Pozostałe odsetki	0	207,56	
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	348 000	182 300,00	52,39
		2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	0	3,40	
750			Administracja publiczna	423 393	301 896,23	71,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 393	144 155,00	54,94
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	262 393	144 155,00	54,94
	75020		Starostwa powiatowe	130 000	130 741,23	100,57
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	87,65	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	7 668,34	
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	104 734,45	104,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	18 250,79	60,84
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000	27 000,00	87,10
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	31 000	27 000,00	87,10
752			Obrona narodowa	5 000	5 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	5 000	5 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 698 000	2 302 452,96	62,26
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 698 000	2 302 452,96	62,26
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 452,54	
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	3 698 000	2 299 400,00	62,18

		2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zad. z zakr.adm.rząd.	0	600,42	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.	11 239 796	5 515 839,02	49,07
	75618		Wpływy z innych opłat stan.dochody j.s.t.na podstawie ustaw	1 745 000	984 366,97	56,41
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000	879 599,25	51,74
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	4 472,77	
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000	100 294,95	222,88
	75622		Udziały powiatów w podatkach stan.dochód budżetu państwa	9 494 796	4 531 472,05	47,73
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 994 796	4 057 896,00	45,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	473 576,05	94,72
758			Różne rozliczenia	37 604 824	23 122 723,09	61,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	30 296 025	18 991 424,00	62,69
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 296 025	18 991 424,00	62,69
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	953 800	953 800,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	953 800	953 800,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 700 928	2 850 462,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 700 928	2 850 462,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	1,09	
		2990	Wpłata środ. finans.z niewykorzyst.w terminie wydatków niewyg	0	1,09	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	654 071	327 036,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	654 071	327 036,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	91 981	129 471,98	140,76
	80120		Licea ogólnokształcące	0	1 563,60	

		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.,jedn.sam.teryt.	0	1 250,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0	275,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	38,40	
	80130		Szkoły zawodowe	76 981	119 237,68	154,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 358,00	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.,jedn.sam.teryt.	38 420	58 209,65	151,51
		0830	Wpływy z usług	0	5 998,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0	5 026,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 321	11 505,93	871,00
		2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień	30 000	31 528,31	105,09
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadz.na wydz.rach.jedn.budż.	0	11,55	
		2701	Środki na dofinans.włas. zad.bież.gmin, powiat.pozysk.z in.źródeł	7 240	5 599,28	77,34
	80140		Centra kształcenia ustawicz.i praktycz. oraz ośrodki dokszt.zaw.	15 000	8 670,70	57,80
		0830	Wpływy z usług	15 000	8 670,70	57,80
851			Ochrona zdrowia	2 181 596	1 263 507,86	57,92
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnac-opiekuńcze	0	6 625,68	
		0920	Pozostałe odsetki	0	6 625,68	
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadcz.dla os.nieobj.obow.ubezp.	2 181 596	1 256 882,00	57,61
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	2 181 596	1 256 882,00	57,61
	85195		Pozostała działalność	0	0,18	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,18	
852			Pomoc społeczna	2 458 600	1 225 626,16	49,85
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	852 600	449 756,93	52,75

		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.,jedn.sam.teryt.	0	562,02	
		0920	Pozostałe odsetki	0	580,60	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600	3 692,85	615,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 477,22	
		2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień	852 000	443 444,24	52,05
	85202		Domy pomocy społecznej	1 042 700	501 102,00	48,06
		2130	Dot.cel.otrz.z budż.państwa na realiz.bież.zadań włas.powiatu	1 042 700	501 102,00	48,06
	85203		Ośrodki wsparcia	513 300	257 298,80	50,13
		0920	Pozostałe odsetki	0	299,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	513 000	256 500,00	50,00
		2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	0	199,24	
	85204		Rodziny zastępcze	50 000,00	16 668,37	33,34
		2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień	50 000	16 333,80	32,67
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0	334,57	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	500,06	
		0920	Pozostałe odsetki	0	500,06	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	300,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 930 732	1 117 578,11	57,88
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 247,34	75,87
		0920	Pozostałe odsetki	0	31,83	
		2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień	1 644	0,00	0,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0	1 215,51	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 200	61 106,00	52,14
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	117 200	61 106,00	52,14
	85322		Fundusz Pracy	258 400	132 000,00	51,08
		2690	Środ.z Fund.Pracy otrz.przez powiat z przez.na finan.koszt.wynagr.	258 400	132 000,00	51,08
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	29 698,00	59,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	29 698,00	59,40
	85333		Powiatowe urzędy pracy	67 098	59 940,97	89,33
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 940,97	
		2007	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środk.europ.	67 098	58 000,00	86,44
	85395		Pozostała działalność	1 436 390	833 585,80	58,03
		0920	Pozostałe odsetki	0	8 164,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	70,94	
		2007	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środk.europ.	1 355 220	750 042,49	55,34
		2009	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środk.europ.	81 170	75 308,06	92,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	678 300	446 746,47	65,86
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 300	47 818,84	124,85
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.,jedn.sam.teryt.	3 300	1 851,84	56,12
		0830	Wpływy z usług	35 000	24 472,75	69,92
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 441,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	20 053,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0	245,31	
		0920	Pozostałe odsetki	0	245,31	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	600 000	360 425,04	60,07
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.,jedn.sam.teryt.	0	3 255,34	

		0830	Wpływy z usług	600 000	355 386,18	59,23
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 783,52	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	40 000	38 257,28	95,64
		0830	Wpływy z usług	40 000	36 127,29	90,32
		0920	Pozostałe odsetki	0	923,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 206,60	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	41 963,96	46,63
	90019		Wpł.i wyd. związ.z gromadz.środków z opłat i kar za korzyst.ze środ.	90 000	39 600,46	44,00
		0580	Grzywny i inne kary pien.od osób prawnych i innych jedn.organ.	1 000	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	89 000	39 600,46	44,49
	90095		Pozostała działalność	0	2 363,50	
		0580	Grzywny i inne kary pien.od osób prawnych i innych jedn.organ.	0	40,00	
		0900	Odsetki od dotacji i płatności		323,50	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0	2 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 364,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	2 364,00	
		0580	Grzywny i inne kary pien.od osób prawnych i innych jedn.organ.	0	40,00	
		0900	Odsetki od dotacji i płatności	0	324,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0	2 000,00	
Razem dochody				81 103 561	39 369 084,99	48,54

Tabela Nr 2

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W PIERWSZYM PÓLROCZU
2012 ROKU**

L.p	Źródło dochodów	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Struktura dochodów wykonanych w %		
I.	SUBWENCJA OGÓLNA	292	37 604 824	23 122 722,00	61,49	58,73	100,0	x
1.	część oświatowa	2920	30 296 025	18 991 424,00	62,69		82,13	48,24
2.	część wyrównawcza	2920	5 700 928	2 850 462,00	50,00		12,33	7,24
3.	część równoważąca	2920	654 071	327 036,00	50,00		1,41	0,83

4.	środki na inwestycje na drogach publ.powiatowych	6180	953 800	953 800,00	100,0		4,12	2,42
II.	DOTACJE OGÓLEM		17 057 621	8 557 912,97	50,17	21,74	100,0	x
1.	z zakresu administracji rządowej-razem		7 336 756	4 254 670,82	57,99		49,72	10,81
1.1.	zadania bieżące	2110	7 227 461	4 254 670,82	58,87		X	X
1.2.	zadania majątkowe	6410	0	0,00	0,00		X	X
1.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - Współfinansowanie programów i projektów	2119	109 295	0,00	0,00		X	X
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...		4 164 471	3 310 833,80	79,50		38,69	8,41
2.1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	2007	1 422 318	808 042,49	56,81		X	X
2.2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	2009	81 170	75 308,06	92,78		X	X
2.3.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2701	7 240	5 599,28	77,34		X	X
2.4.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708	560 080	92 176,65	16,46		X	X

2.5.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2117	295 633	0,00	0,00		X	X
2.6	<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej j.s.t., będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)- Pozostałe</i>	6207	1 798 030	2 329 707,32	129,57		X	X
3.	na zadania własne		3 654 750	501 102,00	13,71		5,86	1,27
3.1.	<i>zadania bieżące</i>	2130	2 743 946	501 102,00	18,26		X	X
3.2.	<i>zadania majątkowe</i>	6430	910 804	0,00	0,00		X	X
4.	otrzymane z innych j.s.t.		1 901 644	491 306,35	25,84		5,74	1,25
4.1.	<i>zadania bieżące</i>	2320	933 644	491 306,35	52,62		X	X
4.4.	<i>pomoc finansowa na zadania majątkowe</i>	6630	855 000	0,00	0,00		X	X
		6300	113 000	0,00	0,00		X	X
III.	DOCHODY WŁASNE		14 634 941	7 532 721,26	51,47	19,13	100,0	x
1.	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	0010	8 994 796	4 057 896,00	45,11		53,87	10,31
2.	<i>Pod. doch. od osób prawnych</i>	0020	500 000	473 576,05	94,72		6,29	1,20
3.	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	0420	1 700 000	879 599,25	51,74		11,68	2,23
4.	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	0470	0	37,11	0,00		0,00	0,00
5	<i>Grzywny,mandaty i inne kary od osób fizycznych</i>	0570	0	87,65	0,00		0,00	0,00

6.	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0580	1 000	80,00	8,00		0,00	0,00
7.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0	4 472,77	0,00		0,06	0,01
8.	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0690	134 000	149 244,25	111,38		1,98	0,38
9.	<i>Dochody z najmu ...</i>	0750	135 164	117 681,23	87,07		1,56	0,30
10.	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</i>	0770	500 000	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	<i>Wpływy z usług</i>	0830	1 503 000	794 040,64	52,83		10,54	2,02
12.	<i>Odsetki od dotacji i płatności</i>	0900	0	647,50			0,01	0,00
13.	<i>Pozostałe odsetki</i>	0920	100 000	139 591,47	139,59		1,85	0,35
14.	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	0960	600	3 692,85	615,48		0,05	0,01
15.	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0970	784 621	649 645,01	82,80		8,62	1,65
16.	<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	2360	281 760	256 866,76	91,17		3,41	0,65
17.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadz.na wydz.rach.jedn.budż.	2400	0	11,55			0,00	0,00
18.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	2910	0	5 550,08			0,07	0,01
19.	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	2990	0	1,09			0,00	0,00

IV.	INNE DOCHODY		11 806 175	155 728,76	1,32	0,40	100,0	x
1.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na realiz. zad. bież.jedn. zalicz. do sekt. fin. publ.	2460	47 775	23 728,76	49,67		15,24	0,06
2.	Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	258 400	132 000,00	51,08		84,76	0,34
3.	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj., pozyskane z innych źródeł	6290	11 500 000	0,00	0,00		0,00	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY		81 103 561	39 369 084,99	48,54	100,0	x	100,0

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU

Plan wydatków Budżetu Powiatu Brzeskiego według stanu na 30.06.2012 roku zamknął się kwotą **89.391.660,00 zł**. Wykonany został w **39,59 %**, tj. w kwocie **35.388.425,02 zł**.

Wydatki te realizowane były w następujących działach:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1.002.308,00 zł

Wykonanie – 104.476,65 zł – 10,42 %

Wydatki tego działu były realizowane w następujących rozdziałach:

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

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 992.308,00 zł

Wykonanie – 104.476,65 zł – 10,52 %

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową - 12.300,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko prac scaleniowych (12.300,00) zł

dotacje - 92.176,65 zł

Dotacje obejmowały zwrot wyprzedzającego finansowania prac scaleniowych.

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". Powiat Brzeski oczekuje na decyzje Województwa Małopolskiego, które jest inicjatorem w tym zadaniu.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan – 152.669,00 zł

Wykonanie – 60.865,36 zł – 39,87 %

Wydatki tego działu były realizowane w dwóch rozdziałach:

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

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 68.275,00 zł

Wykonanie – 36.227,58 zł – 53,06 %

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 23.728,76 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 12.498,82 zł

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmowały zakup sadzonek do zalesiania gruntów oraz sporządzenie operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych.

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 – 84.394,00 zł

Wykonanie – 24.637,78 zł – 29,19 %

wynagrodzenia i pochodne - 9.469,16 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 15.168,62 zł

Wynagrodzenia i pochodne: wynagrodzenia w kwocie 7.954,80 zł i pochodne - 1.514,36 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmowały podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty leśników za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych - 14.873,42 zł oraz wykonanie druków - 295,20 zł.

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

Dział 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 27.083.477,00 zł

Wykonanie – 4.656.991,85 zł – 17,19 %

Wydatki realizowano w trzech rozdziałach:

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

Plan – 980.000,00 zł

Wykonanie – 96,54 zł – 0,01 %

Wydatki tego rozdziału realizuje:

1) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 96,54 zł – 0,32 %

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 96,54 zł

Plan wydatków obejmuje dotacje przeznaczone na współfinansowanie zadania:

"Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania: "Budowa połączenia autostrady A-4 Kraków-Tarnów z drogą wojewódzką nr 768 Koszyce-Brzesko w węźle Brzesko - odcinek drogi wojewódzkiej nr 768".

2) Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan – 950.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 0,00 zł

W ramach wydatków na zadania inwestycyjne planowane jest wykonanie odnowy nawierzchni drogi wojewódzkiej DW 768 na odcinku Mokrzycka - Brzesko. Zadanie to jest zlecone przez Województwo Małopolskie i współfinansowane także przez Gminę Brzesko. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2012 r.

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

Plan – 23.976.918,00 zł

Wykonanie – 4.656.895,31 zł – 19,42 %

Wydatki tego rozdziału realizowały dwie jednostki :1) Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan – 23.926.918,00 zł

Wykonanie – 4.656.895,31 zł – 19,46 %

*wynagrodzenia i pochodne - 379.638,68 zł**wydatki związane z działalnością statutową - 1.169.009,02 zł**wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.108.247,61 zł*

Wynagrodzenia i pochodne w skład, których wchodziły: wynagrodzenia osobowe (281.203,30 zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne (45.785,43 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (45.858,14 zł), składki na fundusz pracy (6.791,81 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 znaków, tablic drogowych i słupków do znaków) - 78.421,92 zł,

2. zakup energii (baza Przyborów: energia elektryczna, gaz, woda; promy - Piaski Druzków, Wytrzyszczka: energia elektryczna; baza Tymowa: energia elektryczna) - 19.385,33 zł

3. zakup usług remontowych (obsługa promów, usługi remontowe maszyn i środków transportu, remonty i utrzymanie mostów: remont mostu żelbetowego w msc. Rajsko; remonty dróg, w tym remonty nawierzchni, nakładki bitumiczne, remonty chodników, odwodnienia - 324.148,14 zł

4. zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 120,00 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) - 711.695,81 zł

6. zakup usług dostępu do sieci Internet (serwery, portale internetowe) - 2.022,62 zł

7. usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna, komórkowa) - 4.265,56 zł

8. opłaty za administrowanie nieruchomościami i czynsze - 387,45 zł

9. podróże służbowe krajowe - 394,60 zł

10. różne opłaty i składki (OC samochodów i sprzętu, ubezpieczenie OC dróg i pasa drogowego, pozostałe ubezpieczenia budynki i inne opłaty) - 10.313,00 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) - 17.854,59 zł.

