



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia czwartek, 10 września 2020 r.

Poz. 5684

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego
za pierwsze półrocze 2020 roku**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2020 ROKU

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

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

Powiat Brzeski realizował dochody w pierwszym półroczu 2020 roku zgodnie z tym podziałem.

Według stanu na 30 czerwca 2020 roku plan dochodów wynosił **93.570.578,20 zł**.

Dochody te zostały wykonane w **51,00%**, tj. w kwocie **47.723.919,99 zł**. Zestawienie planu dochodów i ich wykonanie przedstawia **tabela nr 1**. Struktura dochodów zrealizowanych w pierwszym półroczu 2020 roku jest następująca:

»Subwencja ogólna - 27.047.494,00 zł - 56,67% ogółu dochodów

w tym:

część oświatowa - 22.373.560,00 zł

część wyrównawcza - 4.582.662,00 zł

część równoważąca - 91.272,00 zł

»Dotacje celowe - 9.093.997,61 - 19,06% ogółu dochodów

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - 5.534.034,04 zł

- dotacje celowe na zadania własne - 622.516,02 zł

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.020.700,62 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1.684.518,96 zł,

- dotacje otrzymane z funduszy celowych - 1.440,00 zł,

- dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 230.787,97 zł.

»Dochody własne - 11.170.412,93 zł - 23,41% ogółu dochodów

w tym:

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 7.654.043,00 zł
 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 591.290,91 zł
 wpływy z opłaty komunikacyjnej - 809.235,50 zł
 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 77.819,06 zł
 dochody z majątku powiatu (najem i sprzedaż) - 182.609,21 zł
 odsetki od środków na rachunkach bankowych - 7.468,99 zł
 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 271.690,54 zł
 wpływy z usług - 583.298,26 zł
 wpływy z różnych opłat - 521.849,38 zł
 wpływy z różnych dochodów - 301.802,76 zł
 pozostałe dochody własne - 169.305,32 zł.

»**Inne dochody - 412.015,45 zł - 0,86% ogółu dochodów**

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

Wydatki Powiatu Brzeskiego według stanu na 30 czerwca 2020 roku planowano w wysokości **93.867.994,20 zł**. W pierwszym półroczu 2020 roku zrealizowano je w **45,24%**, tj. w kwocie **42.465.922,51 zł**, z tego:

- wydatki bieżące to kwota **38.274.681,26 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 27.585.292,47 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 6.205.676,75 zł
- 3) dotacje - 2.087.306,08 zł
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.203.645,69 zł
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 530.359,85 zł
- 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
- 7) wydatki na obsługę długu - 662.400,42 zł

- wydatki majątkowe to kwota **4.191.241,25 zł**.

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

W wyniku tak zrealizowanych dochodów i wydatków Budżet Powiatu Brzeskiego za pierwsze półrocze 2020 roku zamknął się **dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 5.257.997,48 zł, przy planowanym rocznym niedoborze w wysokości - 297.416,00 zł**.

Stan zobowiązań długoterminowych na 30 czerwca 2020 roku wynosi **43.183.004,00 zł**,

z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów - 3.250.004,00 zł i z tytułu wyemitowanych obligacji - 39.933.000,00 zł.

Plan przychodów i rozchodów w pierwszym półroczu 2020 roku został wykonany następująco:

Przychody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020
Przychody ogółem	3.297.416,00	6.991.710,56
w tym:		
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	2.950.942,34

niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3.297.416,00	4.040.768,22
---	--------------	--------------

Rozchody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020
Rozchody ogółem	3.000.000,00	249.996,00
w tym:		
spłata kredytów i wykup obligacji	249.996,00	249.996,00

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 ROKU

SUBWENCJA OGÓLNA

Największe źródło dochodów dla Powiatu Brzeskiego wg stanu na 30 czerwca 2020 roku stanowiła subwencja ogólna, zrealizowana w kwocie **27.047.494,00 zł**, w tym:

- część oświatowa – zrealizowana w **60,02%**, tj. w kwocie **22.373.560,00 zł**,
- część wyrównawcza – zrealizowana w **50,00%**, tj. w kwocie **4.582.662,00 zł**,
- część równoważąca – zrealizowana w **50,00%**, tj. w kwocie **91.272,00 zł**.

Udział subwencji ogólnej w zrealizowanych w pierwszym półroczu 2020 roku dochodach Powiatu Brzeskiego wyniósł **56,67%**.

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 2020 r. otrzymaliśmy w XII 2019 roku.

DOTACJE

Kolejnym źródłem dochodów są dotacje. Stanowiły one **19,06%** zrealizowanych w pierwszym półroczu 2020 roku dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego. Była to kwota **9.093.997,61 zł**, tj. **39,72%** planu.

Struktura zrealizowanych dotacji jest następująca:

1/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

plan – 11.180.881,72 zł

wykonanie – 5.534.034,04 zł - 49,50% planu

2/ dotacje celowe na zadania własne

plan – 1.245.032,00 zł

wykonanie – 622.516,02 zł - 50,00% planu

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

plan – 8.863.537,56 zł

wykonanie – 1.684.518,96 zł – 19,01% planu

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

plan – 1.311.932,53 zł

wykonanie - 1.020.700,62 zł – 77,80% planu

5/ dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych

plan – 1.440,00 zł

wykonanie – 1.440,00 zł – 100,00% planu

6/ dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
plan – 292.664,00 zł
wykonanie – 230.787,97 zł – 78,86% planu

Dotacje ogółem:

Plan – 22.895.487,81 zł

Wykonanie – 9.093.997,61 zł – 39,72% 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) – 1.000.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Kwota 1.000.000,00 zł przeznaczona jest na wykonanie robót poscaleniowych we wsi Wola Przemysłowska - Gmina Szczurowa. Środki ww. dotacji są przekazywane według zgłaszanego zapotrzebowania. Zadanie będzie realizowane w II półroczu b.r.

Rozdz. **01095** – Pozostała działalność

Plan (§ 2110) – 32.251,00 zł

Wykonanie – 16.601,00 zł – 51,47%

W tym rozdziale dotacja przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących w Starostwie Powiatowym zadania w zakresie ochrony zwierząt i prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa.

DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. **60095** - Pozostała działalność

Plan (§ 2110) – 2.287,00 zł

Wykonanie – 1.143,00 zł – 49,98%

W tym rozdziale dotacja przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących w Starostwie Powiatowym zadania w zakresie działania: "System kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych" w Wydziale Komunikacji.

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) – 226.408,22 zł

Wykonanie – 160.403,22 zł – 70,85%

Środki są przekazane zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Plan (§ 2110) – 547.306,00 zł

Wykonanie – 53.460,00 zł - 9,77%

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

Środki są przekazane zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Rozdz. **71015** - Nadzór budowlany

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

Plan (§ 2110) – 512.534,00 zł

Wykonanie – 262.800,00 zł – 51,27%

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

DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. **75011** – Urzędy wojewódzkie

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

Plan (§ 2110) - 20.869,00 zł

Wykonanie – 7.833,00 zł – 37,53%

Rozdz. **75045** – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja przeznaczona na wydatki bieżące w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Plan (§ 2110) – 22.690,00 zł

Wykonanie – 22.609,91 zł – 99,65%

Dotacja została przekazana w I półroczu 2020 roku ze względu na wiosenny termin realizacji zadania.

DZ. 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdz. **75212** – Pozostałe wydatki obronne

Plan (§ 2110) – 4.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Dotacja przeznaczona jest na była na szkolenie obronne dla pracowników Starostwa Powiatowego i innych osób zajmujących się obronnością.

Rozdz. **75295** - Pozostała działalność

Plan (§ 2110) – 34.290,00 zł

Wykonanie – 34.290,00 zł – 100,00%

Dotacja przeznaczona była na realizację przez PSP zadań wynikających z programu modernizacji PSP.

DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. **75411** – Komendy powiatowe PSP

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

Plan (§ 2110) – 5.423.124,00 zł

Wykonanie – 3.267.035,00 zł – 60,24%

Rozdz. **75421** – Zarządzanie kryzysowe

Dotacja przeznaczona jest na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19.

Plan (§ 2110) – 44.250,00 zł

Wykonanie – 44.250,00 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 2019 r. poz. 294 z późn. zm.). Jest to nowe zadanie realizowane od 1 stycznia 2016 r.

Plan (§ 2110) – 264.000,00 zł

Wykonanie – 132.000,00 zł – 50,00%

DZ. 851- OCHRONA ZDROWIA

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

Dotacja ta jest przeznaczona na:

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

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

Plan (§ 2110) – 1.134.093,00 zł

Wykonanie – 585.198,00 zł – 51,56%

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. **85203** – Ośrodki wsparcia

Plan (§ 2110) – 1.284.933,00 zł

Wykonanie – 642.466,50 zł – 50,00%

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

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

Plan (§ 2110) – 15.076,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

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 ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Dotacja przeznaczona na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Plan (§ 2110) – 149.523,50 zł

Wykonanie – 68.498,08 zł – 45,81%

DZ. 855 - RODZINA

Rozdz. **85504** - Wspieranie rodziny

Plan (§ 2110) – 26.660,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Dotacja ta jest przeznaczona na realizację wypłat świadczenia "Dobry start" wraz z kosztami obsługi. W pierwszym półroczu nie zgłaszano zapotrzebowania na te środki.

Rozdz. **85508** - Rodziny zastępcze

Plan (§ 2160) – 311.766,00 zł

Wykonanie – 162.672,34 zł – 52,18%

Dotacja ta jest 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+.

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

Plan (§ 2160) – 124.821,00 zł

Wykonanie – 72.773,99 zł – 58,30%

Dotacja ta jest przeznaczona na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w domach dziecka. Jest to nowe zadanie realizowane od 2016 r. w związku z programem 500+.

AD. 2/ Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Dotacje na zadania własne realizowane były w następujących działach:

DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. **80105** - Przedszkola specjalne

Plan (§ 2130) – 4.304,00 zł

Wykonanie – 2.152,02 zł – 50,00%

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Złotej.

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, prowadzące

DPS-y w Brzesku i w Porąbce Uszewskiej.

Plan (§ 2130) – 1.240.728,00 zł

Wykonanie – 620.364,00 zł – 50,00%

AD. 3/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**DZ. 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

Plan (§ 2058) – 1.414.028,49 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Plan (§ 2059) – 808.238,51 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Dotacja przeznaczona jest na projekt "Scalenie gruntów położonych na obszarze wsi Strzelce Wielkie. gmina Szczurowa". Środki są przekazane według zapotrzebowania.

DZ. 630 - TURYSTYKA

Rozdz. **63095** - Pozostała działalność

Plan (§ 6257) – 302.038,33 zł

Wykonanie – 302.038,33 zł - 100,00%

Plan (§ 6259) – 12.257,54 zł

Wykonanie – 12.257,54 zł - 100,00%

Są to środki pozyskane na zadanie inwestycyjne Subregionalny Projekt Turystyczny. Projekt był realizowany w drugim półroczu 2019 r. Po rozliczeniu projektu środki wpłynęły dopiero w 2020 roku.

DZ. 710– DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Plan (§ 6257) – 3.113.182,26 zł

Wykonanie – 149.130,49 zł - 4,79%

Plan (§ 6259) – 283.283,49 zł

Wykonanie – 8.779,79 zł - 3,10%

Ww. kwoty planowane są na realizację projektu "E-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego,, w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Brzesku. Dochody są realizowane na podstawie wniosków o refundację poniesionych wydatków.

DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. **80115** - Technika

Plan (§ 2051) – 100.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł - 0,00%

Dotyczy dwóch projektów: Europejskie doświadczenia zawodowe i How to feel maths.

Plan (§ 2057) – 175.983,47 zł

Wykonanie – 181.947,32 zł - 103,39%

Plan (§ 2059) – 10.657,17 zł

Wykonanie – 11.018,34 zł - 103,39%

Plan i wykonanie dotyczą projektów: Kształcimy zawodowo, Paszport na południe Europy i Znaczne podniesienie kompetencji zawodowych uczniów w zawodzie technika obsługi turystycznej.

Rozdz. **80195** - Pozostała działalność

Plan (§ 2057) – 1.811.531,07 zł

Wykonanie – 885.737,77 zł - 48,89%

Plan (§ 2059) – 106.378,23 zł

Wykonanie – 59.427,58 zł - 55,86%

Plan i wykonanie dotyczą projektu Centrum Kompetencji Zawodowych.

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

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. **85295** – Pozostała działalność

Plan (§ 2057) – 563.321,20 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Są to środki pozyskane na realizację w 2020 r. projektu "Nowe szanse - nowe możliwości II,,. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Powiatu Brzeskiego." Projekt ten realizują: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku oraz Starostwo Powiatowe w Brzesku.

DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. **85395** - Pozostała działalność

Plan (§ 2057) – 146.262,58 zł

Wykonanie – 67.327,12 zł - 46,03%

Plan (§ 2059) – 16.375,22 zł

Wykonanie – 6.854,68 zł - 41,86%

Są to środki pozyskane na dwa projekty: Samodzielne życie - odpowiedzialne życie i Chmura zawodowa.

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

DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. **01095** – Pozostała działalność

Plan (§ 2330) – 18.720,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Planowane i realizowane w tym rozdziale kwoty dotyczą dotacji z Województwa Małopolskiego przeznaczonej na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby załatwiania spraw związanych z ochroną gruntów rolnych.

DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. **60014** – Drogi publiczne powiatowe

Plan (§ 6300) – 790.293,83 zł

Wykonanie – 829.885,72 zł – 105,01%

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

DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Plan (§ 2320) – 11.386,70 zł

Wykonanie – 11.386,70 zł – 100,00%

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

DZ. 855 – RODZINA

Rozdz. **85508** – Rodziny zastępcze

Plan (§ 2320) – 136.820,00 zł

Wykonanie – 43.126,00 zł – 31,52%

W pierwszym półroczu 2020 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) – 354.712,00 zł

Wykonanie – 136.301,60 zł – 38,43%

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

AD. 5/ Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych

DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. **80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan (§ 2440) – 432,00 zł

Wykonanie – 432,00 zł – 100,00%

Są to środki jakie otrzymał Powiat Brzeski z Krajowego Funduszu Szkoleń na dofinansowanie szkoleń pracowników Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku.

DZ. 854 - EDUKACYJNA OPKIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. **85417** - Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan (§ 2440) – 1.008,00 zł

Wykonanie – 1.008,00 zł – 100,00%

Są to środki jakie otrzymał Powiat Brzeski z Krajowego Funduszu Szkoleń na dofinansowanie szkoleń pracowników Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku.

AD. 6/ Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. **75045** – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja przeznaczona na wydatki bieżące w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Plan (§ 2120) – 22.310,00 zł

Wykonanie – 20.970,00 zł – 93,99%

Dotacja została przekazana w I półroczu 2020 roku ze względu na wiosenny termin realizacji zadania.

DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. **80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan (§ 2120) – 145.554,00 zł

Wykonanie – 85.017,97 zł – 58,41%

Kwota 85.017,97 zł to dotacja z Małopolskiego Kuratorium Oświaty przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Rozdz. **80195** - Pozostała działalność

Plan (§ 2120) – 124.800,00 zł

Wykonanie – 124.800,00 zł – 100,00%

Kwota 124.800,00 zł to dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej przeznaczona na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Środki zostały wykorzystane do wysokości rzeczywistego zapotrzebowania.

DOCHODY WŁASNE POWIATU

Trzecie źródło dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego w pierwszym półroczu 2020 roku to **dochody własne**, które stanowią **23,41%** zrealizowanych dochodów. Wykonano je na kwotę **11.170.412,93 zł**, tj. **46,41%** planu.

Struktura dochodów własnych jest następująca:

7.654.043,00 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

591.290,91 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

809.235,50 zł - wpływy z opłaty komunikacyjnej
77.819,06 zł - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy
182.609,21 zł - dochody z majątku powiatu (najem i sprzedaż)
7.468,99 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych
271.690,54 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
583.298,26 zł - wpływy z usług
521.849,38 zł - wpływy z różnych opłat
301.802,76 zł - wpływy z różnych dochodów
169.305,32 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 – 17.895.988,00 zł

Wykonanie – 7.654.043,00 zł

Plan tych dochodów zrealizowano w **42,77%**. 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 – 900.000,00 zł

Wykonanie – 591.290,91 zł

Plan został zrealizowany w **65,70%**. Dochód ten otrzymujemy z 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 – 2.050.000,00 zł

Wykonanie – 809.235,50 zł – 39,47%

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 – 270.000,00 zł

Wykonanie – 77.819,06 zł – 28,82%

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

Dochody te planowano w trzech paragrafach (źródłach dochodów):

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

Plan – 68.845,00 zł

Wykonanie – 80.834,36 zł – 117,42%

Dochody te zrealizowały następujące jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych – 2.080,00 zł
Starostwo Powiatowe – 10.949,66 zł
Zespół Szkół w Czchowie – 999,19 zł
ZSP Nr 1 w Brzesku – 21.952,52 zł
ZSTiB w Brzesku – 6.560,70 zł
Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku – 21.828,48 zł
SOSW w Złotej - 4.620,42 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze - 11.843,39 zł

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 101.409,00 zł - wykonanie ponadplanowe

W pierwszym półroczu 2020 sprzedano dwie działki: 983/3 i 982/2 w obrębie Brzesko.

§ 0870. – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 365,85 zł

W pierwszym półroczu 2020 r. dochody te zrealizowało Starostwo Powiatowe z tytułu sprzedaży złomu pochodzącego z kasowanych samochodów osobowych przejętych przez Powiat.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920)

Plan – 5.050,00 zł

Wykonanie – 7.468,99 zł – 147,90%

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

Plan – 270.000,00 zł

Wykonanie – 271.690,54 zł – 100,63%

Wpływy z usług (§ 0830)

Plan – 1.017.400,00 zł

Wykonanie – 583.298,26 zł – 57,33%

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, kursy.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Plan – 984.045,00 zł

Wykonanie – 521.849,38 zł – 53,03%

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 – 528.035,44 zł

Wykonanie – 301.802,76 zł – 57,16%

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

Pozostałe dochody własne w kwocie **169.305,32 zł** obejmują następujące źródła dochodów:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej § **0460** - 61.083,75 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § **0470** - 375,71 zł
- grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych § **0570** - 6.200,00 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje § **0590** - 4.477,20 zł
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § **0610** - 1.714,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości § **0620** - 10.190,00 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych § **0630** - 11,55 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § **0640** - 34,80 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach przedszkolnych § **0670** - 424,93 zł
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej § **0680** - 234,11 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § **0940** - 5.559,27 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych § **0960** - 79.000,00 zł

INNE DOCHODY

Inne dochody Budżetu Powiatu w pierwszym półroczu 2020 roku stanowiły **0,86%** udziału w zrealizowanych dochodach, tj. kwotę **412.015,45 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 – 48.772,95 zł

Wykonanie – 24.947,16 zł – 51,15%

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 – 595.300,00 zł

Wykonanie – 343.250,00 zł – 57,66%

Kwota 343.250,00 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 oraz na obsługę środków wypłacanych z Funduszu Pracy jako wsparcie przedsiębiorców w związku z negatywnymi skutkami epidemii COVID-19.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji § **2950**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 43.818,29 zł – wykonanie ponadplanowe

Są to środki pozyskane z tytułu zwrotu dotacji z 2019 r. z Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łysej Górze - zakład budżetowy.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § **6280**

Plan – 96.924,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Są to środki jakie otrzyma Powiat Brzeski od GDDKiA w Krakowie jako zwrot kosztów poniesionych na realizację zadania: Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Brzesko.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350

Plan – 797.593,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Są to środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi powiatowej w 2020 r.

Uwaga !!!

W 2020 roku na realizację dochodów zwłaszcza własnych (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych, dochody z tytułu wynajmu, dzierżawy, opłaty komunikacyjne, geodezyjne itp) będzie miała wpływ sytuacja epidemiologiczna w kraju - COVID-19. Już obserwuje się wykonanie niektórych dochodów (PIT, CIT) mniejsze niż w pierwszym półroczu 2019 roku. Ponadto sytuacja ta zmusza do podejmowania przez Powiat Brzeski działań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19. Stąd pojawiają się nowe rodzajowo wydatki.

Jest to sytuacja niespotykana dotąd w historii Powiatu i będzie ona miała znaczący wpływ na funkcjonowanie samorządu w 2020 roku, a może także i w następnym roku.

Poniżej przedstawiamy porównanie wykonania dochodów własnych w I półroczu 2020 roku w stosunku do wykonania za I półrocze 2019 r. Dochody własne wykonane w I półroczu 2020 roku są mniejsze niż ich wykonanie w I półrocza 2019 r. per saldo **o ponad 989 tys. zł.** Gdyby jednak doliczyć, że wykonane w b.r. ponadplanowo dochody z tytułu sprzedaży mienia (101.409,00 zł) oraz otrzymane darowizny (79.000,00 zł) nie wystąpiły, to wówczas różnica powyższa stanowiłaby by **kwotę ponad 1.169 tys. zł.**

Porównanie wykonania dochodów za I półrocze 2020 r. i I półrocze 2019 r.

