



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 23 listopada 2018 r.

Poz. 7990

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 29 marca 2018 roku

**z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za 2017 rok**

### SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 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 2017 roku zgodnie z tym podziałem.

Według stanu na 31 grudnia 2017 roku plan dochodów wynosił **73.075.728,83 zł**.

Dochody te zostały wykonane w **99,60%**, tj. w kwocie **72.786.914,49 zł**. Zestawienie planu dochodów i ich wykonanie przedstawia **tabela nr 1**. Struktura dochodów zrealizowanych w 2017 roku jest następująca:

»**Subwencja ogólna - 34.132.183,00 zł - 46,89% ogółu dochodów**

w tym:

część oświatowa - 27.012.530,00 zł

część wyrównawcza - 6.942.483,00 zł

część równoważąca - 140.648,00 zł

środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.- 36.522,00 zł

»**Dotacje celowe - 17.446.009,26 zł - 23,97% ogółu dochodów**

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - 9.131.239,72 zł

- dotacje celowe na zadania własne - 1.499.948,03 zł

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 2.406.135,48 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 4.036.106,05 zł

»**Dochody własne - 20.536.178,28 zł - 28,21 % ogółu dochodów**

w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 13.801.222,00 zł
  - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 730.863,91 zł
  - wpływy z opłaty komunikacyjnej - 1.882.307,25 zł
  - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 306.356,00 zł
  - dochody z majątku powiatu (najem i sprzedaż) - 242.766,70 zł
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 58.988,95 zł
  - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 296.567,25 zł
  - wpływy z usług - 1.324.203,35 zł
  - wpływy z różnych opłat - 1.145.080,57 zł
  - wpływy z różnych dochodów - 551.846,34 zł
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 109.972,50 zł
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje - 14.672,25 zł
  - otrzymane spadki i darowizny - 22.590,00 zł
  - pozostałe dochody własne - 48.741,21 zł
- »Inne dochody - 672.543,95 zł - 0,92% ogółu dochodów**

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

Wydatki Powiatu Brzeskiego według stanu na 31 grudnia 2017 roku planowano w wysokości **78.142.514,83 zł**. W 2017 roku zrealizowano je w **95,42%**, tj. w kwocie **74.564.398,67 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące to kwota **64.155.129,45 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 42.126.034,73 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 12.530.977,54 zł
- 3) dotacje - 3.951.352,08 zł
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.277.243,86 zł
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 2.295.780,89 zł
- 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
- 7) wydatki na obsługę długu - 973.740,35 zł

- wydatki majątkowe to kwota **10.409.269,22 zł**.

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

W wyniku tak zrealizowanych dochodów i wydatków Budżet Powiatu Brzeskiego 2017 rok zamknął się **ujemnym wynikiem finansowym (deficytem) w kwocie 1.777.484,18 zł, przy planowanym rocznym niedoborze w wysokości - 5.066.786,00 zł**.

Stan zobowiązań długoterminowych na 31 grudnia 2017 roku wynosi **34.724.615,00 zł**,

z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów - 25.524.615,00 zł i z tytułu wyemitowanych obligacji - 9.200.000,00 zł

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017
Przychody ogółem	5.066.786,00	5.826.843,32
w tym:		
kredyty	3.500.000,00	3.500.000,00
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 31.12.2017
Rozchody ogółem	0,00	0,00
w tym:		
spłata kredytów	0,00	0,00

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2017 ROKU**

Największe źródło dochodów dla Powiatu Brzeskiego wg stanu na 31 grudnia 2017 roku stanowiła subwencja ogólna, zrealizowana w kwocie **34.132.183,00 zł**, w tym:

- część oświatowa – zrealizowana w **100,00%**, tj. w kwocie **27.012.530,00 zł**,
  - część wyrównawcza – zrealizowana w **100,00%**, tj. w kwocie **6.942.483,00 zł**,
  - część równoważąca – zrealizowana w **100,00%**, tj. w kwocie **140.648,00 zł**.
  - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. - zrealizowane w **100,00%**, tj. w kwocie **36.522,00 zł**
- Udział subwencji ogólnej w zrealizowanych w 2017 roku dochodach Powiatu Brzeskiego wyniósł **46,89%**.

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 **23,97%** zrealizowanych w 2017 roku dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego. Była to kwota **17.446.009,26 zł**, tj. **97,49%** planu.

Struktura zrealizowanych dotacji jest następująca:

1/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

*plan – 9.256.400,65 zł*

*wykonanie – 9.131.239,72 zł - 98,65% planu*

2/ dotacje celowe na zadania własne

*plan – 1.511.597,45 zł*

wykonanie – 1.499.948,03 zł - 99,23% planu

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

plan – 4.372.288,56 zł

wykonanie – 4.036.106,05 zł – 92,31% planu

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

plan – 2.382.537,79 zł

wykonanie - 2.406.135,48 zł – 100,99% planu

**Dotacje ogółem:**

**Plan – 17.895.404,45 zł**

**Wykonanie – 17.446.009,26 zł – 97,49% planu**

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

Dotacje te obejmują dotacje przeznaczone na zadania bieżące i majątkowe.

W/w dotacje zostały zrealizowane w następujących działach:

**DZ. 010– ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

Plan (§ 6410) – 300.000,00 zł

Wykonanie – 296.025,50 zł – 0,00%

Kwota 296.025,50 zł przeznaczona była na wykonanie dokumentacji i robót poscaleniowych ww wsi Wola Przemkowska - Gmina Szczurowa. Środki ww. dotacji były przekazane według zgłoszonego 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) – 414.001,10 zł

Wykonanie – 307.100,97 zł – 95,63%

Środki są przekazane zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

**DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Plan (§ 2110) – 188.851,00 zł

Wykonanie – 115.656,00 zł - 97,31%

Dotacje w tym rozdziale przeznaczone były 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.

Rozdz. **71015** - Nadzór budowlany

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

*Plan (§ 2110) – 415.016,00 zł*

*Wykonanie – 415.016,00 zł – 100,00%*

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

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

Rozdz. **75011** – Urzędy wojewódzkie

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

*Plan (§ 2110) - 93.549,00 zł*

*Wykonanie – 93.549,00 zł – 100,00%*

Rozdz. **75045** – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja przeznaczona jest 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) – 1.139,00 zł*

*Wykonanie – 1.138,15 zł – 99,93%*

Dotacja przeznaczona była na organizację akcji kurierskiej w Powiecie Brzeskim i została wykorzystana zgodnie z zapotrzebowaniem.

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

Rozdz. **75411** – Komendy powiatowe PSP

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

*Plan (§ 2110) – 4.568.591,00 zł*

*Wykonanie – 4.568.591,00 zł – 100,00%*

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

Dotacja przeznaczona była na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych realizowane przez Komendę Powiatową PSP w Brzesku.

*Plan (§ 2110) – 5.000,00 zł*

*Wykonanie – 5.000,00 zł – 100,00%*

## **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 – 250.415,01 zł – 100,00%*

## **DZ. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdz. **80102** - Szkoły podstawowe specjalne

Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie kosztu zakupu wyposażenia szkół (szkoły podstawowe specjalne) w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

*Plan (§ 2110) – 3.029,90 zł*

*Wykonanie – 2.473,58 zł – 81,64%*

Rozdz. **80111** - Gimnazja specjalne

Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie kosztu zakupu wyposażenia szkół (gimnazja specjalne) w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

*Plan (§ 2110) – 6.549,80 zł*

*Wykonanie – 4.656,47 zł – 71,09%*

## **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) – 1.667.334,00 zł*

*Wykonanie – 1.659.704,19 zł – 99,54%*

## **DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdz. **85203** – Ośrodki wsparcia

*Plan (§ 2110) – 747.569,60 zł*

*Wykonanie – 747.569,60 zł – 100,00%*

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

*Plan (§ 6410) – 182.420,00 zł*

*Wykonanie – 182.420,00 zł – 100,00%*

Dotacja ta była przeznaczona na zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku byłego ZSTiO w Łysej Górze na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy.

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

*Plan (§ 2110) – 22.804,00 zł*

*Wykonanie – 22.804,00 zł – 100,00%*

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) – 175.011,50 zł*

*Wykonanie – 175.011,50 zł – 100,00%*

**DZ. 855 - RODZINA**

Rozdz. **85508** - Rodziny zastępcze

*Plan (§ 2160) – 257.118,75 zł*

*Wykonanie – 256.108,75 zł – 99,61%*

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****DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie wydatków związanych z remontem drogi powiatowej Łoniowa-Zawada Uszewska Nr 1438K w miejscowości Zawada Uszewska.

*Plan (§ 2130) – 143.982,00 zł*

*Wykonanie – 143.982,00 zł – 100,00%*

**DZ. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdz. **80102** - Szkoły podstawowe specjalne

Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.

*Plan (§ 2130) – 3.540,00 zł*

*Wykonanie – 3.540,00 zł – 100,00%*

Rozdz. **80130** - Gimnazja specjalne

Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.

*Plan (§ 2130) – 26.650,00 zł*

*Wykonanie – 26.650,00 zł – 100,00%*

Rozdz. **80195** - Pozostała działalność

Dotacja przeznaczona była na realizację zadania wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu.

*Plan (§ 2120) – 26.520,00 zł*

*Wykonanie – 15.000,00 zł – 56,56%*

Dotacja niewykorzystana w 2017 r. została zwrócona.

**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) – 1.248.034,00 zł*

*Wykonanie – 1.248.034,00 zł – 100,00%*

**DZ. 855 - RODZINA**

Rozdz. **85508** - Rodziny zastępcze

*Plan (§ 2130) – 62.871,45 zł*

*Wykonanie – 62.742,03 zł – 99,79%*

Dotacja ta była przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych Powiatu Brzeskiego, tj. zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej".

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

**DZ. 600– TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdz. **60014** - Drogi publiczne powiatowe

*Plan (§ 6257) – 188.305,00 zł*

*Wykonanie – 188.305,00 zł - 100,00%*

Są to środki pozyskane na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1437 K Jadowniki-Porąbka Uszewska w centrum miejscowości Jadowniki Gmina Brzesko.

**DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

*Plan (§ 6257) – 288.340,60 zł*

*Wykonanie – 23.944,03 zł - 8,30%*

Ww. kwota dotyczy projektów termomodernizacji budynków powiatowych.

**DZ. 710– DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

*Plan (§ 6257) – 851.107,28 zł*

*Wykonanie – 525.269,14 zł - 61,72%*

*Plan (§ 6259) – 115.239,13 zł*

*Wykonanie – 91.767,08 zł - 79,63%*

Ww. kwoty przeznaczone były na realizację projektu "E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego,, w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Brzesku.

**DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdz. **80130** - Szkoły zawodowe

*Plan (§ 2057) – 1.814.849,44 zł*

*Wykonanie – 2.381.146,65 zł - 131,20%*

*Plan (§ 2059) – 106.116.034,57 zł*

*Wykonanie – 116.034,57 zł - 109,15%*

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

1.586.823,56 zł - projekt „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych"

116.056,00 zł - projekt "Małopolskie talenty"

349.384,62 zł - projekt ERASMUS Power w ZSP Nr 1 w Brzesku,

422.477,98 zł - projekt "Paszport na południe Europy"

22.439,06 zł - projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego II"

*Plan (§ 6257) – 440.165,59 zł*

*Wykonanie – 408.805,17 zł – 92,88%*

*Plan (§ 6259) – 25.834,41 zł*



*Wykonanie – 834,41 zł – 3,23%*

Są to środki pozyskane na wydatki majątkowe - projekt "Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych".

#### **DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdz. **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 realizuje 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 ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdz. **60014** – Drogi publiczne powiatowe

*Plan (§ 6300) – 1.617.454,47 zł*

*Wykonanie – 1.607.334,55 zł – 99,37%*

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 były przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdz. **60017** - Drogi wewnętrzne

*Plan (§ 6300) – 199.000,00 zł*

*Wykonanie – 199.000,00 zł – 100,00%*

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 były przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.

#### **DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdz. **71015** - Nadzór budowlany

*Plan (§ 2710) – 3.466,00 zł*

*Wykonanie – 3.466,00 zł – 100,00%*

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

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

Rozdz. **80120** - Licea ogólnokształcące

*Plan (§ 2320) – 0,00 zł*

*Wykonanie – 663,73 zł*

Są to środki jakie otrzymał Powiat Brzeski od Gminy Brzesko przeznaczone na sfinansowanie kosztów zorganizowania dla uczniów nauki religii Kościoła Jezusa Chrystusa.

#### **DZ. 851- OCHRONA ZDROWIA**

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej

*Plan (§ 2710) – 119.480,64 zł*

*Wykonanie – 119.480,64 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) – 20.000,00 zł*

*Wykonanie – 20.000,00 zł – 100,00%*

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

Rozdz. **85295** – Pozostała działalność

*Plan (§ 2710) – 10.000,00 zł*

*Wykonanie – 10.000,00 zł – 100,00%*

Jest to kwota dotacji w formie pomocy finansowej jaką przekazała Gmina Dębno Powiatowi Brzeskiemu na dofinansowanie wydatków bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy w Łysej Górze.

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

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

*Plan (§ 2320) – 3.554,68 zł*

*Wykonanie – 5.257,15 zł – 147,89%*

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 – 62.637,42 zł – 131,15%*

W 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 – 378.295,99 zł – 104,55%*

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 2017 roku to **dochody własne**, które stanowią **28,21%** zrealizowanych dochodów. Wykonano je na kwotę **20.536.178,28 zł**, tj. **100,68%** planu.

Struktura dochodów własnych jest następująca:

**13.801.222,000 zł** - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

**730.863,91 zł** - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

**1.882.307,25 zł** - wpływy z opłaty komunikacyjnej

**306.356,00 zł** - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

**242.766,70 zł** - dochody z majątku powiatu (najem i sprzedaż)

**58.988,95 zł** - odsetki od środków na rachunkach bankowych

**296.567,25 zł** - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**1.324.203,35 zł** - wpływy z usług

**1.145.080,57 zł** - wpływy z różnych opłat

**551.846,34 zł** - wpływy z różnych dochodów

**109.972,50 zł** - wpływy z opłaty eksploatacyjnej

**14.672,25 zł** - wpływy z opłat za koncesje i licencje

**22.590,00 zł** - otrzymane spadki i darowizny

**48.741,21 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 – 13.734.700,10 zł*

*Wykonanie – 13.801.222,00 zł*

Plan tych dochodów zrealizowano w **100,48%**. 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 – 646.279,81 zł*

*Wykonanie – 730.863,91 zł*

Plan został zrealizowany w **113,09%**. Dochód ten otrzymujemy z około **dwudziestu siedmiu** 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 – 1.910.000,00 zł*

*Wykonanie – 1.882.307,25 zł – 98,55%*

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 – 315.000,00 zł*

*Wykonanie – 306.356,00 zł – 97,26%*

Dochody z majątku powiatu (§ 0750 i § 0870)

Dochody te realizowano w dwóch źródłach dochodów:

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

*Plan – 231.594,32 zł*

*Wykonanie – 224.474,60 zł – 96,93%*

Dochody te zrealizowały następujące jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku – 5.240,00 zł

Starostwo Powiatowe w Brzesku – 22.107,68 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie – 27.697,05 zł

ZSP Nr 1 w Brzesku – 41.318,43 zł

ZSP Nr 2 w Brzesku – 33.460,12 zł

ZS w Szczurowej - 900,00 zł

Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku – 63.857,83 zł

SOSW w Złotej - 7.718,44 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzesku - 20.266,01 zł

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze - 1.909,04 zł

**§ 0870.** - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

*Plan – 18.292,10 zł*

*Wykonanie – 18.292,10 zł*

W 2017 r. dochody te realizowało: Starostwo Powiatowe w Brzesku - 2.798,10 zł z tytułu sprzedaży złomu pochodzącego z kasowanych samochodów osobowych przejętych przez Powiat oraz ZSP Nr 2 w Brzesku - 15.494,00 zł z tytułu sprzedaży starych maszyn z pracowni zajęć praktycznych oraz makulatury.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920)

*Plan – 53.328,39 zł*

*Wykonanie – 58.988,95 zł – 110,16%*

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

*Plan – 295.077,00 zł*

*Wykonanie – 296.567,25 zł – 100,51%*

Wpływy z usług (§ 0830)

*Plan – 1.273.814,85 zł*

*Wykonanie – 1.324.20,35 zł – 103,96%*

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 – 1.166.302,92 zł*

*Wykonanie – 1.145.080,57 zł – 98,18%*

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 – 564.281,48 zł*

*Wykonanie – 551.846,34 zł – 97,80%*

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.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)***Plan – 109.972,50 zł**Wykonanie – 109.972,50 zł – 100,00%*

Obowiązek uiszczenia opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalinę lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Opłata eksploatacyjna stanowi dochód własny gminy i powiatu na terenie, której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem.

**Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)***Plan – 11.132,25 zł**Wykonanie – 14.672,25 zł – 131,80%*

Dochód ten obejmuje opłaty za koncesje i licencje wydawane przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzesku.

**Otrzymane spadki i darowizny (§ 0960)***Plan – 22.590,00 zł**Wykonanie – 22.590,00 zł – 100,00%*

Dochód ten obejmuje dwie kwoty: 12.590,00 zł otrzymane darowizny na rzecz Domu Dziecka w Jasieniu oraz 10.000,00 zł darowizna otrzymana od Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa pobocza na chodnik przy drodze powiatowej nr 1436 K Brzesko-Okocim-Jadowniki w Okocimiu”.

Pozostałe dochody własne w kwocie **48.741,21 zł** obejmują następujące źródła dochodów:

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 egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610 - 9.357,00 zł

wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości § 0620. - 17.690,50 zł

wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego § 0630 - 2.816,05 zł

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

wpłaty od rodziców z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej § 0680 - 1.252,81 zł

wpływy z odsetek od dotacji i płatności § 0900 - 205,90 zł

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 - 14.597,87 zł

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950 - 610,08 zł

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

**INNE DOCHODY**

Inne dochody Budżetu Powiatu w 2017 roku stanowiły **0,92%** udziału w zrealizowanych dochodach, tj. kwotę **672.543,95 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 – 51.063,72 zł – **104,22%**

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 – 456.000,00 zł – **100,00 %**

Kwota 456.000,00 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 – 144.922,29 zł

Wykonanie – 165.480,23 zł – **114,19%**

Są to środki jakie wpłynęły w 2017 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 2017 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wyk.(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300 000,00</b>	<b>296 025,50</b>	<b>98,68</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	300 000,00	296 025,50	98,68
		6410	Dot.cel.przek.z budż.pań. na inw.i zakup.inw..z zakr.adm.rząd.	300 000,00	296 025,50	98,68
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>48 994,00</b>	<b>47 063,72</b>	<b>96,06</b>
	02001		Gospodarka leśna	48 994,00	47 063,72	96,06
		2460	Środki otrz.od pozost.jedn.zalicz.do sektora finans.publicz.	48 994,00	47 063,72	96,06
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 171 889,67</b>	<b>2 163 791,54</b>	<b>99,63</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 828 907,67	1 820 809,54	99,56
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.,jedn.sam.teryt.	4 000,00	5 240,00	131,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 023,90	1 126,18	109,99

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 124,30	8 803,81	108,36
		6257	Dot. cel. w ramach prog. finansowych z udziałem śr. europejskich	188 305,00	188 305,00	100,00
		6300	Dot. cel. otrzym. z tyt. pomocy fin. udzielanej między j.s.t. na dofin. własnych zadań inw. i zak. inw.	1 617 454,47	1 607 334,55	99,37
	60017		Drogi wewnętrzne	199 000,00	199 000,00	100,00
		6300	Dot. cel. otrzym. z tyt. pomocy fin. udzielanej między j.s.t. na dofin. własnych zadań inw. i zak. inw.	199 000,00	199 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	143 982,00	143 982,00	100,00
		2130	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	143 982,00	143 982,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 367 876,80</b>	<b>984 368,97</b>	<b>71,96</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 367 876,80	984 368,97	71,96
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytk. wieczyste nieruch.	0,00	375,71	0,00
		0750	Doch. z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Pań., jedn. sam. teryt.	20 000,00	22 107,68	110,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,53	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42,10	42,10	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	351 000,00	335 648,39	95,63
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. admin. rządowej	414 001,10	307 100,97	74,18
		2360	Doch. jedn. samorz. teryt. związ. z realiz. zad. z zakr. adm. rząd.	294 493,00	295 142,56	100,22
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,...	288 340,60	23 944,03	8,30
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 419 679,41</b>	<b>2 033 902,94</b>	<b>84,06</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 001 197,41	1 615 212,60	80,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	916 000,00	882 520,38	96,35

		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	118 851,00	115 656,00	97,31
		6257	Dot. cel.w ramach prog. finansowych z udziałem śr. europejskich	851 107,28	525 269,14	61,72
		6259	Dot. cel.w ramach prog. finansowych z udziałem śr. europejskich	115 239,13	91 767,08	79,63
	71015		Nadzór budowlany	418 482,00	418 690,34	100,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	189,37	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	415 016,00	415 016,00	100,00
		2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	0,00	18,97	0,00
		2710	Dot.cel.otrym.z tyt.pomocy fin.udzielanej między j.s.t. na dofin.wł.zad.bież.	3 466,00	3 466,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>282 380,23</b>	<b>281 998,68</b>	<b>99,86</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 549,00	93 549,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	93 549,00	93 549,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	102 985,69	102 604,14	99,63
		0570	Wpływy z tyt. Grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych	0,00	710,90	0,00
		0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa	2 769,31	2 816,05	101,69
		0640	Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.	0,00	99,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 323,40	9 493,60	114,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 798,10	2 798,10	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	44 703,31	99,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94,88	94,88	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	37 888,10	86,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	0,00
	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	57 845,54	57 845,54	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 845,54	57 845,54	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 139,00</b>	<b>1 138,15</b>	<b>99,93</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 139,00	1 138,15	99,93
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	1 139,00	1 138,15	99,93
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 575 405,69</b>	<b>4 575 712,97</b>	<b>100,01</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 570 405,69	4 570 712,97	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 664,69	1 971,97	118,46
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	4 568 591,00	4 568 591,00	100,00
		2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	150,00	150,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 415,01</b>	<b>100,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 415,01	100,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	250 416,00	250 415,01	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.</b>	<b>16 918 593,63</b>	<b>17 046 380,26</b>	<b>100,76</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stan.dochody j.s.t.na podstawie ustaw	2 537 613,72	2 514 294,35	99,08
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 910 000,00	1 882 307,25	98,55
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	109 972,50	109 972,50	100,00
		0570	Wpływy z tyt. Grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych	0,00	12,50	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 132,25	14 672,25	131,80
		0610	Wpływy z opłat egz. Oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	8 300,00	7 745,00	93,31

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewid.	18 000,00	17 690,50	98,28
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	315 000,00	306 356,00	97,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	162 060,00	171 875,27	106,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,48	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 148,97	3 656,60	116,12
	75622		Udziały powiatów w podatkach stan.dochód budżetu państwa	14 380 979,91	14 532 085,91	101,05
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 734 700,10	13 801 222,00	100,48
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	646 279,81	730 863,91	113,09
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 133 195,69</b>	<b>34 133 195,69</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	27 012 530,00	27 012 530,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 012 530,00	27 012 530,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 522,00	36 522,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	36 522,00	36 522,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 942 483,00	6 942 483,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 942 483,00	6 942 483,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 012,69	1 012,69	100,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez j.s.t.	1 012,69	1 012,69	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	140 648,00	140 648,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 648,00	140 648,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 868 711,97</b>	<b>3 414 590,58</b>	<b>119,03</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 569,90	6 013,58	91,53
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	3 029,90	2 473,58	81,64
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 540,00	3 540,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	6 549,80	4 656,47	71,09

	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	6 549,80	4 656,47	71,09
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	663,73	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między J.s.t	0,00	663,73	0,00
80130		Szkoły zawodowe	2 701 029,31	3 233 676,74	119,72
	0610	Wpływy z opłat egz. Oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	1 326,00	1 560,00	117,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	343,00	828,00	241,40
	0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.,jedn.sam.teryt.	112 244,00	103 375,60	92,10
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	450,03	45,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 494,00	15 494,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 597,47	2 954,65	113,75
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	610,08	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	9 453,35	101,65
	2057	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środk.europ.	1 814 849,44	2 381 146,65	131,20
	2059	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środk.europ.	106 303,11	116 034,57	109,15
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 650,00	26 650,00	100,00
	2701	Środki na dofinans.włas. zad.bież.gmin, powiat.pozysk.z in.źródeł	144 922,29	165 480,23	114,19
	6257	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środk.europ.	440 165,59	408 805,17	92,88
	6259	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środk.europ.	25 834,41	834,41	3,23
80140		Centra kształcenia ustawicz.i praktycz. oraz ośrodki dokszt.zaw.	25 000,00	20 402,10	81,61
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	20 402,10	81,61
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 042,96	134 177,96	130,22
	0830	Wpływy z usług	103 042,96	134 177,96	130,22