Wydatki na inwestycje obejmowały następujące wydatki:

A. DROGI: 2.480.794,38 zł

» przebudowa dróg powiatowych nr 1340k Mokrzyńska- Radłów, 1430K Brzesko-Szczepanów oraz 1434K Maszkienice-Wokowice wraz z budową chodników przy drogach powiatowych 1434K w Maszkienicach i 1340 K w Mokrzykach - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - zapłata częściowa - 2.446.458,26 zł,

» odbudowa przepustu pod drogą powiatową Strzelce Wielkie - Niedzieliska w m. Rajsko - 27.874,12 zł,

» wykonanie map do celów projektowych dla inwestycji projektowanych przy drogach powiatowych - 6.150 zł,

» wykonanie kopii map niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych prowadzonych przy inwestycjach na drogach powiatowych - 312,00 zł.

B. CHODNIKI: 627.453,23 zł

» chodnik przy drodze powiatowej Sufczyn - Gwoździec w msc. Sufczyn - 93.885,29 zł

» chodnik przy drodze powiatowej Dębno - Melsztyn w msc. Doły - 69.126,00 zł

» chodnik przy drodze powiatowej Brzesko - Okocim - Jadowniki w msc. Brzesko (ul. Okocimska) - 20.885,40 zł

» chodnik przy drodze powiatowej Czchów - Iwkowa w msc. Czchów - 77.458,76 zł

» chodnik przy drodze powiatowej Dębno - Melsztyn w msc. Porąbka Uszewska - 118.157,62 zł

» chodnik przy drodze powiatowej Złota p. wieś w m. Złota - 62.350,55 zł

» chodnik przy drodze powiatowej Brzesko - Okocim - Jadowniki w msc. Brzesko (Ul. Witosa) - 118.285,41 zł

» mapy i operaty wodno-prawne dla projektowanych inwestycji przy drogach powiatowych - 2.114,20 zł

» wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodników przy drogach powiatowych w m. Jadowniki, Sterkowiec i Wokowice - 65.190,00 zł.

2) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 0,00 zł

Plan wydatków w całości obejmuje dotację przeznaczoną na powierzenie Gminie Iwkowa zadania polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2012 r.

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

Plan – 2.126.559,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

1) Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan – 2.126.559,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Plan wydatków obejmuje wykonanie usług remontowych na drogach powiatowych zniszczonych w wyniku powodzi. Zadanie jest realizowane na przełomie pierwszego i drugiego półrocza 2012 r.

Dział 630 – TURYSTYKA

Plan – 22.500,00 zł

Wykonanie – 17.500,00 zł – 77,78 %

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

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 22.500,00 zł

Wykonanie – 17.500,00 zł – 77,78 %

dotacje - 17.500,00 zł

W pierwszym półroczu b.r. przekazano dotacje dla następujących podmiotów:

- Parafia w Szczepanowie - Kolonia letnia - 2.600,00 zł
- Parafia w Jadownikach - "Każdy może jechać nad morze" - 4.800,00 zł
- SONOiW Ostoja - "Wycieczki edukacyjno-krajoznawcze dla osób niepełnosprawnych" - 1.200,00 zł
- SRK Zawsze Aktywni - "Półkolonia" - 1.700,00 zł
- Parafia w Brzesku - "Młodzi odkrywcy" - 2.000,00 zł
- ZHP "Hufcowy Biwak" - 4.000,00 zł
- Klub Sportowy "Kłós" w Łysej Górze "Sportowe wakacje" - 1.200,00 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 1.145.742,00 zł

Wykonanie – 644.773,52 zł – 56,28 %

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku.

Plan – 1.145.742,00 zł

Wykonanie – 644.773,52 zł – 56,28 %

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

Skarb Państwa

Plan – 28.972,00 zł

Wykonanie – 14.077,53 zł – 48,59 %

wydatki związane z działalnością statutową - 14.077,53 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmowały w szczególności: odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 6.433,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2.149,51 zł, zakup usług obejmuje wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 1.476,00 zł, podatek od nieruchomości - 374,00 zł, ogłoszenia w prasie - 2.296,66 zł, ochronę nieruchomości 1.217,70 zł.

Powiat

Plan – 1.116.770,00 zł

Wykonanie – 630.695,99 zł – 56,47 %

wynagrodzenia i pochodne - 4.642,93 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 357.213,30 zł

wydatki majątkowe - 268.839,76 zł

Wynagrodzenia i pochodne obejmują wynagrodzenia bezosobowe.

W ramach wydatków związanych z działalnością statutową największą kwotę stanowią zakupy energii - 291.008,63 zł. Znaczące kwoty dotyczą też: ogłoszeń w prasie - 10.513,44 zł, wykonanie żaluzji do budynku przy ul. Piastowskiej - 11.038,61 zł, wykonanie tablic informacyjnych - 7.207,80 zł, podatek od nieruchomości - 2.667,00 zł, opłaty za administrowanie - 3.046,28 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 5.076,00 zł.

Wydatki na inwestycje obejmowały następujące wydatki:

- 1) adaptacja budynku przy ul. Piastowskiej na pomieszczenia biurowe - 65.544,72 zł,
- 2) budowę drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych przy ul. Piastowskiej - 203.295,04 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 1.109.500,00 zł

Wykonanie – 215.385,19 zł – 19,41 %

Realizowane w czterech rozdziałach:

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

W rozdziale tym wykonywane są następujące zadania: 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.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 142.860,00 zł

Wykonanie – 29.726,90 zł – 20,81 %

wynagrodzenia i pochodne - 7.675,12 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 22.051,78 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują w szczególności:

- zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych - 8.845,47 zł,
- obsługę techniczno -informatyczną Wydziału Geodezji - 12.300,00 zł
- koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego - 591,33 zł

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 610.140,00 zł

Wykonanie – 3.952,24 zł – 0,65 %

wydatki związane z działalnością statutową - 3.952,24 zł

Wydatki związane z działalnością statutową dotyczy w głównej części zakupu usługi geodezyjnej polegającej na przeliczeniu wysokości terenowych na kwotę 3.690,00 zł.

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 8.500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

wydatki związane z działalnością statutową - 0,00 zł

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2012 r.

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

Wykonawca: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku

Plan – 348.000,00 zł

Wykonanie – 181.706,05 zł – 52,21 %

wynagrodzenia i pochodne - 157.924,77 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 23.781,28 zł

Wynagrodzenia i pochodne w skład których wchodzi: wynagrodzenia osobowe pracowników (25.920,00 zł), wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (86.843,18 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (15.988,14 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (22.571,40 zł), składki na Fundusz Pracy (2.902,05 zł), wynagrodzenia bezosobowe (3.700,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia - 5.180,65 zł, - zakup energii - 3.447,69 zł, - zakup usług pozostałych - 5.203,40 zł, - internet - 398,20 zł i usługi telekomunikacyjne 1.825,61 zł, - odpis na ZFŚS - 6.000,00 zł - szkolenia - 334,93 zł- pozostałe wydatki - 1.390,80 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 8.633.287,00 zł

Wykonanie – 3.898.180,42 zł – 45,15 %

Realizowany w pięciu rozdziałach:

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

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.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.139.139,00 zł

Wykonanie – 613.629,33 zł – 53,87 %

wynagrodzenia i pochodne - 613.629,33 zł

Grupa ta obejmuje: wynagrodzenia osobowe (515.524,84 zł), pochodne od wynagrodzeń (98.104,49 zł)

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

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 260.600,00 zł

Wykonanie – 99.308,76 zł – 38,11 %

wydatki związane z działalnością statutową - 3.706,54 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 95.602,22 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują w szczególności: zakup materiałów - 1.504,35 zł, zakup usług pozostałych - przewozy radnych - 400,00 zł, szkolenia radnych - 390,00 zł, usługi telekomunikacyjne - 1.312,56 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wypłaty diet radnym w kwocie 95.602,22 zł

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 7.032.548,00 zł

Wykonanie – 3.116.532,82 zł – 44,32 %

wynagrodzenia i pochodne - 2.235.202,76 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 869.556,26 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 670,80 zł

wydatki majątkowe - 11.103,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne obejmują: wynagrodzenia osobowe - 1.856.320,64 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 43.568,54 zł, pochodne od wynagrodzeń - 335.313,58 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: materiałów biurowych (14.613,38 zł), tonerów (8.420,10 zł), paliwa i części samochodowych (7.602,83 zł), wyposażenia (9.437,47 zł), środków czystości (3.645,53 zł), artykułów żywnościowych (2.913,25 zł), artykuły gospodarcze (4.957,93 zł), części do napraw sprzętu (5.716,90 zł),
- zakup pomocy naukowych: prenumerata (774,25 zł), literatura fachowa (2.628,47 zł),
- zakup energii - 64.543,24 zł
- zakup usług remontowych (11.423,24 zł): usunięcie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (4.939,56 zł), naprawy samochodów (1.143,02 zł), naprawy sprzętu i sieci teleinformatycznej (5.340,66 zł),

- zakup usług pozostałych (523.806,99 zł), w tym w szczególności: druki komunikacyjne (294.767,47 zł), wytworzenie tablic rejestracyjnych (37.920,82 zł), usuwanie pojazdów z drogi na parking strzeżony (3.715,00 zł), monitoring (2.460,00 zł), wywóz nieczystości i ścieków (4.734,79 zł), doradztwo prawne (18.500,00 zł), opłaty za łącza mobilne (730,64 zł), sprząatanie pomieszczeń (35.343,09 zł), usługi pocztowe (79.193,75 zł), prowizje bankowe (7.114,83 zł), wykonanie mebli i regałów (14.300,00 zł), wykonanie pieczętek i druków (1.654,76 zł), aktualizacja oprogramowań komputerowych (5.538,78 zł), ogłoszenia prasowe (3.403,45 zł),
- internet - 8.040,00 zł,- usługi telekomunikacyjne - 37.093,48 zł,- odpis na ZFŚS - 91.534,57 zł,
- szkolenia - 20.495,70 zł,- podróże służbowe - 16.048,22 zł,
- pozostałe wydatki (35.860,71 zł): wpłaty na PFRON (8.551,00 zł), koszty postępowań sądowych (763,45 zł), opłaty sądowe (950,00 zł), usługi tłumaczenia (36,90 zł), opinie rzeczoznawców i analizy (150,06 zł), opłacone odsetki (52,97 zł), opłaty za administrowanie budynków (3.305,60 zł), składki członkowskie i ubezpieczenia (18.702,73 zł), usługi zdrowotne (3.348,00 zł).

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych składają się: dopłata do okularów (600,00 zł) i zwrot kosztów podróży (70,80 zł).

Rozdz. **75045** – Kwalifikacja wojskowa

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 31.000,00 zł

Wykonanie – 26.992,20 zł – 87,07 %

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 - 14.869,21 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 12.122,99 zł

Na wynagrodzenia i pochodne składają się wynagrodzenia bezosobowe (14.350,65 zł) oraz ich pochodne (518,56 zł),

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 5.149,02 zł, w tym środków czystości 2.355,58 zł i zakup sprzętu 1.889,25 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 6.525,22 zł, w tym: nota SP ZOZ za wynagrodzenia lekarzy 3.091,72 zł i wynajem sali 3.300,00 zł, a także pozostałe wydatki - 448,75 zł

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 170.000,00 zł

Wykonanie – 41.717,31 zł – 24,54 %

wynagrodzenia i pochodne - 3.300,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 38.417,31 zł

Wynagrodzenia i pochodne obejmują wynagrodzenia bezosobowe.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia (4.735,00 zł): zakup nagród na konkursy (2.746,27 zł), zakup kwiatów (750,00 zł), przewodniki i inne materiały pomocowe (750,00 zł),

- zakup usług pozostałych (33.560,54 zł): promocja powiatu w radio i prasie (4.340,00 zł), aktualizacja strony internetowej (550,00 zł), wykonanie portalu internetowego Informator Kulturalny (2.999,99 zł), wykonanie grafiki portalu internetowego (2.460,00 zł), druk monografii, informatorów, widokówek (4.686,50 zł), materiały promocyjne z logo powiatu (738,00 zł), wykonanie statuetek, dyplomów, pucharów, medali (2.325,90 zł), XXV Festiwal "Talenty Małopolski" (12.510,65 zł), Konfrontacja Teatrów Dzieci i Młodzieży (1.500,00 zł), III Festiwal Kulinaryny Potraw z Dziczyny (700,00 zł).

Dział – 752 – OBRONA NARODOWA

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 3.906,02 zł – 78,12 %

Rozdz. **75212** – Pozostałe wydatki obronne

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 3.906,02 zł – 78,12 %

wynagrodzenia i pochodne - 600,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 3.306,02 zł

Wynagrodzenia i pochodne to wynagrodzenia bezosobowe - 650,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują w szczególności: zakup mapy Powiatu do ćwiczeń obronnych (530,00 zł), zakup usługi transportowej podczas ćwiczeń (2.218,00 zł).

Dział – 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – 3.974.000,00 zł

Wykonanie – 2.047.370,03 zł – 51,52 %

Realizowany w czterech rozdziałach:

Rozdz. **75404** – Komendy Wojewódzkie Policji

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 62.000,00 zł

Wykonanie – 12.000,00 zł – 19,35 %

dotacje - 12.000,00 zł

Środki w wysokości 12.000 zł zostały przekazane 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 czasu pracy.

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 0,00 zł

Środki planowane na wydatki na inwestycje przeznaczone są na adaptację budynku dla Komisariatu Policji w Czchowie. Zadanie koordynuje Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. Powiat Brzeski oczekuje na decyzje w tej sprawie.