I.	DOCHODY WŁASNE		12 159 513,24	11 170 412,93	91,87	-989 100,31
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	8 206 061,00	7 654 043,00	93,27	-552 018,00
2.	Pod. doch. od osób prawnych	0020	699 622,55	591 290,91	84,52	-108 331,64
3.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	1 003 406,00	809 235,50	80,65	-194 170,50
4.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	0,00	61 083,75		61 083,75
5.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	375,71	375,71	100,00	0,00
6.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	300,00	6 200,00	2 066,67	5 900,00
7.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	13 079,68	4 477,20	34,23	-8 602,48
8.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	6 124,00	1 714,00	27,99	-4 410,00
9.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	16 115,00	10 190,00	63,23	-5 925,00

10.	<i>Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	0630	0,00	11,55		11,55
11.	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0640	11,60	34,80	300,00	23,20
12.	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	0650	128 505,00	77 819,06	60,56	-50 685,94
13.	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	0670	837,00	424,93	50,77	-412,07
14.	<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	0680	27 823,70	234,11	0,84	-27 589,59
15.	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0690	637 709,21	521 849,38	81,83	-115 859,83
16.	<i>Wpływy z najmu ...</i>	0750	104 591,67	80 834,36	77,29	-23 757,31
17.	<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	0770	0,00	101 409,00		101 409,00
18.	<i>Wpływy z usług</i>	0830	680 889,88	583 298,26	85,67	-97 591,62
19.	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0870	1 120,00	365,85	32,67	-754,15
20.	<i>Pozostałe odsetki</i>	0920	7 272,94	7 468,99	102,70	196,05
21.	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0940	8 480,88	5 559,27	65,55	-2 921,61
22.	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0950	32,00	0,00	0,00	-32,00
23.	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	0960	0,00	79 000,00		79 000,00
24.	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0970	340 275,67	301 802,76	88,69	-38 472,91
25.	<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	2360	276 879,75	271 690,54	98,13	-5 189,21

Tabela Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W PIERWSZYM PÓLROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wyk.(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 370 162,00	16 601,00	0,49
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 319 191,00	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	1 414 028,49	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	808 238,51	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 924,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 971,00	16 601,00	32,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
		2110	Dot. cel. otrz. z budż.pań.na zad. bież. z zakr. admin. rządowej	32 251,00	16 601,00	51,47
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	18 720,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	48 772,95	24 947,16	51,15
	02001		Gospodarka leśna	48 772,95	24 947,16	51,15
		2460	Środki otrzymane od pozost.jedn.zalicz.do sektora finans. publicz.	48 772,95	24 947,16	51,15
600			Transport i łączność	1 600 173,83	837 315,81	52,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 597 886,83	836 172,81	52,33

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 080,00	52,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 170,09	69,50
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	790 293,83	829 885,72	105,01
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	797 593,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	2 287,00	1 143,00	49,98
	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	2 287,00	1 143,00	49,98
630		TURYSTYKA	314 295,87	314 295,87	100,00
63095		Pozostała działalność	314 295,87	314 295,87	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	302 038,33	302 038,33	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	12 257,54	12 257,54	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	842 408,22	741 868,24	88,07
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	842 408,22	741 868,24	88,07
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	375,71	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 949,66	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	101 409,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,03	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	346 000,00	197 626,89	57,12
	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	226 408,22	160 403,22	70,85
	2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	270 000,00	271 089,73	100,40
710		Działalność usługowa	5 376 305,75	884 865,15	16,46
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 863 771,75	622 047,25	12,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	920 000,00	410 676,97	44,64
	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	547 306,00	53 460,00	9,77
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	3 113 182,26	149 130,49	4,79
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	283 283,49	8 779,79	3,10
	71015	Nadzór budowlany	512 534,00	262 817,90	51,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,79	
	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	512 534,00	262 800,00	51,27
	2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	0,00	13,11	
750		Administracja publiczna	70 869,00	70 493,73	99,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 869,00	7 833,00	37,53
	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	20 869,00	7 833,00	37,53
	75020	Starostwa powiatowe	5 000,00	19 080,82	381,62
	0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych	0,00	300,00	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11,55	
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.	0,00	34,80	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 568,90	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	365,85	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 449,69	128,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 216,43	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 133,60	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	43 579,91	96,84

		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	22 690,00	22 609,91	99,65
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 310,00	20 970,00	93,99
752			Obrona narodowa	38 290,00	34 290,00	89,55
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	4 000,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	34 290,00	34 290,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	34 290,00	34 290,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 535 374,00	3 379 488,33	61,05
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 423 124,00	3 267 238,33	60,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,33	
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	5 423 124,00	3 267 035,00	60,24
		2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	0,00	150,00	
	75421			112 250,00	112 250,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	68 000,00	68 000,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	44 250,00	44 250,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	132 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	132 000,00	50,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	264 000,00	132 000,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.	21 125 988,00	9 299 822,55	44,02
	75618		Wpływy z innych opłat stan.dochody j.s.t.na podstawie ustaw	2 330 000,00	1 054 488,64	45,26
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 050 000,00	809 235,50	39,47
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	61 083,75	
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych	0,00	5 900,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 477,20	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	700,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewid.	0,00	10 055,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00	77 819,06	28,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	82 883,84	828,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	465,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 868,91	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stan.dochód budżetu państwa	18 795 988,00	8 245 333,91	43,87

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 895 988,00	7 654 043,00	42,77
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	591 290,91	65,70
758			Różne rozliczenia	45 065 375,00	27 047 494,00	60,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	35 717 511,00	22 373 560,00	62,64
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 717 511,00	22 373 560,00	62,64
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 165 319,00	4 582 662,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 165 319,00	4 582 662,00	50,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	182 545,00	91 272,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	182 545,00	91 272,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	2 635 498,94	1 416 628,22	53,75
	80105		Przedszkola specjalne	5 304,00	2 577,07	48,59
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000,00	424,93	42,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 304,00	2 152,02	50,00
	80115		Technika	336 499,64	228 156,10	67,80
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	962,00	370,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	279,00	620,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 604,00	29 512,41	62,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	77,07	154,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	4 359,96	290,66
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	100 000,00	0,00	0,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	175 983,47	181 947,32	103,39
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	10 657,17	11 018,34	103,39
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 000,00	3 158,13	63,16
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 158,13	63,16
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245 986,00	112 771,57	45,84
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	27 320,00	27,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,60	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	145 554,00	85 017,97	58,41
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	432,00	432,00	100,00
80195		Pozostała działalność	2 042 709,30	1 069 965,35	52,38
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	1 811 531,07	885 737,77	48,89
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	106 378,23	59 427,58	55,86
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 800,00	124 800,00	100,00

851			Ochrona zdrowia	1 135 395,00	586 500,00	51,66
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadcz.dla os.nieobj.obow.ubezpz.	1 135 395,00	586 500,00	51,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 302,00	1 302,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	1 134 093,00	585 198,00	51,60
852			Pomoc społeczna	3 202 593,64	1 340 800,83	41,87
	85202		Domy pomocy społecznej	1 240 728,00	620 364,00	50,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 240 728,00	620 364,00	50,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 284 933,00	642 696,60	50,02
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	1 284 933,00	642 466,50	50,00
		2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	0,00	230,10	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 076,00	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	15 076,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	65 535,44	47 633,32	72,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 535,44	47 595,44	72,63
	85295		Pozostała działalność	596 321,20	30 106,91	5,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	11 843,39	148,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	18 240,19	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	563 321,20	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	923 048,00	546 618,99	59,22
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 386,70	55 204,99	484,82
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	11 386,70	11 386,70	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	43 818,29	

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 523,50	68 705,68	45,95
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	149 523,50	68 498,08	45,81
		2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	0,00	207,60	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	599 500,00	348 526,52	58,14
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewid.	200,00	135,00	67,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 100,00	127,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,52	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	595 300,00	343 250,00	57,66
	85395		Pozostała działalność	162 637,80	74 181,80	45,61
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	146 262,58	67 327,12	46,03
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	16 375,22	6 854,68	41,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	506 249,00	229 872,90	45,41
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	52 241,00	21 779,54	41,69
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 241,00	4 620,42	50,00
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	17 034,59	39,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98,53	
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	14,94	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,94	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	281 008,00	154 810,33	55,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	21 828,48	

		0830	Wpływy z usług	280 000,00	130 620,57	46,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,46	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 335,82	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 008,00	1 008,00	100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	173 000,00	53 268,09	30,79
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
		0830	Wpływy z usług	89 000,00	29 320,55	32,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	23 807,68	28,34
855			Rodzina	1 465 779,00	802 676,54	54,76
	85504		Wspieranie rodziny	26 660,00	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	26 660,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	598 586,00	370 430,14	61,88
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	234,11	
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	164 396,96	109,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku od zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	311 766,00	162 672,34	52,18
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	136 820,00	43 126,60	31,52
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	840 533,00	432 246,40	51,43
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	211 447,46	60,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,33	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	705,02	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	11 000,00	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku od zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	124 821,00	72 773,99	58,30

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	354 712,00	136 301,60	38,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	17 340,67	34,68
	90019		Wpł.i wyd. związ.z gromadz.środków z opłat i kar za korzyst.ze środ.	50 000,00	17 340,67	34,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	17 340,67	34,68
Razem dochody				93 570 578,20	47 723 919,99	51,00
w tym:						
dochody bieżące				87 175 005,75	46 320 053,27	53,13
dochody majątkowe				6 395 572,45	1 403 866,72	21,95

Tabela Nr 2

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W PIERWSZYM PÓLROCZU 2020 ROKU

L.p	Źródło dochodów	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykon. w %	Struktura dochodów wykonanych w %		
I.	SUBWENCJA OGÓLNA	292	45 065 375,00	27 047 494,00	60,02	56,67	100,00	x
1.	część oświatowa	2920	35 717 511,00	22 373 560,00	62,64	82,72	46,88	
2.	część wyrównawcza	2920	9 165 319,00	4 582 662,00	50,00	16,94	9,60	
3.	część równoważąca	2920	182 545,00	91 272,00	50,00	0,34	0,19	
II.	DOTACJE OGÓLEM		22 895 487,81	9 093 997,61	39,72	19,06	100,00	x
1.	z zakresu administracji rządowej-razem		11 180 881,72	5 534 034,04	49,50	60,85	11,60	
1.1.	zadania bieżące	2110	9 744 294,72	5 298 587,71	54,38	X	X	
1.2.	zadania bieżące	2160	436 587,00	235 446,33	53,93	X	X	
1.3.	zadania majątkowe	6410	1 000 000,00	0,00	0,00	X	X	
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...		8 863 537,56	1 684 518,96	19,01	18,52	3,53	
2.1.	zadania majątkowe	6257	3 415 220,59	451 168,82	13,21	X	X	
2.2.	zadania majątkowe	6259	295 541,03	21 037,33	7,12	X	X	
2.3.	zadania bieżące	2051	100 000,00	0,00	0,00			
2.4.	zadania bieżące	2057	2 697 098,32	1 135 012,21	42,08	X	X	
2.5.	zadania bieżące	2058	1 414 028,49	0,00	0,00			
2.6.	zadania bieżące	2059	941 649,13	77 300,60	8,21			
3.	na zadania własne		1 245 032,00	622 516,02	50,00	6,85	1,30	
3.1.	zadania bieżące	2130	1 245 032,00	622 516,02	50,00	X	X	
4.	otrzymane z innych j.s.t.		1 311 932,53	1 020 700,62	77,80	11,22	2,14	
4.1.	zadania bieżące	2320	502 918,70	190 814,90	37,94	X	X	
4.2.	zadania bieżące	2330	18 720,00	0,00				
4.3.	pomoc finansowa j.s.t. - zadania majątkowe	6300	790 293,83	829 885,72	105,01	X	X	
5.	otrzymane z państwowych funduszy celowych		1 440,00	1 440,00	100,00	0,02	0,00	
5.1.	zadania bieżące	2440	1 440,00	1 440,00	100,00	X	X	

6.	otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		292 664,00	230 787,97	78,86		2,54	0,48
6.1.	zadania bieżące	2120	292 664,00	230 787,97	78,86		X	X
III.	DOCHODY WŁASNE		24 071 125,44	11 170 412,93	46,41	23,41	100,00	x
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	17 895 988,00	7 654 043,00	42,77		68,52	16,04
2.	Pod. doch. od osób prawnych	0020	900 000,00	591 290,91	65,70		5,29	1,24
3.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	2 050 000,00	809 235,50	39,47		7,24	1,70
4.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	0,00	61 083,75			0,55	0,13
5.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	0,00	375,71			0,00	0,00
6.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	0,00	6 200,00			0,06	0,01
7.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	4 477,20			0,04	0,01
8.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	260,00	1 714,00	659,23		0,02	0,00
9.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	200,00	10 190,00	5 095,00		0,09	0,02
10.	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	0,00	11,55			0,00	0,00
11.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	34,80			0,00	0,00
12.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	270 000,00	77 819,06	28,82		0,70	0,16
13.	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	1 000,00	424,93	42,49		0,01	0,00

14.	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	0,00	234,11			0,00	0,00
15.	Wpływy z różnych opłat	0690	984 045,00	521 849,38	53,03		4,67	1,09
16.	Wpływy z najmu ...	0750	68 845,00	80 834,36	117,42		0,72	0,17
17.	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	0,00	101 409,00			0,91	0,21
18.	Wpływy z usług	0830	1 017 400,00	583 298,26	57,33		5,22	1,22
19.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	365,85			0,00	0,00
20.	Pozostałe odsetki	0920	5 050,00	7 468,99	147,90		0,07	0,02
21.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 302,00	5 559,27	426,98		0,05	0,01
22.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	79 000,00	79 000,00	100,00		0,71	0,17
23.	Wpływy z różnych dochodów	0970	528 035,44	301 802,76	57,16		2,70	0,63
24.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	270 000,00	271 690,54	100,63		2,43	0,57
IV.	INNE DOCHODY		1 538 589,95	412 015,45	26,78	0,86	100,00	x
1.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na realiz. zad. bież. jedn. zalicz. do sekt. fin. publ.	2460	48 772,95	24 947,16	51,15		6,05	0,05
2.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	595 300,00	343 250,00	57,66		83,31	0,72
3.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	43 818,29			10,64	0,09

4.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	96 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	797 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V.	OGÓŁEM DOCHODY		93 570 578,20	47 723 919,99	51,00	100,00	x	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 ROKU

Plan wydatków Budżetu Powiatu Brzeskiego według stanu na 30 czerwca 2020 roku zamknął się w kwocie **93.867.994,20 zł**. Wykonany został w **45,24%**, tj. w kwocie **42.465.922,51 zł**.

Wydatki te realizowane były w następujących działach:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 3.424.162,00 zł

Wykonanie – 16.601,00 zł - 0,48%

Wydatki tego działu były realizowane w następujących rozdziałach:

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

Plan – 3.329.191,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 3.232.267,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00% w tym: 0,00 zł (z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wydatki statutowe – 0,00 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 0,00 zł

wydatki majątkowe – 0,00 zł (z zakresu administracji rządowej)

Wydatki majątkowe obejmują zadanie inwestycyjne z zakresu administracji rządowej pn. „Zagospodarowanie posceniowe wsi Wola Przemysłowa, Gm. Szczurowa”.

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan – 96.924,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym: wydatki majątkowe (zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Brzesko) – 0,00 zł

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2020 roku.

Rozdz. **01095** - Pozostała działalność

Plan – 94.971,00 zł

Wykonanie – 16.601,00 zł – 17,48%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 94.971,00 zł

Wykonanie – 16.601,00 zł – 17,48% (z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 16.601,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się:

wynagrodzenia osobowe (12.436,22 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (2.429,02 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (41,51 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.694,25 zł). Są to koszty etatów obsługujących zadania rządowe.

Wydatki statutowe – 0,00 zł

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan – 127.425,09 zł

Wykonanie – 56.989,69 zł – 44,72%

Wydatki tego działu były realizowane w dwóch rozdziałach:

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

Plan – 57.772,95 zł

Wykonanie – 24.947,16 zł – 43,18%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 57.772,95 zł

Wykonanie – 24.947,16 zł – 43,18%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.947,16 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują:

wypłaty ekwiwalentów osobom fizycznym za prowadzenie upraw leśnych na podstawie decyzji administracyjnych zgodnie z ustawą z 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawą z 28 listopada 2003 r. o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji EFOGR (24.947,16 zł).

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

Plan – 69.652,14 zł

Wykonanie – 32.042,53 zł – 46,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 69.652,14 zł

Wykonanie – 32.042,53 zł – 46,00%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 219,80 zł

wynagrodzenia i pochodne – 16.949,32 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 14.873,41 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują zakup szczepionek przeciw odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych dla leśników (219,80 zł).

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się:

wynagrodzenia osobowe (12.233,60 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (2.435,34 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (347,06 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.933,32 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują podróże służbowe – 14.873,41 zł.

Dział 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 9.707.120,86 zł

Wykonanie – 5.134.557,14 zł - 52,89%

Wydatki realizowano w trzech rozdziałach:

Rozdz. **60013** - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 53.763,95 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 53.763,95 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki majątkowe – 0,00 zł

W grupie wydatki majątkowe znajdują się wydatki na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na zadanie pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 - etap II wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. Środki zostaną przekazane do Województwa po zakończeniu zadania w II połowie 2020 r.

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

Plan – 9.551.069,91 zł

Wykonanie – 5.116.440,14 zł - 53,57%

Wydatki tego rozdziału realizowały dwie jednostki :

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan – 9.521.069,91 zł

Wykonanie – 5.116.440,14 zł – 53,7%

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 534.422,62 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 775.397,86 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 61,11 zł

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.806.558,55 zł.

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: - wynagrodzenia osobowe - 386.674,50 zł,

dotatkowe wynagrodzenie roczne - 64.182,14 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 72.412,76 zł, składki na Fundusz Pracy - 6.593,22 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 4.560,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - **66.306,19 zł**, w tym: - materiały masowe, do remontów i utrzymania dróg - 6.657,49 zł, paliwa i oleje - 15.487,15 zł, części zamienne do środków transportu i sprzętu - 6.355,34 zł, części do promów - liny, rolki, koła linowe itp. - 3.200,24 zł, materiały biurowe, publikacje fachowe, itp. - 1.035,07 zł, zakup pozostałych środków trwałych (w tym: urządzenie wielofunkcyjne, szafka z kasetą do ksero, głowica tnąca kosiarki, ramię nośne do ciągnika) - 30.736,31 zł, środki ochrony osobistej, narzędzia, itp. - 2.834,59 zł,

zakup energii - **20.309,69 zł**, w tym: - energia elektryczna - budynek ZDP Brzesko, ul. Wyszyńskiego - 3.970,25 zł, energia elektryczna i woda - promy Piaski Drużków i Wytrzysszczka - 6.145,35 zł, gaz, woda - budynek ZDP Brzesko, ul. Wyszyńskiego - 6.989,76 zł, kamery monitoringu dróg, sygnalizacja świetlna ul. Leśna, Solskiego - 3.204,33 zł,

zakup usług remontowych - **107.239,64 zł**, w tym: - usługi remontowe maszyn, sprzętu i środków transportu - 5.789,98 zł, drogi : w tym: remont uszkodzonych przepustów pod drogami - 7.552,20 zł, remonty uszkodzonej sygnalizacji świetlnej przy ul Solskiego - 8.926,36 zł, remonty odwodnienia dróg - 51.340,20 zł, remont chodników, poboczy przy drogach powiat - 13.579,20 zł wykonanie kopii map oraz wypisów z rej. gruntów do zgłoszenia remontów dróg powiatowych - 12.294,70 zł, remont pływaka promu w m. Wytrzysszczka, przegląd techniczny - 6.500,00 zł, remonty urządzeń technicznych, sprzętów, narzędzi itp. - 1.257,00 zł,

zakup usług zdrowotnych (badania okresowe prac stałych) - **465,00 zł**,

zakup usług pozostałych - **528.785,55 zł**, w tym: - usługi bieżącego utrzymania dróg /koszenie pasa drogowego, wycinka krzaków, zbieranie i wywóz śmieci z pasa drogowego, bieżąca konserwacja i obsługa sygnalizacji świetlnej ul Leśna, Solskiego, itp./ - 58.901,91 zł, usługi zimowego utrzymania dróg – 210.190,98 zł, obsługa promów - m. Piaski Drużków, Wytrzysszczka – 242.250,00 zł, badania techniczne pojazdów, przeglądy gwarancyjne, tablice rejestracyjne, itp. – 859,07 zł, opłaty za usługi pocztowe, komunalne i administracyjne, w tym : usługi pocztowe, kurierskie, monitoring budynku, kanalizacja, wywóz śmieci, kontrola przewodów kominowych itp. – 8.380,15 zł, prowizje, opłaty bankowe - 0,00 zł, usługi różne (usługi radcy prawnego, obsługa informatyczna, inspektor RODO, obsługa strony internetowej ZDP itp.) - 8.203,44 zł,

zakup usług telekomunikacyjnych - **3.751,48 zł**, w tym: opłaty - internet, portale branżowe - 1.256,74 zł, opłaty - telefony stacjonarne - 1.202,10 zł, opłaty - telefony komórkowe – 1.292,64 zł,

opłaty za administrowanie nieruchomościami i czynsze - **573,80 zł**, w tym: - czynsz budynek promowy Wytrzysszczka - 573,80 zł,

podróże służbowe krajowe - **48,00 zł**,

różne opłaty i składki - **27.055,76 zł**, w tym: ubezpieczenie OC samochodów i sprzętu - 6 000,00 zł, ubezpieczenie OC dróg i pasa drogowego – 7.000,00 zł, ubezpieczenia budynków, urządzeń, promów – 10.454,00 zł, inne opłaty - środowiskowa, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, itp. – 3.601,76 zł,

odpis na ZFŚS - **16.180,85 zł**, podatki - od nieruchomości, rolny, leśny - **4.017,00 zł**,

opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd) - **210,90 zł**, szkolenia pracowników - **454,00 zł**.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują : nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **61,11 zł**, w tym : bhp - środki czystości, ręczniki, okulary ochronne itp. - 61,11 zł.

W grupie - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – znajdują się : wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **3.806.558,55 zł**, w tym :

wykonanie map do inwestycji planowanych oraz realizowanych przy drogach powiat - 29.151,00 zł,

przebudowa drogi powiatowej nr 1422K Biadoliny Szlacheckie - Sufczyn km 0+011 do km 3+690 w msc. Biadoliny Szlach, Perła, Sufczyn, Powiat Brzeski, Gmina Dębno - 2.534.415,74 zł,

przebudowa drogi powiatowej nr 1431K Przyborów przez wieś km 0+012 do km 2+089 w m. Przyborów, Powiat Brzeski, Gm. Borzęcin - 1.242.991,81 zł.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

W grupie wydatki majątkowe zaplanowano wypłaty odszkodowań za przejmowane grunty i nieruchomości z nimi związane z przeznaczeniem pod rozbudowę dróg powiatowych oraz budowę chodników przy drogach powiatowych. W pierwszym półroczu nie wystąpiły okoliczności wymagające wypłaty takich odszkodowań.

