



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 23 września 2013 r.

Poz. 5611

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO ZA 2012 ROK

z dnia 27 marca 2013 r.

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 2012 roku zgodnie z tym podziałem.

Według stanu na 31 grudnia 2012 roku plan dochodów wynosił **73. 715. 337 zł.**

Dochody te zostały wykonane w **102,34%**, tj. w kwocie **75. 443. 155,79 zł.** Zestawienie planu dochodów i ich wykonanie przedstawia **tabela nr 1.** Struktura dochodów zrealizowanych w 2012 roku jest następująca:

» **Subwencja ogólna - 38. 500. 393,00 zł - 51,03% ogółu dochodów**

w tym:

część oświatowa - 31. 159. 166,00 zł

część wyrównawcza - 5. 700. 928,00 zł

część równoważąca - 654. 076,00 zł

środki na inwestycje na drogach powiatowych - 953. 800,00 zł

środki na uzupełnienie dochodów powiatów - 32. 423,00 zł

» **Dotacje celowe - 19. 404. 959,89 zł - 25,72 % ogółu dochodów**

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - 7. 930. 338,98 zł

- dotacje celowe na zadania własne - 4. 883. 922,38 zł

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 2. 349. 003,00 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 4. 222. 085,13 zł

- inne dotacje - 19. 610,40 zł.

» **Dochody własne - 16. 294. 721,86 zł - 21,60 % ogółu dochodów**

w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 9. 328. 151,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 856. 769,23 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 1. 821. 997,15 zł
- dochody z majątku powiatu (najem i sprzedaż) - 260. 220,86 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 276. 835,55 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 283. 916,24 zł
- wpływy z usług - 1. 444. 406,04 zł
- wpływy z różnych dochodów - 1. 627. 092,22 zł
- pozostałe dochody własne - 395. 333,57 zł

» **Inne dochody - 1. 243. 081,04 zł - 1,65 % ogółu dochodów**

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

Wydatki Powiatu Brzeskiego według stanu na 31 grudnia 2012 roku planowano w wysokości **80. 084. 834,00 zł**.

W 2012 roku zrealizowano je w **96,71 %**, tj. w kwocie **77. 451. 444,21 zł**.

z tego:

- wydatki bieżące to kwota **67. 604. 362,73 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 40. 820. 745,57 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 16. 754. 052,28 zł
- 3) dotacje - 2. 110. 567,90 zł
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3. 973. 722,14 zł
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 2. 100. 840,41 zł
- 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
- 7) wydatki na obsługę długu - 1. 844. 434,43 zł

- wydatki majątkowe to kwota **9. 847. 081,48 zł**.

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

W wyniku tak zrealizowanych dochodów i wydatków Budżet Powiatu Brzeskiego 2012 rok zamknął się **ujemnym wynikiem finansowym w kwocie - 2. 008. 288,42 zł**, przy planowanym rocznym niedoborze w wysokości - **6. 369. 497,00 zł**.

Stan zobowiązań długoterminowych na 31. 12. 2012 roku wynosi **31. 724. 615,00 zł**,

z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

#### Plan przychodów i rozchodów w 2012 roku został wykonany następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31. 12. 2012
<b>Przychody ogółem</b>	<b>10. 702. 304,00</b>	<b>10. 791. 792,45</b>
w tym:		
kredyty	6. 369. 732,00	6. 369. 732,00
inne źródła	4. 332. 572,00	4. 412. 060,45
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31. 12. 2012
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>4. 332. 807,00</b>	<b>4. 286. 906,32</b>
w tym:		

spłata kredytów	4. 286. 907,00	4. 286. 906,32
udzielone pożyczki	45. 900,00	0,00
lokaty	0,00	0,00

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2012 ROKU

### SUBWENCJA OGÓLNA

Największe źródło dochodów dla Powiatu Brzeskiego wg stanu na 31 grudnia 2012 roku stanowiła subwencja ogólna zrealizowana w kwocie **38. 500. 393,00 zł**, w tym:

- część oświatowa – zrealizowana w **100,00%**, tj. w kwocie **31. 159. 166,00 zł**
- część wyrównawcza – zrealizowana w **100,00%**, tj. w kwocie **5. 700. 928,00 zł**,
- część równoważąca – zrealizowana w **100,00%**, tj. w kwocie **654. 076,00 zł**
- środki na inwestycje na drogach powiatowych - zrealizowane w **100,00%**, tj. w kwocie **953. 800,00 zł**
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów (ponadplanowo) - **32. 423,00 zł**.

Udział subwencji ogólnej w zrealizowanych w 2012 roku dochodach Powiatu Brzeskiego wyniósł **51,03%**.

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 **25,72%** zrealizowanych w 2012 roku dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego. Była to kwota **19. 404. 959,89 zł**, tj. **99,26 %** planu.

Struktura zrealizowanych dotacji jest następująca:

1/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

plan – 7. 971. 410,00 zł

wykonanie – 7. 930. 338,98 zł - 98,48 % planu

2/ dotacje celowe na zadania własne

plan – 4. 950. 321,00 zł

wykonanie - 4. 883. 922,38 zł - 98,66 %

3/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskichplan – 4. 264. 395,00 złwykonanie – 4. 222. 085,13 zł – 99,01 % planu4/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j. s. tplan – 2. 354. 390,00 złwykonanie - 2. 349. 003,00 zł – 99,77 % planu5/ inne dotacjeplan - 8. 879,00 złwykonanie - 19. 610,40 zł - 85,71%**Dotacje ogółem:****Plan – 19. 549. 395,00 zł****Wykonanie – 19. 404. 959,89 zł – 99,26 % 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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące m. in. w zakresie ewidencji gruntów, kontroli użytków gruntowych, gleboznawczą klasyfikację gruntów, aktualizację operatu ewidencji gruntów i innych prac geodezyjno- urzędzeniowych oraz realizację projektów

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

Plan (§ 2110) – 85. 179,00 złWykonanie – 85. 178,99 zł – 100,00 %

Środki w/w dotacji były przekazywane według zapotrzebowania.

Plan (§ 2119) – 83. 361,00 złWykonanie – 83. 360,87 zł – 100,00 %**DZ. 020 - LEŚNICTWO**

Rozdz. **02001** - gospodarka leśna

Plan (§ 2110) - 1. 500,00 złWykonanie - 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) – 42. 183.00 zł

Wykonanie – 36. 201.85 zł – 85.82 %

Środki były przekazane zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

## **DZ. 750 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Dotacja przeznaczona na archiwizację elektroniczną dokumentów Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej.

Plan (§ 2110) – 17. 300.00 zł

Wykonanie – 17. 299.86 zł - 100.00 %

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

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

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

Plan (§ 2110) – 68. 500.00 zł

Wykonanie – 37. 840.00 zł – 55.24 %

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

Rozdz. **71015** - Nadzór budowlany

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

Plan (§ 2110) – 359. 845.00 zł

Wykonanie – 359. 845.00 zł – 100.00 %

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

## **DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdz. **75011** – Urzędy wojewódzkie

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

Plan (§ 2110) - 265. 927.00 zł

Wykonanie – 265. 927.00 zł – 100.00 %

Rozdz. **75045** – Komisje poborowe

Dotacja przeznaczona na wydatki bieżące w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Plan (§ 2110) – 27. 000,00 zł

Wykonanie – 26. 992,20 zł – 99,97 %

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) – 4. 266,00 zł

Wykonanie – 4. 265,63 zł – 99,99 %

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

#### **DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdz. **75411** – Komendy powiatowe PSP

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

Plan (§ 2110) – 3. 832. 535,00 zł

Wykonanie – 3. 830. 396,02 zł – 99,94 %

Rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan (§ 2110) – 700,00 zł

Wykonanie – 700,00 zł – 100,00 %

Dotacja przeznaczona na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat poniesionych przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic.

#### **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. 499. 696,00 zł

Wykonanie – 2. 498. 991,01 zł – 99,97 %

#### **DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdz. **85203** – Ośrodki wsparcia

Plan (§ 2110) – 537. 533,00 zł

Wykonanie – 535. 956,73 zł – 99,71 %

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) – 145. 885.00 zł

Wykonanie – 145. 885.00 zł – 100.00 %

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

Realizowane były w następujących rozdziałach:

**DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdz. **60014** - Drogi publiczne powiatowe

Plan (§ 6430) - 910. 804.00 zł

Wykonanie - 910. 804.00 zł - 100.00 %

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

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

Plan (§ 2130) – 2. 857. 424.00 zł

Wykonanie – 2. 857. 422.00 zł – 100.00 %

Dotacje powyższe przeznaczone były na remont dróg powiatowych zniszczonych w wyniku gwałtownych ulew i powodzi.

**DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdz. **80195** - Pozostała działalność

Plan (§ 2130) – 792.00 zł

Wykonanie – 792.00 zł – 100.00 %

Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie prac 9 komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

**DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdz. **85201** - placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan (§ 2130) – 10. 000.00 zł

Wykonanie – 10. 000.00 zł – 100.00 %

Dotacja przeznaczona była na remont i doposażenie Domu Dziecka w Jasieniu.

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. 075. 307.00 zł

Wykonanie – 1. 075. 307.00 zł – 100.00 %

Rozdz. **85204** - Rodziny zastępcze

Plan (§ 2130) – 95. 510.00 zł

Wykonanie – 29. 143,82 zł – 30,51 %

Dotacja przeznaczona była na:

- 1) dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowej rodziny zastępczej
- 2) dofinansowanie wydatków z tytułu zwiększenia świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

Dotacja została wykorzystana wg zapotrzebowania.

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

Plan (§ 2130) – 484.00 zł

Wykonanie – 453,56 zł – 93,71 %

Dotacja przeznaczona była na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatków dla pracowników socjalnych PCPR w Brzesku.

### **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

Dotacja przeznaczona jest na realizację projektów

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

Plan (§ 2117) – 250. 083.00 zł

Wykonanie – 250. 082.56 zł – 100.00 %

#### **DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdz. **60014** - Drogi publiczne powiatowe

Plan (§ 6207) - 2. 497. 830.00 zł

Wykonanie - 2. 504. 552.62 zł - 100,27 %

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 - Uszewska". 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 – 67. 097,66 zł – 100,00%

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. 357. 941,00 zł

Wykonanie – 1. 318. 515,97 zł – 97,10 %

Plan ( § 2009) – 91. 443,00 zł

Wykonanie – 81. 836,32 zł – 89,49 %

**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) – 829. 002,00 zł

Wykonanie – 829. 001,74 zł – 100,00 %

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

Rozdz. **60014** – Drogi publiczne powiatowe

Plan (§ 6300) – 527. 585,00 zł

Wykonanie – 527. 583,84 zł – 100,00 %

Jest to plan i wykonanie dotacji jaki otrzymał Powiat Brzeski z gmin jako pomoc finansową na realizację budowy chodników przy drogach powiatowych:

Gmina Brzesko - 113. 000 zł, Gmina Dębno - 322. 097,62 zł, Gmina Czychów - 92. 486,22 zł.

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

Plan (§ 6300) – 200. 200,00 zł

Wykonanie – 200. 200 zł – 100,00 %

Jest to suma dotacji z siedmiu gmin Powiatu Brzeskiego ( po 28. 600 zł), które wpłynęły jako pomoc finansowa przy zakupie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości docelowo przeznaczonej pod budowę nowej Komendy Policji i PSP w Brzesku - Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego.

## **DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdz. **80130** – Szkoły zawodowe

Plan (§ 2320) – 55. 450,00 zł

Wykonanie – 55. 456,12 zł – 100,01 %

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) – 708. 815,00 zł

Wykonanie – 704. 523,50 zł – 99,39 %

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) – 31. 694,00 zł

Wykonanie – 31. 963,80 zł – 100,85 %

W 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 – 274,00 zł – 16,67 %

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

#### **AD. 5/ Inne dotacje**

#### **DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdz. **75020** - Starostwa powiatowe

Plan (§ 2440) – 0,00 zł

Wykonanie – 12. 000,00 zł

Są to środki jakie otrzymał Powiat Brzeski z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu zebrania 3 pojazdów w trybie art. 130a ust. 10 - Prawo o ruchu drogowych i przekazanie 3 pojazdów do demontażu.

#### **DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdz. **85204** – Rodziny zastępcze

Plan (§ 2120) – 8. 879,00 zł

Wykonanie – 7. 610,40 zł – 85,71%

Jest to dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania "Koordynator rodziny zastępczej".

### **DOCHODY WŁASNE POWIATU**

Trzecie źródło dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego w 2012 roku to **dochody własne**, które stanowią **21,60 %** zrealizowanych dochodów.

Wykonano je na kwotę **16. 294. 721,86 zł**, tj. **108,42 %** planu.

Struktura dochodów własnych jest następująca:

- **9. 328. 151,00 zł** - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- **856. 769,23 zł** - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- **1. 821. 997,15 zł** - wpływy z opłaty komunikacyjnej
- **260. 220,86 zł** - dochody z majątku powiatu (najem i sprzedaż)
- **276. 835,55 zł** - odsetki od środków na rachunkach bankowych

- **283. 916,24 zł** - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- **1. 444. 406,04 zł** - wpływy z usług
- **1. 627. 092,22 zł** - wpływy z różnych z dochodów
- **395. 333,57 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 – 9. 328. 151,00 zł

Plan tych dochodów zrealizowano w **103,71%**. Jest to kwota faktycznie otrzymana z Ministerstwa Finansów. Pod rządami nowej ustawy o dochodach j. s. t. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 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 – 856. 769,23 zł

Plan został zrealizowany w **171,35 %**. 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 – 1. 821. 997,15 zł –107,18%

Dochody z majątku powiatu (§ 0750, § 0870)

Dochody te realizowano w trzech paragrafach (źródłach dochodów):

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

Plan – 212. 781,00 zł

Wykonanie – 252. 228,79 zł –118,54 %

Dochody te zrealizowały następujące jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych – 18. 000,00 zł

Starostwo Powiatowe – 85. 198,77 zł

Zespół Szkół w Szczurowej – 2. 050,00 zł

Zespół Szkół w Czchowiu – 12. 853,04 zł

ZSTiO w Łysej Górze – 21. 909,31 zł

ZSP Nr 1 w Brzesku - 49. 668,04 zł,

ZSP Nr 2 w Brzesku - 45. 892,88 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Brzesku - 11. 922,70 zł

Dom Dziecka w Jasieniu - 1. 030,37 zł

SOSW w Złotej - 3. 703,68 zł

2) § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 7. 992,07 zł

Dochody te zrealizowało Starostwo Powiatowe z tytułu sprzedaży samochodu Opel - 4. 500 zł, samochodu Audi i motorowera - 3. 492,07 zł.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920)

Plan – 191. 014,00 zł

Wykonanie – 276. 835,55 zł – 144,93 %

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

Plan – 281. 760,00 zł

Wykonanie – 283. 916,24 zł – 100,77 %

Wpływy z usług (§ 0830)

Plan – 1. 487. 964,00 zł

Wykonanie – 1. 444. 406,04 zł – 97,07 %

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 – 1. 517. 442,00 zł

Wykonanie – 1. 627. 092,22 zł – 107,23 %

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 **395. 333,57 zł** obejmują następujące źródła dochodów:

§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 60,22 zł

§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych – 92,95 zł

§ 0580 - grzywny, mandaty i inne kary od osób prawnych - 1. 100,00 zł

§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje – 10. 688,67 zł

§ 0690 - wpływy z różnych opłat, w tym za pas drogowy – 366. 736,49 zł

§ 0900. - odsetki od dotacji i płatności - 721,47 zł

§ 0960. - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej - 4. 371,45 zł

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków z wydz. rach. - 11,56 zł

§ 2900. - wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. - 5. 999,59 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 2012 roku stanowiły **1,65 %** udziału w zrealizowanych dochodach, tj. kwotę **1. 243. 081,04 zł.**

Stanowią je:

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

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

Plan – 47. 775.00 zł

Wykonanie – 47. 457.50 zł –99,34 %

Środki te są przekazywane na podstawie złożonego zapotrzebowania.

**§ 2690.** - środki z Funduszu Pracy

Plan – 258. 400.00 zł

Wykonanie – 258. 400.00 zł –100,00 %

**§ 2701** - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Plan – 12. 240.00 zł

Wykonanie – 845. 046.89 zł –6. 903.98,00 %

Są to środki jakieg Powiat Brzeski na realizację programów Leonardo da Vinci i Comenius w szkołach ponadgimnazjalnych.

**§ 2708** - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Plan – 350. 080.00 zł

Wykonanie – 92. 176.65 zł –26,33%

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

**Tabela Nr 1****WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2012 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>768 703</b>	<b>510 845,36</b>	<b>66,45</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	768 703	510 799,07	66,45
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	85 179	85 178,99	100,00
		2117	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	250 083	250 082,56	100,00

		2119	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	83 361	83 360,87	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. , pozyskane z innych źródeł	350 080	92 176,65	26,33
	01008		Melioracje wodne	0	46,29	
		2360	Dochody jedn. sam. teryt. związ. z realiz. zad. z zakr. admin. rząd.	0	46,29	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>49 275</b>	<b>48 956,32</b>	<b>99,35</b>
	02001		Gospodarka leśna	49 275	48 956,32	99,35
		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	47 457,50	99,34
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 597 645</b>	<b>8 645 081,32</b>	<b>100,55</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	829 002	829 001,74	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	829 002	829 001,74	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 911 219	4 958 657,58	100,97
		0750	Doch. z najmu i dzierz. skł. majątk. Skarbu Pań. ,jedn. sam. teryt.	18 000	18 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	4 536,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	957 000	993 180,40	103,78
		6207	Dot. cel. w ramach programów finans. z udziałem środków europ.	2 497 830	2 504 552,62	100,27
		6300	Dot. cel. otrz. z tyt. pomocy finans. udziel. między j. s. t.	527 585	527 583,84	100,00
		6430	Dot. cel. otrz. z budżpań. na realiz. inwest. i zakupów inwest. własnych powiatu	910 804	910 804,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 857 424	2 857 422,00	100,00
		2130	Dot. cel. otrz. z budżpań. na realiz. bież. zadań własnych. powiatu	2 857 424	2 857 422,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 045 587</b>	<b>1 049 363,00</b>	<b>100,36</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 045 587	1 049 363,00	100,36

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użyt. i użyt. wieczyste nieruch.	0	60,22	
		0750	Doch. z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Pań. jedn. sam. teryt.	75 444	85 198,77	112,93
		0920	Pozostałe odsetki	0	43,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	446 000	444 879,25	99,75
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. admin. rządowej	42 183	36 201,85	85,82
		2360	Doch. jedn. samorz. teryt. związ. z realiz. zad. z zakr. adm. rząd.	281 760	282 779,28	100,36
		6300	Dot. cel. otrz. z tyt. pomocy finans. udziel. między j. s. t.	200 200	200 200,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 165 645</b>	<b>1 145 544,71</b>	<b>98,28</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	720 000	730 324,15	101,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	22,50	
		0830	Wpływy z usług	720 000	730 086,21	101,40
		0920	Pozostałe odsetki	0	215,44	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	17 300	17 299,86	100,00
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. admin. rządowej	17 300	17 299,86	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	68 500	37 840,00	55,24
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. admin. rządowej	68 500	37 840,00	55,24
	71015		Nadzór budowlany	359 845	360 080,70	100,07
		0920	Pozostałe odsetki	0	228,90	
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. admin. rządowej	359 845	359 845,00	100,00
		2360	Doch. jedn. samorz. teryt. związ. z realiz. zad. z zakr. adm. rząd.	0	6,80	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>512 788</b>	<b>595 330,67</b>	<b>116,10</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 927	265 927,00	100,00
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. admin. rządowej	265 927	265 927,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	219 861	302 411,47	137,55
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	92,95	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	19 053,27	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	7 992,07	

		0920	Pozostałe odsetki	189 861	230 053,34	121,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	33 219,84	110,73
		2440	Dotacje otrzym. z państw. funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sekt. finans. publ.	0	12 000,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000	26 992,20	99,97
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. admin. rządowej	27 000	26 992,20	99,97
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 266</b>	<b>4 265,63</b>	<b>99,99</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 266	4 265,63	99,99
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. admin. rządowej	4 266	4 265,63	99,99
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 833 235</b>	<b>3 834 638,75</b>	<b>100,04</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 832 535	3 833 938,75	100,04
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 835,91	
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. admin. rządowej	3 832 535	3 830 396,02	99,94
		2360	Doch. jedn. samorz. teryt. związ. z realiz. zad. z zakr. adm. rząd.	0	706,82	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700	700,00	100,00
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. admin. rządowej	700	700,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.</b>	<b>11 239 796</b>	<b>12 282 570,83</b>	<b>109,28</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j. s. t. na podstawie ustaw	1 745 000	2 097 650,60	120,21
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000	1 821 997,15	107,18
		0580	Grzywny i inne kary pien. od osób prawnych i innych jedn. organ.	0	1 000,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	10 688,67	
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000	263 964,78	586,59
	75622		Udziały powiatów w podatkach stan. dochód budżetu państwa	9 494 796	10 184 920,23	107,27
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 994 796	9 328 151,00	103,71
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	856 769,23	171,35
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 467 970</b>	<b>38 500 394,09</b>	<b>100,08</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	31 159 166	31 159 166,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 159 166	31 159 166,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	953 800	986 223,00	103,40