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

Wykonawca: Komenda Powiatowa PSP w Brzesku

Plan – 3.842.000,00 zł

Wykonanie – 2.027.050,06 zł – 52,76 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 107.804,97 zł

wynagrodzenia i pochodne - 1.664.953,82 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 254.291,27 zł

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 0,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmowały:

- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy (109.124,76 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia (54.025,99 zł): materiały administracyjno - biurowe (5.433,49 zł), materiały pędne i smary (22.964,10 zł), przedmioty zaopatrzenia mundurowego (2.847,25 zł), materiały transportu (1.315,93 zł), materiały uzbrojenia i techniki specjalnej (2.353,32 zł), wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna (9.704,45 zł), materiały do konserwacji i remontów nieruchomości (1.514,75 zł), pozostałe materiały i wyposażenie (7.892,70 zł),
- zakup środków żywności i medycznych - 633,54 zł,- zakup sprzętu i uzbrojenia - 1.933,20 zł,
- zakup energii - 32.469,57 zł,- zakup usług remontowych - 11.938,97 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 10.033,00 zł,
- zakup usług pozostałych (19.934,36 zł): usługi bankowe i pocztowe (1.834,84 zł), usługi komunalne i mieszkaniowe (3.919,05 zł), dzierżawa traktów i łączy (1.234,62 zł), usługi w zakresie szkolenia kurs podstawowy strażaka (3.420,00 zł), pozostałe usługi (8.257,35 zł), usługi w zakresie badania technicznego pojazdów (1.268,50 zł)
- internet - 475,80 zł,- usługi telekomunikacyjne - 4.148,62 zł,- odpis na ZFŚS - 2.461,34 zł,
- podróże służbowe - 1.501,00 zł,- pozostałe wydatki - 5.610,12 zł

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zostały zaplanowane na zakup sprzętu transportowego i uzbrojenia i oczekują na realizację w II półroczu 2012 r.

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

Plan - 50.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %

Dotacje - 0,00 zł

Są to planowane dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu Brzeskiego. Część dotacji została rozdzielona na sesji Rady Powiatu Brzeskiego w czerwcu b.r. Obecnie są podpisane umowy dotacyjne, a środki będą przekazywane w sierpniu b.r.

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

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 8.319,97 zł – 41,60 %

Wydatki rozdziału realizowały dwie jednostki:

1) Komenda Powiatowa PSP w Brzesku .

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 3.593,33 zł – 35,93 %

Wydatki związane z działalnością statutową - 3.593,33 zł

Grupa wydatków obejmuje:

- zakup materiałów i wyposażenia: przedmioty i materiały administracyjno-biurowe (61,50 zł), pozostałe materiały i wyposażenie (183,84 zł)
- zakup energii - 1.511,02 zł,- zakup usług remontowych - 250,00 zł,- zakup usług pozostałych: dzierżawa traktów i łączy - 809,49 zł- internet - 256,20 zł,- usługi telekomunikacyjne - 521,28 zł

2) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 4.726,64 zł – 47,27 %

wydatki związane z działalnością statutową - 4.726,64 zł

Grupa ta obejmuje:

- zakup materiałów i wyposażenia: nagrody rzeczowe w konkursie plastycznym (1.196,65 zł), nagrody w konkursie "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" (1.000,00 zł), artykuły spożywcze w turnieju piłkarskim (300,00 zł.)
- zakup usług pozostałych: uszycie maskotek GRYF dla KPP (2.229,99 zł).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 1.945.491,00 zł

Wykonanie – 891.508,20 zł – 45,82 %

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.436.925,00 zł

Wykonanie – 891.508,20 zł – 62,04 %

obsługa długu j. s. t. - 891.508,20 zł

Grupa ta obejmuje w całości zapłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów.

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 – 508.566,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Plan obejmuje poręczenie kredytów i pożyczki SP ZOZ w Brzesku przypadające do spłaty w 2012 roku. W pierwszym półroczu 2012 r. Powiat Brzeski nie spłacał zobowiązań z tytułu poręczeń.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 265.295,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 265.295,00 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. Wysokość planu informuje o wysokości rezerw nie rozdysponowanych do końca czerwca 2012 r.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 25.483.852,00 zł

Wykonanie – 13.628.967,28 zł – 53,48 %

Wydatki tego działu realizowano w jedenastu rozdziałach:

Rozdz. **80102** – Szkoły podstawowe specjalne (Zadanie własne)*1/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej*

Plan – 822.812,00 zł

Wykonanie – 486.046,39 zł – 59,07 %

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 320.525,28 zł**wynagrodzenia i pochodne - 420.216,32 zł**wydatki związane z działalnością statutową - 45.304,79 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w skład, których wchodzi: dodatki wiejskie (16.213,60 zł), dodatki mieszkaniowe (4.311,68 zł),.

W skład wynagrodzeń i pochodnych wchodzi: wynagrodzenia osobowe (308.286,91 zł), dodatkowe wynagrodzenie (42.129,79 zł), wynagrodzenia bezosobowe (1.546.,00 zł), pochodne od wynagrodzeń (68.253,62 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia (3.131,76 zł), w tym paliwo - 1.714,22 zł,
- zakup pomocy naukowych: pomoce dydaktyczne (195,57 zł),
- zakup energii (12.791,75 zł), w tym: energia elektryczna, gaz, woda,
- zakup usług zdrowotnych (165,00 zł),
- zakup usług pozostałych (2.104,36 zł), w tym wywóz nieczystości (968,26 zł),
- internet (136,35 zł),
- usługi telekomunikacyjne: telefony stacjonarne (236,93 zł), komórkowe (126,57 zł),
- odpis na ZFŚS - (26.100,00 zł),- szkolenia (260,00 zł),- podróże służbowe (56,50 zł)

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

Plan – 577.720,00 zł

Wykonanie – 258.177,32 zł – 44,69 %

Jednostką realizującą:

1/ Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Plan – 377.720,00 zł

Wykonanie – 258.177,32 zł – 68,35 %

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.701,83 zł**wynagrodzenia i pochodne - 199.052,57 zł**wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 45.422,92 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki mieszkaniowe (2.659,61 zł), dodatki wiejskie (11.012,22 zł), ekwiwalenty (30,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia - 4.081,66 zł, w tym: paliwo - 1.739,58 zł, artykuły biurowe - 1.007,91 zł,
- zakup energii: energia elektryczna (4.198,57 zł), woda (407,01 zł), gaz (18.490,71 zł)
- wpłaty na PFRON - 1.359,00 zł- zakup usług pozostałych - 453,87 zł
- usługi telekomunikacyjne - 1.050,00 zł,- podróże służbowe - 162,10 zł,
- odpis na ZFŚS - 14.880,00 zł- szkolenia - 340,00 zł

2/ Starostwo Powiatowe

Plan - 200.000 zł

Wykonanie - 0,00 zł

dotacje - 0,00 zł

Środki te były zaplanowane jako dotacja dla Gminy Dębno, która planowała przejąć od września b.r. prowadzenie gimnazjum. Zadanie to jednak nadal będzie wykonywał Powiat Brzeski. Środki te zostaną przesunięte do ZSTiO w Łysej Górze realizującego to zadanie.

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

Plan – 1.619.880,00 zł

Wykonanie – 867.923,49 zł – 53,58 %

Wydatki tego działu realizowały dwie jednostki:

1./ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 1.079.046,00 zł

Wykonanie – 556.290,50 zł – 51,55 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 22.448,60 zł

wynagrodzenia i pochodne - 480.175,13 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 53.666,77 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki wiejskie (18.528,60 zł), dodatki mieszkaniowe (3.420,00 zł), zapomogi zdrowotne (500,00 zł).

W skład wynagrodzeń i pochodnych wchodzi: wynagrodzenia osobowe (347.107,74 zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne (50.872,26 zł), pochodne od wynagrodzeń (82.195,13 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: 4.033,65 zł, w tym paliwo (2.327,03 zł),
- zakup pomocy naukowych - 447,25 zł
- zakup energii: energia elektryczna (2.958,97 zł), gaz (9.429,96 zł), woda (402,82 zł)
- zakup usług zdrowotnych - 115,00 zł - zakup usług remontowych - 312,80 zł,
- zakup usług pozostałych - 3.89,90 zł, w tym wywóz nieczystości (686,62 zł)
- internet - 136,35 zł
- usługi telekomunikacyjne: telefony stacjonarne (332,59 zł), komórki (61,48 zł)
- odpis na ZFŚS - 31.250,00 zł- szkolenia - 340,00 zł,- podróże służbowe - 156,00 zł

2. / Młodzieżowy Ośrodek Socioterapii w Łysej Górze

Plan – 540.834,00 zł

Wykonanie – 311.632,99 zł – 57,62 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.852,45 zł

wynagrodzenia i pochodne - 246.501,93 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 55.278,61 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w skład, których wchodzi: dodatki mieszkaniowe (1.680,00 zł), dodatki wiejskie (7.642,45 zł), świadczenia rzeczowe (30,00 zł), zapomogi zdrowotne i odprawy (500,00 zł).

Wynagrodzenia i pochodne: wynagrodzenia osobowe (178.632,24 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (26.820,24 zł), wynagrodzenia bezosobowe (1.015,00 zł) pochodne od wynagrodzeń (40.034,45 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia - 10.826,86 zł, w tym: materiały do remontów (2.591,66 zł), środki czystości (1.242,76 zł), wyposażenie (5.200,00 zł),
- zakup pomocy naukowych - 477,04 zł,- wpłaty na PFRON - 1.659,00 zł
- zakup energii - 18.109,71 zł,- zakup usług pozostałych - 2.070,20 zł,
- internet - 300,00 zł, - podróże służbowe - 495,80 zł
- odpis na ZFŚS - 20.000,00 zł- szkolenia - 100,00 zł.

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

1/ Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Plan – 23.112,00 zł

Wykonanie – 23.112,00 zł – 100,00 %

wydatki związane z działalnością statutową - 23.112,00 zł

Grupa tych wydatków obejmuje zakup usług transportowych - dowóz uczniów do szkoły w wysokości 23.112,00 zł.

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

Plan – 5.765.283,00 zł

Wykonanie – 3.076.297,27 zł – 53,36 %

Wydatki te realizowało pięć jednostek :

1/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku

Plan – 3.963.860,00 zł

Wykonanie – 2.183.856,39 zł – 55,09 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.757,07 zł

wynagrodzenia i pochodne - 1.894.332,90 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 284.766,42 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (1.398.426,66 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (213.181,92 zł), pochodne od wynagrodzeń (282.724,32 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia - 11.730,33 zł, w tym: materiały biurowe (3.087,03 zł), materiały do remontów bieżących (1.473,70 zł), środki czystości (3.098,69 zł), pozostałe materiały (2.013,55 zł), pozostałe wyposażenie (2.057,36 zł),
- zakup pomocy naukowych - 3.098,91 zł,

- zakup energii - 100.909,29 zł,
- zakup usług pozostałych - 14.945,90 zł, w tym: wywóz nieczystości - 2.772,84 zł, ścieki - 4.994,89 zł,
- internet - 1.236,35 zł,- usługi telekomunikacyjne - 2.938,70 zł,
- odpis na ZFŚS - 142.071,00 zł,- szkolenia - 566,20 zł,- podróże służbowe - 2.531,34 zł,

2 / Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 625.148,00 zł

Wykonanie – 364.322,99 zł – 58,28 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.395,78 zł

wynagrodzenia i pochodne - 297.659,27 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 49.267,94 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatki dla nauczycieli w kwocie 17.395,78 zł.

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników (206.439,39 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (29.860,37 zł), wynagrodzenia bezosobowe (6.325,43 zł), pochodne od wynagrodzeń (55.034,08 zł),

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia - 2.398,05 zł, - zakup energii - 23.598,67 zł,
- zakup usług pozostałych- 3.521,22 zł, w tym utrzymanie hali sportowej (3.521,22 zł)
- usługi telekomunikacyjne - 290,55 zł,- odpis na ZFŚS - 18.469,00 zł,
- podróże służbowe - 399,11 zł,

3 / Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 257.596,00 zł

Wykonanie – 140.858,89 zł – 54,68 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.585,33 zł

wynagrodzenia i pochodne - 100.365,99 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 35.907,57 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatek wiejski (3.731,43 zł), dodatek mieszkaniowy (733,90 zł), inne świadczenia (120,00 zł).

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (62.998,84 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (19.355,05 zł), pochodne od wynagrodzeń (18.012,10 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.194,14 zł, w tym materiały biurowe (2.060,75 zł),
- zakup pomocy naukowych - 2.698,35 zł
- zakup energii: elektrycznej (4.127,66 zł), woda (186,75 zł)
- zakup usług zdrowotnych - 145,00 zł
- zakup usług pozostałych- 15.491,99 zł, w tym utrzymanie hali sportowej (11.768,27 zł),
- usługi telekomunikacyjne: telefonia stacjonarna (1.611,71 zł), komórkowa (156,67 zł)
- odpis na ZFŚS - 6.770,00 zł,- szkolenia - 505,00 zł,- podróże służbowe - 1.020,30 zł

4 / Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 920.000,00 zł

Wykonanie - 387.259,00 zł – 42,09 %

dotacje - 387.259,00 zł

Grupa ta obejmuje dotacje dla:

- Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego - 294.822,00 zł
- Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych - 57.960,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - 34.477,00 zł

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

Plan – 93.932,00 zł

Wykonanie – 42.132,96 zł – 44,85 %

Wydatki rozdziału 80121 realizuje jedna jednostka:

1/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 93.932,00 zł

Wykonanie – 42.132,96 zł – 44,85 %

*wynagrodzenia i pochodne - 37.018,59 zł**wydatki związane z działalnością statutową - 5.114,37 zł*

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (26.875,54 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (4.186,50 zł), pochodne od wynagrodzeń (5.956,55 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia - 310,26 zł,
- zakup energii: elektryczna (760,32 zł), gaz (3.542,88 zł)
- zakup usług pozostałych - 126,71 zł,- usługi telekomunikacyjne - 124,20 zł,
- odpis na ZFŚS - 250,00 zł.

