



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 listopada 2017 r.

Poz. 7185

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 24 sierpnia 2017 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

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

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

Powiat Brzeski realizował dochody w pierwszym półroczu 2017 roku zgodnie z tym podziałem.

Według stanu na 30 czerwca 2017 roku plan dochodów wynosił **76.941.046,23 zł**.

Dochody te zostały wykonane w **51,06 %**, tj. w kwocie **39.283.775,82 zł**. Zestawienie planu dochodów i ich wykonanie przedstawia **tabela nr 1**. Struktura dochodów zrealizowanych w pierwszym półroczu 2017 roku jest następująca:

»Subwencja ogólna - **20.102.078,00 zł - 51,17% ogółu dochodów**

w tym:

część oświatowa - 16.560.512,00 zł

część wyrównawcza - 3.471.240,00 zł

część równoważąca - 70.326,00 zł

»Dotacje celowe - **9.255.499,74 - 23,56% ogółu dochodów**

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - 4.652.747,93 zł

- dotacje celowe na zadania własne - 485.246,00 zł

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 2.057.474,91 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2.060.030,90 zł

»Dochody własne - 9.668.666,24 zł - 24,61% ogółu dochodów

w tym:

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 6.158.475,00 zł

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 272.953,76 zł

wpływy z opłaty komunikacyjnej - 938.809,50 zł

wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 145.030,00 zł

dochody z majątku powiatu (najem i sprzedaż) - 125.561,84 zł

odsetki od środków na rachunkach bankowych - 34.507,54 zł

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 285.021,41 zł

wpływy z usług - 653.546,76 zł

wpływy z różnych opłat - 650.578,72 zł

wpływy z różnych dochodów - 307.040,00 zł

pozostałe dochody własne - 97.141,71 zł

»Inne dochody - 257.531,84 zł - 0,66 % ogółu dochodów

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

Wydatki Powiatu Brzeskiego według stanu na 30 czerwca 2017 roku planowano w wysokości **82.007.832,23 zł**. W pierwszym półroczu 2017 roku zrealizowano je w **40,46%**, tj. w kwocie **33.183.328,03 zł**, z tego:

- wydatki bieżące to kwota **31.707.693,89 zł**, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.729.715,34 zł

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 5.903.201,12 zł

3) dotacje - 1.875.296,01 zł

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.077.922,43 zł

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 719.477,80 zł

6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

7) wydatki na obsługę długu - 402.081,19 zł

- wydatki majątkowe to kwota **1.475.634,14 zł**.Zestawienie planu wydatków i jego wykonanie prezentuje **tabela nr 3**.

W wyniku tak zrealizowanych dochodów i wydatków Budżet Powiatu Brzeskiego za pierwsze półrocze 2017 roku zamknął się **dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 6.100.447,79 zł, przy planowanym rocznym niedoborze w wysokości - 5.066.786,00 zł**.

Stan zobowiązań długoterminowych na 30 czerwca 2017 roku wynosi **31.224.615,00 zł**,

z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów - 22.024.615,00 zł i z tytułu wyemitowanych obligacji - 9.200.000,00 zł

Plan przychodów i rozchodów w pierwszym półroczu 2017 roku został wykonany następująco:**Przychody**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016
Przychody ogółem	5.066.786,00	2.326.843,32
w tym:		

kredyty	3.500.000,00	0
wolne środki z lat ubiegłych	1.470.786,00	2.230.843,32
spłata udzielonych pożyczek	96.000,00	96.000,00

Rozchody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016
Rozchody ogółem	0,00	0,00
w tym:		
spłata kredytów	0,00	0,00

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości **802,40 zł**, które dotyczą zobowiązania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzesku z tytułu uzupełnienia raty odpisu na ZFŚS do wymaganej wysokości 75%.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 ROKU

SUBWENCJA OGÓLNA

Największe źródło dochodów dla Powiatu Brzeskiego wg stanu na 30 czerwca 2017 roku stanowiła subwencja ogólna, zrealizowana w kwocie **20.102.078,00 zł**, w tym:

- część oświatowa – zrealizowana w **61,20%**, tj. w kwocie **16.560.512,00 zł**,
- część wyrównawcza – zrealizowana w **50,00%**, tj. w kwocie **3.471.240,00 zł**,
- część równoważąca – zrealizowana w **50,00%**, tj. w kwocie **70.326,00 zł**.

Udział subwencji ogólnej w zrealizowanych w pierwszym półroczu 2017 roku dochodach Powiatu Brzeskiego wyniósł **51,17%**.

Dochód ten klasyfikowany jest w **dziale 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 styczeń 2017 r. otrzymaliśmy w XII 2016 roku.

DOTACJE

Kolejnym źródłem dochodów są dotacje. Stanowiły one **23,56 %** zrealizowanych w pierwszym półroczu 2017 roku dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego. Była to kwota **9.255.499,74 zł**, tj. **55,14%** planu.

Struktura zrealizowanych dotacji jest następująca:

1/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

plan – 9.148.960,10 zł

wykonanie – 4.652.747,93 zł - 50,86% planu

2/ dotacje celowe na zadania własne

plan – 1.010.094,00 zł

wykonanie – 485.246,00 zł - 48,04% planu

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

plan – 3.354.349,71 zł

wykonanie – 2.060.030,90 – 61,41% planu

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

plan – 2.503.574,79 zł

wykonanie - 2.057.474,91 zł – 82,18% planu

Dotacje ogółem:

Plan – 16.016.978,60 zł

Wykonanie – 9.255.499,74 zł – 57,79% planu

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

Dotacje te obejmują dotacje przeznaczone na zadania bieżące i majątkowe.

W/w dotacje zostały zrealizowane w następujących działach:

DZ. 010– ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Plan (§ 6410) – 300.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Kwota 300.000,00 zł przeznaczona jest na wykonanie dokumentacji i robót poscaleniowych ww wsi Wola Przemykowska - Gmina Szczurowa. Środki ww. dotacji będą przekazywane według zgłaszanego zapotrzebowania.

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) – 260.145,10 zł

Wykonanie – 68.843,10 zł – 26,50%

Środki są przekazane zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. **71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan (§ 2110) – 201.456,00 zł

Wykonanie – 50.416,00 zł - 25,00%

Dotacje w tym rozdziale przeznaczone są na zadania z zakresu geodezji i kartografii, koszty utrzymania etatów obsługujących te zadania, koszty dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

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

Rozdz. **71015** - Nadzór budowlany

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

Plan (§ 2110) – 392.190,00 zł

Wykonanie – 218.190,00 zł – 55,60%

Dotacja na wydatki bieżącego funkcjonowania ww. 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) - 58.632,00 zł

Wykonanie – 31.706,00 zł – 54,10%

Rozdz. **75045** – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja przeznaczona na wydatki bieżące w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Plan (§ 2110) – 28.000,00 zł

Wykonanie – 28.000,00 zł – 100,00%

Dotacja została przekazana w I półroczu 2017 roku ze względu na wiosenny termin realizacji zadania.

DZ. 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdz. **75212** – Pozostałe wydatki obronne

Plan (§ 2110) – 3.500,00 zł

Wykonanie – 3.500,00 zł – 100,00%

Dotacja przeznaczona była na organizację akcji kurierskiej w Powiecie Brzeskim.

DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdz. **75411** – Komendy powiatowe PSP

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

Plan (§ 2110) – 4.454.597,00 zł

Wykonanie – 2.687.720,00 zł – 60,30%

DZ. 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdz. **75515** - Nieodpłatna pomoc prawna

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2186 z późn. zm.). Jest to nowe zadanie realizowane od 1 stycznia 2016 r.

Plan (§ 2110) – 250.416,00 zł

Wykonanie – 125.208,00 zł – 50,00%

DZ. 851- OCHRONA ZDROWIA

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

Dotacja ta jest przeznaczona na:

1/ finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, przebywających w Domu Dziecka w Jasieniu, nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu,

2/ finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od bezrobotnych opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Plan (§ 2110) – 1.910.464,00 zł

Wykonanie – 901.352,00 zł – 47,20%

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. **85203** – Ośrodki wsparcia

Plan (§ 2110) – 738.440,00 zł

Wykonanie – 342.360,00 zł – 46,40%

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

Plan (§ 6410) – 182.420,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Dotacja ta jest przeznaczona na zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku byłego ZSTiO w Łysej Górze na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy. Dotacja będzie uruchomiona po złożeniu wniosku o płatność wraz z kopiami faktur. Z uwagi na termin realizacji zadania, uruchomienie środków nastąpi w II półroczu br.

Rozdz. **85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan (§ 2110) – 27.200,00 zł

Wykonanie – 9.874,15 zł – 36,30%

Dotacja w tym rozdziale w całości przeznaczona jest na realizowanie przedmiotowych zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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) – 122.255,00 zł

Wykonanie – 63.374,00 zł – 51,00%

DZ. 855 - RODZINA

Rozdz. **85508** - Rodziny zastępcze

Plan (§ 2160) – 219.245,00 zł

Wykonanie – 123.204,68 zł – 56,20%

Dotacja ta była przeznaczona na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Jest to nowe zadanie realizowane od 2016 r. w związku z programem 500+.

AD. 2/ Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Dotacje na zadania własne realizowane były tylko w jednym dziale:

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. **85202** – Domy pomocy społecznej

Dotacja przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Domów Pomocy Społecznej. W naszym Powiecie zadanie to realizuje Zgromadzenie Sióstr Służebniczek, prowadząc

DPS-y w Brzesku i w Porąbce Uszewskiej.

Plan (§ 2130) – 1.010.094,00 zł

Wykonanie – 485.246,00 zł – 48,04%

AD. 3/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**DZ. 600– TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdz. **60014** - Drogi publiczne powiatowe*Plan (§ 6257) – 225.985,00 zł**Wykonanie – 0,00 zł - 0,00%*

Są to środki pozyskane na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1437 K Jadowniki-Porąbka Uszewska w centrum miejscowości Jadowniki Gmina Brzesko. Środki zostaną przekazane po złożeniu wniosku o płatność w II półroczu 2017 r.

DZ. 710– DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWARozdz. **71012** - drogi publiczne powiatowe*Plan (§ 6257) – 851.107,28 zł**Wykonanie – 0,00 zł - 0,00%**Plan (§ 6259) – 50.065,13 zł**Wykonanie – 0,00 zł - 0,00%*

Ww. kwoty planowane są na realizację projektu "E-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego,, w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Brzesku. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2017 r.

DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIERozdz. **80130** - Szkoły zawodowe*Plan (§ 2057) – 1.577.104,29 zł**Wykonanie – 1.646.478,68 zł - 104,40%**Plan (§ 2059) – 91.944,01 zł**Wykonanie – 97.552,22 zł - 106,10%*

Są to środki pozyskane na nowe projekty w nowej perspektywie finansowania w latach 2014-2020:

1.619.767,10 zł - projekt „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych"

124.263,80 zł - projekt "Małopolskie talenty"

*Plan (§ 6257) – 15.164,80 zł**Wykonanie – 15.165,59 zł – 100,01%**Plan (§ 6259) – 835,20 zł**Wykonanie – 834,41 zł – 99,91%*

Są to środki pozyskane na nowe projekty w nowej perspektywie finansowania w latach 2014-2020 i przeznaczone na wydatki majątkowe - projekt "Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych".

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNARozdz. **85295** – Pozostała działalność*Plan (§ 2057) – 542.144,00 zł**Wykonanie – 300.000,00 zł – 55,34%*

Są to środki pozyskane na realizację w 2017 r. projektu pn.: "Nowe szanse - nowe możliwości. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Powiatu Brzeskiego." Projekt ten realizować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku w latach 2016-2019.

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

DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆRozdz. **60014** – Drogi publiczne powiatowe*Plan (§ 6300) – 1.665.000,00 zł**Wykonanie – 1.555.000,00 zł – 93,39%*

Planowane i realizowane w tym rozdziale kwoty dotyczą dotacji (pomocy finansowej) z gmin Powiatu Brzeskiego, przeznaczonych na budowę i przebudowę chodników przy drogach powiatowych oraz odbudowę dróg powiatowych. Dotacje są przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdz. **60017** - Drogi wewnętrzne*Plan (§ 6300) – 220.000,00 zł**Wykonanie – 113.000,00 zł – 51,36%*

Planowane i realizowane w tym rozdziale kwoty dotyczą dotacji (pomocy finansowej) z gmin Powiatu Brzeskiego, przeznaczonych na przebudowę nawierzchni bitumicznych na parkingach i drogach manewrowych oraz chodników przy siedzibie SP ZOZ w Brzesku. Dotacje są przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.

DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWARozdz. **71015** - Nadzór budowlany*Plan (§ 2710) – 4.349,00 zł**Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%*

Jest to dotacja jaką przekaze Gmina Brzesko z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów spisu inwentarza w postępowaniu w sprawie rozbiórki nieużytkowanego budynku przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku, który przeprowadzi Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku.

DZ. 851- OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej

*Plan (§ 2710) – 181.089,11 zł**Wykonanie – 181.089,11 zł – 100,00%*

Plan ten obejmuje kwoty dotacji w formie pomocy finansowej z gmin z terenu Powiatu Brzeskiego oraz z Województwa Małopolskiego na realizację w 2017 r. dwóch programów zdrowotnych, tj. szczepień przeciwko pneumokokom oraz brodawczakowi.

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNARozdz. **85202** – Domy pomocy społecznej*Plan (§ 2710) – 20.000,00zł**Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%*

Jest to kwota dotacji w formie pomocy finansowej jaką planuje przekazać Gmina Brzesko Powiatowi Brzeskiemu na dofinansowanie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Brzesku.

DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJRozdz. **85311** - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*Plan (§ 2320) – 3.554,68 zł**Wykonanie – 3.554,68 zł – 100,00%*

Jest to dotacja, jaką otrzymał Powiat Brzeski jako odpłatność Powiatu Bocheńskiego za pobyt dwóch jego mieszkańców w WTZ-ach na terenie Powiatu Brzeskiego.

DZ. 855 – RODZINARozdz. **85508** – Rodziny zastępcze

Plan (§ 2320) – 47.760,00 zł

Wykonanie – 23.880,00 zł – 50,00%

W pierwszym półroczu 2017 roku Powiat Brzeski otrzymywał dotacje z innych samorządów jako odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Brzeskiego.

Rozdz. **85510** – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan (§ 2320) – 361.822,00 zł

Wykonanie – 180.951,12 zł – 50,01%

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

DOCHODY WŁASNE POWIATU

Trzecie źródło dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego w pierwszym półroczu 2017 roku to **dochody własne**, które stanowią **24,61%** zrealizowanych dochodów. Wykonano je na kwotę **9.668.666,24 zł**, tj. **37,90%** planu.

Struktura dochodów własnych jest następująca:

6.158.475,00 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

272.953,76 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

938.809,50 zł - wpływy z opłaty komunikacyjnej

145.030,00 zł - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

125.561,84 zł - dochody z majątku powiatu (najem i sprzedaż)

34.507,54 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych

285.021,41 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

653.546,76 zł - wpływy z usług

650.578,72 zł - wpływy z różnych opłat

307.040,00 zł - wpływy z różnych dochodów

97.141,71 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. rozdz. 75622** – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan – 13.500.000,00 zł

Wykonanie – 6.158.475,00 zł

Plan tych dochodów zrealizowano w **45,62%**. Jest to kwota faktycznie otrzymana z Ministerstwa Finansów. Pod rządami nowej ustawy o dochodach j.s.t. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jako dochód własny Powiatu został zwiększony następująco:

z 1,0% w 2003 r. - do 8,42 % w 2004 r. – do 10,25 % od 2005 r.

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

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

Plan – 1.100.000,00 zł

Wykonanie – 272.953,76 zł

Plan został zrealizowany w **24,81%**. Dochód ten otrzymujemy z około dwudziestu pięciu urzędów skarbowych z całej Polski.

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

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

Plan – 1.900.000,00 zł

Wykonanie – 938.809,50 zł – 49,41%

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

Dochód ten od 1 stycznia 2016 r. został wydzielony z ww. opłat i obejmuje wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy.

Plan – 200.000,00 zł

Wykonanie – 145.030,00 zł – 72,52%

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

Dochody te realizowano w trzech paragrafach (źródłach dochodów):

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

Plan – 106.220,00 zł

Wykonanie – 109.143,74 zł – 102,75%

Dochody te zrealizowały następujące jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych – 1.560,00 zł

Starostwo Powiatowe – 8.924,31 zł

Zespół Szkół w Czchowie – 13.132,74 zł

ZSP Nr 1 w Brzesku – 26.252,89 zł

ZSP Nr 2 w Brzesku – 12.548,68 zł

Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku – 32.638,87 zł

SOSW w Złotej - 3.722,70 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzesku - 10.363,55 zł

§ 0770. – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Plan – 6.000.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

W pierwszym półroczu nie sprzedano żadnej z zaplanowanych nieruchomości (działka przy SP ZOZ w Brzesku i kompleksu nieruchomości w Jasieniu.). Działka przy SP ZOZ w Brzesku jest przygotowywana do sprzedaży, a przetarg na nieruchomość w Jasieniu odbędzie się 24 sierpnia br.

§ 0870. – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 16.418,10 zł

W pierwszym półroczu 2017 r. dochody te realizowało: Starostwo Powiatowe - 1.218,10 zł z tytułu sprzedaży złomu pochodzącego z kasowanych samochodów osobowych przejętych przez Powiat oraz ZSP Nr 2 w Brzesku - 15.200,00 zł z tytułu sprzedaży starych maszyn z pracowni zajęć praktycznych.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920)

Plan – 40.500,00 zł

Wykonanie – 34.507,54 zł – 85,20%

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)*Plan – 364.453,00 zł**Wykonanie – 285.021,41 zł – 78,21%***Wpływy z usług (§ 0830)***Plan – 698.680,00 zł**Wykonanie – 653.546,76 zł – 93,54%*

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

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)*Plan – 1.081.172,00 zł**Wykonanie – 650.578,72 zł – 60,17%*

Dochody te obejmują różnego rodzaju opłaty pobierane przez jednostki takie jak: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty z ochrony środowiska, a w szczególności opłaty pobierane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)*Plan – 487.582,53 zł**Wykonanie – 307.040,00 zł – 62,97%*

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

Pozostałe dochody własne w kwocie **91.141,71 zł** obejmują następujące źródła dochodów:

wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460 - 61.860,75 zł

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470 - 375,71 zł

grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych § 0570 – 723,40 zł

wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590 - 6.005,08 zł

wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610 - 4.241,00 zł

wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości § 0620 - 10.947,50 zł

wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego § 0630 - 45,00 zł

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 - 99,20 zł

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 - 241,38 zł

otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej § 0960 - 11.590,00 zł

odsetki od pożyczek udzielonych przez j.s.t. § 8120 - 1.012,69 zł

INNE DOCHODY

Inne dochody Budżetu Powiatu w pierwszym półroczu 2017 roku stanowiły **0,66%** udziału w zrealizowanych dochodach, tj. kwotę **257.531,84 zł**.

Stanowią je:

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

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

Plan – 48.994,00 zł

Wykonanie – 23.531,84 zł – 48,03%

Środki na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych są przekazywane na podstawie złożonego zapotrzebowania.

Środki z Funduszu Pracy - § 2690

Plan – 456.000,00 zł

Wykonanie – 234.000,00 zł – 51,32 %

Kwota 234.000,00 zł to środki, jakie otrzymał Powiat Brzeski z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów i województw, pozyskane z innych źródeł **§ 2701**

Plan – 768.133,10 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

Są to środki jakie wpłyną w II półroczu b.r. do Powiatu Brzeskiego na projekty z programów Erasmus i Comenius pozyskane na rzecz szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Brzeskiego.