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

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 16.974,00 zł – 16,97%

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 16.974,00 zł – 16,9%

w tym:

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 16.974,00 zł

W grupie - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – znajdują się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **16.974,00 zł**, w tym wykonanie map do celów projektowych dla planowanych inwestycji odbudowy dróg powiatowych uszkodzonych przez powódź - 16.974,00 zł.

Rozdz. **60095** – Pozostała działalność

Plan – 2.287,00 zł

Wykonanie – 1.143,00 zł – 49,98%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.143,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (811,61 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (164,24 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (23,39 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (143,76 zł). Są to koszty etatów obsługujących zadania rządowe.

Dział 630 – TURYSTYKA

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

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

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki majątkowe – 0,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano odszkodowania za grunty w związku z zadaniem „Budowa tras rowerowych w Małopolsce –EuroVelo(EV4) (40.000,00 zł).

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 1.145.941,22 zł

Wykonanie – 435.822,73 zł – 38,03%

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

Plan – 1.145.941,22 zł

Wykonanie – 435.822,73 zł – 38,03%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku.

Plan – 1.145.941,22 zł (w tym: 226.408,22 zł - na zadania z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 435.822,73 zł – 38,03% (w tym: 129.880,22 zł - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 154.482,70 zł (w tym: 100.037,38 zł - z dotacji celowej)

wydatki związane z działalnością statutową – 281.340,03 zł (w tym: 29.842,84 zł – z dotacji celowej)

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (111.593,49 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (17.710,98 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (1.420,27 zł), wynagrodzenia bezosobowe (8.670,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (15.087,96 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 2.823,66 zł – drobne artykuły gospodarcze,

zakup energii – 226.465,68 zł, zakup usług remontowych – 369,00 zł

zakup usług pozostałych – 18.159,46 zł: ogłoszenia w prasie i na portalu internetowym (1.074,52 zł), odprowadzanie ścieków z budynków Starostwa w Brzesku przy ul. Piastowska 2b, z archiwum - ul. Kościuszki oraz z zarządzanych budynków Skarbu Państwa w Wokowicach (7.714,04 zł), odprowadzanie nieczystości stałych i dzierżawa pojemnika na śmieci ul. Piastowska 2b (6.640,90 zł), monitoring systemów alarmowych w budynku przy ul. Piastowska 2B (1.230,00 zł), dozór techniczny urządzeń w kotłowni przy ul. Piastowskiej 2b (1.500,00 zł).

Pozostałe wydatki bieżące – 33.522,23 zł: różne opłaty i składki (150,00 zł), podatki od nieruchomości (5.460,00 zł), pozostałe podatki należne JST (1.246,00 zł), podatek VAT (406,63 zł), koszty postępowania sądowego (26.259,60 zł).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 6.065.441,29 zł

Wykonanie – 1.091.917,93 zł – 18,00%

Realizowane w dwóch rozdziałach:

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

Plan – 5.552.907,29 zł

Wykonanie – 847.872,15 zł - 15,27%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 5.552.907,29 zł , w tym: 547.306,00 zł (z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 847.872,15 zł – 15,27%, w tym: 53.460,00 zł (z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 609.448,05 zł

wydatki inwestycyjne – 238.424,10 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (457.333,65 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (82.002,53 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (8.344,31 zł), wynagrodzenia bezosobowe (0,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (61.767,56 zł).

Wydatki majątkowe dotyczą: projektu nr RPMP.02.01.04-12-0070/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2016-2020 pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego” (238.424,10 zł), gdzie koszty bezpośrednie kwalifikowalne z UE (154.581,07 zł), z BP (9.100,68 zł), z dotacji celowej na zadania rządowe (18.186,87 zł) oraz koszty pośrednie kwalifikowalne (5% kosztów bezpośrednich) ze środków UE (1.008,55 zł), ze środków z BP (59,38 zł) i ze środków własnych (118,66 zł). Pozostałe koszty pośrednie okołoprojektowe dotyczące ww. projektu (55.368,89 zł) poniesiono ze środków własnych Powiatu. Niewykonanie budżetu w zakresie projektu spowodowane jest opóźnieniami w pracach geodezyjnych.

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

Plan – 512.534,00 zł

Wykonanie – 244.045,78 zł – 47,62%

Jednostka realizująca: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku

Plan – 512.534,00 zł

Wykonanie – 244.045,78 zł – 47,62%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 215.993,87 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 28.051,91 zł.

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników – 49.632,00 zł, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - 107.619,78 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.471,99 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 31.320,17 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 2.949,93 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 1.800,00 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 9.336,34 zł, w tym: 4.509,69 zł – paliwo do samochodu służbowego, 2.273,13 zł – środki dezynfekujące i środki czystości, 2.553,52 zł – artykuły biurowe, drobne wyposażenie i inne,

zakup energii - 3.379,07 zł, w tym opłacono prąd, gaz, wodę,

zakup usług remontowych – 2.517,84 zł, naprawa samochodu i laptopa,

zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł,

zakup usług pozostałych – 2.351,16 zł: w tym za unieszkodliwienie śmieci 420,00 zł, - usługi informatyczne - 442,80 zł, wymiana opon, oleju i inne u dwóch samochodów - 1,203,49 zł, pozostałe usługi - 284,87 zł,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 781,50 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.267,00 zł,

różne opłaty i składki – 569,00 zł - ubezpieczenie samochodów.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 11.527.842,54 zł

Wykonanie – 5.251.579,70 zł – 45,56%

Realizowany w pięciu rozdziałach:

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

Plan – 843.893,54 zł

Wykonanie – 397.430,80 zł – 47,09%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 843.893,54 zł (w tym: 20.869,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 397.430,80 zł – 47,09% (w tym: 7.833,00 zł z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 397.430,80 zł (w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej – 7.833,00 zł)

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (294.346,70 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (55.837,13 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (4.345,17 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (42.901,80 zł).

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

Plan – 337.500,00 zł

Wykonanie – 150.932,91 zł – 44,72%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku (zadania własne)

Plan – 337.500,00 zł

Wykonanie – 150.932,91 zł – 44,72%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 3.704,91 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 147.228,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 861,88 zł,

zakup środków żywności – 293,03 zł, zakup usług remontowych – 50,00 zł,

zakup usług pozostałych – 2.500 zł, w tym: usługi cateringowe (2.500,00 zł),

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: diety radnych (147.288,00 zł).

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

Plan – 10.120.949,00 zł

Wykonanie – 4.599.660,26 zł – 45,45%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 10.120.949,00 zł

Wykonanie – 4.599.660,26 zł – 45,45%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 3.342.000,36 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 1.188.845,29 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.030,00 zł

wydatki majątkowe – 67.784,61 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (2.439.692,40 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (462.398,78 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (52.788,08 zł), wynagrodzenia bezosobowe (0,00), dodatkowe wynagrodzenie roczne (387.121,10 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 173.460,20 zł, w tym: prenumerata (2.317,86 zł), programy i licencje na programy (3.677,70 zł), druki (9.591,77 zł), materiały biurowe (20.264,03 zł), paliwa (3.288,03 zł), materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych (14,95 zł), wyposażenia – telefony, smartfony, laptopy do pracy zdalnej (102.828,00 zł), części do napraw komputerów (4.252,42 zł), tonery (11.206,44 zł), druki komunikacyjne (937,20 zł), materiały do remontów (2.592,30 zł), środki czystości (9.040,08 zł), pozostałe wydatki (3.449,42 zł).

zakup środków żywności – 3.168,21 zł, zakup energii – 68.302,21 zł,

zakup usług remontowych – 2.917,71 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.200,00 zł,

zakup usług pozostałych – 634.545,56 zł, w tym: utrzymanie serwera (1.130,37 zł), certyfikacja podpisu elektronicznego (2.735,52 zł), opłaty abonamentowe RTV (1.225,75 zł), dozór techniczny i konserwacja windy (4.712,10 zł), publikacja ogłoszeń w prasie (4.430,46 zł), upgarde programu EWMAPA do prowadzenia danych stanu infrastruktury informacyjno-przestrzennej (3.677,70 zł), roczny przegląd z zakresu konstrukcyjno-budowlanego budynku przy ul. Głowackiego 51 (346,86 zł), przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych (5.965,66 zł), roczny przegląd sprzętu gaśniczego (641,54 zł), wynajem dystrybutorów wody (1.506,14 zł), monitoring (1.230,00 zł), aktualizacja oprogramowania komputerowego (32.348,36 zł), odprowadzenie ścieków i nieczystości (10.637,78 zł), usuwanie pojazdów z dróg (7.852,00 zł), doradztwo prawne (9.360,00 zł), obsługa terminali (2.162,76 zł), wykonanie pieczętek (2.374,16 zł), dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (8.724,18 zł), utrzymanie samochodów służbowych (974,82 zł), sprzątanie pomieszczeń biurowych (85.696,07 zł), usługi pocztowe (109.173,10 zł), druki komunikacyjne (270.490,30 zł), powiadomienia sms (885,45 zł), tablice rejestracyjne (65.842,35 zł), pozostałe usługi (422,13 zł)

usługi telekomunikacyjne – 17.388,23 zł, wpłaty na PFRON – 60.280,00 zł,

różne opłaty i składki – 32.509,57 zł, odpis na ZFŚS – 159.986,90 zł,

szkolenia i delegacje – 11.574,40 zł, podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 9.423,28 zł,

koszty administrowania – 12.024,44 zł, koszty postępowania sądowego – 912,20 zł

pozostałe wydatki – 1.152,38 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze (750,00 zł), koszty badań profilaktycznych lekarskich stażystów (280,00 zł).

W grupie wydatki majątkowe znajdują się:

Zakup sprzętu informatycznego oraz urządzeń sieciowych do modernizacji infrastruktury sieciowej przy realizacji projektu „Wykonanie sieci komputerowej (część aktywna)” w budynku administracyjnym przy ul. Głowackiego 51 (67.784,61 zł).

Rozdz. **75045** – Kwalifikacja wojskowa

Plan – 45.500,00 zł

Wykonanie – 43.579,91 zł – 96,84%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 45.000,00 zł, w tym: 22.690,00 zł (z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 43.579,91 zł – 96,84%, w tym: 22.609,91 zł (z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 21.700,16 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 21.879,75 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: składki na ubezpieczenia społeczne (1.352,16 zł), wynagrodzenia bezosobowe (20.348,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 4.296,45 zł, w tym: prześcieradła jednorazowe (298,47 zł), środki czystości (202,86 zł), parawany (880,00 zł), artykuły biurowe (1.151,59 zł), tonery (1.166,64 zł), artykuły gospodarcze (259,00 zł), książki orzeczeń lekarskich (133,07 zł), pozostałe wydatki (204,82 zł),

zakup środków żywności – 136,00 zł

zakup usług pozostałych – 17.417,30 zł, w tym: wynajem pomieszczeń (6.000,00 zł), praca lekarzy w Powiatowej Komisji Lekarskiej (11.110,00 zł), wykonanie tablic znakujących (258,30 zł), wykonanie datowników (49,00 zł), podróże służbowe – 30,00 zł.

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

Plan – 180.500,00 zł

Wykonanie – 59.975,82 zł – 33,23%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 180.500,00 zł

Wykonanie – 59.975,82 zł – 33,23%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 59.975,82 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 8.448,49 zł, w tym: kwiaty i wianki (1.210,00 zł), nagrody i puchary (1.397,07), gadżety promocyjne (3.507,42 zł), opaski odblaskowe dla uczestników akcji „Aktywny i Bezpieczny Powiat Brzeski” (1.135,00 zł), namiot do fotografii bezcieniowej (676,00 zł), elektroniczne licencje programu (523,00 zł).

zakup usług pozostałych – 51.320,63 zł, w tym: publikacja tekstów promocyjnych na łamach „Przeglądu Regionalnego” oraz na facebooku (6.864,98 zł), grawerowanie dyplomów i statuetek (755,59 zł), wykonanie namiotu promocyjnego (4.985,19 zł), realizacja i emisje materiałów promocyjno-informacyjnych na antenie radia RDN (3.690,00 zł), promowanie Szkół Powiatu Brzeskiego (17.216,20 zł) (*w tym: poprzez spoty - 5.000,00 zł, druk informatora o szkołach- 3.616,20 zł, wykonanie materiału filmowego i zamieszczanie informacji o szkołach na portalu www.informatorbrzeski.pl - 5.600,00 zł, portale internetowe – 3.000,00 zł*), usługa szkoleniowa podczas spotkania sołtysów z terenu Powiatu Brzeskiego (900,00 zł), promowanie akcji „Aktywny i Bezpieczny Powiat” (8.250,00 zł), obsługa serwera (3.566,48 zł), wykonanie ścianki reklamowej z grafiką dwustronną (2.558,40 zł), nagranie i emisja programu informacyjnego „mieszkańcy mogą spać spokojnie” (1.230,00 zł), pozostałe usługi (1.303,79 zł).

Podatek od towarów i usług – 206,70 zł

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan – 38.290,00 zł

Wykonanie – 34.290,00 zł – 89,55%

Rozdz. **75212** – Pozostałe wydatki obronne

Plan – 4.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 4.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

W ramach tego planu przewiduje się organizację szkolenia w zakresie obronności w drugim półroczu br.

Rozdz. **75295** - Pozostała działalność

Plan – 34.290,00 zł

Wykonanie – 34.290,00 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Komenda Powiatowa PSP w Brzesku

Plan – 34.290,00 zł

Wykonanie – 34.290,00 zł – 100,00%

w tym: wydatki statutowe - 34.290,00 zł.

Środki przeznaczone zostały na realizację przez PSP zadań wynikających z programu modernizacji PSP.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 5.760.374,00 zł

Wykonanie – 3.058.205,47 zł – 53,09%

Realizowany w pięciu rozdziałach:

Rozdz. **75404** – Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 15.000,00 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 15.000,00 zł – 100,00%

W tym:

wydatki majątkowe – 15.000,00 zł

W grupie wydatków majątkowych znajduje się wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.

Rozdz. **75411** – Komendy powiatowe PSP

Plan – 5.423.124,00 zł

Wykonanie – 2.924.406,24 zł – 53,92%

Jednostka realizująca: Komenda Powiatowa PSP w Brzesku

Plan – 5.423.124,00 zł

Wykonanie – 2.924.406,24 zł – 53,92%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 2.696.168,33 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 161.252,84 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66.985,07 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (1.880.606,33 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (12.980,58 zł), składki na Fundusz Pracy (1.146,58 zł), wynagrodzenia bezosobowe (2.590,39 zł), nagrody roczne (292.324,89 zł), pozostałe należności (506.519,56 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 48.912,37 zł, w tym: największe wydatki to: materiały pędne i smary (15.639,37 zł), materiały do konserwacji i remontów (4.695,42 zł), materiały transportu (1.114,87 zł).

zakup energii – 35.939,59 zł, zakup usług remontowych – 6.773,74 zł,

zakup usług pozostałych – 29.877,75 zł, usługi telekomunikacyjne – 3.888,81 zł, odpis na ZFŚS – 3.488,09 zł, pozostałe wydatki – 32.372,49 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń – (66.985,07 zł)

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

Plan - 50.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 50.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

Środki zaplanowano na wypłatę dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Powiatu Brzeskiego. Jak co roku będą one realizowane w drugim półroczu b.r.

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

Plan – 252.250,00 zł

Wykonanie – 115.096,35 zł – 45,63%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 252.250,00 zł, w tym: 44.250,00 zł (z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 115.096,35 zł – 45,63%, w tym: 44.250,00 zł (z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 20.064,48 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 95.031,87 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: składki na ubezpieczenia społeczne (2.078,27 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (296,21 zł), wynagrodzenia bezosobowe (17.690,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 45.120,93 zł, w tym: zakup materiałów do remontu pomieszczeń przeznaczonych na kwarantannę (5.835,79 zł), środki czystości (1.931,38 zł), termometry i ciśnieniomierze (946,23 zł), płyny do dezynfekcji (9.709,20 zł), rękawice ochronne (12.763,18 zł), maski, przyłbice, fartuchy, kombinezony ochronne (9.932,62 zł), artykuły gospodarcze (1.121,44 zł), taśmy i materiały niezbędne do zachowania bezpieczeństwa petentów w punkcie informacyjnym (1.187,57 zł), pozostałe wydatki (1.693,52 zł),

zakup energii – 8.504,08 zł, zakup usług remontowych – 6.433,91 zł,

zakup usług pozostałych – 34.771,95 zł, w tym: montaż domofonów w budynkach przeznaczonych na kwarantannę (2.300,00 zł), usługa gastronomiczna (25.540,00 zł), porady telefoniczne dla osób przebywających na kwarantannie (3.080,00 zł), wywóz nieczystości z budynków przeznaczonych na kwarantannę (1.683,80 zł), odprowadzanie ścieków z budynków przeznaczonych na kwarantannę (535,35 zł), podłączenie łącza internetowego do budynków przeznaczonych na kwarantannę (247,70 zł), wypożyczenie sprzętu budowlanego (184,50 zł), zabudowa z montażem do punktu informacyjnego (1.200,60 zł), usługi telekomunikacyjne – 201,00 zł.

Wszystkie wydatki poniesione w I półroczu 2020 r. mają związek z trwającym stanem epidemii choroby zakaźnej COVID-19 i dotyczą zwalczania rozprzestrzeniania się choroby, w tym utworzenie i prowadzenie punktów kwarantanny w Powiecie Brzeskim.

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

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 3.702,88 zł – 18,51%

Wydatki rozdziału realizowały dwie jednostki:

Jednostka realizująca: Komenda Powiatowa PSP w Brzesku.

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 3.702,88 zł – 37,03%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 3.702,88 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 91,02 zł, zakup energii – 1.680,62 zł, zakup usług remontowych – 250,00 zł, zakup usług pozostałych – 1.082,47 zł, usługi telekomunikacyjne – 598,77 zł.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 0,00 zł.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan – 264.261,00 zł

Wykonanie – 119.466,09 zł – 45,21%

Rozdz. **75515** – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 264.261,00 zł

Wykonanie – 119.466,09 zł – 45,21%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 264.261,00 zł , w tym: 264.000,00 zł (z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 119.466,09 zł – 45,21% , w tym: 119.206,50 zł (z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 3.437,56 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 52.008,53 zł

dotacje – 64.020,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (2.933,33 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (504,23 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 1.555,66 zł,

zakup usług pozostałych – 49.937,28 zł: udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej (49.814,28 zł) i pozostałe (123,00 zł).

podróże służbowe – 256,00 zł,

pozostałe wydatki – 259,59 zł: zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w 2019 r. (259,24 zł) oraz odsetki od dotacji oddanej po terminie (0,35 zł).

W grupie dotacje znajdują się: dotacja celowa z budżetu dla STOWARZYSZENIA SURSUM CORDA na realizację zadania „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej ” (64.020,00 zł).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 1.330.802,00 zł

Wykonanie – 662.400,42 zł – 49,77%

Rozdz. **75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki (Zadania własne)
Plan – 1.330.802,00 zł

Wykonanie – 662.400,42 zł – 49,77%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.330.802,00 zł

Wykonanie – 662.400,42 zł – 49,77%

w tym:

wydatki na obsługę długu publicznego – 662.400,42 zł (odsetki od kredytów i obligacji)

W grupie wydatki na obsługę długu publicznego znajdują się: odsetki od zaciągniętego kredytu oraz wyemitowanych obligacji Powiatu Brzeskiego.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 202.123,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

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

Plan – 202.123,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 202.123,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Plan w wysokości 202.123,00 zł oznacza stan nie rozdysponowanych rezerw ogólnej i celowych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 33.101.400,87 zł

Wykonanie – 16.634.586,28 zł – 50,25%

Wydatki tego działu realizowano w czternastu rozdziałach:

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

Plan – 3.481.060,00 zł

Wykonanie – 1.749.818,61 zł – 50,27%

Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 2.216.409,00 zł

Wykonanie – 1.071.800,37 zł – 48,35%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 938 422,05 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe – 657.523,92 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 115.736,61 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 139.500,84 zł, składki na Fundusz Pracy – 16.026,18 zł, FEP-9.634,50 zł.

wydatki związane z działalnością statutową – 90.108,75 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 1.920,20 zł, w tym między innymi: druki i świadectwa – 17,22 zł, materiały biurowe – 670,82 zł, środki czystości – 747,17 zł, wyposażenie – 484,99 zł,

zakup energii – 30.000,00 zł, w tym: energia elektryczna – 5.258,32 zł, gaz – 24.348,11 zł, woda – 393,57 zł,

zakup usług zdrowotnych – 170,00 zł,

zakup usług pozostałych – 3.479,55 zł w tym : wywóz nieczystości – 1.706,97 zł, opłaty pocztowe – 426,83 zł, inne usługi – 1.345,75 zł,

usługi telekomunikacyjne – 800,00 zł, odpis na ZFŚS – 53.295,00 zł, szkolenia – 380,00 zł,

podróże służbowe – 64,00 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.269,57 zł

w tym:

dotatki wiejskie – 42.569,57 zł, pomoc zdrowotna nauczycieli - 700,00 zł.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe

Plan – 800.000,00 zł

Wykonanie – 437.117,22 zł – 54,64%

w tym:

dotacje – 437.117,22 zł

W grupie dotacje znajdują się: dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej (437.117,22 zł).

Jednostka realizująca: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan - 464.651,00, zł

Wykonanie - 240.901,02 zł - 51,85%

wynagrodzenia i pochodne - 202.340,83 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe - 140.263,07 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 29.110,23 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 27.743,65 zł, składki na Fundusz Pracy - 2.560,02 zł, składki na FEP - 2.063,86 zł, wynagrodzenia bezosobowe- 600,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 31.352,20 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia - 3.300,04 zł, w tym: zakup środków czystości - 637,43 zł, zakup materiałów biurowych - 726,64 zł, zakup materiałów do remontu - 35,92 zł, paliwo - 100,08 zł, wyposażenie - 150,00 zł, zakup pozostałych materiałów - 1.649,97 zł,

zakup energii - 8.569,05 zł, zakup usług pozostałych - 3.013,91 zł,

zakup usług telekomunikacyjnych - 138,00 zł, różne opłaty i składki - 200,00 zł,

odpis na ZFŚS -16.000,00 zł, szkolenia - 34,40 zł, podróże służbowe - 96,80 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.207,99 zł

w tym: dotatki wiejskie - 7.187,99 zł, świadczenia rzeczowe - 20,00 zł.

Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne

Plan – 196.597,00 zł

Wykonanie – 104.005,33 zł – 52,90%

Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 196.597,00 zł

Wykonanie – 104.005,33 – 52,90%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 91.308,25 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe – 65.839,35 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.423,52 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 12.798,45 zł, składki na Fundusz Pracy – 1.405,11 zł, FEP – 841,82 zł.

wydatki związane z działalnością statutową – 9.042,70 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 924,46 zł, w tym między innymi: materiały biurowe - 27,09 zł, pozostałe – 246,95 zł; środki czystości – 650,42 zł,

zakup środków żywności – 359,86 zł,

zakup energii – 1.896,99 zł, w tym: energia elektryczna - 498,00 zł, gaz - 1.381,87 zł, woda - 17,12 zł,

zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł,

zakup usług pozostałych – 298,39 zł, w tym : wywóz nieczystości – 94,35 zł, opłaty pocztowe – 18,38 zł, inne usługi – 185,66 zł,

usługi telekomunikacyjne – 65,00 zł, odpis na ZFŚS – 5.438,00 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.654,38 zł, w tym: dodatki wiejskie- 3.654,38 zł.

Rozdz. 80115 - Technika

Plan – 14.900.639,64 zł

Wykonanie – 8.193.906,96 zł – 54,99%

Wydatki te realizowały cztery jednostki:

1) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Brzesku

Plan – 5.073.348,00 zł

Wykonanie – 2.725.766,92 zł – 53,73%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 2.446.732,33 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 249.974,88 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.059,71 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia - 1.786.521,56 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 231.469,89 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 375.343,44 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 44.961,47 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 8.435,97 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 9.642,25 zł, w tym: środki czystości – 1.304,73 zł, materiały biurowe, tonery – 1.491,32 zł, materiały do remontów i konserwacji – 1.519,86 zł, materiały na egzamin zawodowy (np. płyty DVD, markery, kabel UTP, wtyki, moduły keystone, obudowy natynkowe, pigmenty, lakiery do paznokci, brystole, ściągacze izolacji – dot. rozdziału 80115) – 794,35 zł, środki ochronne

i dezynfekujące (COVID-19) – 917,74 zł, pozostałe materiały (np. paliwo do kosiarek, ziemia do kwiatów

i keramzyt, kabel HDMI i JACK - dot. rozdziału 80115 i 80120) – 169,82 zł, wyposażenie (np. regały do składnicy akt technikum – dot. rozdziału 80115, router, kuchenka mikrofalowa do pokoju nauczycielskiego i pomieszczenia socjalnego (2 szt.) – dot. rozdziału 80115 i 80120) – 3.444,43 zł,

zakup środków żywności – 130,22 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 21,80 zł (zakup odczynników chemicznych dla potrzeb kierunku fototechnik);

zakup energii – 71.577,74 zł, zakup usług zdrowotnych – 190,29 zł,

zakup usług pozostałych – 11.108,55 zł, w tym: opłaty za dozór i przeglądy (dozór nad kotłownią gazową, windą i dźwigiem dla osób niepełnosprawnych, okresowe przegląd budynku, przegląd gaśnic

i hydrantów, monitoring systemu alarmowego, serwis systemu alarmowego – wydatki występują

w rozdziale 80115 i 80120) – 4.496,98 zł, wywóz nieczystości stałych – 1.231,85 zł, opłata za odprowadzenie ścieków – 3.541,87 zł, opłaty za przesyłki, opłaty pocztowe – 504,89 zł, dzierżawa kserokopiarki – 191,87 zł, opłata za prowadzenie MKZP – 806,42 zł, pozostałe usługi (np. abonament RTV, sanityzacja dozownika wody EDEN, druk ulotek, itp. – wydatki występują w rozdziale 80115

i 80120) – 334,67 zł,

usługi telekomunikacyjne – 2.292,27 zł, - podróże służbowe – 63,31 zł,

odpis na ZFŚS – 153.109,28 zł, podatek od nieruchomości – 984,00 zł, szkolenia – 855,17 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: ekwiwalenty BHP dla nauczycieli wychowania fizycznego – 460,03 zł, odprawy z tyt. art. 10 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – 28.599,68 zł

2) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 6.514.995,00 zł

Wykonanie – 3.813.801,15 zł – 58,54%

w tym: wynagrodzenia i pochodne – 3.307.749,26 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 503.155,93 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.895,96 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia 2.427.627,77 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 465.185,44 zł, składki na Fundusz Pracy – 53.093,74 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 19.135,13 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 342.707,18 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 65.579,89 zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 4.936,14 zł, zakup środków czystości – 10.374,10 zł, zakup materiałów do remontów i konserwacji - 20.247,23 zł, zakup prasy i materiałów szkoleniowych – 1.080,76 zł, zakup paliwa – 790,58 zł, zakup sprzętu komputerowego + akcesoria – 4.366,05 zł, zakup wyposażenia do pracowni gastronomicznej – 17.810,87 zł, rolety - 745,68 zł, wyposażenie pokoju nauczycielskiego – 1.071,00 zł, zakup materiałów promocyjnych – 1.162,18 zł, pozostałe materiały – 2.995,30 zł,

zakup środków żywności – 343,16 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 15.999,08 zł w tym: zakup książek – 1.314,36 zł, zakup sprzętu sportowego – 575,00 zł, zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów – 9.343,48 zł, zakup oprogramowania do pracowni mechatronicznej – 2.137,74 zł, zakup tabletek graficznych do nauczania zdalnego – 2.064,30 zł, pozostałe – 564,20 zł,

zakup energii – 134.850,34 zł,

zakup usług remontowych – 0,00 zł,

zakup usług pozostałych – 22.776,40 zł: w tym: opłaty pocztowe – 1.813,37 zł, zakup usług komunalnych – 9.497,22 zł, naprawy i przeglądy sprzętu – 1.171,79 zł, oprogramowanie – 2.497,86 zł, opłata za usługi inspektora RODO – 2.781,02 zł, ogłoszenia związane z promocją szkoły – 2.292,50 zł, przeglądy budynków oraz instalacji – 2.105,73 zł, pozostałe usługi – 616,91 zł,

usługi telekomunikacyjne – 5.641,26 zł, odpis na ZFŚS – 255.526,00 zł, szkolenia – 220,00 zł,

podróże służbowe – 1.632,80 zł, pozostałe wydatki – 587,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: świadczenia i ekwiwalenty BHP – 2.055,96 zł, zapomogi zdrowotne – 840,00 zł.

PROJEKT „How to feel Maths”

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 1.956,70 zł – 3,91%

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 1.956,70 zł

Wydatki te obejmują zaliczkę na poczet kosztów pobytu w Bułgarii podczas planowanego spotkania uczestników projektu.

Oprócz naszej szkoły wezmą w nim udział: Bułgaria (szkoła koordynująca projektem), Rumunia

Turcja. Cele projektu obejmują między innymi: wymianę doświadczeń, w tym w nauczaniu matematyki oraz poznanie innych systemów edukacyjnych, poznanie i wypracowanie nowych metod i sposobów nauczania, rozwój umiejętności stosowania ICT w edukacji, promocja matematyki jako nauki uniwersalnej i ogólnie rozwijającej.

PROJEKT „ERASMUS+ „Europejskie doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość””

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 45.862,92 zł – 91,73%

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 45.862,92 zł

W/w wydatki obejmują: koszty przeprowadzenia zajęć z języka niemieckiego w ramach przygotowania językowego – 2.495,29 zł, zakup wyposażenia – 22.682,01 zł, koszty transportu uczniów wraz z nauczycielami na praktyki zawodowe do Niemiec -17.120,00 zł, pozostałe koszty – 3.565,62 zł

3) Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 2.499.260,00 zł

Wykonanie – 1.307.667,05 zł – 52,32%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.118.083,23 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 143.135,61 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46.448,21 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (803.172,30 zł), 13-tka (110.451,21 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (167.549,76 zł), składki na Fundusz Pracy (18.309,96 zł), wynagrodzenia bezosobowe (18.600,00 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 2.659,76 zł, w tym: druki i świadectwa (97,18 zł), środki czystości (456,26 zł), akcesoria komputerowe (89,00 zł), prasa i materiały szkoleniowe (646,71 zł), leki i wyposażenie apteczki szkolnej (250,00 zł), materiały do remontów i konserwacji (638,78 zł), wyposażenie (133,38), pozostałe wydatki (348,45 zł)

zakup energii – 32.976,31 zł

zakup usług remontowych – 865,00 zł, w tym: kosztorys inwestorski (615,00 zł), badanie doraźne - kontrolne urządzenia technicznego (250,00 zł)

zakup usług zdrowotnych – 355,00 zł

zakup usług pozostałych – 17.962,52 zł, w tym: koszty utrzymania hali sportowej (10.702,01 zł), kanalizacja (507,81 zł), promocja szkoły (2.948,46 zł), wywóz nieczystości (1.216,75 zł), ochrona mienia (405,90 zł), opłaty pocztowe (451,95 zł), aktualizacja programu Vulcan Matury (220,00 zł), licencja programu antywirusowego Arcabit (490,77 zł), pozostałe wydatki (1.018,87 zł)

usługi telekomunikacyjne – 710,02 zł, odpis na ZFŚS – 86.928,00 zł, podróże służbowe – 679,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski dla nauczycieli – 46.448,21 zł

4) Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 526.396,00zł

Wykonanie – 294.753,72 zł – 55,99%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 252.327,30 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 32.863,11 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.563,31 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia - 164.633,88 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 54.190,88 zł, składki na Fundusz Pracy - 5.173,86 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 248,68 zł, 13-tki 28.080,00 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 1.047,18 zł, w tym: materiały biurowe - 682,18 zł, środki czystości - 215,00 zł, maseczki ochronne - 150,00 zł,

zakup energii – 2.264,68 zł, w tym: energia elektryczna - 543,77 zł, energia ciepła - 1.720,91 zł,

zakup usług zdrowotnych - 365,00 zł,

zakup usług pozostałych – 9.367,73 zł, w tym: opłaty pocztowe - 431,90 zł, wywóz nieczystości 940,00 zł, utrzymanie hali sportowej - 7.205,83 zł, prowadzenie MPKZP - 117,60 zł, usługa druku (plakaty, ulotki) - 470,00 zł, opłata za udział w SKS- 192,00 zł, pozostałe drobne naprawy - 10,40 zł,

usługi telekomunikacyjne – 2.306,52 zł, podróże służbowe – 354,00 zł,

różne opłaty i składki - 171,00 zł, odpis na ZFŚS – 15.962,00 zł, szkolenia – 1.025,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski- 31.662,12 zł.

Projekt: Znaczne podniesienie kompetencji zawodowych uczniów w zawodzie technik obsługi turystycznej na praktyce zawodowej w przedsiębiorstwach w Austrii

Plan - 186.640,64 zł

Wykonanie - 4.098,50 zł - 2,12%

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych- 186.640,64zł

W grupie tej znajdują się: wynagrodzenia bezosobowe 3.500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 5,98,50 zł,

Rozdz. **80116** - Szkoły policealne

Plan – 80.000,00 zł

Wykonanie – 15.067,68 zł – 18,83%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 80.000,00 zł

Wykonanie – 15.067,68 zł – 18,83%

w tym:

dotacje – 15.067,68 zł

W grupie dotacje znajdują się: dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Policealnej Szkoły Zawodowej w Brzesku (15.067,68 zł).

Rozdz. **80117** - Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – 4.344.252,00 zł

Wykonanie – 2.380.378,88 zł – 54,79%

Wydatki te realizowały trzy jednostki:

1) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 2.877.333,00 zł

Wykonanie – 1.604.969,60 zł – 55,78%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.388.400,22 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 211.056,14 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.513,24 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 1.020.485,92 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 196.911,75 zł, składki na Fundusz Pracy – 20.756,42 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 150.246,13 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 32.063,35 zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 1.521,54 zł, zakup środków czystości – 6.175,93 zł, zakup materiałów do remontów i konserwacji – 8.179,54 zł, zakup prasy i materiałów szkoleniowych – 490,39 zł, zakup paliwa – 339,54 zł, zakup wyposażenia do pracowni gastronomicznej – 10.515,13 zł, zakup sprzętu komputerowego – 1.819,91 zł, zakup pozostałego wyposażenia – 1.588,45 zł, zakup pozostałych materiałów – 1.432,92 zł.

zakup pomocy dydaktycznych – 11.801,25 zł, w tym: zakup książek – 134,74 zł, zakup sprzętu sportowego – 1.887,19 zł, zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów – 8.521,62 zł, zakup tabletek graficznych do nauczania zdalnego – 1.257,70 zł, zakup energii – 51.237,04 zł,

zakup usług pozostałych – 22.566,69 zł: w tym: opłaty pocztowe – 853,28 zł, zakup usług komunalnych – 5.786,22 zł, przeglądy i naprawa sprzętu – 1.407,96 zł, zakup programów komputerowych i dostępu do portali – 1.031,15 zł, usługi związane z promocją – 543,75 zł, pozostałe usługi – 11.250,00 zł, opłata za usługi inspektora RODO – 1.694,33 zł,

usługi telekomunikacyjne – 2.920,81 zł, odpis na ZFŚS – 89.761,00 zł, podróże służbowe – 706,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: świadczenia i ekwiwalenty BHP – 1.693,24 zł, pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 3.820,00 zł.

2) Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 669.560,00 zł

Wykonanie – 309.670,79 zł – 46,25%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 264.470,73 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 31.860,31 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.339,75 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (187.143,21 zł), 13-tka (31.491,01 zł.), składki na ubezpieczenia społeczne (41.027,72 zł), składki na Fundusz Pracy (4.808,79 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 2.167,79 zł, w tym: druki i świadectwa (36,16 zł), materiały biurowe (132,89 zł), środki czystości (313,92 zł), akcesoria komputerowe (389,01 zł), środki ochrony indywidualnej w związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19 (765,00 zł), materiały do remontów

i konserwacji (329,05 zł), pozostałe wydatki (201,76 zł),

zakup energii – 20.618,78 zł

zakup usług remontowych – 390,00 zł, w tym: przegląd techniczny i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego, próba ciśnienia i wydajności hydrantu (390,00 zł)

zakup usług pozostałych – 8.299,57 zł: w tym: koszty utrzymania hali sportowej (5.513,15 zł), kanalizacja (261,61 zł), promocja szkoły (1.518,90 zł), wywóz nieczystości (626,81 zł), ochrona mienia (209,10 zł), opłaty pocztowe (170,00 zł), usługi telekomunikacyjne – 365,77 zł, podróże służbowe – 18,40 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski dla nauczycieli – 13.339,75 zł.

3) Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 797.359,00 zł

Wykonanie – 465.738,49 zł – 58,41%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 400.171,36 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 49.920,89 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.646,24 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia - 301.344,46 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 42.481,21 zł, składki na Fundusz Pracy - 7.026,44 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 1.000,00 zł, 13-tki - 48.319,25 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 2.182,24 zł, w tym: materiały biurowe - 1.589,17 zł, środki czystości - 415,07 zł, pozostałe - 178,00

zakup energii – 5.666,95 zł, energia elektryczna - 1.329,76 zł, energia cieplna - 3.082,04 zł, woda - 805,27 zł,

zakup usług pozostałych – 11.385,13 zł, w tym: opłaty pocztowe - 73,90 zł, wywóz nieczystości - 2.102,83 zł, utrzymanie hali sportowej - 7.048,20 zł, prowadzenie MPKZP - 228,00 zł, abonament Vulcan - 500,00 zł, pozostałe drobne naprawy - 61,50 zł, odnowienie certyfikatu - 232,47 zł, przegląd gaśnic - 195,00 zł, opata za udział w SKS-128,00 zł, tonery - 815,23 zł,

usługi telekomunikacyjne – 1.003,60 zł, podróże służbowe – 728,50 zł,

różne opłaty i składki - 250,00 zł, odpis na ZFŚS – 28.379,47 zł, szkolenia – 325,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski - 15.000,00 zł.

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

Plan – 4.461.151,00 zł

Wykonanie – 2.293.185,33 zł – 51,40%

Wydatki te realizowały trzy jednostki:

1) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Brzesku

Plan – 3.752.554,00 zł

Wykonanie – 1.988.850,90 zł – 53,00%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.788.168,16 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 193.787,45 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.895,29 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia - 1.296.085,08 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 169.058,58 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 274.742,08 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 31.134,64 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 17.147,78 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 4.723,16 zł, w tym: środki czystości – 1.023,95 zł, materiały biurowe, tonery – 1.173,25 zł, materiały do remontów i konserwacji – 577,52 zł, środki ochronne i dezynfekujące (COVID-19) – 723,15 zł pozostałe materiały (wydatki analogiczne jak w rozdziale 80115) – 133,72 zł, wyposażenie – 1.091,57 zł,

zakup środków żywności – 102,13 zł,

zakup energii – 56.409,34 zł, zakup usług zdrowotnych – 149,71 zł,

zakup usług pozostałych – 8.724,42 zł, w tym: opłaty za dozór – 3.534,42 zł, wywóz nieczystości stałych – 968,15 zł, opłata za odprowadzenie ścieków – 2.779,16 zł, opłaty za przesyłki, opłaty pocztowe – 396,23 zł, dzierżawa kserokopiarki – 150,62 zł, opłata za prowadzenie MKZP – 633,58 zł, pozostałe usługi – 262,26 zł,

usługi telekomunikacyjne – 1.800,74 zł, podróże służbowe – 631,31 zł,

odpis na ZFŚS – 120.576,81 zł, szkolenia – 669,83 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: ekwiwalenty BHP dla nauczycieli wychowania fizycznego – 377,45 zł, odprawy z tyt. art. 10 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – 6.517,84 zł

2) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 88.597,00 zł

Wykonanie – 47.415,50 zł – 53,52%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 37.225,71 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 10.189,79 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 27.730,45 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 4.783,18 zł, składki na Fundusz Pracy – 677,51 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.034,57 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 1.793,01 zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 53,61 zł, zakup środków czystości – 683,08 zł, zakup materiałów do remontów i konserwacji – 649,39 zł, zakup prasy i materiałów szkoleniowych – 57,50 zł, zakup pozostałego wyposażenia i materiałów – 349,43 zł,

zakup energii – 5.378,39 zł, zakup usług pozostałych – 956,58 zł w tym: opłaty pocztowe – 100,05 zł, zakup usług komunalnych – 383,65 zł, usługi pozostałe – 472,88 zł,

usługi telekomunikacyjne – 245,81 zł, odpis na ZFŚS – 1.816,00 zł,

3) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 620.000,00 zł

Wykonanie – 256.918,93 zł – 41,44%

w tym:

dotacje – 256.918,93 zł

W grupie dotacje znajdują się: dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświatowych tj. Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku (196.587,72 zł) oraz dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzesku (60.331,21 zł).

Rozdz. **80134** - Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 1.798.003,00 zł

Wykonanie – 922.137,28 zł – 51,29%

1) Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 1.339.127,00 zł

Wykonanie – 721.618,51 zł – 53,88%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 643.215,57 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe - 453.103,01 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 77.416,83 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 97.008,03 zł, składki na Fundusz Pracy – 7.576,04 zł, FEP - 8.111,66 zł.

wydatki związane z działalnością statutową – 49.457,50 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia- 937,94 zł w tym między innymi: druki i świadectwa – 12,05 zł, środki czystości – 591,58 zł, materiały biurowe – 334,31 zł,

zakup energii – 14.556,63 zł, w tym: energia elektryczna – 2.944,42 zł, gaz – 11.389,76 zł, woda – 222,45 zł,

zakup usług pozostałych – 2.187,45 zł w tym: wywóz nieczystości – 937,10 zł, inne usługi – 1.073,08 zł, opłaty pocztowe -177,27 zł

usługi telekomunikacyjne – 704,48 zł, odpis na ZFŚS – 30.742,00 zł, podróże służbowe – 329,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.945,44 zł, w tym: dodatki wiejskie - 28.945,44 zł.

2) Jednostka realizująca: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 458.876,00 zł

Wykonanie – 200.518,77 zł - 43,70%

wynagrodzenia i pochodne - 171 081,99 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe – 125.792,76 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16.459,94 zł,

składki na ubezpieczenie społeczne – 24.680,48 zł, składki na Fundusz Pracy - 2.231,11 zł, składki na FEP - 1.917,70 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 0,00 zł.

wydatki związane z działalnością statutową - 24.612,49 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia - 2.911,24, w tym: zakup środków czystości – 637,43 zł, zakup materiałów do remontów - 150,00 zł, materiały biurowe - 115,80 zł, wyposażenie – 1.800, zł, w tym: przecinarka - 1.000,00 zł, przyłbica - 190 zł, fartuch spawalniczy - 120,00 zł, tarcze, uchwyty – 208,01 zł.

zakup energii - 8.569,06zł, zakup usług pozostałych - 1.565,79 zł,

zakup usług telekomunikacyjnych - 100,00 zł, odpis na ZFŚS - 11.000,00 zł,

podróże służbowe – 26,40 zł, różne opłaty i składki - 200,00 zł., szkolenia - 240,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.824,29 zł, w tym: dodatki wiejskie - 4.804,29 zł, świadczenia rzeczowe - 20,00 zł.

Rozdz. **80140** – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan – 392.117,00 zł

Wykonanie – 200.085,19 zł – 51,03%

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 392.117,00 zł

Wykonanie – 200.085,19 zł – 51,03%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 192.598,29 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 7.286,90 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 99.963,45 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 24.174,27 zł, składki na Fundusz Pracy – 2.288,15 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 57.316,05 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.856,37 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 965,99 zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 719,99 zł, wyposażenia – 246,00 zł, zakup energii – 1.975,17 zł, usługi telekomunikacyjne – 197,74 zł,

odpis na ZFŚS – 4.148,00 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 200,00 zł.

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

Plan – 874.647,00 zł

Wykonanie – 348.318,34 zł – 39,82%

Jednostki realizujące:

1) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Brzesku

Plan – 22.000,00 zł

Wykonanie – 3.500,00 zł – 15,91%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 3.500,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczyciela) – 1.000,00 zł; szkolenia – 2.500,00 zł.

2) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 41.000,00 zł

Wykonanie – 12.614,99 zł – 30,77%

w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.703,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 10.911,99 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia bezosobowe – 1.703,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów biurowych – 129,99 zł, zakup usług pozostałych – 6.409,00 zł, szkolenia – 4.373,00 zł.

3) Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 11.800,00 zł

Wykonanie – 550,40 zł – 4,6%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 550,40 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: kursy i szkolenia – 500,00 zł, podróże służbowe – 50,40 zł.

4) Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 5.400,00 zł

Wykonanie – 1.439,00 zł – 26,65%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 1.439,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują szkolenie pracowników – 1.439,00 zł.

5) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 5.500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

6) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 5.600,00 zł

Wykonanie - 407,40 zł - 7,28%

wydatki związane z działalnością statutową - 407,40 zł, w tym: szkolenia - 407,40 zł.

7) Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku

Plan – 756.347,00 zł

Wykonanie – 328.781,55 zł – 43,4%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 257.248,35 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 71.422,50 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110,70 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 192.000,03 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 30.188,54 zł, składki na Fundusz Pracy – 3.739,58 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 9.774,42 zł, wynagrodzenie roczne za 2019r. – 21.545,78 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 6.685,24 zł w tym: materiały biurowe – 292,31 zł, wyposażenie: urządzenie stojące do bezdotykowej dezynfekcji rąk – 129,15,00 zł, ekspres do kawy – 869,70zł, materiały remontowe – 902,49 zł, środki czystości – 745,33 zł, prasa, materiały szkoleniowe – 83,66 zł, pozostałe materiały – 3.662,60 zł,

zakup środków żywności – 884,98 zł, zakup energii – 19.508,36 zł w tym: woda – 738,39 zł, gaz – 11.437,39 zł, energia elektryczna – 7.332,58 zł,

zakup usług medycznych – 226,50 zł,

zakup usług pozostałych - 26.417,12 zł w tym: wywóz nieczystości: śmieci – 505,44 zł, ścieki – 1.302,81 zł, naprawy i konserwacje – 45,00 zł, abonament – 220,05 zł, aktualizacja oprogramowania – 160,20 zł, roczny abonament strony internetowej – 704,94 zł, ochrona – 627,30 zł, usługi szkoleniowe – 18.951,00 zł, usługi ksero – 347,81 zł, usługi pralnicze – 2.520,42 zł, pozostałe usługi – 1.032,15 zł,

usługi telekomunikacyjne – 420,60 zł, podróże służbowe krajowe – 328,70 zł, odpis na ZFŚS – 16.411,00 zł, szkolenia pracowników – 540,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 110,70 zł obejmują: świadczenia rzeczowe i ekwiwalent BHP (odzież ochronna, woda dla pracowników).

8) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 27.000,00 zł

Wykonanie – 1.025,00 zł – 3,80%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 1.025,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup usług pozostałych – 1.025,00 zł (usługa żywieniowa dla uczestników, tj. dyrektorów szkół podczas szkoleń z tematyki oświatowej).

Rozdz. **80151** - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan – 70.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 70.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

dotacje – 0,00 zł

Rozdz. **80152** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan - 275.536,00 zł

Wykonanie - 174.717,83 zł - 63,41%

Jednostki realizujące:

1) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Brzesku

Plan – 26.675,00 zł

Wykonanie – 16.929,13 zł – 63,46%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 16.654,07 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 268,94 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6,12 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia - 13.260,82 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 415,45 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 2.671,73 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 306,07 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: odpis na ZFŚS – 156,94 zł i podróże służbowe – 112,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują ekwiwalent BHP dla nauczyciela wychowania fizycznego – 6,12 zł.

2) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 18.959,00 zł

Wykonanie – 11.061,56 zł – 58,34%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 11.061,56 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 0,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 9.354,50 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.505,57 zł, składki na Fundusz Pracy – 201,49 zł.

3) Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 41.394,00 zł

Wykonanie – 16.981,25 zł – 41,02%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 16.377,34 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 603,91 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (12.564,78 zł), 13-tka (1.198,75 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (2.353,59 zł), składki na Fundusz Pracy (260,22 zł)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski dla nauczycieli – 603,91 zł

4) Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 8.508,00 zł

Wykonanie – 4.246,77 zł – 49,92%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 4.246,77 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia - 2.866,10 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 1.300,00 zł, składki na Fundusz Pracy - 80,67 zł,

5) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 180.000,00 zł

Wykonanie – 125.499,12 zł – 69,72%

w tym:

dotacje – 125.499,12 zł

W grupie dotacje znajdują się: dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej tj. Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (125.499,12 zł).

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

Plan – 2.227.398,23 zł

Wykonanie – 252.964,85 zł – 11,36%

Jednostka realizująca:

1) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Brzesku

Plan – 6.480,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

PROJEKT: CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Plan – 6.480,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie uczniów w uzyskaniu lub uzupełnieniu kwalifikacji zawodowych, a także zdobycie doświadczenia na rynku pracy poprzez uczestnictwo w kursach

i szkoleniach (np. kurs prawa jazdy kat. B, kurs obsługi wózków widłowych, kurs rozliczania wynagrodzeń i danin publicznych, kurs obróbki cyfrowej zdjęć). Limit wydatków w kwocie 6.480,00 zł przeznaczony jest na wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i zawodoznawczych

z uczniami Technikum. W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 w I półroczu 2020 r. ZSP Nr 1

w Brzesku nie poniósł wydatków związanych z realizacją projektu.

2) Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 4.860,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0%

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy – 0,00 zł

w tym:

Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Brzeskim poprzez wsparcie szkół - utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych - 0,00 zł

3) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 2.048.675,03 zł (w tym projekt z udziałem środków z UE – 891.256,85 zł)

Wykonanie – 219.949,73 zł – 10,74% (w tym koszty bezpośrednio w ramach projektu z udziałem środków z UE – 104.419,64 zł)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 86.816,50 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 28.713,59 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. – 104.419,64 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (54.114,01 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (10.080,84 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (1.262,70 zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne (6.748,95 zł), wynagrodzenia bezosobowe (14.610,00 zł). Wszystkie te wydatki w kwocie 86.816,50 zł dotyczą kosztów pośrednich w projekcie projektu „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół- utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 10-Wiedza i kompetencje.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup usług pozostałych – 194,31 zł, w tym: dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego gdzie koszt kalkulowany jest za ilość kopii (194,31 zł),

odsetki od zwróconej dotacji po terminie (36,00 zł).

zwrot dotacji z 2019 r. pobranej w nadmiernej wysokości – 4.565,28 zł

zakup środków dydaktycznych i książek – 23.918,00 zł, w tym: wydatki niekwalifikowalne ze środków własnych w projekcie z udziałem środków unijnych „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w związku z epidemią COVID -19 (23.918,00 zł).

Grupa wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 104.419,64 zł, w tym:

koszty bezpośrednie kwalifikowalne – 4.599,64 zł, w tym: poniesione ze środków UE (4.359,77 zł) oraz poniesione ze środków Budżetu Państwa (239,87 zł) w związku z realizacją wieloletniego projektu „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół- utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 10-Wiedza i kompetencje. Projekt realizuje Starostwo wraz ze szkołami ponadgimnazjalnymi Powiatu Brzeskiego na rzecz uczniów i nauczycieli tych szkół,

koszty bezpośrednie kwalifikowalne - 123.738,00 zł, w tym: wydatki poniesione ze środków UE (84.477,66 zł) oraz wydatki poniesione ze środków Budżetu Państwa (15.342,34) w związku z realizacją projektu pn. „ Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, który miał na celu zakup laptopów dla szkół ponadpodstawowych z Powiatu Brzeskiego do nauki zdalnej uczniów w okresie epidemii COVID-19.

4) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

PROJEKT „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół”

Plan – 40.758,00 zł

Wykonanie – 10.289,57 zł – 32,55 %

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

Wydatki te obejmują: wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć w ramach kursów zawodowych i zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz poszerzających program nauczania dla uczniów – 10.289,57 zł.

5) Zespół Szkół w Szczurowej

Projekt: Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Brzeskim poprzez wsparcie szkół- utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych

Plan – 1.825,20 zł

Wykonanie – 304,18 zł – 16,67%

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych- 304,18 zł

W grupie tej znajdują się: wynagrodzenia - 254,45 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 43,50 zł, składki na Fundusz Pracy - 6,23 zł.

6) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 124.800,00 zł

Wykonanie – 22.421,37 zł – 17,96%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 22.421,37 zł

w tym: składki na ubezpieczenia społeczne – 3.082,51 zł, składki na Fundusz Pracy -385,83 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 18.716,82 zł, FEP – 236,21 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA*Plan – 1.175.395,00 zł**Wykonanie – 610.983,04 zł – 51,98%*

Realizowany w trzech rozdziałach:

Rozdz. **85111** - Szpitale ogólne*Plan – 25.000,00 zł**Wykonanie – 25.000,00 zł – 100,00%*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*Plan – 25.000,00 zł**Wykonanie – 25.000,00 zł – 100%*

W tym:

Dotacja dla SPZOZ w Brzesku jako dofinansowanie zakupu urządzenia do odkażania pomieszczeń w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 .

Rozdz. **85156** - Składki na ubezpieczenia zdrowotne (Zadanie z zakresu administracji rządowej)*Plan – 1.135.395,00 zł**Wykonanie – 585.983,04 zł – 51,61%*

Wydatki tego rozdziału realizowały trzy jednostki:

1) Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku*Plan – 1.124.719,00 zł**Wykonanie – 581.891,04 zł – 51%*

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 581.891,04 zł. Kwota 581.891,04 zł to składki na ubezpieczenie społeczne opłacone przez PUP w Brzesku za bezrobotnych.

2) Dom Dziecka w Jasieniu*Plan – 9.374,00 zł**Wykonanie – 2.790,00 zł – 29,76%*

Kwota 2.790,00 zł to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez Dom Dziecka za wychowanków Domu.

3) Starostwo Powiatowe w Brzesku*Plan – 1.302,00 zł**Wykonanie – 1.302,00 zł – 100,00%*

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 1.302,00 zł (zwrot dotacji z lat ubiegłych na składki zdrowotne dla dzieci z Domu Dziecka, w wyniku rozliczenia z ZUS).

Rozdz. **85195** – Pozostała działalność (Zadanie własne)*Plan – 15.000,00 zł**Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*Plan – 15.000,00 zł**Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%*

w tym:

dotacje – 0,00 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan - 4.698.033,64 zł

Wykonanie – 2.373.281,50 zł – 50,52%

Realizowany w sześciu rozdziałach:

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

Plan – 1.380.728,00 zł

Wykonanie – 690.360,00 zł – 50,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.380.728,00 zł

Wykonanie – 690.360,00 zł – 50,00%

w tym:

dotacje – 690.360,00 zł

W grupie dotacje znajdują się:

przekazane dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej do realizacji przez dwie jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj. Dom Pomocy Społecznej w Brzesku (629.322,00 zł) i Dom Pomocy Społecznej w Porąbce Uszewskiej (61.038,00 zł).

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

Plan – 1.284.933,00 zł

Wykonanie – 609.467,97 zł – 47,43%

Jednostka realizująca: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze

Plan – 1.284.933,00 zł

Wykonanie – 609.467,97 zł – 47,43%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 510.771,72 zł w tym: wynagrodzenia – 381.213,01 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50.299,18 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 70.602,48 zł, składki

na Fundusz Pracy – 8.657,05 zł.

wydatki związane z działalnością statutową – 98.696,25 zł

wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów i wyposażenia – 27.389,77 zł, (materiały biurowe, do terapii, wyposażenie, środki czystości), zakup środków żywności - 3.972,97 zł, zakup energii – 27.555,06 zł, zakup usług remontowych - 1.150,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 210,00 zł, zakup usług pozostałych – 11.291,68 zł (opieka psychologiczna, psychiatryczna, BHP, wywóz odpadów), usługi telekomunikacyjne – 889,67 zł, podróże służbowe – 480,10 zł, różne opłaty i składki – 5.157,00 zł, odpis na ZFŚS – 20.600,00 zł.

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

Plan - 15.076,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan - 15.076,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

W ramach wydatków będą realizowane ambulatoryjne zajęcia programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz zajęcia programu psychologiczno-terapeutycznego dla sprawców przemocy domowej i ich rodzin w II półroczu br.

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

Plan – 969.295,44 zł

Wykonanie – 509.117,62 zł – 52,52%

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 969.295,44 zł

Wykonanie – 509.117,62 zł – 52,52%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 455.994,95 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 53.122,67 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (319.578,46 zł), „13-stka” (65.141,45 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (55.706,69 zł), składki na Fundusz Pracy (5.918,35 zł), wynagrodzenia bezosobowe (9.650,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 12.021,64 zł, w tym: zakup materiałów biurowych (2.753,14 zł), zakup wyposażenia (5.347,50 zł), zakup akcesoriów komputerowych (1.742,21 zł), zakup licencji (1.700,00 zł), pozostałe (rękawice ochronne, środki do dezynfekcji rąk, przyłbice ochronne, termometr, itp.)

zakup energii – 2.509,56 zł,

zakup usług pozostałych – 21.190,00 zł: zakup usług pocztowych (6.765,20 zł), wykonanie mebli biurowych (9.000,00 zł), usługi informatyczne (1.919,67 zł), dzierżawa kopiarek cyfrowych i usługi ksero (1.791,01 zł), wywóz nieczystości, dzierżawa pojemnika, usł. niszczenia nośników danych, itp.

odpis na ZFŚS – 13.952,72 zł, szkolenia – 429,00 zł,

zakup usług telekomunikacyjnych – 552,69 zł, podróże służbowe – 1.469,17 zł, pozostałe wydatki – 997,89 zł.

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

Plan – 145.060,00 zł

Wykonanie – 69.978,79 zł – 48,24%

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

Kryzysowej) (Zadanie własne)

Plan – 145.060,00 zł

Wykonanie – 69.978,79 zł – 48,24%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 57.689,79 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 12.289,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (30.492,34 zł), „13-stka” (5.740,93 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (7.703,07 zł), składki na Fundusz Pracy (1.095,95 zł), wynagrodzenia bezosobowe (12.657,50 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 2.069,21 zł (gł. tonery do drukarki i środki ochronne z tyt. pandemii)
zakup energii - 753,83 zł

zakup usług pozostałych – 9.142,03 zł: usługi psychologa (4.700,00 zł), opłaty za media w mieszkaniu chronionym (1.945,32 zł), zakup usług pocztowych (1.586,60 zł), wywóz nieczystości, dzierżawa pojemnika, usługi szycia maseczek ochronnych, itp., pozostałe wydatki – 323,93 zł.

Rozdz. **85295** - Pozostała działalność

Plan – 902.941,20 zł

Wykonanie – 494.357,12 zł – 54,75%

1) Jednostka realizująca: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze

Plan – 240.600,00 zł

Wykonanie – 140.087,10 zł – 58,22%

wynagrodzenia i pochodne – 49.761,18 zł, w tym: wynagrodzenia – 37.440,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.527,38 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 7.282,55 zł, składki na Fundusz Pracy – 511,25 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 90.325,92 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup energii – 45.903,87 zł, zakup usług pozostałych – 2.689,25 zł, różne opłaty i składki - 595,81 zł, odpis na ZFŚS - 2.400,00 zł, podatek od nieruchomości – 17.237,00 zł.

Wydatki inwestycyjne - 17.237,00 zł - budowa altany ogrodowej.

2) Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 612.341,20 zł

Wykonanie – 354.270,02 zł – 57,86%

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – projekt „Nowe szanse–nowe możliwości 2” – 354.270,02 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (52.920,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (9.112,86 zł), składki na Fundusz Pracy (958,44 zł), wynagrodzenia bezosobowe (10.800,00 zł).

Pozostałe wydatki obejmują:

zakup usług pozostałych – 234.458,88 zł

Projekt p.n. „Nowe szanse - nowe możliwości 2” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja - projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Projekt realizowany w okresie 36 miesięcy: od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2021 roku.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 129 osób (klientów systemu pomocy społecznej, w tym co najmniej 66 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Powiatu Brzeskiego. Wybór grupy docelowej określony został na podstawie diagnozy sytuacji przeprowadzonej przez pracowników Beneficjenta poprzez analizę powodów korzystania ze wsparcia klientów PCPR oraz analizę sytuacji środowiskowej na terenie Powiatu. Przeprowadzona analiza pozwoliła na identyfikację takich problemów społecznych jak niepełnosprawność, niewydolność opiekuńczo-wychowawcza, dysfunkcyjne relacje w rodzinie, ograniczona motywacja i brak zaangażowania w rozwiązywanie własnych problemów, niskie kompetencje w zakresie umiejętności wychowawczych i rodzicielskich, bierność społeczna i zawodowa, występujące wśród młodzieży korzystającej z zastępczych form opieki zjawiska braku samodzielności, itp.

Rekrutacja w ramach projektu prowadzona jest w każdym roku realizacji projektu; w I półroczu br., podobnie jak w roku ubiegłym, zrekrutowano 43 osoby. Psycholog przeprowadził identyfikację indywidualnych potrzeb oraz potencjałów w części dotyczącej aktywizacji społecznej a doradca zawodowy w części dotyczącej aktywizacji zawodowej. Ogólne wyniki diagnozy pokazały jakie instrumenty aktywnej integracji mają mieć zastosowanie w stosunku do uczestników projektu, aby móc osiągnąć cel główny projektu oraz wskaźniki kluczowe i specyficzne dla projektu oraz programu. Uczestnicy projektu powinni zostać objęci usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, zdrowotnym i zawodowym, takimi jak: poradnictwo psychologiczne w formie spotkań indywidualnych z psychologiem, trening kompetencji i umiejętności społecznych, którego założeniem jest nabycie, przywrócenie, wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej.

Wkład własny w projekcie (46.019,84 zł) obejmował świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych będących uczestnikami projektu.

3) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

w tym:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. – 0,00 zł (jest to zaplanowany do realizacji projekt pn. „Nowe szanse-nowe możliwości 2” w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 3.880.487,97 zł

Wykonanie – 1.757.962,93 zł – 45,30%

Realizowany w czterech rozdziałach:

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

Plan – 383.675,42 zł

Wykonanie – 191.268,41 zł – 49,85%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 383.675,42 zł

Wykonanie – 191.268,41 – 49,85%

w tym:

dotacje – 191.268,41 zł

W grupie dotacje znajdują się: dotacje celowe dla Powiatu Bocheńskiego (4.554,67 zł) i Miasta Tarnów (2.846,70 zł) przekazane na podstawie zawartych porozumień dotyczących pokrywania kosztów rehabilitacji uczestników w WTZ w Bochni i Tarnowie i pochodzących z terenu Powiatu Brzeskiego, dotacje podmiotowe dla WTZ w Brzesku i Zawadzie Uszewskiej (113.867,00 zł) oraz dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, tj. Zakładu Aktywności Zawodowej w Łysej Górze (70.000,04 zł).

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

Plan – 441.094,50 zł

Wykonanie – 183.555,94 – 41,61%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 441.094,50 zł (w tym: 149.523,50 zł na zadania z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 183.555,94 zł – 41,61% (w tym: 68.257,08,00 zł z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 139.043,57 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 44.512,37 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (85.195,60 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (16.726,82 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (573,04 zł), wynagrodzenia bezosobowe (21.934,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (14.614,11 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 20.058,55 zł, w tym: prenumerata (573,91 zł), materiały biurowe (1.690,91 zł), bęben do drukarki (246,00 zł), maseczki ochronne i płyny dezynfekujące (183,99 zł), środki czystości (219,92 zł), lampa bakteriobójcza (1.994,91 zł), laptopy z wyposażeniem do pracy zdalnej (15.148,91 zł).

zakup usług remontowych – 270,60 zł,

zakup usług pozostałych – 19.141,00 zł, w tym: wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (19.106,00 zł), oprawa rejestru spraw (35,00 zł).

usługi telekomunikacyjne – 391,44 zł, odpis na ZFŚS – 4.650,78 zł.

Rozdz. **85333** – Powiatowe urzędy pracy (Zadanie własne)

Plan - 2.851.533,05 zł

Wykonanie – 1.349.796,63 zł – 47,34%

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Plan – 2.851.533,05 zł

Wykonanie – 1.349.796,63 zł – 47,34%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.213.808,32 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 135.150,65 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 837,66 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (908.597,45 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (149.899,97 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (144.516,53 zł), składki na Fundusz Pracy 10.794,37 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową wynoszą 135.150,65 zł i obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 20.677,23 zł, w tym: (paliwo – 764,63 zł, środki czystości – 11.247,06 zł, materiały biurowe – 2.840,68 zł, wyposażenie i inne zakupy – 5.824,86 zł)

zakup środków żywności – 17,90 zł, zakup energii – 18.866,17 zł,

zakup usług remontowych – 16.750,25 zł,

zakup usług pozostałych – 21.548,05 zł: (usługa prawnicza – 9.594,00, zł, ochrona budynku - 1.918,80 zł, odpady komunalne – 2.876,15 zł, pozostałe usługi – 7.159,10 zł),

usługi telekomunikacyjne – 399,44 zł, odpis na ZFŚS – 46.000,00 zł, szkolenia – 2.372,50 zł,

podróże służbowe – 208,00 zł,

pozostałe wydatki – 8.311,11 zł. (składka PFRON – 5.452,00 zł, usługi zdrowotne – 1.544,00 zł, podatek od nieruchomości – 1.308,00 zł, opłata za zarząd budynku - 7,11 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dofinansowanie do okularów – 500,00 zł, ekwiwalent za pranie odzieży – 337,66 zł.