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

Plan – 15.440.823,00 zł

Wykonanie – 8.285.436,88 zł – 53,66 %

Wydatki rozdziału 80130 realizowało sześć jednostek:

1 / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku

Plan – 2.905.312,00 zł

Wykonanie – 1.557.602,37 zł – 53,61 %

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 467,16 zł**wynagrodzenia i pochodne - 1.333.631,08 zł**wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 223.504,13 zł*

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (981.923,64 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (152.445,05 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (177.279,12 zł), składki na fundusz Pracy (21.983,27 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia - 8.113,56 zł, w tym: materiały biurowe (2.044,09 zł), środki czystości (2.224,53 zł), pozostałe wyposażenie (1.429,71 zł).
- zakup pomocy naukowych - 2.715,10 zł, w tym: literatura fachowa i prasa krajowa (1.279,98 zł), zakup książek do biblioteki szkolnej (573,08 zł), pomoce dydaktyczne i naukowe (862,04 zł)
- zakup energii - 70.133,244 zł- zakup usług remontowych - 544,80 zł,
- zakup usług pozostałych - 10.379,52 zł, w tym: wywóz nieczystości (1.926,76 zł), ścieki (3.471,02 zł),
- internet - 859,17 zł- usługi telekomunikacyjne - 1.007,30 zł
- odpis na ZFŚS - 124.472,00 zł- szkolenia - 393,80 zł- podróże służbowe - 312,52 zł

2 / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan – 6.843.350,00 zł

Wykonanie – 3.996.655,71 zł – 58,40 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.053,04 zł

wynagrodzenia i pochodne - 3.180.486,39 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 655.742,99 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 154.373,29 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: fundusz zdrowotny dla nauczycieli 2.700,00 zł), świadczenia BHP (3.353,04 zł).

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (2.320.599,38 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (337.785,52 zł), składki ZUS i Fundusz Pracy (518.017,54 zł), bezosobowy fundusz płac (4.083,95 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia - 31.441,04 zł, w tym: materiały biurowe (5.720,91 zł), materiały do remontów (1.071,22 zł), paliwo (3.421,88 zł), środki czystości (10.057,62 zł), materiały szkoleniowe (5.673,30 zł), wyposażenie (4.131,27 zł),
- zakup pomocy naukowych - 2.739,95 zł, - zakup energii - 282.471,82 zł
- zakup usług pozostałych - 45.049,00 zł, w tym: wywóz nieczystości+ścieki (20.953,73 zł), opłata pocztowa (2.314,60 zł), prowizje bankowe (2.528,80 zł),
- internet - 2.446,34 zł- usługi telekomunikacyjne - 7.725,47 zł
- odpisy na ZFŚS - 273.520,00 zł- szkolenia - 1044,00 zł- podróże służbowe - 7.936,37 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE stanowią: program Leonardo (131.396,00 zł), program Comenius (22.977,29 zł).

3 / Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 2.392.674,00 zł

Wykonanie – 1.290.201,36 zł – 53,92 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 60.851,54 zł

wynagrodzenia i pochodne - 1.057.271,57 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 159.295,17 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 12.783,08 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki dla nauczycieli (56.021,57 zł), świadczenia rzeczowe BHP (2.029,97 zł), pomoc zdrowotna dla nauczycieli (2.800,00 zł).

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (769.771,21 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (118.217,89 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (151.278,55 zł), składki na Fundusz Pracy (18.003,92 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia - 4.123,66 zł, w tym: materiały biurowe (414,43 zł), druki i świadectwa (973,25 zł), materiały do remontów i konserwacji (832,48 zł), środki czystości (600,45 zł), wyposażenie (650,95 zł),
- zakup pomocy naukowych - 419,06 zł, - zakup energii - 50.396,71 zł
- zakup usług remontowych - 2.271,58 zł,
- zakup usług pozostałych 20.638,66 zł, w tym: kanalizacja (2.433,02 zł), koszty i prowizje bankowe (1.191,21 zł), utrzymanie hali sportowej (13.299,18 zł), wywóz nieczystości (844,92 zł), opłaty pocztowe (650,70 zł),
- internet - 574,17 zł- usługi telekomunikacyjne - 1.947,53 zł
- odpis na ZFŚS - 77.550,00 zł- podróże służbowe - 498,80 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE stanowią: zakup usług pozostałych (12.783,08 zł).

4 / Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 1.206.391,00 zł

Wykonanie – 622.791,48 zł – 51,62 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 26.084,39 zł

wynagrodzenia i pochodne - 506.166,92 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 90.540,17 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatek wiejski (21.545,97 zł), dodatek mieszkaniowy (4.272,37 zł), inne świadczenia (266,05 zł).

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (378.052,41 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (45.161,76 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (73.989,40 zł), składki na Fundusz Pracy (8.963,35 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia 3.838,60 zł, w tym: materiały biurowe (1.532,45 zł), środki czystości (476,81 zł),
- zakup pomocy naukowych 4.530,43 zł, w tym: poradniki (604,00 zł), książki (1.266,43 zł), sprzęt sportowy (1.125,00 zł), pomoce dydaktyczne (1.535,00 zł)
- zakup energii 10.726,44 zł, - zakup usług zdrowotnych - 1.055,00 zł
- zakup usług pozostałych - 24.328,87 zł, w tym: utrzymanie hali sportowej (16.042,47 zł), ogłoszenia, usługi drukarskie (4.430,50 zł),
- usługi telekomunikacyjne: komórka (320,72 zł), stacjonarny (2.320,68 zł)
- odpisy na ZFŚS - 41.575,00 zł- podróże służbowe - 1.070,91 zł

5 / Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Plan – 1.140.455,00 zł

Wykonanie – 746.258,65 zł – 65,44 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 23.153,59 zł

wynagrodzenia i pochodne - 504.203,47 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 218.901,59 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatek wiejski (16.748,83 zł), dodatek mieszkaniowy (5.634,76 zł), zapomogi zdrowotne (410,00 zł), ekwiwalenty (360,00 zł).

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (379.020,87 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (54.428,13 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (63.206,81 zł), składki na Fundusz Pracy (7.547,66 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia - 22.567,04 zł, w tym: materiały do remontów (1.609,00 zł), paliwo (934,30 zł), środki czystości (1.268,31 zł), artykuły biurowe (1.431,65 zł), wyposażenie (15.089,15 zł),
- zakup pomocy naukowych - 465,23 zł,
- zakup energii: energia (8.618,77 zł), woda (949,69 zł), gaz (42.836,39 zł)
- wpłaty na PFRON - 3.594,00 zł- zakup usług remontowych - 58.104,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 160,00 zł- zakup usług pozostałych - 9.703,42 zł, w tym: opłaty pocztowe (410,51 zł), opłaty i prowizje bankowe (1.019,13 zł), wywóz nieczystości (1.250,64 zł)
- internet - 878,22 zł
- usługi telekomunikacyjne: komórka (362,91 zł), stacjonarny (1.533,35 zł)
- podróże służbowe - 591,47 zł- różne opłaty i składki - 900,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 65.000,00 zł- szkolenia - 1.460,00 zł

6/ Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 730.000,00 zł

Wykonanie – 255.260,72 zł – 34,97 %

Dotacje - 255.260,72 zł

Grupa ta obejmuje dotacje dla:

- Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych - 103.719,00 zł
- Policealna Szkoła Zawodowa - 9.929,00 zł
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Czchowie - 101.004,00 zł
- Powiat Tarnowski - 24.092,05 zł
- Powiat Dąbrowski - 1.472,04 zł
- Powiat Bocheński - 15.044,63 zł

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

Plan – 793.901,00 zł

Wykonanie – 438.556,84 zł – 55,24 %

1/ *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej*

Plan – 793.901,00 zł

Wykonanie – 438.556,84 zł – 55,24 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.492,35 zł

wynagrodzenia i pochodne - 378.118,32 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 42.946,17 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki wiejskie (13.653,87 zł), dodatki mieszkaniowe (3.838,48 zł).

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (273.344,63 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (42.208,96 zł), pochodne od wynagrodzeń (62.564,73 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia - 2.545,88 zł, w tym: paliwo (1.525,47 zł), środki czystości (878,49 zł),
- zakup pomocy naukowych - 49,80 zł,
- zakup energii: energia elektryczna (2.958,97 zł), gaz (10.003,83 zł), woda (518,87 zł)
- zakup usług zdrowotnych - 40,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 6.150,29 zł, najem w DPS-ie (4.800,00 zł), wywóz nieczystości (903,29 zł)
- usługi telekomunikacyjne - 660,53 zł- odpis na ZFŚS - 20.000,00 zł- podróże służbowe - 18,00 zł

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

Plan – 199.489,00 zł

Wykonanie – 104.831,13 zł – 52,55 %

Jednostki realizujące:

1/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan – 199.489,00 zł

Wykonanie – 104.831,13 zł – 52,55 %

wynagrodzenia i pochodne - 101.927,53 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 2.903,60 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (24.816,12 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (4.022,76 zł), składki ZUS i Fundusz Pracy (10.672,15 zł), bezosobowy fundusz płac (62.416,50 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują odpisy na ZFŚS - 2.880,00 zł i podróże służbowe - 23,60 zł.

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

Plan – 120.000,00 zł

Wykonanie – 43.028,62 zł – 35,86 %

Jednostki realizujące:

1 / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku

Plan – 28.000,00 zł

Wykonanie – 9.462,05 zł – 33,79 %

wynagrodzenia i pochodne - 3.992,65 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 5.469,40 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (3.418,15 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (501,00 zł), składki na Fundusz Pracy (73,50 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: literatury fachowej i prasy krajowej (952,92 zł), dopłatę do czesnego do studiów podyplomowych (1.062,72 zł), szkolenia (2.385,00 zł) oraz podróże służbowe (1.068,76 zł).

2 / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 9.690,56 zł – 48,45 %

wynagrodzenia i pochodne - 2.500,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 7.190,56 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują zakup usług pozostałych - 6.400,00 zł, szkolenia - 80,00 zł i podróże służbowe - 710,56 zł

3 / Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 8.500,00 zł

Wykonanie – 4.100,51 zł – 48,24 %

wydatki związane z działalnością statutową - 4.100,51 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują dofinansowanie studiów 1.240,00 zł, szkolenia - 1.070,00 zł, internet - 500,00 zł i podróże służbowe - 1.290,51 zł

4/ Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 4.200,00 zł

Wykonanie – 395,00 zł – 9,40 %

wydatki związane z działalnością statutową - 395,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują szkolenia - 395,00 zł.

5 / Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Plan – 11.300,00 zł

Wykonanie – 3.974,40 zł – 35,17 %

wynagrodzenia i pochodne - 3.600,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 374,40 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (3.600,00 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują podróże służbowe - 374,40 zł.

6/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 4.000,00 zł

Wykonanie – 1.284,10 zł – 32,10 %

wydatki związane z działalnością statutową - 1.284,10 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują szkolenia - 1.129,00 zł i podróże służbowe - 155,10 zł

7/ Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Plan – 4.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

wydatki związane z działalnością statutową - 0,00 zł

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2012 r.

8 / Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 14.122,00 zł – 35,30 %

wynagrodzenia i pochodne - 500,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 3.622,00 zł

dotacje - 10.000,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia bezosobowe (500,00 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują zakup materiałów i wyposażenia - 42,00 zł i zakup usług pozostałych 3.580,00 zł.

Dotacje w wysokości 10.000 zł obejmują 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 – 26.900,00 zł

Wykonanie – 3.424,38 zł – 12,73 %

Jednostki realizujące:

1/ Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 23.400,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł - 0,00 %

2 / Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 3.500,00 zł

Wykonanie – 3.424,38 zł – 97,84 %

wydatki związane z działalnością statutową - 3.424,38 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują zakup środków żywności 3.424,38 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 2.464.096,00 zł

Wykonanie – 1.485.629,16 zł – 60,29 %

Realizowany w trzech rozdziałach:

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne (Zadanie własne)

Jednostka realizująca:

1/ Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 240.000,00 zł

Wykonanie – 240.000,00 zł – 100,00%

dotacje - 240.000,00 zł

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

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

Plan – 2.181.596,00 zł

Wykonanie – 1.228.129,16 zł – 56,29 %

Wydatki tego rozdziału realizowały trzy jednostki:

1 / Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Plan – 2.164.640,00 zł

Wykonanie – 1.221.249,36 zł – 55,98 %

wynagrodzenia i pochodne - 1.221.249,36 zł

Grupa ta obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych.

2/ Dom Dziecka w Jasieniu

Plan – 15.832,00 zł

Wykonanie – 6.318,00 zł – 39,91 %

wynagrodzenia i pochodne - 6.318,00 zł

Grupa ta obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków.

3/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan - 1.124,00 zł

Wykonanie - 561,60 zł - 49,96 %

wynagrodzenia i pochodne - 561,60 zł

Grupa ta obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów.

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

Plan – 42.500,00 zł

Wykonanie – 17.500,00 zł – 41,18 %

1 / Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 42.500,00 zł

Wykonanie – 17.500,00 zł – 41,18 %

dotacje - 17.500,00 zł

Grupa ta obejmuje przekazywanie udzielonych dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu ochrony i promocji zdrowia. W pierwszym półroczu 2012 r. udzielono następujące dotacje:

- Zawsze Aktywni - "Profilaktyka pro zdrowotna" - 6.500,00 zł
- Ostoja - "Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z grupy podwyższonego ryzyka" - 3.500,00 zł
- PZERiL - "Wyjazd rehabilitacyjny do basenów termalnych dla emerytów i inwalidów" - 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Dobroczyne "Iskierka Nadziei" - 2.000,00 zł

- "Pomocna Dłoń" - "W zdrowym ciele zdrowy duch" - 3.500,00 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan - 5.825.018,00 zł

Wykonanie – 2.676.584,15 zł – 45,95 %

Realizowany w siedmiu rozdziałach:

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

Plan – 2.338.725,00 zł

Wykonanie – 1.198.545,80 zł – 51,25 %

Jednostki realizujące:

1 / Dom Dziecka w Jasieniu

Plan – 1.501.760,00 zł

Wykonanie – 712.883,50 zł – 47,47 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.390,15 zł

wynagrodzenia i pochodne - 502.078,83 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 192.414,52 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki mieszkaniowe dla pracowników pedagogicznych (2.449,65 zł), dodatki wiejskie dla pracowników pedagogicznych (8.024,50 zł), kieszonkowe dla wychowanków (7.916,00 zł)

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników (366.142,80 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (60.721,85 zł), wynagrodzenia bezosobowe (102,40 zł), pochodne od wynagrodzeń (75.111,78 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia - 15.390,50 zł, w tym: środki czystości (5.851,47 zł), odzież dla wychowanków (2.861,77 zł), wyposażenie placówki (1.180,00 zł), artykuły papiernicze, druki (1.517,48 zł), materiały do remontu, elektryczne, sanitarne (3.101,13 zł),
- zakup środków żywności - 49.398,26 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych - 2.854,87 zł
- zakup pomocy naukowych - 466,00 zł- zakup energii - 39.976,17 zł
- zakup usług remontowych - 1.046,40 zł
- zakup usług pozostałych - 45.376,41 zł, w tym: wywóz nieczystości stałych i płynnych (20.194,19 zł), opłata za wyżywienie w OSW (4.571,50 zł), wynajem samochodu (8.906,00 zł), opłata za pobyt na kolonii (5.300,00 zł), bilety miesięczne, jednorazowe dla wychowanków (2.729,95 zł), wycieczki dla wychowanków (0.030,00 zł),
- internet - 1.061,88 zł- usługi telekomunikacyjne - 1.608,49 zł
- odpis na ZFŚS - 32.200,00 zł,- szkolenia - 2.560,00 zł- podróże służbowe - 308,54 zł

2/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 200.000,00 zł

Wykonanie – 29.646,00 zł – 14,82 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 29.646,00 zł

Grupa ta obejmuje pomoc pieniężną na kontynuację nauki (29.646,00 zł).