Tabela Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wyk.(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	300 000,00	0,00	0,00
		6410	Dot.cel.przek.z budż.pań. na inw.i zakup.inw..z zakr.adm.rząd.	300 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	48 994,00	23 531,84	48,03
	02001		Gospodarka leśna	48 994,00	23 531,84	48,03
		2460	Środki otrz.od pozost.jedn.zalicz.do sektora finans publicz.	48 994,00	23 531,84	48,03
600			Transport i łączność	2 120 985,00	1 674 948,40	78,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 900 985,00	1 561 948,40	82,17
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.,jedn.sam.teryt.	4 000,00	1 560,00	39,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	492,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 895,70	81,60

		6257	Dot. cel.w ramach prog. finansowych z udziałem śr. europejskich	225 985,00	0,00	0,00
		6300	Dot.cel.otrzym.z tyt.pomocy fin.udzielanej między j.s.t. na dofin.własnych zadań inw.i zak.inw.	1 665 000,00	1 555 000,00	93,39
	60017		Drogi wewnętrzne	220 000,00	113 000,00	51,36
		6300	Dot.cel.otrzym.z tyt.pomocy fin.udzielanej między j.s.t. na dofin.własnych zadań inw.i zak.inw.	220 000,00	113 000,00	51,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 975 598,10	589 537,49	8,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 975 598,10	589 537,49	8,45
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk.i użytk. wieczyste nieruch.	0,00	375,71	
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł.majątk.Skarbu Pań.,jedn.sam.teryt.	0,00	8 924,31	
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności	6 000 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	351 000,00	227 160,02	64,72
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	260 145,10	68 843,10	26,46
		2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	364 453,00	284 230,85	77,99
710			Działalność usługowa	2 469 167,41	730 175,28	29,57
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 072 628,41	511 898,26	24,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	970 000,00	461 482,26	47,58
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	201 456,00	50 416,00	25,03
		6257	Dot. cel.w ramach prog. finansowych z udziałem śr. europejskich	851 107,28	0,00	0,00
		6259	Dot. cel.w ramach prog. finansowych z udziałem śr. europejskich	50 065,13	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	396 539,00	218 277,02	55,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,52	
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	392 190,00	218 190,00	55,63
		2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	0,00	12,50	
		2710	Dot.cel.otrzym.z tyt.pomocy fin.udzielanej między j.s.t. na dofin.wł.zad.bież.	4 349,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	196 632,00	119 997,88	61,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 632,00	31 706,00	54,08
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	58 632,00	31 706,00	54,08
	75020		Starostwa powiatowe	110 000,00	47 446,34	43,13
		0570	Wpływy z tyt. Grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych	0,00	710,90	
		0630	Wpływy z tyt.opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonychna rzecz Skarbu Państwa	0,00	45,00	
		0640	Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.	0,00	99,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 719,10	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 218,10	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	28 638,86	71,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	94,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	11 920,30	17,03
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	28 000,00	28 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samprzadu terytorialnego	0,00	12 845,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 845,54	
752			Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 454 597,00	2 688 716,36	60,36
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 454 597,00	2 688 716,36	60,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	846,36	
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	4 454 597,00	2 687 720,00	60,34
		2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	0,00	150,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	125 208,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	125 208,00	50,00

		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	250 416,00	125 208,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.	16 760 000,00	7 714 493,22	46,03
	75618		Wpływy z innych opłat stan.dochody j.s.t.na podstawie ustaw	2 160 000,00	1 283 064,46	59,40
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	938 809,50	49,41
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	61 860,75	
		0570	Wpływy z tyt. Grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych	0,00	12,50	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	6 005,08	
		0610	Wpływy z opłat egz. Oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	8 000,00	3 565,00	44,56
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewid.	11 000,00	10 947,50	99,52
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	145 030,00	72,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	114 430,80	279,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 396,85	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stan.dochód budżetu państwa	14 600 000,00	6 431 428,76	44,05
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 500 000,00	6 158 475,00	45,62
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	272 953,76	24,81
758			Różne rozliczenia	34 141 665,00	20 103 090,69	58,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	27 058 534,00	16 560 512,00	61,20
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 058 534,00	16 560 512,00	61,20
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 942 483,00	3 471 240,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 942 483,00	3 471 240,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 012,69	
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez j.s.t.	0,00	1 012,69	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	140 648,00	70 326,00	50,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 648,00	70 326,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	2 629 751,40	1 899 605,53	72,24
	80130		Szkoły zawodowe	2 522 751,40	1 835 187,67	72,75
		0610	Wpływy z opłat egz. Oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	78,00	650,00	833,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	172,00	351,00	204,07
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.,jedn.sam.teryt.	66 820,00	51 934,31	77,72
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 200,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 470,11	294,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 551,35	555,14
		2057	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środk.europ.	1 577 104,29	1 646 478,68	104,40
		2059	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środk.europ.	91 944,01	97 552,22	106,10
		2701	Środki na dofinans.włas. zad.bież.gmin, powiat.pozysk.z in.źródł	768 133,10	0,00	0,00
		6257	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środk.europ.	15 164,80	15 165,59	100,01
		6259	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środk.europ.	835,20	834,41	99,91
	80140		Centra kształcenia ustawicz.i praktycz. oraz ośrodki dokszzt.zaw.	7 000,00	16 384,90	234,07
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	16 384,90	234,07
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	48 032,96	48,03
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	48 032,96	48,03
851			Ochrona zdrowia	2 091 553,11	1 082 441,11	51,75
	85149		Programy polityki zdrowotnej	181 089,11	181 089,11	100,00
		2710	Dot.cel.otrym.z tyt.pomocy fin.udzielanej między j.s.t. na dofin.wł.zad.bież.	181 089,11	181 089,11	100,00
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadcz.dla os.nieobj.obow.ubezpz.	1 910 464,00	901 352,00	47,18

		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	1 910 464,00	901 352,00	47,18
852			Pomoc społeczna	2 606 080,53	1 189 310,11	45,64
	85202		Domy pomocy społecznej	1 030 094,00	485 246,00	47,11
		2130	Dot.cel.otrz.z budż.państwa na realiz.bież.zadań włas.powiatu	1 010 094,00	485 246,00	48,04
		2710	Dot.cel.otrz.z tyt.pomocy fin.udzielanej między j.s.t. na dofin.wł.zad.bież.	20 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	920 860,00	342 953,72	37,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	320,21	
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	738 440,00	342 360,00	46,36
		2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	0,00	273,51	
		6410	Dot.cel.przek.z budż.pań. na inw.i zakup.inw..z zakr.adm.rząd.	182 420,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 200,00	9 874,15	36,30
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	27 200,00	9 874,15	36,30
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	57 782,53	36 440,52	63,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	409,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 782,53	36 030,53	62,36
	85295		Pozostała działalność	570 144,00	314 795,72	55,21
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.,jedn.sam.teryt.	28 000,00	10 363,55	37,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 425,00	
		2057	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środków.europ.	542 144,00	300 000,00	55,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	581 809,68	300 546,47	51,66
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 554,68	3 554,68	100,00
		2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień	3 554,68	3 554,68	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	122 255,00	62 520,95	51,14

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,40	
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	122 255,00	62 374,00	51,02
		2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	0,00	137,55	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	456 000,00	234 470,84	51,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	470,84	
		2690	Środ.z Fund.Pracy otrz.przez powiat z przez.na finan.koszt.wynagr.	456 000,00	234 000,00	51,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	404 880,00	408 211,21	100,82
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	57 400,00	42 014,91	73,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.,jedn.sam.teryt.	7 400,00	3 722,70	50,31
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	37 065,90	74,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 217,31	
	85406		Poradnie psychologoczo - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	70,92	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,92	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	250 000,00	312 936,45	125,17
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.,jedn.sam.teryt.	0,00	32 638,87	
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	280 232,99	112,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,59	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	97 480,00	53 188,93	54,56
		0610	Wpływy z opłat egz. Oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	0,00	26,00	
		0830	Wpływy z usług	95 680,00	51 111,44	53,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	246,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 805,31	100,30
855			Rodzina	835 417,00	560 658,67	67,11
	85508		Rodziny zastępcze	352 005,00	219 546,08	62,37
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	72 458,62	85,25

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,78	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	219 245,00	123 204,68	56,19
		2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień	47 760,00	23 880,00	50,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	483 412,00	341 112,59	70,56
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	148 259,95	134,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	165,02	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	146,50	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 590,00	11 590,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zad. Bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	361 822,00	180 951,12	50,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	69 803,56	99,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	48,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48,20	
	90019		Wpł.i wyd. związ.z gromadz.środków z opłat i kar za korzyst.ze środ.	70 000,00	69 538,36	99,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	69 538,36	99,34
	90095		Pozostała działalność	0,00	217,00	0,00
		2360	Wpływy z różnych opłat	0,00	217,00	0,00
Razem dochody				76 941 046,23	39 283 775,82	51,06
w tym:						
dochody bieżące				67 430 468,82	37 583 357,72	55,74
dochody majątkowe				9 510 577,41	1 700 418,10	17,88

Tabela Nr 2

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W PIERWSZYM PÓLROCZU 2017 ROKU

L.p	Źródło dochodów	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykon. w %	Struktura dochodów wykonanych w %		
I.	SUBWENCJA OGÓLNA	292	34 141 665,00	20 102 078,00	58,88	51,17	100,00	x
1.	część oświatowa	2920	27 058 534,00	16 560 512,00	61,20		82,38	42,16
2.	część wyrównawcza	2920	6 942 483,00	3 471 240,00	50,00		17,27	8,84
3.	część równoważąca	2920	140 648,00	70 326,00	50,00		0,35	0,18
II.	DOTACJE OGÓLEM		16 016 978,60	9 255 499,74	57,79	23,56	100,00	x
1.	z zakresu administracji rządowej-razem		9 148 960,10	4 652 747,93	50,86		50,27	11,84
1.1.	zadania bieżące	2110	8 447 295,10	4 529 543,25	53,62		X	X
1.2	zadania bieżące	2160	219 245,00	123 204,68	56,19		X	X
	zadania majątkowe	6410	482 420,00	0,00	0,00		X	X
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...		3 354 349,71	2 060 030,90	61,41		22,26	5,24
2.1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	6259	50 900,33	834,41	1,64		X	X
2.2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	6257	1 092 257,08	15 165,59	1,39		X	X
2.3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	2059	91 944,01	97 552,22	106,10		X	X

2.4.	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...</i>	2057	2 119 248,29	1 946 478,68	91,85		X	X
3.	na zadania własne		1 010 094,00	485 246,00	48,04		5,24	1,24
3.1.	<i>zadania bieżące</i>	2130	1 010 094,00	485 246,00	48,04		X	X
4.	otrzymane z innych j.s.t.		2 503 574,79	2 057 474,91	82,18		22,23	5,24
4.1.	<i>zadania bieżące</i>	2320	413 136,68	208 385,80	50,44		X	X
4.2.	<i>pomoc finansowa j.s.t. - zadania bieżące</i>	2710	205 438,11	181 089,11	88,15		X	X
4.3.	<i>pomoc finansowa j.s.t. - zadania majątkowe</i>	6300	1 885 000,00	1 668 000,00	88,49		X	X
III.	DOCHODY WŁASNE		25 509 275,53	9 668 666,24	37,90	24,61	100,00	x
1.	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	0010	13 500 000,00	6 158 475,00	45,62		63,70	15,68
2.	<i>Pod. Doch. od osób prawnych</i>	0020	1 100 000,00	272 953,76	24,81		2,82	0,69
3.	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	0420	1 900 000,00	938 809,50	49,41		9,71	2,39
4.	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	046	0,00	61 860,75			0,64	0,16
5.	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	0470	0,00	375,71			0,00	0,00
6.	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	0570	0,00	723,40			0,01	0,00
7.	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	0590	0,00	6 005,08			0,06	0,02

8.	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	0610	8 078,00	4 241,00	52,50	0,04	0,01
9.	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</i>	0620	11 000,00	10 947,50	99,52	0,11	0,03
10.	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych</i>	0630	0,00	45,00		0,00	0,00
11.	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0640	0,00	99,20		0,00	0,00
12.	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	0650	200 000,00	145 030,00	72,52	1,50	0,37
13.	<i>Wpływy od rodziców z tyt. Opłaty za pobyt dziecka w pieczy zast.</i>	0680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0690	1 081 172,00	650 578,72	60,17	6,73	1,66
15.	<i>Dochody z najmu ...</i>	0750	106 220,00	109 143,74	102,75	1,13	0,28
16.	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</i>	0770	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	<i>Wpływy z usług</i>	0830	698 680,00	653 546,76	93,54	6,76	1,66
18.	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0870	0,00	16 418,10		0,17	0,04
19.	<i>Pozostałe odsetki</i>	0920	40 500,00	34 507,54	85,20	0,36	0,09
20.	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0940	0,00	241,38		0,00	0,00
21.	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	0960	11 590,00	11 590,00	100,00	0,12	0,03
22.	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0970	487 582,53	307 040,00	62,97	3,18	0,78

23.	<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	2360	364 453,00	285 021,41	78,21		2,95	0,73
24.	<i>Odsetki od pożyczek udzielonych przez j.s.t.</i>	8120	0,00	1 012,69			0,01	0,00
IV.	INNE DOCHODY		1 273 127,10	257 531,84	20,23		0,66	100,00
1.	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na realiz. zad. bież.jedn. zalicz. do sekt. fin. publ.</i>	2460	48 994,00	23 531,84	48,03		9,14	0,06
2.	<i>Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</i>	2690	456 000,00	234 000,00	51,32		90,86	0,60
3.	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	2701	768 133,10	0,00	0,00		0,00	0,00
V.	OGÓLEM DOCHODY		76 941 046,23	39 283 775,82	51,06		100,00	x

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 ROKU

Plan wydatków Budżetu Powiatu Brzeskiego według stanu na 30 czerwca 2017 roku zamknął się w kwocie **82.007.832,23 zł**. Wykonany został w **40,46%**, tj. w kwocie **33.183.328,03 zł**.

Wydatki te realizowane były w następujących działach:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 352.000,00 zł

Wykonanie – 3.200,00 zł - 0,91%

Wydatki tego działu były realizowane w następujących rozdziałach:

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 300.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Środki zaplanowano na zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wola Przemysłowska w Gminie Szczurowa. Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Rozdz. **01095** - Pozostała działalność

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 52.000,00 zł

Wykonanie – 3.200,00 zł – 6,15%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową - 3.200,00 zł

Zaplanowano środki na: wykonanie odłowu i odstrzału reducyjnego zwierzyny łownej, tj. dzików zagrażających obiektom publicznym, sporządzenie raportów oddziaływania na środowisko postępowania scaleniowego gruntów w gminie Szczurowa, wykonanie projektu i analizy rekultywacji gruntów zdegradowanych powodziami.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan – 127.434,00 zł

Wykonanie – 50.840,94 zł – 39,90%

Wydatki tego działu były realizowane w dwóch rozdziałach:

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 63.994,00 zł

Wykonanie – 23.531,84 zł – 36,77%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 23.531,84 zł

Gospodarka leśna w ramach której są realizowane wypłaty ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz zaplanowano środki na przekwalifikowanie z urzędu gruntów rolnych na leśne dla osób fizycznych.

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 63.440,00 zł

Wykonanie – 27.309,10 zł – 43,05%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne - 11.139,69 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 16.169,41 zł

Na wynagrodzenia i pochodne składają się: wynagrodzenia leśników w kwocie 9.314,97 zł i pochodne - 1.824,72 zł.

Wykonanie aneksu do obowiązującego uproszczonego planu urządzania lasu obrębu Będzieszyna - 1.296,00 zł.

Podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty leśników za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych - 14.873,41 zł.

Nadzór nad gospodarką leśną polegający na zagospodarowaniu i ochronie lasów osób fizycznych, w tym wystawianie właścicielom lasów dokumentów stwierdzających legalne pozyskiwanie drewna. Znajdują się tu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne koszty dot. pracowników zajmujących się gospodarką leśną. Wykonano aneksy do Uproszczonych Planów Urządzania Lasów.

Dział 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 10.422.479,35 zł

Wykonanie – 2.772.830,16 zł - 26,60%

Wydatki realizowano w trzech rozdziałach:

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

Plan – 9.562.479,35 zł

Wykonanie – 2.553.745,02 zł - 26,71%

Wydatki tego rozdziału realizowały dwie jednostki:

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan – 9.462.479,35 zł

Wykonanie – 2.509.513,62 zł - 26,52%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne - 483.098,55 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 963.942,25 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.853,70 zł

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.052.619,12 zł

W skład wynagrodzeń i pochodnych wchodziły: wynagrodzenia osobowe (347.939,40 zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne (55.521,44 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (66.951,88 zł), składki na fundusz pracy (8.785,83 zł), wynagrodzenie bezosobowe (3.900,00 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) - 82.444,49 zł,

2. zakup energii (budynek ZDP ul. Wyszynskiego; promy - Piaski Drużków, Wytrzyszczka: energia elektryczna, woda; kamery monitoringu dróg, sygnalizacja świetlna ul. Leśna, Solskiego) - 18.891,89 zł,

3. zakup usług remontowych (obsługa promów, usługi remontowe maszyn i środków transportu, remonty i utrzymanie mostów, remonty dróg, w tym remonty nawierzchni, nakładki bitumiczne, remonty chodników, odwodnienia - 204.416,25 zł,

4. zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pocztowe, komunalne, administracyjne, prowizje, opłaty bankowe, usługi zimowego utrzymania dróg, usługi zimowego utrzymania dróg, badania techniczne pojazdów, tablice rejestracyjne, obsługa promów, różne usługi) - 608.520,49 zł,

5. zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet) - 5.984,63 zł

6. opłaty za ekspertyzy, analizy, opinie (opracowanie opinii geotechnicznej dla drogi powiatowej nr 1429 K Borek - Rudy Rysie w msc. Borek) - 1.476,00 zł

7. różne opłaty i składki (OC samochodów i sprzętu, ubezpieczenie OC dróg i pasa drogowego, pozostałe ubezpieczenia i inne opłaty) - 23.351,85 zł,

8. pozostałe (odpis na ZFŚS, podatki od nieruchomości, rolny, leśny, opł. na rzecz j.s.t. (trwały zarząd), szkolenia pracowników - 18.856,65 zł,

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.052.619,12 zł obejmowały następujące pozycje:

1) budowa chodników przy drogach powiatowych - 379.848,60 zł,

2) przebudowa i odbudowa dróg powiatowych - projekty - 667.850,52 zł,

3) RPO - udział własny Powiatu - opracowanie kart informacyjnych do złożenia wniosków dla przedsięwzięć przebudowy dróg powiatowych w msc. Żerków, Żłota oraz Gnojnik, Lewniowa, Żłota, Biskupice Melsztyńskie realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2014-2020 - 4.920,00 zł.

Pozostałe zaplanowane inwestycje są w trakcie realizacji. Z uwagi na procedury formalne oraz termin wykonania ich wydatki przypadną na II półrocze br.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 44.231,40 zł – 44,23%

Środki zaplanowano na koszty związane z wypłatą odszkodowań za zajęte grunty pod drogi i składniki trwałe znajdujące się na działkach (w tym zrealizowano w zakresie: ul. Leśna w Brzesku, w m. Złota oraz droga Wojakowa - Sechna).

Rozdz. **60017** - Drogi wewnętrzne

Plan – 800.000,00 zł

Wykonanie – 219.085,14 zł – 27,39%

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan – 800.000,00 zł

Wykonanie – 219.085,14 zł – 27,39%

w tym:

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 219.085,14 zł

W ramach inwestycji przebudowano nawierzchnię bitumiczną na parkingach i drogach manewrowych oraz chodników przy siedzibie SP ZOZ w Brzesku.

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

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł - 0,00%

W pierwszym półroczu 2017 roku nie realizowano inwestycji związanych z usuwaniem skutków klęsk

żywiołowych.

Dział 630 – TURYSTYKA

Plan – 331.200,00 zł

Wykonanie – 3.444,00 zł – 1,04%

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 331.200,00 zł

Wykonanie – 3.444,00 zł – 1,04%

Środki zaplanowano na zakup drobnych materiałów i usług oraz na wydatki majątkowe, tj. na udział własny w Subregionalnym Projekcie Turystycznym "Turystyka aktywna w Subregionie Tarnowskim - ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Powiecie Brzeskim (budowa parkingu przy budynku PCE w Brzesku), odszkodowania za grunty w związku z zadaniem "Budowa tras rowerowych w Małopolsce - EUROVELO (EV4).

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 3.700.094,10 zł

Wykonanie – 528.129,06 zł – 14,27%

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku.

Plan – 3.700.094,10 zł

Wykonanie – 528.129,06 zł – 14.27%

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

Skarb Państwa

Plan – 260.145,10 zł

Wykonanie – 50.793,50 zł - 19.53%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne - 32.200,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 18.593,50 zł

Wynagrodzenia i pochodne w całości obejmują wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej polegające na gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmowały w szczególności: zakup energii - 284,12 zł, zarządzanie nieruchomościami - 1.323,85 zł, podatek od nieruchomości - 956,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz - 5.009,70 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- 11.019,83 zł.

Powiat

Plan – 3.439.949,00 zł

Wykonanie – 477.335,56 zł - 13.88%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne - 98.288,55 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 342.775,63 zł

dotacje - 116,38 zł

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 36.155,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne w całości obejmują wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowaniu mieniem Powiatu.