Rozdz. **85395** - Pozostała działalność

Plan – 204.185,00 zł

Wykonanie – 33.341,95 zł – 16,33%

1) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 162.885,00 zł (w tym projekty z udziałem środków z UE – 358.306,47 zł)

Wykonanie – 26.889,30 zł – 16,51%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 23.784,10 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 295,20 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.– 2.810,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (13.891,70 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (2.101,03 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (240,75 zł), wynagrodzenia bezosobowe (5.250,00 zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne (2.300,62 zł). Wszystkie te wydatki w kwocie 23.784,10 zł dotyczą kosztów pośrednich w projekcie pn. „Samodzielne życie- odpowiedzialne życie”, Oś priorytetowa: 9- Region Spójny Społecznie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 295,20 zł, w tym: koszty pośrednie w projekcie pn. „Samodzielne życie- odpowiedzialne życie”, współfinansowanego z EFS realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 oraz koszty pośrednie w projekcie pn. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II- Chmura Zawodowa” współfinansowanego z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020, który realizują szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Brzeskiego na rzecz swoich uczniów.

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

wydatki (koszty bezpośrednie kwalifikowalne) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – (2.810,00 zł), w tym: projekt wieloletni pn. „Samodzielne życie- odpowiedzialne życie” współfinansowany z EFS, Oś priorytetowa: 9- Region Spójny Społecznie, współfinansowanego z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Uczestnikami projektu są podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze.

2) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Brzesku

Plan – 3.100,00 zł

Wykonanie – 974,16 zł – 31,43%

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 974,16 zł

W grupie tej znajdują się: wynagrodzenia – 889,63 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 139,96 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 19,96 zł.

Komponent zawodowy Małopolskiej Chmury Edukacyjnej realizowany był przez 18 - osobową grupę uczniów Technikum w obszarze języka angielskiego zawodowego. Koordynacja merytoryczna tego obszaru należała do Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Celem realizowanego projektu było zapewnienie uczniom technikum możliwości poszerzania wiedzy z zakresu języka angielskiego zawodowego, kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych – „praca w chmurze”, wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie świadomości dotyczącej specyfiki studiowania, wzrost umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w dydaktyce.

3) Zespół Szkół w Szczurowej

Projekt: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II – Chmura zawodowa

Plan – 2.900,00 zł

Wykonanie – 763,66 zł – 26,33%

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 763,66 zł

W grupie tej znajdują się: wynagrodzenia 652,14 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 111,52 zł

4) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan - 21.000,00 zł

Wykonanie - 320,50 zł - 1,53%

Wydatki jednostek budżetowych

Plan - 200,00 zł

Wykonanie - 104,33 zł - 52,17%

wynagrodzenia i pochodne – 104,33 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe - 89,03 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 15,30 zł.

Projekt : Modernizacja kształcenia zawodowego II spinka

Plan - 4.800,00 zł

Wykonanie - 216,17 zł - 4,50%

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 216,17 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE obejmują: wynagrodzenia - 178,44 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 30,68 zł, składki na Fundusz Pracy - 4,37 zł, składki na FEP -2,68 zł, W ramach projektu prowadzone były zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Projekt: Samodzielne życie - odpowiedzialne życie

Plan – 16.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł - 0,00%

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 0,00 zł

5) Zespół Szkół w Czchowie**Modernizacja Kształcenia Zawodowego II – Chmura Zawodowa**

Plan – 7.000,00 zł

Wykonanie – 2.324,25 zł – 33,20%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 2.286,95 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 37,30 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (1.933,82 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (330,68 zł), składki na Fundusz Pracy (22,45 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 37,30 zł, w tym: artykuły spożywcze na zajęcia w ramach obszaru żywność (37,30 zł)

6) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku**PROJEKT MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO II – Chmura Zawodowa**

Plan – 7.300,00 zł

Wykonanie – 2.070,08 zł – 28,36 %

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 2.070,08 zł

Wydatki te obejmują: koszty realizacji zajęć z przedmiotów zawodowych przez nauczycieli oraz wykładowców wyższych uczelni technicznych – 2.070,08 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 6.730.048,00 zł

Wykonanie – 3.228.791,38 zł – 47,98%

Realizowany w sześciu rozdziałach:

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

Plan – 1.664.063,00 zł

Wykonanie – 869.313,66 – 52,24%

Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 1.664.063,00 zł

Wykonanie – 869.313,66 – 52,24%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 749.681,61 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe – 533.869,24 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 86.351,93 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 111.555,86 zł, składki na Fundusz Pracy – 10.828,75 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.469,48 zł, FEP – 4.606,35 zł.

wydatki związane z działalnością statutową – 97.215,12 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 2.128,81 zł w tym między innymi : druki i świadectwa – 118,08 zł, materiały biurowe – 259,11 zł, środki czystości – 863,49 zł, wyposażenie – 577,01 zł, zakupy pozostałe – 105,59 zł, materiały do remontów i konserwacji – 124,00 zł, paliwo -81,53 zł,

zakup środków żywności - 10.878,62 zł,

zakup energii – 20.533,15 zł, w tym: energia elektryczna – 2.935,24 zł, gaz – 17.375,47 zł, woda – 222,44 zł,

zakup usług remontowych – 442,80 zł (konserwacja windy),

zakup usług zdrowotnych – 110,00 zł,

zakup usług pozostałych – 4.611,54 zł, w tym: wywóz nieczystości – 937,11 zł, inne usługi – 3.240,27 zł (doradztwo BHP - 1.000,00 zł zapłata z 80102, 80105, 80134, 85403; kontrola kominiarska - 1.308,00zł zapłata z 80102, 80105, 80134, 85403,85404; przegląd p-poż - 720,78zł zapłata z 80102, 80105, 80134, 85403, 85404; dozór techniczny- 315,00zł zapłata z 85403;okresowa kontrola stanu sprawność obiektu- 1.200,00zł zapłata z 85403), opłaty pocztowe - 189,01 zł, abonament RTV - 245,15 zł,

usługi telekomunikacyjne – 498,20 zł, odpis na ZFŚS – 56.743,00 zł,

podróże służbowe – 471,00 zł, pozostałe- 798,00 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.416,93 zł

w tym: dodatki wiejskie – 21.416,93 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 1.000,00 zł,

Rozdz. **85404** - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 40.720,00 zł

Wykonanie – 12.325,25 zł – 30,27%

Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 40.720,00 zł

Wykonanie – 12.325,25 zł – 30,27%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 9.848,37 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe - 7.091,22 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.088,60 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.347,94 zł, składki na Fundusz Pracy – 190,86 zł, FEP - 129,75 zł.

wydatki związane z działalnością statutową – 2.476,88 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia - 834,12 zł w tym między innymi: środki czystości – 715,95 zł, materiały biurowe – 36,17 zł, wyposażenie – 82,00 zł,

zakup energii – 1.418,72 zł, w tym: energia elektryczna – 337,27 zł, gaz – 1.081,45 zł,

zakup usług pozostałych – 176,27 zł w tym: wywóz nieczystości – 77,26 zł, inne usługi – 99,01 zł,

usługi telekomunikacyjne – 47,77 zł.

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

Plan – 1.402.886,00 zł

Wykonanie – 702.600,76 zł – 50,08%

Jednostka realizująca: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku

Plan – 1.402.886,00 zł

Wykonanie – 702.600,76 zł – 50,08%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 619.227,45 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 83.373,31 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia - 464.329,41 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 76.084,19 zł, składki na Fundusz Pracy - 8.015,22 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 70.798,63 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 10.484,82 zł, w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, zakup środków dydaktycznych i książek - 6.435,22 zł, zakup energii - 5.970,20 zł,

zakup usług pozostałych – 6.562,16 zł: w tym: znaczki i opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, BHP, usługa archiwizacji, PKZP, uczestnictwo w zespole orzekającym. usługi telekomunikacyjne – 1.583,31 zł, podróże służbowe – 440,60 zł, odpis na ZFŚS – 50.967,00 zł, szkolenia – 500,00 zł, pozostałe wydatki – 430,00 zł, w tym: zakup usług zdrowotnych. Rozdz. **85416** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zadanie własne)

Plan – 91.132,00 zł

Wykonanie – 65.858,00 zł – 72,27%

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 Ponadpodstawowych Nr 1 w Brzesku

Plan – 39.360,00 zł

Wykonanie – 29.672,00 zł – 75,39%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.672,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmuj: stypendia dla uczniów za wyniki w nauce (121 uczniów)

i za osiągnięcia sportowe (7 uczniów).

2) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 30.500,00 zł

Wykonanie – 22.350 zł – 73,28%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.350,00 zł

Kwota 22.350,00 zł dotyczy wypłat stypendium dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.

3) Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 11.160,00 zł – 74,40%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.160,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują pomoc materialna uczniów o charakterze motywacyjnym – stypendia – 11.160,00 zł

4) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 3.472,00 zł

Wykonanie - 496,00 zł - 14,29%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 496,00 zł, w tym: stypendia dla uczniów - 496,00 zł.

5) Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 2.800,00 zł

Wykonanie – 2.180,00 zł – 77,86%

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.180,00 zł, w tym: stypendia dla uczniów - 2.180,00 zł.

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

Plan – 680.139,00 zł

Wykonanie – 301.854,44 zł – 44,38%

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku

Plan – 680.139,00 zł

Wykonanie – 301.854,44 zł – 44,38%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 186.955,93 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 114.640,21 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 258,30 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 129.770,55 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 23.904,77 zł, składki na Fundusz Pracy – 2.461,32 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 11.104,84 zł, wynagrodzenie roczne za 2019r. – 19.714,45 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 15.496,30 zł w tym: materiały biurowe – 339,92 zł, materiały remontowe – 2.146,19 zł, środki czystości – 1.788,10 zł, prasa, materiały szkoleniowe – 195,38 zł, wyposażenie: urządzenie stojące do bezdotykowej dezynfekcji rąk – 301,35 zł, ekspres do kawy – 2.029,30 zł, kołdry, poduszki i prześcieradła – 6.376,98 zł, pozostałe materiały – 2.319,08 zł,

zakup środków żywności - 21.283,76 zł zakup energii – 45.519,52 zł w tym: woda – 1.722,89 zł, gaz – 26.687,24 zł, energia elektryczna – 17.109,39 zł,

zakup usług medycznych 38,50 zł, zakup usług pozostałych – 18.431,75 zł w tym: wywóz nieczystości: śmieci – 1.179,36 zł, ścieki – 3.039,88 zł, abonament – 513,39 zł, aktualizacja oprogramowania – 373,80 zł, rozbudowa strony internetowej – 955,46 zł, roczny abonament strony internetowej – 1.644,85 zł, ochrona – 1.463,70 zł, konserwacje i naprawy - 105,00 zł, usługi ksero - 1.811,16 zł, usługi pralnicze – 5.880,97 zł, pozostałe usługi – 1.464,18 zł, usługi telekomunikacyjne - 981,38 zł, podróże służbowe krajowe – 679,00 zł, odpis na ZFŚS - 10.950,00 zł, szkolenia pracowników – 1.260,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 258,30 zł i obejmują: świadczenia rzeczowe i ekw. BHP (odzież ochronna, woda dla pracowników).

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

Plan – 2.819.408,00 zł

Wykonanie – 1.271.989,27 zł – 45,12%

Jednostka realizująca: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan - 2.819.408,00 zł

Wykonanie - 1.271.989,27 zł - 45,12%

wynagrodzenia i pochodne - 1.030.466,34 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe - 730.805,93 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 125.042,72 zł,

składki na ubezpieczenie społeczne - 151.409,23 zł, składki na Fundusz Pracy - 14.311,17 zł, składki na FEP - 8.897,29 zł.

wydatki związane z działalnością statutową - 198.826,42 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia - 23.558,58 w tym: zakup wyposażenia – 1.518,77zł w tym: wyposażenie samochodu-moduł i karta sim - 682,65, półki aluminiowe do kuchni - 270,60 zł, maski, przyłbice - 565,52 zł, materiały do remontów – 4.586,88 zł, zakup środków czystości – 1.865,38 zł, zakup materiałów biurowych - 247,02 zł, paliwo – 7.383,86 zł, pozostałe -7.956,67 zł,

zakup środków żywności -24.849,58 zł, zakup energii - 44.306,29 zł,

zakup usług zdrowotnych - 70,00 zł, zakup usług remontowych - 6.765,00 zł tj. wymiana uszkodzonej instalacji gazowej, zakup usług pozostałych - 21.156,18 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 908,58 zł, odpis na ZFŚS - 71.000,00 zł, szkolenia - 678,80 zł, podróże służbowe - 503,20 zł,

różne opłaty i składki - 3.646,00 zł, opłaty na rzecz budżetu - 1.100,00 zł, koszty postępowania sądowego - 284,21 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.696,51 zł

w tym: dodatki wiejskie - 42.596,51 zł, świadczenia rzeczowe- 100,00 zł.

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

Plan – 31.700,00 zł

Wykonanie – 4.850,00 zł – 15,30%

*Jednostki realizujące:*1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej*Plan – 8.000,00 zł**Wykonanie – 500,00 – 6,25%**w tym:**wydatki związane z działalnością statutową – 500,00 zł**w tym: zakup usług pozostałych - 500,00 zł (szkolenie dyrektora)*2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku*Plan – 6.000,00 zł**Wykonanie – 3.850,00 zł – 64,17%**W tym:**wydatki związane z działalnością statutową, które obejmują szkolenia – 3.850,00 zł.*3) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze*Plan – 8.000,00 zł**Wykonanie – 500,00 zł - 6,25%**wydatki związane z działalnością statutową – 500,00 zł, w tym: szkolenia - 500,00 zł.*4) Starostwo Powiatowe w Brzesku*Plan – 9.700,00 zł**Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%**w tym:**wydatki związane z działalnością statutową – 0,00 zł***Dział 855 – RODZINA***Plan – 4.192.986,72 zł**Wykonanie – 1.830.054,80 zł – 43,65%***Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny***Plan – 26.660,00 zł**Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%**Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku**Plan – 18.860,00 zł**Wykonanie – 0,00 zł*

Wydatki będą realizowane w drugim półroczu 2020 r. i dotyczą rządowego programu „Dobry start”. Świadczenie w wysokości 300,00 zł raz w roku przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego i jest przeznaczane na wyprawkę szkolną. Rodziny zastępcze otrzymają wsparcie po złożeniu wymaganych wniosków.

*Jednostka realizująca: Dom Dziecka w Jasieniu**Plan – 7.800,00 zł**Wykonanie – 0,00 zł – 0%**Kwota 7.800,00 zł dotyczy świadczenia 300+ dla wychowanków do wykorzystania od września 2020 r.***Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan – 1.608.652,74 zł

Wykonanie – 762.369,99 zł – 47,39%

1) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 103.328,00 zł

Wykonanie – 48.866,56 zł – 47,29%

w tym:

dotacje – 48.866,56 zł

W grupie dotacje znajdują się dotacje dla innych j.s.t. na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Powiatu Brzeskiego w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka znajdujących się na ich terenie, w tym:

Powiatu Tatrzańskiego – 6.312,00 zł,

Powiatu Bocheńskiego – 6.312,00 zł,

Powiatu Tureckiego - 4.164,00 zł

Powiatu Tarnowskiego – 7.365,65 zł

Powiatu Dąbrowskiego – 16.723,12 zł

Powiatu Nowosądeckiego – 7.989,79 zł

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 1.505.324,74 zł

Wykonanie – 713.503,43 zł – 47,40%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 217.610,83 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 8.672,61 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 487.219,99 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (61.710,68 zł), „13-stka” (7.958,53 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (26.978,14 zł), składki na Fundusz Pracy (3.373,58 zł), wynagrodzenia bezosobowe (117.589,90 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 1.274,60 zł (nagrody dla dzieci z rodzin zastępczych na konkurs pod hasłem „Rodzina zastępcza i ja”),

odpis na ZFŚS – 5.522,81 zł,

podróże służbowe koordynatorów – 1.500,64 zł, pozostałe wydatki – 374,56 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki wychowawcze – program 500+, świadczenia dla rodzin zastępczych, świadczenia na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych.

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

Plan – 2.557.673,98 zł

Wykonanie – 1.067.684,81 zł – 41,74%

1) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 471.868,12 zł

Wykonanie – 156.988,16 zł – 33,27%

w tym:

dotacje – 156.988,16 zł

W grupie dotacje znajdują się dotacje dla innych j.s.t. na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Powiatu Brzeskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na ich terenie, w tym dla:

Powiatu Krośnieńskiego – 23.041,02 zł,

Miasta Tarnów – 126.712,21 zł,

Województwa Śląskiego – 7.234,93 zł

2) Dom Dziecka w Jasieniu

Plan – 1.931.485,01 zł

Wykonanie – 865.739,52 zł – 44,82%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 606.212,78 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 178.061,95 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 81.464,79 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (436.125,19 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (81.992,03 zł), składki na Fundusz Pracy (10.275,93 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (69.095,45 zł), wynagrodzenia bezosobowe (8.724,18)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 25.703,31 zł w tym: {różne artykuły (7.374,50 zł – zakup artykułów do bieżących napraw w placówce oraz do remontu pomieszczeń), wyposażenie (9.841,16 zł – zakup mebli i łóżek do pokoi wychowanków), zakup odzieży dla wychowanków (3.135,58 zł, zakup środków czystości (307,53 zł), materiały i druki biurowe (1.791,07 zł), pozostałe wydatki (3.253,47 zł – skrzydła drzwiowe, zakup paliwa do kosiarki)}

zakup środków żywności (42.547,10 zł), zakup leków, wyrobów medycznych (4.216,28 zł), zakup podręczników dla wychowanków (183,60 zł),

zakup energii (33.209,12 zł),

zakup usług zdrowotnych (690,00 zł),

zakup usług pozostałych 42.388,04 zł w tym: opłata za wyżywienie wychowanków w SOSW i MOW (8.032,00 zł), pozostałe 4300 (4.220,16 zł w tym: prywatna terapia psychologiczna wychowanków 3.330,00zł, szkolenie BHP (230,00 zł), odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, przejazd autostradą (660,16 zł), wynajem samochodu (5.448,60 zł), wywóz nieczystości (19.570,93 zł), opłaty za przejazdy wychowanków, bilety (3.127,30 zł), opłaty za przejazdy wychowanków i bilety wstępu na wycieczkach (1.044,10 zł), usługi transportowe (200,00 zł), abonament RTV (245,15 zł), znaczki pocztowe (499,80zł) , usługi telekomunikacyjne (1.510,80 zł), podróże służbowe (291,00 zł), odpis na ZFŚS (27.140,00 zł), podatek od trwałego zarządu i rolny (112,70 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 81.464,79 w tym: kieszonkowe wychowanków (9.578,00 zł), świadczenie wychowawcze 500 + jest lokowane na depozycie każdego dziecka zgodnie z wytycznymi Ministerstwa MPiPS (71.886,79 zł).

3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 154.320,85 zł

Wykonanie – 44.957,13 zł – 29,13%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.238,26 zł

wynagrodzenia i pochodne – 718,87 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wynagrodzenia i pochodne dotyczą wypłaconych kosztów obsługi programu 500+ w placówkach.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 70.000,00 zł

Wykonanie – 40.000,00 zł - 57,14%

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

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 40.000,00 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 40.000 zł – 100,00%

w tym:

dotacje – 40.000,00 zł

W grupie dotacje znajdują się dotacje celowe dla czterech Spółek Wodnych działających na terenie powiatu brzeskiego, które realizują zadania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych w należytym stanie, czyli na konserwację rowów melioracyjnych: GSW Dębno (10.000,00 zł), GSW Gnojnik (10.000,00 zł), GSW Czchów (10.000,00 zł), GSW Szczurowa (10.000,00 zł).

Rozdz. **90007** - Zmniejszenie hałasu i wibracji (Zadania własne)

Plan - 5.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki będą realizowane w drugim półroczu 2020 r.

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

Plan - 5.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki będą realizowane w drugim półroczu 2020 r.

Rozdz. **90026** - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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 tym:

Wydatki będą realizowane w drugim półroczu 2020 r.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność (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 tym:*

Wydatki będą realizowane w drugim półroczu 2020 r.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO*Plan – 185.860,00 zł**Wykonanie – 65.650,00 zł – 35,32%***Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (Zadania własne)***Plan – 50.000,00 zł**Wykonanie – 2.950,00 zł – 5,90%**Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku**Plan – 50.000,00 zł**Wykonanie – 2.950,00 zł – 5,90%**w tym:**wydatki związane z działalnością statutową – 2.950,00 zł**dotacje – 0,00 zł*

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują

zakup usług pozostałych – 2.950,00 zł, w tym : współorganizacja cyklicznych imprez i warsztatów w tym: warsztaty Recytatorskie „Zaufajcie słowu” (450,00 zł), , przewóz grupy kołędniczej z Gm. Gnojnik do Bukowiny Tatrzańskiej (1.500,00 z), wykonanie statuetek dla zwycięzców Brzeskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek (1.000,00 zł).

Rozdz. 92116 – Biblioteki (Zadanie własne)*Plan – 122.400,00 zł**Wykonanie – 61.200,00 zł – 50,00%**Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku**Plan – 122.400,00 zł**Wykonanie – 61.200,00 zł – 50,00%**w tym:**dotacje – 61.200,00 zł*

W grupie dotacje znajdują się dotacje dla Gminy Brzesko na pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brzesku (61.200,00 zł).

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*Plan – 13.460,00 zł**Wykonanie – 1.500,00 zł – 11,14%**Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku**Plan – 13.460,00 zł*

Wykonanie – 1.500,00 zł – 11,14%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 1.500,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują

zakup usług pozostałych – 1.500,00 zł, w tym : opracowanie programu konserwacji kamiennej figurki św. Nepomucena znajdującej się przy drodze powiatowej w miejscowości Gnojnik.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 199.999,00 zł

Wykonanie – 62.782,41 zł – 31,39%

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

Plan – 69.999,00 zł

Wykonanie – 32.504,84 zł – 46,44%

1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan - 37.639,00 zł

Wykonanie - 15.831,01 - 42,06%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne - 8.744,84 zł

w tym: składki na ubezpieczenie społeczne - 558,68 zł, składki na Fundusz Pracy – 79,63 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 8.106,53 zł.

wydatki związane z działalnością statutową - 7.086,17 zł

w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 2.249,97 zł, w tym: zakup wyposażenia, sprzętu - 1.167,25 zł-siatki do piłki nożnej 2 szt, piłki do siatki i piłki nożnej 7 szt., zakup materiałów do remontu – 179,50 zł, paliwo-56,43,zakup środków czystości - 398,85 zł, zakup pozostałych materiałów – 447,94 zł, zakup energii - 4.265,37 zł, zakup usług pozostałych - 570,83 zł.

2) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 32.360,00 zł

Wykonanie – 16.673,83 zł – 51,53%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 9.702,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 6.971,83 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia bezosobowe – 9.702,00 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów i wyposażenia – 1.915,58 zł, w tym: zakup środków czystości – 699,81 zł, zakup wyposażenia – 1.149,81 zł,

zakup energii – 4.216,25 zł, zakup usług pozostałych – 840,00 zł: w tym: usługi komunalne – 840,00 zł.

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

Plan – 130.000,00 zł

Wykonanie – 30.277,57 zł – 23,29%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 130.000,00 zł

Wykonanie – 30.277,57 zł – 23,29%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 4.699,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 25.578,57 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia bezosobowe (4.699,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia -4.740,00 zł, w tym: odbłaski samozaciskowe odblaskowe w ramach akcji „Aktywny i Bezpieczny powiat Brzeski” (1.135,00 zł) pamiątkowe medale i dyplomy wręczane podczas zawodów powiatowych w pływaniu (505,00 zł) zakupy nagród na zakończenie turniejów w Szachach i E-Sport (3.100,00 zł).

zakup usług pozostałych – 20.838,57 zł, w tym: wykonanie pucharów, statuetek, medali i dyplomów (6.294,92 zł), przewóz reprezentantów zawodów sportowych (550,00 zł), obsługa sędziowska i medyczna zawodów (1.950,00 zł), druk banerów i ulotek reklamowych (1.266,90 zł), wykonanie koszulek z nadrukiem programu „ Aktywny i Bezpieczny Powiat Brzeski ” (8.250,00 zł), trening on-line „dzień dobry powiat brzeski” (750,00 zł), pomiar czasu podczas Mistrzostw Powiatowych w Narciarstwie Alpejskim (1.500,00 zł), usługi związane z domenami internetowymi (276,75 zł).

Uwaga!!!

W 2020 r. zaplanowano środki przeznaczone na zlecenie zadań w drodze konkursów dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. W sytuacji epidemii COVID-19 organizacja imprez grupowych i plenerowych stała się bardzo ryzykowne. Stąd zorganizowane konkursy zostały wstrzymane i wszędzie tam, gdzie zaplanowano realizację dotacji wykonanie ich jest zerowe.

Tabela Nr 3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dz.	Rozdz.		Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 424 162,00	16 601,00	0,48
	01005		Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 329 191,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 414 028,49	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	808 238,51	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 924,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	94 971,00	16 601,00	17,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 790,59	12 436,22	48,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 694,25	1 694,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 724,65	2 429,02	51,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,51	41,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 820,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	127 425,09	56 989,69	44,72
	02001		Gospodarka leśna	57 772,95	24 947,16	43,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 772,95	24 947,16	51,15
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	69 652,14	32 042,53	46,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	219,80	4,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 480,00	12 233,60	49,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 934,00	1 933,32	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 541,00	2 435,34	53,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,14	347,06	53,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 550,00	14 873,41	45,69
600		Transport i łączność	9 707 120,86	5 134 557,14	52,89
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	53 763,95	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 763,95	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 551 069,91	5 116 440,14	53,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	61,11	0,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 687,00	386 674,50	46,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 183,00	64 182,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 710,00	72 412,76	48,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 240,00	6 593,22	43,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 560,00	38,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 800,00	66 306,19	16,18
	4260	Zakup energii	47 500,00	20 309,69	42,76
	4270	Zakup usług remontowych	693 093,00	107 239,64	15,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	465,00	18,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 235 500,00	528 785,55	42,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	3 751,48	20,28
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	573,80	81,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	48,00	2,67
	4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	27 055,76	59,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 692,00	16 180,85	91,46
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 017,00	80,34
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	300,00	210,90	70,30
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	454,00	7,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 947 364,91	3 806 558,55	64,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	60018	działalność Funduszu Dróg Samorządowych	100 000,00	16 974,00	16,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	16 974,00	16,97
	60095	Pozostała działalność	2 287,00	1 143,00	49,98

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767,81	811,61	45,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	143,76	143,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,60	164,24	49,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,83	23,39	49,95
630		Turystyka	40 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 145 941,22	435 822,73	38,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 145 941,22	435 822,73	38,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 985,52	111 593,49	51,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 088,95	15 087,96	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 675,43	17 710,98	40,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 224,10	1 420,27	22,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	8 670,00	39,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	2 823,66	13,77
	4260	Zakup energii	451 000,00	226 465,68	50,21
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	369,00	0,37
	4300	Zakup usług pozostałych	179 913,00	18 159,46	10,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	150,00	3,61
	4480	Podatek od nieruchomości	10 776,00	5 460,00	50,67
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	2 461,00	1 246,00	50,63
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	406,63	13,55
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 908,22	26 259,60	84,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 259,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	6 065 441,29	1 091 917,93	18,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 552 907,29	847 872,15	15,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 326,27	457 333,65	43,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 768,00	61 767,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 068,78	82 002,53	47,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 107,45	8 344,31	39,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	439 850,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 263,23	56 555,48	19,35
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 964 935,49	154 581,07	5,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 388,07	27 287,55	5,21
	71015	Nadzór budowlany	512 534,00	244 045,78	47,62

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 193,00	49 632,00	49,54
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	274 277,01	107 619,78	39,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 471,99	24 471,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 025,00	31 320,17	46,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	2 949,93	42,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 067,00	9 336,34	92,74
	4260	Zakup energii	6 300,00	3 379,07	53,64
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 517,84	83,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 351,16	52,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	781,50	39,08
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	569,00	28,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 267,00	94,38
750		Administracja publiczna	11 527 842,54	5 251 579,70	45,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	843 893,54	397 430,80	47,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 231,79	294 346,70	44,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 902,32	42 901,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 200,21	55 837,13	48,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 559,22	4 345,17	26,24
	75019	Rady powiatów	337 500,00	150 932,91	44,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	147 228,00	49,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	861,88	6,38
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	293,03	14,65
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	50,00	3,33
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 500,00	13,89
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 120 949,00	4 599 660,26	45,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 470,00	750,00	2,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	280,00	21,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 309 836,00	2 439 692,40	45,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 122,00	387 121,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 865,00	462 398,78	48,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 707,00	52 788,08	38,61
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 777,00	60 280,00	51,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	173 460,20	58,80
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 168,21	31,68
	4260	Zakup energii	135 000,00	68 302,21	50,59
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	2 917,71	1,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 200,00	17,14

		4300	Zakup usług pozostałych	1 838 822,00	634 545,56	34,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	17 388,23	38,64
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	1 500,00	202,97	13,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	340,28	17,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	12 024,44	60,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	9 423,28	24,80
		4430	Różne opłaty i składki	76 430,00	32 509,57	42,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 316,00	159 986,90	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 000,00	456,00	45,60
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	390,00	60,00	15,38
		4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	93,13	9,31
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	912,20	14,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 400,00	11 574,40	21,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 414,00	67 784,61	26,64
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	43 579,91	96,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352,19	1 352,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 088,00	20 348,00	96,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 376,51	4 296,45	98,17
		4220	Zakup środków żywności	136,00	136,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 017,30	17 417,30	96,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 500,00	59 975,82	33,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 448,49	28,16
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	51 320,63	39,48
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	206,70	41,34
752			Obrona narodowa	38 290,00	34 290,00	89,55
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	34 290,00	34 290,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 290,00	34 290,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 760 374,00	3 058 205,47	53,09
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 423 124,00	2 924 406,24	53,92
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	265 000,00	66 985,07	25,28

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 201,48	67 923,56	47,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 534,52	10 534,52	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 655 974,00	1 812 682,77	49,58
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	82 813,00	49 932,72	60,30
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	293 445,00	281 790,37	96,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 395,00	12 980,58	47,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 735,00	1 146,58	30,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 590,39	47,97
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	626 602,00	456 586,84	72,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 070,00	48 912,37	52,00
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	155,00	10,33
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 000,00	3 664,16	52,35
	4260	Zakup energii	73 500,00	35 939,59	48,90
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 773,74	33,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	10 934,00	68,34
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	29 877,75	56,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 888,81	43,21
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 683,00	13 327,24	84,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,09	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 513,00	3 757,00	50,01
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	476,00	120,81	25,38
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej.	1 131,00	414,28	36,63
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	252 250,00	115 096,35	45,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 563,25	2 078,27	37,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,75	296,21	37,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 616,00	17 690,00	40,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 230,65	45 120,93	64,25
	4260	Zakup energii	14 950,62	8 504,08	56,88
	4270	Zakup usług remontowych	6 434,00	6 433,91	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 944,73	34 771,95	39,54

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 069,00	201,00	18,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 648,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	20 000,00	3 702,88	18,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	91,02	0,93
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 680,62	56,02
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	250,00	41,67
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	1 082,47	20,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	598,77	49,90
755		Wymiar sprawiedliwości	264 261,00	119 466,09	45,21
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 261,00	119 466,09	45,21
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00	64 020,00	50,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	260,00	259,24	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 933,33	48,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	504,23	48,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 555,66	31,11
	4300	Zakup usług pozostałych	122 168,60	49 937,28	40,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	256,00	14,55
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,35	35,00
757		Obsługa długu publicznego	1 330 802,00	662 400,42	49,77
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 330 802,00	662 400,42	49,77
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jedn. sam. teryt. kredytów i pożyczek	1 330 802,00	662 400,42	49,77
758		Różne rozliczenia	202 123,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	202 123,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	202 123,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	33 101 400,87	16 634 586,28	50,25
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 481 060,00	1 749 818,61	50,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	437 117,22	54,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 302,00	50 477,56	46,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 119,00	797 786,99	43,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 847,61	144 846,84	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 936,39	167 244,49	46,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 891,00	18 586,20	37,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	600,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 134,00	5 220,24	34,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 597,00	38 569,05	84,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	170,00	14,78
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	6 493,46	43,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	938,00	938,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	638,00	160,80	25,20
	4430	Różne opłaty i składki	998,00	200,00	20,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 487,00	69 295,00	75,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	414,40	46,04
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 872,00	11 698,36	43,53
80105		Przedszkola specjalne	196 597,00	104 005,33	52,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 864,00	3 654,38	46,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 790,00	65 839,35	51,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 423,52	10 423,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 885,48	12 798,45	51,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 477,00	1 405,11	40,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 305,00	924,46	12,66
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	359,86	23,99
	4260	Zakup energii	2 920,00	1 896,99	64,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	298,39	29,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	65,00	32,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250,00	5 438,00	75,01
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 632,00	841,82	51,58
80115		Technika	14 900 639,64	8 193 906,96	54,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 897,00	87 967,19	40,19
	3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 030 926,08	5 181 955,51	51,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	712 708,28	712 708,28	100,00
	4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 834 770,40	1 062 269,52	57,90
	4111	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	361,00	360,99	100,00
	4117	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	971,19	564,33	58,11
	4119	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58,81	34,17	58,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 666,53	121 539,03	48,49

	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	34,30	98,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,44	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,56	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 153,92	46 419,78	42,92
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 694,59	3 300,15	49,30
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	405,41	199,85	49,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 500,90	78 929,08	41,22
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 484,00	22 682,01	85,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 885,80	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	114,20	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 656,25	473,38	17,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 801,16	16 020,88	47,40
	4260	Zakup energii	314 626,80	241 669,07	76,81
	4270	Zakup usług remontowych	56 601,93	865,00	1,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 799,22	910,29	11,67
	4300	Zakup usług pozostałych	185 532,84	61 215,20	32,99
	4301	Zakup usług pozostałych	58 120,00	18 907,52	32,53
	4307	Zakup usług pozostałych	165 630,42	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 030,22	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 462,29	10 950,07	53,51
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,03	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,97	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 150,00	2 729,11	38,17
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	371,28	33,75
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 800,00	3 363,52	28,50
	4430	Różne opłaty i składki	10 423,55	171,00	1,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	607 606,93	511 525,28	84,19
	4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	1 571,00	46,21
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 814,92	2 100,17	23,83
80116		Szkoły policealne	80 000,00	15 067,68	18,83
	2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	15 067,68	18,83
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 344 252,00	2 380 378,88	54,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75 960,00	34 499,23	45,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 982 257,62	1 508 973,59	50,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 056,39	230 056,39	100,00
	4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	545 255,00	280 420,68	51,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 300,00	32 591,65	40,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 000,00	90,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 898,00	36 413,38	49,95

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00	11 801,25	86,77
	4260	Zakup energii	109 908,99	77 522,77	70,53
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	390,00	39,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 150,00	42 251,39	73,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	4 290,18	41,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 452,90	26,42
	4430	Różne opłaty i składki	2 384,00	250,00	10,49
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 182,00	118 140,47	78,14
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	325,00	9,03
80120		Licea ogólnokształcące	4 461 151,00	2 293 185,33	51,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00	256 918,93	41,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 078,00	6 895,29	12,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 682 344,76	1 323 815,53	49,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	173 093,15	173 093,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 912,39	279 525,26	57,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 814,62	31 812,15	47,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 646,08	17 147,78	54,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 148,20	6 516,17	18,54
	4220	Zakup środków żywności	513,75	102,13	19,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 862,85	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	82 950,16	61 787,73	74,49
	4270	Zakup usług remontowych	1 254,07	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 130,78	149,71	4,78
	4300	Zakup usług pozostałych	48 231,57	9 681,00	20,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 037,29	2 046,55	33,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 770,00	631,31	9,33
	4430	Różne opłaty i składki	3 102,45	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 665,80	122 392,81	81,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 595,08	669,83	25,81
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 798 003,00	922 137,28	51,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 266,00	33 769,73	47,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 184,00	578 895,77	47,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 876,83	93 876,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 316,17	121 688,51	51,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 075,00	9 807,15	29,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 582,00	3 849,18	23,21

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	33 597,00	23 125,69	68,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 588,00	3 753,24	49,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	804,48	73,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	355,40	63,46
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 495,00	41 742,00	75,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	240,00	48,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 963,00	10 029,36	50,24
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	392 117,00	200 085,19	51,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 044,00	200,00	19,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 806,63	99 963,45	44,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 856,37	8 856,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 951,00	24 174,27	50,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 678,00	2 288,15	29,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 700,00	57 316,05	68,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	965,99	22,46
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 975,17	79,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 170,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	197,74	28,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 531,00	4 148,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	874 647,00	348 318,34	39,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	110,70	13,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 434,00	192 000,03	45,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 546,00	21 545,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 005,00	30 188,54	41,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 514,00	3 739,58	32,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	11 477,42	26,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	6 815,23	31,70
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	884,98	8,85
	4260	Zakup energii	50 565,00	19 508,36	38,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	226,50	11,33
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	34 851,12	29,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	420,60	14,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	379,10	7,15
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 051,00	16 411,00	81,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 232,00	9 759,40	12,97
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	70 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	275 536,00	174 717,83	63,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	125 499,12	69,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 529,00	610,03	39,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 374,74	38 046,20	51,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 614,20	1 614,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 648,31	7 830,89	57,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,75	848,45	37,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	319,75	112,00	35,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209,25	156,94	75,00
	80195		Pozostała działalność	2 227 398,23	252 964,85	11,36
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 565,28	4 565,28	100,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 830,03	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 169,97	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	385 047,97	0,00	0,00
		3259	Stypendia różne	20 452,03	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 826,53	54 114,01	30,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 642,29	8 393,08	19,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 315,61	461,78	19,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 749,00	6 748,95	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 524,59	13 163,35	27,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 317,05	1 442,55	19,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,33	79,38	19,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 822,62	1 648,53	24,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,21	205,64	19,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,71	11,32	19,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 459,00	33 326,82	20,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 650,37	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 149,63	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 786,89	416,72	1,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 213,11	22,92	1,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	23 918,00	99,66
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	523 387,46	84 477,66	16,14
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 668,15	15 342,34	40,73
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	194,31	0,38
		4307	Zakup usług pozostałych	507 840,86	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 252,54	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	142,76	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	7,24	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	22 794,59	3 943,05	17,30
		4439	Różne opłaty i składki	1 205,41	216,95	18,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36,00	36,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 543,00	236,21	15,31
851			Ochrona zdrowia	1 175 395,00	610 983,04	51,98
	85111		Szpitala ogólne	25 000,00	25 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jed.sektora fin.publ.	25 000,00	25 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 135 395,00	585 983,04	51,61
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 302,00	1 302,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 134 093,00	584 681,04	51,55
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 698 033,64	2 373 281,50	50,52
	85202		Domy pomocy społecznej	1 380 728,00	690 360,00	50,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 380 728,00	690 360,00	50,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 284 933,00	609 467,97	47,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 733,82	381 213,01	45,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 299,18	50 299,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	70 602,48	70,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	8 657,05	61,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 460,00	27 389,77	42,49
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	3 972,97	15,89
	4260	Zakup energii	60 000,00	27 555,06	45,93
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 150,00	2,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	210,00	21,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 291,68	37,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	889,67	29,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	480,10	16,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 157,00	51,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 440,00	20 600,00	75,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 076,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 110,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 708,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	969 295,44	509 117,62	52,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 064,37	319 578,46	48,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 141,45	65 141,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 733,09	55 706,69	44,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 748,79	5 918,35	40,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 650,00	43,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 947,74	12 021,64	60,27
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	700,89	70,09
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 509,56	41,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	297,00	82,50
	4300	Zakup usług pozostałych	28 947,28	21 190,00	73,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	552,69	27,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 469,17	32,65
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,72	13 952,72	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	429,00	7,15
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	145 060,00	69 978,79	48,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 999,07	30 492,34	50,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 740,93	5 740,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	7 703,07	44,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 095,95	45,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	12 657,50	48,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 069,21	41,38
	4220	Zakup środków żywności	500,00	48,54	9,71
	4260	Zakup energii	2 000,00	753,83	37,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	162,00	162,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 958,00	9 142,03	41,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	103,43	14,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	9,96	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	902 941,20	494 357,12	54,75
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	99 020,00	46 019,84	46,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 272,62	37 440,00	46,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 640,00	52 920,00	49,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 527,38	4 527,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	7 282,55	52,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 535,60	9 112,86	49,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	511,25	42,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,98	958,44	48,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,62	10 800,00	48,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	74 000,00	45 903,87	62,03
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 689,25	29,88
	4307	Zakup usług pozostałych	363 084,00	234 458,88	64,57
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	595,81	59,58

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 400,00	77,42
		4480	Podatek od nieruchomości	19 500,00	17 237,00	88,39
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 499,99	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 880 487,97	1 757 962,93	45,30
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	383 675,42	191 268,41	49,85
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	15 941,42	7 401,37	46,43
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	227 734,00	113 867,00	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	140 000,00	70 000,04	50,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	441 094,50	183 555,94	41,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 448,58	85 195,60	34,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 615,00	14 614,11	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 526,40	16 726,82	42,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 419,52	573,04	40,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	21 934,00	40,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 883,00	20 058,55	96,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	270,60	27,06
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	19 141,00	37,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	391,44	52,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 650,78	74,99
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 851 533,05	1 349 796,63	47,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	837,66	20,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 536,08	908 597,45	46,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 899,97	149 899,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 600,00	144 516,53	32,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	10 794,37	19,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 300,00	5 452,00	33,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 144,00	20 677,23	46,84
		4220	Zakup środków żywności	200,00	17,90	8,95
		4260	Zakup energii	40 000,00	18 866,17	47,17
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	16 750,25	41,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 544,00	51,47

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 548,05	61,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	399,44	19,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	208,00	7,43
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 145,00	46 000,00	75,23
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	1 308,00	54,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8,00	7,11	88,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 372,50	47,45
	85395		Pozostała działalność	204 185,00	33 341,95	16,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 111,79	13 980,73	34,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 312,43	4 512,56	17,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 846,93	796,34	20,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 301,00	2 300,62	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 292,21	2 116,33	29,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 391,26	773,74	17,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,34	136,55	20,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 036,00	240,75	23,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,77	75,77	12,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,24	13,38	14,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	5 250,00	41,67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 252,87	27,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	147,13	29,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,00	295,20	20,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 221,00	488,10	15,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	519,00	59,20	11,41
		4227	Zakup środków żywności	360,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	40,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	83 182,80	805,42	0,97
		4309	Zakup usług pozostałych	9 409,20	94,58	1,01
		4437	Różne opłaty i składki	2 250,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	228,93	2,28	1,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31,10	0,40	1,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 730 048,00	3 228 791,38	47,98
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 664 063,00	869 313,66	52,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 696,00	22 416,93	48,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 042,00	533 869,24	49,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 351,93	86 351,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 799,07	111 555,86	53,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 312,00	10 828,75	36,94

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 860,00	2 469,48	27,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 793,00	2 128,81	21,74
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	10 878,62	24,17
	4260	Zakup energii	28 000,00	20 533,15	73,33
	4270	Zakup usług remontowych	2 510,00	442,80	17,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	110,00	13,75
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 611,54	30,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	498,20	41,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	471,00	47,10
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 658,00	56 743,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	798,00	798,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 121,00	4 606,35	45,51
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 720,00	12 325,25	30,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 212,00	7 091,22	30,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 088,60	1 088,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 371,40	1 347,94	30,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,00	190,86	32,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,00	834,12	37,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 025,00	1 418,72	28,23
	4300	Zakup usług pozostałych	1 742,00	176,27	10,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127,00	47,77	37,61
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	364,00	129,75	35,65
85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 402 886,00	702 600,76	50,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 335,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 057,37	464 329,41	47,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 798,63	70 798,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 687,00	76 084,19	42,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 454,00	8 015,22	35,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	10 484,82	63,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	6 435,22	71,50
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 970,20	59,70
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	430,00	43,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 960,00	6 562,16	34,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 583,31	52,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 840,00	440,60	15,51
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 954,00	50 967,00	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	500,00	14,29
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	91 132,00	65 858,00	72,27
	3240	Stypendia dla uczniów	91 132,00	65 858,00	72,27
85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	680 139,00	301 854,44	44,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	258,30	30,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 660,00	129 770,55	42,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 715,00	19 714,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 016,00	23 904,77	39,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 435,00	2 461,32	23,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	11 104,84	27,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 496,30	44,28
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	21 283,76	32,74
	4260	Zakup energii	50 235,00	45 519,52	90,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	38,50	2,57
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	18 431,75	28,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	981,38	21,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	679,00	19,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	10 950,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 008,00	1 260,00	25,16
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 819 408,00	1 271 989,27	45,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 470,00	42 696,51	46,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 594,00	730 805,93	42,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 043,00	125 042,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 748,00	151 409,23	46,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 325,00	14 311,17	30,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 043,00	23 558,58	35,67
	4220	Zakup środków żywności	104 236,00	24 849,58	23,84
	4260	Zakup energii	64 787,00	44 306,29	68,39
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	6 765,00	5,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	70,00	6,09
	4300	Zakup usług pozostałych	40 212,00	21 156,18	52,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	908,58	39,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	503,20	25,16
	4430	Różne opłaty i składki	7 516,00	3 646,00	48,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 767,00	71 000,00	75,72
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 100,00	1 100,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	284,21	56,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	678,80	84,85