	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	32 423,00	
	6180	środki na inwest. na drogach publicznych powiat. i wojewódz. Oraz na drog. Powiat. , wojewódz. I krajowych w granicach miast na prawach powiatu	953 800	953 800,00	100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 700 928	5 700 928,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 700 928	5 700 928,00	100,00
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	654 076	654 076,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	654 076	654 076,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>230 762</b>	<b>1 100 739,07</b>	<b>477,00</b>
80120		Licea ogólnokształcące	0	2 465,52	
	0750	Doch. z najmu i dzierz. skł. majątk. Skarbu Pań. ,jedn. sam. teryt.	0	2 050,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0	334,75	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	80,77	
80130		Szkoły zawodowe	211 180	1 077 743,80	510,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 349	2 776,00	205,78
	0750	Doch. z najmu i dzierz. skł. majątk. Skarbu Pań. ,jedn. sam. teryt.	116 037	130 323,27	112,31
	0830	Wpływy z usług	6 557	6 557,12	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 153	5 732,93	497,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 394	31 839,91	173,10
	2320	Dot. cel. otrz. z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień	55 450	55 456,12	100,01
	2400	Wpływy do budżetu pozostał. środków finans. gromadz. na wydzielonym rachunku jedn. budżetowej	0	11,56	
	2701	Środki na dofinans. włas. zad. bież. gmin, powiat. pozysk. z in. źródeł	12 240	845 046,89	6 903,98

	80140		Centra kształcenia ustawicz. i praktycz. oraz ośrodki dokszt. zaw.	18 790	19 737,75	105,04
		0830	Wpływy z usług	18 790	19 737,75	105,04
	80195		Pozostała działalność	792	792,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	792	792,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 499 696</b>	<b>2 512 275,07</b>	<b>100,50</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnac. -opiekuńcze	0	13 283,88	
		0920	Pozostałe odsetki	0	13 283,88	
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadcz. dla os. nieobj. obow. ubezp.	2 499 696	2 498 991,01	99,97
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. admin. rządowej	2 499 696	2 498 991,01	99,97
	85195		Pozostała działalność	0	0,18	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,18	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 472 214</b>	<b>2 413 135,65</b>	<b>97,61</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	722 507	724 548,41	100,28
		0750	Doch. z najmu i dzierz. skł. majątk. Skarbu Pań. ,jedn. sam. teryt.	0	1 030,37	
		0920	Pozostałe odsetki	0	685,54	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 692	3 692,85	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 187,89	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 000	10 000,00	100,00
		2320	Dot. cel. otrz. z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień	708 815	704 523,50	99,39
		2900	Wpł. z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu terytor. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	428,26	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 075 307	1 075 307,00	100,00
		2130	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na realiz. bież. zadań włas. powiatu	1 075 307	1 075 307,00	100,00

	85203		Ośrodki wsparcia	537 833	537 016,86	99,85
		0920	Pozostałe odsetki	0	383,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300,00	100,00
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. admin. rządowej	537 533	535 956,73	99,71
		2360	Doch. jedn. samorz. teryt. związ. z realiz. zad. z zakr. adm. rząd.	0	377,05	
	85204		Rodziny zastępcze	136 083	74 624,61	54,84
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,69	
		2120	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące realiz. przez powiat na podst. porozumień z organami administr. rządowej	8 879	7 610,40	85,71
		2130	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na realiz. bież. zadań włas. powiatu	95 510	29 143,82	30,51
		2320	Dot. cel. otrz. z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień	31 694	31 963,80	100,85
		2900	Wpł. z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu terytor. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	5 571,33	
		2910	Wpływy ze zwrotów dot. oraz płatności, w tym wykorzyst. niezg. z przezn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	334,57	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	484	1 038,77	
		0920	Pozostałe odsetki	0	585,21	
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	484	453,56	93,71
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	600,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	600,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 972 411</b>	<b>1 949 486,00</b>	<b>98,84</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	1 522,95	
		0920	Pozostałe odsetki	0	33,44	
		2320	Dot. cel. otrz. z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień	1 644	274,00	16,67
		2910	Wpływy ze zwrotów dot. oraz płatności, w tym wykorzyst. niezg. z przezn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 215,51	

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	145 885	145 885,00	100,00
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. admin. rządowej	145 885	145 885,00	100,00
	85322		Fundusz Pracy	258 400	258 400,00	100,00
		2690	Środ. z Fund. Pracy otrz. przez powiat z przez. na finan. koszt. wynagr.	258 400	258 400,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	63 618,00	127,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	63 618,00	127,24
	85333		Powiatowe urzędy pracy	67 098	69 462,68	103,52
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 365,02	
		2007	Dot. cel. w ramach programów finans. z udziałem środków europ.	67 098	67 097,66	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 449 384	1 410 597,37	97,32
		0920	Pozostałe odsetki	0	10 174,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	70,94	
		2007	Dot. cel. w ramach programów finans. z udziałem środków europ.	1 357 941	1 318 515,97	97,10
		2009	Dot. cel. w ramach programów finans. z udziałem środków europ.	91 443	81 836,32	89,49
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>762 344</b>	<b>765 387,64</b>	<b>100,40</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 979	69 727,21	178,88
		0750	Doch. z najmu i dzierz. skł. majątk. Skarbu Pań. ,jedn. sam. teryt.	3 300	3 703,68	112,23
		0830	Wpływy z usług	35 000	43 368,65	123,91
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 897,28	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	679	678,60	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	20 079,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0	280,88	
		0920	Pozostałe odsetki		280,88	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	600 000	540 955,78	90,16
		0750	Doch. z najmu i dzierz. skł. majątk. Skarbu Pań. ,jedn. sam. teryt.	0	11 922,70	
		0830	Wpływy z usług	600 000	527 022,82	87,84
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 010,26	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	123 365	154 423,77	125,18
		0830	Wpływy z usług	107 617	117 633,49	109,31
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 154,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 748	35 636,22	226,29
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>92 000</b>	<b>82 683,44</b>	<b>89,87</b>
	90019		Wpł. i wyd. związ. z gromadz. środków z opłat i kar za korzyst. ze środ.	90 000	80 319,94	89,24

		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	80 319,94	90,25
	90095		Pozostała działalność	2 000	2 363,50	118,18
		0580	Grzywny i inne kary pien. od osób prawnych i innych jedn. organ.	0	40,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezg. z przezn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	323,50	
		2910	Wpływy ze zwrotów dot. oraz płatności, w tym wykorzyst. niezg. z przezn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000</b>	<b>2 364,27</b>	<b>236,43</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000	2 364,27	236,43
		0580	Grzywny i inne kary pien. od osób prawnych i innych jedn. organ.	0	40,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezg. z przezn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	324,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,27	
		2910	Wpływy ze zwrotów dot. oraz płatności, w tym wykorzyst. niezg. z przezn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	2 000,00	200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>	<b>93,97</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	93,97	
		0580	Grzywny i inne kary pien. od osób prawnych i innych jedn. organ.	0	20,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezg. z przezn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	73,97	
<b>Razem dochody</b>				<b>73 715 337</b>	<b>75 443 155,79</b>	<b>102,34</b>

Tabela Nr 2

## STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2012 ROKU

Źródło dochodów	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykon. w %	Struktura dochodów wykonanych w %		
<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>292</b>	<b>38 467 970</b>	<b>38 500 393,00</b>	<b>100,08</b>	<b>51,03</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
<i>część oświatowa</i>	<b>2920</b>	31 159 166	31 159 166,00	<b>100,00</b>		<b>80,93</b>	<b>41,30</b>

<i>część wyrównawcza</i>	<b>2920</b>	5 700 928	5 700 928,00	<b>100,00</b>		<b>14,81</b>	<b>7,56</b>
<i>część równoważąca</i>	<b>2920</b>	654 076	654 076,00	<b>100,00</b>		<b>1,70</b>	<b>0,87</b>
<i>środki na inwestycje na drogach publ. powiatowych</i>	<b>6180</b>	953 800	953 800,00	<b>100,00</b>		<b>2,48</b>	<b>1,26</b>
<i>środki na uzupełnienie dochodów powiatów</i>	<b>2760</b>	0	32 423,00			<b>0,08</b>	<b>0,04</b>
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>		<b>19 549 395</b>	<b>19 404 959,89</b>	<b>99,26</b>	<b>25,72</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
<b>z zakresu administracji rządowej-razem</b>		<b>7 971 410</b>	<b>7 930 338,98</b>	<b>99,48</b>		<b>40,87</b>	<b>10,51</b>
<i>zadania bieżące</i>	<b>2110</b>	7 888 049	7 846 978,11	<b>99,48</b>		X	X
<i>zadania majątkowe</i>	<b>6410</b>	0	0,00	<b>0,00</b>		X	X
<i>współfinansowanie programów i projektów</i>	<b>2119</b>	83 361	83 360,87	<b>100,00</b>		X	X
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...</b>		<b>4 264 395</b>	<b>4 222 085,13</b>	<b>99,01</b>		<b>21,76</b>	<b>5,60</b>
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...</i>	<b>2007</b>	1 425 039	1 385 613,63	<b>97,23</b>		X	X
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...</i>	<b>2009</b>	91 443	81 836,32	<b>89,49</b>		X	X
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<b>2117</b>	250 083	250 082,56	<b>100,00</b>		X	X
<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>	<b>6207</b>	2 497 830	2 504 552,62	<b>100,27</b>		X	X
<b>na zadania własne</b>		<b>4 950 321</b>	<b>4 883 922,38</b>	<b>98,66</b>		<b>25,17</b>	<b>6,47</b>
<i>zadania bieżące</i>	<b>2130</b>	4 039 517	3 973 118,38	<b>98,36</b>		X	X
<i>zadania majątkowe</i>	<b>6430</b>	910 804	910 804,00	<b>100,00</b>		X	X
<b>otrzymane z innych j. s. t.</b>		<b>2 354 390</b>	<b>2 349 003,00</b>	<b>99,77</b>		<b>12,11</b>	<b>3,11</b>
<i>zadania bieżące</i>	<b>2320</b>	797 603	792 217,42	<b>99,32</b>		X	X
<i>pomoc finansowa na zadania majątkowe</i>	<b>6630</b>	829 002	829 001,74	<b>100,00</b>		X	X

	<b>6300</b>	727 785	727 783,84	<b>100,00</b>		X	X
<b>inne dotacje</b>		<b>8 879</b>	<b>19 610,40</b>	<b>85,71</b>		<b>0,10</b>	<b>0,03</b>
<i>dotacje z budżetu państwa na zad. bież. na podst. Porozumień między organami adm. rz.</i>	<b>2120</b>	8 879	7 610,40	<b>85,71</b>		X	X
<i>dotacje pozyskane z państw. funduszy celowych</i>	<b>2440</b>	0	12 000,00			X	X
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>15 029 477</b>	<b>16 294 721,86</b>	<b>108,42</b>	<b>21,60</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<b>0010</b>	8 994 796	9 328 151,00	<b>103,71</b>		<b>57,25</b>	<b>12,36</b>
<i>Pod. doch. od osób prawnych</i>	<b>0020</b>	500 000	856 769,23	<b>171,35</b>		<b>5,26</b>	<b>1,14</b>
<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<b>0420</b>	1 700 000	1 821 997,15	<b>107,18</b>		<b>11,18</b>	<b>2,42</b>
<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<b>0470</b>	0	60,22	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych</i>	<b>0570</b>	0	92,95	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<b>0580</b>	1 000	1 100,00	<b>110,00</b>		<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<b>0590</b>	0	10 688,67	<b>0,00</b>		<b>0,07</b>	<b>0,01</b>
<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<b>0690</b>	135 349	366 736,49	<b>270,96</b>		<b>2,25</b>	<b>0,49</b>
<i>Dochody z najmu. . .</i>	<b>0750</b>	212 781	252 228,79	<b>118,54</b>		<b>1,55</b>	<b>0,33</b>
<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</i>	<b>0770</b>	0	0,00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Wpływy z usług</i>	<b>0830</b>	1 487 964	1 444 406,04	<b>97,07</b>		<b>8,86</b>	<b>1,91</b>
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<b>0870</b>	0	7 992,07			<b>0,05</b>	<b>0,01</b>
<i>Odsetki od dotacji i płatności</i>	<b>0900</b>	0	721,47			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Pozostałe odsetki</i>	<b>0920</b>	191 014	276 835,55	<b>144,93</b>		<b>1,70</b>	<b>0,37</b>
<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	<b>0960</b>	4 371	4 371,45	<b>100,01</b>		<b>0,03</b>	<b>0,01</b>

<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<b>0970</b>	1 517 442	1 627 092,22	<b>107,23</b>		<b>9,99</b>	<b>2,16</b>
<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	<b>2360</b>	281 760	283 916,24	<b>100,77</b>		<b>1,74</b>	<b>0,38</b>
<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadz. na wydz. rach. jedn. budż.</i>	<b>2400</b>	0	11,56			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t....</i>	<b>2900</b>	0	5 999,59			<b>0,04</b>	<b>0,01</b>
<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<b>2910</b>	3 000	5 550,08	<b>185,00</b>		<b>0,03</b>	<b>0,01</b>
<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	<b>2990</b>	0	1,09			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INNE DOCHODY</b>		<b>668 495</b>	<b>1 243 081,04</b>	<b>185,95</b>	<b>1,65</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na realiz. zad. bież. jedn. zalicz. do sekt. fin. publ.</i>	<b>2460</b>	47 775	47 457,50	<b>99,34</b>		<b>3,82</b>	<b>0,06</b>
<i>Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</i>	<b>2690</b>	258 400	258 400,00	<b>100,00</b>		<b>20,79</b>	<b>0,34</b>
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<b>2701</b>	12 240	845 046,89	<b>6 903,98</b>		<b>67,98</b>	<b>1,12</b>
<i>Środki na dofinan. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. ,pozyskane z innych źródeł</i>	<b>2708</b>	350 080	92 176,65	<b>26,33</b>		<b>7,42</b>	<b>0,12</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>73 715 337</b>	<b>75 443 155,79</b>	<b>102,34</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>

### **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2012 ROKU**

Plan wydatków Budżetu Powiatu Brzeskiego według stanu na 31. 12. 2012 roku zamknął się kwotą **80.084.834,00 zł**. Wykonany został w **96,71 %**, tj. w kwocie **77.451.444,21 zł**.

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

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 793.003.00 zł

Wykonanie – 523.099.07 zł – 65,96 %

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 – 783. 003,00 zł

Wykonanie – 523. 099,07 zł – 66,81 %

w tym:

*wydatki związane z działalnością statutową - 20. 787,00zł*

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 wysokości **410. 135,42 zł** w tym rozdziale dotyczą w szczególności kontynuacji postępowania scaleniowego w obrębie ewidencyjnym Barczków, Strzelce Małe i Rajsko - Szczurowa, 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. W 2012 r. nie realizowano tego zadania.

## **Dział 020 – LEŚNICTWO**

Plan – 154. 584,00 zł

Wykonanie – 120. 460,51 zł – 77,93 %

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 – 67. 951,32 zł – 99,53 %

w tym:

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 47. 457,50 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 20. 493,82 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 (1. 498,82 zł) oraz sporządzenie operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych (18. 995,00 zł).

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 – 86. 309,00 zł

Wykonanie – 52. 509,19 zł – 60,84 %

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4. 469,98 zł (zakup odzieży ochronnej dla leśników)*

*wynagrodzenia i pochodne - 17. 963,84 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 30. 075,37 zł*

Wynagrodzenia i pochodne: wynagrodzenia w kwocie 15. 060,36 zł i pochodne - 2. 903,48 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmowały podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty leśników za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych - 28. 578,47 zł, wykonanie druków - 811,80 zł oraz zakup narzędzi - 685,10 zł.

Nadzór nad gospodarką leśną polega 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 – 15. 900. 499,00 zł

Wykonanie – 15. 808. 117,56 zł – 99,42 %

Wydatki realizowano w trzech rozdziałach:

Rozdz. **60013** – Drogi publiczne wojewódzkie (Zadania zlecone powiatowi)

Plan – 954. 002,00 zł

Wykonanie – 921. 209,58 zł – 96,56 %

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 – 924. 002,00 zł

Wykonanie – 921. 113,04 zł – 99,69 %

*wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 921. 113,04 zł*

W ramach wydatków na zadania inwestycyjne wykonano odnowę nawierzchni drogi wojewódzkiej DW 768 na odcinku Mokrzyska - Brzesko. Zadanie to jest zlecone przez Województwo Małopolskie i współfinansowane także przez Gminę Brzesko. Zadanie realizowano w II półroczu 2012 r.

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

Plan – 11. 300. 604,00 zł

Wykonanie – 11. 241. 016,25 zł – 99,47 %

Wydatki tego rozdziału realizowały dwie jednostki:

1) Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan – 11. 118. 104,00,00 zł

Wykonanie – 11. 048. 217,24 zł – 99,37 %

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1. 388,00 zł**wynagrodzenia i pochodne - 788. 055,09 zł**wydatki związane z działalnością statutową - 2. 929. 800,82 zł**wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 7. 328. 973,33 zł*

Wynagrodzenia i pochodne w skład, których wchodziły: wynagrodzenia osobowe (617. 629,34 zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne (45. 785,43 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (108. 826,73 zł), składki na fundusz pracy (15. 813,59 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) - 345. 527,58 zł,
2. zakup energii (baza Przyborów: energia elektryczna, gaz, woda; promy - Piaski Drużków, Wytrzyszczka: energia elektryczna; baza Tymowa: energia elektryczna) - 32. 279,67 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 - 1. 195. 126,78 zł
4. zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 641,00 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) - 1. 282. 758,96 zł
6. zakup usług dostępu do sieci Internet (serwery, portale internetowe) - 3. 165,92 zł
7. usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna, komórkowa) - 8. 568,60 zł
8. opłaty za administrowanie nieruchomościami i czynsze - 387,45 zł
9. podróże służbowe krajowe - 948,90 zł
10. różne opłaty i składki (OC samochodów i sprzętu, ubezpieczenie OC dróg i pasa drogowego, pozostałe ubezpieczenia budynki i inne opłaty) - 37. 832,76 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) - 18. 319,70 zł.