W ramach wydatków związanych z działalnością statutową największą kwotę stanowią zakupy energii - 256.465,20 zł. Znaczące kwoty dotyczą też: zakup usług remontowych - 7.386,16 zł, podatku od nieruchomości - 2.343,00 zł, opłaty za wywóz nieczystości - 15.154,46 zł, monitoringu ul. Piastowska - 1.230,00 zł, ogłoszenia w prasie o sprzedaży i najmie nieruchomości - 2.919,54 zł, opłata za dozór techniczny kotłów, przeglądy techniczne - ul. Piastowska - 1.200,00 zł, wykonanie dokumentacji inwentaryzacji budowlanej budynku byłych warsztatów przy ZSTiO w Łysej Górze - 7.995,00 zł, opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania Przebudowa sieci gazowej przy byłej kotłowni ZP SOS w Brzesku - 1.845,00 zł, sporządzenie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania rewitalizacja budynku byłych warsztatów szkolnych przy ZSTiO w Łysej górze na potrzeby Zakładu aktywizacji Zawodowej - 35.670,00 zł, zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 3.000,00 zł, kary i odszkodowania na rzecz osób. fizycznych - 570,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 4.510,70 zł

W ramach dotacji zwrócono niewykorzystaną płatność.

w ramach wydatków majątkowych wykonano ekspertyzę/opinię ornitologiczną obejmującą termomodernizację budynków PPZOL, MOS i PCE - 1.100,00 zł, wykonanie projektu zamiennego do dokument. projektowo - kosztorysowej dla zad. zmiana sposobu użytkowania budynku ZSTiO na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy - 6.150,00 zł, wykonanie dokument. projektu dla zad. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku ZSTiO na potrzeby Zakładu Aktywizacji Zawodowej - 28.905,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami Powiatu oraz Skarbu Państwa polegająca na zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami (media, remonty, utrzymanie, podatek itp), regulacja stanów prawnych nieruchomości (opłaty sądowe), wycena nieruchomości w celu ich zbycia (operaty szacunkowe) oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na modernizację budynków Powiatu Brzeskiego, termomodernizację budynków użyteczności publicznej (PPZOL w Brzesku, MOS Łysa Góra i budynek PCE w Brzesku), przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku ZSTiO w Łysej Górze na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz nadzór inwestorski i dokumentację projektowo - kosztorysową dla zadania Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku ZSTiO w Łysej Górze na potrzeby Zakładu Aktywizacji Zawodowej. Płatności dla zrealizowanego zadania przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania byłego budynku ZSTiO w Łysej Górze na potrzeby ŚDS nastąpią w II półroczu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 2.597.438,41 zł

Wykonanie – 699.064,71 zł – 26,91%

Realizowane w czterech rozdziałach:

Rozdz. **71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (Zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne)

Plan – 2.200.899,41 zł

Wykonanie – 484.201,92 zł - 22,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku (zadania własne)

Plan – 1.999.443,41 zł

Wykonanie – 433.852,92 zł - 22,00%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne - 407.980,06 zł (wynagrodzenia osobowe oraz pochodne)

wydatki związane z działalnością statutową - 11.965,94 zł

wydatki majątkowe - 13.906,92 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują w szczególności: zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup artykułów biurowych i tonerów - 5.245,78 zł, naprawę plotera i innych urządzeń biurowych -576,87 zł, dzierżawę kserokopiarek - 4.938,30 zł, wykonanie pieczętek, usługi Hostingu, odnowę certyfikatu - 734,86 zł, szkolenia pracowników - 1.047,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują: koszty pośrednie do projektu „E-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu” - 6.373 zł oraz projekt "E-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu,, - koszty bezpośrednie - 7.533,92 zł

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku (zadania z zakresu administracji rządowej)

Plan – 201.456,00 zł

Wykonanie – 50.349,00 zł - 24,99%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne - 50.316,00 zł (wynagrodzenia osobowe oraz pochodne)

wydatki związane z działalnością statutową - 33,00 zł

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. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne). Wynagrodzenia osobowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z geodezji i kartografii. Wykonanie czynności geodezyjno-technicznych polegających na sporządzeniu, wg standardów umożliwiających ujawnienie własności w Sądzie Rejonowym - Wydział Ksiąg Wieczystych, wykazów synchronizacyjnych dla działek Skarbu Państwa w celu uregulowania ich stanu prawnego. Zaplanowano też środki na realizację projektu "E - usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego" w ramach RPO WM na lata 2014-2020, który będzie finansowany z UE w 85 %, z BP w 5% oraz z budżetu powiatu w 10%.

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

Jednostka realizująca: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku

Plan – 396.539,00 zł

Wykonanie – 214.862,79 zł – 54,18%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne - 197.740,64 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 17.122,15 zł

Wynagrodzenia i pochodne, w skład których wchodzi: wynagrodzenia osobowe pracowników (33.033,33 zł), wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (113.613,06 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (21.436,16 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (25.859,45 zł), składki na Fundusz Pracy (2.358,64 zł), wynagrodzenia bezosobowe (1.440,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów i wyposażenia - 2.302,85 zł, zakup energii - 3.854,36 zł, zakup usług remontowych - 1.636,53 zł, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne, konserwacja ksera, opłaty sądowe - 2.410,63 zł, usługi telekomunikacyjne - 790,84 zł, internet - 239,40, odpis na ZFŚS - 5.200,00 zł, pozostałe wydatki - 687,54 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 9.689.523,03 zł

Wykonanie – 4.408.903,34 zł – 45,50%

Realizowany w pięciu rozdziałach:

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

Urzędy wojewódzkie - realizacja wydatków obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. zadania dotyczące rolnictwa, lasów i łowiectwa, geologii, melioracji wodnych, obrony narodowej oraz prowadzenia nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia i doskonalenia techniki jazdy

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 735.757,00 zł

Wykonanie – 338.191,71 zł – 45,97%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne - 338.191,71 zł

Grupa ta obejmuje wynagrodzenia osobowe (287.747,64zł) i pochodne od wynagrodzeń (50.444,07 zł)

Rozdz. 75019 – Rady powiatów (Zadania własne)

Rady powiatów - wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 315.756,00 zł

Wykonanie – 144.291,40 zł – 45,70%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową - 3.983,24 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 140.308,16 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują w szczególności: zakup materiałów - 563,09zł, zakup usług pozostałych -2.764,45 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wypłaty diet radnym w kwocie 139.973,00 zł oraz zwrot kosztów podróży - 335,16 zł.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe (Zadania własne)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 8.330.010,03 zł

Wykonanie – 3.844.128,83 zł – 46,15%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.746,01 zł

wynagrodzenia i pochodne - 2.710.552,54 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 1.025.637,72 zł

wydatki majątkowe - 106.192,56 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dopłaty do okularów - 1.350,00 zł, badania lekarskie profilaktyczne stażystów - 280,00 zł, wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie- 116,01 zł.

Wynagrodzenia i pochodne obejmują: wynagrodzenia osobowe - 2.286.794,47 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 6.810,00 zł, pochodne od wynagrodzeń - 416.948,07 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 66.279,09 zł) w tym: m.in. materiałów biurowych (25.975,57 zł), tonerów (9.188,63 zł), paliwa i części samochodowych (3.850,51 zł), wyposażenia (5.296,39 zł), środków czystości (5.516,60 zł), prenumerata (4.484,53 zł) oprogramowania i licencje (3.316,15 zł), baterie i akumulatorki (35,00 zł), świetlówki, przedłużacze, wtyki i inne materiały gospodarcze (4.965,60 zł), części do napraw sprzętu (2.649,20 zł), materiały gospodarcze i do remontu (1.000,91 zł)

zakup energii - 60.772,93 zł, zakup środków żywności - 4.030,65 zł, zakup usług remontowych - 12.149,76 zł,

zakup usług pozostałych (633.542,36 zł), w tym w szczególności: druki komunikacyjne (370.136,00 zł), wytworzenie tablic rejestracyjnych (35.618,54 zł), usuwanie pojazdów z drogi na parking strzeżony (16.653,03 zł), monitoring (1.230,00 zł), wywóz nieczystości i ścieków (6.654,60 zł), doradztwo prawne (13.410,00 zł), opłaty za dystrybutory wody (1.457,55 zł), sprzątanie pomieszczeń (66.592,55 zł), usługi pocztowe (67.252,29 zł), usługi informatyczne (6.185,96 zł), usługi portali płatniczych (3.449,51 zł), wykonanie pieczętek i druków (2.607,62 zł), dozór techniczny windy (650,00 zł), certyfikacja podpisów elektronicznych (1.573,17 zł), aktualizacje oprogramowań komp. (7.946,58 zł). ogłoszenia prasowe (1.687,56 zł), utrzym. samochodu służbowego - 469,00 zł, przeglądy instalacji na budynku, gaśnic i hydrantów - 440,34 zł, prowadzenie postępowania dotyczącego zakupu gazu dla jednostek - 2.460,00 zł, asysta techniczna zapewn. ciągłość działania systemu SIDAS - 17.000,00 zł

usługi telekomunikacyjne - 25.887,32 zł, odpis na ZFŚS - 116.431,81 zł,

szkolenia - 20.989,52 zł, podróże służbowe - 18.528,52 zł,

pozostałe wydatki - 66.258,82 zł: wpłaty na PFRON (26.483,00 zł), koszty postępowań sądowych (1.697,55 zł), opłaty na rzecz budżetu państwa (150,00 zł), usługi tłumaczenia (713,04 zł), opinie rzeczoznawców i analizy (971,70 zł), opłaty za administrowanie budynków (7.347,35 zł), składki

członkowskie i ubezpieczenia (21.814,18 zł), podatek od środków transportowych (912,00 zł), usługi zdrowotne (6.170,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych przystosowano pomieszczenia piwniczne PPZOL w Brzesku na archiwum Starostwa Powiatowego za kwotę 106.192,56 zł.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 28.000,00 zł

Wykonanie – 28.000,00 zł – 100,00%

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 - 11.577,36 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 16.422,64 zł

Na wynagrodzenia i pochodne składają się wynagrodzenia bezosobowe (10.208,00 zł) oraz ich pochodne (1.369,36 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 8.438,82 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 7.570,81 zł oraz usługi telekomunikacyjne - 395,01 zł, podróże służbowe - 18,00 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 280.000,00 zł

Wykonanie – 54.291,40 zł – 19,39%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową - 54.291,40 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 5.030,00 zł: zakup nagród na konkursy (3.590,00 zł), zakup kwiatów (740,00 zł), zakup książek do promocji i kalendarzy (500,00 zł), części do rowerów na akcję "Przygotuj swój rower na wiosnę", której współorganizatorem było starostwo (200,00 zł)

zakup usług pozostałych (49.261,40 zł): promocja Powiatu w radio, TV, na stronie internetowej i prasie (5.952,00 zł), wykonanie informatora i filmu o szkołach (19.696,00 zł), wykonanie dyplomów, pucharów i statuetek 1.835,21 zł), przewozy zespołów na występy (3.240,00 zł), materiały promocyjne z logo powiatu (442,80 zł), turniej szachowy "O Czarnego Konia,, (3.000,00 zł), konkurs kołęd i pastorałek o Muszlę św. Jakuba (1.000,00 zł), Festiwal I Wici w Mokrzkach na 150-lecie powiatu brzeskiego (1.500,00 zł), koszty organizacji obchodów 150-lecia powiatu brzeskiego - koncert A. Wyszconi (12.300,00 zł).

Wykorzystanie materiałów promocyjnych (puchary, statuetki, dyplomy, informatory o powiecie) oraz organizacja i współorganizacja imprez i konkursów promujących Powiat Brzeski, współpraca z mediami w zakresie promocji (audycje na antenie Radia RDN, TV, spoty w kinach, reklama na łamach gazet) oraz prowadzenie strony internetowej Starostwa. Pozostałe imprezy powtarzające się cyklicznie będą zrealizowane w II półroczu 2017 r.

Dział – 752 – OBRONA NARODOWA

Plan – 3.500,00 zł

Wykonanie – 238,15 zł – 6,80%

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 3.500,00 zł

Wykonanie – 238,15 zł – 6,80%

Zaplanowano wydatki na organizację Powiatowych Ćwiczeń Obronnych, w tym akcję kurierską.

Dział – 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – 4.679.597,00 zł

Wykonanie – 2.309.415,02 zł – 49,35%

Realizowany w czterech rozdziałach:

Rozdz. **75404** – Komendy Wojewódzkie Policji

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 35.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Zaplanowane środki będą wpłacone na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont budynku Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.

Rozdz. **75411** – Komendy powiatowe PSP

Jednostka realizująca: Komenda Powiatowa PSP

Plan – 4.554.597,00 zł

Wykonanie – 2.286.021,28 zł – 50,19%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 88.070,33 zł

wynagrodzenia i pochodne - 1.725.821,36 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 472.129,59 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmowały:

równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy (324.907,04 zł),

zakup materiałów i wyposażenia (54.895,76 zł): materiały administracyjno - biurowe (5.456,77 zł), materiały pędne i smary (19.653,30 zł), przedmioty zaopatrzenia mundurowego (4.009,51 zł), materiały transportu (3.285,92 zł), materiały uzbrojenia i techniki specjalnej (4.822,80 zł), wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna (1.291,50 zł), materiały do konserwacji i remontów nieruchomości (5.591,67 zł), pozostałe materiały i wyposażenie (10.784,29 zł),

zakup środków żywności i medycznych - 1.124,13 zł, zakup sprzętu i uzbrojenia - 3.945,49 zł,

zakup energii - 35.691,11 zł, zakup usług remontowych - 7.958,17 zł, zakup usług zdrowotnych - 6.569,00 zł,

zakup usług pozostałych (23.153,79 zł): usługi bankowe i pocztowe (1.604,50 zł), usługi komunalne i mieszkaniowe (4.320,83 zł), dzierżawa traktów i łączy (1.024,86 zł), usługi w zakresie szkolenia (70,17 zł), pozostałe usługi (15.127,93 zł), usługi w zakresie badania technicznego pojazdów (1.005,50zł)

usługi telekomunikacyjne - 3.855,10 zł, odpis na ZFŚS - 2.667,74 zł,

podróże służbowe - 789,00 zł, pozostałe wydatki - 6.573,26 zł.

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 50.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

Zaplanowano dotacje dla ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i innego wyposażenia. Będą przekazane w II półroczu br.

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe (Zadania własne)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 10.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

Zaplanowano wydatki na zakup wyposażenia do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Brzesku oraz na naprawę posiadanego sprzętu łączności. Wydatki realizowane będą w II półroczu br. z uwzględnieniem bieżących i przyszłych potrzeb.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność (Zadania własne)

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 23.393,74 zł – 77,98%

Wydatki rozdziału realizowały dwie jednostki:

Jednostka realizująca: Komenda Powiatowa PSP w Brzesku.

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 3.485,85 zł - 34,86%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową - 3.485,85 zł

Grupa wydatków obejmuje:

zakup energii - 1.647,58 zł, zakup usług remontowych - 250,00 zł, zakup usług pozostałych, w tym: dzierżawa traktów i łączy - 1.024,86 zł, usługi telekomunikacyjne - 563,41 zł.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 19.907,89 zł- 99,54%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową - 519.907,89 zł

Grupa ta obejmuje: zakup materiałów i wyposażenia, w tym: nagrody rzeczowe w konkursach (3.607,88 zł) znaczki dla biegaczy, opaski odblaskowe dla biegaczy biorących udział w akcji aktywnej i bezpieczny powiat (13.861,17zł),

zakup usług pozostałych - 2.438,84 zł

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan – 250.416,00 zł

Wykonanie – 112.038,15 zł – 44,74%

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 250.416,00 zł

Wykonanie – 112.038,15 zł – 44,74%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową - 51.312,27 zł

dotacje - 60.725,88 zł

Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu. Zaplanowano środki na działalność czterech punktów bezpłatnej pomocy prawnej, w tym trzy w lokalach Gmin z Powiatu Brzeskiego a jeden w siedzibie Starostwa. W tym zaplanowano wynagrodzenia dla zleceniobiorców świadczących usługi bezpłatnej pomocy prawnej w tych punktach oraz dotację dla organizacji pozarządowej (Fundacji Honeste Vivere w Warszawie) która realizuje to zadanie zgodnie z ustawą.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 1.511.698,00 zł

Wykonanie – 402.081,19 zł – 26,60%

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.256.877,00 zł

Wykonanie – 402.081,19 zł – 31,99%

obsługa długu j. s. t. - 402.081,19 zł

Środki zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz obligacji.

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 – 254.821,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Planowana kwota w wysokości 254.821,00 zł obejmuje środki przeznaczone na poręczenie kredytu SP ZOZ w Brzesku przypadające do spłaty w 2017 roku.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 3.681.713,38 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (Zadanie własne)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 3.681.713,38 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Utworzona rezerwa ogólna, rezerwy celowe na wydatki oświatowe i na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwa na zakupy i wydatki inwestycyjne.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 25.896.181,07 zł

Wykonanie – 13.027.654,58 zł – 30,31%

Wydatki tego działu realizowano w jedenastu rozdziałach:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (Zadanie własne)

Plan – 1.879.821,00 zł

Wykonanie – 841.442,09 zł – 44,76%

Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 1.002.821,00 zł

Wykonanie – 582.359,27 zł – 58,07%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 26.951,70 zł

wynagrodzenia i pochodne - 511.665,93 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 43.741,64 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki wiejskie (21.266,70 zł), dodatki mieszkaniowe (3740,00 zł).

W skład wynagrodzeń i pochodnych wchodzi: wynagrodzenia osobowe (378.094,69 zł), dodatkowe wynagrodzenie (50.082,96 zł), składki na ubezpieczenia (69.269,20 zł), składki na Fundusz Pracy (9.491,53 zł), składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (4.727,55 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia (1.014,74 zł), w tym: materiały biurowe, druki i świadectwa (102,80 zł), pozostałe (358,49 zł), środki czystości (491,56 zł)

zakup energii (7.993,00 zł), w tym: energia elektryczna (2.130,91 zł), gaz (5.310,19 zł), woda (551,90 zł),

zakup usług zdrowotnych (300,00 zł), zakup usług pozostałych (1.379,06 zł), w tym: wywóz nieczystości (874,80 zł),

Usługi telekomunikacyjne (495,24 zł),

odpis na ZFŚS - (32.450,00 zł), szkolenia (29,60 zł), podróże służbowe (80,00 zł).

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe

Plan - 877.000,00 zł

Wykonanie - 259.082,82 zł - 29,54%

w tym:

dotacje - 259.082,82 zł

Przekazywano dotację podmiotową z budżetu dla Szkoły Podstawowej Specjalnej prowadzonej na terenie Powiatu Brzeskiego przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego. Obowiązek wynikający z ustawy.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne (Zadanie własne)

Plan – 1.782.628,00 zł

Wykonanie – 939.764,37 zł – 52,72%

Wydatki tego działu realizowały dwie jednostki:

1) *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej*

Plan – 1.185.512,00 zł

Wykonanie – 563.197,41 zł – 47,50%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 24.960,19 zł

wynagrodzenia i pochodne - 487.710,96 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 50.526,26 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki wiejskie (21.160,19 zł) i dodatki mieszkaniowe (3.800,00 zł).

W skład wynagrodzeń i pochodnych wchodzi: wynagrodzenia osobowe (346.559,49 zł), dodatkowe wynagrodzenie (50.119,34 zł), składki na ubezpieczenia - 69.190,80 zł, składki na Fundusz Pracy - 7.489,24 zł, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych -5.352,09 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia: (1.982,46 zł), w tym: materiały biurowe, druki i świadectwa (1.028,64 zł), pozostałe (50,00 zł), środki czystości (324,95 zł), wyposażenie i materiały (462,39 zł).

zakup energii: energia elektryczna (2.903,96 zł), gaz (11.892,78 zł), woda (542,62 zł),

zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł, zakup usług pozostałych - 1.646,94 zł, w tym: pozostałe - 460,78 zł, wywóz nieczystości - 1.186,16 zł,

usługi telekomunikacyjne - 568,50 zł,

odpis na ZFŚS - 30.850,00 zł, podróże służbowe - 39,00 zł.

2) *Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze*

Plan – 597.116,00 zł

Wykonanie – 376.566,96 zł – 63,06%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.958,36 zł

wynagrodzenia i pochodne - 307.253,45 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 51.355,15 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki mieszkaniowe (3.477,13 zł), dodatki wiejskie (13.540,73 zł), zapomogi zdrowotne i odprawy (500,00 zł), świadczenia rzeczowe (440,50 zł).