3/ Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 636.965,00 zł

Wykonanie – 456.016,30 zł – 71,59 %

wydatki związane z działalnością statutową - 37.515,20 zł

dotacje - 418.501,10 zł

Grupa wydatków związanych z działalnością statutową obejmuje zakup usług pozostałych w kwocie 37.515,20 zł.

W ramach planu dotacji są przekazywane dotacje 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 Rzeszów - 30.340,00 zł,
- Powiat Tarnowski - 149.048,41 zł,
- Miasto Nowy Sącz - 63.509,64 zł
- Powiat Dąbrowski - 52.033,05 zł
- Powiat Tatrzański - 123.570,00 zł

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

Plan – 1.352.700,00 zł

Wykonanie – 545.102,00 zł – 40,30 %

1/ Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.352.700,00 zł

Wykonanie – 545.102,00 zł – 40,30 %

dotacje - 545.102,00 zł

Grupa ta obejmuje dotacje dla Domu Pomocy Społecznej w Brzesku - 475.172,00 zł oraz Domu pomocy Społecznej w Porąbce Uszewskiej - 69.930,00 zł.

Rozdz. **85203** - Ośrodki wsparcia

Plan – 513.300,00 zł

Wykonanie – 249.290,21 zł – 48,57 %

1/ Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzesku

Plan – 513.300,00 zł

Wykonanie – 249.290,21 zł – 48,57 %

wynagrodzenia i pochodne - 192.225,15 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 57.065,06 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (132.528,55 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (19.519,20 zł), wynagrodzenia bezosobowe (10.768,54 zł), pochodne od wynagrodzeń (29.408,86 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia - 25.718,20 zł, w tym: paliwo i olej (12.635,63 zł), materiały do terapii (7.993,10 zł), materiały biurowe, środki czystości i pozostałe (5.089,47 zł),
- zakup energii - 5.550,33 zł,- szkolenia - 500,00 zł
- zakup usług remontowych: roboty instalacyjno-remontowe (1.021,47 zł),
- zakup usług pozostałych 12.907,97 zł, w tym: opieka psychologiczna i psychiatryczna (7.680,00 zł), monitorowania obiektu, prowizje i opłaty bankowe (698,58 zł), wywóz śmieci, kanał (1.870,64 zł).
- internet - 300,00 zł,- usługi telekomunikacyjne - 1.484,86 zł,- odpis na ZFŚS - 9.000,00 zł

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

Plan – 985.903,00 zł

Wykonanie – 355.026,00 zł – 36,01 %

1./ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 845.350,00 zł

Wykonanie – 309.923,89 zł – 31,44 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 294.985,96 zł

wynagrodzenia i pochodne - 14.937,93 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: pomoc pieniężną na kontynuację nauki (29.172,88 zł), pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych (262.313,08 zł) jednorazową pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych (3.500,00 zł).

Wynagrodzenia i pochodne to wynagrodzenia bezosobowe (12.600,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (2.337,93 zł) - dotyczą zawodowej rodziny zastępczej.

2. / Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 140.553,00 zł

Wykonanie – 45.102,11 zł – 32,09 %

dotacje - 45.102,11 zł

W ramach planu wydatków tego rozdziału przekazywane są dotacje celowe 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 - 20.392,18 zł,
- Powiecie Wielickim - 11.976,40 zł
- Miasta Kraków - 7.886,40 zł
- Miasto Tarnów - 4.847,13 zł.

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

1/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 499.240,00 zł

Wykonanie – 285.562,53 zł – 57,20 %

wynagrodzenia i pochodne - 234.807,19 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 50.755,34 zł

W skład wynagrodzeń i pochodnych wchodzi wynagrodzenia osobowe pracowników (167.876,25 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (24.970,18 zł), wynagrodzenia bezosobowe (6.400,00 zł) pochodne od wynagrodzeń (35.560,76 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia - 12.203,68 zł, w tym: wyposażenie (8.032,03 zł), materiały biurowe (968,98 zł), licencje (1.537,50 zł),
- zakup pomocy naukowych - 1.846,54 zł- zakup energii - 4.288,12 zł
- zakup usług pozostałych - 11.128,26 zł, w tym: wywóz nieczystości (3.186,62 zł), opłaty bankowe (1.631,83 zł), usługa przeprowadzki (2.566,76 zł), różne usługi (2.687,91 zł)
- usługi telekomunikacyjne - 2.804,37 zł- odpis na ZFŚS - 10.768,37 zł
- szkolenia - 4.788,00 zł- podróże służbowe - 2.392,07 zł

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

Plan – 126.344,00 zł

Wykonanie – 41.215,98 zł – 32,62 %

Wykonawcy:

1./ Dom Dziecka w Jasieniu (mieszkania chronione)

Plan – 14.200,00 zł

Wykonanie – 1.097,25 zł – 7,73 %

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.097,25 zł

Ta grupa wydatków obejmuje zakup energii w kwocie 1.097,25 zł

2. / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku (Punkt Interwencji Kryzysowej)

Plan – 112.144,00 zł

Wykonanie – 40.118,73 zł – 35,77 %

wynagrodzenia i pochodne - 37.565,44 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.553,29 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników (28.081,45 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (3.884,31 zł) pochodne od wynagrodzeń (5.599,68 zł)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: 163,51 zł,- zakup energii - 627,71 zł,
- zakup usług pozostałych: 11.128,26 zł, w tym: wywóz nieczystości, śmieci, monitoring, koszty przeprowadzki (2.566,76 zł)
- usługi telekomunikacyjne: 2.804,37 zł,- szkolenia: 4.788,00 zł,- podróże służbowe: 2.392,07 zł,

Rozdz. **85295** – Pozostała działalność

Plan – 8.806,00 zł

Wykonanie – 1.841,63 zł – 20,91 %

1/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 8.806,00 zł

Wykonanie – 1.841,63 zł – 20,91 %

wydatki związane z działalnością statutową - 1.841,63 zł

W/w grupa obejmuje zakup materiałów i wyposażenia (896,63 zł) i zakup usług pozostałych (różne usługi) (945,00 zł).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 4.226.211,00 zł

Wykonanie – 1.714.734,86 zł – 40,57 %

Realizowany w trzech rozdziałach:

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

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 261.112,00 zł

Wykonanie – 80.556,00 zł – 30,85 %

Dotacje - 80.556,00 zł

Grupa ta obejmuje dotacje przekazywane w związku z prowadzeniem Warsztatów Terapii Zajęciowej dla: Gmina Miasta Tarnów - 3.288,00 zł, Powiatu Bocheńskiego - 3.288,00 zł, WTZ Brzesko - 36.990,00 zł i WTZ Zawada Uszewska - 36.990,00 zł.

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

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 198.371,00 zł

Wykonanie – 90.482,95 zł – 45,61 %

wynagrodzenia i pochodnie - 81.124,40 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 9.358,55 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (58.714,55 zł), wynagrodzenia bezosobowe (12.436,00 zł), pochodne (9.973,85 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia - 729,54 zł, - zakup usług remontowych: 87,33 zł,
- zakup usług pozostałych: 5.399,01 zł, w tym: usługi gabinetów lekarskich (5.024,00 zł),
- internet - 360,00 zł- usługi telekomunikacyjne - 659,95 zł
- odpisy na ZFŚS - 2.051,12 zł- podróże służbowe - 71,60 zł

Rozdz. **85333** – Powiatowe urzędy pracy

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Plan – 2.162.047,00 zł

Wykonanie – 1.009.270,34 zł – 46,68 %

wynagrodzenia i pochodne - 859.217,26 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 87.346,62 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 707,08 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 61.999,38 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (621.533,71 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (103.508,17 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (116.462,58 zł), składki na Fundusz Pracy (13.862,80 zł), wynagrodzenia bezosobowe (3.850,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- składki na PFRON - 1.161,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia -7.186,75 zł,
- zakup pomocy naukowych - 480,03 zł- zakup energii - 19.119,52 zł

- zakup usług remontowych - 3.193,26 zł,- zakup usług pozostałych- 10.797,39 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 1.132,16 zł- podróże służbowe - 1.484,70 zł
- odpisy na ZFŚS - 40.000,00 zł- podatek od nieruchomości - 1.068,00 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE obejmują przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących program i wynoszą łącznie 61.999,38 zł.

Rozdz. **85395** – Pozostała działalność

Plan – 1.604.681,00 zł

Wykonanie – 534.425,57 zł – 33,30 %

W tym rozdziale są realizowane dwa projekty współfinansowane środkami z UE.

Pierwszy projekt realizuje Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.249.412,00 zł

Wykonanie – 379.419,31 zł – 30,37 %

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 to zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze, kursy i szkolenia umożliwiające uczniom lepszy start po ukończeniu szkoły. W pierwszym półroczu 2012 r. z tych form skorzystało ponad 500 uczniów. Ponadto 193 uczniów uczestniczyło w stażach - wizytach zawodoznawczych.

Drugi projekt realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku.

Plan – 355.269,00 zł

Wykonanie – 155.006,26 zł – 43,63 %

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 poprzedniego roku. 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 przygotowwany jest poczęstunek. Uczestnicy otrzymują również zwrot kosztów za bilety.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 5.511.280,00 zł

Wykonanie – 3.103.306,25 – 56,31 %

Realizowany w sześciu rozdziałach:

Rozdz. **85403** – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (Zadanie własne)

Wykonawca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 1.751.559,00 zł

Wykonanie – 910.407,00 zł – 51,98 %

wynagrodzenia i pochodne - 738.164,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 140.621,42 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 31.621,58 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (532.897,81 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (86.684,59 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (97.455,16 zł), składki na Fundusz Pracy (12.548,43 zł), wynagrodzenia bezosobowe (1.736,00 zł), składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (6.842,01 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia - 9.615,46 zł,
- zakup środków żywności - 44.510,60 zł,
- zakup energii: energia elektryczna (5.157,64 zł), gaz (15.317,10 zł), woda (805,68 zł)
- zakup usług remontowych: naprawa pralnicy - 1.954,76 zł,
- zakup usług pozostałych: 7.673,05 zł, w tym: wywóz nieczystości (1.654,89 zł)
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1.074,83 zł
- podróże służbowe krajowe – 628,00 zł- odpis na ZFŚS – 52.600,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki wiejskie (24.632,27 zł), dodatki mieszkaniowe (5.489,31 zł), pomoc zdrowotną dla nauczycieli (1.500,00 zł).

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

Wykonawca: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku

Plan – 894.526,00 zł

Wykonanie – 477.941,20 zł – 53,43 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 135,00 zł

wynagrodzenia i pochodne - 402.484,53 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 75.321,67 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (299.373,94 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (47.540,95 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (50.147,17 zł), składki na Fundusz Pracy (4.253,47 zł), wynagrodzenia bezosobowe (1.169,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: 16.106,13 zł, w tym: wyposażenie - 13,000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych: 1.958,01 zł, - zakup energii – 7.982,36 zł
- zakup usług remontowych: 10.000,00 zł (remont korytarza z wydzieleniem pokoju),
- zakup usług pozostałych: 2.770,61 zł - internet – 672,00 zł
- usług telekomunikacyjne - 1.585,64 zł- podróże służbowe krajowe – 359,92 zł
- odpis na ZFŚS – 33.500,00 zł

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

Plan – 60.199,00 zł

Wykonanie – 47.266,00 zł – 78,52 %

W ramach planu wydatków tego rozdziału dla młodzieży szkół nadzorowanych przez Powiat Brzeski wypłacane są stypendia za wyniki w nauce i sporcie.

Wykonawcy:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku

Plan – 24.206,00 zł

Wykonanie – 21.840,00 zł – 90,26 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.840,00 zł

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan – 10.674,00 zł

Wykonanie – 6.370,00 zł – 61,40 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.370,00 zł

3. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Plan – 5.187,00 zł

Wykonanie – 910,00 zł – 17,54 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 910,00 zł

4. Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 8.260,00 zł – 82,60 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.260,00 zł

5. Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 5.700,00 zł

Wykonanie – 5.700,00 zł – 100,00 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.700,00 zł

6. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Plan – 4.732,00 zł

Wykonanie – 4.186,00 zł – 88,46 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.186,00 zł

Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe (Zadanie własne)

Plan – 770.000,00 zł

Wykonanie – 465.601,40 zł – 60,47 %

Wykonawcy:

1) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Brzesku

Plan – 770.000,00 zł

Wykonanie – 465.601,40 zł – 60,47 %

*wynagrodzenia i pochodne - 236.495,03 zł**wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 228.705,86 zł**świadczenia na rzecz osób fizycznych - 400,51 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (153.507,99 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (22.238,61 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (30.846,22 zł), składki na Fundusz Pracy (4.649,06 zł), umowy zlecenia (25.253,15 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: 28.989,46 zł, w tym: środki czystości (7.272,21 zł), materiały do remontów (5.558,92 zł), materiały biurowe (2.534,96 zł), prasa i prenumerata (488,96 zł), wyposażenie (4.695,04 zł),
- zakup artykułów żywnościowych – 53.972,48 zł
- zakup energii: energia elektryczna (32.229,65 zł), gaz (58.362,04 zł), woda (6.016,71 zł)
- zakup usług pozostałych: 35.866,70 zł, w tym: wywóz nieczystości (4.520,00 zł), pranie pościeli (14.218,13 zł), odprowadzanie ścieków (9.113,81 zł), abonament (1.115,00 zł),
- internet – 132,00 zł- usługi telefonii telekomunikacyjne – 2.186,77 zł
- podróże służbowe – 388,60 zł- odpis na ZFŚS - 8.184,75 zł
- szkolenia pracowników – 2.147,70 zł

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

Plan – 2.004.996,00 zł

Wykonanie – 1.200.664,02 zł – 59,88 %

Wykonawca:

1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 2.004.996,00 zł

Wykonanie – 1.200.664,02 zł – 59,88 %

*wynagrodzenia i pochodne - 835.228,24 zł**wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 324.724,19 zł**świadczenia na rzecz osób fizycznych - 40.711,59 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (623.611,14 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (71.209,29 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (116.769,23 zł), składki na Fundusz Pracy (14.379,62 zł), składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (5.974,72 zł), wynagrodzenia bezosobowe (3.284,24 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: 33.888,33 zł, w tym: materiały do remontów (6.599,79 zł), środki czystości (4.814,46 zł), paliwo (2.509,69 zł), leki (13.490,21 zł), artykuły biurowe (3.125,79 zł), wyposażenie (3.348,39 zł)
- zakup artykułów żywnościowych - 78.506,56 zł
- zakup energii: energia (11.767,81 zł), woda (4.383,68 zł), gaz (52.451,28 zł),
- zakup usług remontowych: wymiana rurociągów ciepłej wody na poziomie piwnic - 29.636,04 zł,
- zakup usług pozostałych: 30.578,14 zł, - internet - 600,00 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 903,44 zł
- usług telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 7.119,89 zł
- podróże służbowe - 5.571,30 zł- odpisy na ZFŚS - 60.000,00 zł
- szkolenia pracowników - 1.410,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki mieszkaniowe (6.913,50 zł), dodatki wiejskie (32.066,08 zł), zapomogi zdrowotne i odprawy (1.000,00 zł), świadczenia rzeczowe (732,01 zł).