	80195		Pozostała działalność	26 520,00	15 000,00	56,56
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 520,00	15 000,00	56,56
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 801 129,03</b>	<b>1 793 511,22</b>	<b>99,58</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	119 480,64	119 480,64	100,00
		2710	Dot.cel.otrz.z tyt.pomocy fin.udzielanej między j.s.t. na dofin.wł.zad.bież.	119 480,64	119 480,64	100,00
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadcz.dla os.nieobj.obow.ubezp.	1 681 648,39	1 674 018,58	99,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 314,39	14 314,39	100,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	1 667 334,00	1 659 704,19	99,54
	85195		Pozostała działalność	0,00	12,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, ...	0,00	12,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 880 896,74</b>	<b>2 642 146,56</b>	<b>91,71</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 268 034,00	1 268 034,00	100,00
		2130	Dot.cel.otrz.z budż.państwa na realiz.bież.zadań włas.powiatu	1 248 034,00	1 248 034,00	100,00
		2710	Dot.cel.otrz.z tyt.pomocy fin.udzielanej między j.s.t. na dofin.wł.zad.bież.	20 000,00	20 000,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	930 537,97	931 253,11	100,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	548,37	687,49	
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	747 569,60	747 569,60	100,00
		2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	0,00	576,02	
		6410	Dot.cel.przek.z budż.pań. na inw.i zakup.inw.z zakr.adm.rząd.	182 420,00	182 420,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 804,00	22 804,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	22 804,00	22 804,00	100,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	73 210,70	73 212,25	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	940,00	947,55	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 270,70	72 264,70	99,99
	85295		Pozostała działalność	586 310,07	346 843,20	59,16
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.,jedn.sam.teryt.	20 500,00	20 266,01	98,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 666,07	16 570,02	
		2057	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środków.europ.	542 144,00	300 000,00	55,34
		2710	Dot.cel.otrz.z tyt.pomocy fin.udzielanej między j.s.t. na dofin.wł.zad.bież.	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 007 146,18</b>	<b>1 010 060,84</b>	<b>100,29</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	376 134,68	377 837,13	100,45
		2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień	3 554,68	5 257,15	147,89
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 025,00	5 025,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	367 555,00	367 554,98	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	175 011,50	175 272,70	100,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,40	
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	175 011,50	175 011,50	100,00
		2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	0,00	245,70	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	456 000,00	456 951,01	100,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	951,01	
		2690	Środ.z Fund.Pracy otrz.przez powiat z przez.na finan.koszt.wynagr.	456 000,00	456 000,00	100,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>734 121,55</b>	<b>730 622,83</b>	<b>99,52</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	66 683,44	72 543,35	108,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl.majątk.Skarbu Pań.,jedn.sam.teryt.	7 400,00	7 718,44	104,30
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	61 241,19	105,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 283,44	3 556,72	277,12
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	177,64	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,84	
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,80	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	564 923,17	551 534,27	97,63
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl.majątk.Skarbu Pań.,jedn.sam.teryt.	65 541,28	63 857,83	
		0830	Wpływy z usług	499 381,89	487 468,09	97,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	208,35	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	102 514,94	106 367,57	103,76
		0610	Wpływy z opłat egz. Oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	0,00	52,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skałdników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t...	1 909,04	1 909,04	100,00
		0830	Wpływy z usług	95 680,00	94 283,33	98,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	423,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 925,90	9 699,63	196,91
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 234 142,72</b>	<b>1 301 030,91</b>	<b>105,42</b>
	85508		Rodziny zastępcze	519 460,20	548 907,59	105,67
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 252,81	
		0830	Wpływy z usług	151 710,00	165 416,61	109,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	749,97	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	62 871,45	62 742,03	99,79

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	257 118,75	256 108,75	99,61
		2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień	47 760,00	62 637,42	131,15
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	714 682,52	752 123,32	105,24
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	360 764,04	106,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,52	326,79	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	146,50	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 590,00	12 590,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zad. Bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	361 822,00	378 295,99	104,55
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 010,52</b>	<b>80 764,22</b>	<b>100,94</b>
	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.	79 576,52	80 282,02	100,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 576,52	80 282,02	100,89
	90095		Pozostała działalność	434,00	434,00	0,00
		2360	Wpływy z różnych opłat	434,00	434,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,90	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, ...	0,00	0,90	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>193,00</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	193,00	

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, ...	0,00	193,00	
<b>Razem dochody</b>				<b>73 075 728,83</b>	<b>72 786 914,49</b>	<b>99,60</b>

Tabela Nr 2

### STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2017 ROKU

L.p	Źródło dochodów	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykon. w %	Struktura dochodów wykonanych w %		
<b>I.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>292</b>	<b>34 132 183,00</b>	<b>34 132 183,00</b>	<b>100,00</b>	<b>46,89</b>	<b>100,03</b>	<b>x</b>
1.	część oświatowa	<b>2920</b>	27 012 530,00	27 012 530,00	<b>100,00</b>		<b>79,14</b>	<b>37,11</b>
2.	uzupełnienie subwencji ogólnej	<b>2760</b>	36 522,00	36 522,00	<b>100,00</b>		<b>0,14</b>	<b>0,05</b>
3.	część wyrównawcza	<b>2920</b>	6 942 483,00	6 942 483,00	<b>100,00</b>		<b>20,34</b>	<b>9,54</b>
4.	część równoważąca	<b>2920</b>	140 648,00	140 648,00	<b>100,00</b>		<b>0,41</b>	<b>0,19</b>
<b>II.</b>	<b>DOTACJE OGÓLEM</b>		<b>17 895 404,45</b>	<b>17 446 009,26</b>	<b>97,49</b>	<b>23,97</b>	<b>97,86</b>	<b>x</b>
<b>1.</b>	<b>z zakresu administracji rządowej-razem</b>		<b>9 256 400,65</b>	<b>9 131 239,72</b>	<b>98,65</b>		<b>52,34</b>	<b>12,55</b>
1.1.	zadania bieżące	<b>2110</b>	8 516 861,90	8 396 685,47	<b>98,59</b>		X	X
1.2.	zadania bieżące	<b>2160</b>	257 118,75	256 108,75	<b>99,61</b>		X	X
	zadania majątkowe	<b>6410</b>	482 420,00	478 445,50	<b>99,18</b>		X	X
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...</b>		<b>4 372 288,56</b>	<b>4 036 106,05</b>	<b>92,31</b>		<b>23,13</b>	<b>5,55</b>
2.1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	<b>6259</b>	141 073,54	92 601,49	<b>65,64</b>		X	X
2.2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	<b>6257</b>	1 767 918,47	1 146 323,34	<b>64,84</b>		X	X



2.3.	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...</i>	<b>2059</b>	106 303,11	116 034,57	109,15		X	X
2.4.	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...</i>	<b>2057</b>	2 356 993,44	2 681 146,65	113,75		X	X
<b>3.</b>	<b>na zadania własne</b>		<b>1 511 597,45</b>	<b>1 499 948,03</b>	<b>99,23</b>		<b>8,60</b>	<b>2,06</b>
3.1.	<i>zadania bieżące</i>	<b>2130</b>	1 485 077,45	1 484 948,03	<b>99,99</b>		X	X
	<i>zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<b>2120</b>	26 520,00	15 000,00	<b>56,56</b>		X	X
<b>4.</b>	<b>otrzymane z innych j.s.t.</b>		<b>2 382 537,79</b>	<b>2 406 135,48</b>	<b>100,99</b>		<b>13,79</b>	<b>3,31</b>
4.1.	<i>zadania bieżące</i>	<b>2320</b>	413 136,68	446 854,29	<b>108,16</b>		X	X
4.2.	<i>pomoc finansowa j.s.t. - zadania bieżące</i>	<b>2710</b>	152 946,64	152 946,64	<b>100,00</b>		X	X
4.3.	<i>pomoc finansowa j.s.t. - zadania majątkowe</i>	<b>6300</b>	1 816 454,47	1 806 334,55	<b>99,44</b>		X	X
<b>5.</b>	<b>otrzymane z państwowych funduszy celowych</b>		<b>372 580,00</b>	<b>372 579,98</b>	<b>100,00</b>		<b>77,87</b>	<b>0,51</b>
5.1.	<i>zadania bieżące</i>	<b>2440</b>	5 025,00	5 025,00	<b>100,00</b>		X	X
5.2.	<i>na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<b>6260</b>	367 555,00	367 554,98	<b>100,00</b>		X	X
<b>III.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>20 398 225,09</b>	<b>20 536 178,28</b>	<b>100,68</b>	<b>28,21</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
1.	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<b>0010</b>	13 734 700,10	13 801 222,00	<b>100,48</b>		<b>67,20</b>	<b>18,96</b>
2.	<i>Pod. Doch. od osób prawnych</i>	<b>0020</b>	646 279,81	730 863,91	<b>113,09</b>		<b>3,56</b>	<b>1,00</b>
3.	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<b>0420</b>	1 910 000,00	1 882 307,25	<b>98,55</b>		<b>9,17</b>	<b>2,59</b>

4.	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	<b>0460</b>	109 972,50	109 972,50	<b>100,00</b>		<b>0,54</b>	<b>0,15</b>
5.	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<b>0470</b>	0,00	375,71			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	<b>0570</b>	0,00	723,40			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<b>0590</b>	11 132,25	14 672,25	<b>131,80</b>		<b>0,07</b>	<b>0,02</b>
8.	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	<b>0610</b>	9 626,00	9 357,00	<b>97,21</b>		<b>0,05</b>	<b>0,01</b>
9.	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</i>	<b>0620</b>	18 000,00	17 690,50	<b>98,28</b>		<b>0,09</b>	<b>0,02</b>
10.	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych</i>	<b>0630</b>	2 769,31	2 816,05	<b>101,69</b>		<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
11.	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<b>0640</b>	0,00	99,20			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	<b>0650</b>	315 000,00	306 356,00	<b>97,26</b>		<b>1,49</b>	<b>0,42</b>
13.	<i>Wpływy od rodziców z tyt. Opłaty za pobyt dziecka w pieczy zast.</i>	<b>0680</b>	0,00	1 252,81			<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
14.	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<b>0690</b>	1 166 302,92	1 145 080,57	<b>98,18</b>		<b>5,58</b>	<b>1,57</b>
15.	<i>Dochody z najmu ...</i>	<b>0750</b>	231 594,32	224 474,60	<b>96,93</b>		<b>1,09</b>	<b>0,31</b>
16.	<i>Wpływy z usług</i>	<b>0830</b>	1 273 814,85	1 324 203,35	<b>103,96</b>		<b>6,45</b>	<b>1,82</b>
17.	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<b>0870</b>	18 292,10	18 292,10	<b>100,00</b>		<b>0,09</b>	<b>0,03</b>

18.	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem....</i>	<b>0900</b>	0,00	205,90			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	<i>Pozostałe odsetki</i>	<b>0920</b>	53 328,39	58 988,95	<b>110,61</b>		<b>0,29</b>	<b>0,08</b>
20.	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<b>0940</b>	14 451,37	14 597,87	<b>101,01</b>		<b>0,07</b>	<b>0,02</b>
21.	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<b>0950</b>	0,00	610,08			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	<b>0960</b>	22 590,00	22 590,00	<b>100,00</b>		<b>0,11</b>	<b>0,03</b>
23.	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<b>0970</b>	564 281,48	551 846,34	<b>97,80</b>		<b>2,69</b>	<b>0,76</b>
24.	<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	<b>2360</b>	295 077,00	296 567,25	<b>100,51</b>		<b>1,44</b>	<b>0,41</b>
25.	<i>Odsetki od pożyczek udzielonych przez j.s.t.</i>	<b>8120</b>	1 012,69	1 012,69	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>INNE DOCHODY</b>		<b>649 916,29</b>	<b>672 543,95</b>	<b>103,48</b>	<b>0,92</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
1.	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na realiz. zad. bież.jedn. zalicz. do sekt. fin. publ.</i>	<b>2460</b>	48 994,00	51 063,72	<b>104,22</b>		<b>7,59</b>	<b>0,07</b>
2.	<i>Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</i>	<b>2690</b>	456 000,00	456 000,00	<b>100,00</b>		<b>67,80</b>	<b>0,63</b>

3.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2701	144 922,29	165 480,23	114,19		24,61	0,23
V.	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		73 075 728,83	72 786 914,49	99,60	100,00	x	100,00

### **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2017 ROKU**

Plan wydatków Budżetu Powiatu Brzeskiego według stanu na 31 grudnia 2017 roku zamknął się w kwocie **78.142.514,83 zł**. Wykonany został w **95,42%**, tj. w kwocie **74.564.398,67 zł**.

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

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

*Plan – 352.000,00 zł*

*Wykonanie – 299.225,50 zł - 98,68%*

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 – 296.025,50 zł – 98,68%*

Kwota w wysokości 296.025,50 zł dotyczy realizacji zadania "Zagospodarowani poscaleniowie wsi Wola Przemysłowska w gminie Szczurowa,,". Kwota ta obejmuje również koszty nadzoru inwestorskiego i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowane środki wykorzystano w wysokości rzeczywistego zapotrzebowania.

Rozdz. **01095** - Pozostała działalność

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 52.000,00 zł*

*Wykonanie – 3.200,00 zł – 6,15%*

Wykonano projekt i analizę rekultywacji gruntów zdegradowanych powodziami w miejscowości Kwików.

#### **Dział 020 – LEŚNICTWO**

*Plan – 112.434,00 zł*

*Wykonanie – 101.340,26 zł – 90,13%*

Wydatki tego działu były realizowane w dwóch rozdziałach:

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

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 48.994,00 zł*

*Wykonanie – 47.063,72 zł – 96,05%*

w tym:

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 47.063,72 zł*

Świadczenia obejmowały wypłaty ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

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

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 63.440,00 zł*

*Wykonanie – 54.276,54 zł – 85,56%*

w tym:

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.383,98 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 20.983,38 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 30.909,18 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmowały zakup ubrań ochronnych oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej dla leśników.

Na wynagrodzenia i pochodne składają się: wynagrodzenia leśników w kwocie 17.542,67 zł i pochodne - 3.440,71 zł.

Podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty leśników za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych to kwota 28.635,45 zł. Zakupiono także siekiery i tasaki na potrzeby leśników za kwotę 793,23 zł, wykonano aneks do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu za kwotę 1.296,00 zł.

Nadzór nad gospodarką leśną polegający na zagospodarowaniu i ochronie lasów osób fizycznych, w tym wystawianie właścicielom lasów dokumentów stwierdzających legalne pozyskiwanie drewna.

### **Dział 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

*Plan – 9.877.155,82 zł*

*Wykonanie – 9.811.480,96 zł - 99,34%*

Wydatki realizowano w trzech rozdziałach:

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

*Plan – 8.882.473,26 zł*

*Wykonanie – 8.816.816,24 zł - 99,26%*

Wydatki tego rozdziału realizowały dwie jednostki :

*Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku*

*Plan – 8.782.473,26 zł*

*Wykonanie – 8.685.239,79 zł - 98,89%*

w tym:

*świadczenia na rzecz osób fizycznych- 12.361,40 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 960.852,30 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 2.520.069,69 zł*

*wydatki majątkowe - 5.191.956,40 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.361,40 zł obejmowały: ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży roboczej, napoje dla pracowników, zakupy środków czystości, okularów ochronnych oraz wypłatę odprawy pośmiertnej dla żony zmarłego pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku (9.652,37 zł).

W skład wynagrodzeń i pochodnych wchodziły: wynagrodzenia osobowe (744.994,51 zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne (55.521,44 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (134.664,90 zł), składki na fundusz pracy (17.871,45 zł), wynagrodzenie bezosobowe (7.800,00 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) - 219.474,671 zł,

2. zakup energii (budynek ZDP ul. Wyszyńskiego; promy - Piaski Drużków, Wytrzyszczka: energia elektryczna, woda; kamery monitoringu dróg, sygnalizacja świetlna ul. Leśna i Solskiego) - 31.783,88 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 - 1.032.527,87 zł,

4. zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 160,00 zł,

5. zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pocztowe, komunalne, administracyjne, prowizje, opłaty bankowe, usługi bieżącego utrzymania dróg, usługi zimowego utrzymania dróg, badania techniczne pojazdów, tablice rejestracyjne, obsługa promów, różne usługi) - 1.162.198,72 zł,

6. zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarna, komórkowa, Internet) - 11.159,19 zł

7. opłaty za administrowanie nieruchomościami i czynsze, opinie - 5.512,00 zł,

8. różne opłaty i składki (OC samochodów i sprzętu, ubezpieczenie OC dróg i pasa drogowego- II rata, pozostałe ubezpieczenia i inne opłaty) - 30.861,85 zł,

9. pozostałe (odpis na ZFŚS, podatki od nieruchomości, rolny, leśny, opłaty. na rzecz j.s.t., kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, szkolenia pracowników, podróże służbowe) - 26.491,51 zł,

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **5.191.956,40** zł obejmowały następujące pozycje:

- 1) wykonanie projektów na budowę chodników w trybie zrid przy drogach powiatowych nr 1437K Jadowniki - Porąbka Uszewska (ul. Podgórska) oraz nr 1436K Brzesko-Jadowniki - Okoci (ul. Witosa) - **117.000,60** zł,
- 2) budowa chodników przy drogach powiatowych - **3.254.408,49** zł,
- 3) przebudowa i odbudowa dróg powiatowych - proj. budowlane, naw. bitumiczna - **1.463.509,81** zł,
- 4) przebudowa drogi do SP ZOZ w Brzesku - wykonanie dokumentacji projektowej - **49.999,50** zł,
- 5) RPO - udział własny Powiatu - opracowanie kart informacyjnych do wniosku - **4.920,00** zł,
- 6) przebudowa drogi powiatowej nr 1437K Jadowniki - Porąbka Uszewska w centrum miejsc. Jadowniki - **295.938,00** zł,
- 7) zakup płyty wibracyjnej do remontów dróg powiatowych - **6.180,00** zł.

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 100.000,00 zł*

*Wykonanie – 51.706,40 zł – 51,71%*

Środki w wysokości 51.706,40 zł wykorzystano na wypłatę odszkodowań za zajęte grunty pod drogi powiatowe i składniki trwale znajdujące się na działkach, oraz koszty związane z nabyciem tych działek. Dotyczy to działek w Brzesku - ul. Leśna, Złotej, Maszkienicach, Perle, Woli Dębińskiej, Wojakowej - Sechnie i Bielczy.

W rozdziale 60014 - drogi publiczne uchwalono wydatki niewygasające w wysokości **79.870,05** zł.

Rozdz. **60017**- Drogi wewnętrzne

*Plan – 800.000,00 zł*

Wykonanie – 799.982,16 zł – 99,99%

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan – 800.000,00 zł

Wykonanie – 799.982,16 zł – 99,99%

w tym: wydatki majątkowe - 799.982,16 zł

W ramach kwoty 799.982,16 zł sfinansowano przebudowę nawierzchni bitumicznych na parkingach i drogach manewrowych oraz chodnikach przy siedzibie SP ZOZ w Brzesku.

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

Plan – 194.682,56 zł

Wykonanie – 194.682,56 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan – 194.682,56 zł

Wykonanie – 194.682,56 zł – 100,00%

w tym: wydatki bieżące - 194.682,56 zł

W ramach kwoty 194.682,56 zł sfinansowano remont drogi powiatowej nr 1438K Łoniowa- Zawada Uszewska w miejsc. Zawada Uszewska.

### **Dział 630 – TURYSTYKA**

Plan – 13.444,00 zł

Wykonanie – 13.443,91 zł – 100,00%

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 13.444,00 zł

Wykonanie – 13.443,91 zł – 100,00%

w tym:

wydatki bieżące - 9.999,91 zł

wydatki majątkowe - 3.444,00 zł

Środki w wysokości 9.999,91 zł wykorzystano na: zakup nagród dla dzieci i młodzieży, zakup linek hamulcowych i świateł odblaskowych w ramach akcji "Przygotuj swój rower do sezonu,, współorganizację imprezy "Borzęckie święto Grzyba", współorganizację imprezy "Powitanie lata w Iwkowej", opracowanie ulotek turystycznych "Powiat Brzeski na weekend".

W ramach wydatków majątkowych (3.444,00 zł) wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową dla zadania "Budowa obiektów małej architektury - „Trasy Rowerowe Pogórza".

### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 3.010.131,95 zł

Wykonanie – 2.667.319,36 zł – 88,61%

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku.

Plan – 3.010.131,95 zł

Wykonanie – 2.667.319,36 zł – 88,61%

**Skarb Państwa**

*Plan – 414.001,10 zł*

*Wykonanie – 307.100,97 zł - 74,18%*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne - 183.638,68 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 123.462,29 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 materiałów biurowych - 728,59 zł, zakup energii - 594,92 zł, obsługa prawna, usługi pocztowe - 10.380,16 zł, prace porządkowe i zabezpieczenie budynków Skarbu Państwa - 9.618,89 zł, podział działek, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych dla działek Skarbu państwa - 46.180,00 zł, ogłoszenia w prasie o sprzedaży i wynajmie nieruchomości Skarbu Państwa - 1.205,40 zł, wykoszenie trawy i obcinanie gałęzi drzew na nieruchomościach Skarbu Państwa - 4.998,55 zł, zakup usług ekspertyz i opinii - 30.709,70 zł, podatek od nieruchomości - 1.925,00 zł, szkolenia pracowników - 1.030,00 zł, koszty postępowania sądowego - 12.711,95 zł, inne - 3.379,13 zł.

**Powiat**

*Plan – 2.596.130,85 zł*

*Wykonanie – 2.357.143,39 zł - 90,79%*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne - 48.477,47 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 724.868,75 zł*

*dotacje - 158,48 zł*

*wydatki majątkowe - 1.583.638,69 zł*

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

W ramach wydatków związanych z działalnością statutową największą kwotę stanowią zakupy energii - 385.645,25 zł. Znaczące kwoty dotyczą też: usług remontowych - 173.237,73 zł, opłaty za wywóz nieczystości - 27.956,29 zł, monitoringu ul. Piastowska - 2.952,00 zł, ogłoszenia w prasie o sprzedaży i wynajmie nieruchomości - 6.193,98 zł, podziały działek - 1.900,00 zł, wykoszenie trawy i obcinanie gałęzi drzew na nieruchomościach powiatowych - 3.672,00 zł, wykonanie prac rozbiórkowych budynku byłej kotłowni przy SP ZOZ w Brzesku - 43.050,00 zł, sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Rewitalizacja budynku byłych warsztatów przy ZSTiO w Łysej Górze na potrzeby ZAZ w Łysej Górze - 35.670,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 9.737,70 zł.

W ramach dotacji dokonano zwrotów dotacji i płatności na kwotę 158,48 zł.

Wydatki majątkowych obejmowały następujące zadania:

"Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłego ZSTiO w Łysej Górze na potrzeby ŚDS" - 1.040.637,97 zł, wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Zmiana sposobu użytkowania budynku ZSTiO na potrzeby ZAZ" - 28.905,00 zł, projekt "Termomodernizacja budynków PP ZOL w Brzesku" - 32.851,29 zł, "Termomodernizacja budynków edukacyjno-administracyjnych Powiatu Brzeskiego" - 480.144,43 zł, opinie - 1.100,00 zł.

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Plan – 2.602.833,41 zł*



Wykonanie – 1.950.807,97 zł – 74,95%

Realizowane w czterech rozdziałach:

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

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku (zadania własne)*

Plan – 1.999.443,41 zł

Wykonanie – 1.415.786,97 zł - 70,81%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne - 712.012,58 zł (wynagrodzenia osobowe oraz pochodne)

wydatki związane z działalnością statutową - 25.848,97 zł

wydatki majątkowe - 677.925,42 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują w szczególności: zakup materiałów i wyposażenia - 12.535,08 zł, dzierżawa kserokopiarek - 8.832,85 zł, szkolenia pracowników - 1.400,00 zł, inne usługi - 2.504,17 zł.

W ramach wydatków majątkowych Projekt "E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu" - koszty bezpośrednie (koszty wynagrodzenia personelu merytorycznego w projekcie, zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem) - 608.427,29 zł, koszty pośrednie do projektu (koszty utrzymania stanowisk obsługujących projekt, wykonania tablic informacyjnych, przygotowania dokumentacji do przeprowadzenia przetargu, rozbudowa sieci elektrycznej w serwerowni) - 69.498,13 zł.