Wynagrodzenia i pochodne to: wynagrodzenia osobowe (220.440,06 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (32.330,23 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (45.227,45 zł), składki na Fundusz Pracy (5.276,77 zł), składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (3.278,94 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 7.916,09 zł, w tym: materiały do remontów (786,89 zł), środki czystości (1.551,57 zł), artykuły biurowe (1.478,89 zł), wyposażenie (2.400,00 zł), pozostałe - leki, druki (1.447,64 zł),

zakup pomocy naukowych - 59,96 zł, w tym: książki i pomoce do pracowni i sprzęt komputerowy (59,96 zł),

zakup energii - 17.565,01 zł w tym: energia (2.121,33 zł), woda (699,56 zł), gaz (14.744,12 zł),

zakup usług zdrowotnych -160,00 zł, zakup usług pozostałych -2.513,65 zł w tym: przeglądy, pozostałe usługi (1.431,42 zł),nieczystości (1.066,85 zł)

usługi telekomunikacyjne - 197,54 zł, podróże służbowe - 249,60 zł, odpis na ZFŚS - 22.000,00 zł,

szkolenia - 512,80 zł.

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

Plan – 3.849.118,00 zł

Wykonanie – 2.025.695,53 zł – 52,63%

Wydatki te realizowały pięć jednostek:

1) *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku*

Plan – 2.998.211,00 zł

Wykonanie – 1.642.849,18 zł – 54,79%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 611,06 zł

wynagrodzenia i pochodne - 1.413.976,88 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 228.261,24 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (1.016.331,16 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (163.652,29 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (195.404,73 zł), składki na FP (22.534,07 zł), wynagrodzenie bezosobowe (16.054,63 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia -8.606,99 zł, w tym: materiały biurowe, tonery, papier ksero, pozost. mater. (1.293,21 zł), materiały do remontów bieżących (1.258,89 zł), prasa i materiały szkoleniowe (566,70 zł), akcesoria komputerowe (28,24 zł), środki czystości (2.419,56 zł), pozostałe materiały i wyposażenie (4.660,40 zł),

zakup pomocy naukowych - 12.004,94 zł, w tym: literatura fachowa i prasa krajowa (759,00 zł), książki, pomoce dydaktyczne i naukowe (11.245,94 zł),

zakup energii - 67.973,57 zł, zakup usług remontowych (4.218,70 zł)

zakup usług pozostałych - 13.261,31 zł, w tym: dozоровanie dźwigu i hydr. i kotłowni gaz.c.o., przegląd techniczny budynku (2.693,51 zł), wywóz nieczystości (1.384,21 zł), opłata za prowadzenie PKZP (904,25 zł), ścieki (3.159,57 zł), czynsz za dzierżawę kserokopiarek (1.676,92 zł), pozostałe usługi (1.124,63 zł),

usługi telekomunikacyjne - 3.792,52 zł, odpis na ZFŚS - 113.062,20 zł, podróże służbowe - 2.564,14 zł, pozostałe wydatki - 2.769,18 zł w tym: zakup usług zdrowotnych (534,02 zł), różne opłaty i składki (1.877,89 zł), zakup środków żywności (357,27 zł).

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan – 83.659,00 zł

Wykonanie – 31.392,89 zł – 37,52%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne - 21.478,73 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 9.914,16 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (17.886,21 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (238,49 zł), składki na ubezpieczenie społeczne i składki na FP (3.354,03 zł),

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 1.798,84 zł, w tym: materiały biurowe (382,00), materiały do remontów bieżących (581,73 zł), prasa i materiały szkoleniowe (40,09 zł), środki czystości (298,25 zł), pozostałe wyposażenie (456,19 zł),

zakup energii - (4.963,06 zł), zakup usług pozostałych - (709,57) zł, w tym: wywóz nieczystości (406,63 zł), pozostałe usługi (251,04 zł),

usługi telekomunikacyjne - 241,32 zł, odpis na ZFŚS - 2.160,00 zł.

3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Plan – 196.354,00 zł

Wykonanie – 76.616,59 zł – 39,01 %

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.261,92 zł

wynagrodzenia i pochodne - 62.039,65 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 10.315,02 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatki dla nauczycieli w kwocie 4.261,92 zł.

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników (44.604,52 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (6.692,76 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (8.879,88 zł), składki na Fundusz Pracy (1.218,28 zł), wynagrodzenia bezosobowe (644,21 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 217,24 zł, w tym: materiały biurowe (52,29 zł), środki czystości (140,59 zł), akcesoria komputerowe (24,36 zł),

zakup energii - 3.831,89 zł, zakup usług pozostałych - 421,89 zł, w tym kanalizacja (322,97 zł), wywóz nieczystości (79,77 zł), ochrona mienia (22,15 zł),

odpis na ZFŚS -5.844,00 zł.

4) *Zespół Szkół w Szczurowej*

Plan – 87.940,00 zł

Wykonanie – 65.817,92 zł – 74,84%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.989,00 zł

wynagrodzenia i pochodne - 49.830,22 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 12.998,70 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatek wiejski (2.323,00 zł), dodatek mieszkaniowy (616,00 zł), inne świadczenia (50,00 zł).

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (35.859,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (5.015,00 zł), składki ZUS (7.759,00 zł), składki na FP (1.197,22 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - (1.252,78 zł), w tym materiały biurowe (518,67 zł), materiały do konserwacji (120,40 zł), środki czystości (359,17 zł), prasa i poradniki (113,95 zł), lampa do projektora (100,00 zł), druki i świadectwa (40,59 zł),

zakup energii - 2.233,72 zł, w tym: energia cieplna (1,200,00 zł), energia elektryczna (1.000,00 zł), woda (33,72 zł),

zakup usług zdrowotnych - 130,00 zł,

zakup usług pozostałych - 4.623,20 zł, w tym: utrzymanie hali sportowej (1.077,85 zł), opłaty pocztowe (76,90 zł), wywóz nieczystości (352,85 zł), dostęp do portali, abonamenty (431,60 zł), ogłoszenia, usł. drukarskie (2.451,00 zł), prowadzenie PKZP (50,00 zł), pozostałe drobne usługi (113,00 zł), odnowienie certyfikatu (56,70 zł),

usługi telekomunikacyjne, internet - 932,00 zł, odpis na ZFŚS - 3.136,00 zł,

szkolenia - 328,00 zł, podróże służbowe - 363,00 zł.

5) *Starostwo Powiatowe w Brzesku*

Plan – 482.954,00 zł

Wykonanie - 209.018,95 zł – 43,28%

w tym: dotacje - 209.018,95 zł

Grupa ta obejmuje dotacje dla:

Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego - 131.610,85 zł

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - 77.408,10 zł

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

Plan – 16.535.094,07 zł

Wykonanie – 8.305.174,13 zł – 50,23%

Wydatki rozdziału 80130 realizowało pięć jednostek:

1) *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku*

Plan – 3.232.466,20 zł

Wykonanie – 1.675.957,33 zł – 54,76%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 610,41 zł

wynagrodzenia i pochodne - 1.445.126,51 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 230.220,41 zł

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (1.048.052,52 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (168.179,57 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (199.436,50 zł), składki na fundusz Pracy (24.017,09 zł), wynagrodzenia bezosobowe (5.440,83 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 7.905,09 zł, w tym: materiały biurowe (1.2012,28 zł), materiały do remontów bieżących (929,45 zł), prasa i materiały szkoleniowe (541,54 zł), akcesoria komputerowe (304,97 zł), środki czystości (2.309,34 zł), pozostałe materiały i wyposażenie (4.443,82 zł),

zakup pomocy naukowych - 12.294,71 zł, w tym: literatura fachowa i prasa krajowa (723,71 zł), książki, pomoce dydaktyczne i naukowe (11.571,00 zł),

zakup energii - 64.719,51 zł, zakup usług remontowych- 4.011,30 zł,

zakup usług pozostałych - 13.998,480 zł, w tym: dozоровanie dźwigu hydr. i kotłowni gaz. c.o., przegląd techniczny budynku (2.576,81 zł), opłaty pocztowe (910,48 zł), wywóz nieczystości (1.322,19 zł), wynagrodzenia dla opiekunów praktyk zawodowych (1.231,14 zł), opłata za prowadzenie PKZP (862,87zł), ścieki (3.020,51 zł), czynsz za dzierżawę kserokopiarek (1.602,18 zł), pozostałe usługi (1.073,63 zł),

usługi telekomunikacyjne - 3.623,95 zł,

odpis na ZFŚS - 119.326,15 zł, szkolenia - 7,31 zł, podróże służbowe - 805,43 zł,

pozostałe wydatki - 3.528,48 zł w tym: zakup usług zdrowotnych (443,42 zł), różne opłaty i składki (1.798,39 zł), zakup środków żywności (341,17 zł), podatek od towarów i usług (75,50 zł), podatek od nieruchomości (870,00 zł).

2) *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku*

Plan – 7.091.212,00 zł

Wykonanie - 4.124.539,37 - 58,16%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.673,44 zł

wynagrodzenia i pochodne - 3.248.537,84 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 656.402,72 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 207.925,37 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: fundusz zdrowotny dla nauczycieli (7.330,00 zł), świadczenia BHP (4.343,44 zł).

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (2.367.448,16 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (365.998,49 zł), składki ZUS i Fundusz Pracy (500.811,95 zł), bezosobowy fundusz płac (14.279,24 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 96.995,95 zł, w tym: materiały biurowe (9.675,90 zł), materiały do remontów (30.380,00 zł), leki i wyposaż. apteczek (853,12 zł), środki czystości (10.168,76 zł), materiały szkoleniowe (3.137,36 zł), paliwo (1.856,30 zł), wyposażenie ośrodka egzaminowania i materiały do egzaminów zawodowych (3.293,80 zł), sprzęt komputerowy (5.045,13 zł), telewizor+projektor (5.323,97 zł), rolety zewnętrzne i wewnętrzne (4.104,34 zł), osłony, bramki sala gimnastyczna (8.518,98 zł), pozostałe wyposażenia i meble (8.061,92 zł), pozostałe materiały (6.576,37 zł),

zakup środków żywności - 759,82 zł,

zakup pomocy naukowych - 20.780,58 zł, w tym: książki do biblioteki (239,69 zł), pomoce dydaktyczne (20.540,89 zł),

zakup energii - 199.651,61 zł, zakup usług remontowych - 21.451,83 zł, w tym: modernizacja instalacji elektrycznej (21.451,83 zł), zakup usług pozostałych 39.015,63 zł w tym- opłata pocztowa (1.891,68 zł), usługi transportowe (3.024,00 zł), przeglądy (2.618,00 zł), usługi związane z promocją szkoły (5.075,90 zł), abonamenty za używanie programów komputerowych (1.484,01 zł), pozostałe usługi (11.363,11 zł),

Internet i usługi telekomunikacyjne - 9.109,38 zł,

odpisy na ZFŚS - 262.500,00 zł, szkolenia - 1.370,00 zł, podróże służbowe - 2.849,67 zł, pozostałe wydatki - 1.918,25 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE stanowią kwotę 207.925,37 zł, w tym: program ERASMUS POWER (207.925,37 zł).

3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Plan – 2.865.322,00 zł

Wykonanie – 1.611.208,46 zł – 56,23%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 67.113,21 zł

wynagrodzenia i pochodne - 1.083.168,11 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 185.804,39 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki dla nauczycieli (65.553,22 zł), świadczenia rzeczowe BHP (159,99 zł), pomoc zdrowotna dla nauczycieli (1.400,00 zł).

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (761.504,02 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (129.807,43 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (156.603,66 zł), składki na Fundusz Pracy (19.948,48 zł), wynagrodzenia bezosobowe (15.304,52 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 13.023,77 zł, w tym: materiały biurowe (838,41 zł), materiały do remontów i konserwacji (3.142,48 zł), środki czystości (3.007,12 zł), wyposażenie (4.767,12 zł), akcesoria komputerowe (619,58 zł), pozostałe wydatki (566,53 zł),

zakup pomocy naukowych -883,14 zł, w tym: pomoce dydaktyczne (883,14 zł), zakup energii - 64.611,62 zł,

zakup usług remontowych - 724,68 zł, w tym: naprawy i konserwacje sprzętu (237,60 zł), remonty i konserwacje budynków (487,08 zł),

zakup usług pozostałych - 23.240,98 zł, w tym: kanalizacja (5.005,89 zł), utrzymanie hali sportowej (8.074,52 zł), wywóz nieczystości (1.190,21 zł), opłaty pocztowe (970,88 zł), naprawy (935,10 zł),

ochrona mienia (343,15 zł), promocja szkoły (3.713,10 zł), aktualizacja programów (422,94 zł), modernizacja i instalacja monitoringu (1.485,00 zł), pozostałe wydatki (1.100,19 zł),

usługi telekomunikacyjne - 1.716,88 zł,

odpis na ZFŚS - 79.732,00 zł, podróże służbowe - 1.179,02 zł, pozostałe wydatki - 692,30 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE stanowią kwotę 275.122,75 zł, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe (4.800,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (14.346,39 zł), zakup usług pozostałych (253.515,22 zł), podróże służbowe zagraniczne (2.461,14 zł).

4) Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 1.408.971,10 zł

Wykonanie – 863.039,60 zł – 61,25%

w tym;

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 33.130,08 zł

wynagrodzenia i pochodne - 600.661,53 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 79.970,89 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatek wiejski (26.189,64 zł), dodatek mieszkaniowy (6.690,44 zł), inne świadczenia (250,00 zł).

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (432.320,28 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (67.480,81 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (83.611,74 zł), składki na Fundusz Pracy (10.954,69 zł), umowy zlecenia i o dzieło (6.294,01 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 4.405,15 zł, w tym: materiały biurowe (1.827,73 zł), środki czystości (1.216,43 zł), prasa i poradniki (512,20 zł), pozostałe (169,00 zł), lampa do projektora (317,00 zł), druki i świadectwa (162,79 zł),

zakup pomocy naukowych - 310,35 zł, w tym: pomoce dydaktyczne do egzaminu zawodowego (203,35 zł), pomoce dydaktyczne (107,00 zł),

zakup energii - 8.084,29 zł, w tym: energia elektryczna (4.358,58 zł), energia cieplna (3.615,71 zł), woda (110,00 zł),

zakup usług zdrowotnych - 70,00 zł,

zakup usług pozostałych - 22.043,71 zł, w tym: utrzymanie hali sportowej (12.776,90 zł), opłaty pocztowe (473,08 zł), wywóz nieczystości (1.008,40 zł), dostęp do portali, abonamenty, usł. informatyczne (1.200,00 zł), ogłoszenia, usługi drukarskie (5.402,55 zł), prowadzenie PKZP (353,20 zł), naprawa i konserwacja ksero (148,94 zł), pozostałe drobne usługi (550,64 zł),

usługi telekomunikacyjne, internet - 2.352,43 zł,

odpisy na ZFŚS - 40.490,00 zł, szkolenia - 553,50 zł, podróże służbowe - 1.479,46 zł, pozostałe wydatki - ubezpieczenie mienia - 182,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE stanowią kwotę 149.277,10 zł.

5) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.932.802,77 zł

Wykonanie – 30.429,37 zł – 1,57%

w tym; dotacje - 30.429,37 zł

Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne (Zadanie własne)

Plan – 807.053,00 zł

Wykonanie – 397.974,47 zł – 49,31%

Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 807.053,00 zł

Wykonanie – 397.974,47 zł – 49,31%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.984,03 zł

wynagrodzenia i pochodne - 338.812,94 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 42.177,50 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki wiejskie (14.084,03 zł), dodatki mieszkaniowe (2.900,00 zł).

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (237.081,71 zł), dodatkowe wynagrodzenie (44.484,57 zł), składki na ubezpieczenie (47.614,89 zł), składki na Fundusz Pracy (5.519,84 zł), składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (4.115,93 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują m. in.:

zakup materiałów i wyposażenia - 1.470,53 zł, w tym: materiały biurowe, druki i świadczenia (346,06 zł), paliwo (347,14 zł), leki (61,87 zł), środki czystości (1.128,76 zł), pozostałe (150,00 zł), środki czystości (508,44 zł),

zakup energii - 17.887,84 zł, w tym: energia elektryczna (2.130,91 zł), gaz (14.846,39 zł), woda (910,54 zł),

zakup usług pozostałych - 2.911,99 zł, w tym: prowizja bankowa i opłaty pocztowe (6,77 zł), wywóz nieczystości (2.067,35 zł), pozostałe (837,87 zł),

usługi telekomunikacyjne - 557,14 zł, odpis na ZFŚS - 19.350,00 zł.

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

Plan – 267.655,00 zł

Wykonanie – 134.030,79 zł – 50,08%

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan – 267.655,00 zł

Wykonanie – 134.030,79 zł – 50,08%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne - 129.471,19 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 4.559,60 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (37.782,23 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (4.440,63 zł), składki na ZUS i Fundusz Pracy (14.064,28 zł), bezosobowy fundusz płac (73.184,05 zł). Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów i wyposażenia - 678,25 zł, w tym: wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego i materiały do egzaminu (437,00 zł), pozostałe materiały (241,25 zł).

zakup energii - 427,98 zł, zakup usług pozostałych - 721,89 zł, usługi telekomunikacyjne i Internet - 372,28 zł, odpis na ZFŚS - 2.160,00 zł, podróże służbowe - 199,20 zł.

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

Plan – 456.473,00 zł

Wykonanie – 252.224,29 zł – 55,26%

Jednostki realizujące:

1) *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku*

Plan – 12.000,00 zł

Wykonanie – 7.789,90 zł – 64,92%

w tym: wydatki związane z działalnością statutową - 7.789,90 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: szkolenia (6.697,00 zł) oraz podróże służbowe (1.092,90 zł).

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan – 14.200,00 zł

Wykonanie – 11.649,00 zł – 82,03%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową - 11.649,00zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup usług pozostałych - 1.000,00 zł, szkolenia - 10.649,00 zł.

3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Plan – 6.600,00 zł

Wykonanie – 3.737,79 zł – 56,63%

w tym: wydatki związane z działalnością statutową - 3.737,79 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: szkolenia - 3.384,00 zł i podróże służbowe - 353,79 zł.

4) Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 4.000,00 zł

Wykonanie – 4.000,00 zł – 100,00%

w tym: wydatki związane z działalnością statutową - 4.000,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują szkolenia - 4.000,00 zł.

5) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 2.000,00 zł

Wykonanie – 1.884,84 zł – 94,24%

w tym: wydatki związane z działalnością statutową - 1.894,84 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują szkolenia - 1.784,30 zł i zakup środków żywności - 100,54 zł

6) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 1.500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

7) Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku

Plan - 396.473,00 zł

Wykonanie - 222.497,07 zł - 56,09%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 130,58 zł

wynagrodzenia i pochodne - 143.630,27 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 78.736,22 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: odzież ochronna, woda dla pracowników (130,58 zł).

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (87.606,27 zł), dodatkowe wynagrodzenie (14.472,51 zł), składki na ubezpieczenie (16.371,08 zł), składki na Fundusz Pracy (1.747,89 zł), umowa zlecenie (23.162 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują m. in.:

zakup materiałów i wyposażenia - 6.997,00 zł, w tym: materiały do remontów i konserwacji (204,21 zł), prasa i prenumerata (69,50 zł), materiały biurowe (562,47 zł), wyposażenie (1.385,07 zł), środki czystości (1.263,62 zł), materiały promocyjne (463,43 zł), pozostałe materiały (2.415,99 zł),

zakup artykułów żywnościowych - 3.817,27 zł,

zakup energii - 25.676,95 zł, w tym: energia elektryczna (6.841,48 zł), gaz (17.333,26 zł), woda (1.502,21 zł),

zakup usług zdrowotnych - 97,50zł,

zakup usług pozostałych - 32.588,12 zł, w tym: pranie pościeli (4.272,35 zł), wywóz śmieci (594,00 zł), odprowadzenie ścieków (2.430,05 zł), usługi konserwacyjne i naprawcze (320,64 zł), organizacja usług szkoleniowych (23.266,50 zł), ochrona mienia (535,05 zł), abonament (186,90 zł), pozostałe usługi (308,46 zł),

usługi telekomunikacyjne - 549,62 zł, odpis na ZFŚS - 6.878,36 zł, szkolenia - 269,70, podróże służbowe - 1.861,70 zł.

8) *Starostwo Powiatowe w Brzesku*

Plan – 19.700,00 zł

Wykonanie – 665,69 zł – 3,38%

w tym: wydatki związane z działalnością statutową - 665,69 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują zakup usług pozostałych, w tym usługi gastronomiczne (665,69 zł).

Rozdz. **80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimn., liceach ogólnokszt., profil. i szkołach zawod. oraz szkołach artyst.

Plan - 207.914,00 zł

Wykonanie - 131.348,91 zł - 63,17%

Jednostki realizujące:

1) *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku*

Plan - 58.174,00 zł

Wykonanie - 33.659,45 zł - 57,86%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2,05 zł

wynagrodzenia i pochodne - 29.269,32 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 4.388,08 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: świadczenia na rzecz osób fizycznych (2,05 zł).

