



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 maja 2021 r.

Poz. 3076

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 25 marca 2021 roku

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 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 2020 roku zgodnie z tym podziałem.

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku plan dochodów wynosił **93.357.247,75 zł**. Dochody te zostały wykonane w **110,74%**, tj. w kwocie **103.382.069,60 zł**. Zestawienie planu dochodów i ich wykonanie przedstawia **tabela nr 1**. Struktura dochodów zrealizowanych w 2020 roku jest następująca:

» **Subwencja ogólna - 46.369.480,00 zł - 44,85% ogółu dochodów**

w tym:

część oświatowa - 36.565.839,00 zł

część wyrównawcza - 9.165.319,00 zł

część równoważąca - 182.545,00 zł

środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. - 455.777,00 zł

» **Dotacje celowe - 20.558.146,61 zł - 19,89% ogółu dochodów**

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - 12.709.640,57 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 4.922.542,91 zł

- dotacje celowe na zadania własne - 1.511.285,00 zł

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.169.187,81 zł

- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 244.050,32 zł

- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych - 1.440,00 zł.

» **Dochody własne - 24.862.234,32 zł - 24,05% ogółu dochodów**

w tym:

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 17.379.988,00 zł
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 1.147.033,60 zł
wpływy z opłaty komunikacyjnej - 1.804.926,70 zł
wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 205.170,46 zł
dochody z majątku powiatu (najem i sprzedaż) - 253.163,72 zł
odsetki od środków na rachunkach bankowych - 8.427,47 zł
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 277.211,85 zł
wpływy z usług - 1.424.095,15 zł
wpływy z różnych opłat - 1.098.369,51 zł
wpływy z różnych dochodów - 946.195,75 zł
wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 117.968,96 zł
wpływy z opłat za koncesje i licencje - 7.734,60 zł
wpływy z opłat za zezwolenia - 18.515,00 zł
otrzymane spadki i darowizny - 102.500,61 zł
pozostałe dochody własne - 70.932,94 zł
»Inne dochody - 11.592.208,67 zł - 11,21% ogółu dochodów

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

Wydatki Powiatu Brzeskiego według stanu na 31 grudnia 2020 roku planowano w wysokości **94.266.647,30 zł**. W 2020 roku zrealizowano je w **94,59%**, tj. w kwocie **89.168.764,74 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące to kwota **79.994.527,95 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 53.894.798,37 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 14.996.013,56 zł
- 3) dotacje - 4.435.292,34 zł
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.569.946,84 zł
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 3.001.606,61 zł
- 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
- 7) wydatki na obsługę długu - 1.096.870,23 zł

- wydatki majątkowe to kwota **9.174.236,79 zł**.

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

W wyniku tak zrealizowanych dochodów i wydatków Budżet Powiatu Brzeskiego 2020 rok zamknął się **dotatnim wynikiem finansowym w kwocie 14.213.304,86 zł, przy planowanym rocznym niedoborze w wysokości - 909.399,55 zł**.

Stan zobowiązań długoterminowych na 31 grudnia 2020 roku wynosi **40.433.000,00 zł**,

z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów - 3.000.000,00 zł i z tytułu wyemitowanych obligacji - 37.433.000,00 zł

Plan przychodów i rozchodów w 2020 roku został wykonany następująco:**Przychody**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020
Przychody ogółem	3.909.399,55	6.991.710,56
w tym:		
niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3.909.399,55	4.040.768,22
wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	2.950.942,34

Rozchody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020
Rozchody ogółem	3.000.000,00	3.000.000,00
w tym:		
spłata kredytów	500.000,00	500.000,00
wykup obligacji	2.500.000,00	2.500.000,00

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2019 ROKU

Największe źródło dochodów dla Powiatu Brzeskiego wg stanu na 31 grudnia 2020 roku stanowiła subwencja ogólna, zrealizowana w kwocie **46.369.480,00 zł**, w tym: - część oświatowa – zrealizowana w **100,00%**, tj. w kwocie **36.565.839,00 zł**, - część wyrównawcza – zrealizowana w **100,00%**, tj. w kwocie **9.165.319,00 zł**, - część równoważąca – zrealizowana w **100,00%**, tj. w kwocie **182.545,00 zł**. - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. - zrealizowane ponadplanowo w kwocie **455.777,00 zł** Udział subwencji ogólnej w zrealizowanych w 2020 roku dochodach Powiatu Brzeskiego wyniósł **44,85%**. Dochód ten klasyfikowany jest w **dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**, w tym: * **rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

* **rozdział 75802 Uzupełnienie 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.

Ratę subwencji oświatowej przypadającej na styczeń 2020 r. otrzymaliśmy w XII 2019 roku.

DOTACJE

Kolejnym źródłem dochodów są dotacje. Stanowiły one **19,89%** zrealizowanych w 2020 roku dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego. Była to kwota **20.558.146,61 zł**, tj. **97,86%** planu.

Struktura zrealizowanych dotacji jest następująca:

1/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej *plan – 12.965.172,33 zł wykonanie – 12.709.640,57 zł - 98,03% planu*

2/ dotacje celowe na zadania własne

plan – 1.511.285,00 zł wykonanie – 1.511.285,00 zł - 100,00% planu

3/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich *plan – 4.894.539,89 zł wykonanie – 4.922.542,91 zł – 100,57% planu*

4/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między j.s.t *plan – 1.328.868,09 zł wykonanie - 1.169.187,81 zł – 87,98% planu*

5/ dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan – 307.451,00 zł wykonanie - 244.050,32 zł – 79,38% planu

6/ dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych
plan – 1.440,00 zł wykonanie - 1440,00 zł – 100,00% planu

Dotacje ogółem: Plan – 21.008.756,31 zł Wykonanie – 20.558.146,61 zł – 97,86% 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 (§ 2110) – 41.122,00 zł

Wykonanie – 41.122,00 zł – 100,00%

Plan (§ 6410) – 1.250.000,00 zł

Wykonanie – 1.196.734,83 zł – 95,74%

Kwota 41.122,00 zł przeznaczona była na wynagrodzenie pracowników zajmujących się zadania administracji rządowej w zakresie geodezji, w tym scalenia gruntów.

Kwota 1.196.734,83 zł to dotacja jaką otrzymał Powiat Brzeskie z przeznaczeniem na zadanie „Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wola Przemyskowska, gmina Szczurowa”.

Rozdz. **01095** – Pozostała działalność

Plan (§ 2110) – 32.251,00 zł

Wykonanie – 32.251,00 zł – 100,00%

Kwota 32.251,00 zł przeznaczona była na wynagrodzenie pracowników zajmujących się zadania administracji rządowej w zakresie geodezji.

DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. **60095** – Pozostała działalność

Plan (§ 2110) – 2.287,00 zł

Wykonanie – 2.287,00 zł – 100,00%

Kwota 2.287,00 zł przeznaczona była na wynagrodzenie pracowników zajmujących się zadania administracji rządowej w zakresie transportu (Wydział 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, aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu oraz w celu ustalenia wartości nieruchomości), regulację stanów prawnych nieruchomości SP, opłaty notarialne, sądowe, egzekucyjne (założenie ksiąg wieczystych), częściowo wypłatę odszkodowań, zwroty nieruchomości, usługi poligraficzne, ogłoszenia prasowe.

Plan (§ 2110) – 630.855,22 zł

Wykonanie – 472.787,04 zł – 74,94%

Dotacja została wykorzystana do wysokości zapotrzebowania.

DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Plan (§ 2110) – 393.743,00 zł

Wykonanie – 386.292,82 zł - 98,11%

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

Rozdz. **71015** - Nadzór budowlany

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

Plan (§ 2110) – 578.214,00 zł

Wykonanie – 578.214,00 zł – 100,00%

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

DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. **75011** – Urzędy wojewódzkie

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

Plan (§ 2110) - 20.869,00 zł

Wykonanie – 20.869,00 zł – 100,00%

Rozdz. **75045** – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Plan (§ 2110) – 22.610,00 zł

Wykonanie – 22.609,91 zł – 100,00%

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) – 800,00 zł

Wykonanie – 800,00 zł – 100,00%

Dotacja przeznaczona była na zakup map do zabezpieczenia i przeprowadzenia szkolenia obronnego.

Rozdz. **75295** - Pozostała działalność

Plan (§ 2110) – 34.290,00 zł

Wykonanie – 34.290,00 zł – 100,00%

Dotacja była przeznaczona na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. **75411** – Komendy powiatowe PSP

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

Plan (§ 2110) – 5.912.289,00 zł

Wykonanie – 5.912.289,00 zł – 100,00%

Rozdz. **75421** – Zarządzanie kryzysowe

Dotacja przeznaczona była 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) – 144.250,00 zł

Wykonanie – 137.603,92 zł – 95,39%

DZ. 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdz. **75515** - Nieodpłatna pomoc prawna

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Jest to zadanie realizowane przez Powiat Brzeski od 1 stycznia 2016 r.

Plan (§ 2110) – 264.000,00 zł

Wykonanie – 263.748,94 zł – 99,90%

DZ. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. **75814** - Różne rozliczenia finansowe

Dotacja przeznaczona była na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.

Plan (§ 2110) – 41.229,32 zł

Wykonanie – 41.229,32 zł – 100,00%

DZ. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. **80153** - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dotacja przeznaczona była na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Plan (§ 2110) – 14.151,64 zł

Wykonanie – 13.975,00 zł – 98,75%

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) – 1.375.336,00 zł

Wykonanie – 1.374.007,94 zł – 99,90%

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. **85203** – Ośrodki wsparcia

Plan (§ 2110) – 1.288.438,00 zł

Wykonanie – 1.288.438,00 zł – 100,00%

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) – 25.076,00 zł

Wykonanie – 25.076,00 zł – 100,00%

Dotacja w tym rozdziale w całości przeznaczona jest na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 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) – 376.560,00 zł

Wykonanie – 355.326,05 zł – 94,36%

Rozdz. **85334** - Pomoc dla repatriantów

Dotacja przeznaczona na realizację pomocy dla repatriantów zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

Plan (§ 2110) – 25.375,00 zł

Wykonanie – 25.374,27 zł – 100,00%

DZ. 855 - RODZINA

Rozdz. **85504** - Wspieranie rodziny

Plan (§ 2110) – 24.180,00 zł

Wykonanie – 23.249,99 zł – 96,15%

Dotacja przeznaczona była na realizację wypłat świadczeń wraz z kosztami obsługi, o których mowa w rządowym programie „Dobry start”.

Rozdz. **85508** - Rodziny zastępcze

Plan (§ 2160) – 329.668,72 zł

Wykonanie – 328.032,10 zł – 99,50%

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

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

Plan (§ 2160) – 137.577,43 zł

Wykonanie – 133.032,44 zł – 96,70%

Dotacja ta była przeznaczona na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, o którym mowa w art. 113a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to nowe zadanie realizowane od 2016 r. w związku z programem 500+.

AD. 2/ Dotacje celowe na zadania własne powiatu

DZ. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. **80105** - Przedszkola specjalne

Dotacja przeznaczona była na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Plan (§ 2130) – 4.304,00 zł

Wykonanie – 4.304,00 zł – 100,00%

Rozdz. **80115** - Technika

Dotacja przeznaczona była na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.

Plan (§ 2130) – 42.000,00 zł

Wykonanie – 42.000,00 zł – 100,00%

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

Dotacja przeznaczona była na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.

Plan (§ 2130) – 70.000,00 zł

Wykonanie – 70.000,00 zł – 100,00%

Rozdz. **80120** - Licea ogólnokształcące

Dotacja przeznaczona była na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.

Plan (§ 2130) – 14.000,00 zł

Wykonanie – 14.000,00 zł – 100,00%

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. **85202** – Domy pomocy społecznej

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

DPS-y w Brzesku i w Porąbce Uszewskiej.

Plan (§ 2130) – 1.380.981,00 zł

Wykonanie – 1.380.981,00 zł – 100,00%

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) – 435.627,00 zł

Wykonanie – 435.626,24 zł – 100,00%

Plan (§ 2059) – 248.999,00 zł

Wykonanie – 248.997,76 zł – 100,00%

Łącznie obie powyższe kwoty przeznaczone były na scalanie gruntów.

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%

Powyższe kwoty dotyczą środków przeznaczonych na zadanie: „Subregionalny Projekt Turystyczny (w tym: budowa parkingu przy PCE w Brzesku)”. W 2019 r. zrealizowano tylko zwrot środków za wcześniej poniesione koszty. Główna kwota była przekazana w 2020 roku po rozliczeniu inwestycji.

DZ. 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Plan (§ 6257) – 829.108,26 zł

Wykonanie – 678.478,00 zł - 81,83%

Plan (§ 6259) – 133.414,49 zł

Wykonanie – 121.235,86 zł - 90,87%

Ww. kwoty przeznaczone były na realizację projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego” w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Brzesku. Środki wpłynęły odpowiednio do stopnia realizacji zadania.

DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. **80115** - Technika

Plan (§ 2051) – 76.455,89 zł

Wykonanie – 133.327,72 zł - 174,39%

Plan (§ 2057) – 70.393,40 zł

Wykonanie – 181.947,32 zł - 258,47%

Plan (§ 2059) – 4.262,86 zł

Wykonanie – 11.018,34 zł - 258,47%

Są to środki przeznaczone na realizację projektów unijnych w oświacie. Środki te w dużej części będą wykorzystane w 2021 roku.

Rozdz. **80195** - Pozostała działalność

Plan (§ 2057) – 1.826.873,41 zł

Wykonanie – 1.504.392,19 zł - 82,35%

Plan (§ 2059) – 91.035,89 zł

Wykonanie – 73.429,76 zł - 80,66%

Mniejsze wykonanie powyższych dotacji w stosunku do planu wynika z faktu, iż w 2020 roku zakończono realizację projektu „Centrum kompetencji zawodowych”, a pozostałe niewykorzystane środki zwrócono.

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. **85295** – Pozostała działalność

Plan (§ 2057) – 563.321,20 zł

Wykonanie – 563.321,20 zł – 100,00%

Są to środki pozyskane na realizację w 2020 r. dwóch projektów pn.: „Nowe szanse - nowe możliwości” i „Nowe szanse i nowe możliwości 2”. Oba projekty dotyczą aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Powiatu Brzeskiego." Projekty te realizowało 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) – 100.785,45 zł

Wykonanie – 401.031,40 zł - 397,91%

Plan (§ 2059) – 11.647,77 zł

Wykonanie – 53.792,60 zł - 461,83%

Plan (§ 6257) – 0,00 zł

Wykonanie – 16.856,00 zł

Plan (§ 6259) – 0,00 zł

Wykonanie – 3.144,00 zł

Są to środki pozyskane na następujące projekty:

„Samodzielne życie - odpowiedzialne życie” - 55.181,00 zł,

„MKZ II Chmura Zawodowa” - 138.581,78 zł,

„Małopolska Chmura Edukacyjna” - 13.653,67 zł

„Kooperacje przeciw COVID” - 9.600,00 zł

Sami - Dzielni! - razem przeciw COVID - 257.807,55 zł.

DZ. 855 - RODZINA

Rozdz. **85504** - Wspieranie rodziny

Dotacja przeznaczona była na realizację projektu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Plan (§ 2057) – 130.693,00 zł

Wykonanie – 130.382,73 zł - 99,76%

Plan (§ 2059) – 24.377,00 zł

Wykonanie – 24.319,14 zł - 99,76%

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

Dotacja przeznaczona była na realizację grantu „Bezpieczny Dom” w Domu Dziecka w Jasieniu.

Plan (§ 2057) – 26.287,34 zł

Wykonanie – 20.510,11 zł - 78,02%

Plan (§ 2059) – 2.390,60 zł

Wykonanie – 21.865,21 zł - 78,02%

Plan (§ 6257) – 4.190,38 zł

Wykonanie – 4.190,38 zł - 100,00%

Plan (§ 6259) – 381,08 zł

Wykonanie – 381,08 zł - 100,00%

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

DZ. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. **01095** - Pozostała działalność

Dotacja pochodziła z Województwa Małopolskiego i przeznaczona była na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych w Starostwie Powiatowym w Brzesku.

Plan (§ 2330) – 15.955,56 zł

Wykonanie – 15.955,56 zł – 100,00%

DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. **60014** – Drogi publiczne powiatowe

Plan (§ 6300) – 790.293,83 zł

Wykonanie – 760.222,88 zł – 96,19%

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

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 – 95.413,52 zł – 69,74%

W 2020 roku Powiat Brzeski otrzymywał dotacje z innych samorządów jako odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Brzeskiego. Do końca roku nie skorygowano planu dochodów.

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

Plan (§ 2320) – 354.712,00 zł

Wykonanie – 266.509,15 zł – 75,13%

Jest to suma dotacji, jakie otrzymuje Powiat Brzeski od innych samorządów z tytułu odpłatności za pobyt ich dzieci w Domu Dziecka w Jasieniu. Do końca roku nie skorygowano planu dochodów.

DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. **92120** - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan (§ 2710) – 19.700,00 zł

Wykonanie – 19.700,00 zł – 100,00%

Na kwotę 19.700,00 zł składają się dwie dotacje: z Gminy Gnojnik - 6.700,00 zł i z Województwa Małopolskiego - 13.000,00 zł. Obie dotacje były przeznaczone na dofinansowanie konserwacji kamiennej figury św. Jana Nepomucena w Gnojniku w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2020”

AD. 5/ Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. **75045** – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Plan (§ 2120) – 20.970,00 zł

Wykonanie – 20.970,00 zł – 100,00%

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) – 161.681,00 zł

Wykonanie – 150.296,25 zł – 92,96%

Kwota 150.296,25 zł to dotacja z Małopolskiego Kuratorium Oświaty przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku.

Rozdz. **80195** - Pozostała działalność

Plan (§ 2120) – 124.800,00 zł

Wykonanie – 72.784,07 zł – 58,32%

Kwota 72.784,07 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.

AD. 6/ Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych

DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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 schronisko 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.

DOCHODY WŁASNE POWIATU

Trzecie źródło dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego w 2020 roku to **dochody własne**, które stanowią **24,05%** zrealizowanych dochodów. Wykonano je na kwotę **24.862.234,32 zł**, tj. **101,46%** planu.

Struktura dochodów własnych jest następująca:

17.379.988,00 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

1.147.033,60 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

1.804.926,70 zł - wpływy z opłaty komunikacyjnej

205.170,46 zł - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

253.163,72 zł - dochody z majątku powiatu (najem i sprzedaż)

8.427,47 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych

277.211,85 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

1.424.095,15 zł - wpływy z usług

1.098.369,51 zł - wpływy z różnych opłat

946.195,75 zł - wpływy z różnych dochodów

117.968,96 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej

7.734,60 zł - wpływy z opłat za koncesje i licencje

18.515,00 zł - wpływy z opłat za zezwolenia

102.500,61 zł - otrzymane spadki i darowizny

70.932,94 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 – 17.184.799,00 zł

Wykonanie – 17.379.988,00 zł

Plan tych dochodów zrealizowano w **101,14%**. 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 – 1.147.033,60 zł

Plan został zrealizowany w **127,45%**.