Wydatki na inwestycje obejmowały następujące wydatki:

**A. DROGI: 4. 054. 606,14 zł**

» przebudowa dróg powiatowych nr 1340k Mokrzyśka- Radłów, 1430K Brzesko-Szczepanów oraz 1434K Maszkienice-Wokowice wraz z budową chodników przy drogach powiatowych 1434K w Maszkienicach i 1340 K w Mokrzyśkach - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - 3. 036. 016,21 zł,

» przebudowa dróg powiatowych:

- Sufczyn - Gwoździec w m. Łysa Góra - 290. 507,55 zł
- Więckowice - Łysa Góra w m. Łysa Góra - 36. 059,91 zł
- Złota w m. Złota - 203. 454,92 zł

- Zaborów - Wietrzychowice w m. Zaborów - 57. 899,79 zł
- Szczurowa - Żelichów w m. Zaborów - 72. 089,07 zł
- Wokowice - Łęki w m. Wokowice - 11. 997,66 zł
- Poręba Spytkowska - Bochnia w m. Poręba Spytkowska - 80. 124,05 zł
- Tymowa - Łososina Dolna w m. Iwkowa - 23. 173,20 zł
  - » przebudowa przepustów pod drogami powiatowymi:
- Strzelce Wielkie - Niedzieliska w m. Rajsko - 27. 874,12 zł,
- Tymowa - Łososina Dolna w m. Iwkowa - 23. 719,32 zł
- Gnojnik - Lipnica Dolna w m. Gosprzydowa - 17. 387,28 zł
  - » przebudowa odwodnienia dróg powiatowych: Mokrzyńska - Rajsko; Brzesko - Borzęcin oraz Maszkienice - Wokowice - 41. 521,26 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 - 571,80 zł
  - » wykonanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej - ul. Leśna - 14. 760,00 zł
  - » wykonanie raportu oddziaływania na środowisko - ul. Leśna - 12. 300,00 zł

## **B. MOSTY: 2. 073. 254,85 zł**

- » rozbudowa drogi powiatowej Uszew - Nieznanowice wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu na potoku Leksandrówka w m. Uszew - 1. 997. 240,85 zł,
- » wykonanie dokumentacji projektowej na budowę mostu na potoku Uszewka w ciągu drogi powiatowej Bochnia - Niedzieliska w m. Wygoda - zapłata częściowa 39. 114,00 zł
- » pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Rozbudowa drogi powiatowej Uszew - Nieznanowice wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu na potoku Leksandrówka w m. Uszew" - 36. 900,00 zł

## **C. CHODNIKI: 1. 173. 112,34 zł**

- » chodnik przy drodze powiatowej Brzesko - Okocim - Jadowniki w m. Brzesko (ul. Okocimska) - 26. 956,68 zł
- » chodnik przy drodze powiatowej Dębno - Melsztyn w msc. Doły - 69. 126,00 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 Dębno - Melsztyn w msc. Łoniowa - 102. 283,73 zł
- » chodnik przy drodze powiatowej Dębno - Melsztyn w msc. Niedźwiedza - 86. 580,93 zł
- » chodnik przy drodze powiatowej Złota p. wieś w m. Złota - 62. 350,55 zł
- » chodnik przy drodze powiatowej Sufczyn - Gwoździec w msc. Sufczyn - 93. 885,29 zł
- » chodnik przy drodze powiatowej Brzesko - Okocim - Jadowniki w msc. Jadowniki (Ul. Witosa) - 142. 021,74 zł
- » chodnik przy drodze powiatowej Iwkowa - Czchów - Zdonia w m. Czchów - 41. 709,30 zł
- » chodnik przy drodze powiatowej Mokrzyńska - Bucze - Mokrzyńska w m. Bucze - 79. 545,75 zł

- » chodnik przy drodze powiatowej Złota p. wieś w m. Złota - 62. 350,55 zł
- » chodnik przy drodze powiatowej Sufczyn - Gwoździec w msc. Łysa Góra (2 odcinki) - 70. 610,61 zł
- » chodnik przy drodze powiatowej Biadoliny Szlacheckie - Sufczyn w m. Perła - 73. 800,00 zł
- » przepusty pod chodnikiem w ciągu drogi powiatowej Zaborów - Bielcza - Wola Dębińska w m. Wola Dębińska - 6. 919,98 zł
- » wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodników przy drogach powiatowych w m. Jadowniki, Sterkowice i Wokowice - 65. 190,00 zł.
- » wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej Sufczyn - Gwoździec w m. Sufczyn i Łysa Góra - zapłata częściowa - 9. 840,00 zł
- » mapy do celów projektowych i operaty wodno-prawne dla projektowanych inwestycji budowy chodników przy drogach powiatowych - 40. 562,30 zł
- » opracowanie opinii geotechnicznych dla projektowanych inwestycji budowy chodników przy drogach powiatowych w m. Wokowice, Sufczyn, Łysa Góra, Dębno - Porąbka Uszewska - 5. 313,60 zł.

## 2) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 182. 500,00 zł

Wykonanie – 122. 920,01 zł – 67,35 %

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 122. 920,01 zł

Powierzono Gminie Iwkowa (40. 184,07 zł) i Gminie Gnojnik (82. 735,94 zł) zadanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie tych gmin.

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

Plan – 3. 645. 893,00 zł

Wykonanie – 3. 645. 891,73 zł – 100,00 %

### 1) Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan – 3. 645. 893,00 zł

Wykonanie – 3. 645. 891,73 zł – 100,00 %

W ramach usług remontowych wykonano remonty dróg powiatowych zniszczonych w wyniku powodzi polegające na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznej, wykonaniu dywaników bitumicznych wraz ze ścięciem i profilowaniem poboczy. Remonty te wykonano na drogach powiatowych:

- nr 1426 K Strzelce Wielkie - Niedzieliska w m. Strzelce Wielkie, Rajsko - odcinek 3,5 km - 831. 457,96 zł
- nr 1338 K Górka - Zaborów - Wał Ruda w m. Zaborów, Pojawie - odcinek 1,1 km - 213. 606,13 zł
- nr 1336 K Zaborów - Wietrzychowice w m. Wola Przemysłowa - odcinek 0,5 km - 153. 991,82 zł
- nr 1421 K Zaborów - Bielcza - Wola Dębińska w m. Borzęcin, Bielcza, Biadoliny Szlacheckie, Maszkienice - odcinki o łącznej dł. 3,6 km - 927. 503,03 zł
- nr 1425 K Cerekiew - Strzelce Małe w m. Strzelce Wielkie, Wrzępia - odcinki o łącznej dł. 2,365 km - 567. 981,91 zł
- nr 1447 K Muchówka - Porąbka Iwkowska w m. Wojakowa - odcinek 0,5 km - 131. 126,61 zł
- nr 1340 K Mokrzyska - Radłów w m. Waryś - odcinek 1,220 km - 358. 123,11 zł
- nr 1423 K Dąbrówka Morska - Strzelce Małe - w m. Dąbrówka Morska - odcinek 2,200 km - 462. 101,16 zł.

**Dział 630 – TURYSTYKA**

Plan – 22. 500,00 zł

Wykonanie – 22. 421,03 zł – 99,65 %

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

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 22. 500,00 zł

Wykonanie – 22. 421,03 zł – 99,65 %

wydatki związane z działalnością statutową - 4. 921,03 zł (zakup materiałów - 221,03 zł i opracowanie oraz druk przewodników turystycznych Powiatu - 4. 700,00 zł)

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. 558. 953,00 zł

Wykonanie – 1. 463. 810,28 zł – 93,90 %

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku.

Plan – 1. 5558. 953,00 zł

Wykonanie – 1. 463. 810,28 zł – 93,90 %

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

**Skarb Państwa**

Plan – 42. 183,00 zł

Wykonanie – 36. 201,85 zł – 85,82 %

wynagrodzenia i pochodne - 100,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 36. 101,85 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmowały w szczególności: odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 6. 433,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 6. 045,51 zł, wykonanie operatów szacunkowych - 13. 979,50 zł, podatek od nieruchomości - 692,00 zł, ogłoszenia w prasie - 2. 565,30 zł, ochronę nieruchomości - 1. 826,55 zł, porządkowanie stanu prawnego nieruchomości - 3. 345,00 zł.

**Powiat**

Plan – 1. 516. 770,00 zł

Wykonanie – 1. 427. 608,43 zł – 94,12 %  
wynagrodzenia i pochodne - 9. 722,65 zł  
wydatki związane z działalnością statutową - 639. 436,97 zł  
wydatki majątkowe - 778. 448,81 zł

Wynagrodzenia i pochodne obejmują wynagrodzenia bezosobowe.

W ramach wydatków związanych z działalnością statutową największą kwotę stanowią zakupy energii - 463. 941,10 zł. Znaczące kwoty dotyczą też: zakup usług remontowych - 67. 059,95 zł, ogłoszenia w prasie - 14. 323,50 zł, wykonanie żaluzji do budynku przy ul. Piastowskiej - 13. 278,44 zł, wykonanie tablic informacyjnych - 7. 699,80 zł, podatek od nieruchomości - 5. 210,00 zł, opłaty za administrowanie - 6. 909,56 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 4. 943,15 zł, przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej, odgromowej i kominów - 5. 180,00 zł.

Wydatki na inwestycje obejmowały następujące wydatki:

- 1) adaptacja budynku przy ul. Piastowskiej na pomieszczenia biurowe - 74. 113,91 zł,
- 2) budowę drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych przy ul. Piastowskiej - 304. 334,90 zł
- 3) nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości pod Centrum Bezpieczeństwa Powiatu - 400. 000 zł.

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 1. 181. 345,00 zł

Wykonanie – 951. 849,16 zł – 80,57 %

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 – 194. 693,00 zł

Wykonanie – 139. 034,08 zł – 71,41 %

wynagrodzenia i pochodne - 31. 423,48 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 107. 610,60 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują w szczególności: zakup materiałów i wyposażenia - 34. 215,95 zł (zakup artykułów biurowych), zakup usług remontowych - 1. 344,19 zł, obsługę techniczno -informatyczną Wydziału Geodezji - 12. 300,00 zł, usługi introligatorskie - 49. 942,86 zł, aktualizacja GEOPORTALU - 4. 920,00 zł, aktualizacja licencji Bank Osnów - 1. 832,70 zł.

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

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

Plan – 558. 307,00 zł

Wykonanie – 415. 130,08 zł – 74,36 %

wydatki związane z działalnością statutową - 3415. 130,08 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują m.in: zakup usługi geodezyjnej polegającej na przeliczeniu wysokości terenowych na kwotę 3. 690,00 zł, ogłoszenia w prasie - 2. 399,98 zł, skanowanie dokumentów geodezyjnych - 17. 299,86 zł, wektoryzacja mapy zasadniczej - 54. 950,00 zł, modernizacja ewidencyjna gruntów i budynków - 336. 528,00 zł.

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 68. 500,00 zł

Wykonanie – 37. 840,00 zł – 55,24 %

wydatki związane z działalnością statutową - 37. 840,00 zł

Wydatki te to porządkowanie i regulacja stanu prawnego nieruchomości - 33. 430 zł oraz synchronizacja działek - 4. 410,00 zł.

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

Wykonawca: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku

Plan – 359. 845,00 zł

Wykonanie – 359. 845,00 zł – 100,00 %

wynagrodzenia i pochodne - 308. 418,69 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 51. 426,31 zł

Wynagrodzenia i pochodne w skład których wchodzi: wynagrodzenia osobowe pracowników (56. 531,51 zł), wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (180. 775,97 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (15. 988,14 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (45. 060,02 zł), składki na Fundusz Pracy (5. 263,05 zł), wynagrodzenia bezosobowe (4. 800,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia - 15. 514,30 zł, - zakup energii - 4. 814,29 zł, - zakup usług pozostałych - 16. 480,70 zł, - internet - 817,22 zł i usługi telekomunikacyjne - 3. 538,21 zł, - odpis na ZFŚS - 7. 745,00 zł - szkolenia - 334,93 zł - pozostałe wydatki - 2. 181,66 zł.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 8. 469. 963,00 zł

Wykonanie – 8. 088. 356,42 zł – 95,49 %

Realizowany w pięciu rozdziałach:

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

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1. 164. 455,00 zł

Wykonanie – 1. 160. 918,79 zł – 99,70%

wynagrodzenia i pochodne - 1. 160. 918,79 zł



Grupa ta obejmuje: wynagrodzenia osobowe (973. 316,08 zł), pochodne od wynagrodzeń (187. 602,71 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 – 236. 084,64 zł – 90,59 %

*wydatki związane z działalnością statutową - 44. 801,67 zł*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 191. 282,97 zł*

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują w szczególności: zakup materiałów - 3. 015,19 zł, zakup tabletek - 37. 150,92 zł, zakup usług pozostałych - przewozy radnych - 900,00 zł, szkolenia radnych - 870,00 zł, usługi telekomunikacyjne - 2. 765,93 zł, naprawa i konserwacja sprzętu - 99,63 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wypłaty diet radnym w kwocie 191. 282,97 zł

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

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

Plan – 6. 846. 308,00 zł

Wykonanie – 6. 499. 180,53 zł – 94,93 %

*wynagrodzenia i pochodne - 4. 380. 883,23 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 2. 058. 098,71 zł*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3. 749,41 zł*

*wydatki majątkowe - 56. 449,18 zł*

Wynagrodzenia i pochodne obejmują: wynagrodzenia osobowe - 3. 628. 981,63 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 102. 526,07 zł, pochodne od wynagrodzeń - 649. 375,53 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: materiałów biurowych (38. 896,23 zł), tonerów (37. 009,23 zł), paliwa i części samochodowych (12. 069,11 zł), wyposażenia (104. 303,13 zł), środków czystości (10. 410,29 zł), artykułów żywnościowych (8. 074,14 zł), artykuły gospodarcze (17. 159,24 zł), części do napraw sprzętu (10. 636,50 zł), oprogramowania i licencje (11. 577,67 zł)
- zakup pomocy naukowych: prenumerata (4. 713,99 zł), literatura fachowa (6. 910,02 zł),
- zakup energii - 121. 540,35 zł
- zakup usług remontowych (72. 163,16 zł): usunięcie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (5. 777,81 zł), naprawy samochodów (1. 619,52 zł), naprawy sprzętu i sieci teleinformatycznej (12. 851,92 zł), remont pomieszczeń biurowych (51. 913,91 zł),
- zakup usług pozostałych (1. 247. 011,94 zł), w tym w szczególności: druki komunikacyjne (670. 553,77 zł), wytworzenie tablic rejestracyjnych (105. 923,92 zł), usuwanie pojazdów z drogi na parking strzeżony (10. 565,14 zł), monitoring (5. 958,12 zł), wywóz nieczystości i ścieków (17. 111,27 zł), doradztwo prawne (44. 400,00 zł), sprzątanie pomieszczeń (109. 257,56 zł), usługi pocztowe (159. 215,15 zł), prowizje bankowe (8. 393,42 zł), wykonanie mebli i regałów (30. 700,00 zł), wykonanie pieczętek i druków (2. 230,46 zł), aktualizacja oprogramowań komputerowych (23. 836,30 zł), ogłoszenia prasowe (7. 856,25 zł), odnowienie certyfikatu ISO (7. 404,60 zł), przeniesienie systemu POJAZD (8. 364,00 zł),
- internet - 16. 671,51 zł, - usługi telekomunikacyjne - 70. 229,74 zł, - odpis na ZFŚS - 127. 151,09 zł,
- szkolenia - 31. 993,40 zł, - podróże służbowe - 39. 182,42 zł,

- pozostałe wydatki (70. 395,55 zł): wpłaty na PFRON (13. 460,00 zł), koszty postępowań sądowych (1. 848,35 zł), opłaty sądowe (1. 900,00 zł), usługi tłumaczenia (215,25 zł), opinie rzeczoznawców i analizy (646,12 zł), opłacone odsetki (143,66 zł), opłaty za administrowanie budynków (13. 277,75 zł), składki członkowskie i ubezpieczenia (33. 509,42 zł), usługi zdrowotne (5. 395,00 zł).

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych składają się: świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty bhp (3. 633,91 zł) i zwrot kosztów podróży (115,50 zł).

Rozdz. **75045** – Kwalifikacja wojskowa

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

Plan – 27. 000,00 zł

Wykonanie – 26. 992,20 zł – 99,97 %

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 – 171. 600,00 zł

Wykonanie – 165. 180,26 zł – 96,26 %

*wynagrodzenia i pochodne - 6. 250,00 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 158. 930,26 zł*

Wynagrodzenia i pochodne obejmują wynagrodzenia bezosobowe.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia (9. 453,40 zł): zakup nagród na konkursy (6. 384,67 zł), zakup kwiatów (1. 830,00 zł), przewodniki i inne materiały pomocowe (1. 238,73 zł),
- zakup usług pozostałych (148. 560,51 zł): promocja powiatu w radio i prasie (8. 595,00 zł), aktualizacja strony internetowej (550,00 zł), wykonanie portalu internetowego Informator Kulturalny (4. 229,99 zł), wykonanie grafiki portalu internetowego (2. 460,00 zł), druk monografii, informatorów, widokówek (24. 351,13 zł), materiały promocyjne z logo powiatu (12. 621,77 zł), wykonanie statuetek, dyplomów, pucharów, medali (3. 988,73 zł), XXV Festiwal "Talenty Małopolski" (12. 510,65 zł), Konfrontacja Teatrów Dzieci i Młodzieży (1. 500,00 zł), III Festiwal Kulinaryny Potraw z Dzicyzny (1. 400,00 zł), dożynki wojewódzkie (6. 000,00 zł), Dni Gminy Gnojnik (2. 999. 99 zł), Dni Czchowa (4. 000,00 zł), Dni Brzeska (9. 000,00 zł), Borzęckie Święto Grzyba (8. 999,91 zł), Diecezjalne Święto Chleba (1. 234,43 zł), I Piknik Modelarski (6. 000,00 zł), Święto Suszone Śliwki (6. 500,00 zł), Powitanie Lata w Iwkowej (1. 000,00 zł) 00,00 zł), Baszta Jazz Festiwal (7. 999,99 zł), Turniej Rycerski w Dębnie (11. 000,01 zł), koncert fortepianowy w Dębnie (1. 000,00 zł).

**Dział – 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan – 4. 266,00 zł

Wykonanie – 4. 265,63 zł – 99,99 %

Rozdz. **75212** – Pozostałe wydatki obronneWykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 4. 266,00 zł

Wykonanie – 4. 265,63 zł – 99,99 %

*wynagrodzenia i pochodne - 600,00 zł**wydatki związane z działalnością statutową - 3. 665,63 zł*

Wynagrodzenia i pochodne to wynagrodzenia bezosobowe - 600,00 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 – 4. 112. 635,00 zł

Wykonanie – 4. 086. 678,39 zł – 99,37 %

Realizowany w czterech rozdziałach:

Rozdz. **75404** – Komendy Wojewódzkie PolicjiWykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 12. 000,00 zł

Wykonanie – 12. 000,00 zł – 100,00 %

*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.

Rozdz. **75411** – Komendy powiatowe PSP (Zadania z zakresu administracji rządowej)Wykonawca: Komenda Powiatowa PSP w Brzesku

Plan – 3. 976. 535,00 zł

Wykonanie – 3. 974. 396,02 zł – 99,95 %

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 239. 160,31 zł**wynagrodzenia i pochodne - 3. 154. 831,67 zł**wydatki związane z działalnością statutową - 446. 170,04 zł**wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 134. 234,00 zł*

Wydatki związane z działalnością statutową obejmowały:

- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy (109. 124,76 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia (155. 238,01 zł): materiały administracyjno - biurowe (6. 846,98 zł), materiały pędne i smary (54. 480,79 zł), przedmioty zaopatrzenia mundurowego (16. 772,94 zł), materiały transportu (9. 587,69 zł), materiały uzbrojenia i techniki specjalnej (16. 201,14 zł), wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna (35. 128,44 zł), materiały do konserwacji i remontów nieruchomości (3. 028,40 zł), pozostałe materiały i wyposażenie (13. 191,63 zł),

- zakup środków żywności i medycznych - 3. 062,79 zł, - zakup sprzętu i uzbrojenia - 8. 857,17 zł,
- zakup energii - 68. 780,67 zł, - zakup usług remontowych - 21. 388,37 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 15. 221,59 zł,
- zakup usług pozostałych (39. 768,39 zł): usługi bankowe i pocztowe (3. 282,35 zł), usługi komunalne i mieszkaniowe (9. 068,72 zł), dzierżawa traktów i łączy (2. 802,47 zł), usługi w zakresie szkolenia kurs podstawowy strażaka (4. 324,00 zł), pozostałe usługi (17. 745,85 zł), usługi w zakresie badania technicznego pojazdów (2. 545,00 zł)
- internet - 951,60 zł, - usługi telekomunikacyjne - 7. 580,15 zł, - odpis na ZFŚS - 3. 281,79 zł,
- podróże służbowe - 2. 960,50 zł, - pozostałe wydatki - 9. 954,25 zł

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne obejmują:

częściowy udział w zakupie samochodu KIA (56,71 %) - 65. 506,00 zł

częściowy udział w zakupie kamery termowizyjnej (60 %) - 24. 600,00 zł

częściowy udział w zakupie ubrań gazoszczelnych 4 szt. (58,98 %) - 20. 128,00 zł

częściowy udział w zakupie sprężarki ( 54,46 %) - 24. 000,00 zł

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

Plan - 50. 000,00 zł

Wykonanie - 50. 000,00 zł - 100,00 %

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

*Dotacje - 50. 000,00 zł*

Są to dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu Brzeskiego:

OSP Jagniówka - 2. 500 zł, OSP Doły - 2. 500 zł, OSP Jastew - 1. 200 zł, OSP Kwików - 2. 500 zł, OSP Niedzieliska - 2. 500 zł, OSP Rylowa - 1. 600 zł, OSP - Wola Przemysłowa Zamłynie - 800 zł, OSP Górka - 2. 500 zł, OSP - Biskupice Melsztyńskie - 800 zł, OSP Tworkowa - 800 zł, OSP Biesiadki - 800 zł, OSP Porąbka Uszewska - 3. 000 zł, OSP Łysa Góra - 3. 000 zł, OSP Borzęcin Górny - 3. 000 zł, OSP Gnojnik - 3. 000 zł, OSP Szczurowa - 3. 000 zł, OSP Borzęcin Dolny - 3. 000 zł, OSP Czchów - 3. 500 zł, OSP Łoniowa (inwestycyjna) - 10. 000 zł.

**Rozdz. 75421** - Zarządzanie kryzysowe

Plan - 3. 400,00 zł

Wykonanie - 2. 883,03 zł - 84,80 %

Zakupiono laptopa na cele zarządzania kryzysowego, tj. do obsługi pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego podczas wyjazdów do KP PSP w Brzesku - Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wydatek zrealizowało Starostwo Powiatowe w Brzesku.