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 817,00	8 897,29	44,90
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 700,00	4 850,00	15,30
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	4 850,00	25,53
855		Rodzina	4 192 986,72	1 830 054,80	43,65
85504		Wspieranie rodziny	26 660,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	1 608 652,74	762 369,99	47,39
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	103 328,00	48 866,56	47,29
	3110	Świadczenia społeczne	1 071 809,61	487 219,99	45,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 605,00	61 710,68	54,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 958,53	7 958,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 949,00	26 978,14	50,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 456,74	3 373,58	45,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234 145,86	117 589,90	50,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 274,60	1 274,60	100,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	23,06	23,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	165,00	60,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 672,59	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	600,00	186,50	31,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 955,00	1 500,64	25,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 522,81	5 522,81	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 557 673,98	1 067 684,81	41,74
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	322 169,00	149 753,23	46,48
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15 000,00	7 234,93	48,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	298 670,15	125 703,05	42,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 136,72	436 725,94	44,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 096,00	69 095,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 540,83	82 095,45	51,14

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 525,30	10 290,63	43,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 724,18	67,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 555,00	25 703,31	43,90
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	42 547,10	47,27
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	4 216,28	42,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	183,60	6,12
	4260	Zakup energii	61 400,00	33 209,12	54,09
	4270	Zakup usług remontowych	88 430,86	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	760,00	25,33
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	251 036,12	42 388,04	16,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 510,80	30,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	291,00	9,70
	4430	Różne opłaty i składki	2 630,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 184,00	27 140,00	75,01
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	200,00	112,70	56,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	40 000,00	57,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 860,00	65 650,00	35,32
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	2 950,00	5,90
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 950,00	19,67

	92116		Biblioteki	122 400,00	61 200,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	122 400,00	61 200,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 460,00	1 500,00	11,14
		4270	Zakup usług remontowych	11 960,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	199 999,00	62 782,41	31,39
	92601		Obiekty sportowe	69 999,00	32 504,84	46,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	558,68	62,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,00	79,63	57,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 360,00	17 808,53	39,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 504,00	4 165,55	64,05
		4260	Zakup energii	11 700,00	8 481,62	72,49
		4300	Zakup usług pozostałych	5 396,00	1 410,83	26,15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000,00	30 277,57	23,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 850,00	4 699,00	24,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 740,00	31,60
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	20 838,57	49,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
Razem wydatki				93 867 994,20	42 465 922,51	45,24

Wykonanie wydatków według grup przedstawia poniższa tabela:

Razem wydatki wg grup	w tym:	
	plan	wykonanie
<i>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	53 914 620,96	27 585 292,47
<i>II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	14 896 180,41	6 205 676,75
<i>III. Dotacje</i>	4 395 340,42	2 087 306,08
<i>IV. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 874 795,71	1 203 645,69
<i>V. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	5 020 053,05	530 359,85
<i>VI. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	0,00	0,00
<i>VII. Wydatki na obsługę długu</i>	1 330 802,00	662 400,42
<i>VIII. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 436 201,65	4 191 241,25
RAZEM	93 867 994,20	42 465 922,51

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

W pierwszym półroczu 2020 roku Powiat Brzeski realizował zadania z zakresu administracji rządowej, na sfinansowanie których otrzymał dotacje w kwocie **5.534.034,04 zł**, przy planowanych **11.180.881,72 zł**. Ich wykaz, plan oraz jego wykonanie przedstawia **tabela nr 4**.

Otrzymane dotacje przeznaczone były na:

prace geodezyjno-urządzeniowe w rolnictwie na potrzeby rolnictwa,

plan (§ 6410) - 1.000.000,00 zł

wykonanie – 0,00 - 0,00%

pozostała działalność (transport i łączność)

plan (§ 2110) - 2.287,00 zł

wykonanie - 1.143,00 zł - 49,98%

rolnictwo i łowiectwo,

plan (§ 2110) - 32.251,00 zł

wykonanie - 16.601,00 zł - 51,47%

gospodarka gruntami i nieruchomościami,

plan (§ 2110) - 226.408,22 zł

wykonanie - 160.403,22 zł - 70,85%

zadania z zakresu geodezji i kartografii,

plan (§ 2110) – 547.306,00 zł

wykonanie – 53.460,00 zł – 9,77%

wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzesku,

plan (§ 2110) – 512.534,00 zł

wykonanie – 262.800,00 zł – 51,27%

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

plan (§ 2110) – 20.869,00 zł

wykonanie – 7.833,00 zł – 37,53%

zorganizowanie kwalifikacji wojskowej,

plan (§ 2110) – 22.690,00 zł

wykonanie – 22.609,91 zł – 99,65%

wydatki obronne,

plan (§ 2110) – 4.000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł – 0,0%

obrona narodowa - pozostałe wydatki,

plan (§ 2110) - 34.290,00 zł

wykonanie - 34.290,00 zł - 100,0%

wydatki Komendy Powiatowej PSP w Brzesku,

plan (§ 2110) – 5.423.124,00 zł

wykonanie – 3.267.035,00 zł – 60,24%

zarządzanie kryzysowe

plan (§ 2110) – 44.250,00 zł

wykonanie – 44.250,00 zł – 100,0%

nieodpłatna pomoc prawna,

plan (§ 2110) – 264.000,00 zł

wykonanie – 132.000,00 zł – 50,0%

składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu Dziecka i SZSP Nr 2 w Brzesku oraz bezrobotnych,

plan (§ 2110) - 1.134,093,00 zł

wykonanie – 585.198,00 zł – 51,60%

funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łysej Górze,

plan (§ 2110) – 1.284.933,00 zł

wykonanie – 642.466,50 zł – 50,00%

zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

plan (§ 2110) – 15.076,00 zł

wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

wydatki Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Brzesku,

plan (§ 2110) – 141.523,00 zł

wykonanie – 68.498,08 zł – 45,81%

wspieranie rodziny,

plan (§ 2110) – 26.660,00 zł

wykonanie – 0,00 zł – 0,0%

rodziny zastępcze,

plan (§ 2160) - 311.766,00 zł

wykonanie - 162.672,34 zł - 52,18%

działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,

plan (§ 2160) - 124.821,00 zł

wykonanie - 72.773,99 zł - 58,30%

Dotacje przeznaczone głównie na bieżące funkcjonowanie jednostek (Straż Pożarna, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze, Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) przekazane zostały w około 50 % i nawet ponad. Środki przeznaczone na: prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, zadania geodezyjne i kartograficzne, gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, były przekazane wg zapotrzebowania, stąd ich wykonanie kształtuje się w przedziale od 0% - 71%.

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

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 5.096.485,78 zł tj. 45,58% planu. Niektóre z zadań są dofinansowywane środkami własnymi powiatu. Dotyczy to zadań: prowadzenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej w Starostwie Powiatowym.

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

Tabela Nr 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
		OGÓLEM § 2110	9 744 294,72	5 298 587,71	54,4
		w tym:			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 744 294,72	5 298 587,71	54,4
		w tym:			
		<i>Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>9 744 294,72</i>	<i>5 298 587,71</i>	<i>54,4</i>
		w tym:			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 251,00	16 601,00	51,5
	01095	Pozostała działalność	32 251,00	16 601,00	51,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 287,00	1 143,00	50,0
	60095	Pozostała działalność	2 287,00	1 143,00	50,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	226 408,22	160 403,22	70,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 408,22	160 403,22	70,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 059 840,00	316 260,00	29,8
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	547 306,00	53 460,00	9,8
	71015	Nadzór budowlany	512 534,00	262 800,00	51,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 559,00	30 442,91	69,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 869,00	7 833,00	37,5
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 690,00	22 609,91	99,6
752		OBRONA NARODOWA	38 290,00	34 290,00	89,6
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,0
	75295	Pozostała działalność	34 290,00	34 290,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 467 374,00	3 311 285,00	60,6
	75411	Komendy powiatowe PSP	5 423 124,00	3 267 035,00	60,2
	75421	Zarządzanie kryzysowe	44 250,00	44 250,00	100,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	132 000,00	50,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	132 000,00	50,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 134 093,00	585 198,00	51,6
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 134 093,00	585 198,00	51,6
852		POMOC SPOŁECZNA	1 300 009,00	642 466,50	49,4
	85203	Ośrodki wsparcia	1 284 933,00	642 466,50	50,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 076,00	0,00	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	149 523,50	68 498,08	45,8
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	149 523,50	68 498,08	45,8
855		RODZINA	26 660,00	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	26 660,00	0,00	0,0
		OGÓLEM § 6410	1 000 000,00	0,00	0,0
		w tym:			

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		<i>Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		w tym:			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000 000,00	0,00	0,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000 000,00	0,00	0,0
		OGÓLEM § 2160	436 587,00	235 446,33	53,9
		w tym:			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku od zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	436 587,00	235 446,33	53,9
		w tym:			
		<i>Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>436 587,00</i>	<i>235 446,33</i>	<i>53,9</i>
		w tym:			
855		RODZINA	436 587,00	235 446,33	53,9
	85508	Rodziny zastępcze	311 766,00	162 672,34	52,2
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	124 821,00	72 773,99	58,3
		Razem §§ 2110, 6410 i 2160	11 180 881,72	5 534 034,04	49,5

Tabela Nr 5

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 032 251,00	16 601,00	1,6
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000 000,00	0,00	0,0
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	32 251,00	16 601,00	51,5
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>32 251,00</i>	<i>16 601,00</i>	<i>51,5</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 790,59	12 436,22	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 694,25	1 694,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 724,65	2 429,02	51,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,51	41,51	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 287,00	1 143,00	50,0
	60095		Pozostała działalność	2 287,00	1 143,00	50,0
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>2 287,00</i>	<i>1 143,00</i>	<i>50,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767,81	811,61	45,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143,76	143,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,60	164,24	50,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,83	23,39	49,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	226 408,22	132 252,44	58,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 408,22	132 252,44	58,4
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>226 408,22</i>	<i>132 252,44</i>	<i>58,4</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 952,94	81 342,12	67,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 535,60	3 535,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 227,71	13 902,47	65,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 024,75	1 257,19	41,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	1 710,57	18,6
		4260	Zakup energii	1 000,00	387,49	38,7
		4300	Zakup usług pozostałych	18 913,00	84,40	0,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 276,00	2 862,00	66,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	961,00	961,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 908,22	26 209,60	97,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 259,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 059 840,00	297 505,78	28,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	547 306,00	53 460,00	9,8
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>547 306,00</i>	<i>53 460,00</i>	<i>9,8</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 180,87	39 048,81	46,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 635,24	5 635,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 439,40	7 681,20	49,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,49	1 094,75	49,8
		4300	Zakup usług pozostałych	439 850,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	512 534,00	244 045,78	47,6
			<i>1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku</i>	<i>512 534,00</i>	<i>244 045,78</i>	<i>47,6</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 193,00	49 632,00	49,5
		4020	Wynagr.osob.czi.korp. służby cywilnej	274 277,01	107 619,78	39,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 471,99	24 471,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 025,00	31 320,17	46,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	2 949,93	42,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 067,00	9 336,34	92,7
		4260	Zakup energii	6 300,00	3 379,07	53,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 517,84	83,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 351,16	52,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	781,50	39,1

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	569,00	28,5
		4440	Odpisy na zfs	7 700,00	7 267,00	94,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 559,00	30 442,91	69,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 869,00	7 833,00	37,5
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>20 869,00</i>	<i>7 833,00</i>	<i>37,5</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 672,84	4 776,84	30,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 770,32	1 770,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 998,48	1 125,37	37,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,36	160,47	37,5
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 690,00	22 609,91	99,6
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>22 690,00</i>	<i>22 609,91</i>	<i>99,6</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352,19	1 352,16	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 488,00	10 488,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 376,51	4 296,45	98,2
		4220	Zakup środków żywności	136,00	136,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 307,30	6 307,30	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	38 290,00	34 290,00	89,6
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,0
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
	75295		Pozostała działalność	34 290,00	34 290,00	100,0
			<i>1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku</i>	<i>34 290,00</i>	<i>34 290,00</i>	<i>100,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 290,00	34 290,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 467 374,00	2 968 656,24	54,3
	75411		Komendy powiatowe PSP	5 423 124,00	2 924 406,24	53,9
			<i>1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku</i>	<i>5 423 124,00</i>	<i>2 924 406,24</i>	<i>53,9</i>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	265 000,00	66 985,07	25,3
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 201,48	67 923,56	47,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 534,52	10 534,52	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zaw. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	3 655 974,00	1 812 682,77	49,6
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zaw. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	82 813,00	49 932,72	60,3
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zaw. oraz nagrody roczne dla funkcyj.	293 445,00	281 790,37	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 395,00	12 980,58	47,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 735,00	1 146,58	30,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 590,39	48,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	626 602,00	456 586,84	72,9

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 070,00	48 912,37	52,0
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	0,00	0,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 500,00	155,00	10,3
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 000,00	3 664,16	52,3
		4260	Zakup energii	73 500,00	35 939,59	48,9
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 773,74	33,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	10 934,00	68,3
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	29 877,75	56,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	3 888,81	43,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 683,00	13 327,24	85,0
		4440	Odpisy na zfs	4 651,00	3 488,09	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 513,00	3 757,00	50,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	476,00	120,81	25,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500,00	0,00	0,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 131,00	414,28	36,6
	75421		Zarządzanie kryzysowe	44 250,00	44 250,00	100,0
			1. Starostwo Powiatowe w Brzesku	44 250,00	44 250,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,25	1 289,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,75	183,75	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 755,90	20 755,90	100,0
		4260	Zakup energii	1 950,62	1 950,62	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 503,48	12 503,48	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	67,00	67,00	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	119 206,50	45,2
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	119 206,50	45,2
			1. Starostwo Powiatowe w Brzesku	264 000,00	119 206,50	45,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00	64 020,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 933,33	48,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	504,23	48,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 555,66	31,1
		4300	Zakup usług pozostałych	122 168,60	49 937,28	40,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	256,00	14,5
851			OCHRONA ZDROWIA	1 134 093,00	584 681,04	51,6
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 134 093,00	584 681,04	51,6
			1. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku	1 124 719,00	581 891,04	51,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 124 719,00	581 891,04	51,7
			2. Dom Dziecka w Jasieniu	9 374,00	2 790,00	29,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 374,00	2 790,00	29,8

852		POMOC SPOLECZNA	1 300 009,00	609 467,97	46,9
	85203	Ośrodki wsparcia	1 284 933,00	609 467,97	47,4
		<i>1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze</i>	<i>1 284 933,00</i>	<i>609 467,97</i>	<i>47,4</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 733,82	381 213,01	45,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 299,18	50 299,18	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	70 602,48	70,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	8 657,05	61,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 460,00	27 389,77	42,5
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	3 972,97	15,9
	4260	Zakup energii	60 000,00	27 555,06	45,9
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 150,00	2,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	210,00	21,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 291,68	37,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	889,67	29,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	480,10	16,0
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 157,00	51,6
	4440	Odpisy na zfs	27 440,00	20 600,00	75,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 076,00	0,00	0,0
		<i>1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku</i>	<i>15 076,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 110,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 708,00	0,00	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	149 523,50	68 257,08	45,6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	149 523,50	68 257,08	45,6
		<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>149 523,50</i>	<i>68 257,08</i>	<i>45,6</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 068,58	27 582,74	32,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00	3 860,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 537,40	5 126,67	33,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 019,52	231,17	22,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 038,00	14 655,00	77,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	270,60	54,1
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 403,46	61,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	327,44	65,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zfs	1 800,00	1 800,00	100,0
855		RODZINA	463 247,00	233 981,82	50,5

	85504		Wspieranie rodziny	26 660,00	0,00	0,0
			1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku	18 860,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	0,00	0,0
			2. Dom Dziecka w Jasieniu	7 800,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	311 766,00	161 376,16	51,8
			1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku	311 766,00	161 376,16	51,8
		3110	Świadczenia społeczne	308 648,00	159 778,38	51,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 605,00	1 335,14	51,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00	229,92	51,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	32,72	51,1
	85510			124 821,00	72 605,66	58,2
			1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku	124 821,00	72 605,66	58,2
		3110	Świadczenia społeczne	123 585,15	71 886,79	58,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032,72	600,75	58,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,83	103,42	58,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,30	14,70	58,1
			RAZEM	11 180 881,72	5 096 485,78	45,6

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

W pierwszym półroczu 2020 roku Powiat Brzeski realizował zadania na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan i wykonanie w zakresie dochodów przedstawia się następująco:

DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. **01095** – Pozostała działalność

Plan (§ 2330) – 18.720,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Planowane i realizowane w tym rozdziale kwoty dotyczą dotacji z Województwa Małopolskiego przeznaczonej na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby załatwiania spraw związanych z ochroną gruntów rolnych.

DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. **60014** – Drogi publiczne powiatowe

Plan (§ 6300) – 790.293,83 zł

Wykonanie – 829.885,72 zł – 105,01%

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

DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Plan (§ 2320) – 11.386,70 zł

Wykonanie – 11.386,70 zł – 100,00%

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

DZ. 855 – RODZINA

Rozdz. **85508** – Rodziny zastępcze

Plan (§ 2320) – 136.820,00 zł

Wykonanie – 43.126,00 zł – 31,52%

W pierwszym półroczu 2020 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) – 354.712,00 zł

Wykonanie – 136.301,60 zł – 38,43%

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

W ramach Budżetu Powiatu w pierwszym półroczu 2020 roku zrealizowano następujące dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.):

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

w rozdziale **60013** - drogi publiczne wojewódzkie planuje się przekazać **53.763,95 zł**. W kwocie tej znajdują się wydatki na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na zadanie „Opracowanie

wielowariantowej koncepcji budowy połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 – etap II wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. Wydatek będzie zrealizowany w drugim półroczu 2020 r.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:

w rozdziale **85311** – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych przekazano **7.401,37 zł**. W grupie dotacje znajdują się: dotacje celowe dla Powiatu Bocheńskiego (4.554,67 zł) i Miasta Tarnów (2.846,70 zł) przekazane na podstawie zawartych porozumień dotyczących pokrywania kosztów rehabilitacji uczestników w WTZ w Bochni i Tarnowie i pochodzących z terenu Powiatu Brzeskiego.

Dz. 855 – RODZINA:

w rozdziale **85508** – rodziny zastępcze przekazano **48.866,56 zł**. W grupie dotacje znajdują się dotacje dla innych j.s.t. na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Powiatu Brzeskiego w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka znajdujących się na ich terenie, w tym:

Powiatu Tatrzańskiego – 6.312,00 zł,

Powiatu Bocheńskiego – 6.312,00 zł,

Powiatu Tureckiego - 4.164,00 zł

Powiatu Tarnowskiego – 7.365,65 zł

Powiatu Dąbrowskiego – 16.723,12 zł

Powiatu Nowosądeckiego – 7.989,79 zł

w rozdziale **85510** – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych przekazano **156.988,16 zł**.

W grupie dotacje znajdują się dotacje dla innych j.s.t. na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Powiatu Brzeskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na ich terenie, w tym dla:

Powiatu Krośnieńskiego – 23.041,02 zł,

Miasta Tarnów – 126.712,21 zł,

Województwa Śląskiego – 7.234,93 zł

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

w rozdziale **92116** – biblioteki przekazano **61.200,00 zł** dla Gminy Brzesko z przeznaczeniem na wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Od 2010 roku środki stanowiące dotychczas przychody powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej stały się dochodami budżetów powiatów. Uwzględniając powyższe, w pierwszym półroczu 2020 roku Powiat Brzeski realizował przedmiotowe zadania następująco:

DOCHODY

Plan - 50.000,00 zł

Wykonanie - 17.340,67 zł - 34,68%

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów według źródeł:

Dochody w pierwszym półroczu 2020 roku

Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Opis wykonania
90019	0690	50 000,00	17 340,67	Udział we wpływach z tytułu opłat przekazywany przez Urząd Marszałkowski
Razem	X	50 000,00	17 340,67	34,68%

WYDATKI

Plan - 70.000,00 zł

Wykonanie - 40.000,00 zł - 57,14%

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków według zadań:

Wydatki w pierwszym półroczu 2020 r.

Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Opis wykonania
90001	2830	40 000,00	40 000,00	GSW Dębno (10.000,00 zł), GSW Gnojnik (10.000,00 zł), GSW Czychów (10.000,00 zł), GSW Szczurowa (10.000,00 zł).
Razem	X	40 000,00	40 000,00	X
90007	4300	5 000,00	0,00	
Razem	X	5 000,00	0,00	
90008	4210	5 000,00	0,00	
Razem	X	5 000,00	0,00	
	4210	4 000,00	0,00	
	4300	6 000,00	0,00	
Razem	X	10 000,00	0,00	
90095	2820	5 000,00	0,00	

	4210	2 500,00	0,00	
	4300	2 500,00	0,00	
Razem	X	10 000,00	0,00	X
Ogółem	X	70 000,00	40 000,00	57,14

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2208 r., poz. 1219 z późn.zm.) dochody związane z ochroną środowiska muszą być przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone dla powiatów w tej ustawie.

Zarząd Powiatu Brzeskiego

Starosta - Andrzej Potępa

Wicestarosta - Maciej Podobiński

Członek - Marek Antosz

Członek - Jacek Frankowski

Członek - Ryszard Ożóg