Duża część wydatków majątkowych w ramach projektu "E - usługi w informacji przestrzennej Powiatu" została przeniesiona na rok 2017 stąd ich wykonanie miały wpływ na wykonanie całego planu w wysokości 70,81%.

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

Plan – 184.025,00 zł

Wykonanie – 115.551,00 zł - 62,79%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne - 115.551,00 zł (wynagrodzenia osobowe oraz pochodne)

wydatki związane z działalnością statutową - 105,00 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. 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. Plan wynagrodzeń dla Powiatu Brzeskiego w zakresie wynagrodzeń został zawyżony przez Wojewodę Małopolskiego stąd wykonanie planu w wysokości 62,79%.

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

*Jednostka realizująca: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku*

Plan – 419.365,00 zł

Wykonanie – 419.365,00 zł – 100,00%

wynagrodzenia i pochodne - 372.043,69 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 47.321,31 zł

Wynagrodzenia i pochodne, w skład których wchodzi: wynagrodzenia osobowe pracowników (73.790,17 zł), wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (217.797,29 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (21.436,16 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (51.374,42 zł), składki na Fundusz Pracy (4.765,65 zł), wynagrodzenia bezosobowe (2.880,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów i wyposażenia - 11.097,64 zł, zakup energii - 6.904,52 zł, zakup usług remontowych - 1.636,53 zł, zakup usług pozostałych - 15.473,52 zł, usługi telekomunikacyjne - 725,67 zł, internet - 478,80 zł, odpis na ZFŚS - 8.003,20 zł, pozostałe wydatki - 2.130,16 zł.

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Plan – 9.374.440,03 zł*

*Wykonanie – 8.622.981,52 zł – 91,98%*

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 – 770.674,00 zł*

*Wykonanie – 605.482,26 zł – 78,57%*

*w tym: wynagrodzenia i pochodne - 605.482,26 zł*

Grupa ta obejmuje wynagrodzenia osobowe (513.293,07 zł) i pochodne od wynagrodzeń (92.189,19 zł)

Plan wynagrodzeń dla Powiatu Brzeskiego w zakresie wynagrodzeń został zawyżony przez Wojewodę Małopolskiego stąd wykonanie planu w wysokości 78,57%.

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

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

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 329.556,00 zł*

*Wykonanie – 294.734,62 zł – 90,61%*

*w tym:*

*wydatki związane z działalnością statutową - 14.393,98 zł*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 280.340,64 zł*

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują w szczególności: zakup materiałów - 2.120,38 zł, zakup usług pozostałych - 11.033,01 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wypłaty diet radnym w kwocie 279.728,00 zł oraz zwrot kosztów podróży - 612,64 zł.

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

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 7.966.210,03 zł*

*Wykonanie – 7.418.776,76 zł – 93,13%*

*w tym:*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.203,21 zł*

wynagrodzenia i pochodne - 5.144.414,29 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 2.049.022,19 zł

wydatki majątkowe - 219.137,07 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dopłaty do okularów - 2.400,00 zł, badania lekarskie profilaktyczne stażystów - 1.539,00 zł, wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie- 2.264,21 zł.

Wynagrodzenia i pochodne obejmują: wynagrodzenia osobowe - 4.358.927,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 9.219,58 zł, pochodne od wynagrodzeń - 776.267,71 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia (172.249,89 zł) w tym m.in. materiałów biurowych (61.373,25 zł), tonerów (25.673,26 zł), paliwa i części samochodowych (7.761,66 zł), wyposażenia (29.629,80 zł), środków czystości (15.356,82 zł), prenumerata (11.810,30 zł), oprogramowanie i licencje (3.976,15 zł), części do napraw sprzętu (6.462,54 zł), materiały gospodarcze i do remontu (1.000,91 zł), zakup energii (96.584,14 zł), zakup środków żywności (8.797,79 zł), zakup usług remontowych (40.769,62 zł),

zakup usług pozostałych (1.322.905,21 zł), w tym w szczególności: druki komunikacyjne (751.485,60 zł), wytworzenie tablic rejestracyjnych (78.507,78 zł), usuwanie pojazdów z drogi na parking strzeżony (34.735,26 zł), monitoring (2.873,62 zł), wywóz nieczystości i ścieków (13.687,79 zł), doradztwo prawne (28.925,70 zł), opłaty za dystrybutory wody (2.859,65 zł), sprzątanie pomieszczeń (133.223,46 zł), usługi pocztowe (136.881,58 zł), usługi informatyczne (12.700,47 zł), usługi portali płatniczych (8.147,81 zł), wykonanie pieczętek i druków (3.534,97 zł), dozór techniczny windy (650,00 zł), aktualizacje oprogramowań komp. (42.726,25 zł), asysta techniczna systemu SIDAS (17.000,00 zł), ogłoszenia prasowe (9.067,56 zł),

usługi telekomunikacyjne - 55.842,29 zł, odpis na ZFŚS - 153.957,95 zł,

szkolenia - 33.288,22 zł, podróże służbowe - 35.186,50 zł,

pozostałe wydatki - 128.663,94 zł: wpłaty na PFRON (55.764,00 zł), koszty postępowań sądowych (4.421,55 zł), usługi tłumaczenia (1.372,32 zł), opłaty za administrowanie budynków (16.170,17 zł), składki członkowskie i ubezpieczenia (40.661,08 zł), usługi zdrowotne (7.060,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych wykonano prace adaptacyjne pomieszczeń piwnicznych w PP ZOL w Brzesku na cele archiwum Starostwa Powiatowego w Brzesku - 106.192,56 zł oraz zrealizowano zakup regałów przesuwnych z montażem do archiwum - 55.080,63 zł, zakup macierzy dyskowej z czterema dyskami do przechowywania kopii zapasowych - 7.232,80 zł, zakup programu do backupu i przywracania danych Shadow Protecy - 50.631,08 zł.

Rozdz. **75045** – Kwalifikacja wojskowa

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.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 28.000,00 zł

Wykonanie – 28.000,00 zł – 100,00%

w tym:

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 - 395,00 zł i podróże służbowe - 18,00 zł.

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

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 280.000,00 zł*

*Wykonanie – 275.987,88 zł – 98,57 %*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne - 25.821,00 zł (wynagrodzenie bezosobowe)*

*wydatki związane z działalnością statutową - 235.641,88 zł*

*wydatki majątkowe - 14.525,00 zł*

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 30.813,95 zł: zakup nagród na konkursy (6.410,97 zł), zakup kwiatów (2.508,00 zł), zakup książek do promocji i kalendarzy (20.679,35 zł), wyprawka dla pierwszego noworodka urodzonego w 2017 r. (500,00 zł),

zakup usług pozostałych (202.639,81 zł): promocja Powiatu w radio, TV, na stronie internetowej, spoty w kinach oraz w prasie (13.906,40 zł), materiały promocyjne z logo powiatu (10.039,66 zł), współorganizowanie imprezy "Święto Gminy Gnojnik" (4.000,00 zł), współfinansowanie imprezy „Turniej szachowy o Czarnego Konia” (3.000,00 zł), Baszta Jazz Festiwal (9.000,00 zł), Spotkania okazyjne 1.100,00 zł), Dni Brzeska (5.000,00 zł), Turniej Rycerski w Dębnie (8.000,00 zł), Święto Suszonej Śliwki (5.000,00), konkurs kolęd i pastorałek o Muszlę Św. Jakuba (1.000,00 zł), Festiwal I Wici w Mokrzkach (1.500,00 zł), pokaz taneczny podczas obchodów 150-lecia Powiatu Brzeskiego (2.000,00 zł), obchody 150-lecia Powiatu Brzeskiego (55.579,05 zł), koncert Anny Wyszconi (27.241,00 zł), wykonanie pucharów, dyplomów i statuetek oraz czeków okolicznościowych (11.180,99 zł), przewozy zespołów na występy (10.240,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych zakupiono kamerę (4.935,00 zł) wraz z wyposażeniem i zestaw komputerowy z oprogramowaniem (9.590,00 zł).

**Dział – 752 – OBRONA NARODOWA**

*Plan – 1.139,00 zł*

*Wykonanie – 1.138,15 zł – 99,93 %*

**Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 1.139,00 zł*

*Wykonanie – 1.138,15 zł – 99,93 %*

*w tym:*

*wydatki związane z działalnością statutową - 1.138,15 zł*

W 2017 r. zorganizowano akcję kurierską (202,95 zł), przeprowadzono szkolenie z realizacji zadań obronnych i zarządzania kryzysowego ( 900,00 zł.) Na podróże służbowe wydatkowano 35,20 zł.

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

*Plan – 4.798.591,00 zł*

*Wykonanie – 4.788.498,14 zł – 99,79%*

Realizowany w sześciu rozdziałach:

**Rozdz. 75404** – Komendy Wojewódzkie Policji

*Plan – 35.000,00 zł*

*Wykonanie – 35.000,00 zł – 100,00%*

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 35.000,00 zł*

*Wykonanie – 35.000,00 zł – 100,00%*

*w tym:*

*dotacje - 35.000,00 zł*

35.000,00 zł wpłacono na Fundusz Wsparcia Policji jako udział w kosztach remontu budynku Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.

**Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe PSP**

*Plan – 4.668.591,00 zł*

*Wykonanie – 4.668.590,25 zł – 100,00%*

*Jednostka realizująca: Komenda Powiatowa PSP w Brzesku*

*Plan – 4.668.591,00 zł*

*Wykonanie – 4.668.590,25 zł – 100,00%*

*w tym:*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 226.392,77 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 3.453.906,34 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 893.458,89 zł*

*wydatki majątkowe - 94.832,25 zł*

Wydatki związane z działalnością statutową obejmowały:

równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy (499.047,38 zł),

zakup materiałów i wyposażenia (180.596,77 zł): materiały administracyjno - biurowe (8.838,42 zł), materiały pędne i smary (53.783,67 zł), przedmioty zaopatrzenia mundurowego (15.902,09 zł), materiały transportu (20.495,53 zł), materiały uzbrojenia i techniki specjalnej (13.765,68 zł), wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna (30.849,76 zł), materiały do konserwacji i remontów nieruchomości (12.179,60 zł), pozostałe materiały i wyposażenie (24.782,02 zł),

zakup środków żywności i medycznych - 2.238,74 zł, zakup sprzętu i uzbrojenia - 29.134,88 zł,

zakup energii - 69.787,80 zł, zakup usług remontowych - 30.267,02 zł,

zakup usług zdrowotnych - 8.654,00 zł,

zakup usług pozostałych (48.914,90 zł): usługi bankowe i pocztowe (2.972,50 zł), usługi komunalne i mieszkaniowe (10.482,00 zł), dzierżawa traktów i łączy (2.049,72 zł), usługi w zakresie szkolenia (176,17 zł), pozostałe usługi (30.631,71 zł), usługi w zakresie badania technicznego pojazdów (2.602,50 zł)

usługi telekomunikacyjne - 8.409,51 zł, odpis na ZFŚS - 3.556,98 zł,

podróże służbowe - 999,00 zł, pozostałe wydatki - 11.851,91 zł.

Wydatki majątkowe obejmują: współfinansowanie zakupu 2 szt. pomp szlamowych - 9.163,50 zł, współfinansowanie zakupu samochodu Mitsubishi - 66.450,00 zł, współfinansowanie zakupu aparatów powietrznych 5 szt - 19.218,75 zł.

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

*Plan - 41.000,00 zł*

*Wykonanie - 41.000,00 zł - 100,00%*

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan - 41.000,00 zł*

*Wykonanie - 41.000,00 zł - 100,00%*

*w tym: dotacje - 33.500,00 zł*

*wydatki majątkowe (dotacje) - 7.500,00 zł*

Przekazano dotacje w wysokości 41.000,00 zł dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu Brzeskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i innego wyposażenia, w tym dotacje dla OSP Górka na cele inwestycyjne.

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

*Plan - 10.000,00 zł*

*Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%*

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan - 10.000,00 zł*

*Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%*

W 2017 r. nie skorzystano ze środków przeznaczonych na cele zarządzania kryzysowego w związku z brakiem potrzeb na ten cel.

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

*Plan - 5.000,00 zł*

*Wykonanie - 5.000,00 zł - 100,00%*

*Jednostka realizująca: Komenda Powiatowa PSP w Brzesku*

*Plan - 5.000,00 zł*

*Wykonanie - 5.000,00 zł - 100,00%*

Środki w wysokości 5.000,00 zł Komenda Powiatowa PSP w Brzesku wykorzystwała na zakup materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej.

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

*Plan – 39.000,00 zł*

*Wykonanie – 38.907,89 zł – 99,76%*

Wydatki rozdziału realizowały dwie jednostki:

*Jednostka realizująca: Komenda Powiatowa PSP w Brzesku.*

*Plan – 19.000,00 zł*

*Wykonanie – 19.000,00 zł - 100%*

*w tym: wydatki związane z działalnością statutową - 19.000,00 zł*

Grupa tych wydatków obejmuje:

zakup sprzętu i uzbrojenia - 2.921,25 zł, zakup energii - 3.160,99 zł, zakup usług remontowych - 600,00 zł, zakup usług pozostałych - 2.049,72 zł, w tym: dzierżawa traktów i łączny - 2.049,72 zł oraz usługi telekomunikacyjne - 1.268,04 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 - 19.907,89 zł*

Grupa ta obejmuje: zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup opasek i elementów odblaskowych 1.499,67 zł, nagród w konkursach - 3.607,88 zł, znaczków dla biegaczy biorących udział w akcji Aktywny i bezpieczny Powiat Brzeski - 12.361,50 zł,

zakup usług pozostałych: wykonanie opasek z nadrukiem Powiatu Brzeskiego w ramach programu Bezpieczny Powiat Brzeski - 1.599,00 zł, organizację szkolenia na temat bezpieczeństwa w Powiecie Brzeskim - 247,96 zł, pokaz symulatora dachowania podczas imprezy „Z nami bezpieczniej” - 500,00 zł.

### **Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

*Plan – 250.416,00 zł*

*Wykonanie – 250.415,01 zł – 100,00%*

**Rozdz. 75515** – Nieodpłatna pomoc prawna

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 250.416,00 zł*

*Wykonanie – 250.415,01 zł – 100,00%*

*w tym:*

*wydatki związane z działalnością statutową - 128.963,25 zł*

*dotacje - 121.451,76 zł*

Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu. Poniesiono wydatki na prowadzenie czterech punktów bezpłatnej pomocy prawnej, w tym trzy w lokalach Gmin z Powiatu Brzeskiego, a jeden w siedzibie Starostwa. Wypłacono wynagrodzenia dla prawników świadczących te usługi oraz przekazano dotację dla organizacji pozarządowej (Fundacji), która realizuje to zadanie. Ponadto poniesiono inne koszty działalności bieżącej związane z utrzymaniem tych punktów, w tym: zużyta energia, materiały biurowe, zestaw komputerowy, koszty administracyjne, podróże służbowe.

### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

*Plan – 1.216.600,48 zł*

*Wykonanie – 998.231,83 zł – 82,05%*

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

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 1.216.600,48 zł*

*Wykonanie – 998.231,83 zł – 82,05%*

*w tym:*

*obsługa długu j. s. t. - 973.740,35 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 24.491,48 zł*

Zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i kupony odsetkowe od obligacji to kwota 973.740,35 zł. Wydatki statutowe to koszty doradztwa finansowego, w tym sporządzenia przez firmę DEKADA analizy restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów pod kątem zastosowania subrogacji - 24.491,48 zł.

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

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 0,00 zł*

*Wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %*

Planowane w tym rozdziale środki to kwoty stanowiące zabezpieczenie wynikające z poręczenia kredytu SP ZOZ w Brzesku przypadające do spłaty w 2017 roku. Nie było potrzeby skorzystania z zaplanowanych środków i w związku z tym plan po zmianach na koniec 2017 r. wynosił 0,00 zł. SP ZOZ w Brzesku spłacał poręczony kredyt zgodnie z harmonogramem.

#### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

*Plan – 120.756,15 zł*

*Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%*

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

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 120.756,15 zł*

*Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%*

Na koniec 2017 r. pozostał plan nierozdysponowanych do 31 grudnia 2017 r. rezerw w wysokości 120.756,15 zł.

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

*Plan – 27.041.782,37 zł*

*Wykonanie – 26.327.011,72 zł – 97,36%*

Wydatki tego działu realizowano w jedenastu rozdziałach:

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

*Plan – 1.793.897,90 zł*

*Wykonanie – 1.793.332,71 zł – 99,97 %*

*Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej*

*Plan – 1.219.821,00 zł*

*Wykonanie – 1.219.813,22 zł – 100 %*

*w tym:*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 58.842,00 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 1.100.599,96 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 60.371,26 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki wiejskie (46.461,25 zł), dodatki mieszkaniowe (9.108,75 zł), zapomogi zdrowotne (2.945,00 zł), świadczenia rzeczowe i BHP (327,00 zł).

W skład wynagrodzeń i pochodnych wchodzi: wynagrodzenia osobowe (863.264,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie (50.082,96 zł), składki na ubezpieczenia (155.471,00 zł), składki na Fundusz Pracy (20.489,00 zł), składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (11.293,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia (5.400,71 zł), w tym: materiały biurowe, druki i świadectwa (514,43 zł), paliwo (252,51 zł), pozostałe 621,69 zł), wyposażenie (3.323,24 zł), leki (197,28 zł), środki czystości (491,56 zł)

zakup pomocy naukowych (293,99 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 (370,00 zł), zakup usług pozostałych (2.137,98 zł), w tym: wywóz nieczystości (972,00 zł), pozostałe (1.052,58 zł), prowizje bankowe i opłaty pocztowe (113,40 zł)

Usługi telekomunikacyjne (664,38zł),



odpis na ZFŚS - (43.263,00 zł), szkolenia (60,20 zł), podróże służbowe (188,00 zł).

*Jednostka realizująca: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze*

*Plan – 41.575,90 zł*

*Wykonanie – 41.019,34z ł – 98,66 %*

*w tym:*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.391,00 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 28.798,00 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 9.830,34 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki wiejskie (1.661,68 zł), dodatki mieszkaniowe (720,00 zł), świadczenia rzeczowe (9,32 zł).

W skład wynagrodzeń i pochodnych wchodzi: wynagrodzenia osobowe (23.986,00 zł), składki na ubezpieczenia (4.210,00 zł), składki na Fundusz Pracy (300,00 zł), składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (302,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia (4.540,00 zł), w tym: środki czystości (162,10 zł), wyposażenie (4.240,00 zł), pozostałe (137,90 zł),

zakup pomocy naukowych (2.473,58 zł)

zakup energii (1.107,76 zł), w tym: energia elektryczna (173,51 zł), gaz (775,90 zł), woda (158,35 zł),

odpis na ZFŚS - (1.709,00 zł).

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe*

*Plan - 532.501,00 zł*

*Wykonanie - 532.500,15 zł - 100 %*

*w tym:*

*dotacje - 532.500,15 zł*

Przekazywanie dotacji podmiotowej z budżetu dla Podstawowej Szkoły Specjalnej prowadzonej na terenie Powiatu Brzeskiego przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego. Obowiązek wynikający z ustawy o systemie oświaty.

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

*Plan – 1.732.941,80 zł*

*Wykonanie – 1.731.037,32 zł – 99,89 %*

Wydatki tego działu realizowały dwie jednostki:

*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej*

*Plan – 1.057.512,00 zł*

*Wykonanie – 1.057.502,29 zł – 100 %*

*w tym:*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 49.985 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 929.114,34 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 78.402,95 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki wiejskie (41.275,00 zł) i dodatki mieszkaniowe (8.210,00 zł), zapomogi zdrowotne (500,00 zł).

W skład wynagrodzeń i pochodnych wchodzi: wynagrodzenia osobowe (709.011,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie (59.119,34 zł), składki na ubezpieczenia - (136.168,00 zł) zł, składki na Fundusz Pracy - (14.002,00 zł) zł, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (10.814,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia: (7.638,12 zł), w tym: materiały biurowe, druki i świadectwa (4.963,81 zł), mat. do remontów i konserwacji (54,59 zł), pozostałe 512,39 zł), wyposażenie (388,00 zł), leki (95,05 zł), środki czystości 1.624,28 zł).

zakup pomocy naukowych - 700,00 zł

zakup energii: energia elektryczna (4.958,33 zł), gaz (14.756,21 zł), woda (2.224,62 zł),

zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł, zakup usług pozostałych - 4.400,00 zł, w tym: pozostałe - 649,65 zł, wywóz nieczystości - 3.750,35 zł,

usługi telekomunikacyjne - 1.854,67 zł,

odpis na ZFŚS - 41.110,00 zł, szkolenia - 446,00 zł, podróże służbowe - 115,00 zł.

*Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze*

*Plan – 675.429,80 zł*

*Wykonanie – 673.535,03 zł – 99,72 %*

*w tym:*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 29.494,00 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 555.965,23 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 88.075,80 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki mieszkaniowe (5.377,13 zł), dodatki wiejskie (22.680,69 zł), zapomogi zdrowotne i odprawy (500,00 zł), świadczenia rzeczowe (936,18 zł).

Wynagrodzenia i pochodne to: wynagrodzenia osobowe (427.762,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (32.330,23 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (79.359,00 zł), składki na Fundusz Pracy (9.603,00 zł), składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (6.211,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe (700,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 14.975,00 zł, w tym: materiały do remontów (1.072,12 zł), paliwo (1.366,12 zł), środki czystości (1.551,57 zł), artykuły biurowe (2.695,76 zł), wyposażenie (4.031,10 zł), pozostałe - leki, druki (4.258,33 zł),

zakup pomocy naukowych - 5.866,43 zł, w tym: książki i pomoce do pracowni i sprzęt komputerowy (5.866,43 zł),

zakup energii - 29.273,74 zł w tym: energia (3.874,17 zł), woda (1.920,06 zł), gaz (23.479,51 zł),

zakup usług zdrowotnych - 540,00 zł, zakup usług pozostałych - 7.028,63 zł w tym: przeglądy, pozostałe usługi (5.483,96 zł), usługi transportowe (167,88 zł), nieczystości (1.376,79 zł)

usługi telekomunikacyjne - 400,00 zł, podróże służbowe - 374,00 zł, różne opłaty i składki - 1.000,00 zł, odpis na ZFSS - 27.818,00 zł,

szkolenia - 800,00 zł.

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

*Plan – 3.784.429,42 zł*

*Wykonanie – 3.777.288,88 zł – 99,81%*

Wydatki te realizowały pięć jednostek:

*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku*

*Plan – 3.061.269,42 zł*

*Wykonanie – 3.054,483,74 zł – 99,78%*

*w tym:*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 47.109,97 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 2.641.682,12 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 361.153,20 zł*

*wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.538,45 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: pomoc zdrowotna dla nauczycieli (5.478,00 zł), odprawy (38.785,00 zł).

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (2.040.941,92 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (163.652,29 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (365.281,26 zł), składki na FP (42.147,84 zł), wynagrodzenie bezosobowe (29.658,81 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 22.074,63 zł, w tym: materiały biurowe, tonery, papier ksero, pozost. mater. (4.438,52 zł), materiały do remontów bieżących (3.503,75 zł), prasa i materiały szkoleniowe (898,85 zł), środki czystości (6.239,54 zł), pozostałe materiały i wyposażenie (6.993,97 zł),

zakup pomocy naukowych - 28.154,63 zł, w tym: literatura fachowa i prasa krajowa (1.389,29 zł), książki do biblioteki (1.056,21 zł), sprzęt sportowy (2.874,64 zł), zakup laptopów (7.557,26 zł), siłownia plenerowa (10.513,84 zł), multiprezynter (2.498,05 zł), pomoce dydaktyczne (2.265,34 zł).

zakup energii - 103.864,69 zł, zakup usług remontowych (7.890,75 zł)

zakup usług pozostałych - 33.929,97 zł, w tym: dozоровanie dźwigu i hydr. i kotłowni gaz.c.o., przegląd techniczny budynku (7.531,79 zł), opłaty pocztowe (1.354,61 zł), wywóz nieczystości (2.530,28 zł), opłata za prowadzenie PKZP (1.657,53 zł), ścieki (5.539,08 zł), czynsz za dzierżawę kserokopiarek (3.718,62 zł), opłaty za aktualizacje (2.482,67 zł), konserwacje i naprawy rolet (4.365,54 zł), pozostałe usługi (1.471,48 zł),

usługi telekomunikacyjne - 7.165,38 zł, odpis na ZFŚS - 146.861,71 zł, szkolenia - 281,39 zł, podróże służbowe - 4.311,63 zł, pozostałe wydatki - 6.618,42 zł w tym: zakup usług zdrowotnych (2.251,81 zł), różne opłaty i składki (3.623,28 zł), zakup środków żywności (743,33 zł).