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

Plan - 700,00 zł

Wykonanie - 700,00 zł - 100,00 %

Wykonawca: Komenda Powiatowa PSP w Brzesku

Środki te wykorzystano na zakup materiałów pędnych i smarów.

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

Plan – 70. 000,00 zł

Wykonanie – 46. 699,34 zł – 66,71%

Wydatki rozdziału realizowały dwie jednostki:

1) Komenda Powiatowa PSP w Brzesku.

Plan – 10. 000,00 zł

Wykonanie – 10. 000,00 zł – 10,00 %

*Wydatki związane z działalnością statutową - 10. 000,00 zł*

Grupa wydatków obejmuje:

- zakup materiałów i wyposażenia: przedmioty i materiały administracyjno -biurowe (554,77 zł), pozostałe materiały i wyposażenie (400,84 zł)
- zakup energii - 3. 187,78 zł, - zakup usług remontowych - 723,00 zł, - zakup usług pozostałych: dzierżawa traktów i łączy - 2. 432,17 zł - internet - 512,40 zł, - usługi telekomunikacyjne - 1. 183,25 zł, zakup sprzętu i uzbrojenia - 846,99 zł, podróże służbowe - 158,80 zł.

2) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 60. 000,00 zł

Wykonanie – 36. 699,34 zł – 61,17 %

*wydatki związane z działalnością statutową - 9. 639,34 zł*

*wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 27. 060,00 zł (opracowanie koncepcji Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego)*

Grupa wydatków statutowych obejmuje:

- zakup materiałów i wyposażenia: nagrody rzeczowe w konkursie plastycznym (1. 196,65 zł), nagrody w konkursie "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" (2. 230,00 zł), artykuły spożywcze w turnieju piłkarskim (300,00 zł), wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego (2. 421,70 zł), nagrody rzeczowe w konkursie plastycznym (1. 196,65 zł), zakup telefonu bezprzewodowego dla KPP (811,00 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 – 1. 844. 434,43 zł – 94,81 %

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

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

Plan – 1. 851. 208,00 zł

Wykonanie – 1. 844. 434,43 zł – 99,63 %

*obsługa długu j. s. t. - 1. 844. 434,43 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 – 94. 283,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

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

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 151. 704,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

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

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

Plan – 151. 704,00 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 2012 r.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 26. 212. 863,00 zł

Wykonanie – 25. 769. 838,46 zł – 98,31 %

Wydatki tego działu realizowano w jedenastu rozdziałach:

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

*1/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej*

Plan – 945. 136,00 zł

Wykonanie – 944. 961,85 zł – 99,98 %

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 42. 416,36 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 834. 510,16 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 68. 035,33 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w skład, których wchodzi: dodatki wiejskie (33. 632,98 zł), dodatki mieszkaniowe (8. 783,38 zł),.

W skład wynagrodzeń i pochodnych wchodzi: wynagrodzenia osobowe (647. 302,59 zł), dodatkowe wynagrodzenie (42. 129,79 zł), wynagrodzenia bezosobowe (1. 546,00 zł), pochodne od wynagrodzeń (134. 315,24 zł), składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (9. 216,54 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia (5. 681,46 zł), w tym paliwo - 2. 522,54 zł, mater. biur., druki i świadectwa (1. 558,70 zł),
- zakup pomocy naukowych: pomoce dydaktyczne (195,57 zł),
- zakup energii (21. 360,00 zł), w tym: energia elektryczna, gaz, woda,
- zakup usług zdrowotnych (165,00 zł),
- zakup usług remontowych (109,47 zł), w tym: naprawa ksero
- zakup usług pozostałych (3. 867,32 zł),
- wywóz nieczystości (1. 436,22 zł)
- internet (272,70 zł),
- usługi telekomunikacyjne: telefony stacjonarne (741,51 zł), komórkowe (192,30 zł),
- odpis na ZFŚS - (34. 792,00 zł), - szkolenia (520,00 zł), - podróże służbowe (138,00 zł)

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

Plan – 521. 811,00 zł

Wykonanie – 521. 805,57 zł – 100,00 %

Jednostką realizującą:

1/ Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Plan – 521. 811,00 zł

Wykonanie – 521. 805,57 zł – 100,00 %

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 56. 558,22 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 392. 122,74 zł*

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 73. 124,61 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki mieszkaniowe (4. 459,61 zł), dodatki wiejskie (26. 581,61 zł), zapomogi zdrowotne i odprawy (25. 462,00 zł) ekwiwalenty (55,00 zł).

W skład wynagrodzeń i pochodnych wchodzi: wynagrodzenia osobowe (303. 708,37 zł), dodatkowe wynagrodzenie (22. 519,58 zł), pochodne od wynagrodzeń (65. 894,79 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia - 9. 095,25 zł, w tym: materiały do remontów (702,91 zł), paliwo (2. 225,58 zł), środki czystości (2. 590,68 zł), artykuły biurowe (1. 815,72 zł), wyposażenie (328,02 zł), pozostałe (1. 432,34 zł)
- zakup energii: energia elektryczna (7. 387,80 zł), woda (1. 619,45 zł), gaz (26. 995,75 zł)
- wpłaty na PFRON - 2. 558,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 180,00 zł
- zakup usług pozostałych - 2. 300,16 zł
- usługi telekomunikacyjne - 1. 400,00 zł,
- podróże służbowe - 202,70 zł,
- różne opłaty i składki - 943,50 zł
- odpis na ZFŚS - 20. 102,00 zł
- szkolenia - 340,00 zł

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

Plan – 1. 698. 916,00 zł

Wykonanie – 1. 698. 756,41 zł – 99,99 %

Wydatki tego działu realizowały dwie jednostki:

1. / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 1. 086. 046,00 zł

Wykonanie – 1. 085. 889,05 zł – 99,98 %

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 47. 552,73 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 958. 481,18 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 79. 855,14 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki wiejskie (39. 871,73 zł), dodatki mieszkaniowe (7. 181,00 zł), zapomogi zdrowotne (500,00 zł).

W skład wynagrodzeń i pochodnych wchodzi: wynagrodzenia osobowe (741. 278,22 zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne (50. 872,26 zł), pochodne od wynagrodzeń (155. 345,98 zł), składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (10. 984,72 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia - 7. 789,49 zł, w tym: materiały biurowe, druki i świadectwa (1. 330,78 zł) paliwo (3. 032,71 zł), pozostałe (1. 158,59 zł), leki (104,00 zł), środki czystości (2. 163,41 zł)
- zakup pomocy naukowych - 762,24 zł
- zakup energii: energia elektryczna (5. 613,16 zł), gaz (13. 102,10 zł), woda (1. 644,74 zł)
- zakup usług zdrowotnych - 615,00 zł
- zakup usług remontowych - 312,80 zł,
- zakup usług pozostałych - 6. 601,06 zł, w tym: prowizja bankowa i opłaty pocztowe (496,62 zł), pozostałe (3. 039,20 zł), wywóz nieczystości (3. 065,24 zł)
- internet - 272,70 zł
- usługi telekomunikacyjne: telefony stacjonarne (805,84 zł), komórki (128,01 zł)
- odpis na ZFŚS - 41. 636,00 zł
- szkolenia - 340,00 zł,
- podróże służbowe - 232,00 zł

## 2. / Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 612. 870,00 zł

Wykonanie – 612. 867,36 zł – 99,99 %

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21. 217,00 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 483. 550,16 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 108. 100,20 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w skład, których wchodzi: dodatki mieszkaniowe (3. 450,00 zł), dodatki wiejskie (17. 129,00 zł), świadczenia rzeczowe (138,00 zł), zapomogi zdrowotne i odprawy (500,00 zł).

Wynagrodzenia i pochodne: wynagrodzenia osobowe (370. 579,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (27. 118,16 zł), wynagrodzenia bezosobowe (1. 785,00 zł) pochodne od wynagrodzeń (78. 452,00 zł), składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (5. 616,00 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia - 20. 194,80 zł, w tym: materiały do remontów (6. 091,83 zł), paliwo (89,50 zł), środki czystości (2. 553,99 zł), artykuły biurowe (2. 591,41 zł), wyposażenie (6. 670,78 zł), pozostałe (2. 197,29 zł)
- zakup pomocy naukowych - 1. 999,53 zł,
- wpłaty na PFRON - 3. 408,00 zł
- zakup energii - 35. 238,00 zł,
- zakup usług remontowych - 6. 490,83 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 307,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 10. 499,24 zł, w tym: opłaty pocztowe (2. 575,85 zł), przeglądy, pozostałe usługi (6. 652,89 zł) usługi transportowe (123,00 zł), wywóz nieczystości (1. 147,50 zł)
- internet - 800,00 zł,



- usługi telekomunikacyjne - 1. 800,00 zł
- podróże służbowe - 698,80 zł
- odpis na ZFŚS - 25. 846,00 zł
- szkolenia - 100,00 zł,
- różne opłaty i składki - 718,00 zł.

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

1/ Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Plan – 39. 960,00 zł

Wykonanie – 39. 960,00 zł – 100,00 %

wydatki związane z działalnością statutową - 39. 960,00 zł

Grupa tych wydatków obejmuje zakup usług transportowych - dowóz uczniów gimnazjum do szkoły w wysokości 39. 960,00 zł.

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

Plan – 5. 831. 539,00 zł

Wykonanie – 5. 818. 290,60 zł – 99,77 %

Wydatki te realizowało pięć jednostek:

1/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku

Plan – 4. 035. 617,00 zł

Wykonanie – 4. 035. 289,24 zł – 99,99 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 77. 864,65 zł

wynagrodzenia i pochodne - 3. 518. 971,40 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 438. 453,19 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 77. 191,56 zł, wypłata delegacji dla uczniów na konkursy - 673,09 zł.

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (2. 771. 264,99 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (213. 181,92 zł), pochodne od wynagrodzeń (534. 524,49 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia - 32. 713,38 zł, w tym: materiały biurowe (9. 485,59 zł), materiały do remontów bieżących (5. 149,95 zł), środki czystości (8. 898,12 zł), wyposażenie (5. 711,32 zł), pozostałe (3.468,40 zł),
- zakup pomocy naukowych - 9. 738,26 zł,
- zakup energii - 159. 281,65 zł,
- zakup usług pozostałych - 30. 872,24 zł, w tym: koszty i prowizje bankowe (1. 056,93 zł), dozоровanie dźwigu hydr. i kotłowni gaz. c. o. (5. 021,36 zł), opłaty pocztowe (1. 664,64 zł), wywóz nieczystości (5. 044,92 zł), przegląd techniczny budynku (826,00 zł), dozór techniczny budynku (582,00 zł), przegląd czujników gazu (181,43 zł), opł. za prowadzenie KZP (1. 942,13 zł), opłata za ścieki (5. 565,73 zł), przegląd: klimatyzacji, gaśnic, przewodów kominowych, hydrantów (1. 406,13 zł), opłata za aktualizacje pakietu "Złoty abonament programy" firmy VULCAN (1. 961,75 zł), pozostałe usługi (5. 619,22 zł),
- Internet - 2. 164,68 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 6. 247,23 zł,

- odpis na ZFŚS - 184. 152,00 zł,
- szkolenia - 1. 215,20 zł,
- podróże służbowe - 2. 901,05 zł,
- pozostałe wydatki: składki na PFRON - 3. 921,00 zł, zakup usług zdrowotnych - 3. 533,84 zł, różne opłaty i składki - 1. 712,66 zł

### 2 / Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 618. 326,00 zł

Wykonanie – 618. 100,91 zł – 99,96 %

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 31. 231,23 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 518. 752,98 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 68. 116,70 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatki dla nauczycieli w kwocie 31. 231,23 zł.

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników (384. 233,01 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (29. 860,37 zł), wynagrodzenia bezosobowe (9. 606,43 zł), pochodne od wynagrodzeń (95. 053,17 zł),

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia - 5. 103,60 zł, w tym: materiały biurowe (1. 063,27 zł), druki i świadectwa (483,45 zł), środki czystości (1. 528,15 zł), akcesoria komputerowe (1. 476,17 zł), leki i wyposażenie (513,56 zł), pozostałe wydatki (39,00 zł),
- zakup pomocy naukowych - 978,46 zł
- zakup energii - 27. 924,75 zł,
- zakup usług pozostałych - 8. 000,00 zł, w tym utrzymanie hali sportowej (8. 000,00 zł)
- usługi telekomunikacyjne - 649,78 zł,
- odpis na ZFŚS - 24. 626,00 zł,
- podróże służbowe - 631,11 zł,
- pozostałe wydatki - 203,00 zł

### 3 / Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 257. 596,00 zł

Wykonanie – 253. 285,38 zł – 98,33 %

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9. 311,00 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 176. 103,91 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 67. 870,47 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatek wiejski (6. 870,67 zł), dodatek mieszkaniowy (1. 449,60 zł), inne świadczenia (990,73 zł).

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (127. 331,10 zł), nagroda jubileuszowa (480,63 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (19. 355,05 zł), pochodne od wynagrodzeń (28. 937,13 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia - 6. 794,39 zł, w tym materiały biurowe (3. 865,29 zł), wyposażenie (673,00 zł), materiały do konserwacji (265,20 zł), środki czystości (1. 343,49 zł), druki i świadectwa (647,41 zł),
- zakup pomocy naukowych - 5. 500,00 zł
- zakup energii: elektrycznej (5. 468,22 zł), ciepła (3. 233,46 zł), woda (298,32 zł)
- zakup usług zdrowotnych - 995,00 zł
- zakup usług pozostałych - 30. 000,00 zł, w tym utrzymanie hali sportowej (18. 996,94 zł), opł. pocztowe (471,80 zł), wywóz nieczystości (855,29 zł) i inne (9. 675,97 zł)
- usługi telekomunikacyjne: telefonia stacjonarna (4. 000,00 zł), komórkowa (236,28 zł)
- odpis na ZFŚS - 9. 060,00 zł,
- szkolenia - 785,00 zł,
- podróże służbowe - 1. 499,80 zł

#### 4 / Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 920. 000,00 zł

Wykonanie - 911. 615,07 zł – 99,09 %

*dotacje - 911. 615,07 zł*

Grupa ta obejmuje dotacje dla:

- Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego - 570. 933,93 zł
- Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych - 94. 283,28 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - 73. 561,68 zł
- Liceum Akademii Korpusu Kadetów - 172. 836,18 zł

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

Plan – 66. 629,00 zł

Wykonanie – 66. 473,04 zł – 99,77 %

Wydatki rozdziału 80121 realizuje jedna jednostka:

#### 1/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 66. 629,00 zł

Wykonanie – 66. 473,00 zł – 99,77 %

*wynagrodzenia i pochodne - 60. 259,31 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 6. 213,73 zł*

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (45. 743,22 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (4. 186,50 zł), pochodne od wynagrodzeń (9. 561,97 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia - 965,78 zł, w tym: materiały biurowe, druki i świadectwa (310,26 zł), paliwo (655,52 zł),
- zakup energii: elektryczna (760,32 zł), gaz (3. 542,88 zł), woda (113,17 zł)
- zakup usług pozostałych - 294,10 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 220,48 zł,
- odpis na ZFŚS - 317,00 zł.

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

Plan – 15. 938. 089,00 zł

Wykonanie – 15. 526. 356,16 zł – 97,42 %

Wydatki rozdziału 80130 realizowało sześć jednostek:

1/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku

Plan – 2. 885. 568,00 zł

Wykonanie – 2. 885. 294,55 zł – 99,99 %

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 25. 234,87 zł**wynagrodzenia i pochodne - 2. 512. 289,13 zł**wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 347. 770,55 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 25. 234,87 zł

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (1. 974. 429,25 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (152. 445,05 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (345. 103,98 zł), składki na fundusz Pracy (40. 310,85 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia - 24. 277,73 zł, w tym: materiały biurowe (6. 970,96 zł), materiały do remontów bieżących (3. 577,56 zł), środki czystości (6. 254,80 zł), pozostałe wyposażenie (7. 474,41 zł).
- zakup pomocy naukowych - 17. 049,37 zł, w tym: literatura fachowa i prasa krajowa (3. 392,06 zł), zakup książek do biblioteki szkolnej (1. 465,06 zł), pomoce dydaktyczne i naukowe (12. 192,25 zł)
- zakup energii - 110. 697,13 zł
- zakup usług pozostałych - 26. 114,72 zł, w tym: koszty i prowizje bankowe (734,10 zł), dozоровanie dźwigu hydr. i kotłowni gaz. c. o (3. 492,64 zł), opłaty pocztowe (1. 226,76 zł), wywóz nieczystości (3. 506,08 zł), przegląd i dozór techn. budynku (978,50 zł), przegląd czujników gazu (126,07 zł), opł. za prowadzenie KZP ( 1. 350,37 zł) ścieki (3. 875,71 zł), pozostałe (10. 824,49 zł)
- internet - 1. 504,28 zł
- usługi telekomunikacyjne - 4. 157,10 zł
- odpis na ZFŚS - 154. 549,00 zł
- szkolenia - 844,80 zł
- podróże służbowe - 430,13 zł
- pozostałe wydatki: składki na PFRON (2. 726,00 zł), zakup usług zdrowotnych (2. 495,36 zł), różne opłaty i składki (1. 220,93 zł), podatek od nieruchomości (1. 704,00 zł).

2/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan – 7. 121. 091,00 zł

Wykonanie – 7. 071. 753,42 zł – 99,01 %

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 57. 075,48 zł**wynagrodzenia i pochodne - 5. 733. 121,23 zł**wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1. 106. 729,48 zł**wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 174. 827,23 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: odprawy (41. 470,98 zł), fundusz zdrowotny dla nauczycieli (9. 100,00 zł), świadczenia BHP (6. 504,50 zł).

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (4. 511. 485,97 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (337. 785,52 zł), składki ZUS i Fundusz Pracy (879. 675,79 zł), bezosobowy fundusz płac (4. 173,95 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia - 98. 944,03 zł, w tym: materiały biurowe (11. 604,40 zł), materiały do remontów (10. 648,17 zł), paliwo do nauki jazdy i kosiarek (4. 899,10 zł), leki i wyposażenie apteczki (990,07 zł), środki czystości (18. 966,58 zł), materiały szkoleniowe (13. 581,63 zł), pozostałe wyposażenie (35. 292,51 zł),
- zakup energii - 415. 862,37 zł
- zakup usług pozostałych - 152. 870,97 zł, w tym: wywóz nieczystości + ścieki (32. 816,21 zł), opłata pocztowa (3. 863,49 zł), prowizje bankowe (2. 882,36 zł), przeglądy (8. 165,00 zł), koszty zajęć uczniów na basenie (1. 164,00 zł), abonamenty za używanie programów komputerowych (2. 805,00 zł), przebudowa części ogrodzenia z wymianą furtki i bramy (66. 174,00 zł), pozostałe usługi (35. 000,91 zł)
- usługi telekomunikacyjne i internetowe - 18. 739,02 zł
- odpisy na ZFŚS - 348. 513,00 zł
- szkolenia - 1. 344,00 zł
- podróże służbowe - 2. 464,11 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE stanowią: program Leonardo (138. 046,28 zł), program Comenius (34. 239,72 zł), program Leonardo 2 (6. 650,28 zł)

### 3/ Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 2. 560. 992,00 zł

Wykonanie – 2. 540. 903,09 zł – 99,22 %

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 129. 002,78 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 2. 021. 974,40 zł*

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 376. 626,48 zł*

*wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 13. 299,43 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki dla nauczycieli (117. 958,90 zł), świadczenia rzeczowe BHP (5. 928,88 zł), pomoc zdrowotna dla nauczycieli (5. 115,00 zł).

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (1. 579. 558,01 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (118. 217,89 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (288. 161,91 zł), składki na Fundusz Pracy (34. 740,67 zł), wynagrodzenia bezosobowe (1. 295,92 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia - 47. 032,08 zł, w tym: materiały biurowe (2. 282,73 zł), druki i świadectwa (1. 004,35 zł), materiały do remontów i konserwacji (4. 936,93 zł), środki czystości (5. 166,23 zł), wyposażenie (32. 113,09 zł), akcesoria komputerowe (1. 362,02), pozostałe wydatki (166,73 zł)
- zakup pomocy naukowych - 1. 331,31 zł,
- zakup energii - 108. 549,16 zł
- zakup usług remontowych - 6. 181,75 zł,

- zakup usług pozostałych - 94. 997,22 zł, w tym: kanalizacja (4. 921,55 zł), koszty i prowizje bankowe (1. 343,41 zł), utrzymanie hali sportowej (38. 884,97 zł), wywóz nieczystości (1. 783,72 zł), opłaty pocztowe (1. 388,98 zł), naprawy (1. 830,47 zł), cyklizowanie i malowanie parkietu (6. 175,00 zł), wykonanie sieci teleinformatycznej (4. 393,56 zł), konstrukcja aluminiowa z montażem na bibliotekę (14. 145,00 zł), zamontowanie zamka szyfrowego, wykonanie instalacji radiowęzła (1. 000,00 zł), remont instalacji elektrycznej (4. 624,80 zł), ochrona mienia (610,50 zł), rozbudowa systemu monitoringu (1. 750,00 zł), instalowanie dodatkowych grzejników i żeberk do grzejników w starszej części szkoły (4. 046,22 zł), pozostałe wydatki ( 8. 099,04 zł)
- internet - 1. 911,41 zł
- usługi telekomunikacyjne - 4. 345,82 zł
- odpis na ZFŚS - 104. 448,00 zł
- szkolenia - 300,00 zł
- podróże służbowe - 1. 824,13 zł
- pozostałe wydatki - 5. 705,60 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE stanowią: zakup materiałów i wyposażenia (516,35 zł), zakup usług pozostałych (12. 783,08 zł).