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

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

Plan – 1.930.860,64 zł

Wykonanie – 1.804.926,70 zł – 93,48%

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 – 205.170,46 zł – 75,99%

Dochody z majątku powiatu (§ 0750 i § 0870)

Dochody te realizowano w dwóch źródłach dochodów:

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

Plan – 138.416,00 zł

Wykonanie – 150.312,25 zł – 108,59%

Dochody te zrealizowały następujące jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku (r. 60014) – 5.240,00 zł

Starostwo Powiatowe w Brzesku (r. 70005) – 26.547,91 zł

Zespół Szkół w Czchowiu (r. 80115) – 1.908,94 zł

ZSP Nr 1 w Brzesku (r. 80115) – 23.032,52 zł

ZSTiB w Brzesku (r. 80115) – 13.398,73 zł

Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku (r. 85417) – 43.656,96 zł

SOSW w Złotej (r. 85403) - 9.240,84 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze (r. 85295) - 22.700,99 zł

LO im. M. Kopernika w Brzesku - (r. 80120) - 4.585,36 zł.

§ 0770. - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

Plan – 101.409,00 zł

Wykonanie – 101.409,00 zł – 100,00%

Kwota 101.409.00 zł wynika ze sprzedaży dwóch działek, które znajdują się przy ul. Leśnej w Brzesku. Zarząd Powiatu Brzeskiego w drodze uchwały nr 327/2019 z dnia 12.12.2019 r., przeznaczył działkę numer 982/2 o pow. 0,0103 ha, do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki ewidencyjnej nr 982/1 o pow. 0,0819 ha, położonej w obrębie Brzesko-miasto na rzecz właściciela działki nr 982/1 (sprzedaż na rzecz Pana Kobyłeckiego) - 61.942,00 zł.

Zarząd Powiatu Brzeskiego w drodze uchwały nr 328/2019 z dnia 12.12.2019 r., przeznaczył działkę numer 983/3 o pow. 0,0284 ha, do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki ewidencyjnej nr 983/1 o pow. 0,2022 ha, położonej w obrębie Brzesko-miasto na rzecz współwłaścicieli działki nr 983/1 (sprzedaż na rzecz Państwa Styryna) - 39.467,00 zł.

§ 0870. - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.442,47 zł

W 2020 r. dochody te realizowało: Starostwo Powiatowe w Brzesku - 1.235,77 zł z tytułu sprzedaży złomu pochodzącego z kasowanych samochodów osobowych przejętych przez Powiat oraz ZSP Nr 1 Brzesku - 206,70 zł z tytułu sprzedaży zużytych składników majątkowych.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych (**§ 0920**)

Plan – 5.050,00 zł

Wykonanie – 8.427,47 zł – 166,88%

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

Plan – 270.000,00 zł

Wykonanie – 277.211,85 zł – 102,67%

Wpływy z usług (**§ 0830**)

Plan – 1.450.715,39 zł

Wykonanie – 1.424.095,15 zł – 98,17%

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 – 1.127.786,00 zł

Wykonanie – 1.098.369,51 zł – 97,39%

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

Wpływy z różnych dochodów (**§ 0970**)

Plan – 870.895,91 zł

Wykonanie – 946.195,75 zł – 108,65%

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

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)*Plan – 117.968,00 zł**Wykonanie – 117.968,96 zł – 100,00%*

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

Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)*Plan – 0,00 zł**Wykonanie – 7.734,60 zł*

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

Wpływy z opłat za zezwolenia*Plan – 13.160,00 zł**Wykonanie – 18.515,00 zł – 140,69%*

Dochód ten obejmuje opłaty za zezwolenia wydawane przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzesku.

Otrzymane spadki i darowizny (§ 0960)*Plan – 102.500,61 zł**Wykonanie – 102.500,61 zł – 100,00%*

Dochód ten obejmuje darowizny otrzymane na rzecz Domu Dziecka w Jasieniu - 34.500,61 zł oraz Starostwa Powiatowego w Brzesku - 68.000,00 zł.

Pozostałe dochody własne w kwocie **70.932,94 zł** obejmują następujące źródła dochodów:

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

grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych § 0570 – 11.500,00 zł

grzywny, mandaty i inne kary od osób prawnych § 0580 – 400,00 zł

wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610 - 7.139,00 zł

wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego § 0630 - 111,55 zł

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 - 315,80 zł

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670 - 1.033,50 zł

wpłaty od rodziców z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej § 0680 - 234,11 zł

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 - 42.013,90 zł

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950 - 7.809,37 zł

INNE DOCHODY

Inne dochody Budżetu Powiatu w 2020 roku stanowiły **11,21%** udziału w zrealizowanych dochodach, tj. kwotę **11.592.208,67 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 – 49.894,38 zł

Wykonanie – 49.894,38 zł – 100,00%

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 – 582.300,00 zł

Wykonanie – 582.300,00 zł – 100,00 %

Kwota powyższa 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 pokrycie kosztów obsługi Funduszu COVID dla przedsiębiorców.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności § 2950

Plan – 43.818,00 zł

Wykonanie – 43.818,29 zł - 100,00%

w tym: zwrot dotacji z zakładu budżetowego PZAZ w Łysej Górze - 43.818,29 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - §6290 - 10.118.603,00 zł

Są to środki pozyskane na inwestycje w Powiecie Brzeskim z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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 – 797.593,00 zł - 100,00%

Są to środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowy dróg powiatowych w 2020 r.

Tabela Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 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 łowiectwo	2 043 954,56	1 983 559,39	97,05
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 995 748,00	1 935 352,83	96,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	12 872,00	64,36
		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.	435 627,00	435 626,24	100,00

		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.	248 999,00	248 997,76	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	41 122,00	41 122,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 250 000,00	1 196 734,83	95,74
	01095		Pozostała działalność	48 206,56	48 206,56	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	32 251,00	32 251,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	15 955,56	15 955,56	100,00
020			Leśnictwo	49 894,38	49 894,38	100,00
	02001		Gospodarka leśna	49 894,38	49 894,38	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 894,38	49 894,38	100,00
600			Transport i łączność	1 600 173,83	1 572 060,29	98,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 597 886,83	1 569 773,29	98,24
		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	5 240,00	131,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 680,11	111,34
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	790 293,83	760 222,88	96,19
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	797 593,00	797 593,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	2 287,00	2 287,00	100,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 287,00	2 287,00	100,00
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	1 374 835,22	1 230 628,18	89,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 374 835,22	1 230 628,18	89,51
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	375,71	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	
		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	26 571,00	26 547,91	99,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	101 409,00	101 409,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	346 000,00	353 218,56	102,09
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	630 855,22	472 787,04	74,94
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	270 000,00	276 080,57	102,25
710			Działalność usługowa	2 874 643,12	2 709 029,77	94,24
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 296 429,12	2 130 794,77	92,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	932 714,00	937 338,72	100,50

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 449,37	7 449,37	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	393 743,00	386 292,82	98,11
	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.	829 108,26	678 478,00	81,83
	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.	133 414,49	121 235,86	90,87
71015		Nadzór budowlany	578 214,00	578 235,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,88	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	578 214,00	578 214,00	100,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	16,12	
750		Administracja publiczna	82 106,00	99 570,86	121,27
75011		Urzędy wojewódzkie	20 869,00	20 869,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 869,00	20 869,00	100,00
75020		Starostwa powiatowe	17 657,00	35 121,95	198,91
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 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	0,00	11,55	
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	315,80	
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 657,00	11 471,55	90,63
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 235,77	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 066,18	141,32

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 216,43	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	360,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 144,67	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	43 580,00	43 579,91	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	22 610,00	22 609,91	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 970,00	20 970,00	100,00
752			Obrona narodowa	35 090,00	35 090,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	800,00	800,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	34 290,00	34 290,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	34 290,00	34 290,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 124 539,00	6 118 113,49	99,90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 912 289,00	5 912 509,57	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,84	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	5 912 289,00	5 912 289,00	100,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	166,73	
	75421			212 250,00	205 603,92	96,87
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	68 000,00	68 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	144 250,00	137 603,92	95,39
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 748,94	99,90
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 748,94	99,90
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	264 000,00	263 748,94	99,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	20 554 146,64	20 818 362,86	101,29
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	2 469 347,64	2 291 341,26	92,79
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 930 860,64	1 804 926,70	93,48
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	117 968,00	117 968,96	100,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 189,00	11 200,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	7 734,60	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	5 085,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 960,00	18 335,00	141,47
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00	205 170,46	75,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	128 370,00	116 070,20	90,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	644,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 806,08	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stan. dochód budżetu państwa	18 084 799,00	18 527 021,60	102,45
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 184 799,00	17 379 988,00	101,14
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	1 147 033,60	127,45
758			Różne rozliczenia	46 410 709,32	56 529 312,32	121,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	36 565 839,00	36 565 839,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 565 839,00	36 565 839,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	455 777,00	455 777,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	455 777,00	455 777,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 165 319,00	9 165 319,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 165 319,00	9 165 319,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 229,32	41 229,32	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	41 229,32	41 229,32	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	10 118 603,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 118 603,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	182 545,00	182 545,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	182 545,00	182 545,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 791 984,62	2 616 077,37	93,70
	80105		Przedszkola specjalne	5 304,00	5 337,70	100,64
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 033,50	103,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 304,00	4 304,00	100,00
	80115		Technika	245 616,29	450 257,09	183,32
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	1 950,00	750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	603,00	1 340,00
		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	38 340,19	80,54
		0830	Wpływy z usług	400,00	348,45	87,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	206,70	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	77,54	155,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 645,14	2 645,14	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	37 792,69	2 519,51
		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	76 455,89	133 327,72	174,39
		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	70 393,40	181 947,32	258,47

		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	4 262,86	11 018,34	258,47
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 000,00	42 000,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	70 000,00	70 000,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	70 000,00	70 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	186 000,00	190 238,32	102,28
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	
		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	0,00	4 585,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 000,00	171 572,96	99,75
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 090,39	9 790,39	107,70
		0830	Wpływy z usług	9 090,39	9 790,39	107,70
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 113,00	225 779,85	103,04
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	75 050,00	131,67
		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	161 681,00	150 296,25	92,96
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	432,00	432,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 151,64	13 975,00	98,75

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	14 151,64	13 975,00	98,75
80195		Pozostała działalność	2 042 709,30	1 650 699,02	80,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93,00	
	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	1 826 873,41	1 504 392,19	82,35
	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.	91 035,89	73 429,76	80,66
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 800,00	72 784,07	58,32
851		Ochrona zdrowia	1 376 638,00	1 375 309,94	99,90
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadcz. dla os. nieobj.obow.ubezp.	1 376 638,00	1 375 309,94	99,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 302,00	1 302,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 375 336,00	1 374 007,94	99,90
852		Pomoc społeczna	3 363 851,64	3 409 256,38	101,35
	85202	Domy pomocy społecznej	1 380 981,00	1 380 981,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 380 981,00	1 380 981,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 288 438,00	1 288 978,58	100,04
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 288 438,00	1 288 438,00	100,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	540,58	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 076,00	25 076,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	25 076,00	25 076,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	73 035,44	96 990,80	132,80

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 035,44	96 952,64	132,75
	85295		Pozostała działalność	596 321,20	617 230,00	103,51
		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	22 700,99	283,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	31 184,10	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	563 321,20	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 251 950,39	1 598 806,90	127,71
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 204,70	55 204,99	100,00
		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	43 818,00	43 818,29	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	376 560,00	355 733,90	94,47
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	376 560,00	355 326,05	94,36
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	407,85	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	682 377,47	687 669,74	100,78
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	180,00	90,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	9 270,00	231,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 877,47	95 877,47	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	582 300,00	582 300,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	25 375,00	25 374,27	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	25 375,00	25 374,27	100,00
	85395		Pozostała działalność	112 433,22	474 824,00	422,32

		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	100 785,45	401 031,40	397,91
		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.	11 647,77	53 792,60	461,83
		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.	0,00	16 856,00	
		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.	0,00	3 144,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	759 874,00	712 805,21	93,81
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 241,00	45 216,75	121,42
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	
		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	9 240,84	100,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	35 781,32	127,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	142,59	
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 668,93	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,97	

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 653,96	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	549 633,00	520 722,63	94,74
	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	43 000,00	43 656,96	101,53
	0830	Wpływy z usług	505 625,00	442 545,70	87,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,62	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 335,82	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 155,53	
	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	145 196,90	83,93
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	
	0830	Wpływy z usług	89 000,00	68 485,07	76,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	131,36	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	76 518,47	91,09
855		Rodzina	2 014 861,16	1 902 921,41	94,44
	85504	Wspieranie rodziny	179 250,00	177 951,86	99,28
	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	130 693,00	130 382,73	99,76
	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.	24 377,00	24 319,14	99,76
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	24 180,00	23 249,99	96,15
85508		Rodziny zastępcze	806 779,72	785 331,00	97,34
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	234,11	
	0830	Wpływy z usług	340 291,00	361 651,14	106,28
	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	329 668,72	328 032,10	99,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	136 820,00	95 413,52	69,74
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 028 831,44	939 638,55	91,33
		0830	Wpływy z usług	421 309,00	430 443,08	102,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,47	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	705,02	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 500,61	34 500,61	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 483,00	47 483,00	100,00
		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	26 287,34	20 510,11	78,02
		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.	2 390,60	1 865,21	78,02
		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	137 577,43	133 032,44	96,70
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	354 712,00	266 509,15	75,13

		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.	4 190,38	4 190,38	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.	381,08	381,08	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	23 526,04	47,05
	90019		Wpł. i wyd. związ. z gromadz. środków z opłat i kar za korzyst. ze środ.	50 000,00	23 526,04	47,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	23 526,04	47,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 700,00	19 700,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 700,00	19 700,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 700,00	19 700,00	100,00
Razem dochody				93 357 247,75	103 382 069,60	110,74

Tabela Nr 2

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2020 ROKU

L.p	Źródło dochodów	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykon. w %	Struktura dochodów wykonanych w %		
I.	SUBWENCJA OGÓLNA	292	46 369 480,00	46 369 480,00	100,00	44,85	100,00	x
1.	część oświatowa	2920	36 565 839,00	36 565 839,00	100,00		78,86	35,37
2.	część wyrównawcza	2920	9 165 319,00	9 165 319,00	100,00		19,77	8,87
3.	część równoważąca	2920	182 545,00	182 545,00	100,00		0,39	0,18
4.	uzupełnienie dochodów	2760	455 777,00	455 777,00	100,00		0,98	0,44
II.	DOTACJE OGÓLEM		21 008 756,31	20 558 146,61	97,86	19,89	100,00	x
1.	z zakresu administracji rządowej - razem		12 965 172,33	12 709 640,57	98,03		61,82	12,29
1.1.	zadania bieżące	2110	11 247 926,18	11 051 841,20	98,26		X	X
1.2.	zadania bieżące	2160	467 246,15	461 064,54	98,68		X	X
1.3.	zadania majątkowe	6410	1 250 000,00	1 196 734,83	95,74		X	X

2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...		4 894 539,89	4 922 542,91	100,57		23,94	4,76
2.1.	zadania majątkowe	6257	1 135 336,97	1 001 562,71	88,22		X	X
2.2.	zadania majątkowe	6259	146 053,11	137 018,48	93,81		X	X
2.3.	zadania bieżące	2051	76 455,89	133 327,72	174,39			
2.4.	zadania bieżące	2057	2 718 353,80	2 801 584,95	103,06		X	X
2.5.	zadania bieżące	2058	435 627,00	435 626,24	100,00			
2.6.	zadania bieżące	2059	382 713,12	413 422,81	108,02			
3.	na zadania własne		1 511 285,00	1 511 285,00	100,00		7,35	1,46
3.1.	zadania bieżące	2130	1 511 285,00	1 511 285,00	100,00		X	X
4.	otrzymane z innych j.s.t.		1 328 868,09	1 169 187,81	87,98		5,69	1,13
4.1.	zadania bieżące	2320	502 918,70	373 309,37	74,23		X	X
4.2.	zadania bieżące	2330	15 955,56	15 955,56	100,00		X	X
4.2.	pomoc finansowa j.s.t. - zadania bieżące	2710	19 700,00	19 700,00	100,00		X	X
4.3.	pomoc finansowa j.s.t. - zadania majątkowe	6300	790 293,83	760 222,88	96,19		X	X
5.	otrzymane z państwowych funduszy celowych		1 440,00	1 440,00	100,00		0,01	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		307 451,00	244 050,32	79,38		1,19	0,24
6.1.	zadania bieżące	2120	307 451,00	244 050,32	79,38		X	X
III.	DOCHODY WŁASNE		24 505 406,06	24 862 234,32	101,46	24,05	100,00	x
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	17 184 799,00	17 379 988,00	101,14		69,91	16,81
2.	Pod. doch. od osób prawnych	0020	900 000,00	1 147 033,60	127,45		4,61	1,11
3.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	1 930 860,64	1 804 926,70	93,48		7,26	1,75
4.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	117 968,00	117 968,96	100,00		0,47	0,11
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	9 189,00	11 500,00	125,15		0,05	0,01
7.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0580	0,00	400,00			0,00	0,00
8.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	7 734,60			0,03	0,01

9.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	260,00	7 139,00	2 745,77	0,03	0,01
10.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	13 160,00	18 515,00	140,69	0,07	0,02
11.	Wpływy z tyt.opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	0,00	111,55		0,00	0,00
12.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	315,80		0,00	0,00
13.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	270 000,00	205 170,46	75,99	0,83	0,20
14.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	1 000,00	1 033,50	103,35	0,01	0,00
15.	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	0,00	234,11		0,00	0,00
16.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 127 786,00	1 098 369,51	97,39	4,42	1,06
17.	Wpływy z najmu...	0750	138 416,00	150 312,25	108,59	0,60	0,15
18.	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	101 409,00	101 409,00	100,00	0,41	0,10
19.	Wpływy z usług	0830	1 450 715,39	1 424 095,15	98,17	5,73	1,38
20.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	1 442,47		0,01	0,00
21.	Pozostałe odsetki	0920	5 050,00	8 427,47	166,88	0,03	0,01
22.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	3 947,14	42 013,90	1 064,41	0,17	0,04

23.	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0950	7 449,37	7 809,37	104,83		0,03	0,01
24.	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	0960	102 500,61	102 500,61	100,00		0,41	0,10
25.	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0970	870 895,91	946 195,75	108,65		3,81	0,92
26.	<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	2360	270 000,00	277 211,85	102,67		1,11	0,27
IV.	INNE DOCHODY		1 473 605,38	11 592 208,67	786,66	11,21	100,00	x
1.	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na realiz. zad. bież.jedn. zalicz. do sekt. fin. publ.</i>	2460	49 894,38	49 894,38	100,00		0,43	0,05
2.	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	2690	582 300,00	582 300,00	100,00		5,02	0,56
3.	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	2950	43 818,00	43 818,29	100,00		0,38	0,04
4.	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	6290	0,00	10 118 603,00			87,29	9,79
5.	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	6350	797 593,00	797 593,00	100,00		6,88	0,77
V.	OGÓŁEM DOCHODY		93 357 247,75	103 382 069,60	110,74	100,00	x	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2020 ROKU

Plan wydatków Budżetu Powiatu Brzeskiego według stanu na 31 grudnia 2020 roku zamknął się w kwocie **94.266.647,30 zł**. Wykonany został w **94,59%**, tj. w kwocie **89.168.764,74 zł**. **Wydatki te realizowane były w następujących działach:**

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO *Plan – 2.060.134,56 zł Wykonanie – 1.991.972,28 zł - 96,69%* Wydatki tego działu były realizowane w następujących rozdziałach: Rozdz. **01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (Zadania z zakresu administracji rządowej)** *Plan – 2.002.948,00 zł w tym: 1.291.122,00 zł (z zakresu administracji rządowej)*

Wykonanie – 1.935.776,83 zł – 96,65% w tym: 1.237.856,83 zł (z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 41.122,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się:

wynagrodzenia osobowe (34.371,45 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (5.908,45 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (842,10 zł). Są to koszty etatów obsługujących zadania rządowe.

wydatki statutowe – 13.296,00 zł

Wydatki statutowe obejmują usługę wykonania operatów gleboznawczych.