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

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 1.426,63 zł – 4,76 %

Wykonawcy:

1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 9.000,00 zł

Wykonanie – 410,63 zł – 4,56 %

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 410,63 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup usług pozostałych - 392,63 zł i podróże służbowe - 18,00 zł.

2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku

Plan – 7.000,00 zł

Wykonanie – 750,00 zł – 10,71 %

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 750,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują szkolenia – 750,00 zł.

3) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Brzesku

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 0.00 zł

4) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Plan – 11.000,00 zł

Wykonanie – 266,00 zł - 2,41 %

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 266,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują szkolenia - 239,00 zł i podróże służbowe - 27,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 128.000,00 zł

Wykonanie – 62.618,00 zł - 48,92 %

Rozdz. **90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (Zadania własne)Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 46.000,00 zł

Wykonanie – 1.968,00 zł – 4,28 %

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.968,00 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na ocenę techniczną budynku położonego w Jadownikach.

Rozdz. **90002** - Gospodarka odpadami (Zadania własne)Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 72.000,00 zł

Wykonanie - 58.650,00 zł - 81,46 %

dotacje - 58.650,00 zł

W i półroczu 2012 r. przekazano gminom dotacje na usuwanie azbestu tj. transport i utylizację odpadów azbestowych w następujących wysokościach:

»Gmina Iwkowa - 7.800,00 zł

»Gmina Szczurowa - 9.500,00 zł

»Gmina Gnojnik - 8.400,00 zł

»Gmina Brzesko - 15.000,00 zł

»Gmina Czchów - 9.200,00 zł

»Gmina Dębno - 8.750,00 zł

Rozdz. **90006** – Ochrona gleby i wód podziemnych (Zadania własne)Wykonawca: 1) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Rozdz. **90095** – Pozostała działalność (Zadania własne)Wykonawca: 1) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 5.000,00 zł

Wykonanie - 2.0000,00 - 40,00 %

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.000,00 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na koszty szkolenia dla rolników na temat szkód łowieckich.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 122.800,00 zł

Wykonanie – 72.148,00 zł – 58,75 %

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

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 37.500,00 zł

Wykonanie – 29.500,00 zł – 98,00 %

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 15.000,00 zł

dotacje - 14.500,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup usług pozostałych: organizacja imprezy "Krakowski wianek" (9.000,00 zł), Przegląd Dziecięcych Zespołów Krakowiaczek (5.000,00 zł), Spotkanie na Zamku w Dębnie (1.000,00 zł).

Ponadto dofinansowano zadani z zakresu kultury i sztuki następującym stowarzyszeniom:

»Porębskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne- 4.300,00 zł

»Towarzystwo "Brzeskie Smyczki" - 1.500,00 zł

» Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Łysogórskiej "Krakus" - 1.000,00 zł

»Stowarzyszenie "Pomocna dłoń" - 700,00 zł

»Towarzystwo Przyjaciół Zamku w Dębnie - 1.000,00 zł

»Stowarzyszenie Folklorystyczne Łoniowiacy - 6.000,00 zł

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

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 85.300,00 zł

Wykonanie – 42.648,00 zł – 50,00 %

dotacje - 42.648,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane jako dotacja dla Gminy Miasta Brzesko na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 291.134,00 zł

Wykonanie – 103.480,08 zł – 35,54 %

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

Plan – 158.934,00 zł

Wykonanie – 31.577,12 zł – 19,87 %

Wykonawcy:

1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan - 79.467,00 zł

Wykonanie - 18.745,64 zł - 23,59 %

wynagrodzenia i pochodne - 11.533,24 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.212,40 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: składki na ubezpieczenia społeczne (839,50 zł), składki na Fundusz Pracy (122,50 zł), wynagrodzenia bezosobowe (10.571,24 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup materiałów i wyposażenia (2.056,86 zł), zakup energii (4.666,10 zł) i inne usługi (489,44 zł).

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan - 79.467,00 zł

Wykonanie - 12.831,48 zł- 16,15 %

wynagrodzenia i pochodne - 12.467,56 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 45.200,33 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: składki na ubezpieczenia społeczne i FP (352,80 zł), wynagrodzenia bezosobowe (12.114,76 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup usług remontowych.

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

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 132.200,00 zł

Wykonanie – 71.902,96 zł – 54,39 %

wynagrodzenia i pochodne - 6.791,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 25.326,96 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.285,00 zł

dotacje - 21.500,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia bezosobowe (6.791,00 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 (4.361,06 zł)
- zakup usług pozostałych w szczególności: przewóz młodzieży na zawody (4.428,00 zł), zabezpieczenie medyczne (3.060,00 zł), wykonanie pucharów i statuetek (8.410,66 zł).
- internet – 539,97 zł- pozostałe wydatki - 1.039,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: nagrody sportowe (4.830,00 zł), stypendia sportowe (13.455,00 zł).

W ramach współpracy ze stowarzyszeniami przekazano im dotacje jako dofinansowanie imprez sportowych w ramach zadania: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej":

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Entuzjaści uśmiechu" - 1.000,00 zł

Stowarzyszenie Samarytanin - 900,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy KEEPER - 800,00 zł

Parafia Rzymsko - Katolicka w Jadownikach – 3.400,00 zł

LKS "Orzeł" w Dębnie - 2.000,00 zł

Stowarzyszenie Dobroczynne "Iskierka Nadziei" - 1.000,00 zł,

LKS "Strażak" w Mokrzykach - 800,00 zł,

LKS "Pagen" w Gnojniku - 1.000,00 zł,

LKS "Kłos" - 5.500,00 zł,

LKS w Porąbce Uszewskiej - 1.000,00 zł,

Brzeskie Stowarzyszenie Sportowiec - 2.600,00 zł,

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa - 1.500 zł.

Tabela Nr 3

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W PIERWSZYM
PÓLROZCZU 2012 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 002 308	104 476,65	10,42
	01005		Prace geodezyjno- urzadzeniowe na potrzeby rolnictwa	992 308	104 477	10,53
		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	560 080	92 176,65	16,46
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300	12 300,00	45,05
		4307	Zakup usług pozostałych	295 633	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	109 295	0,00	0,00
	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	152 669,00	60 865,36	39,87
	02001		Gospodarka leśna	68 275,00	36 227,58	53,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 775	23 728,76	49,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 498,82	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	11 000,00	57,89
	02002		Nadzór nad gospodarka leśną	84 394,00	24 637,78	29,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 470	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 441	6 926,02	55,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 038	1 028,78	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 225	1 319,49	59,30
		4120	Składki na fundusz pracy	355	194,87	54,89

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	295,20	0,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 865	14 873,42	45,26
600			Transport i łączność	27 083 477	4 656 991,85	17,19
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	980 000,00	96,54	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego ma dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	30 000	96,54	0,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 976 918	4 656 895,31	19,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 992	281 203,30	47,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 174	45 785,43	95,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 571	45 858,14	39,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 703	6 791,81	43,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 500	78 421,92	19,63
		4260	Zakup energii	33 500	19 385,33	57,87
		4270	Zakup usług remontowych	852 587	324 148,14	38,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	120,00	4,80
		4300	Zakup usług pozostałych	852 800	711 695,81	83,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	2 022,62	40,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	2 163,90	36,07
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	2 101,66	23,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	0,00	0,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	387,45	55,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	394,60	21,92
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	10 313,00	41,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	15 568,59	91,58
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	1 136,00	28,40
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	30,00	15,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	4 500	1 120,00	24,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 913 891	3 108 247,61	14,86
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	50 000	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 126 559	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 126 559	0,00	0,00
630			Turystyka	22 500	17 500,00	77,78
	63095		Pozostała działalność	22 500	17 500,00	77,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500	17 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 145 742	644 773,52	56,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 145 742	644 773,52	56,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545	239,93	44,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 516	4 403,00	46,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	4 103,88	51,30
		4260	Zakup energii	447 239	291 008,63	65,07
		4270	Zakup usług remontowych	69 590	8 795,75	12,64
		4300	Zakup usług pozostałych	175 083	46 090,78	26,33

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 969	1 476,00	6,16
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 910	3 046,28	44,09
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 103	3 041,00	49,83
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. Sam. Teryt.	250	31,00	12,40
		4580	Pozostałe odsetki	39	39,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 433	6 433,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 565	7 225,51	33,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000	268 839,76	72,66
710			Działalność usługowa	1 109 500	215 385,19	19,41
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	142 860,00	29 726,90	20,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 680,00	6 420,00	25,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 392,00	1 097,82	25,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	157,30	24,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	8 845,47	19,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 685	12 614,98	99,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	591,33	29,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 973	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	610 140	3 952,24	0,65
		4300	Zakup usług pozostałych	610 140	3 952,24	0,65
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	348 000	181 706,05	52,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000	25 920,00	39,88

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 000	86 843,18	52,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 400	15 988,14	86,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600	22 571,40	57,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100	2 902,05	47,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	3 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 180,65	51,81
		4260	Zakup energii	5 000	3 447,69	68,95
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	100,00	14,29
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	5 203,40	34,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	398,20	39,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	721,57	72,16
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 104,04	36,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	377,80	75,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	496,00	49,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	6 000,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500	417,00	83,40
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej.	1 000	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 000	334,93	33,49
750			Administracja publiczna	8 633 287	3 898 180,42	45,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 139 139	613 629,33	53,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 071	448 636,84	50,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 001	66 888,00	96,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 668	85 474,10	53,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 399	12 630,39	53,98

	75019		Rady powiatów	260 600	99 308,76	38,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000	95 602,22	46,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 350	1 504,35	3,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	99,63	6,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	790,00	39,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550	698,03	45,03
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	614,53	32,34
	75020		Starostwa powiatowe	7 032 548,00	3 116 532,82	44,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 920	600,00	15,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	70,80	14,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 518 469	1 612 832,73	45,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	243 488	243 487,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 353	302 934,06	46,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 019	32 379,52	34,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	8 551,00	32,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 360	43 568,54	34,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 723	57 307,39	17,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500	3 402,72	23,47
		4260	Zakup energii	138 500	64 543,24	46,60
		4270	Zakup usług remontowych	64 000	11 423,24	17,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 348,00	83,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 382 627	523 806,99	37,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 500	8 040,00	48,73

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000	6 363,12	31,82
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70 000	30 730,36	43,90
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	1 000	36,90	3,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	150,06	10,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	3 305,60	33,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 500	16 048,22	37,76
		4430	Różne opłaty i składki	37 360	18 702,73	50,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 179	91 534,57	66,73
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 575	950,00	60,32
		4580	Pozostałe odsetki	1 500	52,97	3,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 875	763,45	26,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	24 100	20 495,70	85,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	11 103,00	18,51
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000	26 992,20	87,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519	518,56	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 423	14 350,65	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 865	5 149,02	87,79
		4300	Zakup usług pozostałych	9 640	6 525,22	67,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	296,60	98,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	253	152,15	60,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000	41 717,31	24,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	3 300,00	22,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	4 735,00	31,57
		4300	Zakup usług pozostałych	139 140	33 560,54	24,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	121,77	33,83
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 000	3 906,02	78,12
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	3 906,02	78,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830	751,40	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	370	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200	2 554,62	79,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 974 000	2 047 370,03	51,52
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	62 000	12 000,00	19,35
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000	12 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 842 000	2 027 050,06	52,76
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	271 000	107 804,97	39,78
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 505	38 482,55	41,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 948	7 111,24	89,47
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 435 100	1 153 781,44	47,38
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	299 900	250 399,40	83,49
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	202 800	198 094,13	97,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 293	6 861,28	42,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 486	874,78	35,19

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	9 349,00	48,69
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	109 125	109 124,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 840	54 025,99	80,83
		4220	Zakup środków żywności	1 796	633,54	35,28
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 400	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100	72,00	3,43
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000	1 933,20	48,33
		4260	Zakup energii	70 000	32 469,57	46,39
		4270	Zakup usług remontowych	19 000	11 938,97	62,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	10 033,00	83,61
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	19 934,36	56,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	475,80	31,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	2 157,12	43,14
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	1 991,50	33,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 501,00	75,05
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	1 096,00	49,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	2 461,34	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 787	2 895,00	50,03
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600	1 208,12	75,51
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej.	938	340,00	36,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	0,00	0,00

	75495		Pozostała działalność	20 000	8 319,97	41,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700	2 741,99	31,52
		4260	Zakup energii	3 900	1 511,02	38,74
		4270	Zakup usług remontowych	600	250,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 039,48	60,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	256,20	42,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	300,00	50,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	221,28	36,88
757			Obsługa długu publicznego	1 945 491	891 508,20	45,82
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt.	1 436 925	891 508,20	62,04
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jedn. sam. teryt. kredytów i pożyczek	1 436 925	891 508,20	62,04
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn. sam. teryt.	508 566	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	508 566	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	265 295	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	265 295	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	265 295	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 483 852	13 628 967,28	53,48
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	822 812	486 046,39	59,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 917	20 525,28	57,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 812	308 286,91	56,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 800	42 129,79	98,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 610	56 233,17	58,21