#### 4/ Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 1. 194. 391,00 zł

Wykonanie – 1. 174. 852,09 zł – 98,36 %

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 55. 387,56 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 970. 968,90 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 148. 495,63 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatek wiejski (44. 863,79 zł), dodatek mieszkaniowy (8. 478,02 zł), inne świadczenia (2. 045,75 zł).

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (762. 647,58 zł), nagroda jubileuszowa (2. 952,42 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (45. 161,76 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (143. 182,69 zł), składki na Fundusz Pracy (17. 024,45 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia - 16. 011,32 zł, w tym: materiały biurowe (4. 224,82 zł), wyposażenie (5. 731,80 zł), materiały do konserwacji (1. 359,66 zł), środki czystości (3. 623,92 zł), druki i świadectwa (673,98 zł), inne materiały (397,14 zł),
- zakup pomocy naukowych - 7. 550,44 zł, w tym: sprzęt komputerowy (198,90 zł), poradniki (1. 602,01 zł), książki (2. 235,53 zł), sprzęt sportowy (1. 659,00 zł), pomoce dydaktyczne (1. 855,00 zł)
- zakup energii - 15. 312,49 zł, w tym: elektryczna (8. 908,96 zł), ciepła (6. 198,88 zł), woda (204,65 zł)
- zakup usług zdrowotnych - 1. 055,00 zł
- zakup usług pozostałych - 42. 895,87 zł, w tym: utrzymanie hali sportowej (21. 750,12 zł), opłaty pocztowe (599,05 zł), wywóz nieczystości (1. 083,94 zł), opłaty bankowe (1. 044,31 zł), usługi informatyczne (1. 722,90 zł), konserwacja ksero (451,41 zł), dostęp do portali, abonamenty (1. 984,15 zł), ogłoszenia, usługi drukarskie (4. 430,50 zł), napraw instalacji elektrycznych (1. 353,00 zł), montaż tablicy interaktywnej (799,00 zł), naprawa rolet (5. 150,00 zł), wykonanie gablot (1. 858,34 zł), pozostałe drobne usługi (669,15 zł),
- Internet - 4. 704,55 zł,
- usługi telekomunikacyjne: komórka (695,94 zł), stacjonarny (4. 008,61 zł)
- odpisy na ZFŚS - 55. 400,00 zł

- podróże służbowe - 1. 070,91 zł
- szkolenia - 765,00 zł
- podróże służbowe - 3. 243,22 zł
- pozostałe wydatki - 397,70 zł

5/ Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Plan – 1. 262. 992,00 zł

Wykonanie – 1. 262. 564,39 zł – 99,97 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 57. 117,29 zł

wynagrodzenia i pochodne - 925. 285,54 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 280. 161,56 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatek wiejski (35. 824,63 zł), dodatek mieszkaniowy (11. 129,26 zł), zapomogi zdrowotne i odprawy (9. 583,40 zł), ekwiwalenty (580,00 zł).

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (730. 997,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (54. 428,13 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (124. 711,55 zł), składki na Fundusz Pracy (15. 148,86 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują m. in. :

- zakup materiałów i wyposażenia - 26. 208,65 zł, w tym: materiały do remontów (2. 461,55 zł), paliwo (1. 463,32 zł), środki czystości (1. 521,00 zł), artykuły biurowe (1. 936,97 zł), wyposażenie (16. 096,15 zł), pozostałe (2. 729,66)
- zakup pomocy naukowych - 532,68 zł,
- zakup energii: energia (16. 980,64 zł), woda (4. 548,50 zł), gaz (61. 566,67 zł)
- wpłaty na PFRON - 6. 930,00 zł
- zakup usług remontowych - 58. 104,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 220,00 zł
- zakup usług pozostałych - 18. 744,50 zł, w tym: opłaty pocztowe (710,51 zł), przeglądy, promocja i inne (14. 130,04 zł), opłaty i prowizje bankowe (1. 389,71 zł), wywóz nieczystości (2. 514,24 zł)
- Internet - 2. 412,03 zł
- usługi telekomunikacyjne: komórka (730,27 zł), stacjonarny (5. 238,05 zł)
- podróże służbowe - 591,47 zł
- różne opłaty i składki - 2. 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 72. 717,00 zł
- pozostałe podatki - 1. 177,00 zł
- szkolenia - 1. 460,00 zł

6/ Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 913. 055,00 zł

Wykonanie – 590. 988,62 zł – 64,73 %

wydatki związane z działalnością statutową - 119. 991,55 zł

dotacje - 470. 997,07 zł

Wydatki związane z działalnością statutową - 119. 991,55 zł, w tym:

- zakup usług remontowych: remont części parteru w ZSTiO w Łysej Górze (118. 591,55 zł)
- zakup usług pozostałych - 1. 400,00 zł

Grupa ta obejmuje dotacje dla:

- Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych - 194. 345,35 zł
- Policealna Szkoła Zawodowa - 21. 367,64 zł
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Czchowie - 163. 081,70 zł
- Powiat Dąbrowski - 3. 692,26 zł
- Powiat Bocheński - 39. 561,83 zł
- Powiat Tarnowski - 48. 948,29 zł

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

Plan – 819. 051,00 zł

Wykonanie – 818. 984,55 zł – 99,99 %

1/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 819. 051,00 zł

Wykonanie – 818. 984,55 zł – 99,99 %

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 35. 117,95 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 714. 916,10 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 68. 950,50 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki wiejskie (26. 355,07 zł), dodatki mieszkaniowe (7. 262,88 zł), zapomogi zdrowotne (1. 500,00 zł)

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (550. 048,37 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (42. 208,96 zł), pochodne od wynagrodzeń (113. 414,14 zł), składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (9. 244,63 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują m. in. :

- zakup materiałów i wyposażenia - 6. 039,96 zł, w tym: materiały biurowe, druki i świadectwa (2. 355,22 zł), paliwo (2. 539,06 zł), pozostałe (78,19 zł), leki (189,00 zł), środki czystości (878,49 zł)
- zakup pomocy naukowych - 49,80 zł,
- zakup energii: energia elektryczna (9. 033,34 zł), gaz (12. 939,29 zł), woda (772,37 zł)
- zakup usług zdrowotnych - 140,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 14. 833,00, zł, w tym: prowizja bankowa i opłaty pocztowe (577,83 zł) najem w DPS-ie (12. 000,00 zł), wywóz nieczystości (2. 204,78 zł)
- usługi telekomunikacyjne komórka - 180,49 zł
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne - 1. 062,25 zł
- odpis na ZFŚS - 23. 882,00 zł
- podróże służbowe - 18,00 zł

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



Plan – 199. 489,00 zł

Wykonanie – 198. 334,63 zł – 99,42 %

*Jednostki realizujące:*

1/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan – 199. 489,00 zł

Wykonanie – 198. 334,63 zł – 99,42 %

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 120,11 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 192. 184,98 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 6. 029,54 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują świadczenia BHP w kwocie 120,11 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (50. 090,27 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (4. 022,76 zł), składki ZUS i Fundusz Pracy (24. 147,49 zł), bezosobowy fundusz płac (113. 924,46 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia - 856,99 zł
- zakup energii - 1. 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 500,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe - 442,55 zł
- odpisy na ZFŚS - 2. 880,00 zł
- podróże służbowe - 50,00 zł.

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

Plan – 115. 551,00 zł

Wykonanie – 102. 023,27 zł – 88,29 %

*Jednostki realizujące:*

1 / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku

Plan – 28. 000,00 zł

Wykonanie – 27. 881,78 zł – 99,57 %

*wynagrodzenia i pochodne - 10. 795,60 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 17. 086,18 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (7. 200,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (1. 219,20 zł), składki na Fundusz Pracy (176,40 zł), wynagrodzenia bezosobowe (2. 200,00 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: materiały biurowe, druki i świadectwa i in. (2. 562,68 zł), literatury fachowej i prasy krajowej (1. 328,12 zł), dofinansowanie do kursów i szkoleń (1. 182,80 zł), opłaty pocztowe (62,72 zł) szkolenia (9. 445,00 zł) oraz podróże służbowe (2. 445,86 zł).

2/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan – 20. 000,00 zł

Wykonanie – 19. 999,50 zł – 99,99 %

wynagrodzenia i pochodne - 2. 500,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 17. 499,50 zł

Wynagrodzenia i pochodne w tym: bezosobowy fundusz pracy ( 2. 500,00 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów i wyposażenia (6. 872,63 zł), zakup pomocy naukowych (1. 383,31 zł), zakup usług pozostałych - 6. 400,00 zł, szkolenia ( 1. 645,00 zł) i podróże służbowe (1. 198,56 zł).

### 3/ Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 8. 222,00 zł

Wykonanie – 8. 219,71 zł – 99,97 %

wydatki związane z działalnością statutową - 8. 219,71 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: pozostałe wydatki (1. 240,00 zł) dofinansowanie studiów (2. 760,00 zł), szkolenia (2. 722,00 zł), podróże służbowe (1. 497,71 zł).

### 4/ Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 4. 200,00 zł

Wykonanie – 4. 113,98 zł – 97,95 %

wydatki związane z działalnością statutową - 4. 113,98 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup pomocy naukowych (687,98 zł), szkolenia - (3. 426,00 zł).

### 5/ Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Plan – 11. 300,00 zł

Wykonanie – 9. 251,00 zł – 81,87 %

wynagrodzenia i pochodne - 7. 200,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 2. 051,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (7. 200,00 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup pomocy naukowych (300,00 zł), podróże służbowe (416,00 zł), szkolenia (1. 335,00 zł).

### 6/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 1. 329,00 zł

Wykonanie – 1. 294,10 zł – 97,37 %

wydatki związane z działalnością statutową - 1. 294,10 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: szkolenia (1. 129,00 zł) i podróże służbowe (165,10 zł).

### 7/ Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Plan – 4. 000,00 zł

Wykonanie – 1. 498,52 zł – 37,46 %

wydatki związane z działalnością statutową - 1. 498,52 zł

Wydatki te obejmują: zakup materiałów i wyposażenia (1. 498,52 zł) w tym: artykuły biurowe, wyposażenie, leki i druki.

8/ Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 38. 500,00 zł

Wykonanie – 29. 764,68 zł – 77,31 %

wynagrodzenia i pochodne - 500,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 9. 264,68 zł

dotacje - 20. 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 (396,76 zł) i zakup usług pozostałych (8. 867,92,00 zł).

Dotacje w wysokości 20. 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 – 36. 692,00 zł

Wykonanie – 33. 892,38 zł – 92,37 %

Jednostki realizujące:

1/ Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 33. 192,00 zł

Wykonanie – 30. 468,00 zł - 91,79 %

wynagrodzenie i pochodne - 1. 440,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 147,50 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9. 000,00 zł

wydatki majątkowe - 19. 880,50 zł

Wynagrodzenia i pochodne obejmują wynagrodzenia bezosobowe - 1. 440,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup usług pozostałych w kwocie 147,50 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 19. 880,50 zł- organizacja prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zakup licencji programów komputerowych do obsługi naboru uczniów oraz obsługi finansowej szkół.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują stypendia dla uczniów wybitnie zdolnych - 9. 000,00 zł

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.

Grupa ta obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 2. 796. 296,00 zł

Wykonanie – 2. 770. 591,01 zł – 99,08 %

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

Plan - 14. 100 zł

Wykonanie - 14. 100 zł - 100,00 %

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*dotacje - 14. 100,00 zł*

Jest to dotacja, jaką z Budżetu Powiatu Brzeskiego otrzymał PP ZOL w Brzesku z przeznaczeniem na generalny remont ogrodzenia zakładu leczniczego.

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

Plan – 2. 499. 696,00 zł

Wykonanie – 2. 498. 991,01 zł – 99,97 %

Wydatki tego rozdziału realizowały trzy jednostki:

*1/ Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku*

Plan – 2. 483. 001,00 zł

Wykonanie – 2. 482. 330,21 zł – 99,97 %

*wynagrodzenia i pochodne - 2. 482. 330,21 zł*

Grupa ta obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych.

*2/ Dom Dziecka w Jasieniu*

Plan – 15. 571,00 zł

Wykonanie – 15. 537,60 zł – 99,79 %

*wynagrodzenia i pochodne - 15. 537,60 zł*

Grupa ta obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków.

*3/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej*

Plan - 1. 124,00 zł

Wykonanie - 1. 123,20 zł - 99,93 %

*wynagrodzenia i pochodne - 1. 123,20 zł*

Grupa ta obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów.

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

Plan – 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 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 Dobroczyńne "Iskierka Nadziei" - 2. 000,00 zł
- "Pomocna Dłoń" - "W zdrowym ciele zdrowy duch" - 3. 500,00 zł

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan - 5. 927. 123,00 zł

Wykonanie – 5. 495. 322,35 zł – 92,71 %

Realizowany w siedmiu rozdziałach:

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

Plan – 2. 393. 817,00 zł

Wykonanie – 2. 303. 242,75 zł – 96,22 %

*Jednostki realizujące:*

1/ Dom Dziecka w Jasieniu

Plan – 1. 514. 852,00 zł

Wykonanie – 1. 505. 677,78 zł – 99,39 %

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 38. 119,98 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 1. 059. 759,46 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 407. 798,34 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują m. in.: dodatki mieszkaniowe dla pracowników pedagogicznych (5. 160,00 zł), dodatki wiejskie dla pracowników pedagogicznych (17. 116,40 zł), kieszonkowe dla wychowanków (14. 947,00 zł)

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników (828. 350,66 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (60. 721,85 zł), wynagrodzenia bezosobowe (140,00 zł), pochodne od wynagrodzeń (170. 546,95 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują m. in.:

- zakup materiałów i wyposażenia - 61. 644,30 zł, w tym: środki czystości (10. 090,74 zł), odzież dla wychowanków (12. 087,71 zł), wyposażenie placówki (20. 723,89 zł), artykuły papiernicze, druki (3. 160,43 zł), materiały do remontu, elektryczne, sanitarne (14. 215,29 zł), pozostałe (1. 366,24 zł)
- zakup środków żywności - 91. 180,20 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych - 5. 298,54 zł
- zakup pomocy naukowych - 3. 502,39 zł - zakup energii - 68. 013,46 zł
- zakup usług remontowych - 16. 801,20 zł
- zakup usług pozostałych - 101. 776,80 zł, w tym: wywóz nieczystości stałych i płynnych (43. 184,64 zł), opłata za wyżywienie w SOSW (9. 590,75 zł), wynajem samochodu (15. 412,50 zł), opłata za pobyt na kolonii (19. 267,60 zł), bilety miesięczne, jednorazowe dla wychowanków (4. 158,61 zł), wycieczki dla wychowanków (1. 403,00 zł), opłaty pocztowe (1. 118,30 zł)
- Internet - 2. 123,76 zł - usługi telekomunikacyjne - 3. 138,88 zł
- odpis na ZFŚS - 42. 840,00 zł, - szkolenia - 2. 054,40 zł - podróże służbowe - 594,24 zł

### 2/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 62. 000,00 zł

Wykonanie – 60. 280,20 zł – 97,23 %

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 60. 280,20 zł*

Grupa ta obejmuje pomoc pieniężną na kontynuację nauki (60. 280,20 zł).

### 3/ Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 816. 965,00 zł

Wykonanie – 737. 284,77 zł – 90,25 %

*wydatki związane z działalnością statutową - 39. 231,12 zł*

*dotacje - 698. 053,65 zł*

Grupa wydatków związanych z działalnością statutową obejmuje zakup usług pozostałych w kwocie 39. 231,12 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 - 35. 992,34 zł,
- Powiat Tarnowski - 164. 050,73 zł,
- Miasto Nowy Sącz - 129. 229,68 zł
- Powiat Dąbrowski - 107. 988,20 zł
- Powiat Tatrzański - 260. 792,70 zł

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

Plan – 1. 352. 307,00 zł

Wykonanie – 1. 185. 307,00 zł – 85,56 %

#### 1/ Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1. 352. 307,00 zł

Wykonanie – 1. 185. 307,00 zł – 85,56 %

*dotacje - 1. 185. 307,00 zł*

Grupa ta obejmuje dotacje dla Domu Pomocy Społecznej w Brzesku - 1. 034. 095,00 zł oraz Domu Pomocy Społecznej w Porąbce Uszewskiej - 151. 212,00 zł.

Rozdz. **85203** - Ośrodki wsparcia

Plan – 552. 833,00 zł

Wykonanie – 552. 668,90 zł – 99,97 %

1/ Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzesku

Plan – 552. 833,00 zł

Wykonanie – 552. 668,90 zł – 99,97 %

*wynagrodzenia i pochodne - 394. 243,18 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 158. 425,72 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (289. 035,17 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (19. 519,20 zł), wynagrodzenia bezosobowe (21. 624,85 zł), pochodne od wynagrodzeń (64. 063,96 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują m. in. :

- zakup materiałów i wyposażenia - 88. 196,00 zł, w tym: paliwo i olej (21. 370,95 zł), materiały do terapii (18. 903,96 zł), materiały biurowe, środki czystości (8. 184,14 zł), wyposażenie, meble, laptopy (32. 040,87 zł)
- zakup energii - 11. 034,67 zł, - szkolenia - 1. 120,00 zł
- zakup usług remontowych - 10. 684,47 zł,
- zakup usług pozostałych 29. 961,21 zł, w tym: opieka psychologiczna i psychiatryczna (15. 600,00 zł), monitorowania obiektu, prowizje i opłaty bankowe (1. 091,88 zł), wywóz śmieci, kanał (4. 834,51 zł).
- Internet - 600,00 zł, - usługi telekomunikacyjne - 2. 878,15 zł, - odpis na ZFŚS - 11. 398,75 zł

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

Plan – 901. 098,00 zł

Wykonanie – 809. 777,01 zł – 89,87 %

1./ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 790. 545,00 zł

Wykonanie – 705. 637,20 zł – 89,26 %

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 624. 231,92 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 57. 405,28 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 24. 000,00 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: pomoc pieniężną na kontynuację nauki (52. 478,18 zł), pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych (553. 221,74 zł) jednorazową pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych (8. 650,00 zł), jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie (9. 882,00 zł).

Wynagrodzenia i pochodne to wynagrodzenia bezosobowe (25. 200,00 zł) dotyczą zawodowej rodziny zastępczej oraz wynagrodzenie koordynatorów rodzin zastępczych (23. 144,96 zł) i pochodne od wynagrodzeń (9. 060,32 zł).

2./ Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 110. 553,00 zł

Wykonanie – 104. 139,81 zł – 94,20 %

*dotacje - 104. 139,81 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 - 71. 314,98 zł,
- Powiecie Wielickim - 23. 553,72 zł
- Miasta Kraków - 4. 423,98 zł
- Miasto Tarnów - 4. 847,13 zł.