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 684.624,00 zł, tym prace scaleniowe Strzelce Wielkie (673.574,00 zł) i pełnienie funkcji inspektora nadzoru (11.050,00 zł).

wydatki majątkowe – 1.196.734,83 zł (z zakresu administracji rządowej)-, Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wola Przemkowska, Gmina Szczurowa”. W grupie wydatki majątkowe znajdują się roboty budowlane, zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Wola Przemkowska (1.182.084,83 zł) oraz nadzór inwestorski (14.650,00 zł).

Rozdz. **01095 - Pozostała działalność**

Plan – 57.186,56 zł, w tym: 32.251,00 zł (z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 56.195,45 zł – 98,27%, w tym: 32.251,00 zł (z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 32.251,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 23.944,45 zł (w tym: 15.955,56 zł – z dotacji celowej)

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się:

wynagrodzenia osobowe (25.790,59 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (4.730,74 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.729,67 zł). Są to koszty etatów obsługujących zadania rządowe.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 19.944,45 zł – 3 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem,

zakup usług pozostałych – 4.000,00 zł – przechowywanie broni - aplikatora GUT 50 wraz z wyposażeniem do usypiania zwierząt dzikich stanowiących zagrożenie w miejscach publicznych.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan – 128.546,52 zł

Wykonanie – 124.204,27 zł – 96,62%

Wydatki tego działu były realizowane w dwóch rozdziałach: Rozdz. **02001 – Gospodarka leśna (Zadania z zakresu administracji rządowej)** *Plan – 58.894,38 zł*

Wykonanie – 58.255,63 zł – 98,92%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49.455,63 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 8.800,00 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 (49.455,63 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup usług pozostałych – 8.800,00 zł: wykonanie 6 operatów z gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach PROW 2014-2020 „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” na terenie Powiatu Brzeskiego.

Rozdz. **02002** – Nadzór nad gospodarką leśną (Zadania własne powiatu) *Plan – 69.652,14 zł*

Wykonanie – 65.948,64 zł – 94,68%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.403,80 zł

wynagrodzenia i pochodne – 31.595,92 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 28.948,92 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmuje zakup szczepionek przeciw odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych dla leśników (219,80 zł) oraz ekwiwalenty za odzież roboczą (5.184,00 zł).

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się:

wynagrodzenia osobowe (24.475,82 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (4.539,84 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (646,94 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.933,32 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: podróże służbowe – 28.948,92 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ *Plan – 9.863.120,86 zł Wykonanie – 9.824.301,84 zł - 99,61%*

Wydatki realizowano w czterech rozdziałach:

Rozdz. **60013** - Drogi publiczne wojewódzkie *Plan – 53.763,95 zł*

Wykonanie – 53.763,95 zł – 100,00%

w tym:

Dotacje – 53.763,95 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na zadanie „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 – etap II wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” (53.763,95 zł).

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

Plan – 9.769.069,91 zł Wykonanie – 9.731.277,09 zł - 99,61%

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan – 9.693.069,91 zł

Wykonanie – 9.605.474,19 zł – 99,1%

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.120.339,79 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 2.370.830,64 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.287,60 zł

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6.109.016,16 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe - 878.421,96 zł,

dotatkowe wynagrodzenie roczne - 64.182,14 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 154.541,06 zł, składki na Fundusz Pracy - 13.849,63 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 9.345,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 278.783,23 zł, w tym: - materiały masowe, do remontów i utrzymania dróg - 116.931,24 zł, paliwa i oleje - 44.964,26 zł, części zamienne do środków transport. i sprzęt. - 28.887,37 zł, części do promów - liny, rolki, koła linowe itp. - 14.129,38 zł, materiały biurowe, publikacje fachowe, itp. - 8 760,08 zł, akcesoria komputerowe, programy i licencje - 3.644,52 zł, zakup pozostałych środków trwałych (w tym: telefon komórkowy, urządzenie wielofunkcyjne biurowe, laptop, głowica tnąca do kosiarki, ramie nośne do kosiarki, wykaszarka STIHL, przyczepka dwuosiowa do Fiata DUCATO) regał magazynowy, węgiel na prom - 57.773,07 zł, środki ochrony osób, narzędzia, itp. - 3.693,31 zł,

zakup energii - 35.358,88 zł, w tym: - energia elektryczna - budynek ZDP Brzesko ul. Wyszyńskiego - 8.088,10 zł, energia elektryczna woda - promy Piaski Drużków, Wytrzysszczka - 11.995,19 zł, gaz, woda - bud. ZDP Brzesko ul. Wyszyńskiego - 8.681,70 zł, kamery monitoringu dróg, sygnalizacja świetlna ul. Leśna, Solskiego - 6.593,89 zł,

zakup usług remontowych - 799.179,56 zł, w tym: - usługi remontowe maszyn, sprzętu i środków transportu - 40.792,55 zł, drogi: w tym: remont uszkodzonych przepustów pod drogami - 57.502,50 zł, remonty uszkodzonej sygnalizacji świetl. ul Solskiego, ul. Leśna - 18.683,22 zł, remonty odwodnienia dróg - 198.834,42 zł, remont chodników, poboczy przy drogach powiat - 71.782,80 zł, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą min-asfaltową oraz grysami i emulsją asfaltową - 214.797,36 zł, wymiana, montaż oznakowania pionowego, barier drogowych przy drogach - 49.460,76 zł, malowanie oznakowania poziomego na dr. powiat - 95.448,00 zł, wykonanie kopii map oraz wypisów z rej. gruntów do zgłoszenia remontów dróg powiatowych - 27.669,70 zł, wykonanie inwentaryzacji powykonawczych robót drogowych - 5.535,00 zł, remont mostu żelbetowego w miejscowości Szczurowa - 10.916,25 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) - 565,00 zł,

zakup usług pozostałych - 1.178.496,93 zł, w tym: - usługi bieżącego utrzymania dróg (koszenie pasa dr, wycinka krzaków, zbieranie i wywóz śmieci z pasa drogowego, bieżąca konserwacja i obsługa sygnalizacji świetlnej ul Leśna, Solskiego, itp.) - 60.063,81 zł, odnowienie malowania oznakowania poziomego dróg powiat. - 78.504,75 zł, pielęgnacja zadrzewienia (wycinka, podcięcie konarów, itp.) przy drogach powiatowych - 16.329,60 zł, wykonanie pomiaru ruchu drogowego na drogach powiatowych - 17.269,20 zł, usługi zimowego utrzymania dróg - 384.184,56 zł, obsługa promów w miejscowości Piaski Drużków, Wytrzysszczka - 581.400,00 zł, badania techniczne pojazdów, przeglądy gwarancyjne, tablice rejestracyjne, przegląd techniczny promu m. Wytrzysszczka itp. - 2.348,57 zł, opłaty za usługi pocztowe, komunalne i administracyjne, w tym: usługi pocztowe, kurierskie, monitoring budynku, kanalizacja, wywóz śmieci, kontrola przewodów kominowych itp. - 16.559,68 zł, prowizje, opłaty bankowe - 0,00 zł, usługi różne (usługi radcy prawnego, obsługa informatyczna, inspektor RODO, obsługa strony internetowej ZDP itp.) - 17.162,76 zł, opracowanie Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia do wniosków o dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych - 4.674,00 zł,

zakup usług telekomunikacyjnych - 6.668,11 zł, w tym: opłaty - Internet, portale branżowe - 1.730,74 zł, opłaty - telefony stacjonarne - 2.463,67 zł, opłaty - telefony komórkowe - 2.473,70 zł,

opłaty za ekspertyzy, analizy, opinie - 3.690,00 zł, w tym: opracowanie operatu wodno-prawnego dla przebudowy dróg powiatowych nr 1435 K i 1442 K - 3.690,00 zł,

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

podróże służbowe krajowe - 48,00 zł,

różne opłaty i składki - 38.720,76 zł, w tym: ubezpieczenie OC. samochodów i sprzętu - 7 264,00 zł, ubezpieczenie OC. dróg i pasa drogowego - 14.000,00 zł, ubezpieczenia budynków, mienia, urządzeń, promów - 13.360,00 zł, inne opłaty - środowiskowa, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, itp. - 4.096,76 zł,

odpis na ZFŚS - 21.574,47 zł,

podatki - od nieruchomości, rolny, leśny - 4.017,00 zł,

opłaty na rzecz jedn. samorządu terytorialnego. (trwały zarząd) - 210,90 zł, szkolenia pracowników - 2.944,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują:

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 5.287,60 zł, w tym: ekwiwalenty za odzież rob. pranie odzieży itp. - 1.730,00 zł, napoje dla pracowników brygady roboczej - 902,72 zł, bhp - środki czystości, ręczniki, okulary ochronne itp. - 2.654,88 zł,

W grupie - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - znajdują się: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 6.109.016,16 zł, w tym:

- wykonanie map oraz Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia dla planowanych wniosków o dofinansowanie inwestycji z FDS oraz RFIL na drogach powiatowych - 43.911,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowych dla planowanych inwestycji budowy chodników oraz przebudowy odcinków dróg powiatowych nr 1433 K ; nr 1434 K ; nr 1436 K ; nr 1430 K - 124.470,00 zł
- wykonanie map do celów projektowych do inwestycji realizowanych na drogach powiat - 51.291,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowych budowy kanału technologicznego do inwestycji realizowanych na drogach powiat. w miejsc. Jadowniki i Poręba Spytkowska - 43.050,00 zł,
- budowa chodnika z kanalizacją deszczową przy dr. powiat. nr 1436 K w m. Brzesko - 294.833,46 zł
- budowa chodnika i ścieżki rowerowej z kanalizacją deszczową przy dr. powiat. nr 1438 K w m. Zawada Uszevska - 55.657,50 zł
- budowa chodnika z kanalizacją deszczową przy dr. powiat. nr 1430 K w m. Sterkowiec - 158.309,61 zł
- przebudowa chodnika przy dr. powiat. nr 1452 K w m. Mokrzyńska - 51.045,00 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 - 2.660.921,39 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 1431K Przyborów przez wieś km 0+012 do km 2+089 w m. Przyborów, Powiat Brzeski, Gm. Borzęcin - 1.312.905,01 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 1305K Szczurowa - Zaborów - Żelichów km 0+010 do km 5+194 w m. Szczurowa, Dołęga, Zaborów, Powiat Brzeski, Gm. Szczurowa - 1.063.458,01 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska - Bochnia w miejscowości Poręba Spytkowska - 177.476,70
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej w ciągu dr. powiat. nr 1429 K Borek - Rudy Rysie wraz z uzupełnieniem poboczy - 71.687,48 zł

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 76.000,00 zł

Wykonanie - 75.951,00 zł - 99,94%

w tym:

wydatki majątkowe - 75.951,00 zł

W grupie wydatki majątkowe znajdują się wypłaty odszkodowań za przejmowane grunty i nieruchomości z nimi związane z przeznaczeniem pod rozbudowę dróg powiatowych.

W rozdziale 60014 - drogi publiczne uchwalono wydatki niewygasające w wysokości 49.851,90 zł

Plan – 49.851,90 zł

Wykonanie – 49.851,90 zł – 100,0%

w tym:

- *wydatki statutowe - wydatki remontowe - 36.936,90 zł*
- *wydatki statutowe - zakup usług pozostałych - 12.915,00 zł*

Wydatki te dotyczą wykonania oznakowania poziomego cienkowieńcowego we wskazanych lokalizacjach na sieci dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku oraz sporządzenie Kart Informacyjnych Przedsięwzięć dla wydania decyzji środowiskowych

dla przebudowy dróg powiatowych nr: 1450 K, 1446 K, 1452 K, 1437 K.

Rozdz. **60017** - Drogi wewnętrzne

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 19.999,80 zł – 100,0%

Jednostka orealizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 19.999,80 zł – 100,0%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową - 19.999,80 zł

W grupie: wydatki związane z działalnością statutową - znajdują się:

zakup usług remontowych - 19.999,80 zł, w tym:

- remont chodnika przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w m. Złota - 19.999,80 zł.

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

Plan – 18.000,00 zł

Wykonanie – 16.974,00 zł – 94,3%

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan – 18.000,00 zł

Wykonanie – 16.974,00 zł – 94,3%

w tym:

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 16.974,00 zł

W grupie: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - znajdują się:

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 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 w tym: 2.287,00 zł (z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 2.287,00 zł – 100,00% w tym: 2.287,00 zł (z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 2.287,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (1.767,81 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (328,60 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia

Osób Niepełnosprawnych (46,83 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 – 90,00%

Rozdz. 63095 - Pozostała działalność

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 00,00%

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 grupie wydatki majątkowe zaplanowano odszkodowania za grunty jako współdział w realizacji zadania Województwa Małopolskiego „Budowa tras rowerowych w Małopolsce –EuroVelo(EV4) (40.000,00 zł) realizację którego, przesunięto na 2021 r.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 1.589.777,42 zł

Wykonanie – 1.132.791,41 zł – 71,25%

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

Plan – 1.589.777,42 zł

Wykonanie – 1.132.791,41 zł – 71,25%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku.

Plan – 1.589.777,42 zł (w tym: 630.855,22 zł - na zadania z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 973.934,41 zł – 61,26% (w tym: 472.787,04 zł - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 372.985,02 zł (w tym: 340.369,33 zł - z dotacji celowej)

wydatki związane z działalnością statutową – 600.949,39 zł (w tym: 132.417,71 zł – z dotacji celowej)

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (272.058,06 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (48.304,37 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (5.141,30 zł), wynagrodzenia bezosobowe (29.856,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (17.625,29 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 27.920,14 zł – drobne artykuły gospodarcze,

zakup energii – 379.145,50 zł,

zakup usług remontowych – 21.029,80 zł

zakup usług pozostałych – 68.302,31 zł: ogłoszenia w prasie i na portalu internetowym (4.225,79 zł), odprowadzanie ścieków z budynków Starostwa w Brzesku przy ul. Piastowska 2b, z archiwum

ul. Kościuszki oraz z zarządzanych budynków Skarbu Państwa w Wokowicach (20.637,42 zł), odprowadzanie nieczystości stałych i dzierżawa pojemnika na śmieci ul. Piastowska 2b (14.422,30 zł),

monitoring systemów alarmowych w budynku przy ul. Piastowska 2B (2.952,00 zł), kontrole, badania i przeglądy techniczne (4.477,40 zł), wykoszenie trawy i suchych porostów na działkach należących do Powiatu (12.150,00 zł), wykonanie mebli do pokoi biurowych – Skarb państwa (6.300,00 zł), zakup i montaż rolet do pokoi biurowych – Skarb Państwa (2.280,00 zł), pozostałe (857,40 zł).

wykonanie ekspertyz – 50.881,01 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 53.670,63 zł: różne opłaty i składki (2.557,80 zł), podatki od nieruchomości (9.894,00 zł), pozostałe podatki należne JST (1.730,00 zł), odpis na ZFSS (8.216,38 zł), koszty postępowania sądowego (26.881,45 zł), szkolenia (4.391,00).

Wydatki majątkowe zaplanowano na zakup kotłów w związku z awarią w kotłowni przy ul. Piastowska 2b Brzesko. Wydatku nie zrealizowano w 2020 r. i w związku z tym w grudniu 2020 r. podjęto uchwałę o wydatkach niewygasających w wysokości 158.857,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 3.551.064,66 zł

Wykonanie – 2.983.979,13 zł – 84,03%

Realizowane w dwóch rozdziałach:

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

Plan – 2.972.850,66 zł

Wykonanie – 2.405.765,13 zł – 80,92%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku (zadania własne)

Plan – 2.972.850,66 zł, w tym: 393.743,00 zł (z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 2.405.765,13 zł – 80,92%, w tym: 386.292,82 zł (z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.182.446,75 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 286.286,19 zł

wydatki inwestycyjne – 937.032,19 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (948.310,81 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (156.246,71 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (16.121,67 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (61.767,56 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup usług pozostałych – 286.286,19 zł: wykonanie modernizacji szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej dla Borzęcina (108.920,19 zł), utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojonej GESUT dla miasta Brzesko (177.366,00 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” (801.050,32 zł), gdzie koszty bezpośrednie kwalifikowalne z UE (680.860,78 zł), z BP (40.084,51 zł), z dotacji celowej na zadania rządowe (80.105,03 zł) oraz koszty pośrednie kwalifikowalne (5% kosztów bezpośrednich) ze środków UE (7.199,51 zł), ze środków z BP (423,86 zł) i ze środków własnych (847,04 zł). Pozostałe koszty pośrednie okołoprojektowe dotyczące ww. projektu (135.981,87 zł) poniesiono ze środków własnych Powiatu. Niewykonanie budżetu w zakresie projektu spowodowane jest opóźnieniami w pracach geodezyjnych.

Rozdz. **71015** – Nadzór budowlany

Plan – 578.214,00 zł

Wykonanie – 578.214,00 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego w Brzesku (zadania z zakresu administracji rządowej)

Plan – 578.214,00 zł

Wykonanie – 578.214,00 zł – 100,00%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 480.699,39 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 97.514,61 zł.