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników (22.104,83 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (2.506,44 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (4.137,81 zł), składki na FP (464,35 zł), wynagrodzenia bezosobowe (55,89 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 70,70 zł, w tym: materiały biurowe, tonery, papier ksero, pozost. mater. (11,40 zł), materiały do rem. bieżąc. (9,35 zł), prasa i materiały szkoleniowe (5,48 zł), środki czystości (23,75 zł), pozostałe materiały i wyposażenie (36,51 zł),

zakup pomocy naukowych -115,63 zł, w tym: literatura fachowa i prasa krajowa (7,08 zł), książki (5,23 zł), zakup sprzętu sportowego (103,32 zł),

zakup energii - 668,18 zł, zakup usług pozostałych - 1.216,31 zł, w tym: dozorowanie dźwigu hydr.

i kotłowni gaz. c.o., przegląd techniczny budynku (1.129,94 zł), opłaty pocztowe (8,78 zł), wywóz nieczystości (13,60 zł), opłaty za prowadzenie PKZP (8,88 zł), ścieki (31,06 zł), czynsz za dzierżawę kserokopiarek (16,48 zł), pozostałe usługi (7,57 zł),

usługi telekomunikacyjne - 37,26 zł, Odpis na ZFŚS - 1.437,60 zł, podróże służbowe - 816,60 zł,

pozostałe wydatki - 25,80 zł.

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan - 60.406,00 zł

Wykonanie - 51.629,39 zł - 85,47%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 25,24 zł

wynagrodzenia i pochodne - 45.390,08 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 6.214,07 zł

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych znajdują się świadczenia BHP (25,24 zł).

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (29.933 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (6.288,62 zł), składki ZUS i FP (9.168,46zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 1.046,65 zł, w tym: materiały biurowe (541,90 zł), materiały do remontów (223,86 zł), leki i wyposaż. apteczek (9,38 zł), środki czystości (94,21 zł), materiały szkoleniowe (12,04 zł), paliwo (6,15 zł), pozostałe wyposażenie (159,11 zł).

zakup energii - 2.000,00 zł, zakup usług pozostałych -236,28 zł, w tym: wywóz nieczystości + ścieki (136,34 zł), opłata pocztowa (15,57 zł), pozostałe usługi (84,37 zł),

usługi telekomunikacyjne - 81,14 zł, odpis na ZFŚS - 2.850,00 zł.

3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Plan - 29.334,00 zł

Wykonanie - 20.199,11 zł - 68,86%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 836,33 zł

wynagrodzenia i pochodne - 17.609,87 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 1.752,91zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki dla nauczycieli (836,33 zł).

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników (13.506,61 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.115,46 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (2.631,65 zł), składki na Fundusz Pracy (356,15 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 63,36 zł, w tym: materiały biurowe (8,71 zł), materiały do remontów i konserwacji (25,53 zł), środki czystości (23,42 zł), akcesoria komputerowe (4,06 zł), pozostałe wydatki 1,64 zł),

zakup energii - 691,36 zł, zakup usług remontowych - 4,92 zł, w tym konserwacje budynków,
zakup usług pozostałych - 217,00 zł, w tym: kanalizacja (53,83 zł), utrzymanie hali sportowej (81,57 zł), wywóz nieczystości (12,82 zł), opłata pocztowa (6,00 zł), ochrona mienia (3,70 zł), promocja szkoły (36,90 zł), modernizacja instalacji monitoringu (15,00 zł), pozostałe wydatki (7,18 zł),
usługi telekomunikacyjne - 17,39 zł, Odpis na ZFŚS - 756,00 zł, podróże służbowe - 0,18 zł.

4) *Starostwo Powiatowe w Brzesku*

Plan - 60.000,00 zł

Wykonanie - 25.860,96 zł - 43,10%

w tym: dotacje - 25.860,96 zł

Dotacje, w tym: dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (25.860,96 zł).

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe (Zadanie własne)

Plan – 85.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 85.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Zaplanowano środki dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na przeprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla uczniów.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność (Zadanie własne)

Plan – 25.425,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 25.425,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Zaplanowano środki finansowe na organizację prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, na opłaty roczne za licencje programów komputerowych do obsługi naboru uczniów i obsługi finansowej szkół, na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 2.223.553,11 zł

Wykonanie – 939.491,20 zł – 42,25%

Realizowany w czterech rozdziałach:

Rozdz. 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 72.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł - 0,00%

Zaplanowano środki na dotację podmiotową dla PP ZOL w Brzesku na wydatki bieżące, tj. remont pomieszczeń w celu dostosowania ich do potrzeb PP ZOL.

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 201.089,11 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Będzie zlecony do realizacji projekt pn. "Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce" oraz "Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Małopolsce". W finansowaniu tych programów biorą udział Gminy z terenu Powiatu, Województwo Małopolskie oraz Powiat Brzeski.

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

Plan – 1.910.464,00 zł

Wykonanie – 899.491,20 zł – 47,08%

Wydatki tego rozdziału realizowały dwie jednostki:

1) *Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku*

Plan – 1.896.424,00 zł

Wykonanie – 895.045,20 zł - 47,20%

w tym: wynagrodzenia i pochodne - 1.022.430,57 zł

Grupa ta obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych.

2) *Dom Dziecka w Jasieniu*

Plan – 14.040,00 zł

Wykonanie – 4.446,00 zł - 31,67%

w tym: wynagrodzenia i pochodne - 4.446,00 zł

Grupa ta obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków.

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 40.000,00 zł – 100,00%

w tym: dotacje - 40.000,00 zł

Grupa ta obejmuje udzielone dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu ochrony i promocji zdrowia. W pierwszym półroczu 2017 r. udzielono następujące dotacje:

Klub biegacza Victoria „Biegowe Dni Brzeska” - 4.500,00 zł

Klub Honorowych Dawców krwi Motojadownicy "150 litrów krwi na 150-lecie Powiatu Brzeskiego" - 5.000,00 zł

Okocimski klub Tenisowy "Żyj sportowo czyli zdrowo" - 3.000,00 zł

OSP w Łysej Górze „Krok przed chorobą” - 4.000,00 zł

Stowarzyszenie Rehabilit. Kinezylog. Zawsze Aktywni "Dom seniora na zdrowie" - 3.500,00 zł

Stowarzyszenie Dobroczyne Iskierki Nadziei "Zdrowie i bezpieczeństwo młodego człowieka" - 3.500,00 zł

OSP w Górcie "Ochotnicy z pasją" - 3.200,00 zł

Uniwersytet Trzeciego Wieku Globus "Ruch i zdrowie dla seniora" - 3.200,00 zł

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń "Świadomość drogą do zdrowia" - 3.900,00 zł

Fundacja Rozwoju Przestrzeni Społecznej i Kultury TIMSZEL „Aktywni seniorzy 2017” - 2.500,00 zł

Stowarzyszenie Ostoja "Promowanie zdrowego stylu życia" - 3.700,00 zł

Zlecono w drodze konkursu realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, na które udzielono dotacji stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego. Wszystkie zadania to zajęcia edukacyjno - rehabilitacyjne poprawiające stan zdrowia i poszerzanie wiedzy w zakresie ochrony zdrowia.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan - 3.761.868,53 zł

Wykonanie – 1.536.205,29 zł – 40,84 %

Realizowany w sześciu rozdziałach:

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

Plan – 1.170.094,00 zł

Wykonanie – 555.242,00 – 47,45%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.170.094,00 zł

Wykonanie – 555.242,00 zł – 47,45%

w tym: dotacje - 555.242,00 zł

Przekazywanie dotacji celowych na realizację zleconych zadań z zakresu opieki społecznej, a mianowicie: prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, podmiotom uprawnionym do działalności w tym zakresie. Dotacje przekazano do dwóch domów pomocy społecznej, tj. do DPS w Brzesku i DPS w Porąbce Uszewskiej prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP.

Rozdz. **85203** - Ośrodki wsparcia (Zadanie z zakresu administracji rządowej)

Plan – 920.860,00 zł

Wykonanie – 333.170,06 zł – 36,18%

Jednostka realizująca: Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzesku

Plan – 738.440,00 zł

Wykonanie – 333.170,06 zł – 45,12%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne - 254.249,28 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 78.920,78 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (177.102,40 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (25.168,54 zł), wynagrodzenia bezosobowe (11.904,15 zł), pochodne od wynagrodzeń (40.074,19 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują m. in.:

zakup materiałów i wyposażenia - 34.981,47 zł, zakup środków żywności - 5.126,76 zł

zakup energii - 4.048,18 zł, zakup usług zdrowotnych - 257,00 zł, zakup usług pozostałych - 14.844,23 zł, usługi telekomunikacyjne - 1.444,86 zł, podróże służbowe krajowe - 698,28 zł, odpis na ZFŚS - 12.000,00 zł,

różne opłaty i składki - 4.394,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.126,00 zł.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 182.420,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Zaplanowane środki na przebudowę i adaptację budynku byłego ZSTiO w Łysej Górze na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy pochodzą z dotacji celowej Wojewody. Zadanie zrealizowano rzeczowo na dzień sprawozdawczy, natomiast realizacja finansowa nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Rozdz. **85205** - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Zadanie z zakresu administracji rządowej)

Plan - 27.200,00 zł

Wykonanie - 9.874,14 zł - 36,30%

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan - 27.200,00 zł

Wykonanie - 9.874,14 zł - 36,30%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne - 5.778,14 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 4.096,00 zł

Wynagrodzenia obejmowały w całości wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

Wydatki związane z działalnością statutową dotyczyły: kosztu usługi wynajmu sal w celu przeprowadzenia zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy - 4.096,00 zł.

Rozdz. **85218** – Powiatowe centra pomocy rodzinie (Zadanie własne)

Plan – 739.482,53 zł

Wykonanie – 400.746,16 zł – 54,19%

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 739.482,53 zł

Wykonanie – 400.746,16 zł – 54,19%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 500,00 zł

wynagrodzenia i pochodne - 364.248,85 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 35.997,31 zł

W skład wynagrodzeń i pochodnych wchodzi wynagrodzenia osobowe pracowników (256.304,43 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (42.479,26 zł), wynagrodzenia bezosobowe (9.400,00 zł), pochodne od wynagrodzeń (56.065,16 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują m. in.:

zakup materiałów i wyposażenia - 5.974,35 zł, w tym: wyposażenie (196,01) akcesoria komputerowe (1.699,85 zł), materiały biurowe (2.298,32), licencje (1.236,15), pozostałe (544,02 zł), zakup energii - 2.401,72 zł, zakup usług remontowych - 690,03 zł, zakup usług pozostałych - 12.386,52 zł, w tym: zakup usług pocztowych (5.272,30 zł), różne usługi (782,60 zł), zakup usług w ramach kosztów pośrednich w związku z realiz. projektu "Nowe szanse-nowe możliwości"-poniesiony wydatek został zrefundowany w lipcu br. (4.772,22 zł), różne usługi (1.559,40 zł), usługi telekomunikacyjne - 554,46 zł, odpis na ZFŚS - 11.078,51 zł, szkolenia - 749,00 zł, podróże służbowe - 1.852,72 zł, pozostałe wydatki - 310,00 zł.

Rozdz. **85220** – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (Zadanie własne)

Plan – 111.700,00 zł

Wykonanie – 49.031,77 zł – 43,90%

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku (Ośrodek Interwencji

Kryzysowej) (Zadanie własne)

Plan – 111.700,00zł

Wykonanie – 49.031,77 zł - 43,90%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 164,83 zł

wynagrodzenia i pochodne - 43.050,02 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.816,92 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników (17.933,15 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (3.132,61 zł), wynagrodzenia bezosobowe (15.300,00 zł), pochodne od wynagrodzeń (6.684,26 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują m.in.: zakup materiałów i wyposażenia - 1.307,04 zł w tym: akcesoria komputerowe (611,15 zł), materiały biurowe (276,50 zł), pozostałe (419,39 zł), zakup środków żywności (144,31 zł), zakup energii - 721,46 zł, zakup usług pozostałych - 3.041,25 zł a w tym: zakup usług pocztowych (1.405,10 zł), wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, dzierżawa pojemnika (115,75 zł), Opłaty za używane media w mieszkaniu chronionym (1.400,40 zł), różne usługi (120,00 zł) usługi telekomunikacyjne - 85,26 zł, szkolenia - 360 zł, podróże służbowe - 45,60 zł, pozostałe wydatki - 112,00 zł.

Rozdz. **85295** - Pozostała działalność

Plan – 792.532,00 zł

Wykonanie – 188.141,16 zł – 23,74%

Jednostka realizująca: Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzesku

Plan – 250.388,00 zł

Wykonanie – 100.988,58 zł - 40,33%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne - 32.743,62 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 68.244,96 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników (26.394,72 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.374,15 zł), pochodne od wynagrodzeń (4.974,75 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują m.in.: zakup materiałów i wyposażenia - 190,54 zł w tym: paliwo do samochodu (48,85 zł), pozostałe materiały i wyposażenie (141,69 zł, zakup energii - 53.753,76 zł, zakup usług remontowych - 319,80 zł, zakup usług pozostałych - 3.381,86 zł, odpis za ZFŚS - 1.800,00 zł, podatek od nieruchomości - 8.799,00 zł

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 542.144,00 zł

Wykonanie – 87.152,58 zł - 16,07%

w tym: wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE - 87.152,58 zł

W grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE znajdują się: wynagrodzenia i pochodne - 32.450,26 zł, zakup usług pozostałych - 54.537,32 zł, pozostałe wydatki - 165,00 zł.

W rozdziale 85295 - pozostała działalność, PCPR realizuje projekt p.n. "Nowe szanse-nowe możliwości" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja - projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. Projekt realizowany jest w okresie 36 miesięcy: od lipca 2016 do czerwca 2019 roku. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa

129 osób (niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży korzystającej z form pieczy zastępczej) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Powiatu Brzeskiego.

Projekt zakłada większy udział liczbowy kobiet: jest to odpowiedź na wyrównanie barier i nierówności płci na aktywizowanym obszarze. W ramach projektu identyfikowane są indywidualne potrzeby oraz potencjały uczestników, objęcie wsparciem w ramach aktywnej integracji poprzez realizację aktywizacji społeczno-zawodowej oraz realizacją pracy o charakterze specjalnym na rzecz klientów PCPR. Realizacja aktywizacji zawodowej prowadzona będzie przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami w formie zlecenia zadania publicznego. W ramach projektu uruchomione zostaną usługi społeczne w formie usług asystenckich ukierunkowanych na wsparcie osób niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 3.064.460,71 zł

Wykonanie – 1.411.691,31 zł – 46,07 %

Realizowany w trzech rozdziałach:

Rozdz. **85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Zadanie własne)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 396.023,71 zł

Wykonanie – 92.421,68 zł – 23,34%

w tym: dotacje - 92.421,68 zł

Przekazywanie środków finansowych, na mocy zawartych porozumień z Gminą Miasta Tarnów i Powiatem Bocheńskim, na pokrywanie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Przekazywanie dotacji na mocy zawartych na mocy zawartych umów na dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Brzesku (44.433,50 zł) i Zawadzie Uszewskiej (44.433,50 zł). Ponadto zaplanowano środki z PFRON przyznane przez Wojewodę Województwa Małopolskiego na zadanie Utworzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Łysej Górze. realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Rozdz. **85321** – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (Zadanie z zakresu administracji rządowej)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 275.029,00 zł

Wykonanie – 142.081,45 zł – 51,66%

w tym:

wynagrodzenia i pochodnie - 117.011,26 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 25.070,19 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (85.420,61 zł), wynagrodzenia bezosobowe (18.602,00 zł), pochodne (12.988,65 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują: zakup materiałów i wyposażenia - 5.473,88 zł, zakup usług remontowych - 385,30 zł, zakup usług pozostałych: 15.954,75 zł, w tym: pozostałe usługi (544,75 zł), wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (15.410,00 zł) usługi telekomunikacyjne - 374,02 zł, odpisy na ZFŚS - 2.667,74 zł, podróże służbowe - 214,50 zł.

Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego orzekania o stopniu niepełnosprawności. Wydatki ponoszone są na funkcjonowanie zespołu, w szczególności na wypłaty wynagrodzeń członków składu orzekającego za prowadzenie dokumentacji medycznej oraz za wydawanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zakup materiałów biurowych oraz zakup usług gabinetów lekarskich biorących udział w pracach komisji orzekających oraz na wydawanie kart parkingowych dla niepełnosprawnych.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy (Zadanie własne)*Plan - 2.393.408,00 zł**Wykonanie – 1.177.188,18 zł – 49,18%**Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku**Plan - 2.393.408,00 zł**Wykonanie – 1.177.188,18 zł – 49,18%**w tym:**wynagrodzenia i pochodne - 1.068.376,25 zł**wydatki związane z działalnością statutową - 107.583,08 zł**świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.228,85 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (747.054,46 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (137.883,42 zł), nagrody jubileuszowe (20.127,52 zł), pochodne od wynagrodzeń (163.310,65 zł)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 4.890,34, zakup energii - 21.375,74 zł,

zakup usług remontowych - 5.211,20 zł, zakup usług pozostałych - 15.735,17 zł,

usługi telekomunikacyjne - 262,52 zł, podróże służbowe - 403,00 zł,

odpis na ZFŚS - 45.000,00 zł, pozostałe wydatki - 2.419,11 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dofinansowanie do okularów (1.000,00 zł), zakup napojów zimnych dla pracowników (228,85 zł).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA*Plan – 5.274.312,00 zł**Wykonanie – 2.935.623,98 – 55,66%*

Realizowany w sześciu rozdziałach:

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (Zadanie własne)*Plan – 1.726.023,00 zł**Wykonanie – 894.807,72 zł – 51,84%**Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej**Plan – 1.726.023,00 zł**Wykonanie – 894.807,72 zł – 51,84%**w tym:**świadczenia na rzecz osób fizycznych - 27.385,80 zł**wynagrodzenia i pochodne - 732.384,34 zł**wydatki związane z realizacją zadań statutowych -135.037,58 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki wiejskie (21.435,80 zł) i dodatki mieszkaniowe (3.950,00 zł), pomoc zdrowotna dla nauczycieli (2.000,00 zł).

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (527.419,02 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (80.623,44 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (105.173,43 zł), składki na Fundusz Pracy (10.005,81 zł), wynagrodzenia bezosobowe (2.782,73 zł), składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (6.379,91 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują: zakup materiałów i wyposażenia - 10.683,18 zł, w tym: materiały biurowe, druki i świadectwa (2.722,03 zł), paliwo (2.700,48 zł), usługi remontowe (1.145,59 zł), środki czystości (1.709,54 zł), pozostałe (1.805,54 zł), zakup środków żywności - 31.321,32 zł, zakup energii: energia elektryczna (7.069,04 zł), gaz (16.343,58 zł), woda (910,51 zł), zakup usług remontowych - 627,30 zł, zakup usług zdrowotnych - 50,00 zł, zakup usług pozostałych: 8.218,40 zł, w tym: prowizje bankowe i opłaty pocztowe (449,00 zł), pozostałe (5.374,44 zł), w tym: kontrola stanu technicznego budynku (1.200,00 zł), służba BHP (1.000,00 zł), pomiar sieci informatycznej (336,01 zł), naprawa robota wielofunkcyjnego (445,40 zł), naprawa wyparacza (246,00 zł), przegląd p.poż. (398,52 zł), badanie przewodów kominowych (482,66 zł), abonament RTV (245,15 zł), wywóz nieczystości (2.149,81 zł), usługi telekomunikacyjne - 874,25 zł, podróże służbowe krajowe - 796,00 zł, odpis na ZFŚS - 57.400,00 zł, szkolenia - 19,00 zł, pozostałe wydatki - 725,00 zł.

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

Plan – 1.054.070,00 zł

Wykonanie – 542.554,32 zł – 51,47%

Jednostka realizująca: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku

Plan – 1.054.070,00 zł

Wykonanie – 542.554,32 zł – 51,47%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.900,00 zł (pomoc zdrowotna dla pracowników pedagogicznych)

wynagrodzenia i pochodne - 481.594,63 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 59.059,69 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (356.643,89 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (57.749,20 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (61.790,09 zł), składki na Fundusz Pracy (3.900,95 zł), wynagrodzenia bezosobowe (1.510,50 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia: 3.318,30 zł, w tym: materiały biurowe - (1.339,09 zł), środki czystości (788,69 zł), pozostałe (1.190,52 zł), zakup środków dydaktycznych i książek -150,26 zł, zakup energii – 6.483,36 zł,

zakup usług remontowych - 109,47 zł, zakup usług zdrowotnych - 80,00 zł, zakup usług pozostałych - 1.725,72 zł, w tym: wywóz nieczystości (687,02 zł), pozostałe (1.038,70 zł),

usługi telekomunikacyjne - 1.564,18 zł, podróże służbowe krajowe – 607,80 zł,

odpis na ZFŚS – 44 000,00 zł, szkolenia - 1.020,60 zł.