*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 zł), 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.

Grupa wydatków majątkowych obejmuje montaż klimatyzacji w świetlicy szkolnej - 4.538,45 zł.

*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie**Plan – 137.904,00 zł**Wykonanie – 137.802,50 zł – 99,93%**w tym:**świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.365,14 zł**wynagrodzenia i pochodne - 114.691,51 zł**wydatki związane z działalnością statutową - 14.745,85 zł**Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatki dla nauczycieli w kwocie 8.365,14 zł.*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników (87.560,47 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (6.692,76 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (17.490,94 zł), składki na Fundusz Pracy (2.303,13 zł), wynagrodzenia bezosobowe (644,21 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 761,83 zł, w tym: materiały biurowe (157,56 zł), druki i świadectwa (281,93 zł), środki czystości (164,94 zł), wyposażenie (53,04 zł), akcesoria komputerowe (104,36 zł), zakup energii - 5.567,28 zł, zakup usług pozostałych - 624,74 zł w tym: kanalizacja (432,19 zł), wywóz nieczystości (143,82 zł), ochrona mienia (48,73 zł),

odpis na ZFŚS - 7.792,00 zł.

*Zespół Szkół w Szczurowej**Plan – 87.940,00 zł**Wykonanie – 87.774,00 zł – 99,81%**w tym:**świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.609,00 zł**wynagrodzenia i pochodne - 62.305,00 zł**wydatki związane z działalnością statutową - 19.860,00 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatek wiejski (4.418,00 zł), dodatek mieszkaniowy (1.141,00 zł), inne świadczenia (50,00 zł).

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (46.000,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (5.015,00 zł), składki ZUS (9.891,00 zł), składki na FP (1.399,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 1.300,00 zł, w tym materiały biurowe (550,51 zł), materiały do konserwacji (120,40 zł), środki czystości (359,17 zł), prasa i poradniki (113,95 zł), pozostałe (155,97 zł),

zakup pomocy naukowych - 176,00 zł

zakup energii - 3.300,00 zł, zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł,

zakup usług pozostałych - 7.000,00 zł, w tym: utrzymanie hali sportowej (2.620,09 zł), opłaty pocztowe (199,50 zł), wywóz nieczystości (730,23 zł), dostęp do portali, abonamenty (431,60 zł), ogłoszenia, usługi drukarskie (2.689,00 zł), prowadzenie PKZP (107,20 zł), pozostałe drobne usługi (222,38 zł),

usługi telekomunikacyjne, internet - 1.884,00 zł, podróże służbowe - 700,00 zł, odpis na ZFŚS - 4.500,00 zł, szkolenia - 800,00 zł.

*Starostwo Powiatowe w Brzesku**Plan – 425.154,00 zł**Wykonanie – 425.066,64 zł – 99,98%**w tym:*

wynagrodzenia i pochodne - 1.813,24 zł

dotacje - 423.253,40 zł

Wynagrodzenia w kwocie 1.813,24 zł dotyczą refundacji kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Jezusa Chrystusa.

Starostwo Przekazało także dotacje dla:

Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku - 267.795,05 zł

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - 155.458,35 zł.

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

Plan – 17.936.196,17 zł

Wykonanie – 17.267.912,76 zł – 96,27%

Wydatki rozdziału 80130 realizowało pięć jednostek:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku

Plan – 3.258.846,68 zł

Wykonanie – 3.253.330,35 zł – 98,83%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 45.688,68 zł

wynagrodzenia i pochodne - 2.784.379,51 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 418.499,35 zł

wydatki majątkowe - 4.762,81 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: pomoc zdrowotną dla nauczycieli (5.877,00 zł), odprawy z art. 20 KN (36.790,40 zł), pozostałe świadczenia (3.021,28 zł),

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (2.175.594,04 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (168.179,57 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (382.933,13 zł), składki na fundusz Pracy (46.115,85 zł), wynagrodzenia bezosobowe (11.556,92 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 29.331,79 zł, w tym: materiały biurowe (4.710,80 zł), materiały do remontów bieżących i konserwacji (3.517,81 zł), prasa i materiały szkoleniowe (899,97 zł), środki czystości (6.279,22 zł), pozostałe materiały (1.752,46 zł) i wyposażenie (12.171,53 zł),

zakup pomocy naukowych - 64.656,94 zł, w tym: literatura fachowa i prasa krajowa (1.435,78 zł), książki do biblioteki (1.931,95 zł), sprzęt sportowy (2.840,15 zł), zakup laptopów (24 szt.) (8.537,85 zł), siłownia plenerowa (10.046,84 zł), pomoce dydaktyczne dla nowego kierunku kształcenia - fototechnik (35.263,90 zł), multiprezenter (2.822,19 zł) pozostałe pomoce dydaktyczne (1.778,28 zł),

zakup energii - 103.565,44 zł,

zakup usług remontowych - 8.147,13 zł,

zakup usług pozostałych - 37.410,20 zł, w tym: dozоровanie dźwigu hydr. i kotłowni gaz. c.o., przegląd techniczny budynku (7.853,59 zł), opłaty pocztowe (1.389,22 zł), wywóz nieczystości (2.566,51 zł), wykonanie zabudowy meblowej w pokoju nauczycielskim (1.308,67 zł), wynagrodzenia dla opiekunów praktyk zawodowych (1.761,52 zł), konserwacja i naprawa rolet na terenie całej szkoły i montaż rolet (4.931,99 zł), ścieki (5.588,36 zł), aktualizacja pakietu Złoty abonament i programów firmy VULCAN (2.802,70 zł), czynsz za dzierżawę kserokopiarek (3.817,57 zł), pozostałe usługi (1.684,73 zł),

usługi telekomunikacyjne - 7.220,97 zł,

odpis na ZFŚS - 157.033,09 zł, szkolenia - 316,50 zł, podróże służbowe - 2.457,89 zł,

pozostałe wydatki - 8.359,40 zł w tym: zakup usług zdrowotnych (2.224,45 zł), zakup środków żywności (754,22 zł), różne opłaty i składki (3.606,11 zł), podatek od nieruchomości (1.744,00 zł).

Wydatki majątkowe - 4.762,81 zł, w tym: montaż klimatyzacji w świetlicy szkolnej (4.762,81 zł).

*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku*

*Plan – 7.742.480,19 zł*

*Wykonanie - 7.742.480,19 - 100,00%*

*w tym:*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 36.836,00 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 6.213.239,05 zł*

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.091.576,76 zł*

*wydatki majątkowe - 159.956,90 zł*

*wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 240.871,48 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: odprawy (18.650,27 zł), fundusz zdrowotny dla nauczycieli (10.305,58 zł), świadczenia BHP (7.880,15 zł).

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (4.859.530,76 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (365.998,49 zł), składki ZUS i Fundusz Pracy (956.815,48 zł), bezosobowy fundusz płac (30.894,32 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 224.425,07 zł, w tym: materiały biurowe (15.512,14 zł), materiały do remontów (71.132,67 zł), leki i wyposażenie apteczek (1.602,48 zł), środki czystości (17.932,87 zł), materiały szkoleniowe (6.111,41 zł), paliwo (3.699,07 zł), wyposażenie ośrodka egzaminowania i materiały do egzaminów zawodowych (5.744,82 zł), sprzęt komputerowy (55.542,20 zł), telewizor i projektor (5.323,97 zł), rolety zewnętrzne i wewnętrzne (4.104,34 zł), osłony, bramki do sali gimnastycznej (8.518,98 zł), pozostałe wyposażenie (13.228,79 zł), meble (4.770,00 zł), pozostałe materiały 4.501,33 zł),

zakup środków żywności - 1.000,00 zł,

zakup pomocy naukowych - 28.046,00 zł, w tym: książki do biblioteki (357,64 zł), pomoce dydaktyczne (27.688,36 zł), zakup energii - 298.746,21 zł,

zakup usług remontowych - 61.092,89 zł w tym: modernizacja instalacji elektrycznej (21.451,83 zł), modernizacja okablowania sieci teleinformatycznej (9.358,46 zł), montaż wykładziny w pracowni hotelarskiej i PLC-M3 (30.282,60 zł),

zakup usług pozostałych - 78.505,99 zł, w tym: wywóz nieczystości + ścieki (26.929,55 zł), opłata pocztowa (2.819,28 zł), usługi transportowe (6.474,00 zł), przeglądy (7.454,50 zł), abonament RTV (75,60 zł), abonamenty za używanie programów komputerowych (8.336,47 zł), usługi związane z promocją szkoły (5.048,92 zł), naprawy i konserwacje (7.228,13 zł), wykonanie schodów w pracowni hotelarskiej (2.800,00 zł), pozostałe usługi (11.339,54 zł),

Internet i usługi telekomunikacyjne - 17.434,37 zł,

odpisy na ZFŚS - 354.571,16 zł, szkolenia - 3.197,03 zł, podróże służbowe - 5.338,99 zł, pozostałe wydatki - 19.219,05 zł,

wydatki majątkowe obejmują kwotę 159.956,90 zł w tym: modernizację instalacji elektrycznej (159.956,90 zł),

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE stanowią kwotę 240.871,48 zł, w tym: program COMENIUS (8.978,73 zł), ERASMUS POWER (213.877,46 zł), CentrumKształcenia Zawodowego (16.994,02 zł) i Modernizacja Kształcenia Zawodowego II (1.070,39 zł).

*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie*

*Plan – 3.097.832,00 zł*

*Wykonanie – 3.006.729,40 zł – 97,06%*

*w tym:*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 135.325,49 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 2.078.145,75 zł*

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 307.387,46 zł*

*wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE - 485.870,70 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki dla nauczycieli (130.225,50 zł), świadczenia rzeczowe BHP (599,99 zł), pomoc zdrowotna dla nauczycieli (4.500,00 zł).

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (1.592.496,05 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (129.807,43 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (290.528,87 zł), składki na Fundusz Pracy (37.637,37 zł), wynagrodzenia bezosobowe (27.676,03 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 26.397,07 zł, w tym: materiały biurowe (1.812,06 zł), druki i świadectwa (200,00 zł), materiały do remontów i konserwacji (5.025,90 zł), środki czystości (3.783,14 zł), wyposażenie (14.100,40 zł), pozostałe wydatki (1.475,57 zł),

zakup pomocy naukowych - 1.164,16 w tym: pomoce dydaktyczne (1.164,16 zł), zakup energii - 100.324,41 zł,

5.028,62 zł, w tym: naprawy i konserwacje sprzętu (1.233,95 zł), remonty i konserwacje budynków (2.254,82 zł), konserwacje instalacji (1.539,85 zł),

zakup usług pozostałych - 61.046,33 zł, w tym: kanalizacja (6.699,00 zł), utrzymanie hali sportowej (29.081,86 zł), wywóz nieczystości (2.364,19 zł), opłaty pocztowe (1.330,00 zł), naprawy (1.119,60 zł), ochrona mienia (827,99 zł), promocja szkoły (6.240,75 zł), aktualizacja programów (5.952,14 zł), naprawa pieca (1.613,09 zł), modernizacja instalacji monitoringu (1.485,00 zł), pozostałe wydatki (4.332,71 zł),

usługi telekomunikacyjne - 3.392,95 zł,

odpis na ZFŚS - 105.298,00 zł, podróże służbowe - 1.789,38 zł, pozostałe wydatki - 2.946,54 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE obejmują kwotę 485.870,70 zł:

Nauczyciele i uczniowie poznają innowacje niemieckiej gastronomii - 336.162,72 zł, Paszport na południe Europy - 137.721,95 zł, Centrum Kształcenia Zawodowego - 11.986,03 zł.

*Zespół Szkół w Szczurowej*

*Plan – 1.497.141,00 zł*

*Wykonanie – 1.485.721,31 zł – 99,23%*

*w tym:*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 63.330,37 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 1.112.465,85 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 159.142,01 zł*

*wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 150.783,08 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatek wiejski (49.167,42 zł), dodatek mieszkaniowy (12.862,95 zł), inne świadczenia (1.300,00 zł).

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (859.218,30 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (67.480,81 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (157.227,30 zł), składki na Fundusz Pracy (21.140,62 zł), umowy zlecenia i o dzieło (7.398,82 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 19.172,55 zł, w tym: materiały biurowe (4.419,679 zł), środki czystości (2.808,73 zł), prasa i poradniki (691,30 zł), wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego (6.700,00 zł), lampa do projektora (317,00 zł), druki i świadectwa (221,65 zł),

zakup pomocy naukowych - 1.799,41 zł, w tym: pomoce dydaktyczne do egzaminu zawodowego (1.305,35 zł), sprzęt sportowy (200,00 zł), pomoce dydaktyczne (294,06 zł),

zakup energii - 12.387,82 zł, zakup usług zdrowotnych - 610,00 zł,

zakup usług pozostałych - 54.913,54 zł, w tym: utrzymanie hali sportowej (36.627,61 zł), opłaty pocztowe (707,00 zł), wywóz nieczystości (2.669,48 zł), dostęp do portali, abonamenty, usługi informatyczne (5.980,00 zł), ogłoszenia, usługi drukarskie (5.902,55 zł),

usługi telekomunikacyjne, internet - 4.823,67 zł,

odpisy na ZFSS - 60.772,00 zł, szkolenia - 1.293,80 zł, podróże służbowe - 2.982,85 zł, pozostałe wydatki - ubezpieczenie mienia - 386,37 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 150.783,08 zł obejmują:

program ERASMUS POWER - 149.277,10 zł i program Centrum Kształcenia Zawodowego - 1.505,98 zł

*Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 2.148.518,52 zł*

*Wykonanie – 1.731.932,29 zł – 80,61%*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne - 109.987,61 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 35.006,75 zł*

*dotacje - 81.334,95 zł*

*wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 1.068.225,66 zł*

*wydatki majątkowe - 437.377,32 zł*

Wynagrodzenia i pochodne obejmują wynagrodzenia osobowe - 76.520,29 zł, pochodne od wynagrodzeń - 14.303,32 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 19.164,00 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów i wyposażenia - 6.278,63 zł, zakup energii - 2.688,23 zł, zakup usług remontowych - 185,93 zł, zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł, zakup usług pozostałych - 21.460,66 zł, usługi telekomunikacyjne - 828,96 zł, podróże służbowe - 30,00 zł, odpis na ZFSS - 2.371,32 zł, szkolenia pracowników - 985,00 zł.

Grupa dotacji ta obejmuje dotacje dla Policealnej Szkoły Zawodowej w wysokości 81.334,95 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 1.068.225,66 zł obejmują w całości realizację projektu Centrum Kształcenia Zawodowego.

Wydatki majątkowe w kwocie 437.377,32 zł to zakupy w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna” - E-usługi w edukacji. Celem projektu jest wyposażenie szkół w sprzęt informatyczny z oprogramowaniem tworzącym platformę informatyczną do budowy e-usług. Zaopatrzone dwie szkoły w takie platformy, tj. ZSP Nr 1 w Brzesku i ZSP Nr 2 w Brzesku.

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

*Plan – 704.853,00 zł*

*Wykonanie – 700.963,40 zł – 99,45%*

*Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej*

*Plan – 704.853,00 zł*



Wykonanie – 700.963,40 zł – 99,45%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 31.099,00 zł

wynagrodzenia i pochodne - 599.137,55 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 70.726,85 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki wiejskie (25.318,21 zł), dodatki mieszkaniowe (5.682,80 zł), świadczenia rzeczowe i BHP (97,99 zł).

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (447.177,98 zł), dodatkowe wynagrodzenie (44.484,57 zł), składki na ubezpieczenie (89.412,00 zł), składki na Fundusz Pracy (10.229,00 zł), składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (7.834,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują m. in.:

zakup materiałów i wyposażenia - 12.866,61 zł, zakup energii - 21.800,00 zł,

zakup usług pozostałych - 8.599,63 zł, usługi telekomunikacyjne - 1.216,63 zł, odpis na ZFŚS - 25.746,00 zł.

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

Plan – 273.149,95 zł

Wykonanie – 273.149,95 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan – 273.149,95 zł

Wykonanie – 273.149,95 zł – 100,00%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 643,00 zł

wynagrodzenia i pochodne - 265.619,95 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 6.887,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (80.612,92 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (4.440,63 zł), składki na ZUS i Fundusz Pracy (33.828,64 zł), bezosobowy fundusz płac (146.737,76 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00 zł, zakup energii - 1.100,00 zł, zakup usług pozostałych - 1.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne i Internet - 550,00 zł, odpis na ZFŚS - 2.880,00 zł, podróże służbowe - 357,00 zł.

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

Plan – 512.864,00 zł

Wykonanie – 497.655,24 zł – 97,03%

Jednostki realizujące:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku

Plan – 12.000,00 zł

Wykonanie – 11.490,10 zł – 95,75%

w tym: wydatki związane z działalnością statutową - 11.490,10 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: szkolenia (10.277,00 zł), podróże służbowe (1.213,10 zł).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

*Plan – 14.200,00 zł*

*Wykonanie – 14.200,00 zł – 100,00%*

*w tym: wydatki związane z działalnością statutową - 14.200,00 zł*

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów i wyposażenia - 270,20 zł, zakup usług pozostałych - 1.000,00 zł, szkolenia - 12.189,00 zł, podróże służbowe - 740,80 zł.

*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie*

*Plan – 6.600,00 zł*

*Wykonanie – 6.588,17 zł – 99,82%*

*w tym: wydatki związane z działalnością statutową - 6.588,17 zł*

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: szkolenia - 5.954,00 zł i podróże służbowe - 634,17 zł.

*Zespół Szkół w Szczurowej*

*Plan – 6.000,00 zł*

*Wykonanie – 5.698,00 zł – 94,97%*

*w tym: wydatki związane z działalnością statutową - 5.698,00zł*

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują szkolenia - 5.698,00 zł.

*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej*

*Plan – 2.000,00 zł*

*Wykonanie – 1.983,84 zł – 99,19%*

*w tym: wydatki związane z działalnością statutową - 1.983,84 zł*

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów - 99,00 zł, zakup środków żywności - 100,54 zł, szkolenia - 1.784,30 zł.

*Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze*

*Plan – 1.500,00 zł*

*Wykonanie – 1.500,00 zł – 100,00%*

*w tym: wydatki związane z działalnością statutową - 1.500,00 zł*

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: szkolenia - 1.500,00 zł

*Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku*

*Plan - 456.473,00 zł*

*Wykonanie - 449.861,02 zł - 98,55%*

*w tym:*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 433,55 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 291.734,27 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 157.693,20 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: odzież ochronna, woda dla pracowników (433,55 zł).

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (193.486,18 zł), dodatkowe wynagrodzenie (14.742,51 zł), składki na ubezpieczenie (34.584,29 zł), składki na Fundusz Pracy (3.645,57 zł), umowy zlecenia (45.275,72 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują m. in.:

zakup materiałów i wyposażenia - 11.797,53 zł, zakup środków żywności - 8.616,42 zł,

zakup energii - 45.576,84 zł, zakup usług zdrowotnych - 384,00 zł,

zakup usług pozostałych - 75.461,54 zł, w tym: pranie pościeli (5.533,35 zł), wywóz śmieci (1.193,43 zł), odprowadzenie ścieków (4.492,46 zł), usługi konserwacyjne i naprawcze (1.202,35 zł), organizacja usług szkoleniowych (59.633,93 zł), ochrona mienia (1.269,36 zł),

usługi telekomunikacyjne - 999,63 zł, odpis na ZFŚS - 11.075,00 zł, szkolenia - 494,22 zł, podróże służbowe - 3.151,52 zł, różne opłaty i składki - 136,50 zł.

*Starostwo Powiatowe Brzesku*

*Plan – 14.091,00 zł*

*Wykonanie – 6.334,11 zł – 44,95%*

*w tym:*

*wydatki związane z działalnością statutową - 6.334,11 zł*

Wydatki statutowe obejmowały zakup usług gastronomicznych i szkolenia nauczycieli.

Rozdz. **80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

*Plan - 218.093,90 zł*

*Wykonanie - 214.133,47 zł - 98,18%*

*Jednostki realizujące:*

*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku*

*Plan - 55.999,90 zł*

*Wykonanie - 52.378,22 zł - 93,53%*

*w tym:*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18,74 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 46.212,01 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 6.100,73 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie bhp (18,74 zł).

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników (36.238,35 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (2.506,44 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (6.594,45 zł), składki na FP (768,47 zł), wynagrodzenia bezosobowe (104,30 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 172,18 zł,

zakup pomocy naukowych - 235,43 zł, zakup energii - 968,31 zł, zakup usług pozostałych - 1.939,15 zł, usługi telekomunikacyjne - 66,25 zł, Odpis na ZFŚS - 1.829,57 zł, szkolenia - 2,11 zł, podróże służbowe - 828,95 zł, pozostałe wydatki - 58,77 zł.

*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku*

*Plan - 63.156,00 zł*

*Wykonanie - 63.156,00 zł - 100,00%*

*w tym:*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 406,00 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 52.750,00 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 10.000,00 zł*

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych znajdują się świadczenia BHP (162,27 zł) i odprawy (243,73 zł).

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (36.507,08 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (6.288,62 zł), składki ZUS i FP (9.954,30 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,00 zł, zakup energii - 2.000,00 zł, zakup usług pozostałych - 900,00 zł, usługi telekomunikacyjne - 300,00 zł, odpis na ZFSS - 3.800,00 zł.

*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie*

*Plan - 42.134,00 zł*

*Wykonanie - 41.795,89 zł - 99,20%*

*w tym:*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.527,22 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 37.401,98 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 2.866,69 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki dla nauczycieli (1.527,22 zł).

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników (30.002,43 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.115,46 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (5.538,09 zł), składki na Fundusz Pracy (746,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 107,53 zł, zakup energii - 1.055,18 zł, zakup usług remontowych - 43,99 zł, zakup usług pozostałych - 591,42 zł, usługi telekomunikacyjne - 34,29 zł, odpis na ZFSS - 1.008,00 zł, podróże służbowe - 1,82 zł, pozostałe wydatki - 24,46 zł.

*Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan - 56.804,00 zł*

*Wykonanie - 56.803,36 zł - 100,00%*

*w tym: dotacje - 56.803,36 zł*

Dotacje, w tym: dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (56.803,36 zł).

**Rozdz. 80151 - Kursy kwalifikacyjne (zadanie własne)**

*Plan - 20.530,00 zł*

*Wykonanie - 20.411,43 zł - 99,42%*

*Jednostka realizująca: Zespół Szkół w Szczurowej*

*Plan - 20.530,00 zł*

*Wykonanie - 20.411,43 zł - 99,42%*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne - 20.011,43 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 400,00 zł*

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (17.073,99 zł), składki ZUS (2.710,92 zł), składki na Fundusz Pracy (226,52 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują zakup energii - 400,00 zł.

**Rozdz. 80195 - Pozostała działalność (zadanie własne)**

*Plan - 64.826,23 zł*

*Wykonanie – 51.126,56 zł – 78,87%*

*Jednostki realizujące:*

*Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 38.306,23 zł*

*Wykonanie – 36.126,56 zł – 94,31%*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne - 1.6217,19 zł (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi)*

*wydatki związane z działalnością statutową - 24.909,37 zł*

Do wydatków związanych z działalnością statutową w całości wchodzi zakup usług pozostałych w tym aktualizacja systemów operacyjnych do obsługi szkół - 24.805,00 zł.

*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej*

*Plan – 26.520,00 zł*

*Wykonanie – 15.000,00 zł – 56,56%*

*w tym:*

*wydatki związane z działalnością statutową - 15.000,00 zł*

Do wydatków związanych z działalnością statutową wchodzi w całości tylko zakupy pomocy dydaktycznych związanych z realizacją zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie Powiatu Brzeskiego.

#### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

*Plan – 1.927.466,03 zł*

*Wykonanie – 1.918.755,76 zł – 99,55%*

Realizowany w czterech rozdziałach:

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

*Plan – 72.000,00 zł*

*Wykonanie – 72.000,00 zł - 100,00%*

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 72.000,00 zł*

*Wykonanie – 72.000,00 zł - 100,00%*

*w tym: dotacje - 72.000,00 zł*

W ramach kwoty 72.000,000 zł przekazano dotację dla PP ZOL w Brzesku przeznaczoną na remont pomieszczeń w związku z planowanym rozszerzeniem działalności tej jednostki.