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników – 101.344,00 zł, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - 284.040,30 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.471,99 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 64.718,75 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 6.124,35 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 3.600,00 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 59.599,30 zł, w tym: 11.471,58 zł – zakupiono paliwo do dwóch samochodów służbowych, 3.750,84 zł – zakupiono środki dezynfekujące i środki czystości, 36.613,98 - zakupiono wyposażenie do Inspektoratu (meble i inne), 7.762,90 zł – zakupiono artykuły biurowe i inne,

zakup energii - 5.644,42 zł, w tym opłacono prąd, gaz, wodę,

zakup usług remontowych – 4.047,84 zł, naprawa samochodów i laptopa,

zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,

zakup usług pozostałych – 10.660,55 zł: w tym za unieszkodliwienie śmieci 840,00 zł, - usługi informatyczne 1.365,30 zł, wymiana opon, oleju i inne u dwóch samochodów 1.745,73 zł, zakupiono znaczki pocztowe 1.539,60 zł, zakupiono aktualizację programów komputerowych - 2.640,85 zł, pozostałe usługi – 2.529,07 zł,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.567,50 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.565,00 zł,

różne opłaty i składki – 2.630,00 zł - ubezpieczenie dwóch samochodów.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 10.936.343,66 zł

Wykonanie – 10.275.387,20 zł – 93,96%

Realizowany w pięciu rozdziałach:

Rozdz. **75011** – Urzędy wojewódzkie

Plan – 843.893,54 zł

Wykonanie – 697.595,70 zł – 82,66%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

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

Wykonanie – 697.595,70 zł – 82,66% (w tym: 20.869,00 zł z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 697.595,70 zł (w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.869,00 zł)

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (550.691,61 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (96.044,31 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (7.957,98 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (42.901,80 zł)

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

Plan – 337.500,00 zł

Wykonanie – 305.223,08 zł – 90,44%

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 337.500,00 zł

Wykonanie – 305.223,08 zł – 90,44%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 11.361,08 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 293.862,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 1.983,72 zł, zakup środków żywności – 293,03 zł, zakup usług remontowych – 50,00 zł,

zakup usług pozostałych – 9.034,33 zł, w tym: usługi cateringowe (2.500,00 zł), obsługa systemu e-Sesja Rady Powiatu (6.487,23 zł), wykonanie pieczętek (47,10 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: diety radnych (293.862,00 zł)

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

Plan – 9.544.820,12 zł

Wykonanie – 9.078.913,40 zł – 95,12%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 9.544.820,12 zł

Wykonanie – 9.078.913,40 zł – 95,12%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 6.362.053,95 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 2.572.319,41 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.308,19 zł

wydatki majątkowe – 139.231,85 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (4.996.879,27 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (867.987,66 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (99.153,25 zł), wynagrodzenia bezosobowe (13.450,00), dodatkowe wynagrodzenie roczne (384.583,77 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 370.609,54 zł, w tym: prenumerata (10.119,51 zł), programy i licencje na programy (5.352,70 zł), druki (18.441,33 zł), materiały biurowe (49.446,63 zł), paliwa (7.036,26 zł), materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych (3.004,17 zł), wyposażenia – telefony, smartfony, laptopy do pracy zdalnej (206.576,97 zł), części do napraw komputerów (10.633,76 zł), tonery (25.943,44 zł), druki komunikacyjne (3.116,76 zł), materiały do remontów (3.990,90 zł), środki czystości (20.073,40 zł), pozostałe wydatki (6.873,71 zł).

zakup środków żywności – 7.574,66 zł, zakup energii – 134.770,23 zł,

zakup usług remontowych – 32.770,79 zł, zakup usług zdrowotnych – 5.745,00 zł,

zakup usług pozostałych – 1.502.628,86 zł, w tym: utrzymanie serwera (1.130,37 zł), odnowienie certyfikacji systemów zarządzania jakością PN-EN ISO (5.393,55 zł), przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na zakup energii elektrycznej i gazu (14.514,00 zł), wykonanie i montaż osłon szklanych

w punkcie informacyjnym i sekretariacie (4.649,40 zł), wykonanie osłon dla Wydziału Komunikacji i Transportu (720,47 zł), certyfikacja podpisu elektronicznego (8.681,28 zł), opłaty abonamentowe RTV (1.225,75 zł), dozór techniczny windy (799,50 zł), publikacja ogłoszeń w prasie (10.457,46 zł), upgarde programu EWMAPA do prowadzenia danych stanu infrastruktury informacyjno-przestrzennej (3.677,70 zł), wycinka drzew obok garaży (812,16 zł), roczny przegląd z zakresu konstrukcyjno-budowlanego budynku przy ul. Głowackiego 51 (346,86 zł), przegląd urządzeń klimatyzacyjnych (5.965,66 zł), roczny przegląd sprzętu gaśniczego (641,54 zł), udział pana Starosty w XXVI Zgromadzeniu Ogólnym ZPP (1.236,70 zł), wynajem dystrybutorów wody (3.031,95 zł), monitoring (2.952,00 zł), aktualizacja oprogramowania komputerowego (80.505,15 zł), odprowadzenie ścieków i nieczystości (22.033,10 zł), usuwanie pojazdów z dróg (19.300,00 zł), doradztwo prawne (22.464,00 zł), obsługa terminali (5.906,30 zł), wykonanie pieczętek (3.980,59 zł), dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (19.382,67 zł), utrzymanie samochodów służbowych (1.750,34 zł), wykonanie pozostałych środków trwałych (8.530,00 zł), sprzątanie pomieszczeń biurowych (173.907,57 zł), usługi pocztowe (215.966,95 zł), druki komunikacyjne (692.352,49 zł), powiadomienia sms (1.938,55 zł), tablice rejestracyjne (163.783,42 zł), pozostałe usługi (4.591,38 zł),

usługi telekomunikacyjne – 37.141,73 zł, wpłaty na PFRON – 136.940,00 zł,

tłumaczenia – 517,25 zł, wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 485,42 zł,

opłaty za administrowanie i czynsze – 22.681,88 zł, różne opłaty i składki – 52.495,98 zł,

odpis na ZFŚS – 214.328,71 zł, szkolenia i delegacje – 29.050,60 zł,

podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 20.571,98 zł, podatek od towarów i usług – 756,98 zł,

koszty postępowania sądowego – 2.157,80 zł, pozostałe podatki – 912,00 zł,

opłaty na rzecz budżetu państwa – 180,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze (2.250,00 zł), koszty badań profilaktycznych lekarskich stażystów (560,00 zł), ekwiwalenty za odzież ochronną (2.181,44 zł), zakup odzieży ochronnej (316,75 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).

„Modernizacja kanalizacji przy budynku administracyjnym ul Głowackiego 51” (49.115,24 zł).

„Monitoring wizyjny w budynku przy ul. Głowackiego 51” (5.358,00 zł).

„Zakup urządzenia do wyłapywania energii biernej wraz z montażem” (16.974,00 zł).

Rozdz. **75045** – Kwalifikacja wojskowa

Plan – 43.580,00 zł

Wykonanie – 43.579,91 zł – 100,00%

Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji i wydawanie wojskowych dokumentów osobistych. Na czas przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wojewoda powołuje Powiatową Komisję Lekarską oraz zatrudnione zostają pisarki do obsługi kwalifikacji.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 43.580,00 zł, w tym: 22.610,00 zł (z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 43.579,91 zł – 100,00%, 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 – 166.550,00 zł

Wykonanie – 150.075,11 zł – 90,11%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 166.550,00 zł

Wykonanie – 150.075,11 zł – 90,11%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 150.075,11 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 38.423,78 zł, w tym: kwiaty i wiązanki (2.190,00 zł), nagrody i puchary (2.096,23 zł), gadzety promocyjne (28.864,85 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), wyprawka dla pierwszego noworodka urodzonego w 2021 r. z Powiatu Brzeskiego (589,80 zł), telefon służbowy i akcesoria (2.110,00 zł), pozostałe (238,90 zł).

zakup usług pozostałych – 111.300,14 zł, w tym: publikacja tekstów promocyjnych na łamach „Przeglądu Regionalnego”, na facebooku oraz na innych portalach informacyjnych (14.183,60 zł), grawerowanie dyplomów i statuetek (1.322,29 zł), wykonanie namiotu promocyjnego (4.985,19 zł), realizacja i emisje materiałów promocyjno-informacyjnych na antenie radia RDN (9.225,00 zł), promowanie Szkół Powiatu Brzeskiego (17.716,20 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, dodatkowa promocja - 500,00 zł*), usługa szkoleniowa podczas spotkania sołtysów z terenu Powiatu Brzeskiego (900,00 zł), promowanie akcji „Aktywny i Bezpieczny Powiat” (8.900,00 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), projekt i wydruk materiałów wydawniczych dot. Powiatu Brzeskiego (42.276,00 zł), wynajem sali (1.100,00 zł), pozostałe usługi (3.336,98 zł).

Podatek od towarów i usług – 351,19 zł

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Plan – 35.090,00 zł

Wykonanie – 35.090,00 zł – 100,00%

Rozdz. **75212** - Pozostałe wydatki obronne

Plan – 800,00 zł

Wykonanie – 800,00 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 800,00 zł w tym: 800,00 zł (z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 800,00 zł – 100,00% w tym: 800,00 zł (z zakresu administracji rządowej)

W tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 800,00 zł

Wydatki statutowe dotyczą szkolenia pracowników z zakresu funkcjonowania Stałego Dyżuru oraz Akcji Kurierskiej.

Rozdz. 75295 – Pozostała działalność

Plan – 34.290,00 zł

Wykonanie – 34.290,00 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku Plan – 34.290,00 zł

Wykonanie – 34.290,00 zł – 100,00%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 34.290,00 zł.

Dział – 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA *Plan – 6.349.539,00 zł Wykonanie – 6.241.329,58 zł – 98,30%*

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 – 5.912.289,00 zł

Wykonanie – 5.912.289,00 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku

Plan – 5.912.289,00 zł

Wykonanie – 5.912.289,00 zł – 100,00%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 5.090.200,25 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 620.536,24 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 201.552,51 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (3.930.797,80 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (28.945,05 zł), składki na Fundusz Pracy (2.608,86 zł), wynagrodzenia bezosobowe (5.400,00 zł), nagrody roczne (297.877,61 zł), pozostałe należności (824.570,93 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 245.463,83 zł, w tym: największe wydatki to: materiały pędne i smary (42.473,19 zł), materiały do konserwacji i remontów (16.407,41 zł), wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna (95.530,53 zł),

zakup energii – 74.919,76 zł, zakup usług remontowych – 170.093,48 zł,

zakup usług pozostałych – 70.545,87 zł, usługi telekomunikacyjne – 8.408,20 zł, odpis na ZFŚS – 4.650,78 zł, pozostałe wydatki – 46.454,32 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń – (201.552,51 zł)

Rozdz. **75412** - Ochotnicze straże pożarne

Plan – 70.000,00 zł

Wykonanie - 70.000,00 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 70.000,00 zł

Wykonanie - 70.000,00 zł – 100,00%

Środki na wypłatę dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Powiatu Brzeskiego na środki ochronne do walki z COVID-em oraz odzież i sprzęt strażacki:

Ochotnicza Straż Pożarna w Rajsku – 4.400,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Maszkienicach – 400,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Łysej Górze – 400,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Borzęcinie Dolnym – 400,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupicach Melsztyńskich – 400,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Biesiadkach – 4.480,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Zaborowie – 800,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Uszwi – 800,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Szczurowej – 800,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Tymowej – 800,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Szczepanowie – 800,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Porąbce Iwkowskiej – 800,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Jadownikach – 800,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Gnojniku – 800,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Czchowie – 800,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Borzęcinie Górnym – 800,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Uściu Solnym – 3.300,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Wojakowej – 8.600,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Buczu – 8.600,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Iwkowej – 400,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Dębnie – 800,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Łoniowej – 800,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Niedźwiedzy – 3.000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Jurkowie – 400,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie Spytkowskiej – 11.520,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Przyborowie – 400,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Jadownikach – 2.800,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Górcie – 7.900,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Przemyskiej – Natków – 3.000,00 zł

Rozdz. **75421** - Zarządzanie kryzysowe (Zadania własne) *Plan* – 332.250,00 zł

Wykonanie – 230.684,58 zł – 69,43%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku Plan – 332.250,00 zł, w tym: 144.250,00 zł (z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 230.684,58 zł – 69,43%, w tym: 137.603,92 zł (z zakresu administracji rządowej)

W tym:

wynagrodzenia i pochodne – 39.997,34 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 160.043,33 zł

wydatki majątkowe – 30.643,91 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: składki na ubezpieczenia społeczne (4.807,19 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (685,15 zł), wynagrodzenia bezosobowe (34.505,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 62.271,93 zł, w tym: zakup materiałów do remontu pomieszczeń przeznaczonych na kwarantannę (5.896,05 zł), środki czystości (2.658,35 zł), termometry i ciśnieniomierze (962,94 zł), płyny do dezynfekcji (11.302,42 zł), stacje bezdotykowe do dezynfekcji rąk (5.262,90 zł), rękawice ochronne (12.886,26 zł), maski, przyłbice, fartuchy, kombinezony ochronne (20.230,22 zł), artykuły gospodarcze (569,01 zł), taśmy i materiały niezbędne do zachowania bezpieczeństwa petentów w punkcie informacyjnym (1.187,57 zł), pozostałe wydatki (1.316,21 zł),

zakup energii – 11.940,61 zł,

zakup usług remontowych – 6.433,91 zł,

zakup usług pozostałych – 78.793,88 zł, w tym: montaż domofonów w budynkach przeznaczonych na kwarantannę (4.556,00 zł), usługa gastronomiczna (62.690,00 zł), porady telefoniczne dla osób przebywających na kwarantannie (3.080,00 zł), wywóz nieczystości z budynków przeznaczonych na kwarantannę (3.340,20 zł), odprowadzanie ścieków z budynków przeznaczonych na kwarantannę (660,88 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), przeglądy i kontrole (2.834,00 zł),

usługi telekomunikacyjne – 603,00 zł,

W grupie wydatków majątkowych znajduje się: zakup i montaż bramki i terminal do pomiaru temperatury w budynku Głowackiego 51 (11.332,91 zł), zakup urządzeń dezynfekujących – sterylizujących Sterylis VS – 1800 (19.311,00 zł).

Wszystkie wydatki poniesione w 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* – 13.356,00 zł – 66,78%

Wydatki rozdziału realizowały dwie jednostki:

Jednostka realizująca: Komenda Powiatowa PSP w Brzesku. Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 10.000,00 zł – 100,00%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 10.000,00 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 2.888,31 zł, zakup energii – 3.158,69 zł, zakup usług remontowych – 600,00 zł, zakup usług pozostałych – 2.169,01 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.183,99 zł.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 3.356,00 zł – 33,56%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 3.356,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 3.356,00 zł, tym: zawieszki odblaskowe (1.000,00 zł), osuszacz do akcji przeciwpowodziowych (2.356,00 zł).

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI *Plan – 264.261,00 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)*

Wykonanie – 264.008,53 zł – 99,90%

Rozdz. **75515** – Nieodpłatna pomoc prawna *Plan – 264.261,00 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)*

Wykonanie – 264.008,53 zł – 99,90%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

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

Wykonanie – 264.008,53 zł – 99,90%, w tym: 263.748,94 zł (z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 135.968,53 zł

dotacje – 128.040,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 14.062,39 zł

zakup usług pozostałych – 120.834,55 zł: udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej (120.711,55 zł) i pozostałe (123,00 zł).

podróże służbowe – 812,00 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” (128.040,00 zł).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO *Plan – 1.330.802,00 zł*

Wykonanie – 1.096.870,23 zł – 82,42%

Rozdz. **75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. (Zadania własne) *Plan – 1.330.802,00 zł*

Wykonanie – 1.096.870,23 zł – 82,42%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku Plan – 1.330.802,00 zł

Wykonanie – 1.096.870,23 zł – 82,42%

w tym:

wydatki na obsługę długu publicznego – 1.096.870,23 zł

W grupie wydatki na obsługę długu publicznego znajdują się: odsetki od zaciągniętych kredytów (77.499,00 zł) oraz odsetki od obligacji Powiatu (1.019.371,23 zł).

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA Plan – 32.055,49 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Rozdz. **75818** – Rezerwy ogólne i celowe (Zadanie własne) Plan – 32.055,49 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku Plan – 32.055,49 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 0,00 zł

Plan w wysokości 32.055,49 zł oznacza stan rezerw, które nie zostały rozdysponowane do końca 2020 r.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 35.094.062,00 zł

Wykonanie – 33.778.442,15 zł – 96,25%

Wydatki tego działu realizowano w trzynastu rozdziałach:

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

Plan – 3.555.043,11 zł

Wykonanie – 3.535.021,69 zł – 99,44%

Wydatki tego rozdziału realizowały trzy jednostki:

1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 2.158.642,11 zł

Wykonanie – 2.151.322,12 zł – 99,66%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.899.874,13 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.456.380,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 115.736,61 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 273.425,39 zł, składki na Fundusz Pracy – 33.188,20 zł, FEP- 21.143,93 zł.

wydatki związane z działalnością statutową – 148.911,78 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 9.626,35 zł, w tym między innymi: druki i świadectwa – 186,05 zł, materiały biurowe – 2.022,11 zł, środki czystości – 2.369,56 zł, wyposażenie – 3.630,00 zł, (szafa na laptopy - 1.500,00 zł; laptop – 3.000,00 zł - zakup z rozdziału 80102 i 85403; laminator – 195,00 zł) - zakup materiałów pozostałych – 1.418,63 zł.

zakup pomocy dydaktycznych – 4.974,12 zł, (bumbox- 370,00 zł; laminator -200,00 zł; office - 4.000,00zł - 20 szt x 200,00 zł/szt.)

zakup energii – 47.355,57 zł, w tym: energia elektryczna – 7.735,91 zł, gaz – 38.465,99 zł, woda – 1.153,67 zł,

zakup usług zdrowotnych – 876,19 zł,

zakup usług pozostałych – 9.195,55 zł w tym: wywóz nieczystości – 4.211,43 zł, opłaty pocztowe – 746,55 zł, inne usługi – 4.237,57 zł,

usługi telekomunikacyjne – 800,00 zł, odpis na ZFŚS – 75.034,00 zł, szkolenia – 880,00 zł,
podróże służbowe – 170,00 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 102.536,21 zł

w tym:

dotatki wiejskie – 90.702,99 zł, pomoc zdrowotna nauczycieli – 2.390,00 zł, świadczenia BHP -
660,11 zł, zakup sprzętu dla nauczycieli – 8.783,11 zł.

2) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan - 462.401,00, zł

Wykonanie - 449.720,37 zł - 97,26%

wynagrodzenia i pochodne - 386.800,20 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe - 286.972,59 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 29.110,23 zł,
składki na ubezpieczenie społeczne - 59.701,51 zł, składki na Fundusz Pracy - 5.459,74 zł, składki na FEP
- 4.056,13 zł, wynagrodzenia bezosobowe- 1.500,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 46.835,07 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia - 8.007,67 zł, w tym: zakup środków czystości - 1.136,90 zł, zakup
materiałów biurowych – 1.871,61 zł, zakup materiałów do remontu - 420,92 zł, paliwo - 546,78 zł,
wyposażenie – 1.601,02 zł, zakup pozostałych materiałów - 2.430,44 zł,

zakup pomocy naukowych - 650,00 zł, zakup energii - 15.597,00 zł,

zakup usług pozostałych - 3.100,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 138,00 zł,

zakup usług zdrowotnych - 140,00 zł, różne opłaty i składki - 998,00 zł,

odpis na ZFŚS -17.582,00 zł, szkolenia - 484,40 zł, podróże służbowe -138,00 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.085,10 zł

w tym: dotatki wiejskie - 14.485,10 zł, świadczenia rzeczowe – 1.600,00 zł.

3) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 934.000,00 zł

Wykonanie – 933.979,20 zł – 100,00%

w tym:

dotacje – 933.979,20 zł

W grupie dotacje znajdują się: dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej Specjalnej Szkoły
Podstawowej (933.979,20 zł).

Rozdz. **80105** – Przedszkola specjalne (Zadanie własne)

Plan – 233.597,00 zł

Wykonanie – 230.699,27 zł – 98,76%

Wydatki tego działu realizowała jednostka:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 233.597,00 zł

Wykonanie – 230.699,27 zł – 98,76%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 200.182,05 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe – 150.464,05 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.423,52 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 33.885,48 zł, składki na Fundusz Pracy – 3.577,00 zł, FEP – 1.832,00 zł.

wydatki związane z działalnością statutową – 21.676,23 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 6.195,52 zł, w tym między innymi: druki i świadectwa – 33,09 zł, materiały biurowe - 59,37 zł, środki czystości – 1.474,51 zł, wyposażenie – 4.305,00 zł, zakup materiałów pozostałych – 323,55 zł.

zakup środków żywności – 1.452,14 zł,

zakup energii – 4.120,00 zł, w tym: energia elektryczna – 1.060,18 zł, gaz – 3.042,70 zł, woda - 17,12 zł,

zakup usług zdrowotnych – 260,00 zł,

zakup usług pozostałych – 756,57 zł, w tym: wywóz nieczystości – 210,19 zł, opłaty pocztowe – 29,42 zł, inne usługi – 516,96 zł,

usługi telekomunikacyjne – 400,00 zł, odpis na ZFŚS – 8.492,00 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.840,99 zł, w tym: dodatki wiejskie - 8.840,99 zł.

Wydatki w § 4210 na kwotę 4.304,00 zł realizowane z dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku.

Rozdz. **80115** – Technika

Plan – 15.974.626,25 zł

Wykonanie – 15.823.513,79 zł – 99,05%

Wydatki tego działu realizowały cztery jednostki:

1) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Brzesku

Plan – 3.430.427,49 zł

Wykonanie – 3.430.427,49 zł – 100,00%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 3.115.859,36 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 285.508,42 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.059,71 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia - 2.349.794,35 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 236.840,49 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 461.806,91 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 56.300,08 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 11.117,53 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 29.672,23 zł, w tym: środki czystości – 2.687,56 zł, materiały biurowe, tonery – 2.687,46 zł, materiały do remontów i konserwacji (materiały do malowania pomieszczeń, materiały elektryczne i hydrauliczne, tapicerka do wyciszenia drzwi, materiały do malowania ławeczek gimnastycznych, materiały do malowania linii na parkingu szkoły, itp.) – 2.522,57 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 oraz dozowniki (COVID-19) – 1.562,24 zł, pozostałe materiały (np. paliwo do kosiarek, ziemia do kwiatów i keramzyt, kabel HDMI i JACK, baterie do mikrofonów, itp. - dot. rozdziału 80115 i 80120, dysk do laptopa LO – dot. rozdziału 80120, szablon strony internetowej – dot. rozdziału 80115) – 1.143,49 zł, wyposażenie (np. regały do składnicy akt technikum, lodówka, zmywarka, ociekacz do naczyń, gabloty, szafka na klucze, stoliki

okrągłe, niszczarka, aparat tel. – dot. rozdziału 80115, router, kuchenka mikrofalowa do pokoju nauczycielskiego i pomieszczenia socjalnego (2 szt.) – dot. rozdziału 80115 i 80120) – 18.274,56 zł,

zakup środków żywności – 173,51 zł,

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

zakup energii – 78.290,31 zł, zakup usług remontowych (malowanie holu) – 1.173,69 zł,

zakup usług zdrowotnych – 835,66 zł,

zakup usług pozostałych – 17.614,57 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) – 6.054,71 zł, wywóz nieczystości stałych – 1.969,51 zł, opłata za odprowadzenie ścieków – 4.039,33 zł, opłaty za przesyłki, opłaty pocztowe – 763,09 zł, dzierżawa kserokopiarki – 415,08 zł, opłata za prowadzenie MKZP – 1.175,13 zł, refundacja wynagrodzenia dla opiekunów praktyk zawodowych (dot. rozdziału 80115) – 1.073,54 zł, pozostałe usługi (np. abonament RTV, sanityzacja dozownika wody EDEN, druk ulotek, naprawa odkurzacza, ostrzenie noża do kosiarki, montaż klimatyzatorów, dorobienie kluczy, wykonanie tablic informacyjnych szkół, rejestracja domen itp. – wydatki występują w rozdziale 80115 i 80120; montaż gablot – dot. rozdziału 80115) – 2.124,18 zł,

usługi telekomunikacyjne – 3.088,71 zł, podróże służbowe – 63,31 zł,

odpis na ZFŚS – 152.580,51 zł, podatek od nieruchomości – 1.001,00 zł, szkolenia – 993,12 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) Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku

Plan – 1.814.980,67 zł

Wykonanie – 1.764.247,06 zł – 97,20%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.367.708,91 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 363.917,92 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.620,23 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia - 1.192.102,76 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 152.015,35 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 18.610,80 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 4.980,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

wpłaty na PFRON – 2.261,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 63.909,74 zł, w tym: materiały biurowe, tonery – 3.204,03 zł, materiały do remontów bieżących i konserwacji (gniazdka, kołki rozporowe, materiały do malowania sali: 112, 109 i 117, klej montażowy, koszty wspólnej obsługi szkół – 5.997,43 zł) – 8.139,92 zł, pozostałe materiały (druki świadectw i legitymacji szkolnych, przyłbice ochronne, stroje sportowe na zawody, materiały na egzaminy zawodowe, materiały opatrunkowe do apteczek szkolnych, kabel HDMI, konwerter, końcówki DVI, pistolet do kompresora, baterie, ziemia do kwiatów) – 5.719,53 zł, wyposażenie (system zawieszania teł, system zawieszania oświetlenia, tuleje aluminiowe, laminator, fotele obrotowe (2 szt.), urządzenie wielofunkcyjne do gabinetu z-cy dyrektora, tablice korkowe, UPS, tablice suchościeralne, zegary, ramy do oprawy, kompresor, ekran projekcyjny, rolety do sali 117, klimatyzator do pokoju nauczycielskiego, pracowni informatycznej nr 110, 106 oraz pracowni reklamy, pufy na korytarz szkolny, komputer i telewizor do wyświetlania informacji na korytarzu szkolnym, czytnik kodów kreskowych) – 46.846,26 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 65.463,75 zł, w tym: zakup 5 szt. laptopów w ramach dotacji AKTYWNA TABLICA – 17.500,00 zł, manekiny do pracowni EDB – 1.619,00 zł, pomoce dydaktyczne

na zajęcia wychowania fizycznego (stół do tenisa, słupki do siatkówki, piłki) – 8.154,78 zł, monitor interaktywny – 6.800,00 zł, pomoce dydaktyczne do pracowni matematycznej (bryły geometryczne) – 463,00 zł, książki do biblioteki szkolnej – 574,74 zł, pomoce dydaktyczne do studia fotograficznego (tera box, softbox, statyw Manfrotto, mobilny stojak do telewizora, obiektyw Canon, filtry do aparatów fotograficznych, uchwyt Osmo Mobile, uchwyt adapter na mikrofon, mikrofon pojemnościowy, zestaw komputerowy, telewizor 40``) – 14.193,60 zł, pomoce dydaktyczne do pracowni reklamy (skaner, ploter, maszyna do przypinek, wyroby ze sklejk, taśma magnetyczna, ołówki, papier kolorowy, koszulki do sublimacji i termo transferu, moduł do drukarki 3D) – 7.853,70 zł, pomoce dydaktyczne do pracowni montażu (zaciskarka, tester skrętki, router) – 2.525,05 zł, pomoce dydaktyczne do pracowni chemiczno-biologicznej (mikroskopy, termometr laboratoryjny, szkielet człowieka, plansze dydaktyczne „Anatomia i fizjologia człowieka” – 2.643,27 zł, tonery do pracowni zawodowych – 2.938,47 zł, pomoce dydaktyczne do pracowni geograficznej (mapa) – 198,14 zł,

zakup energii – 30.975,43 zł (wydatki dot. wspólnej obsługi szkół – 30.975,43 zł), zakup usług remontowych – 5.037,80 zł w tym: koszty wspólnej obsługi szkół – 639,60 zł, remont oświetlenia w sali 117 – 1.648,20 zł, malowanie dwóch sal lekcyjnych – 2.750,00 zł,

zakup usług zdrowotnych – 245,00 zł,

zakup usług pozostałych – 141.787,84 zł, w tym: koszty wspólnej obsługi szkół – 130.281,96 zł, refundacja wynagrodzenia dla opiekunów praktyk zawodowych – 1.610,31 zł, opłaty za przesyłki, opłaty pocztowe – 709,78 zł, dzierżawa kserokopiarki – 632,27 zł, opłata za prowadzenie MKZP – 828,00 zł, usługa prowadzenia obsługi RODO – 3.452,00 zł, pozostałe usługi (np. rejestracja domeny, wykonanie pieczęci, dzierżawa ekspresu do kawy, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, montaż przewodnic zawieszenia sufitowego w sali 117, wydruk kodów kreskowych, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p.poż., roczny dostęp do portalu Prawo Oświatowe) – 4.273,52 zł,

usługi telekomunikacyjne – 1.628,84 zł (w tym wydatki dot. wspólnej obsługi szkół – 1.207,64 zł), różne opłaty i składki – 1.809,50 zł (w tym koszty wspólnej obsługi szkół – 767,50 zł), odpis na ZFŚS – 50.799,02 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: ekwiwalenty BHP dla nauczycieli wychowania fizycznego – 312,45 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 10.103,22 zł, odzież BHP dla pracowników – 144,40 zł, 500 plus dla nauczycieli – 22.060,16 zł.

3) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 7.369.066,99 zł

Wykonanie – 7.369.066,23 zł – 100,00%

w tym: wynagrodzenia i pochodne – 6.465.127,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 859.573,14 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.366,09 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia - 5.073.900,35 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 907.854,73 zł, składki na Fundusz Pracy – 101.246,31 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 39.418,43 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 342.707,18 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 172.980,07 zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 8.483,93 zł, zakup środków czystości – 17.652,18 zł, zakup materiałów do remontów i konserwacji - 59.215,62 zł, zakup prasy i materiałów szkoleniowych – 2.346,63 zł, zakup paliwa – 2.117,76 zł, zakup sprzętu komputerowego + akcesoria – 29.795,12 zł, zakup wyposażenia do pracowni gastronomicznej – 17.737,81 zł, rolety - 745,68 zł, wyposażenie pokoju nauczycielskiego – 1.491,00 zł, centrale nawiewne szt 2 - 20.910,00 zł, bezdotykowe skanery temperatury szt 4 – 1.082,53 zł, zakup materiałów promocyjnych – 1.162,18 zł, pozostałe wyposażenie – 8 704,28 zł, pozostałe materiały – 1.535,35 zł,

zakup środków żywności – 2.000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 43 322,58 zł w tym: zakup książek – 1.753,36 zł, zakup sprzętu sportowego – 575,00 zł, zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów – 9.303,74 zł, zakup oprogramowania do pracowni mechatronicznej – 8.755,14 zł, tableatów

graficznych do nauczania zdalnego – 2.064,30 zł, komputery szt. 6 - 17.993,92 zł (Aktywna Tablica), pomoce do pracowni geograficznej – 817,88 zł, pomoce do pracowni biologicznej – 1.145,13 zł, pozostałe – 914,11 zł,

zakup energii – 215.592,42 zł,

zakup usług remontowych – 67.355,03 zł, w tym: roboty budowlane w pracowni diagnostycznej – 8.610,00 zł, asfaltowanie parkingu – 48.065,94 zł, pozostałe remonty – 10.679,09 zł,

zakup usług pozostałych – 57.943,13 zł: w tym: opłaty pocztowe – 3.339,68 zł, zakup usług komunalnych – 18.952,98 zł, naprawy i przeglądy sprzętu – 1.953,89 zł, zakup oprogramowania komputerów i dostęp do portali – 10.188,58 zł, opłata za usługi inspektora RODO – 4.003,32 zł, ogłoszenia związane z promocją szkoły – 2.772,20 zł, przeglądy budynków oraz instalacji – 9.267,87 zł, koszty inwentaryzacji powykonawczej rozbudowy budynku szkoły – 2.460,00 zł, pozostałe usługi – 5.004,61 zł,

usługi telekomunikacyjne – 11.902,61 zł, odpis na ZFŚS – 280.035,00 zł, szkolenia – 692,20 zł,

podróże służbowe – 1.908,10 zł, pozostałe wydatki – 5.842,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: świadczenia i ekwiwalenty BHP – 5.801,79 zł, zakup odzieży roboczej – 1.319,99 zł, zapomogi zdrowotne – 8.447,46 zł, rządowe wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną – 28.796,85 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

Oprócz naszej szkoły w projekcie biorą udział: **Bulgaria** (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

4) Zespół Szkół w Szczerowej

Plan – 526.396,00zł

Wykonanie – 504.944,52 zł – 95,92%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 434.336,78 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 51.662,06 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.945,68 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 303.689,44 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 89.213,36 zł, składki na Fundusz Pracy – 7.943,50 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 5.410,48 zł, 13-tki - 28.080,00 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 4.209,78 zł, w tym: materiały biurowe - 682,18 zł, środki czystości - 215,00 zł, maseczki ochronne - 150,00 zł,

zakup środków dydaktycznych i książek- 500,00 zł,

zakup energii – 3.666,07 zł, w tym: energia elektryczna - 543,77 zł, energia ciepła - 1.720,91 zł,

zakup usług zdrowotnych- 365,00 zł,

zakup usług pozostałych – 16.762,54 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 – 2.718,20 zł, podróże służbowe – 479,00 zł,

różne opłaty i składki - 216,00 zł, odpis na ZFŚS – 21.720,47 zł, szkolenia – 1.025,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski - 18.945,68 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 – 186.640,64 zł - 100,00%

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

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

5) Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 2.547.114,46 zł

Wykonanie – 2.520.368,23 zł. – 98,95%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 2.140.784,64 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 260.701,83 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 118.881,76 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (1.651.341,40 zł), 13-tka (110.451,21 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (305.659,91 zł), składki na Fundusz Pracy (35.466,36 zł), wynagrodzenia bezosobowe (37.865,76 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 16.807,93 zł, w tym: druki i świadectwa (97,18 zł), materiały biurowe (2.000,00 zł), środki czystości (2.500,07 zł), akcesoria komputerowe (4.249,00 zł),

prasa i materiały szkoleniowe (1.077,85 zł), leki i wyposażenie apteczki szkolnej (250,00 zł), materiały do remontów i konserwacji (1.713,90 zł), wyposażenie (4.571,48 zł), pozostałe wydatki (348,45 zł)

zakup pomocy – 22.700,00 zł, w tym: program Office (5.200,00 zł), laptop Lenovo 10 szt.

(17.500,00 zł)

zakup energii – 50.336,17 zł

zakup usług remontowych – 3.950,60 zł, w tym: kosztorys inwestorski (615,00 zł), badanie doraźne - kontrolne urządzenia technicznego (250,00 zł), konserwacje instalacji (2.200,00 zł), kontrola okresowa sprawności technicznej elementów obiektu (885,60 zł)

zakup usług zdrowotnych – 825,00 zł

zakup usług pozostałych – 48.622,54 zł, w tym: koszty utrzymania hali sportowej (23.276,95 zł), kanalizacja (1.079,18 zł), promocja szkoły (3.760,26 zł), wywóz nieczystości (2.492,85 zł),

ochrona mienia (974,16 zł), opłaty pocztowe (846,11 zł), aktualizacja programu Vulcan (3.633,52 zł), licencja programu antywirusowego Arcabit (490,77 zł), opieka serwisowa Academy Support Center (1.100,00 zł), uruchomienie centrali telefonicznej (250,00 zł), cyklinowanie, szpachlowanie

i malowanie parkietu w 3 salach (8.500,00 zł), pozostałe wydatki (2.218,74 zł)

usługi telekomunikacyjne – 1.419,72 zł, odpis na ZFŚS – 113.322,07 zł, podróże służbowe – 839,80 zł
ubezpieczenia majątkowe – 1.878,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski dla nauczycieli – 94.199,84 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 990,00 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 5.324,00 zł, odprawa – 5.513,46 zł, świadczenie dla nauczyciela stażysty na start – 1.000,00 zł, rządowe wsparcie dla nauczycieli 500+ na naukę zdalną – 11.854,46 zł

Rozdz. **80116** - Szkoły policealne (Zadanie własne)

Plan – 28.000,00 zł

Wykonanie – 27.333,90 zł – 97,62%

Wydatki te realizowało tylko Starostwo Powiatowe w Brzesku:

Plan – 28.000,00 zł

Wykonanie – 27.333,90 zł – 97,62%

w tym:

dotacje – 27.333,90 zł

W grupie dotacje znajdują się: dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Policealnej Szkoły Zawodowej w Brzesku (27.333,90 zł).

Rozdz. **80117** - Branżowe szkoły I i II stopnia (Zadanie własne)

Plan – 4.737.842,12 zł

Wykonanie – 4.652.441,38 zł – 98,20%

Wydatki te realizowało pięć jednostek:

1) Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 676.560,00 zł

Wykonanie – 620.453,16 zł – 91,71%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 518.737,55 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 74.732,53 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.983,08 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (399.117,09 zł), 13-tka (31.491,01 zł.), składki na ubezpieczenia społeczne (78.850,26 zł), składki na Fundusz Pracy (9.279,19 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 5.602,37 zł, w tym: druki i świadectwa (59,53 zł), materiały biurowe (486,29 zł), środki czystości (1.703,18 zł), akcesoria komputerowe (1.707,01 zł),

środki ochrony indywidualnej w związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19 (765,00 zł), materiały

do remontów i konserwacji (649,52 zł), pozostałe wydatki (231,84 zł)

zakup pomocy – 17.500,00 zł, w tym: laptop Lenovo 10 szt. (17.500,00 zł)

zakup energii – 29.656,29 zł

zakup usług remontowych – 851,25 zł, w tym: przegląd techniczny i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego, próba ciśnienia i wydajności hydrantu (390,00 zł), kontrola szczelności instalacji gazowej (461,25 zł)

zakup usług pozostałych – 20.360,83 zł: w tym: koszty utrzymania hali sportowej (11.991,15 zł), kanalizacja (555,94 zł), promocja szkoły (2.437,10 zł), wywóz nieczystości (1.201,29 zł), ochrona mienia (501,84 zł), opłaty pocztowe (345,78 zł), aktualizacja programu Vulcan (2.258,48 zł),

wykonanie przyłbic (774,90 zł), pozostałe wydatki (294,35 zł)

usługi telekomunikacyjne – 731,39 zł

podróże służbowe – 30,40 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski dla nauczycieli – 26.983,08 zł

2) Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 910.859,00 zł

Wykonanie – 881.565,10 zł – 96,78%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 746.728,70 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 91.692,72 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.143,68 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia 599.188,37 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 84.618,86 zł, składki na Fundusz Pracy 13.502,22 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1.100,00 zł, 13-tki 48.319,25 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 5.214,24 zł, w tym: materiały biurowe - 1.589,17 zł, środki czystości - 415,07 zł, pozostałe - 178,00

zakup środków dydaktycznych i książek- 18.000,01 zł,

zakup energii – 7.705,58 zł, energia elektryczna 1.329,76 zł, energia cieplna 3.082,04 zł, woda 805,27 zł,

zakup usług zdrowotnych- 315,00 zł,

zakup usług pozostałych – 19.574,35 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 – 3.893,04 zł, podróże służbowe – 1.003,50 zł,

różne opłaty i składki - 677,00 zł, odpis na ZFŚS – 34.500,00 zł, szkolenia – 810,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski - 43.143,68 zł.

3) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 3.115.423,12 zł

Wykonanie – 3.115.423,12 zł – 100,00%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 2.767.178,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 326.230,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.015,12 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 2.188.638,77 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 388.530,03 zł, składki na Fundusz Pracy – 39.763,07 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 150.246,13 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 59.405,14 zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 1.645,79 zł, zakup środków czystości – 10.205,46 zł, zakup materiałów do remontów i konserwacji – 22.199,73 zł, zakup prasy i materiałów szkoleniowych – 1.415,18 zł, zakup paliwa – 841,80 zł, zakup wyposażenia do pracowni gastronomicznej – 10.515,13 zł, zakup sprzętu komputerowego – 3.708,75 zł, zakup pozostałego wyposażenia – 5.313,18 zł, zakup pozostałych materiałów – 3.560,12 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 29.983,93 zł, w tym: zakup książek – 134,74 zł, zakup sprzętu sportowego – 1.887,19 zł, zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów – 8.710,38 zł, zakup tabletek graficznych do nauczania zdalnego – 1.257,70 zł, komputery szt 6- 17.993,92 zł („Aktywna Tablica”),

zakup energii – 79.878,57 zł,

zakup usług pozostałych – 30.054,54 zł: w tym: opłaty pocztowe – 1.077,37 zł, zakup usług komunalnych – 9.125,48 zł, przeglądy i naprawa sprzętu – 595,69 zł, zakup programów komputerowych i dostępu do portali – 2.033,62 zł, usługi związane z promocją – 543,75 zł, pozostałe usługi – 11.770,32 zł, opłata za usługi inspektora RODO – 2.251,68 zł, przeglądy budynków oraz instalacji – 2.656,63 zł,

usługi telekomunikacyjne – 4.169,82 zł, odpis na ZFŚS – 119.682,00 zł, szkolenia – 150,00 zł,

podróże służbowe – 706,00 zł, pozostałe wydatki – 2.200,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: świadczenia i ekwiwalenty BHP – 2.925,46 zł, pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 3.834,54 zł, rządowe wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną – 15.255,12 zł.

4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 17.500,00 zł

Wykonanie – 17.500,00 zł – 100%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 17.500,00 zł

w tym:

zakup pomocy dydaktycznych – 17.500,00 zł, (Interaktywny monitor dotykowy- 1 szt. x 7.000,00 zł, laptop 10.500,00 zł tj. 5 szt. x 2.100,00 zł/szt.)

Wydatki realizowane z dotacji celowej „Aktywna tablica”.

4) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 17.500,00 zł

Wykonanie – 17.500,00 zł – 100%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 17.500,00 zł

w tym:

zakup pomocy dydaktycznych – 17.500,00 zł - interaktywny monitor dotykowy- 2 szt. x 8.750,00 zł, Wydatki realizowane z dotacji celowej Aktywna tablica.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące (Zadanie własne)

Plan – 4.841.328,47 zł

Wykonanie – 4.745.971,47 zł – 98,03%

Wydatki te realizowały cztery jednostki:

Liceum Ogólnokształcące im.M. Kopernika w Brzesku

Plan – 1.644.263,03 zł

Wykonanie – 1.598.726,87 zł – 97,23%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.210.165,08 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 363.792,50 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.769,29 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia - 1.038.645,39 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 139.874,64 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 20.045,05 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 11.600,00 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 91.558,02 zł, w tym: środki czystości – 4.303,52 zł, materiały biurowe, druki i tonery – 7.569,36 zł, materiały do remontów i konserwacji (np. materiały do malowania pomieszczeń szkolnych, żarówki, materiały hydrauliczne, itp.) – 9.400,98 zł, zakup licencji programów komputerowych dla administracji (McOffice – 11 szt., Windows – 7 szt., Delegacje) – 5.758,97 zł, pozostałe materiały (przyłbice ochronne, karty zbliżeniowe do pokoju nauczycielskiego, dysk SSD, kije do mopów i miotły, wyciskarka do mopa, oleje do niszczarek, materiały opatrunkowe do apteczek, materiały informatyczne do montażu sieci LAN w pracowni informatycznej, tapicerka do wyciszenia drzwi gabinetu dyrektora, klawiatura do laptopa, czasopismo DORADCA VULCAN, czasopismo „Poradnik Dyrektora Szkoły”) – 5.332,19 zł, wyposażenie (tablice korkowe (3 szt.), zestaw komputerowy na stanowisko głównego księgowego, telefon bezprzewodowy, kalkulator, regały do biblioteki (4 szt.), fotele do studia TV (4 szt.), młotowiertarka, biurko prezenterskie do studia TV, niszczarki (3 szt.), fotele biurowe dla pracowników administracji (5 szt.), apteczka, szafa na odczynniki chemiczne, fotele biurowe do biblioteki (2 szt.), stoły pod komputery do studia TV, klimatyzacja do pokoju nauczycielskiego i zaplecza s. 19 (serwerownia), ścianki wystawiennicze (4 szt.), siedziska do studia TV, tekstylna ścianka wystawiennicza, fotele obrotowe do studia TV (2 szt.), fotele obrotowe do pracowni informatycznej (24 szt.), biurka komputerowe do pracowni informatycznej (24 szt.), Access Point, organizator kabli, listwa zasilająca (2 szt.), szafa rack, UPS (2 szt.), serwer QNAP TS, switch`e (3 szt.), rolety do sali 27, pufy na korytarz szkolny, telewizor i komputer do wyświetlania na korytarzu szkolnym informacji dot. szkoły, rozdrabniarka do gałęzi, laminator) – 59.193,00 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 126.518,49 zł, w tym: zakup laptopów (5 szt.) w ramach dotacji Aktywna Tablica – 17.500 zł i w ramach własnych środków – 495,00 zł, tablety graficzne (6 szt.) – 1.374,00 zł, pomoce dydaktyczne na zajęcia wychowania fizycznego (piłki, siatka do siatkówki, lotki) – 5.276,77 zł, książki do biblioteki szkolnej – 998,52 zł, Licencje McOffice (25 szt.) do pracowni informatycznej – 9.149,97 zł, mapa geograficzna i atlasy geograficzne – 1.176,75 zł, zestawy komputerowe do pracowni informatycznej (25 szt.) – 74.611,00 zł, monitor interaktywny 65` - 8.450,00 zł, pozostałe pomoce dydaktyczne (karty pamięci, czytnik kart, gimbal ręczny, miecz Yongnuo, lampy LED Yongnuo, bryły geometryczne obrotowe i wpisane, kosmetyki do studia TV) – 7.486,48 zł

zakup energii – 53.003,83 zł, zakup usług remontowych – 1.279,20 zł, w tym: konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych

zakup usług zdrowotnych – 595,00 zł, zakup usług pozostałych – 36.374,99 zł, w tym: opłaty za dozór i przeglądy – 7.567,50 zł, wywóz nieczystości stałych – 2.199,97 zł, opłata za odprowadzenie ścieków – 3.184,55 zł, opłaty za przesyłki, opłaty pocztowe – 1.682,30 zł, dzierżawa kserokopiarki w sekretariacie i pokoju nauczycielskim – 1.170,82 zł, opłata za prowadzenie MKZP – 912,00 zł, pozostałe usługi

(np. wykonanie pieczęci, wykonanie sieci teleinformatycznej w pracowni informatycznej, obsługa RODO, strojenie pianina, wyrobienie certyfikatu kwalifikowanego, aktualizacja programu DELEGACJE, opłata roczna za domenę i hosting, wydruk kart czytelnika, dorobienie kluczy, roczny dostęp do programu antywirusowego, dostęp do platformy Prawo Optivum Vulcan, opłata roczna Złoty Abonament) – 36.374,99 zł,

usługi telekomunikacyjne – 2.354,96 zł, różne opłaty i składki – 4.821,00 zł,

odpis na ZFŚS – 46.387,01 zł, podatek od nieruchomości – 40,00 zł, szkolenia – 860,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: ekwiwalenty BHP dla nauczycieli wychowania fizycznego – 249,96 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 5.419,59 zł, środki i odzież BHP dla pracowników obsługi – 2.601,25 zł, 500 plus dla nauczycieli – 16.248,49 zł, dofinansowanie do okularów – 250,00 zł.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Brzesku

Plan – 2.513.839,46 zł

Wykonanie – 2.513.839,46 zł – 100,00%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 2.295.017,66 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 211.926,51 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.895,29 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia - 1.718.139,02 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 177.975,06 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 339.932,72 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 39.704,64 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 19.266,22 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 10.859,08 zł, w tym: środki czystości – 2.079,11 zł, materiały biurowe,

tonery – 2.118,56 zł, materiały do remontów i konserwacji – 1.191,95 zł, środki ochronne i dezynfekujące oraz dozowniki (COVID-19) – 3.270,96 zł pozostałe materiały (wydatki analogiczne jak w rozdziale 80115) – 830,85 zł, wyposażenie – 1.367,65 zł,

zakup środków żywności – 136,29 zł,

zakup energii – 61.707,69 zł, zakup usług remontowych (malowanie holu) – 926,31 zł,

zakup usług zdrowotnych – 659,34 zł,

zakup usług pozostałych – 13.564,43 zł, w tym: opłaty za dozór – 4.764,69 zł, wywóz nieczystości stałych – 1.550,49 zł, opłata za odprowadzenie ścieków – 3.171,75 zł, opłaty za przesyłki, opłaty pocztowe – 600,19 zł, dzierżawa kserokopiarki – 326,71 zł, opłata za prowadzenie MKZP – 924,87 zł, pozostałe usługi – 2.225,73 zł,

usługi telekomunikacyjne – 2.429,81 zł, podróże służbowe – 631,31 zł,

odpis na ZFŚS – 120.233,37 zł, szkolenia – 778,88 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.

Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 93.784,98 zł

Wykonanie – 93.777,72 zł – 99,99%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 69.791,74 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 23.455,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 530,98 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 54.612,59 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 9.758,06 zł, składki na Fundusz Pracy – 1.386,52 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.034,57 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 5.868,40 zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 392,63 zł, zakup środków czystości – 1.155,49 zł, zakup materiałów do remontów i konserwacji – 2.141,82 zł, zakup prasy i materiałów szkoleniowych – 115,07 zł, zakup pozostałego wyposażenia i materiałów – 1.790,46 zł, pozostałe materiały – 272,93 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 2.031,05 zł, w tym: zakup książek – 2.031,05 zł

zakup energii – 9.447,73 zł, zakup usług pozostałych – 2.601,67 zł w tym: opłaty pocztowe – 200,05 zł, zakup usług komunalnych – 599,47 zł, opłata za usługi inspektora RODO – 264,00 zł, zakup programów komputerowych i dostępu do portali – 1.379,96 zł, usługi pozostałe – 158,19 zł,

usługi telekomunikacyjne – 885,15 zł, odpis na ZFŚS – 2.421,00 zł, pozostałe wydatki – 200,00 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: pozostałe – 262,98 zł, pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 268,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 589.441,00 zł

Wykonanie – 539.627,42 zł – 91,55%

w tym:

dotacje – 539.627,42 zł

W grupie dotacje znajdują się: dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświatowych, tj. Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku (401.175,94 zł) oraz dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzesku (138.451,48 zł).

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

Plan – 1.837.717,79 zł

Wykonanie – 1.824.489,36 zł – 99,28%

Wydatki realizowało dwie jednostki:

1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 1.376.341,79 zł

Wykonanie – 1.374.928,99 zł – 99,89%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.237.373,00 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe - 942.796,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 77.416,83 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 185.867,17 zł, składki na Fundusz Pracy – 15.992,00 zł, FEP - 15.301,00 zł.

wydatki związane z działalnością statutową – 73.804,57 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia- 3.915,76 zł w tym między innymi: druki i świadectwa – 377,98 zł, środki czystości – 1.521,96 zł, materiały biurowe – 1.476,75 zł, zakup materiałów pozostałych – 539,07 zł.

zakup pomocy dydaktycznych – 0,00 zł,
zakup energii – 21.400,00 zł, w tym: energia elektryczna – 3.384,57 zł, gaz – 17.792,98 zł, woda – 222,45 zł,
zakup usług zdrowotnych – 333,81 zł,
zakup usług pozostałych – 4.016,00 zł w tym: wywóz nieczystości – 1.625,82 zł, opłaty pocztowe - 251,55 zł, inne usługi – 2.138,63 zł,
usługi telekomunikacyjne – 1.000,00 zł, odpis na ZFŚS – 42.658,00 zł, szkolenia – 0,00 zł,
podróże służbowe – 481,00 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63.751,42 zł, w tym: dodatki wiejskie – 57.570,63 zł, pomoc zdrowotna nauczycieli – 310,00 zł, świadczenia BHP - 56,00 zł, zakup sprzętu dla nauczycieli – 5.814,79 zł.

2) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 461.376,00 zł

Wykonanie – 449.560,37 zł - 97,44%

wynagrodzenia i pochodne – 385.531,06 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe – 302.220,86 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16.459,94 zł,
składki na ubezpieczenie społeczne – 55.765,10 zł, składki na Fundusz Pracy - 5.756,01 zł, składki na FEP - 4.829,15 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 500,00 zł.

wydatki związane z działalnością statutową - 47.886,70 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia - 13.255,70, w tym: zakup środków czystości – 960,43 zł, zakup materiałów do remontów - 541,38 zł, materiały biurowe – 1.014,25 zł, wyposażenie – 7.740,72 zł, w tym: przecinarka - 1.000,00 zł, dwie szafy - 1.600,00, dziewięć stołów - 1.443,06 zł, dwa biurka - 759,99,22zł, krzesła - 1.915,94, przyłbica - 190 zł, fartuch spawalniczy - 120,00 zł, tarcze, uchwyty 711,73 zł, pozostałych – 2.998,92 zł,

zakup pomocy dydaktycznych - 2.200,00 zł piła taśmowa, zakup energii - 13.446,00zł,

zakup usług pozostałych - 2.588,00 zł, zakup usług zdrowotnych - 140,00 zł,

zakup usług telekomunikacyjnych - 100,00 zł, odpis na ZFŚS - 15.157,00 zł,

podróże służbowe – 60,00 zł, różne opłaty i składki - 500,00 zł, szkolenia - 440,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.142,61 zł, w tym: dodatki wiejskie - 13.527,60 zł, świadczenia rzeczowe – 2.615,01 zł.

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

Plan – 396.707,39 zł

Wykonanie – 396.505,73 zł – 99,95%

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 396.707,39 zł

Wykonanie – 396.505,73 zł – 99,95%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 374.790,34 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 20.171,39 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.544,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 198.847,51 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 47.774,92 zł, składki na Fundusz Pracy – 4.241,03 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 115.070,51 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.856,37 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 4.108,43 zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 1.838,65 zł, wyposażenia – 2.023,78 zł, pozostałe materiały – 246,00 zł zakup energii – 2.822,12 zł, zakup usług pozostałych – 2.336,07 zł, usługi telekomunikacyjne – 900,00 zł, odpis na ZFŚS – 9.099,27 zł, pozostałe wydatki – 905,50 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 1.044,00 zł, rządowe wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną – 500,00 zł

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

Plan – 885.674,00 zł

Wykonanie – 741.113,86 zł – 83,68%

Wydatki realizowało osiem jednostek:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Brzesku

Plan – 8.300,00 zł

Wykonanie – 8.300,00 zł – 100,00%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 8.300,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczyciela) – 1.000,00 zł; szkolenia – 7.300,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Brzesku

Plan – 5.350,00 zł

Wykonanie – 650,00 zł – 12,15%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 650,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: szkolenia – 650,00 zł.

Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku

Plan – 8.350,00 zł

Wykonanie – 3.484,25 zł – 41,74%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 3.485,25 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: szkolenia – 3.485,25 zł.

Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 41.000,00 zł

Wykonanie – 41.000,00 zł – 100,00%

w tym: wynagrodzenia i pochodne – 2.000,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 39.000,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów i wyposażenia – 21.130,00 zł, w tym zakup materiałów biurowych – 1.497,64 zł, prenumerata – 543,36 zł, wyposażenia: kserokopiarka

– 5.289,00 zł, monitor interaktywny – 9.000,00 zł, zestaw komputerowy – 4.800,00 zł zakup usług pozostałych – 7.409,00 zł, szkolenia – 10.461,00 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 5.600,00 zł

Wykonanie – 5.600,00 zł - 100,00%

wydatki związane z działalnością statutową – 5.600,00 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia - 3.906,71 zł, szkolenia – 1.693,29 zł.

Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 5.400,00 zł

Wykonanie – 5.349,27 zł – 99,06%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 5.349,27 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują szkolenie pracowników – 5.349,27 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 150,00 zł

Wykonanie – 150,00 zł – 100,00%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 150,00 zł w tym: szkolenia – 150,00 zł

Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 11.800,00 zł

Wykonanie – 9.360,20 zł – 79,32%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 9.360,20 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

kursy i szkolenia – 6.194,00 zł, podróże służbowe – 166,20 zł, dopłata do studiów – 3.000,00 zł

Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku

Plan – 772.724,00 zł

Wykonanie – 665.224,14 zł – 86,1%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 508.573,13 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 155.551,15 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.099,86 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 397.509,55 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 62.431,03 zł, składki na Fundusz Pracy – 7.450,10 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 19.636,67 zł, wynagrodzenie roczne za 2019 r. – 21.545,78 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 31.235,88 zł w tym: materiały biurowe – 1.346,04 zł, wyposażenie: urządzenie stojące do bezdotykowej dezynfekcji rąk – 129,15 zł, ekspres do kawy – 869,70 zł, blender – 41,70 zł, lampa bakteriobójcza – 627,30 zł, komputery – 2.066,40 zł, telewizory – 884,70 zł, patelnie

elektryczne – 922,94 zł, wizualizer – 4.550,00 zł, projektor – 674,70 zł, tablet – 269,99 zł, mikrofon bezprzewodowy – 675,00 zł, prezenter – 38,99 zł, pralka – 254,70 zł, lodówka – 314,70 zł, robot kuchenny – 91,94 zł, kasa fiskalna – 480,00 zł, kołdry i poduszki – 2.732,93 zł, biurko – 180,00zł, firanki – 189,65 zł, monitor – 135,00 zł, oprogramowanie OFFICE – 630,00 zł, tablet – 629,99 zł, zmywarka – 684,70 zł, telefony – 192,00 zł, aparat fotograficzny – 629,70 zł, materiały remontowe – 6.503,30 zł, środki czystości – 2.669,33 zł, prasa, materiały szkoleniowe – 128,36 zł, pozostałe materiały – 1.692,97 zł,

zakup środków żywności – 1.956,96 zł, zakup energii – 41.288,11 zł w tym: woda – 2.039,81 zł, gaz – 21.057,40 zł, energia elektryczna – 18.190,90 zł,

zakup usług medycznych – 954,50 zł,

zakup usług pozostałych - 57.396,94 zł w tym: wywóz nieczystości: śmieci – 2.082,66 zł, ścieki – 3.589,87 zł, naprawy i konserwacje – 1.277,58 zł, abonament – 447,69 zł, aktualizacja oprogramowania – 1.150,20 zł, Utrzymanie strony internetowej i rozbudowa – 939,26 zł, rozbudowa sieci WiFi – 900,00 zł, ochrona – 1.652,63 zł, usługi szkoleniowe – 33.651,00,00 zł, usługi ksero – 912,74 zł, usługi pralnicze – 5.028,30 zł, opłata za czytnik kart – 209,98 zł, usługi demontażu i montażu kabin prysznicowych – 3.444,00 zł, wykonanie i montaż rolet – 699,32 zł, pozostałe usługi – 1.411,71 zł,

usługi telekomunikacyjne – 821,63 zł, podróże służbowe krajowe – 437,46 zł, ubezpieczenie majątku - 437,40 zł odpis na ZFSS – 20.131,00 zł, szkolenia pracowników – 891,27 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.099,86 zł obejmują: świadczenia rzeczowe i ekwiwalent BHP (odzież ochronna, woda dla pracowników).

Starostwo Powiatowe Brzesku

Plan – 27.000,00 zł

Wykonanie – 1.995,00 zł – 7,39%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 1.995,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup usług pozostałych – 1.995,00 zł (usługa żywieniowa dla uczestników, tj. dyrektorów szkół podczas szkoleń z tematyki oświatowej).

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

Plan – 10.425,00 zł

Wykonanie – 10.424,70 zł – 100,00%

Wydatki realizowała tylko jedna jednostka:

Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 10.425,00 zł

Wykonanie – 10.424,70 zł – 100,00%

w tym:

dotacje – 10.424,70 zł

W grupie dotacje znajdują się dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

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 zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (zadanie własne).

Plan - 365.651,00 zł

Wykonanie - 351.257,47 zł - 96,06%

Wydatki realizowało sześć jednostek:

1) Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 41.394,00 zł

Wykonanie – 33.087,60 zł – 79,93%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 31.863,53 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.224,07 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (25.596,39 zł), 13-tka (1.198,75 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (4.531,91 zł), składki na Fundusz Pracy (536,48 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski dla nauczycieli – 1.224,07 zł

2) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 18.959,00 zł

Wykonanie – 18.954,44 zł – 99,98%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 17.554,44 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 1.400,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 14.541,46 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 2.656,12 zł, składki na Fundusz Pracy – 356,86 zł,

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup środków czystości – 14,06 zł, zakup środków dydaktycznych – 1.385,94 zł.

3) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Brzesku

Plan – 19.319,87 zł

Wykonanie – 19.319,87 zł – 100,00%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 18.868,65 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 445,10 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6,12 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia - 14.835,34 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 706,49 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 2.992,39 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 334,43 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: podróże służbowe – 112,00 zł, odpis na ZFŚS – 333,10 zł

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

4) Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Brzesku

Plan – 15.055,13 zł

Wykonanie – 11.791,95 zł – 78,33%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 11.519,41 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 272,54 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia - 10.007,10 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.256,65 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 255,66 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: odpis na ZFŚS – 272,54 zł.

5) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 262.415,00 zł

Wykonanie – 262.411,28 zł – 100,00%

w tym:

dotacje – 262.411,28 zł

W grupie dotacje znajdują się: dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej tj. Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (262.411,28 zł).

6) Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 8.508,00 zł

Wykonanie – 5.692,33 zł – 66,91%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 5.692,33 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia - 4.255,83 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 1.300,00 zł, składki na Fundusz Pracy - 136,50 zł.

Rozdz. **80153** - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan – 14.151,64 zł

Wykonanie – 13.975,00 zł – 64,41%

Wydatki realizowały dwie jednostki:

1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 3.399,66 zł

Wykonanie – 3.329,46 zł - 97,94%

w tym: wydatki związane z działalnością statutową – 3.329,46 zł

Wydatki statutowe to zakup pomocy dydaktycznych – 3.329,46 zł.

2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 10.751,98 zł

Wykonanie – 10.645,54 zł – 99,01%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 10.645,54 zł,

w tym:

zakup pomocy dydaktycznych(podręczniki) – 10.645,54 zł;

Wydatki realizowane z dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w roku 2020.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność (zadanie własne)*Plan – 2.213.298,23 zł**Wykonanie – 1.425.694,53 zł – 64,41%**Wydatki realizowało sześć jednostek:***1) Starostwo Powiatowe w Brzesku***Plan – 2.034.575,03 zł (w tym projekt z udziałem środków z UE – 1.655.449,01 zł)**Wykonanie – 1.329.122,24 zł – 65,33% (w tym koszty bezpośrednie w ramach projektu z udziałem środków z UE – 1.057.285,32 zł)**w tym:**wynagrodzenia i pochodne – 185.281,15 zł**wydatki związane z działalnością statutową – 68.655,77 zł**Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.500,00 zł**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. – 1.057.285,32 zł**Wydatki inwestycyjne – 10.400,00 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (119.064,45 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (20.930,93 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2.472,82 zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne (6.748,95 zł), wynagrodzenia bezosobowe (36.064,00 zł). Wszystkie te wydatki w kwocie 185.281,15 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 materiałów i wyposażenia – 535,30 zł w tym: artykuły biurowe i kalendarz do biura projektu CKZ

zakup usług pozostałych – 39.601,19 zł, w tym: dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego gdzie koszt kalkulowany jest za ilość kopii (524,69 zł), świadczenie usług specjalisty ds. zamówień publicznych w projekcie CKZ i FB (12.238,50 zł), abonament roczny VEdukacja Nabór, Jednorazowy dodatek uzupełniający Optivum, Sigma Optivum (26.538,00 zł), obsługa gastronomiczna komisji egzaminacyjnej (300,00 zł)

odsetki od zwróconej dotacji - (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).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.500,00 zł stypendia Starosty Brzeskiego dla najzdolniejszych uczniów

Grupa wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 1.057.285,32 zł, w tym:

koszty bezpośrednie kwalifikowalne – 491.616,89 zł, w tym: poniesione ze środków UE (465.978,77 zł) oraz poniesione ze środków Budżetu Państwa (25.638,12 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 – 99.820,00 zł, w tym: wydatki poniesione ze środków UE (99.820,00 zł) 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.

Koszty bezpośrednie kwalifikowalne – 465.848,43 zł w tym wydatki poniesione ze środków UE (443.363,53 zł) oraz wydatki poniesione ze środków BP (22.484,90 zł) w związku z realizacją projektu Fachowcy w swojej branży współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wydatki inwestycyjne – 10.400 zł aktualizacja dokumentacji projektowej- kosztorys opracowania wstępnej analizy zastosowania pompy ciepła jako źródła wspomagającego ogrzewanie - budowa Auli przy dawnym Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1.

2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 124.800,00 zł

Wykonanie – 72.784,07 zł – 58,32%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 72.784,07 zł

w tym: składki na ubezpieczenia społeczne – 8.741,78 zł, składki na Fundusz Pracy - 1.030,34 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 62.381,19 zł, FEP – 630,76 zł.

Wydatki realizowane z dotacji celowej na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka „Za życiem”

3) 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

4) 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 – 252,00 zł – 16,67%

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych- 252,00 zł

W grupie tej znajdują się: wynagrodzenia - 202,27 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 43,50 zł, składki na Fundusz Pracy - 6,23 zł.

5) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

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

Plan – 40.758,00 zł

Wykonanie – 17.066,86 zł – 41,87%

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 – 17.066,86 zł.

6) Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku

Plan – 6.480,00 zł

Wykonanie – 6.469,36 zł – 99,84%

w tym:

PROJEKT: CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Plan – 6.480,00 zł

Wykonanie – 6.469,36 zł – 99,84%

wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 6.469,36 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 6.469,36 zł

W grupie tej znajdują się: wynagrodzenia – 5.407,37 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 929,51 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 132,48 zł.

Celem projektu było 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). Wydatki w kwocie 6.469,36 zł stanowią koszty wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi za prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i zawodoznawczych prowadzonymi dla uczniów Technikum.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 1.701.638,00 zł

Wykonanie – 1.700.309,94 zł – 99,92%

Realizowany w czterech rozdziałach:

Rozdz. **85111** - Szpitale ogólne

Plan – 325.000,00 zł

Wykonanie – 325.000,00 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 325.000,00 zł

Wykonanie – 325.000,00 zł – 100,00%

W tym:

Dotacja dla SPZOZ w Brzesku na dofinansowanie zakupu urządzenia do odkażania w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 (25.000,00 zł) oraz dofinansowanie do zakupu systemu do diagnostyki metodą biologii molekularnej (300.000,00 zł).

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

Plan – 1.376.638,00 zł

Wykonanie – 1.375.309,94 zł – 99,90%

Wydatki tego rozdziału realizowały trzy jednostki:

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Plan – 1.369.031,00 zł

Wykonanie – 1.367.702,94 zł – 99 %

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 1.367.702,94 zł

Kwota 1.367.702,94 zł to składki na ubezpieczenie społeczne opłacone przez PUP w Brzesku za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dom Dziecka w Jasieniu

Plan – 6.305,00 zł

Wykonanie – 6.305,00 zł – 100%

Kwota 6.305,00 zł to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez Dom Dziecka za wychowanków Domu.

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 celowej z lat ubiegłych przeznaczonej na składki zdrowotne dla dzieci z Domu Dziecka, w wyniku rozliczenia z ZUS).

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 5.426.742,78 zł

Wykonanie - 4.980.853,14 zł - 91,78%

Rozdz. **85202** - Domy pomocy społecznej

Plan – 1.539.386,40 zł

Wykonanie – 1.539.386,40 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.539.386,40 zł

Wykonanie – 1.539.386,40 zł – 100,00%

w tym:

dotacje – 1.539.386,40 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 (1.380.981,00 zł) i Dom Pomocy Społecznej w Porąbce Uszewskiej (158.405,40 zł).

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

Plan – 1.288.438,00 zł

Wykonanie – 1.288.438,00 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze

Plan – 1.288.438,00 zł

Wykonanie – 1.288.438,00 zł – 100,00%

Wynagrodzenia i pochodne – 985.060,65 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (781.268,80 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (137.292,82 zł), składki na Fundusz Pracy (16.199,85 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (50.299,18 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową – 303.377,35 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 116.620,20 zł, w tym: materiały do terapii, wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe.

zakup środków żywności – 19.164,03 zł,

zakup energii – 44.483,88 zł, zakup usług remontowych – 37.456,00 zł,

zakup usług pozostałych – 46.162,77 zł: opieka psychologiczna, psychiatryczna, BHP, wywóz odpadów, przeglądy, usługi telekomunikacyjne – 1.722,21 zł, różne opłaty i składki – 6.521,66 zł,

odpis na ZFŚS – 27.084,00 zł, szkolenia – 2.560,00 zł, pozostałe wydatki – 1.602,50 zł. W tym: zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe.

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

Plan – 25.076,00 zł

Wykonanie – 25.076,00 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 25.076,00 zł

Wykonanie – 25.076,00 zł – 100,00%

W ramach wydatków przygotowano i przeprowadzono ambulatoryjne zajęcia programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie (20.000,00 zł) oraz zajęcia programu psychologiczno-terapeutycznego dla sprawców przemocy domowej i ich rodzin (5.076,00 zł). W ramach wydatków zapłacono wykładowcom za przeprowadzenie zajęć oraz poniesiono koszty obsługi w/w programów.

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

Plan – 1.050.795,44 zł

Wykonanie – 993.754,10 zł – 94,57%

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 1.050.795,44 zł

Wykonanie – 993.754,10 zł – 94,57%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 894.147,15 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 98.711,83 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 895,12 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (678.780,57 zł), „13-stka” (65.141,45 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (116.263,28 zł), składki na Fundusz Pracy (12.381,85 zł), wynagrodzenia bezosobowe (21.580,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 28.076,48 zł, w tym: zakup materiałów biurowych (6.590,49 zł), zakup wyposażenia (12.042,47 zł), zakup akcesoriów komputerowych (6.358,34 zł), zakup licencji (1.700,00 zł), pozostałe (rękawice ochronne, środki do dezynfekcji rąk, przyłbice ochronne, termometr, itp.),

zakup energii – 4.149,72 zł,

zakup usług pozostałych – 39.143,85 zł: zakup usług pocztowych (11.457,10 zł), wykonanie mebli biurowych (9.000,00 zł), aktualizacje programów (5.827,60 zł), usługi informatyczne (3.924,21 zł), dzierżawa kopiarek cyfrowych i usługi ksero (3.673,24 zł), wywóz nieczystości, dzierżawa pojemnika, usł. niszczenia nośników danych itp.,

odpis na ZFŚS – 18.797,41 zł, szkolenia – 729,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 2.439,06 zł, podróże służbowe – 2.902,48 zł, pozostałe wydatki – 2.473,83 zł.

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

Plan – 145.060,00 zł

Wykonanie – 134.327,60 zł – 92,60%

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 145.060,00 zł

Wykonanie – 134.327,60 zł – 92,60%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 104.259,40 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 29.943,30 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 124,90 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (63.605,15 zł), „13-stka” (5.740,93 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (13.233,08 zł), składki na Fundusz Pracy (1.882,74 zł), wynagrodzenia bezosobowe (19.797,50 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 4.686,56 zł (gł. tonery do drukarek i środki ochronne z tyt. pandemii)

zakup energii – 1.246,57 zł,

zakup usług pozostałych – 23.224,67 zł: usługi psychologa (14.500,00 zł), opłaty za media w mieszkaniu chronionym (3.890,64 zł), zakup usług pocztowych (3.641,20 zł), wywóz nieczystości, dzierżawa pojemnika, usługi szycia maseczek ochronnych itp.,

pozostałe wydatki – 785,50 zł.

Rozdz. **85295** - Pozostała działalność

Plan - 1.377.986,94 zł

Wykonanie - 999.871,04 zł - 72,56%

Wydatki w tym rozdziale realizowały trzy jednostki:

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 1.087.386,94 zł

Wykonanie – 709.271,05 zł – 65,23%

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – projekt „Nowe szanse–nowe możliwości 2” – 709.271,05 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (106.080,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (18.267,05 zł), składki na Fundusz Pracy (1.922,76 zł), wynagrodzenia bezosobowe (29.840,00 zł).

Pozostałe wydatki obejmują:

zakup usług pozostałych – 395.630,38 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 roku 2020 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 zostali 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 (157.530,86 zł) obejmował świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych będących uczestnikami projektu.

2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze

Plan – 240.600,00 zł

Wykonanie – 240.599,99 zł – 100 %

Wynagrodzenia i pochodne – 99.999,54 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (79.855,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (14.586,39zł), składki na Fundusz Pracy (1.030,77 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (4.527,38 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową – 119.100,46 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 2.435,10 zł, w tym: środki czystości, pozostałe

zakup energii –70.387,52 zł,

zakup usług remontowych – 12.914,52 zł w tym (remont klatki schodowej w budynku ŚDS),

zakup usług pozostałych – 12.026,32 zł: wywóz nieczystości, przeglądy, pozostałe,

różne opłaty i składki – 1.000,00 zł, odpis na ZFŚS – 3.100,00 zł,

podatek od nieruchomości – 17.237,00 zł.

Wydatki na inwestycje i zakup inwestycji – 21.499,99 zł – budowa altany ogrodowej.

3) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 50.000,00 zł – 100,00%

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.
– 50.000,00 zł (jest to wydatek w projekcie pn. „Nowe szanse-nowe możliwości 2” w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 w formie dotacji dla Fundacji Edukacji „Aktywnie w przyszłość”, której zlecono w drodze naboru w konkursie częściową realizację ww. projektu.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 4.249.165,79 zł

Wykonanie – 3.807.020,74 zł – 989,59%

Realizowany w czterech rozdziałach:

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

Plan – 383.675,42 zł

Wykonanie – 381.398,02 zł – 99,41%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 383.675,42 zł

Wykonanie – 381.398,02 – 99,41%

w tym:

dotacje – 381.398,02 zł

W grupie dotacje znajdują się: dotacje celowe dla Powiatu Tarnowskiego (2.277,36 zł), Powiatu Bocheńskiego (4.554,67 zł) i Miasta Tarnów (6.831,99 zł) przekazane na podstawie zawartych porozumień dotyczących pokrywania kosztów rehabilitacji uczestników pochodzących z terenu powiatu brzeskiego w WTZ prowadzonych na terenie ww. j.s.t. oraz dotacje podmiotowe dla WTZ w Brzesku i Zawadzie Uszewskiej (227.734,00 zł) oraz dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, tj. Zakładu Aktywności Zawodowej w Łysej Górze (140.000,00 zł).