Rozdz. **85416** – Pomoc materialna dla uczniów (Zadanie własne)

Plan – 72.140,00 zł

Wykonanie – 70.580,00 zł – 97,84%

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

Wykonawcy:

1) *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku*

Plan – 29.917,00 zł

Wykonanie – 29.272,00 zł – 97,84%

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 29.272,00 zł

*2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku**Plan – 21.403,00 zł**Wykonanie – 20.832,00 zł – 97,33%**w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.832,00 zł**3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie**Plan – 11.760,00 zł**Wykonanie – 11.640,00 zł – 98,98%**w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.640,00 zł**4) Zespół Szkół w Szczurowej**Plan – 5.880,00 zł**Wykonanie – 5.880,00 zł – 100,00%**w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.880,00 zł**5) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze**Plan – 3.180,00 zł**Wykonanie – 2.956,00 zł – 92,96%**w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.956,00 zł***Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe (Zadanie własne)***Plan – 443.277,00 zł**Wykonanie – 338.077,43 zł – 76,27%**Wykonawca: Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku**Plan – 443.277,00 zł**Wykonanie – 338.076,71 zł – 76,27%**w tym:**świadczenia na rzecz osób fizycznych - 304,72 zł (odzież ochronna, woda dla pracowników)**wynagrodzenia i pochodne - 168.698,51 zł**wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 169.073,48 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (101.819,39 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (14.742,00 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (25.773,31 zł), składki na Fundusz Pracy (2.802,95 zł), umowy zlecenia (23.560,86 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia: 18.477,27 zł, w tym: środki czystości (2.963,60 zł), materiały do remontów (600,98 zł), prasa i prenumerata (178,00 zł), materiały biurowe (1.312,46 zł), wyposażenie (4.403,40 zł), materiały promocyjne, reklamy (1.476,30 zł), materiały promocyjne (2.188,34 zł), pozostałe (5.354,19 zł),

zakup artykułów żywnościowych – 50.248,73 zł,

zakup energii: energia elektryczna (15.963,45 zł), gaz (40.444,29 zł), woda (3.505,15 zł),

zakup usług zdrowotnych - 307,50 zł,

zakup usług pozostałych: 29.830,30 zł, w tym: pranie pościeli (9.968,83 zł), wywóz śmieci (1.386,00 zł), odprowadzenie ścieków (5.670,12), usługi konserwacyjne i naprawcze (748,16 zł), ochrona mienia (1.297,65 zł), usługi promujące, reklamowe (1.573,04 zł), abonament (537,94 zł), pozostałe usługi (8.648,56 zł),

usługi telekomunikacyjne – 1.439,23 zł, podróże służbowe - 1.349,87 zł,
odpis na ZFŚS - 6.878,39 zł, szkolenia pracowników – 629,30 zł.

Rozdz. **85421** – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (Zadanie własne)

Plan – 1.958.802,00 zł

Wykonanie – 1.086.146,84 zł – 55,45%

Wykonawca: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 1.958.802,00 zł

Wykonanie – 1.086.146,84 zł – 55,45%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 38.153,40 zł

wynagrodzenia i pochodne - 838.629,28 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 209.364,16 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki mieszkaniowe (7.714,96 zł), dodatki wiejskie (29.351,44 zł), zapomogi zdrowotne i odprawy (500,00 zł), świadczenia rzeczowe (587,00 zł).

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (606.990,65 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (90.899,08 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (122.375,79 zł), składki na Fundusz Pracy (12.430,60 zł), składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (5.745,16 zł), wynagrodzenia bezosobowe (188,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia: 22.566,81 zł, w tym: materiały do remontów (2.768,86 zł), środki czystości (6.207,76 zł), paliwo (997,55 zł), artykuły biurowe (2.548,35 zł), wyposażenie (2.405,01 zł), pozostałe - leki, druki (7.639,28zł),

zakup środków żywności - 54.957,85 zł, zakup pomocy naukowych - 388,97 zł,

zakup energii: energia (7.896,71 zł), woda (1.644,04 zł), gaz (34.403,06 zł),

podatek od towarów i usług - 8,97 zł, zakup usług zdrowotnych - 220,00 zł,

zakup usług pozostałych - 13.413,57 zł, w tym: opłaty pocztowe (2.257,80 zł), przeglądy, pozostałe usługi (7.647,85 zł), usługi transportowe (25,00 zł), wywóz nieczystości (3.482,92 zł),

usługi telekomunikacyjne - 1.618,98 zł, podróże służbowe - 1.868,40 zł,

opłaty na rzecz budżetu - 1.100,00 zł, różne opłaty i składki - 3.802,00

odpisy na ZFŚS - 64.000,00 zł, szkolenia pracowników - 1.474,80 zł.

Rozdz. **85446** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Zadanie własne)

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 3.457,67 zł – 17,29%

Jednostki realizujące:

1) *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej*

Plan – 3.500,00 zł

Wykonanie – 366,47 zł – 9,55%

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 366,47 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują szkolenia - 266,60 zł i zakup środków żywności - 99,87 zł.

2) *Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku*

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie – 1.055,40 zł – 2,84%

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.055,40 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują szkolenia - 1.055,40 zł.

3) *Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku*

Plan – 1.200,00 zł

Wykonanie – 1.200,00 zł – 100,00%

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.200,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują szkolenia – 1.200,00 zł.

4) *Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze*

Plan – 4.100,00 zł

Wykonanie – 835,80 zł - 4,91%

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 835,80 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują szkolenia - 835,80 zł.

5) *Starostwo Powiatowe w Brzesku*

Plan – 8.200,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł - 0,00%

Środki do dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznaczają się na organizację szkoleń, konferencji dla nauczycieli, opłaty za kursy doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki ponoszone są również na materiały szkoleniowe i informacyjne.

Dział 855 – RODZINA

Plan – 3.842.772,54 zł

Wykonanie – 1.657.624,88 zł – 43,14%

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 1.594.943,00 zł

Wykonanie – 613.316,25 zł – 38,45%

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 63.840,00 zł

Wykonanie – 28.843,47 zł – 45,18%

w tym: dotacje - 28.843,47 zł

Udzielenie dotacji celowej innym powiatom na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Brzeskiego w niespokrewnionych rodzinach zastępczych, w wysokości pomocy pieniężnej, otrzymywanej przez te rodziny.

Powiat Tatrzański - 4.936,09 zł

Powiat Bocheński - 15.987,38 zł

Powiat Limanowski - 7.920,00 zł.

Wykonawca: Powiatowe Centrum Pomocy w Brzesku

Plan – 1.531.103,00 zł

Wykonanie – 584.472,78 zł – 38,17%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 432.478,08 zł

w tym: pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (35.366,67 zł), pomoc pieniężna na usamodzielnienie (9.900,00 zł), jednorazowa pomoc na zagospodarowanie (3.000,00 zł), świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych (253.776,07 zł), jednorazowe świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych (4.900,00 zł), zwrot kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (2.700,50 zł), świadczenia związane z wystąpieniem zdarzenia losowego (1.000,00 zł), dodatek wychowawczy Program 500+ (121.834,84 zł)

wynagrodzenia i pochodne - 144.504,39 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników - 47.561,99 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.550,88 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 68.295,59 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 19.181,48 zł, składki na Fundusz Pracy - 1.914,45 zł.

wydatków związane z działalnością statutową - 7.490,31 zł

W skład wydatków związanych z działalnością statutową wchodzi: zakup usług pozostałych - 2.065,00 zł w tym: organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dnia Dziecka (1.947,00 zł), różne usługi (118,00 zł); usługi telekomunikacyjne - 184,45 zł; odpis na ZFŚS - 2.667,74 zł, szkolenia - 1.012,40 zł, podróże służbowe - 1.560,72 zł.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 2.247.829,54 zł

Wykonanie – 1.044.308,63 zł – 46,46%

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 569.447,54 zł

Wykonanie – 269.354,50 zł – 47,30%

w tym: dotacje - 269.354,50 zł

Przekazywanie udzielonych dotacji na podstawie zawartych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu brzeskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów oraz pokrycie kosztów pobytu wychowanków w interwencyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Miasto Tarnów - 111.099,60 zł

Powiat Jasielski - 44.685,50 zł

Powiat Krośnieński - 42.337,82 zł

Powiat Tatrzański - 26.299,48 zł

Powiat Nowosądecki - 14.320,00 zł

Powiat Sanocki - 29.361,56 zł

Powiat Chrzanowski - 1.250,54 zł

Powiat Tatrzański - 4.936,09 zł

Powiat Bocheński - 15.987,38 zł

Powiat Limanowski - 7.920,00 zł.

Wykonawca: Dom Dziecka w Jasieniu

Plan – 1.609.870,00 zł

Wykonanie – 750.237,53 zł – 46,60%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.762,51 zł (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 349,51 zł, świadczenia społeczne - 8.413,00 zł)

wynagrodzenia i pochodne - 544.367,06 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 197.107,96 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 13.730,28 zł (środki czystości dla wychowanków i placówki - 2.692,98 zł, odzież dla wychowanków - 3.981,57 zł, art. papiernicze i mat. biurowe - 1.077,46 zł, wyposażenie - 906,08 zł, materiały do remontu - 2.643,29 zł, pozostałe - 2.313,75 zł), zakup środków żywności - 39.923,83 zł, zakup leków, wyrobów medycznych - 3.385,87 zł, zakup energii - 34.213,31 zł, zakup usług remontowych - 1.187,20 zł, zakup usług pozostałych - 72.905,51 zł (wywóz nieczystości - 12.671,00 zł, opłata za wyżywienie w SOSW i internat - 15.560,00 zł, wynajem samochodu - 9.966,25 zł, bilety miesięczne dla wychowanków - 3.610,86 zł, wycieczki szkolne wychowanków - 2.913,00 zł, opłata za pobyt wychowanków na kolonii - 20.250,00 zł, znaczki i opłaty pocztowe - 595,20 zł, abonament RTV - 245,15 zł, pozostałe - 6.994,05 zł, usługi telekomunikacyjne - 1.892,16 zł, odpis na ZFŚS - 27.000,00 zł, szkolenia - 909,50 zł, podróże służbowe - 856,60 zł, pozostałe wydatki - 1.103,70 zł.

Wykonawca: Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 68.512,00 zł

Wykonanie – 24.716,60 zł – 36,08%

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 24.716,60 zł (pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - 6.516,60 zł, pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 13.200,00 zł, jednorazowa pomoc na zagospodarowanie - 5.000,00 zł)

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 166.000,00 zł

Wykonanie – 122.582,00 zł - 73,84%

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

Plan – 48.000,00 zł

Wykonanie – 40.000,00 zł – 83,33%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 48.000,00 zł

Wykonanie – 40.000,00 zł – 83,33%

w tym: dotacje - 40.000,00 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na dotacje dla gminnych spółek wodnych:

w Dębnie - 10.000,00 zł, w Szczurowej - 10.000,00 zł, w Czchowie - 10.000,00 zł i w Gnojniku - 10.000,00 zł.

Wspomaganie realizacji zadań bieżących zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód polegające na udzieleniu pomocy finansowej gminnym spółkom wodnym na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Ponadto zaplanowano środki na prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód, w tym na powołanie biegłego, wykonanie ekspertyz i opinii.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami (Zadania własne)

Plan - 75.000,00 zł

Wykonanie - 70.000,00 zł - 93,33%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 75.000,00 zł

Wykonanie - 70.000,00 zł - 93,33%

w tym: dotacje - 70.000,00 zł

Środki zaplanowano na pomoc finansową dla gmin w formie dotacji w wysokości 70.000,00 zł na usuwanie azbestu a mianowicie: transport i utylizację odpadów azbestowych oraz na zakup worków foliowych i rękawic w związku z akcją „Sprzątanie świata - Polska” oraz na gospodarowanie odpadami z wypadków (projekt porozumienia z KPPSP w Brzesku)

Dotacje otrzymały: Gmina Iwkowa - 9.000,00 zł, Gmina Gnojnik - 4.000,00 zł, Gmina Borzęcin- 9.000,00 zł, Gmina Czchów - 9.000,00 zł, Gmina Szczurowa- 14.000,00 zł, Gmina Brzesko - 11.000,00 zł, Gmina Dębno - 14.000,00 zł.

Rozdz. **90006** - Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan - 3.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 3.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

Środki zaplanowano na przeprowadzenie identyfikacji potencjalnych, historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Sporządzenie wykazu i badanie zanieczyszczonej ziemi.

Rozdz. **90008** - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan - 10.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 - 0,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 10.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 - 0,00%

Środki zaplanowano na introdukcję zwierzyny drobnej polnej (kuropatwy) w celu odbudowy ich populacji w celu poprawy bioróżnorodności Powiatu.

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

Plan - 30.000,00 zł

Wykonanie - 12.582,00 zł - 41,94%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 30.000,00 zł

Wykonanie - 12.582,00 - 41,94%

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.582,00 zł

dotacje- 10.000,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują zakup pomocy dydaktycznych w ramach akcji pogadank dot. ochrony powietrza w szkołach- 2.582,00zł.

Dotacje zostały przeznaczone na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych w zakresie ochrony powietrza poprzez cztery działania ekologiczne.

Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans VESNA "Edukacja ekologiczna na turystycznych szlakach..." - 3.500,00 zł,

OSP w Czchowiu „ Strażak na straży przyrody" - 2.500,00 zł,

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Biesiadki Tradycja "Ziemia przyjazna także dla zwierząt,, - 2.200,00 zł,

Porębskie Towarzystwo Społeczno -Kulturalne „Działając dla ekologii działasz dla siebie” - 1.800,00 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 194.000,00 zł

Wykonanie – 125.900,00 zł – 64,90%

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

Plan – 90.000,00 zł

Wykonanie – 73.700,00 zł – 81,89%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 90.000,00 zł

Wykonanie – 73.700,00 zł – 81,89%

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13.200,00 zł

dotacje - 60.500,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych: współorganizacja imprezy " Krakowski wianek" (6.000,00 zł), Spotkanie na Zamku w Dębnie (750,00 zł), współorganizacja Przeglądu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych "Krakowiaczek" (3.000,00 zł), współorganizacja warsztatów zaufajcie słowu - 450,00 zł, współorganizacja Teatralne Lustra - 2.000,00 zł.

Ponadto dofinansowano zadania z zakresu kultury i sztuki zlecone następującym stowarzyszeniom:

Stowarzyszenie Jaku "Dawniej i dziś - historia i edukacja" - 2.500,00 zł

KHDW Motojadownicy "Motocyklowe obchody Św. Flagi" - 4.000,00 zł

Stowarzyszenie Rota - 5.000,00 zł

Stowarzyszenie „Gnojnik mam na myśli” - 2.500,00 zł

Stowarzyszenie Sokół - 5.000,00 zł

Stowarzyszenie Folklorystyczne „Łoniowiacy” - 4.800,00 zł

OSP w Łysej Górze - 5.000,00 zł

Stowarzyszenie Dobroczynne „Iskierka Nadziei” - 2.500,00 zł

Porębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne - 2.200,00 zł.

Stowarzyszenie MINERWA ART. "Czytam sobie i już" - 3.000,00 zł

Towarzystwo Brzeskie Smyczki - 2.500,00 zł

Fundacja rozwoju Przestrzeni Społecznej TIMSZEL- 2.000,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Biesiadki Tradycja i Rozwój - 3.000,00 zł

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Okocimskiej - 3.000,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czehowskiej - 8.500,00 zł

ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec Brzesko - 5.000,00 zł

Organizacja wydarzeń kulturalnych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego oraz przeglądu form artystycznych. Zlecenie do realizacji zadania publicznego pod nazwą "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji", stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego oraz udzielanie im wsparcia finansowego i przekazywanie dotacji na te zadania. Zadania te polegają na organizacji imprez jubileuszowych, konkursów bądź też organizacji warsztatów rękodziela artystycznego.

Rozdz. 92116 – Biblioteki (Zadanie własne)*Plan – 104.000,00 zł**Wykonanie – 52.200,00 zł – 50,19%**Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku**Plan – 104.000,00 zł**Wykonanie – 52.200,00 zł – 50,19%**w tym: dotacje - 52.200,00 zł*

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

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT*Plan – 237.591,00 zł**Wykonanie – 136.370,07 zł – 57,40%***Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe (Zadania własne)***Plan – 80.841,00 zł**Wykonanie – 33.606,20 zł – 41,78%***Wykonawcy:****1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze***Plan - 38.561,00 zł**Wykonanie - 17.731,13 zł - 45,98%**w tym:**wynagrodzenia i pochodne - 12.553,24 zł**wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.177,89 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: składki na ubezpieczenia społeczne (859,50 zł), składki na Fundusz Pracy (122,50 zł), wynagrodzenia bezosobowe (11.571,24 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup materiałów i wyposażenia (1.161,74 zł), zakup energii (3.296,45 zł) i inne usługi (719,70 zł).

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku*Plan - 41.880,00 zł**Wykonanie - 15.875,07 zł - 37,91%**w tym:**wynagrodzenia i pochodne - 12.000,00 zł (bezosobowy fundusz płac)**wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.875,07 zł*

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup materiałów (501,20 zł), zakup energii (1.403,87 zł) oraz zakup usług pozostałych (1.970,00 zł).

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (Zadania własne)*Plan – 157.150,00 zł**Wykonanie – 102.763,87 zł – 65,39%**Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku**Plan – 157.150,00 zł**Wykonanie – 102.763,87 zł – 65,39%*

w tym:

wynagrodzenia i pochodne - 7.494,61zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 23.769,26zł

dotacje - 71.500,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia bezosobowe (7.109,00 zł) oraz pochodne (385,61 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 (6.117,41 zł)

zakup usług pozostałych (16.539,47 zł) w szczególności: przewóz młodzieży na zawody (4.930,00 zł), zabezpieczenie medyczne zawodów (2.280,00 zł), wykonanie pucharów i statuetek (8.691,10 zł), opłata za przedłużenie domeny www.sportowiec.net (97,17 zł), pozostałe wydatki - (1.112,38 zł), wykonanie ulotek, logo aktywny i Bezpieczny Powiat Brzeski (541,20 zł).

W ramach współpracy ze stowarzyszeniami przekazano im dotacje jako dofinansowanie imprez sportowych w ramach „Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkolnej”:

Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych NADZIEJA - 2.500,00 zł

SUKS GRYF w Łoniowej - 1.000,00 zł

Stowarzyszenie „Gnojnik mam na myśli” - 2.500,00 zł

Stowarzyszenie Rota - 3.200,00 zł

Stowarzyszenie Sokół - 2.000,00 zł

Stowarzyszenie Kultu Św. Stanisława BP - 3.000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka w Jadownikach - 3.000,00 zł

Parafia Rzymsko - Katolicka w Jasieniu - 3.000,00 zł

ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec Brzesko - 2.800,00 zł

LKS Jadowniczanka - 3.000,00 zł

Stowarzyszenie NAGÓRZE - 3.000,00 zł

Stowarzyszenie BOSIR TEAM - 2.000,00 zł

OSP w Czchowie - 3.300,00 zł

LKS "Kłos,, Łysa Góra - 4.500,00 zł

Brzeski Klub Biegacza VICTORIA - 5.000,00 zł

Klub Sportowy JAKUB Brzesko - 2.700,00 zł

Federacja Organizacji Pozarządowych Region Brzeski BRZESFOP - 1.800,00 zł

Stowarzyszenie Rozwoju wsi Lewniowa Z nami Łatwiej - 2.800,00 zł

LKS Strażak Mokrzyńska - 2.000,00 zł

UKS Trójeczka Brzesko - 2.500,00 zł

Okocimski Klub Tenisowy - 2.500,00 zł

Klub Sportowy Snajper - 3.000,00 zł

Stowarzyszenie Miłośników Tańca THOMAS DANCE - 2.000,00 zł

LKS VICTORIA Porąbka Uszewska - 2.000,00 zł

UKS Akademia Sportu Elita Brzesko - 2.000,00 zł

UKS Akademia Piłkarska Champions - 2.000,00 zł

LKS Orzeł Dębno - 2.400,00 zł

Organizacja zawodów powiatowych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach „Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkolnej”. Zakup nagród w postaci medali pucharów dyplomów, zapewnienie obsługi sędziowskiej oraz zabezpieczenie medyczne. Ubezpieczenie zawodników biorących udział w zawodach oraz transport uczestników na zawody. Współorganizacja imprez sportowych z innymi jednostkami. Udzielanie wsparcia finansowego stowarzyszeniom i innym jednostkom pożytku publicznego w realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez przekazywanie tym podmiotom dotacji celowej.