Rozdz. **85149** - Programy polityki zdrowotnej

*Plan – 133.817,64 zł*

*Wykonanie – 133.787,18 zł – 99,98%*

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 133.817,64 zł*

*Wykonanie – 133.787,18 zł – 99,98%*

*w tym: wydatki związane z działalnością statutową - 133.787,18 zł*

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup usług zdrowotnych - 133.787,18 zł w tym: szczepienie przeciwko HPV wirus brodawczaka ludzkiego (23.600,13 zł), szczepienie przeciwko pneumokokom (110.187,05 zł).

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

*Plan - 1.681.648,39 zł*

*Wykonanie - 1.674.018,58 zł - 99,55%*

Wydatki tego rozdziału realizowały dwie jednostki:

*Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku*

*Plan - 1.656.850,00 zł*

*Wykonanie - 1.649.314,59 zł - 99,55%*

*w tym: wynagrodzenia i pochodne - 1.649.314,59 zł*

Opłacono składkę zdrowotną od bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 1.649.314,59 zł

*Dom Dziecka w Jasieniu*

*Plan - 10.484,00 zł*

*Wykonanie - 10.389,60 zł - 99,10%*

*w tym: wynagrodzenia i pochodne - 10.389,60 zł*

W skład wynagrodzeń i pochodnych wchodzi: składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków - 10.389,60 zł.

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

*Plan - 40.00,00 zł*

*Wykonanie - 38.950,00 zł - 97,38%*

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan - 40.00,00 zł*

*Wykonanie - 38.950,00 zł - 97,38%*

*w tym: dotacje - 38.950,00 zł*

Grupa ta obejmuje udzielone dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

Klub Biegacza Victoria „BiegoweDni Brzeska” - 3.450,00 zł, Klub Honorowych Dawców Krwi Motojadownicy "150 litrów krwi na 150-lecie Powiatu Brzeskiego" - 5.000,00 zł, Okocimski Klub Tenisowy "Żyj zdrowo czyli sportowo" - 3.000,00 zł, OSP w Łysej Górze "Krok przed chorobą" - 4.000,00 zł, Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kinezyologiczne "Dom seniora na zdrowie" - 3.500,00 zł, Stowarzyszenie Dobroczyne Iskierka Nadziei „Zdrowie i bezpieczeństwo młodego człowieka" - 3.500,00 zł, OSP w Górcze "Ochotnicy z pasją" - 3.200,00 zł, Uniwersytet Trzeciego Wieku Globus "Ruch i zdrowie dla seniora" - 3.200,00 zł, Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Gnojnik "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.

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

*Plan - 4.158.312,30 zł*

*Wykonanie - 3.853.481,57 zł - 92,67%*

Rozdz. **85202** - Domy pomocy społecznej

*Plan - 1.408.034,00 zł*

*Wykonanie - 1.408.034,00 zł - 100,00%*

w tym: dotacje - 1.408.034,00 zł

Przekazano dotacje na podstawie zawartych umów w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek:

Dom Pomocy Społecznej w Brzesku - 1.201.557,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Porąbce Uszewskiej - 206.477,00 zł.

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

Plan - 929.989,60 zł

Wykonanie - 929.989,60 zł - 100,00%

Jednostka realizująca: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze

Plan - 747.569,60 zł

Wykonanie - 747.569,60 zł - 100,00%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne - 572.279,74 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 175.289,86 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (428.404,55 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (25.168,54 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (81.480,65 zł), składki na Fundusz Pracy (9.108,89 zł), wynagrodzenia bezosobowe (28.117,11 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują m. in.:

zakup materiałów i wyposażenia - 93.643,40 zł, zakup środków żywności - 15.808,06 zł,

zakup energii - 8.726,29 zł, zakup usług remontowych - 69,00 zł,

zakup usług zdrowotnych - 514,00 zł, zakup usług pozostałych - 29.261,30 zł, usługi telekomunikacyjne - 2.420,26 zł, odpis na ZFŚS - 16.203,00 zł, szkolenia - 1.424,000 zł

różne opłaty i składki - 5.336,43 zł, podróże służbowe - 1.884,12 zł.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 182.420,00 zł

Wykonanie - 182.420,00 zł - 100,00%

w tym: wydatki majątkowe - 182.420,00 zł

Wydatki majątkowe obejmują zadanie "Przebudowa i adaptacja budynku byłego ZSTiO w Łysej Górze na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzesku" - 182.420,00 zł.

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

Plan - 22.804,00 zł

Wykonanie - 22.804,00 zł - 100,00%

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan - 22.804,00 zł

Wykonanie - 22.804,00 zł - 100,00%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne - 12.106,46 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 10.697,54 zł

Wynagrodzenia obejmowały w całości wynagrodzenia bezosobowe - 11.756,00 zł i pochodne - 350,46 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową dotyczyły: zakupu materiałów i wyposażenia (201,54 zł), kosztu usługi wynajmu sal w celu przeprowadzenia zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy - 1.800,00 zł oraz zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy - 8.696,00 zł.

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

*Plan – 821.132,70 zł*

*Wykonanie – 790.267,98 zł – 96,24%*

*Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku*

*Plan – 821.132,70 zł*

*Wykonanie – 790.267,98 zł – 96,24%*

*w tym:*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 700,00 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 713.341,11 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 76.226,87 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w całości obejmują świadczenia dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń - 431,74 zł.

W skład wynagrodzeń i pochodnych wchodzi wynagrodzenia osobowe pracowników (545.634,47 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (42.479,26 zł), wynagrodzenia bezosobowe (16.440,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (99.823,92 zł), składki na Fundusz Pracy (8.963,46 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują - 76.226,87 zł m. in.:

zakup materiałów i wyposażenia - 18.009,75 zł, w tym: wyposażenie (3.386,85 zł), akcesoria komputerowe (3.224,88 zł), licencje (2.236,15 zł), materiały biurowe (7.091,74 zł), pozostałe (2.070,13 zł),

zakup środków żywności - 949,97 zł, zakup energii - 4.441,78 zł, zakup usług remontowych - 826,56 zł, zakup usług pozostałych - 25.642,50 zł, w tym: zakup usług pocztowych (9.030,30 zł), wywóz nieczystości (930,47 zł), usługi informatyczne (1.800,00 zł), aktualizacje programów (5.407,60 zł), inne usługi (7.296,08 zł),

Internet - 200,00 zł, usługi telekomunikacyjne - 1.113,65 zł, odpis na ZFŚS - 15.265,77 zł,

szkolenia - 6.261,29 zł, podróże służbowe - 2.188,60 zł, pozostałe wydatki - 727,00 zł.

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

*Plan – 111.700,00 zł*

*Wykonanie – 100.109,99 – 89,62%*

*Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) (Zadanie własne)*

*Plan – 111.700,00 zł*

*Wykonanie – 100.109,99 – 89,62%*

*w tym:*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 540,76 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 85.567,29 zł*

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 14.001,94 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w całości obejmują świadczenia dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń - 540,76 zł.



W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników (38.577,56 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (3.132,61 zł), wynagrodzenia bezosobowe (30.500,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (11.948,98 zł), składki na Fundusz Pracy (1.408,14 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują m.in.: zakup materiałów i wyposażenia - 3.638,32 zł w tym: akcesoria komputerowe (1.738,94 zł), materiały biurowe (1.479,99 zł), pozostałe (419,39 zł),

zakup środków żywności (144,31 zł), zakup energii (1.334,30 zł), zakup usług pozostałych - (7.440,96 zł), w tym: zakup usług pocztowych (2.674,60 zł), wywóz nieczystości (279,50 zł), wynajem sal (120,00 zł), opłaty za media w mieszkaniu chronionym (3.360,96 zł), usługi związane z organizacją Dnia pracownika Socjalnego (250,00 zł), różne usługi (755,90 zł),

Internet - 200,00 zł, usługi telekomunikacyjne - 171,25 zł, szkolenia - 846,20 zł, podróże służbowe - 114,60 zł., pozostałe wydatki 112,00 zł.

Rozdz. **85295** - Pozostała działalność

*Plan - 864.652,00 zł*

*Wykonanie - 602.276,00 zł - 69,66%*

*Wydatki w tym rozdziale realizowały dwie jednostki:*

1) *Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku*

*Plan – 569.264,00 zł*

*Wykonanie – 306.888,12 zł – 53,91%*

*w tym:*

*wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 306.888,12 zł*

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE obejmują: wynagrodzenia i pochodne - 69.656,35 zł, zakup usług pozostałych - 209.856,77 zł, pozostałe wydatki - 27.375,00 zł i dotyczą projektu „Nowe szanse - nowe możliwości”. Celem projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie POwiatu Brzeskiego. Kwota niewykorzystana w 2017 r. będzie wydatkowana w kolejnych latach

(2018, 2019) zgodnie z zaplanowanym harmonogramem wsparcia dla poszczególnych uczestników. Stąd wykonanie w 53,91 %.

2) *Jednostka realizująca : Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Łysej Górze*

*Plan – 295.388,00 zł*

*Wykonanie – 295.387,88 zł – 100,00%*

*w tym:*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 987,50 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 74.514,00 zł*

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 205.961,05 zł*

*wydatki majątkowe - 13.925,33 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w całości obejmują świadczenia dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń wynikające z przepisów bhp - 987,50 zł.

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników (61.546,46 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.374,15 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (10.790,79 zł), składki na Fundusz Pracy (802,60 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują m.in.: zakup materiałów i wyposażenia - 38.684,14 zł, zakup energii - 93.097,78 zł, zakup usług remontowych - 27.594,81 zł, zakup usług pozostałych - 26.141,42 zł, różne opłaty i składki - 494,90 zł, odpis na ZFŚS - 2.371,00 zł, podatek od nieruchomości - 17.577,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 13.925,33 zł obejmowały wykonanie przyłącza budynku ŚDS do sieci kanalizacyjnej.

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

*Plan - 3.511.797,21 zł*

*Wykonanie – 3.453.385,91 zł – 98,34%*

Realizowany w trzech rozdziałach:

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

*Plan – 812.132,72 zł*

*Wykonanie – 805.541,15 zł – 99,19%*

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 812.132,72 zł*

*Wykonanie – 805.541,15 zł – 99,19%*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne - 2.936,62 zł*

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8.285,16 zł*

*dotacje - 208.620,64 zł*

*wydatki majątkowe - 585.698,73 zł*

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują m.in.: zakup materiałów i wyposażenia - 7.967,16 zł i zakup usług pozostałych - 318,00 zł.

Na dotacje w kwocie 208.620,64 zł składają się dotacje przekazane na mocy zawartych porozumień z Gminą Miasta Tarnów i Powiatem Bocheńskim na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON:

Gmina Miasta Tarnów - 5.331,96 zł,

Powiat Bocheński - 3.554,68 zł,

oraz na mocy zawartych umów na dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Brzesku i Zawadzie Uszewskiej:

WTZ Brzesko - 88.867,00 zł,

WTZ Zawada Uszewska - 88.867,00 zł,

oraz dotacja dla PP ZAZ w Łysej Górze przeznaczona na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w wysokości 22.000,00 zł.

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

*Plan – 306.256,49 zł*

*Wykonanie – 255.842,65 zł – 83,54%*

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 306.256,49 zł*

*Wykonanie – 255.842,65 zł – 83,54%*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne - 211.726,77 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 44.115,88 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (151.030,601 zł), wynagrodzenia bezosobowe (36.618,00 zł), pochodne (24.078,17 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 9.677,03 zł, zakup usług remontowych - 583,33 zł,  
zakup usług pozostałych: 28.503,350 zł, w tym: usługi gabinetów lekarskich (27.923,00 zł),  
usługi telekomunikacyjne - 761,39 zł,  
odpisy na ZFŚS - 3.556,98 zł, podróże służbowe - 1.033,80 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 – 2.392.002,11 zł – 99,94%*

*Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku*

*Plan - 2.393.408,00 zł*

*Wykonanie – 2.392.002,11 zł – 99,94%*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne - 2.191.645,72 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 197.599,91 zł*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.756,48 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (1.675.718,95 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (137.883,42 zł), nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna (27.137,52 zł), pochodne od wynagrodzeń (350.905,83 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 15.895,35 zł, zakup energii - 31.865,88 zł,  
zakup usług remontowych - 23.341,90 zł, zakup usług pozostałych - 30.949,75 zł,  
usługi telekomunikacyjne - 521,12 zł, odpis na ZFŚS - 59.781,00 zł, podróże służbowe - 703,80 zł,  
pozostałe wydatki - 34.541,11 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: ekwiwalent za pranie odzieży - 918,83 zł, dofinansowanie do okularów - 1.250,00 zł, zakup napojów zimnych dla pracowników - 587,65 zł.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

*Plan – 5.615.564,00 zł*

*Wykonanie – 5.604.046,86 zł - 99,79%*

Realizowany w sześciu rozdziałach:

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

*Plan – 1.688.742,00 zł*

*Wykonanie – 1.688.645,13 zł – 99,99%*

*Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej*

*Plan – 1.688.742,00 zł*

*Wykonanie – 1.688.645,13 zł – 99,99%*

*w tym:*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 55.875,00 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 1.375.734,94 zł*

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 257.035,19 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki wiejskie (43.175,58 zł) i dodatki mieszkaniowe (8.621,25 zł), pomoc zdrowotna dla nauczycieli (2.000,00 zł), świadczenia rzeczowe i BHP (2.078,17 zł).

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (1.059.585,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (80.623,44 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (197.017,00 zł), składki na Fundusz Pracy (19.654,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe (6.718,50 zł), składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (12.137,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 35.166,78 zł, w tym: materiały biurowe, druki i świadectwa (2.854,38 zł), paliwo (3.773,46 zł), usługi remontowe (5.505,18 zł), wyposażenie (18.068,78 zł), środki czystości (2.609,54 zł), pozostałe (2.355,44 zł),

zakup środków żywności - 63.745,99 zł, zakup pomocy naukowych - 2.494,94 zł,

zakup energii - 48.231,96 zł, zakup usług remontowych - 1.782,27 zł,

zakup usług zdrowotnych - 950,00 zł, zakup usług pozostałych: 17.085,46 zł,

usługi telekomunikacyjne – 938,03 zł, odpis na ZFŚS – 75.300,00 zł, szkolenia - 455,35 zł, podróże służbowe krajowe – 1.591,40 zł, pozostałe - 9.293,01 zł.

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

*Plan – 1.157.570,00 zł*

*Wykonanie – 1.157.528,43 zł – 100,00%*

*Jednostka realizująca: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku*

*Plan – 1.157.570,00 zł*

*Wykonanie – 1.157.528,43 zł – 100,00%*

*w tym:*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.997,50 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 1.026.416,00 zł*

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 110.114,93 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 1.900,00 zł, świadczenia wynikające z przepisów BHP - 203,50 zł, odprawa - 18.894,00 zł.

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (789.739,39 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (57.749,20 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (136.179,60 zł), składki na Fundusz Pracy (9.248,81 zł), wynagrodzenia bezosobowe (2.640,00 zł), odprawy (30.859,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia: 15.930,50 zł, w tym: materiały biurowe - 4.529,51 zł, środki czystości (1.747,42 zł), wyposażenie (4.754,08 zł), pozostałe (4.899,49 zł),

zakup środków dydaktycznych i książek - 6.938,00 zł, zakup energii – 10.395,75 zł,

zakup usług remontowych - 478,47 zł, zakup usług zdrowotnych - 885,00 zł, zakup usług pozostałych -7.697,17 zł, usługi telekomunikacyjne - 3.222,44 zł, podróże służbowe krajowe - 2.132,30 zł, różne opłaty i składki - 114,00 zł, odpis na ZFŚS - 58.263,00 zł, szkolenia - 4.058,30 zł.

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

*Plan – 71.916,00 zł*

*Wykonanie – 71.151,00 zł – 98,35%*

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 – 21.403,00 zł – 100,00%*

*w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.403,00 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 (stypendia dla uczniów)*

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 (stypendia dla uczniów)*

5) *Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze*

*Plan – 2.956,00 zł*

*Wykonanie – 2.956,00 zł – 100,00%*

*w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.956,00 zł (stypendia dla uczniów)*

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

*Plan – 594.277,00 zł*

*Wykonanie – 584.464,72 zł – 98,35%*

*Wykonawca: Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku*

*Plan – 594.277,00 zł*

*Wykonanie – 584.464,72 zł – 98,35%*

*w tym:*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 679,75 zł (odzież ochronna, woda dla pracowników)*

*wynagrodzenia i pochodne - 299.631,52 zł*

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 284.153,45 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (193.986,88 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (14.742,72 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (45.058,33 zł), składki na Fundusz Pracy (4.730,45 zł), umowy zlecenia (41.113,14 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia: 27.287,88 zł, w tym: środki czystości (5.275,17 zł), materiały do remontów (680,09 zł), prasa i prenumerata (739,41 zł), materiały biurowe (2.399,63 zł), wyposażenie (9.833,63 zł), akcesoria komputerowe (1.504,30 zł), materiały promocyjne, reklamy (2.188,34 zł), pozostałe (4.667,31 zł),

zakup artykułów żywnościowych – 74.313,75 zł,

zakup energii - 89.915,72 w tym: energia elektryczna (26.890,21 zł), gaz (56.919,35 zł), woda (6.106,16 zł),

zakup usług zdrowotnych - 976,00 zł,

zakup usług pozostałych - 74.092,41 zł, w tym: pranie pościeli (19.101,394 zł), wywóz śmieci (2.784,67 zł), odprowadzenie ścieków (10.482,39 zł), usługi konserwacyjne i naprawcze (2.495,53 zł), ochrona mienia (2.794,79 zł), usługi promujące i reklamy (1.573,04 zł), abonament (894,54 zł), pozostałe usługi (33.966,06 zł),

usługi telekomunikacyjne – 2.383,10 zł, odpis na ZFŚS - 11.075,00 zł, szkolenia pracowników – 1.153,18 zł, podróże służbowe - 2.637,91 zł, różne opłaty i składki - 318,50 zł.

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

*Plan – 2.090.559,00 zł*

*Wykonanie – 2.090.555,29 zł – 100,00%*

*Wykonawca: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze*

*Plan – 2.090.559,00 zł*

*Wykonanie – 2.090.555,29 zł – 100,00%*

*w tym:*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 91.546,15 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 1.616.360,93 zł*

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 382.648,21 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki mieszkaniowe (15.448,75 zł), dodatki wiejskie (61.677,26 zł), zapomogi zdrowotne i odprawy (10.591,00 zł), świadczenia rzeczowe (3.829,14 zł).

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (1.251.057,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (90.899,08 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (229.857,00 zł), składki na Fundusz Pracy (25.156,00 zł), składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (11.329,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe (8.062,85 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia: 74.465,95 zł, w tym: materiały do remontów (5.936,02 zł), paliwo (3.639,78 zł), środki czystości (12.489,27 zł), artykuły biurowe (5.545,69 zł), wyposażenie (28.607,92 zł), pozostałe - leki, druki (18.247,27 zł),

zakup środków żywności - 102.344,76 zł,

zakup energii - 72.257,00 zł: energia (12.990,83 zł), woda (4.861,40 zł), gaz (54.404,77 zł),

zakup usług zdrowotnych - 910,00 zł,

zakup usług pozostałych - 33.865,00 zł, w tym: opłaty pocztowe (4.439,50 zł), przeglądy, pozostałe usługi (21.853,04 zł), usługi transportowe (210,00 zł), wywóz nieczystości (7.362,46 zł),

usługi telekomunikacyjne - 2.933,93 zł, podróże służbowe - 2.669,00 zł, różne opłaty i składki - 8.177,90 zł, odpisy na ZFSS - 78.586,00 zł, szkolenia pracowników - 3.962,90 zł.

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

*Plan – 12.500,00 zł*

*Wykonanie – 11.702,29 zł – 93,62%*

*Jednostki realizujące:*

*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej*

*Plan – 3.500,00 zł*

*Wykonanie – 3.402,49 zł – 97,21%*

*w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.402,49 zł*

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują: zakup materiałów i wyposażenia - 302,00 zł, zakup środków żywności - 297,69 zł, zakup usług pozostałych - 1.000,00 zł w całości przeznaczone na kursy i szkolenia oraz szkolenia 1.802,80 zł.

*Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku*

*Plan – 3.000,00 zł*

*Wykonanie – 3.000,00 zł – 100,00%*

*w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.000,00zł*

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują szkolenia - 3.000,00 zł.

*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.

*Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze*

*Plan – 4.100,00 zł*

*Wykonanie – 4.099,80 zł - 100,00%*

*w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.099,80 zł*

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują: zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł, zakup pomocy naukowych - 1.188,00 zł, szkolenia - 2.411,80 zł.

*Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 700,00 zł*

*Wykonanie – 0,00 zł - 0,00 %*

**Dział 855 - RODZINA**

*Plan – 3.587.397,74 zł*

*Wykonanie – 3.350.131,36 zł – 99,39%*

Rozdz. **85508** – Rodziny zastępcze (Zadanie własne)

*Plan – 1.363.568,20 zł*

*Wykonanie – 1.237.218,65 zł – 90,73%*

*Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku*

*Plan – 1.289.728,20 zł*

*Wykonanie – 1.167.172,99 zł - 9,50%*

*w tym:*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 867.135,47 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 278.351,28 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 21.686,24 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: pomoc pieniężną na kontynuację nauki (71.560,22 zł), pomoc pieniężną na usamodzielnienie (13.200,00 zł), jednorazową pomoc na zagospodarowanie (6.000,00 zł), świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych (497.054,61 zł), jednorazowe świadczenie pieniężne dla rodzin zastępczych (15.600,00 zł), zwrot kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego (9.147,62 zł), świadczenia pieniężne związane z wystąpieniem zdarzenia losowego (1.000,00 zł), dodatek wychowawczy 500+ (253.573,02 zł).

Wynagrodzenia i pochodne to: wynagrodzenia bezosobowe (134.595,59 zł) - dotyczą zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia osobowe pracowników (95.808,06 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (7.550,88 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (36.745,14 zł), składki na Fundusz Pracy (3.651,61 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową to: zakup materiałów i wyposażenia - 2.809,38 zł, zakup środków żywności - 117,43 zł, zakup usług pozostałych - 9.826,00 zł, usługi telekomunikacyjne - 517,51 zł, odpis na ZFŚS - 3.556,98 zł, szkolenia - 1.395,80 zł, podróże służbowe - 3.463,14 zł.

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 73.840,00 zł*

*Wykonanie – 70.045,66 zł - 94,86%*

*w tym; dotacje - 70.045,66 zł*

W ramach planu wydatków tego rozdziału przekazano dotacje celowe innym powiatom na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Brzeskiego w niespokrewnionych rodzinach zastępczych w:

Powiecie Bocheńskim - 45.748,88 zł

Powiecie Limanowskim - 12.296,78 zł

Powiecie Tatrzańskim - 12.000,00 zł

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

*Plan - 2.223.829,54 zł*

*Wykonanie - 2.112.912,71 zł - 95,01%*

Wydatki tego rozdziału realizowały trzy jednostki:

*Dom Dziecka w Jasieniu*

*Plan - 1.595.870,00 zł*

*Wykonanie - 1.577.262,54 zł - 98,83%*

*w tym:*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.841,34 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 1.175.306,94 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 383.114,26 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1.201,34 zł, świadczenia społeczne (kieszonkowe dla wychowanków) - 17.640,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne obejmują: wynagrodzenia osobowe - 917.175,46 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 71.698,29 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 163.254,07 zł, składki na Fundusz Pracy - 19.179,12 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 4.000,00 zł.



Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 92.369,79 zł w tym: środki czystości dla wychowanków i placówki (8.695,87 zł), odzież dla wychowanków (12.426,88 zł), artykuły papirnicze, druki, materiały biurowe, przybory szkolne (3.645,59 zł), materiały do remontu (13.098,35 zł), wyposażenie (49.678,20 zł), pozostałe (4.824,90 zł),

zakup środków żywności - 70.180,73 zł, zakup leków i wyrobów medycznych - 6.832,35 zł,

zakup energii - 50.377,24 zł, zakup usług remontowych - 1.664,80 zł,

zakup usług pozostałych - 116.836,61 zł w tym: opłata za pobyt wychowanków na kolonii (22.250,00 zł), wywóz nieczystości stałych i płynnych (21.784,00 zł), opłata za wyżywienie w SOSW, MOS, MOW internat (27.864,37 zł), usługi transportowe (17.435,00 zł), bilety miesięczne i jednorazowe (6.637,30 zł), wycieczki szkolne wychowanków (5.063,00 zł), opłaty pocztowe (1.100,87 zł), przegląd kominiarski, gazowy (407,50 zł), abonament RTV (245,15 zł), pozostałe (13.879,42 zł),

usługi telekomunikacyjne - 3.942,54 zł, odpisy na ZFŚS - 34.009,00 zł, szkolenia - 1.256,00 zł, podróże służbowe - 2.114,90 zł, pozostałe wydatki - 2.934,90 zł.