		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 480	7 440,43	48,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 546,00	77,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	3 131,76	50,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	746	195,57	26,22
		4260	Zakup energii	22 860	12 791,75	55,96
		4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050	165,00	15,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3 945	2 104,36	53,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	136,35	13,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	126,57	63,29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	236,93	18,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	56,50	14,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 792	26 100,00	75,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	880	260,00	29,55
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 320	4 580,02	49,14
	80110		Gimnazja	577 720	258 177,32	44,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	200 000	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 126	13 701,83	59,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 470	146 363,28	65,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 527	22 519,58	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 860	26 261,43	67,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 305	3 908,28	61,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 868	1 359,00	72,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100	4 081,66	31,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 434	23 096,29	94,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	453,87	19,73
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 050,00	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	162,10	32,42
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 880	14 880,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	500	340,00	68,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 619 880	867 923,49	53,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 257	32 301,05	52,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 422	525 739,98	50,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 000	77 692,50	98,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 615	99 644,95	55,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 694	14 130,76	49,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 199	1 659,00	51,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 479	1 015,00	18,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 695	14 860,51	42,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700	924,29	19,67
		4260	Zakup energii	61 320	30 901,46	50,39
		4270	Zakup usług remontowych	8 590	312,80	3,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720	155,00	9,01
		4300	Zakup usług pozostałych	17 210	5 760,10	33,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	436,35	24,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	61,48	30,74

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100	1 532,59	49,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	651,80	29,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 007	51 250,00	76,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 900	440,00	23,16
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 772	8 453,87	50,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 112	23 112,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 112	23 112,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 765 283,00	3 076 297,27	53,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 000	387 259,00	42,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67 416	26 065,09	38,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700	673,09	39,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243 250	1 667 864,89	51,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	265 992	262 397,34	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 455	315 871,35	60,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 541	39 899,15	51,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	4 008,00	36,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 830	6 325,43	58,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 734	17 322,52	29,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 945	6 301,60	21,77
		4260	Zakup energii	189 944	128 822,37	67,82
		4270	Zakup usług remontowych	28 940	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 698	930,40	19,80
		4300	Zakup usług pozostałych	80 676	33 959,11	42,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 574	1 236,35	48,03

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 564	369,53	23,63
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 913	4 628,10	35,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 280	3 950,75	54,27
		4430	Różne opłaty i składki	3 350	32,00	0,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 114	167 310,00	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	4 367	1 071,20	24,53
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	93 932,00	42 132,96	44,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	376	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 974	26 875,54	43,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 700	4 186,50	89,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 195	4 800,76	47,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 633	690,78	42,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	310,26	10,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500	4 303,20	66,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	126,71	8,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	59,90	59,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	182	64,30	35,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317	250,00	78,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	200	0,00	0,00

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 055	465,01	44,08
	80130		Szkoły zawodowe	15 440 823	8 285 436,88	53,66
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	60 000	40 608,72	67,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000	113 648,00	36,66
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jedn. sam. teryt. lub przez osobę fizyczną	240 000	101 004,00	42,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 293	116 321,45	37,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 039 106	4 727 583,47	52,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	733 687	708 038,35	96,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449 739	870 393,20	60,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240 133	104 153,15	43,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 135	6 320,00	36,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 953	3 227,27	17,98
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	31 248	31 248,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 301	70 083,90	18,98
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	95,30	4,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164 112	10 869,77	6,62
		4260	Zakup energii	806 782	454 429,02	56,33
		4270	Zakup usług remontowych	257 762	60 375,68	23,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 159	3 017,80	24,82
		4300	Zakup usług pozostałych	302 869	107 122,36	35,37
		4301	Zakup usług pozostałych	154 000	119 136,40	77,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 514	5 337,92	46,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 331	1 718,48	39,68

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 513	14 457,60	41,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 040	3 759,79	26,78
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	57 072	23 326,95	40,87
		4430	Różne opłaty i składki	21 322	1 130,50	5,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764 778	582 117,00	76,12
		4480	Podatek od nieruchomości	2 730	1 838,00	67,33
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	1 177	1 177,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	11 567	2 897,80	25,05
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	793 901,00	438 556,84	55,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 018	17 492,35	56,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 087	273 344,63	52,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500	42 208,96	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 600	51 387,73	56,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 678	6 258,65	42,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 994	2 545,88	36,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	49,80	2,49
		4260	Zakup energii	27 745	13 481,67	48,59
		4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720	40,00	5,56
		4300	Zakup usług pozostałych	17 833	6 150,29	34,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	142,73	71,37
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 541	517,80	33,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	18,00	4,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 882	20 000,00	83,75

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	300	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 403	4 918,35	47,28
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	199 489,00	104 831,13	52,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 977	24 816,12	50,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 023	4 022,76	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	8 955,04	35,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	1 717,11	42,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 318	62 416,50	56,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	23,60	9,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000	43 028,62	35,86
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	20 000	10 000,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400	7 018,15	48,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	501,00	45,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176	73,50	41,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	3 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	42,00	1,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200	952,92	43,31

		4300	Zakup usług pozostałych	35 500	12 782,72	36,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800	3 599,33	46,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	30 824	5 059,00	16,41
	80195		Pozostała działalność	26 900	3 424,38	12,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500	3 424,38	97,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 464 096	1 485 629,16	60,29
	85111		Szpitala ogólne	240 000	240 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe w ramach progr.finans. z udziałem środk.eurpo. 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.	240 000	240 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 181 596	1 228 129,16	56,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 181 596	1 228 129,16	56,29
	85195		Pozostała działalność	42 500	17 500,00	41,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realiz.stowarzyszeniom	17 500	17 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 825 018	2 676 584,15	45,95
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	2 338 725	1 198 545,80	51,25
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	586 070	418 501,10	71,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800	10 474,15	44,01
		3110	Świadczenia społeczne	216 500	37 562,00	17,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 430	366 142,80	45,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 800	60 721,85	98,26

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 580	66 967,76	49,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600	8 144,02	41,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	102,40	2,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200	15 390,50	30,06
		4220	Zakup środków żywności	109 200	49 398,26	45,24
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 350	2 854,87	38,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200	466,00	11,10
		4260	Zakup energii	77 100	39 976,17	51,85
		4270	Zakup usług remontowych	13 300	1 046,40	7,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	167,00	11,13
		4300	Zakup usług pozostałych	107 400	46 566,41	43,36
		4330	Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	50 895	37 515,20	73,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	1 061,88	44,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	556,66	46,39
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300	1 051,83	24,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 610	308,54	19,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 450	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 840	32 200,00	75,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	4 000	1 370,00	34,25
	85202		Domy pomocy społecznej	1 352 700,00	545 102,00	40,30
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 152 700	545 102,00	47,29
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego ma dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	200 000	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	513 300	249 290,21	48,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 981	132 528,55	46,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 519	19 519,20	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200	25 943,32	51,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500	3 465,54	46,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	10 768,54	44,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	25 718,20	53,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 916	189,20	6,49
		4260	Zakup energii	15 984	5 550,33	34,72
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	1 021,47	25,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	159,00	53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300	12 907,97	37,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	300,00	50,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	305,07	43,58
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700	1 179,79	43,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	180,00	22,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	54,03	2,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	9 000,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 800	500,00	27,78
	85204		Rodziny zastępcze	985 903	355 026,00	36,01
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	140 553	45 102,11	32,09
		3110	Świadczenia społeczne	793 750	294 985,96	37,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600	2 132,13	46,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750	205,80	27,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	12 600,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 250	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	499 240	285 562,53	57,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000	167 876,25	55,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 000	24 970,18	96,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200	31 821,28	63,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	3 739,48	46,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	6 400,00	35,56

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	12 203,68	48,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 140	1 846,54	44,60
		4260	Zakup energii	7 200	4 288,12	59,56
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	111,93	4,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	424,00	84,80
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	11 128,26	42,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	221,40	36,90
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	2 582,97	73,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 392,07	47,84
		4430	Różne opłaty i składki	600	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000	10 768,37	76,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	6 000	4 788,00	79,80
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	126 344	41 215,98	32,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 820	28 081,45	39,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	3 884,31	97,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 552	5 278,28	45,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 872	321,40	17,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100	163,51	2,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000	1 724,96	24,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600	776,41	7,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	282,59	18,84

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	133,07	13,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 000	490,00	24,50
	85295		Pozostała działalność	8 806	1 841,63	20,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	896,63	35,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	945,00	37,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 226 211,00	1 714 734,86	40,57
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	261 112	80 556,00	30,85
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	13 152	6 576,00	50,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	147 960	73 980,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 371	90 482,95	45,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 936	51 952,00	57,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 854	6 762,55	98,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 946	8 736,44	54,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 421	1 237,41	51,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 551	12 436,00	33,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 240	729,54	10,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	483	87,33	18,08
		4300	Zakup usług pozostałych	31 431	5 399,01	17,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	370	360,00	97,30

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 593	659,95	41,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	580	71,60	12,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 812	2 051,12	72,94
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 162 047	1 009 270,34	46,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	707,08	14,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 500	621 533,71	44,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 274	37 406,79	77,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700	6 601,21	68,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 500	103 508,17	95,40
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 894	7 894,00	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	200	200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000	116 462,58	48,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 560	7 480,93	78,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641	1 139,93	69,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000	13 862,80	40,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 370	1 109,88	81,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	300	166,64	55,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600	1 161,00	32,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	3 850,00	45,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	7 186,75	29,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	480,03	96,01
		4260	Zakup energii	48 000	19 119,52	39,83
		4270	Zakup usług remontowych	123 982	3 193,26	2,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 716,70	57,22
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	10 797,39	41,53
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800	1 132,16	40,43

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 484,70	59,39
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 618	40 000,00	76,02
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200	1 068,00	48,55
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8	7,11	88,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 000	0,00	
	85395		Pozostała działalność	1 604 681	534 425,57	33,30
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 203	3 202,56	99,99
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 750	4 140,95	32,48
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 250	730,75	32,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 694	81 261,04	49,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 063	14 340,21	49,34
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 360	1 280,18	94,13
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	240	225,91	94,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18	17,10	95,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 953	20 370,66	53,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 698	3 594,85	53,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 703	2 396,36	42,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 006	423,10	42,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	146 814	64 839,81	44,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 908	11 442,31	44,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 871	7 704,46	18,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 389	1 359,62	18,40
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 877	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 743	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	1 275	585,45	45,92

		4269	Zakup energii	225	103,31	45,92
		4307	Zakup usług pozostałych	848 671	260 095,73	30,65
		4309	Zakup usług pozostałych	149 766	45 899,24	30,65
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 621	2 244,00	61,97
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	639	396,00	61,97
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 326	354,05	26,70
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	234	62,48	26,70
		4417	Podróże służbowe krajowe	425	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	75	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	10 880	231,20	2,13
		4439	Różne opłaty i składki	1 920	40,80	2,13
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	71	70,94	99,92
		6667		7 013	7 012,50	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 511 280	3 103 306,25	56,31
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	1 751 559	910 407,00	51,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 892	31 621,58	51,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 687	532 897,81	54,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 000	86 684,59	97,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 591	97 455,16	56,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 655	12 548,43	45,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 736,00	86,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 724	9 615,46	46,40
		4220	Zakup środków żywności	86 173	44 510,60	51,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	192,30	5,49
		4260	Zakup energii	45 250	21 280,42	47,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 954,76	97,74

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	395,00	19,75
		4300	Zakup usług pozostałych	24 816	7 673,05	30,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 074,83	53,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	628,00	34,89
		4430	Różne opłaty i składki	6 400	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 085	52 600,00	75,05
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	800	697,00	87,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 800	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 986	6 842,01	45,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	894 526	477 941,20	53,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 995	135,00	6,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 821	299 373,94	46,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 500	47 540,95	98,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000	50 147,17	53,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200	4 253,47	41,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	1 169,00	36,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	16 106,13	74,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 958,01	97,90
		4260	Zakup energii	8 700	7 982,36	91,75
		4270	Zakup usług remontowych	10 300	10 000,00	97,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	387,00	96,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	2 770,61	79,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	672,00	96,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	367,96	46,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600	1 217,68	46,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	359,92	23,99
		4430	Różne opłaty i składki	150	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 660	33 500,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 000	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 199	47 266,00	78,52
		3240	Stypendia dla uczniów	60 199	47 266,00	78,52
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	770 000	465 601,40	60,47
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 708	400,51	14,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 417	153 507,99	53,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 570	22 238,61	86,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 520	30 846,22	57,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 685	4 649,06	53,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	25 253,15	90,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 040	28 989,46	47,49
		4220	Zakup środków żywności	55 067	53 972,48	98,01
		4260	Zakup energii	130 000	96 605,40	74,31
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	232,00	46,40
		4300	Zakup usług pozostałych	78 080	35 866,70	45,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	132,00	8,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	994,17	33,14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	1 192,60	26,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	388,60	19,43
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 913	8 184,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3 000	2 147,70	71,59
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 004 996	1 200 664,02	59,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 054	40 711,59	58,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 411	623 611,14	54,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 210	71 209,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 997	116 769,23	60,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 967	14 379,62	46,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 790	6 318,00	53,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 898	3 284,24	84,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 911	33 888,33	82,83
		4220	Zakup środków żywności	138 186	78 506,56	56,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	159,00	5,30
		4260	Zakup energii	125 502	68 602,77	54,66
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	29 636,04	98,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	155,00	15,50
		4300	Zakup usług pozostałych	34 302	30 578,14	89,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	600,00	60,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900	903,44	47,55
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000	7 119,89	64,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 571,30	92,86
		4430	Różne opłaty i składki	3 550	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 260	60 000,00	79,72
		4580	Pozostałe odsetki	1 276	1 275,72	99,98

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3 000	1 410,00	47,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 782	5 974,72	50,71
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000	1 426,63	4,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	392,63	26,18
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	45,00	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	18 500	989,00	5,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 000	62 618,00	48,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 000,00	1 968,00	4,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 968	1 968,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	72 000	58 650,00	81,46
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	58 650,00	83,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 000	2 000,00	40,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 800	72 148,00	58,75
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 500	29 500,00	78,67