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

1/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 583. 224,00 zł

Wykonanie – 557. 965,30 zł – 95,67 %

*wynagrodzenia i pochodne - 466. 900,02 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 91. 065,28 zł*

W skład wynagrodzeń i pochodnych wchodzi wynagrodzenia osobowe pracowników (354. 696,83 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 24. 970,18 zł), wynagrodzenia bezosobowe (15. 760,00 zł) pochodne od wynagrodzeń (71. 473,01 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują m. in. :

- zakup materiałów i wyposażenia - 24. 739,60 zł, w tym: wyposażenie (12. 331,82 zł), materiały biurowe (3.872,39 zł), licencje (4. 135,57 zł), akcesoria komputerowe (2. 379,25 zł)
- zakup pomocy naukowych - 3. 074,54 zł - zakup energii - 7. 837,97 zł
- zakup usług pozostałych - 21. 138,66 zł, w tym: wywóz nieczystości (3. 995,58 zł), opłaty bankowe (1. 976,97 zł), usługa przeprowadzki (3. 673,76 zł), prace adaptacyjne (2. 170,00 zł), aktualizacje programów (2. 094,93 zł)
- usługi telekomunikacyjne - 3. 590,51 zł - odpis na ZFŚS - 15. 124,91 zł
- szkolenia - 7. 053,00 zł - podróże służbowe - 6. 264,58 zł

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

Plan – 100. 844,00 zł

Wykonanie – 77. 843,38 zł – 77,19 %

Wykonawcy:

1./ Dom Dziecka w Jasieniu ( mieszkania chronione )

Plan – 1. 098,00 zł

Wykonanie – 1. 097,25 zł – 100,00 %

*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 i mieszkania chronione)



Plan – 99. 746,00 zł

Wykonanie – 76. 746,13 zł – 76,94 %

wynagrodzenia i pochodne - 68. 262,61 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8. 483,52 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników (54. 269,10 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (3. 884,31 zł) pochodne od wynagrodzeń (10. 109,20 zł)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia - 2. 667,02 zł, - zakup energii - 1. 072,52 zł,
- zakup usług pozostałych: 2. 096,06 zł, w tym: wywóz nieczystości, śmieci, monitoring, koszty przeprowadzki (323,74 zł)
- usługi telekomunikacyjne: 347,16 zł, - szkolenia: 1. 155,00 zł, - podróże służbowe: 275,34 zł,

Rozdz. **85295** – Pozostała działalność

Plan – 10. 000,00 zł

Wykonanie – 8. 518,01 zł – 85,18 %

1/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 10. 000,00,00 zł

Wykonanie – 8. 518,01 zł – 85,18 %

wydatki związane z działalnością statutową - 8. 518,01 zł

W/w grupa obejmuje zakup materiałów i wyposażenia (3. 274,01 zł) i zakup usług pozostałych (różne usługi) (5. 244,00 zł).

### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan - 4. 350. 340,00 zł

Wykonanie – 4. 061. 872,26 zł – 93,37 %

Realizowany w trzech rozdziałach:

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

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 262. 482,00 zł

Wykonanie – 168. 194,00 zł – 64,08 %

dotacje - 159. 194,00 zł

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9. 000,00 zł

Grupa dotacji obejmuje środki przekazywane w związku z prowadzeniem Warsztatów Terapii Zajęciowej dla: Gmina Miasta Tarnów - 6. 576,00 zł, Powiatu Bocheńskiego - 3. 288,00 zł, WTZ Brzesko - 74. 665,00 zł i WTZ Zawada Uszewska - 74. 665,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 9. 000, 00 zł na opracowanie ekspertyzy nt: Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w budynku starej kotłowni szpitala.

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

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 234. 561,00 zł

Wykonanie – 212. 809,60 zł – 90,73 %

wynagrodzenia i pochodnie - 170. 133,06 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 42. 676,54 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (104. 769,77 zł), wynagrodzenia bezosobowe (45. 106,92 zł), pochodne (20. 256,37 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia - 9. 899,69 zł, - zakup usług remontowych: 2. 059,02 zł,
- zakup usług pozostałych: 25. 910,01 zł, w tym: usługi gabinetów lekarskich (19. 680,00 zł),
- internet - 360,00 zł - usługi telekomunikacyjne - 1. 356,86 zł
- odpisy na ZFŚS - 2. 734,83 zł - podróże służbowe - 318,00 zł

Rozdz. **85333** – Powiatowe urzędy pracy

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Plan – 2. 162. 047,00 zł

Wykonanie – 2. 161. 868,69 zł – 99,99 %

wynagrodzenia i pochodne - 1. 805. 346,09 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 250. 677,49 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2. 798,68 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 78. 938,43 zł

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 24. 108,00 zł (klimatyzacja)

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (1. 364. 372,35 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (106. 753,81 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (261. 189,42 zł), składki na Fundusz Pracy (31. 300,51 zł), wynagrodzenia bezosobowe (8. 400,00 zł), nagrody jubileuszowe (16. 050,00 zł), odprawa emerytalna (17. 280,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia - 65. 351,65 zł, w tym: regały do archiwum - 21. 033,00 zł i wyposażenie pomieszczeń - 22. 681,54 zł,
- zakup pomocy naukowych - 480,03 zł - zakup energii - 28. 779,59 zł
- zakup usług remontowych - 53. 470,55 zł, - zakup usług pozostałych- 31. 773,08 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 2. 499,37 zł - podróże służbowe - 4. 146,80 zł
- odpisy na ZFŚS - 52. 618,00 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. 691. 250,00 zł

Wykonanie – 1. 518. 999,97 zł – 89,82 %

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

Pierwszy projekt realizuje Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1. 267. 495,00 zł

Wykonanie – 1. 141. 626,16 zł – 90,07 %

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 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 – 423. 755,00 zł

Wykonanie – 377. 373,81 zł – 89,05 %

**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 objęto grupę 114 osób. Każdego roku organizowano dwie grupy zajęciowe po 15 osób oraz jedną grupę świetlicową. Corocznie objęto wsparciem 38 nowych osób oraz 4 osoby kontynuujące udział w projekcie z poprzedniego roku. Beneficjentami ostatecznymi projektu były osoby będące klientami PCPR zagrożone wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, mieszkające na terenie Powiatu Brzeskiego.

W stosunku do każdej grupy stosowano 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 trwały po 4 godziny dziennie zgodnie z przyjętym harmonogramem. Na każde zajęcia przygotowywany był poczęstunek. Uczestnicy otrzymali również zwrot kosztów za dojazdy na zajęcia.

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 6. 038. 162,00 zł

Wykonanie – 6. 021. 296,62 – 99,72 %

Realizowany w sześciu rozdziałach:

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

Wykonawca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 1. 848. 073,00 zł

Wykonanie – 1. 847. 332,92 zł – 99,96 %

wynagrodzenia i pochodne - 1. 430. 480,35 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 257. 614,60 zł

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 61. 331,40 zł*

*wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 97. 906,57 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (1. 108. 818,17 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (86. 684,59 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (197. 669,72 zł), składki na Fundusz Pracy (22. 282,39 zł), wynagrodzenia bezosobowe (1. 736,00 zł), składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (13. 289,48 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia - 23. 870,58 zł,
- zakup środków żywności - 84. 171,97 zł,
- zakup energii - 43. 116,10 zł,
- zakup usług remontowych - 2. 815,76 zł, w tym: naprawa pralnicy - 2. 706,00 zł,
- zakup usług pozostałych: 18. 092,48 zł,
- podróże służbowe - 1. 672,21 zł,
- odpis na ZFŚS - 75. 047,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki wiejskie (48. 862,68 zł), dodatki mieszkaniowe (10. 908,72 zł), pomoc zdrowotną dla nauczycieli (1. 500,00 zł), świadczenia bhp (60,00 zł)

Wydatki majątkowe dotyczyły inwestycji pn: "Drenaż wraz z izolacją ścian fundamentowych pod częścią budynku SOSW". 93. 470,07 zł to koszt robót budowlanych, 4. 436,50 zł - nadzór inwestorski.

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

Wykonawca: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku

Plan – 950. 026,00 zł

Wykonanie – 949. 925,86 zł – 99,99 %

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1. 923,00 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 835. 143,12 zł*

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 112. 859,74 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (664. 670,42 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (47. 540,95 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (111. 836,78 zł), składki na Fundusz Pracy (8. 494,97 zł), wynagrodzenia bezosobowe (2. 600,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: 22. 168,99 zł, w tym: wyposażenie - 15. 241,73 zł,
- zakup pomocy naukowych: 2. 950,47 zł, - zakup energii – 13. 604,41 zł
- zakup usług remontowych: 13. 595,20 zł (remont korytarza z wydzieleniem pokoju),
- zakup usług pozostałych: 5. 450,51 zł - internet – 672,00 zł
- usług telekomunikacyjne - 3. 056,18 zł - podróże służbowe krajowe – 1. 364,32 zł
- odpis na ZFŚS – 49. 050,00 zł

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

Plan – 70. 937,00 zł

Wykonanie – 66. 292,00 zł – 93,45 %

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 – 22. 022,00 zł – 90,98 %

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 22. 022,00 zł*

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan – 21. 112,00,00 zł

Wykonanie – 21. 112,00 zł – 100,00 %

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21. 112,00 zł*

3. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Plan – 5. 187,00 zł

Wykonanie – 3. 640,00 zł – 70,18 %

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3. 640,00 zł*

4. Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 10. 000,00 zł

Wykonanie – 9. 632,00 zł – 96,32 %

*świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9. 632,00 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 – 798. 735,00 zł

Wykonanie – 795. 935,42 zł – 99,65 %

Wykonawcy:

1) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Brzesku

Plan – 798. 735,00 zł

Wykonanie – 795. 935,42 zł – 99,65 %

*wynagrodzenia i pochodne - 428. 088,53 zł*

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 366. 939,57 zł*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 907,32 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (301. 441,18 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (22. 238,61 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (56. 956,41 zł), składki na Fundusz Pracy (8. 389,91 zł), umowy zlecenia (39. 062,42 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: 40. 976,94 zł, w tym: środki czystości (12. 282,02 zł), materiały do remontów (6. 716,17 zł), materiały biurowe (4. 577,85 zł), artykuły gospodarcze (2. 476,26 zł), wyposażenie (5. 315,59 zł),
- zakup artykułów żywnościowych – 82. 280,27 zł
- zakup energii: energia elektryczna (59. 645,33 zł), gaz (85. 232,19 zł), woda (10. 979,91 zł)
- zakup usług pozostałych: 64. 801,21 zł, w tym: wywóz nieczystości (17. 341,91 zł), pranie pościeli (25. 201,61 zł), wywóz śmieci (7. 040,00 zł), abonament (2. 246,00 zł),
- Internet – 264,00 zł - usługi telefonii telekomunikacyjnej – 4. 393,49 zł
- podróże służbowe – 704,50 zł - odpis na ZFŚS - 14. 513,00 zł
- szkolenia pracowników – 2. 3. 97,70 zł

Rozdz. **85421** – Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

Plan – 2. 348. 461,00 zł

Wykonanie – 2. 344. 422,79 zł – 99,83 %

Wykonawca:

1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 2. 348. 461,00 zł

Wykonanie – 2. 344. 422,79 zł – 99,83 %

wynagrodzenia i pochodne - 1. 632. 264,12 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 324. 724,19 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 627. 863,67 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (1. 283. 166,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (73. 902,22 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (227. 997,00 zł), składki na Fundusz Pracy (30. 268,90 zł), składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (12. 082,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe (4. 848,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: 63. 181,59 zł, w tym: materiały do remontów (10. 780,40 zł), środki czystości (10. 967,30 zł), paliwo (3. 238,72 zł), leki, druki (21. 785,65 zł), artykuły biurowe (5. 378,60 zł), wyposażenie (11. 030,92 zł)
- zakup artykułów żywnościowych - 192. 185,60 zł
- zakup energii: energia (18. 686,83 zł), woda (10. 389,55 zł), gaz (84. 421,32 zł),
- zakup usług remontowych: wymiana rurociągów ciepłej wody na poziomie piwnic i w kanałach, malowanie pokoi, prace ogólnobudowlane pawilonu II - 88. 000,04 zł,
- zakup usług pozostałych: 44. 972,40 zł, - internet - 1. 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 1. 653,26 zł
- usług telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 14. 523,78 zł
- podróże służbowe - 10. 177,20 zł - odpisy na ZFŚS - 79. 014,00 zł
- szkolenia pracowników - 1. 410,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki mieszkaniowe (13. 656,17 zł), dodatki wiejskie (62. 969,15 zł), zapomogi zdrowotne i odprawy (5. 305,00 zł), świadczenia rzeczowe (2. 364,68 zł).

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

Plan – 21. 930,00 zł

Wykonanie – 17. 387,63 zł – 79,29 %

Wykonawcy:

1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 3. 165,00 zł

Wykonanie – 3. 135,13 zł – 99,06 %

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3. 135,13 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup materiałów - 392,63 zł, szkolenia - 2. 672,00 zł i podróże służbowe - 70,50 zł.

2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku

Plan – 7. 000,00 zł

Wykonanie – 6. 999,04 zł – 99,99 %

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6. 999,04 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują szkolenia – 5. 448,00 zł i podróże służbowe - 136,04 zł.

3) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Brzesku

Plan – 765,00 zł

Wykonanie – 765,00 zł – 100,00 %

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 765. 00 zł (szkolenia)

4) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Plan – 11. 000,00 zł

Wykonanie – 6. 488,46 zł - 58,99 %

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6. 488,46 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują: zakup pomocy naukowych - 2. 972,46 zł, szkolenia - 3. 489,00 zł i podróże służbowe - 27,00 zł.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 128. 000,00 zł

Wykonanie – 102. 301,96 zł - 79,92 %

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

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 46. 000,00 zł

Wykonanie – 32. 289,19 zł – 70,19 %

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3. 444,00 zł

dotacje - 28. 845,19 zł

Wydatki statutowe obejmują ocenę techniczną budynku położonego w Jadownikach.

Dotacje to środki przekazane gminnym spółkom wodnym na utrzymanie urządzeń wodnych:

Gminna Spółka Wodna w Dębnie - 9. 999,00 zł

Gminna Spółka Wodna w Szczurowej - 10. 000,00 zł

Gminna Spółka Wodna w Czchowie - 4. 616,19 zł

Gminna Spółka Wodna w Dębnie - 4. 230,00 zł

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

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 72. 000,00 zł

Wykonanie - 68. 012,77 zł - 94,46 %

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1. 996,71 zł (worki foliowe i rękawice na akcję "Sprzątanie świata")*

*dotacje - 66. 016,06 zł*

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

» Gmina Iwkowa - 7. 792,20 zł

» Gmina Szczurowa - 9. 500,00 zł

» Gmina Gnojnik - 8. 254,22 zł

» Gmina Brzesko - 15. 000,00 zł

» Gmina Czchów - 9. 120,38 zł

» Gmina Borzęcin - 8. 747,73 zł

» Gmina Dębno - 7. 601,53 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. 000,00 - 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 – 120. 500,00 zł – 98,13 %

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



Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 37. 500,00 zł

Wykonanie – 35. 200,00 zł – 93,87 %

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 18. 400,00 zł

dotacje - 16. 800,00 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 (4. 000,00 zł), warsztaty recytatorskie "Zaufajcie słowu" (400,00 zł)

Ponadto dofinansowano zadania 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 na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja" - 3. 000,00 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 – 85. 300,00 zł – 100,00 %

dotacje - 85. 300,00 zł

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

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan – 214. 307,00 zł

Wykonanie – 196. 229,07 zł – 91,56 %

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

Plan – 79. 107,00 zł

Wykonanie – 78. 803,66 zł – 99,62 %

Wykonawcy:

### 1. Młodzieżowy Ośrodek Socioterapii w Łysej Górze

Plan - 40. 338,00 zł

Wykonanie - 40. 336,56 zł - 100,00 %

wynagrodzenia i pochodne - 25. 336,80 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 14. 999,76 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: składki na ubezpieczenia społeczne (2. 042,80 zł), składki na Fundusz Pracy (294,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe (23. 000,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup materiałów i wyposażenia (8. 684,75 zł), zakup energii (5. 590,57 zł) i inne usługi (724,44 zł).

## 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan - 38. 769,00 zł

Wykonanie - 38. 467,10 zł- 99,22 %

wynagrodzenia i pochodne - 24. 467,56 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13. 999,54 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: składki na ubezpieczenia społeczne i FP (352,80 zł), wynagrodzenia bezosobowe (24. 114,76 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup usług remontowych - 5. 000,00 zł, zakupy wyposażenia, środków czystości i paliwa - 5. 499,54 zł i zakup usług pozostałych - 5. 000,00 zł.

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

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 135. 200,00 zł

Wykonanie – 117. 425,41 zł – 86,85 %

wynagrodzenia i pochodne - 10. 686,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 53. 604,41 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 28. 635,00 zł

dotacje - 24. 500,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia bezosobowe (10. 686,00 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 (14. 869,59 zł)
- zakup usług pozostałych w szczególności: przewóz młodzieży na zawody (9. 178,00 zł), zabezpieczenie medyczne zawodów (4. 170,00 zł), wykonanie pucharów i statuetek (15. 946,37 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 (23. 805,00 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,  
 Okocimski Klub Narciarski - 3. 000,00 zł  
 Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa - 1. 500 zł.

Tabela Nr 3

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2012 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>793 003</b>	<b>523 099,07</b>	<b>65,96</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	783 003	523 099,07	66,81
		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	350 080	92 176,65	26,33
		4300	Zakup usług pozostałych	98 779	97 478,99	98,68
		4307	Zakup usług pozostałych	250 083	250 082,56	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	83 361	83 360,87	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>154 584,00</b>	<b>120 460,51</b>	<b>77,93</b>
	02001		Gospodarka leśna	68 275,00	67 951,32	99,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 775	47 457,50	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 498,82	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	18 995,00	99,97
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	86 309,00	52 509,19	60,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 470	4 469,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 032	14 031,58	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 038	1 028,78	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 535	2 534,55	99,98
		4120	Składki na fundusz pracy	369	368,93	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	685,10	68,51
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	811,80	2,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 865	28 578,47	86,96
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 900 499</b>	<b>15 808 117,56</b>	<b>99,42</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	954 002,00	921 209,58	96,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 002	921 113,04	99,69
		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	11 300 604	11 241 016,25	99,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 388	1 388,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 630	617 629,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 786	45 785,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 827	108 826,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 814	15 813,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 528	345 527,58	100,00
		4260	Zakup energii	32 280	32 279,67	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 195 127	1 195 126,78	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	641	641,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 282 759	1 282 758,96	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 166	3 165,92	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 571	4 570,10	99,98

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 999	3 998,50	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 244	4 243,50	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	388	387,45	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	949	948,90	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	37 833	37 832,76	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 569	15 568,59	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 136	1 136,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54	53,11	98,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 562	1 562,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 370 853	7 370 852,33	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	28 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	182 500	122 920,01	67,35
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 645 893	3 645 891,73	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 645 893	3 645 891,73	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>22 500</b>	<b>22 421,03</b>	<b>99,65</b>
	63095		Pozostała działalność	22 500	22 421,03	99,65
		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	300	221,03	73,68
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700	4 700,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 558 953</b>	<b>1 463 810,28</b>	<b>93,90</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 558 953	1 463 810,28	93,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545	543,65	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 616	9 279,00	96,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 293,90	91,17

		4260	Zakup energii	487 269	463 964,46	95,22
		4270	Zakup usług remontowych	69 590	67 059,95	96,36
		4300	Zakup usług pozostałych	101 139	78 773,79	77,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 582	28 143,50	89,11
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 910	6 909,56	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 103	5 902,00	96,71
		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	33 744	6 433,00	19,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 096	10 988,66	43,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 570	778 448,81	99,98
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 181 345</b>	<b>951 849,16</b>	<b>80,57</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	194 693,00	139 034,08	71,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 322,00	26 284,78	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 502,00	4 494,69	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	644,01	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 676	34 215,95	80,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 344,19	44,81
		4300	Zakup usług pozostałych	69 878	69 670,54	99,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	306,77	15,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 964	2 073,15	69,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 205	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	558 307	415 130,08	74,36

		4300	Zakup usług pozostałych	558 307	415 130,08	74,36
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	68 500	37 840,00	55,24
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500	37 840,00	55,24
	71015		Nadzór budowlany	359 845	359 845,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 532	56 531,51	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 776	180 775,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 988	15 988,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 060	45 060,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 263	5 263,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 514	15 514,30	100,00
		4260	Zakup energii	4 814	4 814,29	100,01
		4270	Zakup usług remontowych	535	534,96	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 481	16 480,70	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	817	817,22	100,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 419	1 418,98	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 119	2 119,23	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	378	377,80	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	552	551,90	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 745	7 745,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	417	417,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335	334,93	99,98
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 469 963</b>	<b>8 088 356,42</b>	<b>95,49</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 164 455	1 160 918,79	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 385	906 428,08	99,67

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 888	66 888,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 263	163 756,40	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 919	23 846,31	99,70
	75019		Rady powiatów	260 600	236 084,64	90,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000	191 282,97	92,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 350	40 166,11	88,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	99,63	6,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 770,00	44,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550	1 476,96	95,29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 288,97	67,84
	75020		Starostwa powiatowe	6 846 308,00	6 499 180,53	94,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920	3 633,91	92,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	115,50	23,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487 267	3 385 493,72	97,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 488	243 487,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 353	587 531,22	89,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 019	61 844,31	65,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	13 460,00	51,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 360	102 526,07	81,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 623	250 135,54	99,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500	11 624,01	80,17
		4260	Zakup energii	138 500	121 540,35	87,75
		4270	Zakup usług remontowych	74 000	72 163,16	97,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300	5 395,00	85,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 282 489	1 247 011,94	97,23