*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku*

*Plan - 68.512,00 zł*

*Wykonanie - 43.682,86 zł - 63,76%*

*w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 43.682,86 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - 21.982,86 zł, pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 13.200,00 zł, jednorazowa pomoc na zagospodarowanie - 8.500,00 zł. Zadanie realizowano według zapotrzebowania.

*tarostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan - 559.447,54 zł*

*Wykonanie - 491.967,31 zł - 87,93%*

*w tym: dotacje - 491.967,31 zł*

Przekazano dotacje na podstawie zawartych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Brzeskiego w placówkach innych powiatów:

Miasto Tarnów - 224.333,40 zł, Powiat Jasielski - 68.495,32 zł, Powiat Krośnieński - 84.845,42 zł, Powiat Tatrzański - 25.235,57 zł, Powiat Nowosądecki - 28.720,00 zł, Powiat Sanocki - 59.087,06 zł, Powiat Chrzanowski (zwrot dotacji) - 1.250,54 zł.

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

*Plan - 133.500,00 zł*

*Wykonanie - 129.324,04 zł - 96,87%*

Realizowany jest w trzech rozdziałach:

Rozdz. **90001** - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

*Plan - 40.000,00 zł*

*Wykonanie - 39.977,09 zł - 99,94%*

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan - 40.000,00 zł*

*Wykonanie - 39.977,09 zł - 99,94%*

*w tym: dotacje - 39.977,09 zł*

Wspomagano realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód poprzez udzielenie dotacji gminnym spółkom wodnym na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych:

Gminna Spółka Wodna w Dębnie - 10.000,00 zł

Gminna Spółka Wodna w Szczurowej - 10.000,00 zł

Gminna Spółka Wodna w Czchowiu - 9.977,09 zł

Gminna Spółka Wodna w Gnojniku - 10.000,00 zł

Rozdz. **90002** - Gospodarka odpadami

*Plan - 72.000,00 zł*

*Wykonanie - 67.935,55 zł - 94,35%*

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

*Plan - 72.000,00 zł*

*Wykonanie - 67.935,55 zł - 94,35%*

*w tym; wydatki związane z działalnością statutową - 1.994,20 zł (w całości przeznaczone na zakup worków i rękawic na akcję "Sprzątanie Świata").*

*dotacje - 65.941,35 zł*

Kwota dotacji w wysokości 65.941,35 zł obejmuje pomoc finansową dla gmin w formie dotacji na usuwanie azbestu, tj. transport i utylizację odpadów azbestowych:

Gmina Iwkowa - 9.000,00 zł, Gmina Gnojnik - 4.000,00 zł, Gmina Borzęcin - 8.999,93 zł,

Gmina Czchów - 4.942,29 zł, Gmina Szczurowa - 13.999,13 zł, Gmina Brzesko - 11.000,00 zł,

Gmina Dębno - 14.000,00 zł

Rozdz. **90095** - Pozostała działalność

*Plan - 21.500,00 zł*

*Wykonanie - 21.411,40 zł - 99,59%*

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

*Plan - 21.500,00 zł*

*Wykonanie - 21.411,40 zł - 99,59%*

*w tym:*

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11.411,40 zł*

*dotacje - 10.000,00 zł*

Wydatki statutowe obejmują zakup materiałów i wyposażenia - 7.151,30 zł, w tym: działania edukacyjne - zakup pomocy dydaktycznych w ramach akcji pogadanek w szkołach dotyczących ochrony powietrza (7.124,30 zł), zakup sadzonek drzewek dla szkół (27,00 zł),

zakup usług pozostałych obejmuje: wydruk Kart Edukacyjnych "Czyste powietrze" - 1.476,00 zł, działania edukacyjne - wykonanie torb wielokrotnego użytku z nadrukiem o ochronie środowiska - 2.618,00 zł.

W ramach dotacji przekazano środki dla:

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

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

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

Porębskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego "Działając dla ekologii działasz dla siebie" - 1.800,00 zł.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

*Plan – 194.000,00 zł*

*Wykonanie – 193.373,78 zł – 99,68%*

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

*Plan – 90.000,00 zł*

*Wykonanie – 89.373,78 zł – 99,30%*

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 90.000,00 zł*

*Wykonanie – 89.373,78 zł – 99,30%*

*w tym:*

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 19.888,53 zł*

*dotacje - 69.485,25 zł*

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup materiałów (nagrody) - 2.488,53 zł, zakup usług pozostałych: współorganizacja imprezy " Krakowski wianek" (6.000,00 zł), Spotkanie na Zamku w Dębnie (3.000,00 zł) oraz współorganizacja Przeglądu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych "Krakowiaczek" (3.000,00 zł), przewozy zespołów artystycznych młodzieży na występy i zakwaterowanie (1.500,00 zł)

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

Stowarzyszenie na rzecz os. niepełnosprawnych NADZIEJA - 3.000,00 zł

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

KHDW Motojadownicy "Motocyklowe obchody święta flagi,, - 4.000,00 zł

Stowarzyszenie ROTA - 5.000,00 zł,

Stowarzyszenie SOKÓŁ - 5.000,00 zł

Towarzystwo Brzeskie Smyczki - 2.500,00 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 Czchowskiej" - 8.500,00 zł

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

Stowarzyszenie Folklorystyczne „Łoniowiaczy” - 4.285,25 zł

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

OSP w Łysej Górze - 5.000,00 zł

Fundacja Rozwoju Przestrzeni Społecznej TIMSZEL- 2.000,00 zł

Stowarzyszenie Dobroczynne „Iskierka Nadziei” - 2.500,00 zł

ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec Brzesko - 5.000,00 zł

Porębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne - 2.200,00 zł.

Federacja Organizacji Pozarządowych Reg.Brzeski BRZESFOP - 3.500,00 zł

Stowarzyszenie Ziemi Strzeleckiej "Złoty Kłos,, - 3.000,00 zł

**Rozdz. 92116 – Biblioteki (Zadanie własne)***Plan – 99.600,00 zł**Wykonanie – 99.600,00 zł - 100,00%**Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku**Plan – 104.000,00 zł**Wykonanie – 104.000,00 zł - 100,00%**w tym: dotacje - 104.000,00 zł*

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

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT***Plan – 242.753,34 zł**Wykonanie – 230.005,06 zł - 94,75%***Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe (Zadania własne)***Plan – 85.603,34 zł**Wykonanie – 85.596,03 zł - 99,99%***Wykonawcy:****1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze***Plan - 51.561,00 zł**Wykonanie - 51.553,69 zł - 99,99%**w tym:**wynagrodzenia i pochodne - 38.955,34 zł**wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 12.598,35 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: składki na ubezpieczenia społeczne (3.048,81 zł), składki na Fundusz Pracy (434,53 zł), wynagrodzenia bezosobowe (35.472,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup materiałów i wyposażenia (5.964,84 zł), zakup energii (4.373,80 zł) i zakup usług pozostałych (2.259,71 zł).

**2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku***Plan - 34.042,34 zł**Wykonanie - 34.042,34 zł - 100,00%**w tym:**wynagrodzenia i pochodne - 24.000,00 zł**wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10.042,34 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia bezosobowe (24.000,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują: zakup materiałów i wyposażenia (1.169,18 zł) zakup energii (4.854,15 zł) oraz zakup usług pozostałych (4.019,01 zł).

**Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (Zadania własne)***Plan – 157.150,00 zł**Wykonanie – 144.409,03 zł – 91,89%**Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku**Plan – 157.150,00 zł*

Wykonanie – 144.409,03 zł – 91,89%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne - 14.054,61 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 56.340,13 zł

dotacje - 74.014,29 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia bezosobowe (13.669,00 zł) oraz pochodne (385,61 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 10.008,10 zł: zakup pucharów, dyplomów, medali wręczanych podczas zawodów sportowych organizowanych w ramach igrzysk młodzieży szkolnej (1.782,69 zł), zakup nagród (4.917,41 zł), pozostałe zakupy (3.308,00 zł),

zakup żywności - woda mineralna na zawody sportowe - 272,76 zł,

zakup usług pozostałych (44.946,89 zł) w szczególności: zabezpieczenie medyczne zawodów (3.334,00 zł), przewóz młodzieży na zawody (7.430,00 zł), opłata za przedłużenie domeny www.sportowiec.net (729,39 zł), wykonanie ulotek, logo Aktywny i Bezpieczny Powiat Brzeski (541,20 zł), wykonanie pucharów i statuetek (30.979,51 zł), obsługa sędziowska zawodów (1.435,00 zł), pozostałe usługi (897,28 zł), pozostałe wydatki i ubezpieczenie zawodników (1.610,17 zł).

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

Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych NADZIEJA - 2.500,00 zł

UKS GRYF w Łoniowej - 1.000,00 zł,

Stowarzyszenie ROTA - 3.200,00 zł,

Stowarzyszenie SOKÓŁ - 2.000,00 zł

Stowarzyszenie Kultu Św. Stanisława BP - 3.000,00 zł

OSP w Czchowie - 3.300,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka w Jadownikach - 3.000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka w Jasieniu - 3.000,00 zł

ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec Brzesko - 2.800,00 zł

LKS Jadowniczanek - 3.000,00 zł

LKS "Kłos" Łysa Góra - 4.500,00 zł

LKS „Jastrząb" w Łoniowej - 2.000,00 zł

Stowarzyszenie NAGÓRZE - 3.000,00 zł

Stowarzyszenie BOSIR TEAM - 2.000,00 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lewniowa - 2.800,00 zł

LKS VICTORIA Porąbka Uszewska - 2.000,00 zł

Brzeski Klub Biegacza VICTORIA - 4.014,29 zł

Klub Sportowy JAKUB Brzesko - 2.700,00 zł

Federacja Organizacji Pozarządowych Region Brzeski BRZESFOP - 1.800,00 zł

LKS Strażak Mokrzyska - 2.000,00 zł

UKS Trójeczka Brzesko - 2.500,00 zł

Klub Sportowy Snajper - 3.000,00 zł  
 Okocimski Klub Tenisowy - 2.500,00 zł  
 Stowarzyszenie „Gnojnik mam na myśli” - 2.500,00 zł  
 Stowarzyszenie Miłośników Tańca THOMAS DANCE - 2.000,00 zł  
 UKS Akademia Piłkarska Champions - 2.000,00 zł  
 LKS Orzeł Dębno - 2.400,00 zł  
 Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa - 3.500,00 zł

Tabela Nr 3

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2017 ROKU

Dz.	Rozdz.		Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>352 000,00</b>	<b>299 225,50</b>	<b>85,01</b>
	01005		Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	300 000,00	296 025,50	98,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	296 025,50	98,68
	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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>112 434,00</b>	<b>101 340,26</b>	<b>90,13</b>
	02001		Gospodarka leśna	48 994,00	47 063,72	96,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 994,00	47 063,72	96,06
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	63 440,00	54 276,54	85,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	2 383,98	44,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 856,15	16 198,82	90,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 343,85	1 343,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284,00	3 010,95	91,69
		4120	Składki na fundusz pracy	471,00	429,76	91,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,00	793,23	79,72

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 480,50	98,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 590,00	28 635,45	87,87
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 877 155,82</b>	<b>9 811 480,96</b>	<b>99,34</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 882 473,26	8 816 816,24	99,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	12 361,40	86,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 594,70	744 994,51	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 522,00	55 521,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 941,60	134 664,90	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 871,70	17 871,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 480,00	219 474,67	100,00
		4260	Zakup energii	32 390,00	31 783,88	98,13
		4270	Zakup usług remontowych	1 032 697,14	1 032 527,87	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 162 526,00	1 162 198,72	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 660,00	11 159,19	95,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 420,00	5 412,00	99,85
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00	440,96	97,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	290,96	96,99
		4430	Różne opłaty i składki	30 870,00	30 861,85	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 785,00	17 785,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 170,00	2 161,00	99,59
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	220,00	210,90	95,86
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	170,00	166,69	98,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 440,00	5 436,00	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 981 567,12	4 969 708,45	99,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 305,00	188 305,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 633,00	107 633,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 200,00	57 886,40	54,51
	60017		Drogi wewnętrzne	800 000,00	799 982,16	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	799 982,16	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	194 682,56	194 682,56	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 682,56	194 682,56	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>13 444,00</b>	<b>13 443,91</b>	<b>100,00</b>
	63095		Pozostała działalność	13 444,00	13 443,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 099,91	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444,00	3 444,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 010 131,95</b>	<b>2 667 319,36</b>	<b>88,61</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 010 131,95	2 667 319,36	88,61
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	42,10	42,10	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	117,00	116,38	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 198,03	158 460,04	49,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 742,17	11 742,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 811,80	30 592,83	50,31
		4120	Składki na fundusz pracy	8 696,12	2 652,11	30,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 669,00	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 728,59	2 427,33	51,33
		4260	Zakup energii	448 009,00	386 240,17	86,21
		4270	Zakup usług remontowych	176 178,03	173 237,73	98,33
		4300	Zakup usług pozostałych	230 103,16	216 286,73	94,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 170,00	40 447,40	67,22
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	504,50	25,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 379,13	3 379,13	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 468,00	7 254,00	97,13
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	957,00	581,00	60,71
		4530	Podatek od towarów i usług	2 000,00	162,00	8,10



		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 173,00	570,00	17,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 413,00	19 286,05	56,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	1 030,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 491,95	1 269 073,32	98,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 254,32	188 739,22	99,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 169,55	125 826,15	99,73
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 602 833,41</b>	<b>1 950 807,97</b>	<b>74,95</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 183 468,41	1 531 442,97	70,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 600,29	628 185,43	89,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 925,75	50 925,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 722,58	115 445,08	88,99
		4120	Składki na fundusz pracy	16 179,38	10 207,32	63,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 429,00	22 800,00	89,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	12 535,08	76,43
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	576,87	28,84
		4300	Zakup usług pozostałych	26 340,00	11 337,02	43,04
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	105,00	35,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 400,00	46,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 775,78	69 498,13	36,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 776,74	26 574,70	34,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 670,59	4 691,08	21,65
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	732 801,63	490 564,20	66,94
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 546,67	86 597,31	46,42
	71015		Nadzór budowlany	419 365,00	419 365,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 790,17	73 790,17	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	217 797,29	217 797,29	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 436,16	21 436,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 374,42	51 374,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 765,65	4 765,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 097,64	11 097,64	100,00
		4260	Zakup energii	6 904,52	6 904,52	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 636,53	1 636,53	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	283,00	283,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 473,52	15 473,52	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 075,74	2 075,74	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	341,16	341,16	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	506,00	506,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 003,20	8 003,20	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 374 440,03</b>	<b>8 622 981,52</b>	<b>91,98</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	770 674,00	605 482,26	78,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 624,25	472 293,53	78,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 999,54	40 999,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 256,93	84 764,23	76,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 793,28	7 424,96	47,01
	75019		Rady powiatów	329 556,00	294 734,62	89,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 256,00	280 340,64	91,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 120,38	42,41
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 240,59	62,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 033,01	97,64
		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	7 966 210,03	7 418 776,76	93,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 250,00	4 664,21	17,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 539,00	85,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 301 078,00	4 055 433,44	94,29

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 494,00	303 493,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 294,00	701 087,00	91,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 648,00	75 180,71	68,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000,00	55 764,00	88,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 219,58	57,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 655,03	172 249,89	91,30
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 797,79	87,98
		4260	Zakup energii	117 000,00	96 584,14	82,55
		4270	Zakup usług remontowych	41 941,00	40 769,62	97,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 060,00	92,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425 160,00	1 322 905,21	92,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 300,00	55 842,29	95,78
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	1 700,00	1 372,32	80,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 476,00	59,04
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 641,00	16 170,17	91,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	35 186,50	90,22
		4430	Różne opłaty i składki	40 662,00	40 661,08	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 243,00	153 957,95	99,17
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 000,00	912,00	91,20
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 151,00	821,00	71,33
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	300,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług	2 000,00	776,64	38,83
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	5,82	0,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	4 421,55	68,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 712,00	33 288,22	79,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 200,00	106 192,56	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 381,00	112 944,51	98,74
	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	Oplaty 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	275 987,88	98,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 909,00	25 821,00	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 813,95	96,29
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 188,12	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	204 891,00	202 639,81	98,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 525,00	96,83
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 139,00</b>	<b>1 138,15</b>	<b>99,93</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 139,00	1 138,15	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	203,00	202,95	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	35,20	97,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 798 591,00</b>	<b>4 788 498,14</b>	<b>99,79</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 668 591,00	4 668 590,25	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 450,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	224 942,77	224 942,77	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	119 169,51	119 169,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 588,49	8 588,49	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadtermiowych oraz funkcjonariuszy	2 981 782,63	2 981 782,63	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	79 255,27	79 255,27	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	232 532,10	232 532,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 048,26	24 048,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,08	3 130,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	499 047,38	499 047,38	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 596,77	180 596,77	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 080,32	2 080,32	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	158,42	158,42	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	29 134,88	29 134,88	100,00
		4260	Zakup energii	69 787,80	69 787,80	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 267,02	30 267,02	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 654,00	8 654,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 914,90	48 914,90	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 409,51	8 409,51	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	999,00	999,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 271,65	4 271,65	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 351,00	6 351,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	126,81	126,81	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	206,10	206,10	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej.	896,35	896,35	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 833,00	94 832,25	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 000,00	41 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 500,00	33 500,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jed.sektora fin.publ.	7 500,00	7 500,00	100,00
	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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	39 000,00	38 907,89	99,76
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 501,00	17 469,05	99,82
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 921,25	2 921,25	100,00

		4260	Zakup energii	3 160,99	3 160,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 548,72	4 488,56	98,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 268,04	1 268,04	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 415,01</b>	<b>100,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 415,01	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 451,76	121 451,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 014,52	6 014,52	100,00
		4260	Zakup energii	74,00	74,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 180,72	122 179,73	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5,00	5,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	690,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 216 600,48</b>	<b>998 231,83</b>	<b>82,05</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt.	1 216 600,48	998 231,83	82,05
		4300	Zakup usług pozostałych	24 491,48	24 491,48	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jedn. sam. teryt. kredytów i pożyczek	1 192 109,00	973 740,35	81,68
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120 756,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 756,15	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 756,15	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 041 782,37</b>	<b>26 327 011,72</b>	<b>97,36</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 793 897,90	1 793 332,71	99,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 501,00	532 500,15	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 233,00	61 233,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 250,00	887 250,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 083,00	50 082,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 681,00	159 681,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 789,00	20 789,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 941,00	9 940,71	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 329,90	2 767,57	83,11

		4260	Zakup energii	9 101,00	9 100,76	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 138,00	2 137,98	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	664,38	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	188,00	188,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 972,00	44 972,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61,00	60,20	98,69
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 595,00	11 595,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 732 941,80	1 731 037,32	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 479,00	79 479,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 773,00	1 136 773,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 451,00	91 449,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 527,00	215 527,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 605,00	23 605,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 615,00	22 613,12	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 459,80	6 566,43	77,62
		4260	Zakup energii	51 215,00	51 212,90	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 429,00	11 428,63	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 255,00	2 254,67	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	494,00	489,00	98,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 928,00	68 928,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 246,00	1 246,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 025,00	17 025,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 784 429,42	3 777 288,88	99,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	423 254,00	423 253,40	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 802,77	61 584,28	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 056,57	2 215 411,04	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 598,54	175 598,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 311,59	399 211,17	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 064,90	46 760,10	99,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 841,80	30 303,02	95,17

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 522,11	29 136,46	98,69
		4220	Zakup środków żywności	1 053,99	743,33	70,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 302,59	29 700,63	98,01
		4260	Zakup energii	123 082,71	122 981,97	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	7 891,00	7 890,75	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 422,76	3 341,81	97,63
		4300	Zakup usług pozostałych	45 014,10	44 764,71	99,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 128,63	9 929,01	98,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 384,00	5 095,63	94,64
		4430	Różne opłaty i składki	3 981,20	3 929,48	98,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 033,71	162 033,71	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 144,00	1 081,39	94,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 538,45	4 538,45	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	17 936 196,17	17 267 912,76	96,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 335,00	81 334,95	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 954,94	281 180,54	99,02
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 689,37	194 689,37	100,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 570,42	18 445,97	18,53
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 683,33	1 083,92	19,07
		3257	Stypendia różne	156 395,15	155 276,68	99,28
		3259	Stypendia różne	8 604,85	8 543,32	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 643 060,43	9 567 189,34	99,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 592,58	42 934,62	53,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 159,25	2 901,44	47,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731 466,30	731 466,30	100,00
		4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 712 168,70	1 706 070,79	99,64
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,90	1 521,90	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 943,85	7 597,68	54,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,69	511,97	47,68
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 271,88	201 378,62	99,56
		4121	Składki na Fundusz Pracy	173,95	173,95	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 992,84	939,28	47,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy	153,96	65,07	42,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 991,52	96 690,09	99,69
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	13 700,00	47,40



		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 846,70	3 688,28	95,88
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	233,90	223,36	95,49
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	317 969,83	305 683,13	96,14
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 573,41	19 344,28	94,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 048,60	46 221,83	90,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,68	3 073,93	81,31
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	2 053,99	1 754,22	85,41
		4240	Zakup środków żywności	96 080,95	95 666,51	99,57
		4247	Zakup środków żywności	523 966,75	486 651,07	92,88
		4249	Zakup środków żywności	30 882,94	26 775,33	86,70
		4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	517 852,97	517 712,11	99,97
		4270	Zakup energii	74 492,82	74 454,57	99,95
		4280	Zakup usług remontowych	8 089,44	7 858,20	97,14
		4300	Zakup usług zdrowotnych	271 236,60	253 336,72	93,40
		4301	Zakup usług pozostałych	520 723,93	466 325,46	89,55
		4307	Zakup usług pozostałych	628 834,79	430 209,08	68,41
		4309	Zakup usług pozostałych	40 823,09	24 374,79	59,71
		4360	Zakup usług pozostałych	34 071,37	33 700,92	98,91
		4410	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 859,99	12 599,11	97,97
		4417	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 186,72	1 371,76	43,05
		4419	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,53	82,73	33,56
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 572,00	3 562,32	99,73
		4430	Podróże służbowe krajowe	12 536,80	12 526,07	99,91
		4437	Podróże służbowe krajowe	19 383,52	19 383,52	100,00
		4439	Podróże służbowe krajowe	1 066,48	1 066,48	100,00
		4440	Różne opłaty i składki	680 046,25	680 045,57	100,00
		4480	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 654,00	2 598,00	97,89
		4530	Podatek od towarów i usług	9 354,25	7 884,87	84,29
		4537	Podatek od towarów i usług	7 663,50	7 663,50	100,00
		4539	Podatek od towarów i usług	421,65	421,65	100,00
		4700	Podatek od nieruchomości	6 048,03	5 792,33	95,77
		4707	Podatek od nieruchomości	25,50	0,00	0,00
		4709	Podatek od nieruchomości	4,50	0,00	0,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	124,29	63,11	50,78