Tabela Nr 3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 ROKU

Dz.	Rozdz.		Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	352 000,00	3 200,00	0,91
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	300 000,00	0,00	0,00
		6050		300 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	52 000,00	3 200,00	6,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 200,00	10,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	127 434,00	50 840,94	39,90
	02001		Gospodarka leśna	63 994,00	23 531,84	36,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 994,00	23 531,84	48,03
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	63 440,00	27 309,10	43,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 856,15	7 971,12	44,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 343,85	1 343,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284,00	1 596,52	48,62
		4120	Składki na fundusz pracy	471,00	228,20	48,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 296,00	86,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 590,00	14 873,41	45,64
600			Transport i łączność	10 422 479,35	2 772 830,16	26,60

	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 562 479,35	2 553 745,02	26,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	9 853,70	68,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 414,00	347 939,40	47,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 522,00	55 521,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 281,00	66 951,88	51,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 013,00	8 785,83	46,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	3 900,00	24,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 600,00	82 444,49	19,93
		4260	Zakup energii	44 500,00	18 891,89	42,45
		4270	Zakup usług remontowych	538 553,70	204 416,25	37,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 373 500,00	608 520,49	44,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	5 984,63	34,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 476,00	24,60
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	23 351,85	65,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 785,00	13 338,75	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	2 161,00	43,22
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	300,00	210,90	70,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 146,00	69,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 694 593,00	1 052 619,12	18,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 985,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 632,65	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	44 231,40	44,23
	60017		Drogi wewnętrzne	800 000,00	219 085,14	27,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	219 085,14	27,39
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	331 200,00	3 444,00	1,04
	63095		Pozostała działalność	331 200,00	3 444,00	1,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444,00	3 444,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 756,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 700 094,10	528 129,06	14,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 700 094,10	528 129,06	14,27
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	117,00	116,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 643,87	90 340,29	46,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 742,17	11 742,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 541,01	17 763,87	46,09
		4120	Składki na fundusz pracy	5 521,95	1 683,22	30,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 959,00	44,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 404,72	46,82
		4260	Zakup energii	402 000,00	256 749,32	63,87
		4270	Zakup usług remontowych	178 178,03	7 386,16	4,15
		4300	Zakup usług pozostałych	253 943,00	67 627,70	26,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84 020,00	8 009,70	9,53
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	450,00	22,50
		4480	Podatek od nieruchomości	7 925,00	3 299,00	41,63
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	500,00	180,00	36,00
		4530	Podatek od towarów i usług	2 000,00	162,00	8,10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 773,00	570,00	6,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 455,10	15 530,53	45,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 733,97	36 155,00	2,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 597 438,41	699 064,71	26,91
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 200 899,41	484 201,92	22,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 132,39	327 794,66	47,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 925,75	50 925,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 694,94	63 172,75	50,26
		4120	Składki na fundusz pracy	15 608,92	5 402,90	34,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	11 000,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 140,00	4 668,91	25,74
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	576,87	28,84
		4300	Zakup usług pozostałych	129 300,00	5 673,16	4,39
		4430		300,00	33,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 047,00	34,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 775,78	6 373,00	3,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 479,67	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 143,48	7 533,92	29,96
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	668 098,70	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 899,78	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	396 539,00	214 862,79	54,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600,00	33 033,33	54,51
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	217 553,84	113 613,06	52,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 436,16	21 436,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 840,00	25 859,45	48,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 170,00	2 358,64	32,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 440,00	34,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 053,00	2 302,85	75,43
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 854,36	77,09
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 636,53	81,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 682,80	2 410,63	24,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 030,24	34,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	131,54	26,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	506,00	50,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 003,20	5 200,00	64,97
750			Administracja publiczna	9 689 523,03	4 408 903,34	45,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	735 757,00	338 191,71	45,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 439,19	246 748,10	42,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 999,54	40 999,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 240,02	46 136,96	43,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 078,25	4 307,11	28,57
	75019		Rady powiatów	315 756,00	144 291,40	45,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 456,00	140 308,16	48,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	563,09	5,63
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	655,70	32,79
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	2 764,45	43,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 330 010,03	3 844 128,83	46,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 250,00	1 466,01	5,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	280,00	15,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 376 615,00	1 983 300,91	45,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 494,00	303 493,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 294,00	377 053,53	49,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 648,00	39 894,54	36,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	26 483,00	36,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	6 810,00	32,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 690,03	66 279,09	37,73
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 030,65	50,38
		4260	Zakup energii	117 000,00	60 772,93	51,94
		4270	Zakup usług remontowych	94 254,00	12 149,76	12,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 170,00	88,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 392 429,00	633 542,36	45,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	25 887,32	49,78
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	1 500,00	713,04	47,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	971,70	38,87
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	7 347,35	43,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	18 528,52	52,94
		4430	Różne opłaty i składki	35 281,00	21 814,18	61,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 243,00	116 431,81	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 000,00	912,00	91,20
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	150,00	30,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	300,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług	2 000,00	766,94	38,35
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 697,55	84,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 712,00	20 989,52	54,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 200,00	106 192,56	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 300,00	0,00	0,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,36	1 369,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 208,00	10 208,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 438,82	8 438,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 570,81	7 570,81	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	395,01	395,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	18,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	54 291,40	19,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 030,00	16,77
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	49 261,40	20,53
752			Obrona narodowa	3 500,00	238,15	6,80
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	238,15	6,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	202,95	10,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	35,20	35,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 679 597,00	2 309 415,02	49,35
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 554 597,00	2 286 021,28	50,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 150,00	76,67
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	282 250,00	86 920,33	30,80
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 169,51	53 280,71	46,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 588,49	8 588,49	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 021 340,00	1 389 288,14	45,98
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	70 100,00	32 244,00	46,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	237 196,00	228 070,93	96,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 978,00	10 405,27	45,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 993,00	1 356,43	45,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 587,39	47,91
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	383 164,00	324 907,04	84,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 730,00	54 895,76	53,96
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	1 124,13	48,88

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	9 000,00	3 945,49	43,84
		4260	Zakup energii	78 000,00	35 691,11	45,76
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	7 958,17	37,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	6 569,00	50,53
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	23 153,79	48,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 855,10	38,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	789,00	24,66
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 545,00	63,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,74	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	3 177,00	48,14
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	126,81	9,06
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	500,00	206,10	41,22
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej.	1 131,00	518,35	45,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	23 393,74	77,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 501,00	17 469,05	99,82
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 045,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 055,00	1 647,58	53,93
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	250,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 549,00	3 463,70	76,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	563,41	45,07
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	112 038,15	44,74
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	112 038,15	44,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 451,76	60 725,88	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 012,29	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	74,00	12,33
		4300	Zakup usług pozostałych	123 951,95	50 933,27	41,09
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	5,00	5,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 511 698,00	402 081,19	26,60

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt.	1 256 877,00	402 081,19	31,99
		4300	Zakup usług pozostałych	64 768,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jedn. sam. teryt. kredytów i pożyczek	1 192 109,00	402 081,19	33,73
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn. sam. teryt.	254 821,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	254 821,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 681 713,38	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 681 713,38	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	181 713,38	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 896 181,07	13 027 654,58	50,31
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 879 821,00	841 442,09	44,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	877 000,00	259 082,82	29,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 842,00	26 951,70	57,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 264,00	378 094,69	55,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 083,00	50 082,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 471,00	69 269,20	51,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 989,00	9 491,53	49,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 302,00	1 014,74	44,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 993,00	7 993,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	300,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 306,00	1 379,06	59,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 515,00	495,24	32,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	80,00	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 263,00	32 450,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	29,60	4,23
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 793,00	4 727,55	48,27
	80111		Gimnazja specjalne	1 782 628,00	939 764,37	52,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 871,00	42 918,55	61,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 871,00	566 999,55	48,63

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 451,00	91 449,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 596,00	114 418,25	50,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 396,00	12 766,01	39,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	700,00	23,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 361,00	9 898,55	48,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 312,00	59,96	1,39
		4260	Zakup energii	60 721,00	32 904,37	54,19
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	260,00	12,38
		4300	Zakup usług pozostałych	10 110,00	4 160,59	41,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	766,04	31,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	288,60	41,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	180,50	18,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 392,00	52 850,00	75,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	512,80	34,19
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 847,00	8 631,03	48,36
	80120		Licea ogólnokształcące	3 849 118,00	2 025 695,53	52,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	482 954,00	209 018,95	43,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 995,00	7 861,98	12,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 333,32	1 114 680,89	51,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 598,54	175 598,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 127,38	215 000,16	50,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 496,96	25 347,05	50,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 241,80	16 698,84	68,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 918,11	11 875,85	35,01
		4220	Zakup środków żywności	1 053,99	357,27	33,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 564,59	12 046,31	34,85
		4260	Zakup energii	131 618,71	79 002,24	60,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 219,00	4 218,70	80,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 486,76	664,02	19,04
		4300	Zakup usług pozostałych	40 774,25	19 015,97	46,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 149,00	4 965,84	48,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	2 927,14	66,53
		4430	Różne opłaty i składki	4 075,00	1 877,89	46,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 921,59	124 202,20	75,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 190,00	335,69	10,52

	80130		Szkoły zawodowe	16 535 094,07	8 305 174,13	50,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	30 429,37	17,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 949,00	112 527,14	43,62
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 690,00	194 689,37	100,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 554,80	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 445,20	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	156 387,00	0,00	0,00
		3259	Stypendia różne	8 613,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 960 769,09	4 609 324,98	51,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 497,73	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 940,77	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731 466,30	731 466,30	100,00
		4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 656 444,95	890 097,49	53,74
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,10	872,10	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 617,64	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,60	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 576,56	105 286,62	55,83
		4121	Składki na Fundusz Pracy	124,95	124,95	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 060,40	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	135,34	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 693,20	41 318,60	20,59
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	9 900,00	39,44
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	204 660,37	122 329,96	59,77
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,12	15 466,51	77,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 321,40	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	678,60	0,00	0,00
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	2 053,99	1 100,99	53,60
		4240	Zakup środków żywności	59 597,95	34 268,78	57,50
		4247	Zakup środków żywności	544 793,38	0,00	0,00
		4249	Zakup środków żywności	31 985,62	0,00	0,00
		4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	537 871,53	337 067,03	62,67
		4270	Zakup energii	36 406,00	26 187,81	71,93
		4280	Zakup usług remontowych	8 805,44	1 824,72	20,72
		4300	Zakup usług zdrowotnych	177 642,43	98 298,80	55,34
		4301	Zakup usług pozostałych	524 833,93	408 811,15	77,89
		4307	Zakup usług pozostałych	491 706,81	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	238 943,86	0,00	0,00
		4360	Zakup usług pozostałych	37 319,00	16 802,64	45,02
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 611,00	6 313,58	65,69

		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 462,00	2 461,14	99,97
		4430	Podróże służbowe krajowe	17 113,00	1 980,39	11,57
		4440	Różne opłaty i składki	670 079,53	502 048,15	74,92
		4480	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 654,00	1 724,00	64,96
		4530	Podatek od towarów i usług	4 500,00	520,75	11,57
		4700	Podatek od nieruchomości	11 165,00	1 930,81	17,29
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50,69	0,00	0,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2,79	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 164,80	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835,20	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	807 053,00	397 974,47	49,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 099,00	16 984,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 061,00	237 081,71	44,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 485,00	44 484,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 412,00	47 614,89	46,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 429,00	5 515,84	38,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 352,00	1 470,53	14,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 800,00	17 887,84	82,05
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 705,00	2 911,99	33,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00	557,14	30,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 746,00	19 350,00	75,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 834,00	4 115,93	46,59
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	267 655,00	134 030,79	50,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	643,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 009,37	37 782,23	69,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 440,63	4 440,63	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	12 499,36	32,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	1 564,92	32,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 875,00	73 184,05	46,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	678,25	67,83
		4260	Zakup energii	1 100,00	427,98	38,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	721,89	72,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	372,28	53,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	199,20	96,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	456 473,00	252 224,29	55,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	130,58	19,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 710,00	87 606,27	56,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 743,00	14 742,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 755,00	16 371,08	43,36
		4120	Składki na fundusz pracy	5 312,00	1 747,89	32,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 507,00	23 162,52	75,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 995,00	6 997,00	46,66
		4220	Zakup środków żywności	15 200,00	3 917,81	25,78
		4260	Zakup energii	46 650,00	25 676,95	55,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	97,50	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 700,00	34 253,81	40,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 607,00	549,62	21,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 274,00	3 308,39	52,73
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 675,00	6 878,36	89,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 090,00	26 784,00	78,57
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst.,gimn.,liceach ogólnokszt.,liceach profil.i szkołach zawod.oraz szkołach artyst.	207 914,00	131 348,91	63,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	25 860,96	43,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	863,62	43,10

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 847,11	65 544,44	55,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 910,52	9 910,52	70,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 666,78	15 049,65	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 525,59	1 708,77	69,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	55,89	67,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 315,00	1 180,71	46,58
		4220	Zakup środków żywności	8,00	3,52	35,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	222,00	115,63	35,62
		4260	Zakup energii	3 962,00	3 359,54	52,09
		4270	Zakup usług remontowych	55,00	4,92	84,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46,00	7,26	8,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 444,09	1 669,59	15,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	421,00	135,79	48,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,10	816,78	32,25
		4430	Różne opłaty i składki	71,00	17,72	83,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 724,81	5 043,60	24,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	0,00	75,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	85 000,00	0	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	0	0,00
	80195		Pozostała działalność	25 425,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 425,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 223 553,11	939 491,20	42,25
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	72 000,00	0,00	0,00
		2560	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jed.sektora fin.publ.	72 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	201 089,11	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	201 089,11	0,00	0,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 910 464,00	899 491,20	47,08
		4120	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 910 464,00	899 491,20	47,08
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 761 868,53	1 536 205,29	40,84
	85202		Domy pomocy społecznej	1 170 094,00	555 242,00	47,45
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 170 094,00	555 242,00	47,45
	85203		Ośrodki wsparcia	920 860,00	333 170,06	36,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 031,46	177 102,40	40,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 168,54	25 168,54	40,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	36 215,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 858,66	55,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	11 904,15	42,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 502,00	34 981,47	48,99
		4220	Zakup środków żywności	20 808,00	5 126,76	45,14
		4260	Zakup energii	19 000,00	4 048,18	24,64
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	21,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	257,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	14 844,23	51,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 444,86	61,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 427,00	698,28	36,12
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 394,00	28,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 203,00	12 000,00	48,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 126,00	74,06
						75,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 420,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 200,00	9 874,14	36,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	158,42	36,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	19,72	32,33

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 227,00	5 600,00	42,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	100,00	27,78
		4300	Zakup usług pozostałych	13 120,00	3 996,00	30,46
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	739 482,53	400 746,16	54,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	500,00	71,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 729,50	256 304,43	50,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 479,26	42 479,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 983,04	51 397,09	56,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 101,89	4 668,07	46,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	9 400,00	56,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 988,84	5 974,35	35,17
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 401,72	30,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	690,03	69,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	252,00	50,40
		4300	Zakup usług pozostałych	19 221,49	12 386,52	64,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	554,46	27,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 852,72	37,05
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	58,00	19,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 078,51	11 078,51	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	749,00	19,21
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	111 700,00	49 031,77	43,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	97,63	24,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	67,20	22,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	17 933,15	48,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 132,61	3 132,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 867,39	6 107,22	44,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	577,04	57,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 300,00	38,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 307,04	32,68
		4220	Zakup środków żywności	700,00	144,31	20,62
		4260	Zakup energii	2 000,00	721,46	36,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	112,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 041,25	43,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	85,26	17,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,60	9,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	360,00	32,73
	85295		Pozostała działalność	792 532,00	188 141,16	23,74

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 005,85	26 394,72	43,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 386,00	27 249,74	30,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 374,15	1 374,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 320,00	4 655,09	37,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 220,00	4 692,42	30,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	319,66	19,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 166,00	508,10	23,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	163 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	190,54	6,35
		4260	Zakup energii	96 517,00	53 753,76	55,69
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	319,80	1,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 381,86	15,37
		4307	Zakup usług pozostałych	272 672,00	54 537,32	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 023,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	500,00	165,00	33,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 800,00	75,92
		4480	Podatek od nieruchomości	17 577,00	8 799,00	50,06
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 064 460,71	1 411 691,31	46,07
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	396 023,71	92 421,68	23,34
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	8 886,63	3 554,68	40,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	177 734,00	88 867,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 403,08	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 029,00	142 081,45	51,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 137,13	76 007,74	54,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 412,87	9 412,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 294,00	12 350,03	53,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 529,00	638,62	25,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 206,00	18 602,00	42,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 473,88	78,20
		4270	Zakup usług remontowych	1 840,00	385,30	20,94
		4300	Zakup usług pozostałych	41 253,00	15 954,75	38,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	374,02	46,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	214,50	42,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,74	75,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 393 408,00	1 177 188,18	49,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 228,85	30,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 816,00	767 181,98	44,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 884,00	137 883,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	150 150,03	48,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	13 160,82	41,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	12 286,00	61,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 871,00	4 890,34	41,20
		4260	Zakup energii	35 000,00	21 375,74	61,07
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	5 211,20	21,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 136,00	40,57
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	15 735,17	47,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	262,52	13,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	403,00	14,39
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 481,00	45 000,00	75,65
		4480	Podatek od nieruchomości	2 248,00	1 126,00	50,09
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8,00	7,11	88,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	150,00	7,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 274 312,00	2 935 623,98	55,66
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 726 023,00	894 807,72	51,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 875,00	27 385,80	42,21

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 585,00	527 419,02	49,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 624,00	80 623,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 317,00	105 173,43	50,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 354,00	10 005,81	34,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 782,73	27,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 690,00	10 683,18	78,04
		4220	Zakup środków żywności	68 746,00	31 321,32	45,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 559,00	24 323,13	43,78
		4270	Zakup usług remontowych	4 037,00	627,30	15,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	50,00	2,50
		4300	Zakup usług pozostałych	17 025,00	8 218,40	48,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	874,25	34,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	796,00	44,22
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 524,00	57 400,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	900,00	725,00	80,56
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	19,00	1,90
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 137,00	6 379,91	48,56
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 054 070,00	542 554,32	51,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	1 900,00	88,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 920,80	356 643,89	48,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 749,20	57 749,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	61 790,09	44,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 900,95	39,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 510,50	43,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 318,30	41,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	150,26	3,76
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 483,36	54,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	109,47	10,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 725,72	24,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 564,18	37,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 097,00	607,80	28,98
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 263,00	44 000,00	75,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 020,60	25,52
	85416		Pomoc materialna dla uczniów	72 140,00	70 580,00	97,84
		3240	Stypendia dla uczniów	72 140,00	70 580,00	97,84
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	443 277,00	338 077,43	76,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	304,72	44,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 710,00	101 819,39	65,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 743,00	14 742,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 755,00	25 773,31	68,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 313,00	2 802,95	52,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 507,00	23 560,86	77,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 220,00	18 477,27	76,29
		4220	Zakup środków żywności	57 000,00	50 248,73	88,16
		4260	Zakup energii	64 419,00	59 912,89	93,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	307,50	67,58
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 830,30	85,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	1 439,23	45,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 349,87	38,57
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 675,00	6 878,39	89,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	629,30	17,98
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 958 802,00	1 086 146,84	55,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 548,00	38 153,40	52,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 805,00	606 990,65	54,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 900,00	90 899,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 990,00	122 375,79	57,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 356,00	12 430,60	42,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 136,00	188,00	16,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 906,00	22 566,81	38,31
		4220	Zakup środków żywności	121 680,00	54 957,85	45,17

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	388,97	25,93
		4260	Zakup energii	96 624,00	43 943,81	45,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	220,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 840,00	13 413,57	34,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 618,98	46,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 868,40	51,90
		4430	Różne opłaty i składki	5 140,00	3 802,00	73,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 026,00	64 000,00	80,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	1 100,00	1 100,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	8,97	0,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	1 474,80	30,73
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 251,00	5 745,16	51,06
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	3 457,67	17,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	99,87	19,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	3 357,80	32,92
855			Rodzina	3 842 772,54	1 657 624,88	43,14
	85508		Rodziny zastępcze	1 594 943,00	613 316,25	38,45
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	63 840,00	28 843,47	45,18
		3110	Świadczenia społeczne	1 196 828,55	432 478,08	36,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 832,08	47 561,99	48,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,88	7 550,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 864,60	19 181,48	46,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 044,89	1 914,45	31,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 200,00	68 295,59	41,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 614,26	2 065,00	57,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	184,45	36,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 560,72	26,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 667,74	2 667,74	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 012,40	33,75
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 247 829,54	1 044 308,63	46,46
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	568 197,00	268 103,96	47,19
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	1 250,54	1 250,54	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	349,51	25,89
		3110	Świadczenia społeczne	86 162,00	33 129,60	38,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 260,00	388 843,55	42,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 699,00	71 698,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 078,00	71 855,20	43,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 763,00	7 970,02	44,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 650,00	13 730,28	30,75
		4220	Zakup środków żywności	89 080,00	39 923,83	44,82
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	3 385,87	42,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 146,00	34 213,31	55,05
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 187,20	29,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	870,00	62,14
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	141 170,00	72 905,51	51,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 892,16	45,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	856,60	34,26
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 984,00	27 000,00	75,03
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	890,00	233,70	26,26

		4530	Podatek od towarów i usług	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	909,50	18,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 000,00	122 582,00	73,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00	40 000,00	83,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora fin. Pub.	40 000,00	40 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	75 000,00	70 000,00	93,33
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	12 582,00	41,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 582,00	25,82
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 000,00	125 900,00	64,90
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	73 700,00	81,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	60 500,00	86,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 200,00	81,33
	92116		Biblioteki	104 000,00	52 200,00	50,19

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	104 000,00	52 200,00	50,19
926			Kultura fizyczna i sport	237 591,00	136 370,07	57,40
	92601		Obiekty sportowe	80 441,00	33 606,20	41,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 921,00	859,50	29,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	759,00	122,50	16,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 761,00	23 571,24	49,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	1 662,94	25,98
		4260	Zakup energii	9 900,00	4 700,32	47,48
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	2 689,70	21,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	157 150,00	102 763,87	65,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	71 500,00	89,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	385,61	38,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 109,00	50,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	6 117,41	29,13
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	16 539,47	42,41
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 112,38	55,62
Razem wydatki				82 007 832,23	33 183 328,03	40,46

Wykonanie wydatków według grup przedstawia poniższa tabela:

Razem wydatki wg grup	w tym:	
	plan	wykonanie
<i>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 088 891,60	21 729 715,34
<i>II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	12 611 568,31	5 903 201,12
<i>III. Dotacje</i>	4 357 524,93	1 875 296,01
<i>IV. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 655 192,55	1 077 922,43
<i>V. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	2 955 859,73	719 477,80
<i>VI. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	254 821,00	0,00
<i>VII. Wydatki na obsługę długu</i>	1 192 109,00	402 081,19

<i>VIII. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 891 865,11	1 475 634,14
RAZEM	82 007 832,23	33 183 328,03

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2017 ROKU**

W pierwszym półroczu 2017 roku Powiat Brzeski realizował zadania z zakresu administracji rządowej, na sfinansowanie których otrzymał dotacje w kwocie **4.652.747,93 zł**, przy planowanych **9.148.960,10 zł**.