		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 900	16 671,51	88,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000	14 202,72	71,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70 000	56 027,02	80,04
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	215,25	21,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	646,12	43,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 400	13 277,75	99,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 500	39 182,42	92,19
		4430	Różne opłaty i składki	37 360	33 509,42	89,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 179	127 151,09	92,69
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 175	1 900,00	87,36
		4580	Pozostałe odsetki	1 500	143,66	9,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 875	1 848,35	64,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 600	31 993,40	89,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	56 449,18	94,08
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000	26 992,20	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519	518,56	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 352	14 350,65	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150	5 149,02	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 526	6 525,22	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	296,60	98,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	153	152,15	99,44
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 600	165 180,26	96,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	6 250,00	83,33

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300	9 453,40	76,86
		4300	Zakup usług pozostałych	150 140	148 560,51	98,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	121,77	33,83
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	794,58	99,32
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 266</b>	<b>4 265,63</b>	<b>99,99</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 266	4 265,63	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751	751,40	100,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360	359,61	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 555	2 554,62	99,99
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 112 635,00</b>	<b>4 086 678,39</b>	<b>99,37</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000	12 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000	12 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 976 535	3 974 396,02	99,95
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	239 160	239 160,31	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 915	96 915,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 111	7 111,24	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadtermiowych oraz funkcjonariuszy	2 453 590	2 452 490,00	99,96
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	364 200	364 200,07	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	199 115	199 115,13	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 000	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 651	18 611,56	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 989	1 988,67	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	14 400,00	100,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	109 125	109 124,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 238	155 238,01	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 732	1 731,54	99,97
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 331	1 331,25	100,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72	72,00	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 857	8 857,17	100,00
		4260	Zakup energii	68 781	68 780,67	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 388	21 388,37	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 222	15 221,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 768	39 768,39	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	952	951,60	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 681	3 680,97	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 899	3 899,18	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 960	2 960,50	100,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 411	2 411,13	100,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 281,79	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	5 787	5 787,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 208	1 208,12	100,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136	136,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	340	340,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 234	134 234,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000,00	100,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 400	2 883,03	84,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	2 883,03	84,80
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	46 699,34	66,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 056	7 914,96	98,25
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	847	846,99	100,00
		4260	Zakup energii	3 188	3 187,78	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	723	723,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 332	5 112,16	95,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	512	512,40	100,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750	750,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	433	433,25	100,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	159	158,80	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	27 060,00	54,12
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 945 491</b>	<b>1 844 434,43</b>	<b>94,81</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt.	1 851 208	1 844 434,43	99,63
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jedn. sam. teryt. kredytów i pożyczek	1 851 208	1 844 434,43	99,63
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn. sam. teryt.	94 283	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	94 283	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>151 704</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 704	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	151 704	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 212 863</b>	<b>25 769 838,46</b>	<b>98,31</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	945 136	944 961,85	99,98

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 417	42 416,36	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 303	647 302,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 130	42 129,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 582	119 581,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 735	14 734,02	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 546	1 546,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 753	5 681,46	98,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	196	195,57	99,78
		4260	Zakup energii	21 360	21 360,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	110	109,47	99,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165	165,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 945	3 867,32	98,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	273	272,70	99,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	192,30	96,15
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	742	741,51	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	138,00	92,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 792	34 792,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520	520,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 217	9 216,54	100,00
	80110		Gimnazja	521 811	521 805,57	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 559	56 558,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 709	303 708,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 520	22 519,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 573	57 572,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 323	8 322,29	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 558	2 558,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 096	9 095,25	99,99

		4260	Zakup energii	36 003	36 003,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 301	2 300,16	99,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	203	202,70	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	944	943,50	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 102	20 102,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340	340,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 698 916	1 698 756,41	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 770	68 769,73	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 858	1 111 857,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 992	77 990,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 742	206 741,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 056	27 055,99	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 408	3 408,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785	1 785,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 028	27 984,29	99,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 763	2 761,77	99,96
		4260	Zakup energii	55 598	55 598,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 804	6 803,63	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	922	922,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 210	17 100,30	99,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 073	1 072,70	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	129	128,01	99,23
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 606	2 605,84	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	931	930,80	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	718	718,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 482	67 482,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440	440,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 601	16 600,72	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	39 960	39 960,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 960	39 960,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 831 539,00	5 818 290,60	99,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 000	911 615,07	99,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 735	117 733,79	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	674	673,09	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 285 593	3 283 309,73	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	262 403	262 397,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 196	585 066,14	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 085	73 448,65	99,14
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 124	4 124,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 607	9 606,43	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 777	44 611,37	99,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 225	16 216,72	99,95
	4260	Zakup energii	196 207	196 206,40	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 598	4 528,84	98,50
	4300	Zakup usług pozostałych	68 884	68 872,24	99,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 174	2 164,68	99,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 428	664,07	46,50
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 509	10 469,22	99,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 053	5 031,96	99,58
	4430	Różne opłaty i składki	1 713	1 712,66	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 838	217 838,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 716	2 000,20	73,65
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	66 629,00	66 473,04	99,77

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 774	45 743,22	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 187	4 186,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 408	8 407,10	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 154,87	96,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	965,78	96,58
		4260	Zakup energii	4 417	4 416,37	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	300	294,10	98,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60	59,90	99,83
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	161	160,58	99,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317	317,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	805	767,62	95,36
	80130		Szkoły zawodowe	15 938 089	15 526 356,16	97,42
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	92 203	92 202,38	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 047	215 712,99	98,93
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jedn. sam. teryt. lub przez osobę fizyczną	184 700	163 081,70	88,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 015	323 817,98	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 813 521	9 562 070,23	97,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	708 079	708 038,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731 314	1 686 108,03	97,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209 413	201 952,72	96,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 656	9 656,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 521	5 469,87	99,07
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	31 248	31 248,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 577	212 473,81	99,02
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	611,65	23,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 677	77 217,59	95,71



		4260	Zakup energii	737 239	733 516,96	99,50
		4270	Zakup usług remontowych	182 887	182 877,40	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 599	8 537,36	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	342 384	337 023,28	98,43
		4301	Zakup usług pozostałych	153 400	124 626,76	81,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 315	11 263,89	99,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 782	3 308,12	87,47
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 424	30 330,56	96,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 334	8 553,06	91,63
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 300	289,22	8,76
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	61 772	31 351,03	50,75
		4430	Różne opłaty i składki	22 413	20 809,42	92,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	735 627	735 627,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 716	2 690,00	99,04
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	1 177	1 177,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 149	4 713,80	91,55
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	819 051,00	818 984,55	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 118	35 117,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 049	550 048,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 209	42 208,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 891	101 890,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 524	11 523,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 103	6 039,96	98,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50	49,80	99,60
		4260	Zakup energii	22 745	22 745,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 833	14 833,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	181	180,49	99,72

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 063	1 062,25	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	18	18,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 882	23 882,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 245	9 244,63	100,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	199 489,00	198 334,63	99,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141	120,11	85,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 177	50 090,27	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 023	4 022,76	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 519	20 866,66	96,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 281	3 280,83	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 318	113 924,46	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857	856,99	100,00
		4260	Zakup energii	1 300	1 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	443	442,55	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 551	102 023,27	88,29
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	20 000	20 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400	14 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220	1 219,20	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177	176,40	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	5 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 985	11 330,59	75,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 832	3 758,41	98,08
		4300	Zakup usług pozostałych	27 646	20 513,44	74,20

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 815	5 723,23	98,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 276	19 702,00	88,44
	80195		Pozostała działalność	36 692,00	33 892,38	92,37
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000	9 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 492	1 440,00	57,78
		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	1 300	147,50	11,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900	19 880,50	99,90
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 796 296,00</b>	<b>2 770 591,01</b>	<b>99,08</b>
	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. eurpo.	240 000	240 000,00	100,00
	85117		Ratownictwo medyczne	14 100	14 100,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	14 100	14 100,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 499 696	2 498 991,01	99,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 499 696	2 498 991,01	99,97
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 927 123</b>	<b>5 495 322,35</b>	<b>92,71</b>
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	2 393 817	2 303 242,75	96,22
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	766 070	698 053,65	91,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800	23 172,98	97,37

	3110	Świadczenia społeczne	78 500	75 227,20	95,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 351	828 350,66	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 722	60 721,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 180	152 073,64	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000	18 473,31	97,23
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 701	6 701,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 157	140,00	6,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200	61 644,30	99,11
	4220	Zakup środków żywności	91 683	91 180,20	99,45
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000	5 298,54	88,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700	3 502,39	94,66
	4260	Zakup energii	68 015	68 013,46	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 802	16 801,20	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550	549,50	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	102 850	101 776,80	98,96
	4330	Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	50 895	39 231,12	77,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 124	2 123,76	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 049,84	87,49
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 090	2 089,04	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	807	594,24	73,64
	4430	Różne opłaty i składki	1 580	1 579,67	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 840	42 840,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 054,40	68,48
85202		Domy pomocy społecznej	1 385 307,00	1 185 307,00	85,56

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 185 307	1 185 307,00	100,00
		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	552 833	552 668,90	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 623	289 035,17	100,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 519	19 519,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 904	56 746,85	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 318	7 317,11	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 626	21 624,85	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 609	88 196,00	98,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	190	189,20	99,58
		4260	Zakup energii	11 035	11 034,67	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 685	10 684,47	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	412	412,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 962	29 961,21	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	622	621,90	99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 257	2 256,25	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	509	508,40	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 443	1 442,87	99,99

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 399	11 398,75	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120	1 120,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	901 098	809 777,01	89,87
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	110 553	104 139,81	94,20
		3110	Świadczenia społeczne	688 250	624 231,92	90,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 899	23 144,96	96,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 626	8 287,43	96,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010	772,89	76,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 260	25 200,00	69,50
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500	24 000,00	73,85
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	583 224	557 965,30	95,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 484	354 696,83	98,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 971	24 970,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 229	64 126,15	95,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500	7 346,86	69,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	15 760,00	92,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	24 739,60	91,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 440	3 074,54	69,25
		4260	Zakup energii	8 700	7 837,97	90,09
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	429,02	42,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	640,00	91,43
		4300	Zakup usług pozostałych	22 227	21 138,66	95,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	800,00	80,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	453,90	75,65
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 136,61	89,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	6 264,58	78,31
		4430	Różne opłaty i składki	373	372,49	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500	15 124,91	97,58

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	7 053,00	78,37
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 844	77 843,38	77,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 520	54 269,10	91,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 885	3 884,31	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 167	9 787,80	96,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 172	321,40	27,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 667,02	88,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	590,42	23,62
		4260	Zakup energii	4 598	2 169,77	47,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202	80,00	39,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	2 096,06	38,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	200,00	25,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	347,16	23,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	275,34	27,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 155,00	57,75
	85295		Pozostała działalność	10 000	8 518,01	85,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	3 274,01	81,85
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 244,00	87,40
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 350 340,00</b>	<b>4 061 872,26</b>	<b>93,37</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	262 482	168 194,00	64,08
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	13 152	9 864,00	75,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 330	149 330,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	9 000,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	234 561,00	212 809,60	90,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38	38,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 418	98 007,22	98,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 854	6 762,55	98,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 459	17 908,80	97,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630	2 347,57	89,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 587	45 106,92	90,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 631	9 899,69	72,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 123	2 059,02	96,99
		4300	Zakup usług pozostałych	36 340	25 910,01	71,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	370	360,00	97,30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 593	1 356,86	85,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	542	318,00	58,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 812	2 734,83	97,26
		4580	Pozostałe odsetki	10	0,13	1,30
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 162 047,00	2 161 868,69	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 798,68	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 705	1 397 702,35	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 274	48 273,66	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 788	9 787,08	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 754	106 753,81	100,00
		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	261 231	261 189,42	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 560	9 560,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588	1 587,11	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 310	31 300,51	99,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 370	1 370,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	267	266,58	99,84



	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 372	3 372,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 396	65 351,65	99,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	498	480,03	96,39
	4260	Zakup energii	28 800	28 779,59	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	53 471	53 470,55	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 876	2 875,40	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	31 805	31 773,08	99,90
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 499,37	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 150	4 146,80	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	2 874	2 873,91	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 618	52 618,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 130	2 130,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8	7,11	88,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 108	24 108,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	1 691 250	1 518 999,97	89,82
	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
	2917	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	6 309	6 308,10	99,99
	2919	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	167	166,98	99,99
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 041	19 258,94	96,10
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 537	3 398,66	96,09
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 027	167 674,12	94,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 417	29 589,62	94,18

		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	41 800	40 256,89	96,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 376	7 104,24	96,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 724	4 836,91	84,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 012	853,94	84,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	154 546	145 961,25	94,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 274	25 756,77	94,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 494	24 196,11	82,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 205	4 269,87	82,03
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 352	67 696,03	93,56
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 768	11 946,37	93,56
		4267	Zakup energii	1 699	1 007,46	59,30
		4269	Zakup energii	301	177,79	59,07
		4307	Zakup usług pozostałych	899 642	788 954,05	87,70
		4309	Zakup usług pozostałych	158 759	139 227,18	87,70
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 948	4 590,00	92,76
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	873	810,00	92,78
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	942	526,49	55,89
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	165	92,91	56,31
		4417	Podróże służbowe krajowe	553	56,02	10,13
		4419	Podróże służbowe krajowe	97	9,88	10,19
		4437	Różne opłaty i składki	10 548	8 973,62	85,07
		4439	Różne opłaty i składki	1 862	1 583,58	85,05
		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	1 978	1 977,94	100,00

		6667	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, dotyczące wydatków majątkowych	7 013	7 012,50	99,99
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 038 162</b>	<b>6 021 296,62</b>	<b>99,72</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	1 848 073	1 847 332,92	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 332	61 331,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 819	1 108 818,17	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 685	86 684,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 670	197 669,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 283	22 282,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 736	1 736,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 927	23 870,58	99,76
		4220	Zakup środków żywności	84 173	84 171,97	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	193	192,30	99,64
		4260	Zakup energii	43 117	43 116,10	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 816	2 815,76	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	735	735,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 116	18 092,48	99,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	179,70	44,93
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 672,21	83,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 697,70	94,32
		4430	Różne opłaty i składki	5 082	5 081,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 047	75 047,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	697	697,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245	245,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 290	13 289,48	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 910	97 906,57	100,00

	85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	950 026	949 925,86	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 995	1 923,00	96,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 671	664 670,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 541	47 540,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 839	111 836,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500	8 494,97	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 169	22 168,99	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 951	2 950,47	99,98
		4260	Zakup energii	13 605	13 604,41	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 596	13 595,20	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	608	608,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 451	5 450,51	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672	672,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	736	735,80	99,97
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 321	2 320,38	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 381	1 364,32	98,79
		4430	Różne opłaty i składki	138	137,66	99,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 050	49 050,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	202	202,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 937	66 292,00	93,45
		3240	Stypendia dla uczniów	70 937	66 292,00	93,45
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	798 735	795 935,42	99,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	908	907,32	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 442	301 441,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 239	22 238,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 957	56 956,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 390	8 389,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 064	39 062,42	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 981	40 976,94	99,99
		4220	Zakup środków żywności	85 067	82 280,27	96,72
		4260	Zakup energii	155 858	155 857,43	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	476	475,50	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	64 802	64 801,21	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	264	264,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 981	1 980,21	99,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 414	2 413,28	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	705	704,50	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	276	275,53	99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 513	14 513,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 398	2 397,70	99,99
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 348 461	2 344 422,79	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 295	84 295,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 166	1 283 166,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 903	73 902,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 997	227 997,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 269	30 268,90	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 642	12 642,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 848	4 848,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 182	63 181,59	100,00
		4220	Zakup środków żywności	195 621	192 185,60	98,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	999,80	99,98
		4260	Zakup energii	113 498	113 497,70	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 001	88 000,04	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	569	569,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 202	44 972,40	99,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 653,26	87,01
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 524	14 523,78	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300	10 177,20	98,81
		4430	Różne opłaty i składki	2 632	2 631,58	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 014	79 014,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40	40,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 276	1 275,72	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90	90,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410	1 410,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 082	12 082,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 930	17 387,63	79,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393	392,63	99,91
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	2 973	2 972,46	99,98
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415	1 415,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	264	233,54	88,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 885	12 374,00	73,28
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>128 000</b>	<b>102 301,96</b>	<b>79,92</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 000,00	32 289,19	70,19
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	28 845,19	96,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 968	3 444,00	49,43

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	72 000	68 012,77	94,46
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	66 016,06	94,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 996,71	99,84
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>122 800</b>	<b>120 500,00</b>	<b>98,13</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 500	35 200,00	93,87
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500	16 800,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500	18 400,00	94,36
92116		Biblioteki	85 300	85 300,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	85 300	85 300,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>214 307,00</b>	<b>196 229,07</b>	<b>91,56</b>
92601		Obiekty sportowe	79 107	78 803,66	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 347	2 346,60	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	343	343,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 416	47 114,76	99,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 185	14 184,29	99,99
	4260	Zakup energii	9 091	9 090,57	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 725	5 724,44	99,99
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135 200	117 425,41	86,85
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 500	24 500,00	96,08

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 195	4 830,00	77,97
	3250	Stypendia różne	23 805	23 805,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900	10 686,00	89,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 840	14 869,59	55,40
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200	37 155,85	94,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540	539,97	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 039,00	94,45
<b>Razem wydatki</b>			<b>80 084 834</b>	<b>77 451 444,21</b>	<b>96,71</b>
<b>Grupy wydatków</b>				<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<i>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>41 410 752,00</i>	<i>40 820 745,57</i>
<i>II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>				<i>17 522 993,00</i>	<i>16 754 052,28</i>
<i>III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>4 351 521,00</i>	<i>3 973 722,14</i>
<i>IV. Dotacje</i>				<i>2 200 497,00</i>	<i>2 110 567,90</i>
<i>V. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>				<i>2 337 285,00</i>	<i>2 100 840,41</i>
<i>VI. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>				<i>94 283,00</i>	<i>0,00</i>
<i>VII. Wydatki na obsługę długu</i>				<i>1 851 208,00</i>	<i>1 844 434,43</i>
<i>VIII. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>10 316 295,00</i>	<i>9 847 081,48</i>
<b>RAZEM</b>				<b>80 084 834,00</b>	<b>77 451 444,21</b>

Starosta Brzeski  
**Andrzej Potępa**



**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr 753/2013  
Zarządu Powiatu Brzeskiego  
z dnia 27 marca 2013 r.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 ROKU**

W 2012 roku Powiat Brzeski realizował zadania z zakresu administracji rządowej, na sfinansowanie, których otrzymał dotacje w kwocie **7. 930. 338,98 zł**, przy planowanych **7. 971. 410,00 zł**.

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

Otrzymane dotacje przeznaczone były na:

**- prace geodezyjno-urządzeniowe w rolnictwie na potrzeby rolnictwa,**

plan (§ 2110) - 85. 179,00 zł

wykonanie – 85. 178,99 zł – 100,00%

plan ( § 2119) – 83. 361,00 zł

wykonanie – 83. 360,87 zł – 100,00%

**- gospodarka leśna,**

plan (§ 2110) - 1. 500 zł

wykonanie - 1. 498,82 zł - 99,92%

**- gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,**

plan (§ 2110) – 42. 183,00 zł

wykonanie – 36. 201,85 zł – 85,82%

**- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne),**

plan (§ 2110) – 17. 300,00 zł

wykonanie – 17. 299,86 zł – 100,00%

**- opracowania geodezyjno-kartograficzne,**

plan (§ 2110) – 68. 500,00 zł

wykonanie – 37. 840,00 zł – 55,24%

**- wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzesku,**

plan (§ 2110) – 359. 845,00 zł

wykonanie – 359. 845,00 zł – 100,00%

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

plan (§ 2110) – 265. 927,00 zł

wykonanie – 265. 927,00 zł – 100,00%

**- zorganizowanie kwalifikacji wojskowej,**

plan (§ 2110) – 27. 000,00 zł

wykonanie – 26. 992,20 zł – 100,00 %

**- wydatki obronne,**

plan (§ 2110) – 4. 266,00 zł

wykonanie – 4. 265,63 zł – 100,00%

- **wydatki Komendy Powiatowej PSP w Brzesku,**

plan (§ 2110) – 3. 832. 535,00 zł

wykonanie – 3. 830. 396,02 zł – 99,94%

- **usuwanie skutków klęsk żywiołowych (r. 75478),**

plan - (§ 2110) - 700,00 zł

wykonanie - 700,00 zł - 100,00%

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu Dziecka, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej oraz bezrobotnych,**

plan (§ 2110) - 2. 499. 696,00 zł

wykonanie – 2. 498. 991,01 zł – 99,97%

- **funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzesku,**

plan (§ 2110) – 537. 533,00 zł

wykonanie – 535. 956,73 zł – 99,71%

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

plan (§ 2110) – 145. 885,00 zł

wykonanie – 145. 885,00 zł – 100,00%

Większość dotacji, głównie przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie jednostek przekazanych zostało w 100 %. Środki przeznaczone na: prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, prace geodezyjne, kartograficzne oraz gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa były przekazane wg zapotrzebowania, stąd ich wykonanie kształtuje się poniżej 100 %.