		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15,78	5,12	32,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 956,90	159 956,90	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 165,59	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834,41	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 762,81	4 762,81	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	371 753,22	87,47
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	65 624,10	87,50
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	704 853,00	700 963,40	99,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 099,00	31 099,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 061,00	447 177,98	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 485,00	44 484,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 412,00	89 412,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 229,00	10 229,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 870,00	12 866,61	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	497,98	99,60
		4260	Zakup energii	21 800,00	21 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 599,63	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 217,00	1 216,63	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 746,00	25 746,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 834,00	7 834,00	100,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	273 149,95	273 149,95	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	643,00	643,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 612,92	80 612,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 440,63	4 440,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 296,62	30 296,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 532,02	3 532,02	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 737,76	146 737,76	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	357,00	357,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	512 864,00	497 655,24	97,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	433,55	64,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 416,00	193 486,18	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 743,00	14 742,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 585,00	34 584,29	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	3 646,00	3 645,57	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 507,00	45 275,72	93,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 334,20	12 166,73	79,34
		4220	Zakup środków żywności	8 718,00	8 716,96	99,99
		4260	Zakup energii	45 580,00	45 576,84	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	384,00	384,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 790,00	83 995,65	93,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	999,63	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 063,80	5 739,59	94,65
		4430	Różne opłaty i składki	137,00	136,50	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 075,00	11 075,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 215,00	36 696,52	98,61
	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.	218 093,90	214 133,47	98,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 804,00	56 803,36	100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 957,00	1 951,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 792,81	102 747,86	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 910,52	9 910,52	98,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 498,47	21 114,23	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 698,20	2 487,08	98,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	104,30	92,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 363,16	3 279,71	86,92
		4220	Zakup środków żywności	8,00	6,82	97,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	259,24	235,43	97,52
		4260	Zakup energii	4 603,00	4 023,49	90,82
		4270	Zakup usług remontowych	55,00	43,99	87,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33,00	29,99	79,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 796,09	3 430,57	90,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	421,00	400,54	90,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 027,10	830,77	95,14
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	46,43	80,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 637,57	6 637,57	92,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13,00	2,11	16,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46,74	46,74	100,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	20 530,00	20 411,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 074,00	17 073,99	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	2 710,92	99,98
		4120	Składki na fundusz pracy	236,00	226,52	95,98
		4260	Zakup energii	500,00	400,00	80,00
	80195		Pozostała działalność	64 826,23	51 126,56	78,87
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	78,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 520,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	17,19	8,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 200,00	42,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 306,23	24 909,37	98,43
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 927 466,03</b>	<b>1 918 755,76</b>	<b>99,55</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	72 000,00	72 000,00	100,00
		2560	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jed.sektora fin.publ.	72 000,00	72 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	133 817,64	133 787,18	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	133 817,64	133 787,18	99,98
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 681 648,39	1 674 018,58	99,55
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	14 314,39	14 314,39	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 667 334,00	1 659 704,19	99,54
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	38 950,00	97,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	38 950,00	97,38
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 158 312,30</b>	<b>3 853 481,57</b>	<b>92,67</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 408 034,00	1 408 034,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 408 034,00	1 408 034,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	929 989,60	929 989,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 404,55	428 404,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 168,54	25 168,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 480,65	81 480,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 108,89	9 108,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 117,11	28 117,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 643,40	93 643,40	100,00

		4220	Zakup środków żywności	15 808,06	15 808,06	100,00
		4260	Zakup energii	8 726,29	8 726,29	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	69,00	69,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	514,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 261,30	29 261,30	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,26	2 420,26	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 884,12	1 884,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 336,43	5 336,43	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 203,00	16 203,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 424,00	1 424,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 420,00	182 420,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 804,00	22 804,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,26	309,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,20	41,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 756,00	11 756,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,54	201,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 496,00	10 496,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	821 132,70	790 267,98	96,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 299,03	545 634,47	97,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 479,26	42 479,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 597,70	99 823,92	96,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 163,31	8 963,46	68,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	16 440,00	88,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 296,00	18 009,75	98,44
		4220	Zakup środków żywności	949,97	949,97	100,00
		4260	Zakup energii	5 100,00	4 441,78	87,09
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	826,56	82,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	404,00	404,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 626,05	25 642,50	89,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 913,65	95,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 982,58	2 188,60	73,38
		4430	Różne opłaty i składki	323,00	323,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 265,77	15 265,77	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 446,03	6 261,29	84,09

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	111 700,00	100 109,99	89,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,46	192,46	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	507,54	348,30	68,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	38 577,56	98,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 132,61	3 132,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 367,39	11 948,98	89,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 408,14	78,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	30 500,00	80,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 638,32	90,96
	4220	Zakup środków żywności	400,00	144,31	36,08
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 334,30	66,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	112,00	112,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 588,00	7 440,96	98,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	371,25	74,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	114,60	38,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	846,20	76,93
85295		Pozostała działalność	864 652,00	602 276,00	69,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	987,50	987,50	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	27 120,00	27 120,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 546,46	61 546,46	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 386,00	58 533,74	66,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 374,15	1 374,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 790,79	10 790,79	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 220,00	10 079,60	66,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	802,60	802,60	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 166,00	1 043,01	48,15
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	163 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 684,26	38 684,14	100,00
	4260	Zakup energii	93 097,78	93 097,78	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	27 594,81	27 594,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 141,42	26 141,42	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	272 672,00	209 856,77	76,96
		4430	Różne opłaty i składki	494,90	494,90	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	500,00	255,00	51,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 577,00	17 577,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 925,33	13 925,33	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 511 797,21</b>	<b>3 453 385,91</b>	<b>98,34</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	812 132,72	805 541,15	99,19
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	8 886,64	8 886,64	100,00
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	22 000,00	22 000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	177 734,00	177 734,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 454,54	98,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	421,94	97,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	60,14	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 210,77	7 967,16	65,25
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	318,00	53,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 502,31	585 698,73	99,69
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	306 256,49	255 842,65	83,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 265,05	141 617,73	82,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 412,87	9 412,87	100,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 609,00	23 122,27	93,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,96	955,90	93,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 124,12	36 618,00	89,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 160,56	9 677,03	95,24
		4270	Zakup usług remontowych	1 861,83	583,33	31,33
		4300	Zakup usług pozostałych	39 552,99	28 503,35	72,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	895,11	761,39	85,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 033,80	79,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 393 408,00	2 392 002,11	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 756,48	68,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 906,00	1 702 856,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 884,00	137 883,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 410,00	320 406,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 500,00	30 499,56	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 938,00	25 938,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 959,00	15 895,35	99,60
		4260	Zakup energii	31 900,00	31 865,88	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	23 350,00	23 341,90	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 018,00	2 018,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 950,00	30 949,75	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00	521,12	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	704,00	703,80	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 235,00	3 235,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 781,00	59 781,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 248,00	2 248,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8,00	7,11	88,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 095,00	1 095,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 615 564,00</b>	<b>5 604 046,86</b>	99,79
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 688 742,00	1 688 645,13	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 875,00	55 875,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 585,00	1 059 585,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 624,00	80 623,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 017,00	197 017,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 654,00	19 654,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 719,00	6 718,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 195,00	35 166,78	99,92
		4220	Zakup środków żywności	63 746,00	63 745,99	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 494,94	99,80
		4260	Zakup energii	48 232,00	48 231,96	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 783,00	1 782,27	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 086,00	17 085,46	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	939,00	938,03	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 591,40	96,45
		4430	Różne opłaty i składki	8 335,00	8 334,50	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 300,00	75 300,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22,00	22,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	725,00	725,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	205,00	205,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług	7,00	6,51	93,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	456,00	455,35	99,86
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 137,00	12 137,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 157 570,00	1 157 528,43	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 034,00	20 997,50	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 598,39	820 598,39	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 749,20	57 749,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 179,60	136 179,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 248,81	9 248,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 935,57	15 930,50	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 938,00	6 938,00	100,00

		4260	Zakup energii	10 395,75	10 395,75	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	478,47	478,47	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	885,00	885,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 697,17	7 697,17	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 222,44	3 222,44	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 132,30	2 132,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	114,00	114,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 263,00	58 263,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 058,30	4 058,30	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów	71 916,00	71 151,00	98,94
		3240	Stypendia dla uczniów	71 916,00	71 151,00	98,94
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	594 277,00	584 464,72	98,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	679,75	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 388,00	193 986,88	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 743,00	14 742,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 059,00	45 058,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 731,00	4 730,45	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 007,00	41 113,14	97,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	27 287,88	81,95
		4220	Zakup środków żywności	74 955,00	74 313,75	99,14
		4260	Zakup energii	89 919,00	89 915,72	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	976,00	976,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 941,00	74 092,41	97,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 390,00	2 383,10	99,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 640,00	2 637,91	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	319,00	318,50	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 075,00	11 075,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 154,00	1 153,18	99,93
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 090 559,00	2 090 555,29	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 548,00	91 546,15	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 057,00	1 251 057,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 900,00	90 899,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 857,00	229 857,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 156,00	25 156,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 063,00	8 062,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 466,00	74 465,95	100,00
		4220	Zakup środków żywności	102 345,00	102 344,76	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 367,00	1 366,80	99,99
		4260	Zakup energii	72 257,00	72 257,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 865,00	33 865,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 934,00	2 933,93	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 669,00	2 669,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 178,00	8 177,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 586,00	78 586,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	1 100,00	1 100,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług	9,00	8,97	99,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 963,00	3 962,90	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 329,00	11 329,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00	11 702,29	93,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,00	802,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	298,00	297,69	99,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 188,00	1 188,00	100,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 000,00	58,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 512,00	8 414,60	98,86
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 587 397,74</b>	<b>3 350 131,36</b>	<b>93,39</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 363 568,20	1 237 218,65	90,73
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	73 840,00	70 045,66	94,86
		3110	Świadczenia społeczne	943 203,57	867 135,47	91,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 064,91	95 808,06	98,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,88	7 550,88	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 926,84	36 745,14	89,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 651,61	60,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 200,00	134 595,59	82,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 809,38	93,65
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	117,43	11,74
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	15 514,26	9 826,00	63,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	517,51	86,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 110,76	3 463,14	67,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 395,80	46,53
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 223 829,54	2 112 912,71	95,01
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	558 197,00	490 716,77	87,91
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	1 250,54	1 250,54	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 201,34	88,99
		3110	Świadczenia społeczne	86 162,00	61 322,86	71,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 260,00	917 175,46	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 699,00	71 698,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 078,00	163 254,07	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 763,00	19 179,12	97,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 530,00	92 369,79	99,83
		4220	Zakup środków żywności	70 280,00	70 180,73	99,86
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	6 832,35	97,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	595,40	59,54

		4260	Zakup energii	50 621,00	50 377,24	99,52
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 664,80	83,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 370,00	72,11
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	119 390,00	116 836,61	97,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 942,54	93,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 114,90	84,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 331,20	76,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 009,00	34 009,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	890,00	233,70	26,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 256,00	62,80
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>133 500,00</b>	<b>129 324,04</b>	<b>96,87</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	39 977,09	99,94
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora fin. Pub.	40 000,00	39 977,09	99,94
	90002		Gospodarka odpadami	72 000,00	67 935,55	94,35
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	65 941,35	94,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 994,20	99,71
	90095		Pozostała działalność	21 500,00	21 411,40	99,59
		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	7 200,00	7 151,30	99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 260,10	99,07
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>194 000,00</b>	<b>193 373,78</b>	<b>99,68</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	89 373,78	99,30

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	69 485,25	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 488,53	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 400,00	99,43
	92116		Biblioteki	104 000,00	104 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	104 000,00	104 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>242 753,34</b>	<b>230 005,06</b>	<b>94,75</b>
	92601		Obiekty sportowe	85 603,34	85 596,03	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 054,00	3 048,81	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	435,00	434,53	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 472,00	59 472,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 135,18	7 134,02	99,98
		4260	Zakup energii	9 228,15	9 227,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 279,01	6 278,72	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	157 150,00	144 409,03	91,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	74 014,29	92,52
		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	13 669,00	97,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	10 008,10	68,08
		4220	Zakup środków żywności	300,00	272,76	90,92
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	44 946,89	98,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 112,38	92,70
<b>Razem wydatki</b>				<b>78 142 514,83</b>	<b>74 564 398,67</b>	<b>95,42</b>

**Wykonanie planu wydatków według grup wydatków:**

<b>Razem wydatki wg grup</b>	<b>w tym:</b>	
	plan	wykonanie
<i>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 198 525,82	42 126 034,73
<i>II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	13 143 883,74	12 530 977,54
<i>III. Dotacje</i>	4 034 261,43	3 951 352,08
<i>IV. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 437 887,55	2 277 243,86
<i>V. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	3 028 144,40	2 295 780,89
<i>VI. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	0,00	0,00
<i>VII. Wydatki na obsługę długu</i>	1 192 109,00	973 740,35
<i>VIII. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 107 702,89	10 409 269,22
<b>RAZEM</b>	<b>78 142 514,83</b>	<b>74 564 398,67</b>



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU**

W 2017 roku Powiat Brzeski realizował zadania z zakresu administracji rządowej, na sfinansowanie których otrzymał dotacje w kwocie **9.131.239,72 zł**, przy planowanych **9.256.400,65 zł**. Wykonanie - **98,6%**.

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

Otrzymane dotacje przeznaczone były na:

***prace geodezyjno-urządzeniowe w rolnictwie na potrzeby rolnictwa - rozdział 01005***

plan (§ 6410) - 300.000,00 zł

wykonanie – 296.025,50 - 99,5%

***gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział 70005***

plan (§ 2110) - 414.001,10 zł

wykonanie - 307.100,97 zł - 74,2%

***zadania z zakresu geodezji i kartografii - rozdział 71012***

plan (§ 2110) – 118.851,00 zł

wykonanie – 115.656,00 zł – 97,3%

***wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzesku - rozdział 71015***

plan (§ 2110) – 415.016,00 zł

wykonanie – 415.016,00 zł – 100,0%

***wydatki Starostwa Powiatowego w Brzesku (wynagrodzenia i pochodne osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej) - rozdział 75011***

plan (§ 2110) – 93.549,00 zł

wykonanie – 93.549,00 zł – 100,0%

***zorganizowanie kwalifikacji wojskowej - rozdział 75045***

plan (§ 2110) – 28.000,00 zł

wykonanie – 28.000,00 zł – 100,0%

***wydatki obronne - rozdział 75212***

plan (§ 2110) – 1.139,00 zł

wykonanie – 1.138,15 zł – 99,9%

***wydatki Komendy Powiatowej PSP w Brzesku - rozdział 75411***

plan (§ 2110) – 4.568.591,00 zł

wykonanie – 4.568.591,00 zł – 100,0%

***wydatki Komendy Powiatowej PSP w Brzesku - rozdział 75478***

plan (§ 2110) – 5.000,00 zł

wykonanie – 5.000,00 zł – 100,0%

***nieodpłatna pomoc prawna - rozdział 75515***

plan (§ 2110) – 250.416,00 zł

wykonanie – 250.415,01 zł – 100,0%

***zakup podręczników w szkole podstawowej specjalnej - rozdział 80102***

plan (§ 2110) – 3.029,90 zł

wykonanie – 2.473,58 zł – 81,6%

***zakup podręczników w gimnazjum specjalnym - rozdział 80111***

plan (§ 2110) – 6.549,80 zł

wykonanie – 4.656,47 zł – 71,1%

***składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu Dziecka i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej oraz bezrobotnych - rozdział 85156***

plan (§ 2110) - 1.667.334,00 zł

wykonanie – 1.659.704,19 zł – 99,5%

***funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łysej Górze - rozdział 85203***

plan (§ 2110) – 747.569,60 zł

wykonanie – 747.569,60 zł – 100,0%

***budowa windy w budynku na potrzeby ŚDS - rozdział 85203***

plan (§ 6410) – 182.420,00 zł

wykonanie – 182.420,00 zł – 100,00%

***zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - rozdział 85205***

plan (§ 2110) – 20.804,00 zł

wykonanie – 20.804,00 zł – 100,0%

***wydatki Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Brzesku - rozdział 85321***

plan (§ 2110) – 175.011,50 zł

wykonanie – 175.011,50 zł – 100,0%

***rodziny zastępcze - rozdział 85508***

plan (§ 2160) – 257.118,75 zł

wykonanie – 256.108,75 zł – 99,6%

Dotacje przeznaczone głównie na bieżące funkcjonowanie jednostek (Straż Pożarna, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze) przekazane zostały w około 100%. Środki przeznaczone na: prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, zadania z zakresu geodezji i kartografii, gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, składki na ubezpieczenie zdrowotne, były przekazane wg zapotrzebowania, stąd ich wykonanie kształtuje się poniżej 100%.

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

**Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 9.131.239,72 zł tj. 98,6% 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 2017 ROKU**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
		<b>OGÓLEM § 2110</b>	<b>8 516 861,90</b>	<b>8 396 685,47</b>	<b>98,6</b>
		w tym:			
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>8 516 861,90</b>	<b>8 396 685,47</b>	<b>98,6</b>
		w tym:			
		<i>Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>8 516 861,90</i>	<i>8 396 685,47</i>	<i>98,6</i>
		w tym:			
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>414 001,10</b>	<b>307 100,97</b>	<b>74,2</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 001,10	307 100,97	74,2
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>533 867,00</b>	<b>530 672,00</b>	<b>99,4</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	118 851,00	115 656,00	97,3
	71015	Nadzór budowlany	415 016,00	415 016,00	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>121 549,00</b>	<b>121 549,00</b>	<b>100,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 549,00	93 549,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	100,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 139,00</b>	<b>1 138,15</b>	<b>99,9</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 139,00	1 138,15	99,9
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 573 591,00</b>	<b>4 573 591,00</b>	<b>100,0</b>
	75411	Komendy powiatowe PSP	4 568 591,00	4 568 591,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 415,01</b>	<b>100,0</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 415,01	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 579,70</b>	<b>7 130,05</b>	<b>74,4</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 029,90	2 473,58	81,6
	80111	Gimnazja specjalne	6 549,80	4 656,47	71,1
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 667 334,00</b>	<b>1 659 704,19</b>	<b>99,5</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 667 334,00	1 659 704,19	99,5
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>770 373,60</b>	<b>770 373,60</b>	<b>100,0</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	747 569,60	747 569,60	100,0

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 804,00	22 804,00	100,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>175 011,50</b>	<b>175 011,50</b>	<b>100,0</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	175 011,50	175 011,50	100,0
		<b>OGÓLEM § 6410</b>	<b>482 420,00</b>	<b>478 445,50</b>	<b>99,2</b>
		w tym:			
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>482 420,00</b>	<b>478 445,50</b>	<b>99,2</b>
		w tym:			
		<i>Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>482 420,00</i>	<i>478 445,50</i>	<i>99,2</i>
		w tym:			
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>300 000,00</b>	<b>296 025,50</b>	<b>98,7</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	300 000,00	296 025,50	98,7
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>182 420,00</b>	<b>182 420,00</b>	<b>100,0</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	182 420,00	182 420,00	100,0
		<b>OGÓLEM § 2160</b>	<b>257 118,75</b>	<b>256 108,75</b>	<b>99,6</b>
		w tym:			
		<b>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</b>	<b>257 118,75</b>	<b>256 108,75</b>	<b>99,6</b>
		w tym:			
		<i>Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>257 118,75</i>	<i>256 108,75</i>	<i>99,6</i>
		w tym:			
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>257 118,75</b>	<b>256 108,75</b>	<b>99,6</b>
	85508	Rodziny zastępcze	257 118,75	256 108,75	99,6
		<b>Razem §§ 2110, 6410 i 2160</b>	<b>9 256 400,65</b>	<b>9 131 239,72</b>	<b>98,6</b>

Tabela Nr 5

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>300 000,00</b>	<b>296 025,50</b>	<b>98,7</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	300 000,00	296 025,50	98,7
			<i>I. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>300 000,00</i>	<i>296 026</i>	<i>98,7</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	296 025,50	98,7
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>414 001,10</b>	<b>307 100,97</b>	<b>74,2</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 001,10	307 100,97	74,2
			<i>I. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>414 001,10</i>	<i>307 100,97</i>	<i>74,2</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 926,73	152 537,75	71,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 923,88	1 923,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 893,68	26 551,95	72,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 263,83	2 625,10	49,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,59	728,59	100,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	594,92	29,7
		4300	Zakup usług pozostałych	82 335,16	72 383,00	87,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 250,00	30 709,70	66,4
		4440	Odpisy na zfs	3 379,13	3 379,13	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 925,00	1 925,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 345,10	12 711,95	65,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	1 030,00	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>533 867,00</b>	<b>530 672,00</b>	<b>99,4</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	118 851,00	115 656,00	97,3
			<i>I. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>118 851,00</i>	<i>115 656,00</i>	<i>97,3</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 628,50	90 628,50	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 012,55	6 012,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 542,25	16 542,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 367,70	2 367,70	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	105,00	35,0
	71015		Nadzór budowlany	415 016,00	415 016,00	100,0
			<b><i>1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku</i></b>	<b><i>415 016,00</i></b>	<b><i>415 016,00</i></b>	<b><i>100,0</i></b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 790,17	73 790,17	100,0
		4020	Wynagr.osob.czl.korp. służby cywilnej	217 797,29	217 797,29	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 436,16	21 436,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 374,42	51 374,42	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 765,65	4 765,65	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 097,64	11 097,64	100,0
		4260	Zakup energii	6 904,52	6 904,52	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 636,53	1 636,53	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	283,00	283,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 124,52	11 124,52	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 075,74	2 075,74	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	341,16	341,16	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	506,00	506,00	100,0
		4440	Odpisy na zfs	8 003,20	8 003,20	100,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>121 549,00</b>	<b>121 549,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 549,00	93 549,00	100,0
			<b><i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i></b>	<b><i>93 549,00</i></b>	<b><i>93 549,00</i></b>	<b><i>100,0</i></b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 580,69	73 580,69	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 648,28	4 648,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 403,42	13 403,42	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 916,61	1 916,61	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	100,0
			<b><i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i></b>	<b><i>28 000,00</i></b>	<b><i>28 000,00</i></b>	<b><i>100,0</i></b>
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	395,01	395,01	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	18,00	100,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 139,00</b>	<b>1 138,15</b>	<b>99,9</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 139,00	1 138,15	99,9
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>1 139,00</i>	<i>1 138,15</i>	<i>99,9</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	203,00	202,95	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	35,20	97,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>4 573 591,00</b>	<b>4 573 591,00</b>	<b>100,0</b>
	75411		Komendy powiatowe PSP	4 568 591,00	4 568 591,00	100,0
			<i>1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku</i>	<i>4 568 591,00</i>	<i>4 568 591,00</i>	<i>100,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 450,00	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	224 942,77	224 942,77	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	119 169,51	119 169,51	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 588,49	8 588,49	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zaw. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	2 981 782,63	2 981 782,63	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zaw. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	79 255,27	79 255,27	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zaw. oraz nagrody roczne dla funkcyj.	232 532,10	232 532,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 048,26	24 048,26	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,08	3 130,08	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	499 047,38	499 047,38	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 429,77	175 429,77	100,0

		4220	Zakup środków żywności	2 080,32	2 080,32	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	158,42	158,42	100,0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	29 134,88	29 134,88	100,0
		4260	Zakup energii	69 787,80	69 787,80	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 267,02	30 267,02	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 654,00	8 654,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 914,90	48 914,90	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 409,51	8 409,51	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	999,00	999,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 271,65	4 271,65	100,0
		4440	Odpisy na zfs	3 556,98	3 556,98	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 351,00	6 351,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	126,81	126,81	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	206,10	206,10	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	896,35	896,35	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,0
			<b>1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 415,01</b>	<b>100,0</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 415,01	100,0
			<b>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 415,01</b>	<b>100,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 451,76	121 451,76	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 014,52	6 014,52	100,0
		4260	Zakup energii	74,00	74,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	122 180,72	122 179,73	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5,00	5,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	690,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 579,70</b>	<b>7 130,05</b>	<b>74,4</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 029,90	2 473,58	81,6
			<b>1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze</b>	<b>3 029,90</b>	<b>2 473,58</b>	<b>81,6</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 029,90	2 473,58	81,6



	80111		Gimnazja specjalne	6 549,80	4 656,47	71,1
			<b>1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze</b>	<b>6 549,80</b>	<b>4 656,47</b>	<b>71,1</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 549,80	4 656,47	71,1
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 667 334,00</b>	<b>1 659 704,19</b>	<b>99,5</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 667 334,00	1 659 704,19	99,5
			<b>1. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku</b>	<b>1 656 850,00</b>	<b>1 649 314,59</b>	<b>99,5</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 656 850,00	1 649 314,59	99,5
			<b>2. Dom Dziecka w Jasieniu</b>	<b>10 484,00</b>	<b>10 389,60</b>	<b>99,1</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 484,00	10 389,60	99,1
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>952 793,60</b>	<b>952 793,60</b>	<b>100,0</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	929 989,60	929 989,60	100,0
			<b>1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze</b>	<b>747 569,60</b>	<b>747 569,60</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 404,55	428 404,55	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 168,54	25 168,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 480,65	81 480,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 108,89	9 108,89	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 117,11	28 117,11	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 643,40	93 643,40	100,0
		4220	Zakup środków żywności	15 808,06	15 808,06	100,0
		4260	Zakup energii	8 726,29	8 726,29	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	69,00	69,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	514,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 261,30	29 261,30	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 420,26	2 420,26	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 884,12	1 884,12	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 336,43	5 336,43	100,0
		4440	Odpisy na zfs	16 203,00	16 203,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 424,00	1 424,00	100,0
			<b>2. Starostwo Powiatowe w Brzesku</b>	<b>182 420,00</b>	<b>182 420,00</b>	<b>100,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 420,00	182 420,00	100,0

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 804,00	22 804,00	100,0
			<b><i>1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku</i></b>	<b><i>22 804,00</i></b>	<b><i>22 804,00</i></b>	<b><i>100,0</i></b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,26	309,26	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,20	41,20	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 756,00	11 756,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,54	201,54	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 496,00	10 496,00	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>175 011,50</b>	<b>175 011,50</b>	<b>100,0</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	175 011,50	175 011,50	100,0
			<b><i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i></b>	<b><i>175 011,50</i></b>	<b><i>175 011,50</i></b>	<b><i>100,0</i></b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 254,92	109 254,92	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00	3 860,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 133,00	18 133,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	917,96	917,96	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 494,12	22 494,12	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 584,56	4 584,56	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	521,83	521,83	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	595,11	595,11	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	100,0
		4440	Odpisy na zfs	1 800,00	1 800,00	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>257 118,75</b>	<b>256 108,75</b>	<b>99,6</b>
	85508		Rodziny zastępcze	219 245,00	256 108,75	116,8
			<b><i>1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku</i></b>	<b><i>257 118,75</i></b>	<b><i>256 108,75</i></b>	<b><i>99,6</i></b>
		3110	Świadczenia społeczne	254 547,57	253 573,02	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193,46	2 163,23	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,72	372,50	98,6
			<b>RAZEM</b>	<b>9 256 400,65</b>	<b>9 131 239,72</b>	<b>98,6</b>

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

W 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) – 1.617.454,47 zł*

*Wykonanie – 1.607.334,55 zł – 99,37%*

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 były przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdz. **60017** - Drogi wewnętrzne

*Plan (§ 6300) – 199.000,00 zł*

*Wykonanie – 199.000,00 zł – 100,00%*

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 były przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.