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500	14 500,00	82,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500	15 000,00	76,92
	92116		Biblioteki	85 300	42 648,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	85 300	42 648,00	50,00
926			Kultura fizyczna i sport	291 134,00	103 480,08	35,54
	92601		Obiekty sportowe	158 934	31 577,12	19,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 582	1 143,30	7,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352	171,50	7,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000	22 686,00	23,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	2 056,86	17,89
		4260	Zakup energii	19 500	5 030,02	25,79
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	489,44	3,26
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	132 200	71 902,96	54,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 500	21 500,00	95,56
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 195	4 830,00	77,97
		3250	Stypendia różne	23 805	13 455,00	56,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900	6 791,00	31,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700	4 361,06	21,07
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200	19 386,93	66,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	539,97	67,50
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	1 039,00	17,32
Razem wydatki				89 391 660	35 388 425,02	39,59

	w tym:	
	plan	wykonanie
<i>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 092 030,00	21 064 511,38
<i>II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	15 678 956,00	6 078 666,53
<i>III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 649 018,00	2 021 458,14
<i>IV. Dotacje</i>	2 330 807,00	937 035,76
<i>V. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	2 325 581,00	759 945,60
<i>VI. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	508 566,00	0,00
<i>VII. Wydatki na obsługę długu</i>	1 436 925,00	891 508,20
<i>VIII. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	23 369 777,00	3 635 299,41
RAZEM	89 391 660,00	35 388 425,02

Starosta Brzeski
Andrzej Potępa

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 549/2012
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU

W pierwszym półroczu 2012 roku Powiat Brzeski realizował zadania z zakresu administracji rządowej, na sfinansowanie, których otrzymał dotacje w kwocie **4.254.670,82 zł**, przy planowanych **7.336.756,00 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) - 15.000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

plan (§ 2119) – 109.295,00 zł

wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

- gospodarka leśna

plan (§ 2110) - 1.500 zł

wykonanie - 1.498,82 zł - 99,92 %

- gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,

plan (§ 2110) – 28.972,00 zł

wykonanie – 15.329,00 zł – 52,91 %

- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne),

plan (§ 2110) – 17.300,00 zł

wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

- *opracowania geodezyjno-kartograficzne,*

plan (§ 2110) – 8.500,00 zł

wykonanie – 5.500,00 zł – 64,71 %

- *wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzesku ,*

plan (§ 2110) – 348.000,00 zł

wykonanie – 182.300,00 zł – 52,39 %

- *wydatki Starostwa Powiatowego w Brzesku (wynagrodzenia i pochodne osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej) ,*

plan (§ 2110) – 263.393,00 zł

wykonanie – 144.155,00 zł – 54,94 %

- *zorganizowanie kwalifikacji wojskowej ,*

plan (§ 2110) – 31.000,00 zł

wykonanie – 27.000,00 zł – 87,10 %

- *wydatki obronne,*

plan (§ 2110) – 5.000,00 zł

wykonanie – 5.000,00 zł – 100,00 %

- *wydatki Komendy Powiatowej PSP w Brzesku ,*

plan (§ 2110) – 3.698.000,00 zł

wykonanie – 2.299.400,00 zł – 62,18 %

- *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) - 2.181.596,00 zł

wykonanie – 1.256.882,00 zł – 57,61 %

- *funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzesku,*

plan (§ 2110) – 513.000,00 zł

wykonanie – 256.500,00 zł – 50,00 %

- *wydatki Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Brzesku,*

plan (§ 2110) – 117.200,00 zł

wykonanie – 61.106,00 zł – 52,14 %

Większość dotacji, głównie przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie jednostek (Straż Pożarna, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ŚDS) przekazanych zostało w 50 %.

Środki przeznaczone na: prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, prace geodezyjne, kartograficzne oraz gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa były przekazane wg zapotrzebowania, stąd ich wykonanie kształtuje się od 0 - 62,00 %.

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

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 3.937.407,05 zł tj. 53,67 % 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.
			OGÓLEM § 2110	7 227 461	4 254 670,82	58,9
			w tym:			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 227 461	4 254 670,82	58,9
			w tym:			
			<i>Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>7 227 461</i>	<i>4 254 670,82</i>	<i>58,9</i>
			w tym:			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	0,00	0,0
"020			LEŚNICTWO	1 500	1 498,82	99,9
	02001		Gospodarka leśna	1 500	1 498,82	99,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 972	15 329,00	52,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 972	15 329,00	52,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	373 800	187 800,00	50,2
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	17 300	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 500	5 500,00	64,7
	71015		Nadzór budowlany	348 000	182 300,00	52,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	293 393	171 155,00	58,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 393	144 155,00	54,9
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000	27 000,00	87,1
752			OBRONA NARODOWA	5 000	5 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000,00	100,0

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 698 000	2 299 400,00	62,2
	75411		Komendy powiatowe PSP	3 698 000	2 299 400,00	62,2
851			OCHRONA ZDROWIA	2 181 596	1 256 882,00	57,6
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 181 596	1 256 882,00	57,6
852			POMOC SPOŁECZNA	513 000	256 500,00	50,0
	85203		Ośrodki wsparcia	513 000	256 500,00	50,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	117 200	61 106,00	52,1
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	117 200	61 106,00	52,1
			OGÓLEM § 2119	109 295	0	0,0
			w tym:			
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 295	0	0,0
			w tym:			
			Starostwo Powiatowe w Brzesku	109 295	0,00	0,0
			w tym:			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109 295	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	109 295	0,00	0,0
Razem §§ 2110, 2119				7 336 756	4 254 670,82	159

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	124 295	0,00	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	124 295	0,00	0
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>124 295</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych....	109 295	0,00	0,0
020			LEŚNICTWO	1 500	1 498,82	100
	02001		Gospodarka leśna	1 500	1 498,82	100
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>1 500</i>	<i>1 499</i>	<i>100</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 498,82	99,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 972	14 077,53	48,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 972	14 077,53	49
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>28 972</i>	<i>14 077,53</i>	<i>48,6</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 873	3 606,02	40,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 529	1 476,00	15,5
		4480	Podatek od nieruchomości	772	374,00	48,4
		4580	Pozostałe odsetki	39	39,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 433	6 433,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 326	2 149,51	64,6

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	373 800	181 706,05	48,6
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	17 300	0	0
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>17 300</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 500	0,00	0
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>8 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany	348 000	181 706,05	52
			<i>1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku</i>	<i>348 000</i>	<i>181 706,05</i>	<i>52,2</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000	25 920,00	39,9
		4020	Wynagr.osob.czl.korp. służby cywilnej	165 000	86 843,18	52,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400	15 988,14	86,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600	22 571,40	57,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100	2 902,05	47,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	3 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 180,65	51,8
		4260	Zakup energii	5 000	3 447,69	69,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	100,00	14,3
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	5 203,40	34,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	398,20	39,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	721,57	72,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	1 104,04	36,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	377,80	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	496,00	49,6

		4440	Odpisy na zřss	8 000	6 000,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	500	417,00	83,4
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	334,93	33,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	293 393	171 147,20	58,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 393	144 155,00	260
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>262 393</i>	<i>144 155</i>	<i>260</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 090	103 253,54	51,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 919	17 918,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 993	20 014,05	54,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 391	2 968,65	55,1
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000	26 992,20	87,1
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>31 000</i>	<i>26 992,20</i>	<i>87,1</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519	518,56	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 423	14 350,65	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 865	5 149,02	87,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 640	6 525,22	67,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	296,60	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	253	152,15	60,1
752			OBRONA NARODOWA	5 000	3 906,02	78,1
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	3 906,02	78
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>5 000</i>	<i>3 906,02</i>	<i>78,1</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830	751,40	90,5

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	370	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200	2 554,62	79,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 698 000	2 027 050,06	54,8
	75411		Komendy powiatowe PSP	3 698 000	2 027 050,06	55
			<i>1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku</i>	<i>3 698 000</i>	<i>2 027 050,06</i>	<i>54,8</i>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	271 000	107 804,97	39,8
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 505	38 482,55	41,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 948	7 111,24	89,5
		4050	Uposażenia żołnierzy zaw. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	2 435 100	1 153 781,44	47,4
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zaw. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	299 900	250 399,40	83,5
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zaw. oraz nagrody roczne dla funkcyj.	202 800	198 094,13	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 293	6 861,28	42,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 486	874,78	35,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	9 349,00	48,7
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	109 125	109 124,76	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 840	54 025,99	80,8
		4220	Zakup środków żywności	1 796	633,54	35,3
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 400	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100	72,00	3,4
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000	1 933,20	48,3
		4260	Zakup energii	70 000	32 469,57	46,4
		4270	Zakup usług remontowych	19 000	11 938,97	62,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	10 033,00	83,6
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	19 934,36	57,0

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	475,80	31,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	2 157,12	43,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	1 991,50	33,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 501,00	75,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	1 096,00	49,8
		4440	Odpisy na zřss	3 282	2 461,34	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 787	2 895,00	50,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600	1 208,12	75,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	200	0,00	0,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	938	340,00	36,2
851			OCHRONA ZDROWIA	2 181 596	1 228 129,16	56,3
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 181 596	1 228 129,16	56,3
			1. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku	2 164 640	1 221 249,56	56,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 164 640	1 429 286,40	66,0
			2. Dom Dziecka w Jasieniu	15 832	6 318,00	39,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 832	6 318,00	39,9
			3. SOSW w Złotej	1 124	561,60	50,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 124	561,60	50,0
852			POMOC SPOŁECZNA	513 000	249 290,21	49
	85203		Ośrodki wsparcia	513 000	249 290,21	49
			Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzesku	513 000	249 290,21	48,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 981	132 528,55	46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 519	19 519,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200	25 943,32	51,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500	3 465,54	46,2

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	10 768,54	44,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	25 718,20	53,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 916	189,20	6,5
		4260	Zakup energii	15 984	5 550,33	34,7
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	1 021,47	25,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	159,00	53,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	12 907,97	38,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	300,00	50,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	305,07	43,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700	1 179,79	43,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	180,00	22,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	54,03	2,7
		4440	Odpisy na zřss	12 000	9 000,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	500,00	27,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	117 200	60 602,00	51,7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	117 200	60 602,00	52
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>117 200</i>	<i>60 602,00</i>	<i>51,7</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 662	37 910,17	72,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 359	4 359,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 220	6 236,71	67,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410	915,62	64,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 189	3 443,88	13,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514	225,80	43,9
		4300	Zakup usług pozostałych	20 219	5 399,01	26,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	252	252,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 090	574,81	52,7
		4440	Odpisy na zřss	1 285	1 285,00	100,0
			RAZEM	7 336 756,00	3 937 407,05	53,7

Starosta Brzeski
Andrzej Potępa

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 549/2012
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU**

W pierwszym półroczu 2012 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. **60013** - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan (§ 6630) – 855.000.00 zł

Wykonanie – 0.00 zł – 0.00 %

Środki te są przeznaczone na realizację zadania pn: "Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych - odnowa nawierzchni DW 768 na odcinku Brzesko - Mokrzyńska"

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012 r.

Rozdz. **60014** – Drogi publiczne powiatowe

Plan (§ 6300) – 113.000.00 zł

Wykonanie – 0.00 zł – 0.00 %

Na mocy umowy z Gminą Brzesko planowany jest wpływ dotacji przeznaczonej na współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych. przy drodze nr 1436 K Brzesko - Okocim - Jadowniki w miejscowości Okocim.

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. **80130** – Szkoły zawodowe

Plan (§ 2320) – 30.000.00 zł

Wykonanie – 31.528.31 zł – 105.09 %

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) – 852.000.00 zł

Wykonanie – 443.444.24 zł – 52.05 %

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

Rozdz. **85204** – Rodziny zastępcze

Plan (§ 2320) – 50.000.00 zł

Wykonanie – 16.333.80 zł – 33.34 %

W pierwszym półroczu 2012 roku Powiat Brzeski otrzymał dotacje z innych 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) – 1.644,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

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

W ramach Budżetu Powiatu w pierwszym półroczu 2012 roku zrealizowano następujące dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.):

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:

w rozdziale **80130** – Szkoły zawodowe przekazano Powiatom: Bocheńskiemu, Tarnowskiemu i Dąbrowskiemu kwotę **40.608,72 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 **10.000,00 zł** jako dotację dla Powiatu Tarnowskiego z tytułu doradztwa metodycznego organizowanego przez Samorządowe Centrum Kultury w Tarnowie.

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA:

w rozdziale **85201** – placówki opiekuńczo-wychowawcze przekazano **418.501,10 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 **45.102,11 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 **3.288,00 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 **58.650,00 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 Czchów - 9.200,00 zł
- Gmina Szczurowa - 9.500,00 zł
- Gmina Brzesko - 15.000,00 zł
- Gmina Dębno - 8.750,00 zł

DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO :

w rozdziale **92116** – biblioteki przekazano **42.648,00 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 549/2012
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU**

W pierwszym półroczu 2012 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 2012 roku Powiat Brzeski realizował przedmiotowe zadania następująco:

DOCHODY

Plan - 90.000,00 zł

Wykonanie - 41.963,96 zł - 46,63 %

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów według źródeł:

Dochody w pierwszym półroczu 2012 roku

Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Opis wykonania
90019	0580	1 000,00	0,00	Udział we wpływach z tytułu grzywien i kar przekazywany przez Woj.. Insp. Ochr. Środow.
90019	0690	89 000,00	39 600,46	Udział we wpływach z tytułu opłat przekazywany przez Urząd Marszałkowski
90095	0580	0,00	40,00	Udział we wpływach z tytułu grzywien i kar przekazywany przez Woj.. Insp. Ochr. Środow.
90095	0900	0,00	323,50	Odsetki od dotacji i płatności
90095	2910	0,00	2 000,00	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności
Razem	X	90 000,00	41 963,96	X

WYDATKI

Plan - 128.000,00 zł

Wykonanie - 62.618,00 zł - 48,92 %

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków według zadań:

Wydatki w pierwszym półroczu 2012 r.

Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Opis wykonania
90001	4300	1 032,00	0,00	
	4390	6 968,00	1 968,00	ocena techniczna budynku położonego w Jadownikach
	6050	38 000,00	0,00	
Razem	X	46 000,00	1 968,00	X
90002	2710	70 000,00	58 650,00	Dotacje celowe przekazane gminom na usuwanie azbestu: Iwkowa - 7.800 zł, Szczurowa - 9.500,00 zł, Brzesko - 15.000,00 zł, Dębno - 8.750,00 zł, Gnojnik - 8.400 zł, Czchów - 9.200,00 zł.
	4210	2 000,00	0,00	
Razem	X	72 000,00	58 650,00	X
90006	4210	5 000,00	0,00	
Razem	X	5 000,00	0,00	
90095	2820	3 000,00	0,00	
	4300	2 000,00	2 000,00	szkolenie dla rolników na temat szkód łowieckich
Razem	X	5 000,00	2 000,00	X
Ogółem	X	128 000,00	62 618,00	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.

Starosta Brzeski
Andrzej Potępa