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

**Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 7. 930. 338,98 zł tj. 99,86 % 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 2012 ROKU**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
		<b>OGÓLEM § 2110</b>	<b>7 888 049</b>	<b>7 846 978,11</b>	<b>99,5</b>
		w tym:			
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>7 888 049</b>	<b>7 846 978,11</b>	<b>99,5</b>
		w tym:			
		<i>Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>7 888 049</i>	<i>7 846 978,11</i>	<i>99,5</i>
		w tym:			
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>85 179</b>	<b>85 178,99</b>	<b>100,0</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	85 179	85 178,99	100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 500</b>	<b>1 498,82</b>	<b>99,9</b>
	02001	Gospodarka leśna	1 500	1 498,82	99,9
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>42 183</b>	<b>36 201,85</b>	<b>85,8</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 183	36 201,85	85,8
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>445 645</b>	<b>414 984,86</b>	<b>93,1</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	17 300	17 299,86	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	68 500	37 840,00	55,2
	71015	Nadzór budowlany	359 845	359 845,00	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>292 927</b>	<b>292 919,20</b>	<b>100,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	265 927	265 927,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000	26 992,20	100,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 266</b>	<b>4 265,63</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 266	4 265,63	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>3 833 235</b>	<b>3 831 096,02</b>	<b>99,9</b>
	75411	Komendy powiatowe PSP	3 832 535	3 830 396,02	99,9
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700	700,00	100,0

<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 499 696</b>	<b>2 498 991,01</b>	<b>100,0</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 499 696	2 498 991,01	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>537 533</b>	<b>535 956,73</b>	<b>99,7</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	537 533	535 956,73	99,7
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>145 885</b>	<b>145 885,00</b>	<b>100,0</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	145 885	145 885,00	100,0
		<b>OGÓLEM § 2119</b>	<b>83 361</b>	<b>83 361</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>83 361</b>	<b>83 361</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		<b>Starostwo Powiatowe w Brzesku</b>	<b>83 361</b>	<b>83 360,87</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>83 361</b>	<b>83 360,87</b>	<b>100,0</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	83 361	83 360,87	100,0
		<b>Razem §§ 2110, 2119</b>	<b>7 971 410</b>	<b>7 930 338,98</b>	<b>99,5</b>

Tabela Nr 5

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>168 540</b>	<b>168 539,86</b>	<b>100,0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	168 540	168 539,86	100,0
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<b>168 540</b>	<b>168 539,86</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	85 179	85 178,99	100,0

		4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych....	83 361	83 360,87	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 500</b>	<b>1 498,82</b>	<b>99,9</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 500	1 498,82	99,9
			<i>I. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<b>1 500</b>	<b>1 498,82</b>	<b>99,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 498,82	99,9
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>42 183</b>	<b>36 201,85</b>	<b>85,8</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 183	36 201,85	85,8
			<i>I. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<b>42 183</b>	<b>36 201,85</b>	<b>85,8</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100,00	100,0
		4260	Zakup energii	30	23,36	77,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 810	8 889,48	82,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 142	13 979,50	81,6
		4480	Podatek od nieruchomości	772	692,00	89,6
		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	6 857	6 045,51	88,2
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>445 645</b>	<b>414 984,86</b>	<b>93,1</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	17 300	17 299,86	100,0
			<i>I. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<b>17 300</b>	<b>17 299,86</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300	17 299,86	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	68 500	37 840,00	55,2
			<i>I. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<b>68 500</b>	<b>37 840,00</b>	<b>55,2</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500	37 840,00	55,2
	71015		Nadzór budowlany	359 845	359 845,00	100,0
			<i>I. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku</i>	<b>359 845</b>	<b>359 845,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 532	56 531,51	100,0
		4020	Wynagr. osob. czł. korp. służby cywilnej	180 776	180 775,97	100,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 988	15 988,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 060	45 060,02	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 263	5 263,05	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 514	15 514,30	100,0
		4260	Zakup energii	4 814	4 814,29	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	535	534,96	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 481	16 480,70	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	817	817,22	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 419	1 418,98	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 119	2 119,23	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	378	377,80	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	552	551,90	100,0
		4440	Odpisy na zřss	7 745	7 745,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	417	417,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335	334,93	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>292 927</b>	<b>292 919,20</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 927	265 927,00	<b>100,0</b>
			<b><i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i></b>	<b>265 927</b>	<b>265 927,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 112	205 112,24	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 919	17 918,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 432	37 431,86	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 464	5 464,14	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000	26 992,20	100,0
			<b><i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i></b>	<b>27 000</b>	<b>26 992,20</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519	518,56	99,9

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 352	14 350,65	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150	5 149,02	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 526	6 525,22	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	296,60	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	153	152,15	99,4
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 266</b>	<b>4 265,63</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 266	4 265,63	100,0
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<b>4 266</b>	<b>4 265,63</b>	<b>100,0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751	751,40	100,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360	359,61	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 555	2 554,62	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 833 235</b>	<b>3 831 096,02</b>	<b>99,9</b>
	75411		Komendy powiatowe PSP	3 832 535	3 830 396,02	99,9
			<i>1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku</i>	<b>3 832 535</b>	<b>3 830 396,02</b>	<b>99,9</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	239 160	239 160,31	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 915	96 915,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 111	7 111,24	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zaw. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	2 453 590	2 452 490,00	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zaw. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	364 200	364 200,07	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zaw. oraz nagrody roczne dla funkcyj.	199 115	199 115,13	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 000	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 651	18 611,56	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 989	1 988,67	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	14 400,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	109 125	109 124,76	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 472	145 472,01	100,0

		4220	Zakup środków żywności	1 732	1 731,54	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 331	1 331,25	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72	72,00	100,0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 857	8 857,17	100,0
		4260	Zakup energii	68 781	68 780,67	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	21 388	21 388,37	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 222	15 221,59	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 768	39 768,39	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	952	951,60	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 681	3 680,97	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 899	3 899,18	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 960	2 960,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 411	2 411,13	100,0
		4440	Odpisy na zřss	3 282	3 281,79	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 787	5 787,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 208	1 208,12	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	136	136,00	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	340	340,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700	700,00	100,0
			<b>1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku</b>	<b>700</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700,00	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 499 696</b>	<b>2 498 991,01</b>	<b>100,0</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 499 696	2 498 991,01	100,0
			<b>1. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku</b>	<b>2 483 001</b>	<b>2 482 330,21</b>	<b>100,0</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 483 001	2 482 330,21	100,0
			<b>2. Dom Dziecka w Jasieniu</b>	<b>15 571</b>	<b>15 537,60</b>	<b>99,8</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 571	15 537,60	99,8



			<b>3. SOSW w Złotej</b>	<b>1 124</b>	<b>1 123,20</b>	<b>99,9</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 124	1 123,20	99,9
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>537 533</b>	<b>535 956,73</b>	<b>99,7</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	537 533	535 956,73	100,0
			<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzesku</b>	<b>537 533</b>	<b>535 956,73</b>	<b>99,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 623	287 623,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 519	19 519,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 904	56 746,85	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 318	7 317,11	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 626	21 624,85	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 609	73 196,00	98,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	190	189,20	99,6
		4260	Zakup energii	11 035	11 034,67	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 685	10 684,47	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	412	412,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 962	29 961,21	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	622	621,90	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 257	2 256,25	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	509	508,40	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 443	1 442,87	100,0
		4440	Odpisy na zřss	11 399	11 398,75	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120	1 120,00	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>145 885</b>	<b>145 885,00</b>	<b>100,0</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	145 885	145 885,00	100,0
			<b>I. Starostwo Powiatowe w Brzesku</b>	<b>145 885</b>	<b>145 885,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 608	55 608,00	100,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 359	4 359,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 764	9 764,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 619	1 619,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 225	38 225,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 915	6 915,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 640	1 640,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 128	25 128,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	252	252,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 090	1 090,00	100,0
		4440	Odpisy na zfs	1 285	1 285,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>7 971 410</b>	<b>7 930 338,98</b>	<b>99,5</b>

Starosta Brzeski  
**Andrzej Potępa**

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr 753/2013  
Zarządu Powiatu Brzeskiego  
z dnia 27 marca 2013 r.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU**

W 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) – 829. 002.00 zł

Wykonanie – 829. 001.74 zł – 100.00 %

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

Rozdz. **60014** – Drogi publiczne powiatowe

Plan (§ 6300) – 527. 585.00 zł

Wykonanie – 527. 583.84 zł – 100.00 %

Jest to plan i wykonanie dotacji jaki otrzymał Powiat Brzeski z gmin jako pomoc finansową na realizację budowy chodników przy drogach powiatowych:

Gmina Brzesko - 113. 000 zł, Gmina Dębno - 322. 097,62 zł, Gmina Czchów - 92. 486,22 zł.

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

Plan (§ 6300) – 200. 200.00 zł

Wykonanie – 200. 200 zł – 100.00 %

Jest to suma dotacji z siedmiu gmin Powiatu Brzeskiego ( po 28. 600 zł), które wpłynęły jako pomoc finansowa przy zakupie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości docelowo przeznaczonej pod budowę nowej Komendy Policji i PSP w Brzesku - Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego.

### **DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdz. **80130** – Szkoły zawodowe

Plan ( § 2320) – 55. 450.00 zł

Wykonanie – 55. 456.12 zł – 100.01 %

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) – 708. 815.00 zł

Wykonanie – 704. 523.50 zł – 99,39 %

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) – 31. 694.00 zł

Wykonanie – 31. 963.80 zł – 100,85 %

W 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 – 274.00 zł – 16,67 %

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

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

#### **DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

w rozdziale **60013** - Drogi publiczne wojewódzkie przekazano końcowe rozliczenie za 2011 rok w wysokości **96,54 zł** z tytułu pomocy finansowej 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".

#### **DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

w rozdziale **80130** – Szkoły zawodowe przekazano Powiatom: Bocheńskiemu, Tarnowskiemu i Dąbrowskiemu kwotę **92. 202,38 zł** na organizację turnusów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych uczęszczających do klas wielozawodowych w szkołach zawodowych w innych powiatach.

w rozdziale **80146** – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przekazano kwotę **20. 000,00 zł** jako dotację dla Powiatu Tarnowskiego z tytułu doradztwa metodycznego organizowanego przez Samorządowe Centrum Kultury w Tarnowie.

#### **DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

w rozdziale **85201** – placówki opiekuńczo-wychowawcze przekazano **698. 053,65 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 **104. 139,81 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 **6. 576,00 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 **66. 016,06 zł** jako dotacje dla gmin z terenu Powiatu Brzeskiego na program usuwania azbestu:

- Gmina Iwkowa - 7. 792,20 zł
- Gmina Gnojnik - 8. 254,22 zł
- Gmina Czchów - 9. 120,38 zł
- Gmina Szczurowa - 9. 500,00 zł
- Gmina Brzesko - 15. 000,00 zł
- Gmina Dębno - 7. 601,53 zł
- Gmina Borzęcin - 8. 747,73 zł.

**DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

w rozdziale **92116** – biblioteki przekazano **85. 300,00 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 753/2013  
Zarządu Powiatu Brzeskiego  
z dnia 27 marca 2013 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU W 2012 ROKU**

Na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną

w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący.

W Powiecie Brzeskim dochody te określa Uchwała Nr XV/139/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 kwietnia 2012 r. Na tej podstawie wyodrębnione dochody w 2012 roku gromadziły dwie jednostki budżetowe:

**1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku**

Źródłami dochodów tej jednostki były darowizny i środki z Biura Wspierania Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

ZSP Nr 1 zgromadził w 2012 roku dochody w wysokości **21. 521,80 zł.**

Wydatkowano kwotę **21. 521,80 zł**, w tym:

wypłata kieszonkowego dla grup młodzieży niemieckiej - 1. 100,00 zł

zakupy artykułów spożywczych i upominków dla młodzieży niemieckiej - 1. 328,95 zł,

zakupy usług (bilety wstępu, hotelowe, gastronomiczne, opłaty przewodników, usługi transportowe) - 18. 820,85 zł

ubezpieczenie młodzieży - 272,00 zł.

**1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku**

Źródłami dochodów tej jednostki były wpływy z wynajmu hali sportowej.

ZSP Nr 2 zgromadził w 2012 roku dochody w wysokości **19. 245,63 zł.**

Wydatkowano kwotę **19. 245,62 zł**, w tym na:

zakup wyposażenia ( gąbłoty, rejestrator, inne) - 4. 026,42 zł,

zakupy usług (montaż siatki zabezpieczającej, drabiny, inne) - 15. 219,20 zł.

Na rachunku pozostały środki w wysokości **0,01 zł.** Przekazano je 31 grudnia 2012 r.

Na dzień 1 stycznia 2012 r. na rachunku znajdowały się środki z 2011 r. w wysokości **11,55 zł.** Zostały przekazane do budżetu Powiatu Brzeskiego dnia 2 stycznia 2012 r.

Starosta Brzeski  
**Andrzej Potępa**

**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr 753/2013  
Zarządu Powiatu Brzeskiego  
z dnia 27 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2012 ROKU**

W 2012 roku Powiat Brzeski kontynuował realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jako zadania Budżetu Powiatu. Do dnia 31 grudnia 2012 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 - 82. 683,44 zł - 91,87 %

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów według źródeł:

**Dochody w 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	80 319,94	Udział we wpływach z tytułu opłat przekazywany przez Urząd Marszałkowski
90095	0580	0,00	40,00	Kara za brak sprawozdania z wykorzystania dotacji od organizacji pozarządowej
90095	0900	0,00	323,50	Odsetki od dotacji niewykorzystanej
90095	2910	2 000,00	2 000,00	Zwrot dotacji niewykorzystanej
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>90 000,00</b>	<b>82 683,44</b>	<b>X</b>

**WYDATKI**

Plan - 128. 000,00 zł

Wykonanie - 102. 301,96 zł - 79,92 %

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków według zadań:

**Wydatki w 2012 r.**

Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Opis wykonania
90001	2830	30 000,00	28 845,19	Dotacje dla Gminnych Spółek Wodnych: w Dębnie - 9. 999,00 zł, w Szczurowej - 10. 000,00 zł, w Czchowie - 4. 616,19 zł i w Gnojniku - 4. 230,00 zł
	4300	1 032,00	0,00	
	4390	6 968,00	3 444,00	ocena techniczna i określenie szkód w budynku położonym w Jadownikach
	6050	8 000,00	0,00	
Razem	X	46 000,00	32 289,19	X
90002	2710	70 000,00	66 016,06	Dotacje celowe przekazane gminom na usuwanie azbestu: Iwkowa -7. 792,20 zł, Szczurowa - 9. 500,00 zł, Brzesko – 15. 000,00 zł, Dębno - 7. 601,53 zł, Gnojnik - 8. 254,22 zł, Borzęcin - 8. 747,73 zł, Czchów - 9. 120,38 zł
	4210	2 000,00	1 996,71	Zakup worków i rękawic na akcję "Sprzątanie świata"
Razem	X	72 000,00	68 012,77	X
90006	4210	3 000,00	0,00	
	4300	2 000,00	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
<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>128 000,00</b>	<b>102 301,96</b>	<b>X</b>



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.

Rozliczenie	
Do wykorzystania z 2011 r. pozostaje	2 193,58
Dochody wykonane w 2012 r.	82 683,44
Razem dochody i pozostałość z 2011 r.	84 877,02
Wydatki wykonane w 2012 r.	102 301,96
Razem dochody i pozostałość z 2011 r. minus wydatki wykonane w 2012 r.	-17 424,94
Do wykorzystania w 2013 roku pozostaje	0,00

Starosta Brzeski  
**Andrzej Potępa**

**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr 753/2013  
Zarządu Powiatu Brzeskiego  
z dnia 27 marca 2013 r.

### **INFORMACJA O ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2012 ROKU**

Powiat Brzeski w 2012 roku realizował następujące programy finansowane z udziałem środków europejskich:

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

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

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

Jednostki realizujące: Zespół Szkół w Czchowie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

rozdział **85333** - powiatowe urzędy pracy

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

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

rozdział **85395** - pozostała działalność:

"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

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

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wydatków na 01. 01. 2012 r.</b>	<b>Opis zmian w planie wydatków</b>	<b>Plan wydatków na 31. 12. 2012 r. po zmianach</b>
<b>01005</b>	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	Plan wydatków został zwiększony o środki na realizację projektów scalanie gruntów w Gminie Szczurowa	333 444
<b>80130</b>	Szkoły zawodowe	240 080	Zmiany w planie wydatków obejmowały zmiany pomiędzy paragrafami oraz zwiększenia planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów pozyskanych na nowe projekty w ZSP Nr 2 w Brzesku	252 320
<b>85333</b>	Powiatowe urzędu pracy	78 939	Zwiększenie planu wydatków o 2 zł związane jest ze zwiększeniem udziału środków własnych o taką samą kwotę.	78 941
<b>85395</b>	Pozostała działalność	1 594 376	Zmiany w planie wydatków obejmowały zmiany pomiędzy paragrafami oraz zwiększenie planu wydatków o środki z 2011 r. przeznaczone na projekt realizowany w PCPR w Brzesku	1 672 580
	<b>Razem</b>	<b>1 913 395</b>		<b>2 337 285</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 913 395		2 337 285

Starosta Brzeski  
**Andrzej Potępa**

**Załącznik Nr 7**  
do Uchwały Nr 753/2013  
Zarządu Powiatu Brzeskiego  
z dnia 27 marca 2013 r.

**INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
W 2012 ROKU**

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji programu	Stopień zaawansowania realizacji programu w %
I.	<b>Wydatki bieżące</b>			
1	Program "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS Partnerski Projekt Szkół	ZSP Nr 2	01. 08. 2011-31. 08. 2013	47
2	Program "Uczenie się przez całe życie" LEONARDO DA VINCI	ZSP Nr 2	13. 11. 2011-19. 04. 2012	91
3	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie".	ZS Czchów	01. 08. 2010-31. 07. 2012	31
4	Wsparcie powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	PUP Brzesko	01. 02. 2010-31. 08. 2012	50
5	Projekt systemowy "Wykorzystaj swój potencjał - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez PCPR w Brzesku"	PCPR Brzesko	2008-2012	97
6	Usługi pocztowe	MOS Łysa Góra	01. 09. 2010-31. 08. 2012	100
7	Usługi pocztowe	MOS Łysa Góra	01. 09. 2012-31. 08. 2014	15
8	Porozumienie Nr 11/09 z dn. 10. 03. 2009 r. w spr. organizacji i zasad finansowania turnusów dokształcania zawodowego prac. młodocianych	SP Brzesko	10. 03. 2009-31. 08. 2015	38
9	Porozumienie z dn. 22. 12. 2005 r. z SCE w Tarnowie dot. doskonalenia zawodowego.	SP Brzesko	umowa na czas nieokreślony	65
10	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"	SP Brzesko	01. 01. 2010-31. 12. 2014	59

11	Powszechne usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym	SP Brzesko	03. 01. 2011-31. 12. 2013	54
12	Zakup tablic rejestracyjnych	SP Brzesko	01. 01. 2012-31. 12. 2014	23
13	Zakup druków komunikacyjnych	SP Brzesko	12. 06. 2011-12. 06. 2014	44
14	"Scalanie gruntów w obrębie ewidencyjnym Strzelce Małe, gmina Szczurowa"	SP Brzesko	2009-2014	23
15	"Scalanie gruntów w obrębie ewidencyjnym Baczków, gmina Szczurowa"	SP Brzesko	2009-2014	29
16	"Scalanie gruntów na obiekcie Rajska - Szczurowa - Niedzieliska, gmina Szczurowa"	SP Brzesko	2012-2015	7
17	Regulacja stanu prawnego nieruchomości stanowiących drogi	SP Brzesko	2012-2013	nie zawarto umowy wieloletniej
18	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym	SP Brzesko	2013-2014	0
19	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim	SP Brzesko	2012-2014	0,32
II	<b>Wydatki majątkowe</b>			
1	Pomoc finansowa dla Gminy Borzęcin na zadanie "Utworzenie Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej"	SP Brzesko	2012-2013	0
2.	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na zadanie budowa połączenia autostrady A-4 Kraków-Tarnów z drogą wojewódzką nr 768 Koszyce-Brzesko w węźle Brzesko - odcinek drogi wojewódzkiej nr 768"	SP Brzesko	2010-2012	29

Starosta Brzeski  
**Andrzej Potępa**