### **DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdz. **71015** - Nadzór budowlany

*Plan (§ 2710) – 3.466,00 zł*

*Wykonanie – 3.466,00 zł – 100,00%*

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

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

Rozdz. **80120** - Licea ogólnokształcące

*Plan (§ 2320) – 0,00 zł*

*Wykonanie – 663,73 zł*

Są to środki jakie otrzymał Powiat Brzeski od Gminy Brzesko przeznaczone na sfinansowanie kosztów zorganizowania dla uczniów nauki religii Kościoła Jezusa Chrystusa.

### **DZ. 851- OCHRONA ZDROWIA**

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej

*Plan (§ 2710) – 119.480,64 zł*

*Wykonanie – 119.480,64 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) – 20.000,00 zł*

*Wykonanie – 20.000,00 zł – 100,00%*

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

Rozdz. **85295** – Pozostała działalność

*Plan (§ 2710) – 10.000,00 zł*

*Wykonanie – 10.000,00 zł – 100,00%*

Jest to kwota dotacji w formie pomocy finansowej jaką przekazała Gmina Dębno Powiatowi Brzeskiemu na dofinansowanie wydatków bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy w Łysej Górze.

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

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

*Plan (§ 2320) – 3.554,68 zł*

*Wykonanie – 5.257,15 zł – 147,89%*

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 – 62.637,42 zł – 131,15%*

W 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 – 378.295,99 zł – 104,55%*

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 2017 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 **8.886,63 zł** dla Gminy Miasta Tarnów i 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 **70.045,66 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 **490.716,77 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 **65.941,35 zł** jako pomoc finansową dla Gmin z terenu Powiatu Brzeskiego na program usuwania azbestu: Dębno - 14.000,00 zł, Szczurowa -

13.999,13 zł, Czchów - 4.942,29 zł, Gnojnik - 4.000,00 zł, Borzęcin - 8.999,93 zł, Iwkowa - 9.000,00 zł, Brzesko - 11.000,00 zł.

**Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:**

w rozdziale **92116** – biblioteki przekazano **104.000,00 zł** dla Gminy Brzesko z przeznaczeniem na wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU W 2017 ROKU**

Na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący.

W Powiecie Brzeskim dochody te określa Uchwała Nr XV/139/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 kwietnia 2012 r. Na tej podstawie wyodrębnione dochody w 2017 roku gromadziła tylko jedna jednostka budżetowa:

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku**

Źródłami dochodów tej jednostki były wpływy z wynajmu hali sportowej.

ZSP Nr 2 zgromadził w 2017 roku dochody w wysokości **72.909,00 zł**.

Wydatkowano kwotę **72.909,00 zł**, w tym na:

- 1) usługi związane z promocją szkoły - 4.451,39 zł,
- 2) występ artystyczny z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 1.450,00 zł,
- 3) zakup rolet zewnętrznych - 3.752,00 zł,
- 4) zakup stolików i krzeseł - 2.748,84 zł,
- 5) zakup elektrycznych podgrzewaczy do wody - 1.745,00 zł,
- 6) zakup innego wyposażenia - 4.897,26 zł,
- 7) porządkowanie terenu za budynkiem Pracowni Zajęć Praktycznych oraz jego utwardzenie - 8.657,20 zł,
- 8) wykonanie wylewki w pracowni hotelarskiej - 3.800,00 zł,
- 9) wykonanie prac związanych z położeniem kostki brukowej na placu apelowym - 35.293,12 zł,
- 10) zakup pozostałych materiałów - 3.113,69 zł,
- 12) pozostałe materiały i usługi - 3.000,50 zł.

**Stan rachunku na dzień 31.12.2017 r. - 0 zł.**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
W 2017 ROKU**

Od 2010 roku środki stanowiące dotychczas przychody powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej stały się dochodami budżetów powiatów. Uwzględniając powyższe, w 2016 roku Powiat Brzeski realizował przedmiotowe zadania następująco:

**DOCHODY W 2017 ROKU**

*Plan - 79.576,52 zł*

*Wykonanie - 80.716,02 zł - 101,43%*

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów według źródeł:

**Tabela Nr 1 - wykonanie dochodów**

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>Opis wykonania</b>
90019	0690	79 576,52	80 282,02	Udział we wpływach z tytułu opłat przekazywany przez Urząd Marszałkowski
90095	2360	0,00	434,00	Dochody w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>79 576,52</b>	<b>80 716,02</b>	<b>101,43%</b>

**WYDATKI W 2017 ROKU**

*Plan - 133.500,00 zł*

*Wykonanie - 129.324,04 zł - 96,87%*

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków według zadań:

**Tabela Nr 2 - wykonanie wydatków**

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>Opis wykonania</b>
<b>90001</b>	2830	40 000,00	39 977,09	Dotacje dla gminnych spółek wodnych: Dębno - 10.000 zł, Szczurowa - 10.000 zł, Czchów - 9.977,09 zł, Gnojnik - 10.000 zł.
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 977,09</b>	<b>X</b>

<b>90002</b>	2710	70 000,00	65 941,35	Dotacje na usuwanie azbestu dla Gmin: Dębno - 14.000 zł, Szczurowa - 13.999,13 zł, Czchów - 4.942,29 zł, Gnojnik - 4.000 zł, Borzęcin - 8.999,93 zł, Iwkowa - 9.000 zł, Brzesko - 11.000 zł.
	4210	2 000,00	1 994,20	Zaplanowano zakup worków foliowych i rękawic w związku z akcją „Sprzątanie świata - Polska”.
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>72 000,00</b>	<b>67 935,55</b>	<b>X</b>
<b>90095</b>	2820	10 000,00	10 000,00	Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans VESNA "Edukacja ekologiczna na turystycznych szlakach" - 3.500,00 zł, OSP w Czchowie "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	7 200,00	7 151,30	Działania edukacyjne - zakup pomocy dydaktycznych w ramach akcji pogadanek dot. ochrony powietrza w szkołach
	4300	4 300,00	4 260,10	Wydruk kart edukacyjnych "Czyste powietrze" - 1.476,10 zł, działania edukacyjne - wykonanie torb wielokrotnego użytku z nadrukiem edukującym w zakresie ochrony środowiska - 2.618,00 zł.
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 411,40</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>133 500,00</b>	<b>129 324,04</b>	<b>96,87%</b>

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) - art. 403 ust. 1 - do zadań powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ww. ustawy w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar.

<b>Rozliczenie dochodów i wydatków ochrony środowiska</b>	
Do wykorzystania z 2016 r. pozostaje	0,00
Dochody wykonane w 2017 r.	80 716,02
Wydatki wykonane w 2017 r.	129 324,04
Razem dochody i pozostałość po 2016 r.	75 799,59
Razem dochody z 2017 r. i pozostałość po 2016 r. minus Wydatki wykonane w 2017 r.	-53 524,45
<b>Do wykorzystania w 2018 roku pozostaje</b>	<b>0,00</b>



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD  
PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W 2017 ROKU**

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do tego, aby w danym roku budżetowym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, przeznaczyły środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone na ten cel w subwencji oświatowej dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Dla Powiatu Brzeskiego w części oświatowej subwencji ogólnej naliczono na ten cel kwotę **7.747.666,00 zł**. W 2017 r. została przekazana cała kwota subwencji ogólnej, stąd wykonanie dochodów na przedmiotowy cel kształtuje się jak w poniższej tabeli:

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody w zł	Dochody w zł - wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 747 666,00</b>	<b>7 747 666,00</b>
1.3.		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 747 666,00	7 747 666,00
1.3.1.			§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	7 747 666,00	7 747 666,00
<b>2.</b>	<b>Razem plan dochodów</b>			<b>7 747 666,00</b>	<b>7 747 666,00</b>

W 2017 r. w Budżecie Powiatu Brzeskiego wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostały zaplanowane i zrealizowane w następujących działach i rozdziałach:

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*Plan – 4.449.786,60 zł*

*Wykonanie – 4.439.466,90 zł – 99,77%*

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

*Plan – 1.793.897,90 zł*

*Wykonanie – 1.793.332,71 zł – 99,97 %*

**Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej**

*Plan – 1.219.821,00 zł*

*Wykonanie – 1.219.813,22 zł – 100 %*

*w tym:*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 58.842,00 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 1.100.599,96 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 60.371,26 zł*

**Jednostka realizująca: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze**

*Plan – 41.575,90 zł*

Wykonanie – 41.019,34zł – 98,66 %

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.391,00 zł

wynagrodzenia i pochodne - 28.798,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 9.830,34 zł

**Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku**

Plan - 532.501,00 zł

Wykonanie - 532.500,15 zł - 100 %

w tym:

dotacje - 532.500,15 zł

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

Plan – 1.732.941,80 zł

Wykonanie – 1.731.037,32 zł – 99,89 %

Wydatki tego działu realizowały dwie jednostki:

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej**

Plan – 1.057.512,00 zł

Wykonanie – 1.057.502,29 zł – 100 %

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 49.985 zł

wynagrodzenia i pochodne - 929.114,34 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 78.402,95 zł

**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze**

Plan – 675.429,80 zł

Wykonanie – 673.535,03 zł – 99,72 %

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 29.494,00 zł

wynagrodzenia i pochodne - 555.965,23 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 88.075,80 zł

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

Plan – 704.853,00 zł

Wykonanie – 700.963,40 zł – 99,45%

**Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej**

Plan – 704.853,00 zł

Wykonanie – 700.963,40 zł – 99,45%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 31.099,00 zł

wynagrodzenia i pochodne - 599.137,55 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 70.726,85 zł

Rozdz. **80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

*Plan - 218.093,90 zł*

*Wykonanie - 214.133,47 zł - 98,18%*

*Jednostki realizujące:*

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku**

*Plan - 55.999,90 zł*

*Wykonanie - 52.378,22 zł - 93,53%*

*w tym:*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18,74 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 46.212,01 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 6.100,73 zł*

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku**

*Plan - 63.156,00 zł*

*Wykonanie - 63.156,00 zł - 100,00%*

*w tym:*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 406,00 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 52.750,00 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 10.000,00 zł*

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czychowie**

*Plan - 42.134,00 zł*

*Wykonanie - 41.795,89 zł - 99,20%*

*w tym:*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.527,22 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 37.401,98 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 2.866,69 zł*

**Starostwo Powiatowe w Brzesku**

*Plan - 56.804,00 zł*

*Wykonanie - 56.803,36 zł - 100,00%*

*w tym: dotacje - 56.803,36 zł*

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

*Plan – 3.779.301,00 zł*

*Wykonanie – 3.779.200,42 zł – 99,99%*

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

*Plan – 1.688.742,00 zł*

*Wykonanie – 1.688.645,13 zł – 99,99%*

**Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej**

*Plan – 1.688.742,00 zł*

Wykonanie – 1.688.645,13 zł – 99,99%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 55.875,00 zł

wynagrodzenia i pochodne - 1.375.734,94 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 257.035,19 zł

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

Plan – 2.090.559,00 zł

Wykonanie – 2.090.555,29 zł – 100,00%

Wykonawca: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 2.090.559,00 zł

Wykonanie – 2.090.555,29 zł – 100,00%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 91.546,15 zł

wynagrodzenia i pochodne - 1.616.360,93 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 382.648,21 zł

#### Wykonanie wydatków prezentuje poniższa tabela:

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki w zł	Wydatki w zł - wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 449 786,60</b>	<b>4 439 466,90</b>
1.1.		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 793 897,90	1 793 332,71
			w tym:		
1.1.1.			wydatki bieżące	1 793 897,90	1 793 332,71
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 200 163,90	1 199 599,56
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 129 398,00	1 129 397,96
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 765,90	70 201,60
			2) dotacje	532 501,00	532 500,15
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 233,00	61 233,00
1.2.		80111	Gimnazja specjalne	1 732 941,80	1 731 037,32
			w tym:		
1.2.1.			wydatki bieżące	1 732 941,80	1 731 037,32
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 653 462,80	1 651 558,32
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 485 081,00	1 485 079,57

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 381,80	166 478,75
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 479,00	79 479,00
1.3.		80134	Szkoły zawodowe specjalne	704 853,00	700 963,40
			w tym:		
1.3.1.			wydatki bieżące	704 853,00	700 963,40
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	673 754,00	669 864,40
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 021,00	599 137,55
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 733,00	70 726,85
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 099,00	31 099,00
1.4.		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	218 093,90	214 133,47
			w tym:		
1.4.1.			wydatki bieżące	218 047,16	214 086,73
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	159 286,16	155 331,41
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 020,00	136 363,99
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 266,16	18 967,42
			2) dotacje	56 804,00	56 803,36
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 957,00	1 951,96
			wydatki majątkowe	46,74	46,74
<b>2.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 779 301,00</b>	<b>3 779 200,42</b>
2.1.		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 688 742,00	1 688 645,13
			w tym:		
2.1.1.			wydatki bieżące	1 688 742,00	1 688 645,13
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 632 867,00	1 632 770,13
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 375 736,00	1 375 734,94
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 131,00	257 035,19
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 875,00	55 875,00

2.2.		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 090 559,00	2 090 555,29
			w tym:		
2.2.1.			wydatki bieżące	2 090 559,00	2 090 555,29
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 999 011,00	1 999 009,14
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 616 362,00	1 616 360,93
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	382 649,00	382 648,21
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 548,00	91 546,15
3.			<b>Razem plan wydatków</b>	<b>8 229 087,60</b>	<b>8 218 667,32</b>

**Podsumowanie:****zrealizowane dochody - 7.747.666,00 zł****zrealizowane wydatki - 8.218.667,32 zł****nadwyżka wydatków nad dochodami - 471.001,32 zł**

**Powiat Brzeski w całości wykorzystał środki subwencji oświatowej przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży i przeznaczył na ten cel dodatkowo kwotę 471.001,32 zł.**

**INFORMACJA O ZMIANACH PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2017 ROKU**

<b>Rozdział</b>	<b>Program</b>	<b>Plan wydatków pierwotny w 2017 r.</b>	<b>Opis zmian w planie wydatków</b>	<b>Plan wydatków na 31.12.2017 r. po zmianach</b>
<b>60014 - drogi publiczne powiatowe</b>	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437K Jadowniki- Porąbka Uszewska w centrum miejscowości Jadowniki	355 156,35	Zmiany w planie wydatków obejmowały zmiany pomiędzy paragrafami wydatków oraz zmniejszenia środków na ten projekt	295 938,00
<b>70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	Termomodernizacja budynków edukacyjno-administracyjnych Powiatu Brzeskiego - udział UE	1 731 489,42	Zmiany w planie wydatków obejmowały zmiany pomiędzy paragrafami wydatków oraz zmniejszenia środków na ten projekt	315 423,87
<b>71012 - zadania w zakresie geodezji i kartografii</b>	E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego	162 089,00	Zmiany w planie wydatków obejmowały zmiany pomiędzy paragrafami wydatków oraz zwiększenia środków na ten projekt	974 528,03
<b>80130 - szkoły zawodowe</b>	Mobilność kadry edukacji szkolnej	211 856,00	Zmiany w planie wydatków obejmowały zmiany pomiędzy paragrafami wydatków oraz zwiększenia środków na ten projekt	213 877,46
<b>80130 - szkoły zawodowe</b>	Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów w zawodzie technik obsługi turystycznej na praktyce zawodowej w Austrii	151 385,63	Zmiany w planie wydatków obejmowały zmiany pomiędzy paragrafami wydatków oraz zmniejszenia środków na ten projekt	149 277,10

<b>80130 - szkoły zawodowe</b>	Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Brzeskim poprzez wsparcie szkół - Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych	1 411 314,00	Zmiany w planie wydatków obejmowały zmiany pomiędzy paragrafami wydatków	1 411 314,00
<b>80130 - szkoły zawodowe</b>	Kształcimy zawodowo - Mobilność uczniów i kadry ZSP Nr 1 w Brzesku	78 763,22	Plan wydatków nie zmieniano	78 763,22
<b>80130 - szkoły zawodowe</b>	Małopolskie talenty - szkoła ponadgimnazjalna - Powiat Brzeski	39 424,96	Zmiany w planie wydatków obejmowały zmiany pomiędzy paragrafami wydatków oraz zwiększenia środków na ten projekt	39 424,96
<b>80130 - szkoły zawodowe</b>	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	150 000,00	Zmiany w planie wydatków obejmowały zmiany pomiędzy paragrafami wydatków	150 000,00
<b>80130 - szkoły zawodowe</b>	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa i SPInKa	25 934,48	Zmiany w planie wydatków obejmowały zmiany pomiędzy paragrafami wydatków	25 223,66
<b>80130 - szkoły zawodowe</b>	Małopolska Chmura edukacyjna - E - usługi w edukacji	500 000,00	Zmiany w planie wydatków obejmowały zmiany pomiędzy paragrafami wydatków	500 000,00
<b>80130 - szkoły zawodowe</b>	Nauczyciele i uczniowie poznają innowacje niemieckiej gastronomii	407 000,00	Zmiany w planie wydatków obejmowały zmiany pomiędzy paragrafami wydatków	407 000,00



<b>85295 - Pomoc społeczna - pozostała działalność</b>	Nowe szanse - nowe możliwości	541 644,00	Zmiany w planie wydatków obejmowały zmiany pomiędzy paragrafami wydatków oraz zwiększenia środków na ten projekt	569 264,00
<b>Razem</b>		<b>5 766 057,06</b>		<b>5 130 034,30</b>
w tym:				
Plan wydatków majątkowych		5 087 968,06		3 028 144,40
Plan wydatków bieżących		678 089,00		2 101 889,90

**INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
W 2017 ROKU**

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji programu	Stopień zaawansowania realizacji programu w %
I.	<b>Wydatki bieżące - programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich</b>			
1.	Mobilność kadry edukacji szkolnej	ZSP Nr 2 w Brzesku	2016-2017	100,00
2.	Nauczyciele i uczniowie poznają innowacje niemieckiej gastronomii - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	ZSP w Czchowie	2016-2018	57,76
3.	Nowe szanse - nowe możliwości - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Powiatu Brzeskiego.	PCPR w Brzesku	2016-2019	18,28
4.	Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów w zawodzie technik obsługi turystycznej na praktyce zawodowej w Austrii	ZS w Szczurowej	2016-2017	100,00
5.	Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Brzeskim poprzez wsparcie szkół - utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2017-2020	27,14
6.	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2017-2021	2,00
7.	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - SPInKa	MOS w Łysej Górze	2017-2019	18,43
8.	Małopolskie talenty - szkoła ponadgimnazjalna - Powiat Brzeski	ZSP Nr 1 w Brzesku	2017-2019	5,98

9.	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZSP w Czchowie	2017-2018	26,08
10.	Samodzielne życie - odpowiedzialne życie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2018-2020	0,00
11.	Kształcimy zawodowo Mobilność uczniów i kadry ZSP Nr 1 w Brzesku	ZSP Nr 1 w Brzesku	2017-2019	5,22
12.	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa	ZSP Nr 1 w Brzesku	2017-2021	6,09
13.	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa	ZSP w Czchowie	2017-2021	0,00
14.	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa	ZSP Nr 2 w Brzesku	2017-2021	3,07
15.	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa	ZS w Szczurowej	2017-2021	0,00
16.	Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Brzeskim poprzez wsparcie szkół - utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych	SOSW w Złotej	2017-2020	28,00
17.	Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Brzeskim poprzez wsparcie szkół - utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych	ZSP w Czchowie	2017-2020	11,18
18.	Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Brzeskim poprzez wsparcie szkół - utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych	ZS w Szczurowej	2017-2020	18,00

19.	Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Brzeskim poprzez wsparcie szkół - utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych	ZSP Nr 2 w Brzesku	2017-2020	7,87
20.	Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Brzeskim poprzez wsparcie szkół - utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych	ZSP Nr 1 w Brzesku	2017-2020	6,25
<b>Wydatki majątkowe - programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich</b>				
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1437K Jadowniki-Porąbka Uszewska w centrum miejscowości Jadowniki Gmina Brzesko	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2016-2017	100,00
2.	Termomodernizacja budynków administracyjno-edukacyjnych Powiatu Brzeskiego (MOS Łysa Góra, Brzesko ul. Piastowska 2B)	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2016-2018	11,58
3.	Termomodernizacja budynków Publicznego Powiatowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzesku przy ul. T. Kościuszki 33	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2016-2018	3,36
4.	Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza" - projekt partnerski	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2016-2019	0,63
5.	E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2016-2021	9,23
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1444K Uszew-Nowy Wiśnicz- Nieznanowice w miejscowościach Uszew - Gmina Gnojnik i Poręba Spytkowska - Gmina Brzesko	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2016-2018	0,90
7.	Małopolska Chmura Edukacyjna E-usługi w edukacji	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2016-2018	43,73

<b>Wydatki bieżące - programy i projekty pozostałe</b>				
1.	Informacje gospodarcze o powstaniu zaległości	PCPR w Brzesku	2013-2018	0,05
2.	Porozumienie Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zpomogowo-Pożyczkowa	Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku	2013-2018	81,22
3.	Produkcja i dostawa dokumentów komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2014-2017	100,00
4.	Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2015-2017	100,00
5.	Prowadzenie dwóch domów pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2016-2020	40,00
6.	System zarządzania jakością ISO 90001:2009	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2015-2018	77,81
7.	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2017-2018	30,20
8.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 4-ch kolejnych sezonach: 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2013-2017	100,00
9.	Umowa doradztwa i pośrednictwa finansowego	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2017-2019	100,00
10.	Produkcja i dostawa druków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2017-2020	11,93
11.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2017-2020	4,54
12.	Zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2018-2020	nowa umowa
13.	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Brzeskiego	SOSW w Złotej		4,00
II	<b>Wydatki majątkowe - programy i projekty pozostałe</b>			
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego wraz z rozbudową drogi gminnej i budową zjazdów publicznych	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2016-2017	79,53

2.	Wykonanie projektów na budowę chodników w trycie zrid przy drogach powiatowych nr 1437K Jadowniki-Porąbka Uszewska (ul. Podgórska) oraz nr 1436K Brzesko-Jadowniki-Okocim (ul. Witosa)	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2016-2017	98,33
3.	Przebudowa nawierzchni bitumicznych na parkingach i drogach manewrowych oraz chodników przy siedzibie SP ZOZ w Brzesku	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2017-2018	90,91
4.	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na zadanie: Budowa obwodnicy Szczurowej w ciągu DW 964	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2017-2018	Pomoc finansowa będzie udzielona w 2018 r.
5.	Wykonanie projektu na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1351K Sufczyn-Gwoździec w miejsc. Sufczyn (odc.dł. 1,25 km - str. prawa)	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2017-2018	37,5
6.	Wykonanie projektu na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1422K Biadoliny Szlacheckie-Sufczyn w miejsc. Sufczyn (odc. dł. 0,660 km - str. prawa)	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2017-2018	33,33
7.	Wykonanie projektu na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1434K Maszkienice - Wokowice w miejsc. Maszkienice (odc. dł. 0,660 km - str. lewa)	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2017-2018	40

**Zarząd Powiatu Brzeskiego**

---

Starosta - Andrzej Potępa

---

Wicestarosta - Ryszard Ożóg

---

Członek - Kazimiera Glonek

---

Członek - Marek Antosz

---

Członek - Jarosław Gurgul

Starosta  
**Andrzej Potępa**