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

Otrzymane dotacje przeznaczone były na:

prace geodezyjno-urzędzeniowe w rolnictwie na potrzeby rolnictwa,

plan (§ 6410) - 300.000,00 zł

wykonanie – 0,00 - 0,0%

gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan (§ 2110) - 260.145,10 zł

wykonanie - 68.843,10 zł - 26,5%

zadania z zakresu geodezji i kartografii,

plan (§ 2110) – 201.456,00 zł

wykonanie – 50.416,00 zł – 25,0%

wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzesku,

plan (§ 2110) – 392.190,00 zł

wykonanie – 218.190,00 zł – 55,6%

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

plan (§ 2110) – 58.632,00 zł

wykonanie – 31.706,00 zł – 54,1%

zorganizowanie kwalifikacji wojskowej,

plan (§ 2110) – 28.000,00 zł

wykonanie – 28.000,00 zł – 100,0%

wydatki obronne,

plan (§ 2110) – 3.500,00 zł

wykonanie – 3.500,0 zł – 100,0%

wydatki Komendy Powiatowej PSP w Brzesku,

plan (§ 2110) – 4.454.597,00 zł

wykonanie – 2.687.720,00 zł – 60,3%

nieodpłatna pomoc prawna

plan (§ 2110) – 250.416,00 zł

wykonanie – 125.208,00 zł – 50,0%

składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu Dziecka i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej oraz bezrobotnych,

plan (§ 2110) - 1.910.464,00 zł

wykonanie – 901.352,00 zł – 47,2%

funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzesku,

plan (§ 2110) – 738.440,00 zł

wykonanie – 342.360,00 zł – 46,4%

plan (§ 6410) – 182.420,00 zł

wykonanie – 0,00 zł – 0,0%

zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

plan (§ 2110) – 27.200,00 zł

wykonanie – 9.874,15 zł – 36,3%

wydatki Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Brzesku,

plan (§ 2110) – 122.255,00 zł

wykonanie – 62.374,00 zł – 51,0%

rodziny zastępcze

plan (§ 2160) – 219.245,00 zł

wykonanie – 123.204,68 zł – 56,2%

Dotacje przeznaczone głównie na bieżące funkcjonowanie jednostek (Straż Pożarna, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzesku) przekazane zostały w około 50 % i nawet ponad. Środki przeznaczone na: prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, zadania geodezyjne i kartograficzne, gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, były przekazane wg zapotrzebowania, stąd ich wykonanie kształtuje się w przedziale od 0% - 50,0%.

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

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 4.201.955,78 zł tj. 45,9% 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.

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 PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 ROKU

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
		OGÓLEM § 2110	8 447 295,10	4 529 543,25	53,6
		w tym:			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 447 295,10	4 529 543,25	53,6
		w tym:			
		<i>Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>8 447 295,10</i>	<i>4 529 543,25</i>	<i>53,6</i>
		w tym:			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	260 145,10	68 843,10	26,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 145,10	68 843,10	26,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	593 646,00	268 606,00	45,2
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 456,00	50 416,00	25,0
	71015	Nadzór budowlany	392 190,00	218 190,00	55,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 632,00	59 706,00	68,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 632,00	31 706,00	54,1
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	3 500,00	3 500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 454 597,00	2 687 720,00	60,3
	75411	Komendy powiatowe PSP	4 454 597,00	2 687 720,00	60,3
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416,00	125 208,00	50,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	125 208,00	50,0

851		OCHRONA ZDROWIA	1 910 464,00	901 352,00	47,2
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 910 464,00	901 352,00	47,2
852		POMOC SPOŁECZNA	765 640,00	352 234,15	46,0
	85203	Ośrodki wsparcia	738 440,00	342 360,00	46,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 200,00	9 874,15	36,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	122 255,00	62 374,00	51,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	122 255,00	62 374,00	51,0
		OGÓLEM § 6410	482 420,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482 420,00	0,00	0,0
		w tym:			
		<i>Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>482 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		w tym:			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300 000,00	0,00	0,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	300 000,00	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	182 420,00	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	182 420,00	0,00	0,0
		OGÓLEM § 2160	219 245,00	123 204,68	56,2
		w tym:			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	219 245,00	123 204,68	56,2
		w tym:			
		<i>Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>219 245,00</i>	<i>123 204,68</i>	<i>56,2</i>
		w tym:			
855		RODZINA	219 245,00	123 204,68	56,2
	85508	Rodziny zastępcze	219 245,00	123 204,68	56,2
		Razem §§ 2110, 6410 i 2160	9 148 960,10	4 652 747,93	50,9

Tabela Nr 5

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300 000,00	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	300 000,00	0,00	0,0
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	260 145,10	50 793,50	19,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 145,10	50 793,50	19,5
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>260 145,10</i>	<i>50 793,50</i>	<i>19,5</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 572,57	24 928,70	60,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 923,88	1 923,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 437,89	4 768,19	64,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065,66	579,23	54,4
		4260	Zakup energii	2 000,00	284,12	14,2
		4300	Zakup usług pozostałych	125 775,00	1 323,85	1,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 100,00	5 009,70	8,5
		4480	Podatek od nieruchomości	1 925,00	956,00	49,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 345,10	11 019,83	57,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	593 646,00	265 211,79	44,7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 456,00	50 349,00	25,0
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>201 456,00</i>	<i>50 349,00</i>	<i>25,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 160,60	36 066,24	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 012,55	6 012,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 367,61	7 206,31	53,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 915,24	1 030,90	53,8
		4300	Zakup usług pozostałych	107 700,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	33,00	11,0

	71015		Nadzór budowlany	392 190,00	214 862,79	54,8
			<i>1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku</i>	392 190,00	214 862,79	54,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600,00	33 033,33	54,5
		4020	Wynagr.osob.czł.korp. służby cywilnej	217 553,84	113 613,06	52,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 436,16	21 436,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 840,00	25 859,45	48,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 170,00	2 358,64	32,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 440,00	34,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 053,00	2 302,85	75,4
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 854,36	77,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 636,53	81,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 333,80	2 410,63	45,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 030,24	34,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	131,54	26,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	506,00	50,6
		4440	Odpisy na zfsś	8 003,20	5 200,00	65,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 632,00	59 706,00	68,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 632,00	31 706,00	54,1
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	58 632,00	31 706,00	54,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 395,63	21 872,14	49,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 648,28	4 648,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 386,51	4 535,83	54,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 201,58	649,75	54,1
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	100,0
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	28 000,00	28 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,36	1 369,36	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 208,00	10 208,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 438,82	8 438,82	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 570,81	7 570,81	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	395,01	395,01	100,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	18,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	3 500,00	238,15	6,8
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	238,15	6,8
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>3 500,00</i>	<i>202,95</i>	<i>5,8</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	202,95	10,1
		4410		100,00	35,20	35,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 454 597,00	2 286 021,28	51,3
	75411		Komendy powiatowe PSP	4 454 597,00	2 286 021,28	51,3
			<i>1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku</i>	<i>4 454 597,00</i>	<i>2 286 021,28</i>	<i>51,3</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 150,00	76,7
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	282 250,00	86 920,33	30,8
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 169,51	53 280,71	46,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 588,49	8 588,49	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zaw. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	3 021 340,00	1 389 288,14	46,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zaw. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	70 100,00	32 244,00	46,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zaw. oraz nagrody roczne dla funkcyj.	237 196,00	228 070,93	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 978,00	10 405,27	45,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 993,00	1 356,43	45,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 587,39	47,9
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	383 164,00	324 907,04	84,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 730,00	54 895,76	54,0
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	1 124,13	48,9
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 500,00	0,00	0,0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	9 000,00	3 945,49	43,8
		4260	Zakup energii	78 000,00	35 691,11	45,8
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	7 958,17	37,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	6 569,00	50,5

		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	23 153,79	48,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	3 855,10	38,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	789,00	24,7
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 545,00	63,6
		4440	Odpisy na zřss	3 557,00	2 667,74	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	3 177,00	48,1
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	126,81	9,1
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	500,00	206,10	41,2
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 131,00	518,35	45,8
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416,00	112 038,15	44,7
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	112 038,15	44,7
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	250 416,00	112 038,15	44,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 451,76	60 725,88	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 012,29	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	600,00	74,00	12,3
		4300	Zakup usług pozostałych	123 951,95	50 933,27	41,1
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	5,00	5,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 910 464,00	899 491,20	47,1
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 910 464,00	899 491,20	47,1
			<i>1. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku</i>	1 896 424,00	895 045,20	47,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 896 424,00	895 045,20	47,2
			<i>2. Dom Dziecka w Jasieniu</i>	14 040,00	4 446,00	31,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 040,00	4 446,00	31,7
852			POMOC SPOŁECZNA	948 060,00	343 044,20	36,2
	85203		Ośrodki wsparcia	920 860,00	333 170,06	36,2
			<i>1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzesku</i>	920 860,00	333 170,06	36,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 031,46	177 102,40	40,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 168,54	25 168,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	36 215,53	55,7

		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 858,66	42,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	11 904,15	49,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 502,00	34 981,47	45,1
		4220	Zakup środków żywności	20 808,00	5 126,76	24,6
		4260	Zakup energii	19 000,00	4 048,18	21,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	257,00	51,4
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	14 844,23	61,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	1 444,86	36,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 427,00	698,28	28,8
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 394,00	48,8
		4440	Odpisy na zfsś	16 203,00	12 000,00	74,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 126,00	75,1
			2. Starostwo Powiatowe w Brzesku	182 420,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 420,00	0,00	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 200,00	9 874,14	36,3
			1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku	27 200,00	9 874,14	36,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	158,42	36,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	19,72	32,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 227,00	5 600,00	42,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	100,00	27,8
		4300	Zakup usług pozostałych	13 120,00	3 996,00	30,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	122 255,00	62 374,00	51,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	122 255,00	62 374,00	51,0
			1. Starostwo Powiatowe w Brzesku	122 255,00	62 374,00	51,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 627,00	33 230,47	47,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00	3 860,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 010,00	6 357,91	48,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,00	370,02	28,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 076,00	9 364,00	42,4

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424,00	1 415,16	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	385,30	77,1
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 174,40	73,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	266,74	53,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,0
		4440	Odpisy na zřs	1 800,00	1 800,00	100,0
855			Rodzina	219 245,00	123 037,51	56,1
	85508		Rodziny zastępcze	219 245,00	123 037,51	56,1
			1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku	219 245,00	123 037,51	56,1
		3110	świadczenia społeczne	217 052,55	121 834,84	56,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832,08	1 026,00	56,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,48	176,67	56,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,89	0,00	0,0
			RAZEM	9 148 960,10	4 201 955,78	45,9

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA PIERWSZE PÓLROCZE
2017 ROKU**

W pierwszym półroczu 2017 roku Powiat Brzeski realizował zadania na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan i wykonanie w zakresie dochodów przedstawia się następująco:

DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. **60014** – Drogi publiczne powiatowe

Plan (§ 6300) – 1.665.000,00 zł

Wykonanie – 1.555.000,00 zł – 93,39%

Planowane i realizowane w tym rozdziale kwoty dotyczą dotacji (pomocy finansowej) z gmin Powiatu Brzeskiego, przeznaczonych na budowę i przebudowę chodników przy drogach powiatowych oraz odbudowę dróg powiatowych. Dotacje są przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdz. **60017** - Drogi wewnętrzne

Plan (§ 6300) – 220.000,00 zł

Wykonanie – 113.000,00 zł – 51,36%

Planowane i realizowane w tym rozdziale kwoty dotyczą dotacji (pomocy finansowej) z gmin Powiatu Brzeskiego, przeznaczonych na przebudowę nawierzchni bitumicznych na parkingach i drogach manewrowych oraz chodników przy siedzibie SP ZOZ w Brzesku. Dotacje są przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.

DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. **71015** - Nadzór budowlany

Plan (§ 2710) – 4.349,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Jest to dotacja jaką przekaze Gmina Brzesko z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów spisu inwentarza w postępowaniu w sprawie rozbiórki nieużytkowanego budynku przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku, który przeprowadzi Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku.

DZ. 851- OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan (§ 2710) – 181.089,11 zł

Wykonanie – 181.089,11 zł – 100,00%

Plan ten obejmuje kwoty dotacji w formie pomocy finansowej z gmin z terenu Powiatu Brzeskiego oraz z Województwa Małopolskiego na realizację w 2017 r. dwóch programów zdrowotnych, tj. szczepień przeciwko pneumokokom oraz brodawczakowi.

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. **85202** – Domy pomocy społecznej

Plan (§ 2710) – 20.000,00zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Jest to kwota dotacji w formie pomocy finansowej jaką planuje przekazać Gmina Brzesko Powiatowi Brzeskiemu na dofinansowanie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Brzesku.

DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Plan (§ 2320) – 3.554,68 zł

Wykonanie – 3.554,68 zł – 100,00%

Jest to dotacja, jaką otrzymał Powiat Brzeski jako odpłatność Powiatu Bocheńskiego za pobyt dwóch jego mieszkańców w WTZ-ach na terenie Powiatu Brzeskiego.

DZ. 855 – RODZINA

Rozdz. **85508** – Rodziny zastępcze

Plan (§ 2320) – 47.760,00 zł

Wykonanie – 23.880,00 zł – 50,00%

W pierwszym półroczu 2017 roku Powiat Brzeski otrzymywał dotacje z innych samorządów jako odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Brzeskiego.

Rozdz. **85510** – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan (§ 2320) – 361.822,00 zł

Wykonanie – 180.951,12 zł – 50,01%

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

W ramach Budżetu Powiatu w pierwszym półroczu 2016 roku zrealizowano następujące dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.):

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:

w rozdziale **85311** – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych przekazano **3.554,68 zł** dla Powiatu Bocheńskiego przeznaczone na współfinansowanie pobytu mieszkańców Powiatu Brzeskiego w WTZ-cie prowadzonym na terenie tych jednostek.

Dz. 855 – RODZINA:

w rozdziale **85508** – rodziny zastępcze przekazano **28.843,47 zł** jako dotacje dla innych samorządów z tytułu odpłatności za dzieci z Powiatu Brzeskiego przebywające w ich rodzinach zastępczych.

w rozdziale **85510** – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych przekazano **268.103,96 zł** jako dotacje przeznaczone dla innych samorządów z tytułu odpłatności za dzieci z Powiatu Brzeskiego przebywające w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych

DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

w rozdziale **90002** - gospodarka odpadami przekazano **70.000,00 zł** jako pomoc finansową dla Gmin z terenu Powiatu Brzeskiego na program usuwania azbestu: Dębno - 14.000 zł, Szczurowa - 14.000 zł, Czychów - 9.000 zł, Gnojnik - 4.000 zł, Borzęcin - 9.000 zł, Iwkowa - 9.000 zł, Brzesko - 11.000 zł.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

w rozdziale **92116** – biblioteki przekazano **52.200,00 zł** dla Gminy Brzesko z przeznaczeniem na wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Od 2010 roku środki stanowiące dotychczas przychody powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej stały się dochodami budżetów powiatów. Uwzględniając powyższe, w pierwszym półroczu 2017 roku Powiat Brzeski realizował przedmiotowe zadania następująco:

DOCHODY

Plan - 70.000,00 zł

Wykonanie - 69.803,56 zł - 99,72%

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów według źródeł:

Dochody w pierwszym półroczu 2017 roku

Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Opis wykonania
90001	0690	0,00	48,20	
90019	0690	70 000,00	69 538,36	Udział we wpływach z tytułu opłat przekazywany przez Urząd Marszałkowski
90095	2360	0,00	217,00	Dochody w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Razem	X	70 000,00	69 803,56	99,72%

WYDATKI

Plan - 166.000,00 zł

Wykonanie - 122.582,00 zł - 73,84%

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków według zadań:

Wydatki w pierwszym półroczu 2017 r.

Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Opis wykonania
90001	2830	40 000,00	40 000,00	Dotacje dla gminnych spółek wodnych: Dębno - 10.000 zł, Szczurowa - 10.000 zł, Czychów - 10.000 zł, Gnojnik - 10.000 zł.
	4300	3 000,00	0,00	
	4390	5 000,00	0,00	
Razem	X	48 000,00	40 000,00	X

90002	2710	70 000,00	70 000,00	Dotacje na usuwanie azbestu dla Gmin: Dębno - 14.000 zł, Szczurowa - 14.000 zł, Czchów - 9.000 zł, Gnojnik - 4.000 zł, Borzęcin - 9.000 zł, Iwkowa - 9.000 zł, Brzesko - 11.000 zł.
	4210	2 000,00	0,00	Zaplanowano zakup worków foliowych i rękawic w związku z akcją „Sprzątanie świata - Polska”.
	4300	3 000,00	0,00	
Razem	X	75 000,00	70 000,00	X
90006	4390	3 000,00	0,00	Środki zaplanowano na przeprowadzenie identyfikacji potencjalnych, historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Sporządzenie wykazu i badanie zanieczyszczonej ziemi.
Razem	X	3 000,00	0,00	
90008	4210	10 000,00	0,00	Środki zaplanowano na zakup zwierzyny drobnej polnej (kuropatwy) w celu odbudowy ich populacji w celu poprawy bioróżnorodności.
Razem	X	10 000,00	0,00	
90095	2820	10 000,00	10 000,00	Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans VESNA "Edukacja ekologiczna na turystycznych szlakach" - 3.500,00 zł, OSP w Czchowiu "Strażak na straży przyrody" - 2.500,00 zł, Porębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne " Działając dla ekologii działasz dla siebie" - 1.800,00 zł, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Biesiadki Tradycja "Ziemia przyjazna także dla zwierząt" - 2.200,00 zł.
	4210	10 000,00	2 582,00	Działania edukacyjne - zakup pomocy dydaktycznych w ramach akcji pogadanek dot. ochrony powietrza w szkołach

	4300	10 000,00	0,00	
Razem	X	30 000,00	12 582,00	X
Ogółem	X	166 000,00	122 582,00	73,84%

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519) dochody związane z ochroną środowiska muszą być przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone dla powiatów w tej ustawie.

Zarząd Powiatu Brzeskiego

Starosta - Andrzej Potępa

Wicestarosta - Ryszard Ożóg

Członek - Kazimiera Glonek

Członek - Marek Antosz

Członek - Jarosław Gurgul