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

Plan – 668.131,00 zł

Wykonanie – 361.855,67 zł – 54,16%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 668.131,00 zł (w tym: 376.560,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 361.855,67 zł – 54,16% (w tym: 355.326,05 zł z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 272.202,50 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 89.653,17 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (180.843,36 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (30.794,09 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (1.397,94 zł), wynagrodzenia bezosobowe (44.553,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (14.614,11 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 28.828,21 zł, w tym: prenumerata (1.721,73 zł), materiały biurowe (2.057,56 zł), tonery (581,79 zł), bęben do drukarki (246,00 zł), maseczki ochronne i płyny dezynfekujące (183,99 zł), środki czystości (979,80 zł), lampa bakteriobójcza (1.994,91 zł), laptopy z wyposażeniem do pracy zdalnej (15.148,91 zł), dwa monitory i dwa urządzenia wielofunkcyjne (4.674,00 zł), program antywirusowy i drobne akcesoria (1.239,52 zł).

zakup usług remontowych – 676,50 zł,

zakup usług pozostałych – 52.966,60 zł, w tym: wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności przez lekarzy w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej (41.874,00 zł), oprawa rejestru spraw (35,00 zł), koszty przesyłek pocztowych (11.057,60).

usługi telekomunikacyjne – 785,62 zł, podróże służbowe – 195,20 zł, odpis na ZFŚS – 6.201,04 zł,

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

Plan – 2.934.410,52 zł

Wykonanie – 2.934.240,24 zł – 99,99%

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Plan – 2.934.410,52 zł

Wykonanie – 2.934.240,24 zł – 99,99%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 2.634.909,96 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 263.407,54 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.035,38 zł

wydatki majątkowe – 31.887,36 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (2.070.744,57 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (149.899,97 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (384.421,42 zł), składki na Fundusz Pracy (29.844,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową wynoszą 263.407,54 zł i obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 44.912,01 zł, w tym: (paliwo – 1.648,16 zł, środki czystości – 16.714,96 zł, materiały biurowe – 2.840,68 zł, wyposażenie i inne zakupy – 23.708,21 zł)

zakup środków żywności – 17,90 zł, zakup energii – 30.007,11 zł,

zakup usług remontowych – 36.801,05 zł, (remont pomieszczeń socjalnych - 10.500,00 zł, obsługa eksploatacyjna kotłowni - 984,00 zł, czyszczenie urządzeń klimatyzacyjnych – 4.280,40 zł, konserwacja urządzeń łączności – 1.470,60 zł, przegląd instalacji elektrycznej i obiektu – 2.767,50 zł, remont składnicy akt w Łysej Górze - 16.448,00 zł, pozostałe - 350,55 zł).

zakup usług pozostałych – 50.277,03 zł: (usługa prawnicza – 19.188,00 zł, ochrona budynku - 3.037,60 zł, odpady komunalne – 11.811,89 zł, abonament radiowo-telewizyjny – 793,80 zł, pozostałe usługi – 15.445,74 zł),

usługi telekomunikacyjne – 671,33 zł, odpis na ZFŚS – 71.218,00 zł, szkolenia – 5.004,00 zł,

podróże służbowe – 208,00 zł,

pozostałe wydatki – 24.291,11 zł. (składka PFRON – 16.820,00 zł, usługi zdrowotne – 2.664,00 zł, podatek od nieruchomości – 2.612,00 zł, opłata za zarząd budynku - 7,11 zł, ubezpieczenia – 2.188,00 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.035,38 zł (dofinansowanie do okularów – 750,00 zł, zakup napojów zimnych – 2.671,56 zł, ekwiwalent za pranie odzieży – 613,82 zł)

Wydatki majątkowe – 31.887,36 zł (zakup regałów do archiwum – 19.065,00 zł, instalacja pieców co w układzie kaskadowym - 12.822,36 zł.)

Rozdz. **85334** – Pomoc dla repatriantów

Plan – 25.375,00 zł

Wykonanie – 25.374,27 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 25.375,00 zł

Wykonanie – 25.374,27 zł – 100,00%

Poniesione wydatki przeznaczono na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. *o repatriacji*. Była to pomoc finansową dla rodziny repatriantów na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych kosztów związanych z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej, tj. w Porąbce Uszewskiej.

Rozdz. **85395** - Pozostała działalność

Plan – 237.573,85 zł

Wykonanie – 104.152,54 zł – 43,84%

Wydatki w tym rozdziale realizowało dziewięć jednostek:

1) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 182.235,00 zł (w tym projekty z udziałem środków z UE – 30.610,00 zł)

Wykonanie – 74.545,05 zł – 40,91%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 39.765,35 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 4.169,70 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.– 30.610,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (23.028,39 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (3.496,67 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (439,67 zł), wynagrodzenia bezosobowe (10.500,00 zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne (2.300,62 zł). Wszystkie te wydatki w kwocie 39.765,35 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 – 3.874,50 zł w tym pełnienie funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych w ww. projekcie „Samodzielne Życie – odpowiedzialne życie”.

Wydatki (koszty bezpośrednie kwalifikowalne) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – (30.610,00 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 Technicznych i Branżowych w Brzesku

projekt MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO II – Chmura Zawodowa

Plan – 7.102,99 zł

Wykonanie – 3.102,81 zł – 43,68 %

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 3.102,81 zł

Wydatki te obejmują: koszty realizacji zajęć z przedmiotów zawodowych przez nauczycieli oraz wykładowców wyższych uczelni technicznych – 3.102,81 zł

3) Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 7.000,00 zł

Wykonanie – 3.906,60 zł – 55,81%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 3.816,39 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 90,21 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (3.245,62 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (532,47 zł), składki na Fundusz Pracy (38,30 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 90,21 zł, w tym: artykuły spożywcze na zajęcia w ramach obszaru żywność (90,21 zł).

4) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Brzesku

projekt MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO II - CHMURA ZAWODOWA

Plan – 974,16 zł

Wykonanie – 974,16 zł – 100,00%

w tym:

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

W grupie tej znajdują się: wynagrodzenia – 814,24 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.

5) Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Brzesku

Plan – 10.397,79 zł

Wykonanie – 3.431,97 zł – 33,01%

projekt MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – PRZEDMIOTY OGÓLNE

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów szkoły oraz właściwych postaw umożliwiających kontynuowanie nauki na kolejnym szczeblu edukacyjnym i niezbędnych na rynku pracy poprzez realizację zajęć on-line z zakresu matematyki i biologii przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie szkoły. W ramach projektu

organizowane są zajęcia rozwijające dla uczniów zainteresowanych podnoszeniem kompetencji w dwóch obszarach tematycznych: matematyka i biologia. Zajęcia odbywają się we współpracy z uczelniami wyższymi w formie zajęć on-line w okresie dwóch semestrów w roku szkolnym 2020/2021, w których jest realizowany projekt. Ponadto, uczniowie biorący udział w projekcie uczestniczyć będą w zajęciach na uczelni wyższej. Zajęcia prowadzone są według scenariuszy przygotowanych w projekcie koordynacyjnym Małopolska Chmura Edukacyjna. Każdy obszar będzie realizowany przez jedną grupę uczniów.

Realizacja projektu umożliwia uczestnikom projektu rozwijanie zdolności i zainteresowań ze wsparciem wiodących uczelni, co pozwala na zwiększenie świadomości wyboru kierunków studiów

i specyfiki studiowania, zwiększenie ich motywacji do kontynuacji nauki oraz pozwoli na wyrównanie poziomu dostępu do wiedzy i nauki na terenie woj. małopolskiego m.in. poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych.

Plan – 8.166,23 zł

Wykonanie – 3.431,97 zł – 33,01%

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 4.331,50 zł

W grupie tej w ramach kosztów bezpośrednich znajdują się: wynagrodzenia – 1.857,60 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 252,16 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 22,74 zł; zakup pomocy dydaktycznych (mikroskop, plansze dydaktyczne dotyczące chmur i ich rodzajów) – 1.224,00 zł; zakup usług pozostałych (usługa transportowa) – 975,00 zł.

wydatki na koszty pośrednie projektu – 2.231,56 zł

Plan – 2.231,56 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

6) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

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 - 216,17 zł

Wykonanie - 216,17 zł - 100,00%

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 – 6.376,21 zł - 39,85%

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 6.376,21 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE obejmują: wynagrodzenia – 5.288,04 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 909,03 zł, składki na Fundusz Pracy – 99,83 zł, składki na FEP - 79,31 zł.

W ramach projektu prowadzone były zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

7) Zespół Szkół w Szczurowej

Projekt: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II – Chmura zawodowa

Plan – 2.570,55 zł

Wykonanie – 1.120,68 zł – 43,60%

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 1.120,68 zł

W grupie tej znajdują się: wynagrodzenia 950,78 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 162,58 zł, składki na FP 7,32 zł.

8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 9.600,00 zł

Wykonanie – 9.600,00 zł – 100,00%

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – projekt „*KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin*” – 9.600,00 zł

Wydatki poniesiono na zakup: środków ochrony osobistej dla pracowników PCPR (maseczki, przyłbice, rękawiczki ochronne, fartuchy ochronne, itp.), środków i sprzętu służącego do dezynfekcji rąk/ciała oraz powierzchni, a także sprzętu i wyposażenia (termometry, lampy wirusobójcze, oczyszczacze powietrza, itp.). Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 celem poprawy bezpieczeństwa pracowników PCPR-ów (i Podmiotów współpracujących), a w konsekwencji również osób korzystających z ich usług, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i potrzebą przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

9) Technikum im.J. Piłsudskiego w Brzesku

PROJEKT: MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO II - CHMURA ZAWODOWA

Plan – 1.277,19 zł

Wykonanie – 774,56 zł – 60,65%

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 774,56 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 774,56 zł

W grupie tej znajdują się: wynagrodzenia – 647,40 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 111,30 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 15,86 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.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 6.917.934,68 zł

Wykonanie – 6.617.884,91 zł - 95,66%

Realizowany w siedmiu rozdziałach:

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

Plan – 1.723.917,25 zł

Wykonanie – 1.697.096,65 zł – 98,44%

Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan - 1.723.917,25 zł

Wykonanie - 1.697.096,65 zł - 98,44%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne - 1.444.365,12 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe - 1.113.735,05 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 86.351,93 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 207.799,07 zł, składki na Fundusz Pracy - 20.606,74 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 6.072,00 zł, FEP - 9.800,33 zł.

wydatki związane z działalnością statutową - 202.881,28 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia - 29.297,75 zł w tym między innymi: druki i świadectwa - 339,48 zł, materiały biurowe - 611,29 zł, środki czystości - 4.063,15 zł, wyposażenie - 23.338,19 zł, (fitness surfer - 1 szt. x 3.600,00 zł; ławki metalowe bez oparcia - 20 szt. x 599,99 zł/szt. - 11.999,80 zł; ławki z oparciem 5 szt. x 899,00 zł/szt. - 4.499,50 zł; aparaty telefoniczne - 3 szt x 140,00 zł/szt. - 420,00 zł; fotel obrotowy 1 szt. - 299,00 zł), zakupy pozostałe - 282,59 zł, materiały do remontów i konserwacji - 462,90 zł, paliwo - 200,15 zł,

zakup środków żywności - 33.237,68 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 1.018,83 zł,

zakup energii - 32.989,35 zł, w tym: energia elektryczna - 4.958,11 zł, gaz - 26.440,99 zł, woda - 1.590,25 zł,

zakup usług remontowych - 1.450,17 zł (konserwacja windy), zakup usług zdrowotnych - 370,00 zł,

zakup usług pozostałych - 12.479,00 zł, w tym: wywóz nieczystości - 4.188,35 zł, inne usługi - 7.784,73 zł (doradztwo BHP - 2.000,00 zł zapłata z 80102, 80105, 80134, 85403; kontrola kominiarska - 2.180,00 zł zapłata z 80102, 80105, 80134, 85403, 85404; przegląd p-poż. - 720,78 zł zapłata z 80102, 80105, 80134, 85403, 85404; dozór techniczny - 315,00 zł zapłata z 85403; okresowa kontrola stanu sprawności obiektu - 1.200,00 zł zapłata z 85403; pomiar instalacji elektrycznej budynku - 799,50 zł zapłata z 80102, 80105, 80134, 85403, 85404; wykonanie dokumentacji technicznej budynku - 615,00 zł zapłata z 85403; naprawa kotła gazowego - 799,50 zł zapłata z 85403; pomiar instalacji gazowej 615,00 zł zapłata z 80102, 80105, 80134, 85403, 85404), opłaty pocztowe - 260,77 zł, abonament RTV - 245,15 zł,

usługi telekomunikacyjne - 1.200,00 zł, odpis na ZFŚS - 79.873,00 zł, podróże służbowe - 869,50 zł, różne opłaty i składki - 9.274,00 zł, pozostałe - 822,00 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 49.850,25 zł

w tym: dodatki wiejskie - 43.400,00 zł, pomoc zdrowotna nauczycieli - 1.000,00 zł, świadczenia BHP - 2.296,00 zł, zakup sprzętu dla nauczycieli - 3.154,25 zł.

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

Plan - 40.907,00 zł

Wykonanie - 37.564,52 zł - 91,83%

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan - 40.907,80 zł

Wykonanie - 37.564,52 zł - 91,83%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne - 26.377,24 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe 19.631,77 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.088,60 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 4.760,85 zł, składki na Fundusz Pracy - 547,74 zł, FEP - 348,28 zł.

wydatki związane z działalnością statutową - 10.999,48 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia - 2.345,00 zł w tym między innymi: druki i świadectwa – 118,08 zł, środki czystości – 1.437,59 zł, materiały biurowe – 688,16 zł, zakupy pozostałe – 101,17 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 1.450,62 zł, (pomoc dydaktyczna grzybek 1 szt.- 455,00 zł)

zakup energii – 5.025,00 zł, w tym: energia elektryczna – 1.075,61 zł, gaz – 3.451,83 zł, woda – 497,56 zł,

zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł,

zakup usług pozostałych – 1.551,71 zł w tym: wywóz nieczystości – 938,43 zł, inne usługi – 581,64 zł, opłaty pocztowe - 31,64 zł, usługi telekomunikacyjne – 567,15 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 187,80 zł, w tym: zakup sprzętu dla nauczycieli – 187,80 zł.

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

Plan – 1.458.482,65 zł

Wykonanie – 1.432.266,24 zł – 98,20%

Wydatki w tym rozdziale realizowała jedna jednostka:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku

Plan – 1.458.482,65 zł

Wykonanie – 1.432.266,24 zł – 98,20%

W tym:

Wynagrodzenia i pochodne – 1.257.695,05 zł

Wydatki związane z działalnością statutową – 163.554,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.017,19 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się:

wynagrodzenia – 991.055,20 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 165.975,25 zł, składki na Fundusz Pracy – 18.165,97 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 70.798,63 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 11.700,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 21.390,46 zł

w tym: materiały biurowe, środki czystości, odzież ochronna, wyposażenie

zakup środków dydaktycznych i książek – 36.136,37 zł

zakup energii – 9.659,26 zł, zakup usług remontowych – 5.499,93 zł, zakup usług pozostałych – 16.309,43 zł, w tym: znaczki i opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, BHP, PKZP, uczestnictwo w zespole orzekającym, usługi telekomunikacyjne – 2.553,55 zł, odpis na ZFŚS – 67.954,00 zł, szkolenia – 1.819,00 zł, pozostałe wydatki – 2.232,00 zł, w tym: zakup usług zdrowotnych, delegacje, różne opłaty i składki.

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

Plan – 89.148,00 zł

Wykonanie – 79.693,00 zł – 89,39%

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

Wydatki w tym rozdziale realizowało pięć jednostek:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Brzesku

Plan – 29.920,00 zł

Wykonanie – 29.920,00 zł – 100,00%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.920,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: stypendia dla uczniów za wyniki w nauce (122 uczniów) i za osiągnięcia sportowe (7 uczniów).

Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Brzesku

Plan – 4.720,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0%

Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku

Plan – 4.720,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 30.500,00 zł

Wykonanie – 30.500,00 zł – 100,00%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.500,00 zł

Kwota 30.500,00 zł dotyczy wypłat stypendium dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.

Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 14.985,00 zł – 99,90%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.985,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują pomoc materialną uczniów o charakterze motywacyjnym – stypendia – 14.985,00 zł

Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 2.800 zł

Wykonanie – 2.800,00 zł – 100%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują stypendia dla uczniów - 2.800,00 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 1.488,00 zł

Wykonanie – 1.488,00 zł - 100,00%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.488,00 zł, w tym: stypendia dla uczniów – 1.488,00 zł.

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

Plan – 750.389,00 zł

Wykonanie – 693.608,75 zł – 92,43%

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku

Plan – 750.389,00 zł

Wykonanie – 693.608,75 zł – 92,43%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 397.584,99 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 294.923,86 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.099,90 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 270.130,17 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 51.831,65 zł, składki na Fundusz Pracy – 4.910,62 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 50.998,10 zł, wynagrodzenie roczne za 2019r. – 19.714,45 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 59.739,50 zł w tym: materiały biurowe – 2.798,62 zł, materiały remontowe – 14.718,74 zł, środki czystości – 7.815,37 zł, prasa, materiały szkoleniowe – 299,72 zł, wyposażenie: urządzenie stojące do bezdotykowej dezynfekcji rąk – 301,35 zł, ekspres do kawy – 2.029,30 zł, blender – 97,30 zł, lampa bakterioobójcza – 1.463,70 zł, komputery – 4.821,60 zł, pralka – 594,30 zł, lodówka – 734,30 zł, robot kuchenny – 214,51 zł, prezenter – 91,00 zł, telewizory – 2.064,30 zł, patelnie elektryczne – 2.153,54 zł, projektor – 1.574,30 zł, tablet – 630,00 zł, mikrofon bezprzewodowy – 1.575,00 zł, biurko – 420,00 zł, firanki – 442,53 zł, monitor – 315,00 zł, aparat FOTO – 1.469,30 zł, kasa fiskalna – 1.120,00 zł, zmywarka – 914,30 zł, telefony – 448,00 zł, oprogramowanie OFFICE – 1.470,00 zł, kołdry, poduszki i prześcieradła – 6.376,98 zł, pozostałe materiały – 3.416,44 zł,

zakup środków żywności -80.505,81 zł zakup energii – 76.705,52 zł w tym: woda – 4.759,53 zł, gaz – 43.635,20 zł, energia elektryczna – 28.310,79 zł,

zakup usług medycznych 650,50 zł,

zakup usług pozostałych – 56.958,61 zł w tym: wywóz nieczystości: śmieci – 4.859,34 zł, ścieki – 8.376,34 zł, abonament – 1.044,50 zł, aktualizacja oprogramowania – 2.683,20 zł, utrzymanie i rozbudowa strony internetowej – 3.147,04 zł, rozbudowa sieci WiFi – 2.100,00 zł, ochrona – 3.039,46 zł, konserwacje i naprawy - 4.381,04 zł, usługi ksero - 3.129,33 zł, usługi pralnicze – 11.732,66 zł, opłata za czytnik kart – 545,31 zł, demontaż i montaż kabin prysznicowych – 8.036,00 zł wykonanie i montaż rolet – 1.631,75 zł pozostałe usługi – 2.252,64 zł,

usługi telekomunikacyjne - 1.917,06 zł, podróże służbowe krajowe – 1.167,76,00 zł, ubezpieczenie majątku – 1.020,60 zł, odpis na ZFŚS - 14.074,00 zł, szkolenia pracowników – 2.184,50 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 1.099,90 zł i obejmują: świadczenia rzeczowe i ekw. BHP (odzież ochronna, woda dla pracowników).

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (Zadanie własne)

Plan – 2.828.389,98 zł

Wykonanie – 2.660.655,75 zł – 94,07%

Jednostka realizująca: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan - 2.828.389,98 zł

Wykonanie - 2.660.655,75 zł - 94,07%

wynagrodzenia i pochodne - 2.043.547,29 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.573.371,95 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 125.042,72 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 292.511,31 zł, składki na Fundusz Pracy - 31.065,61 zł, składki na FEP - 18.555,70 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł.

wydatki związane z działalnością statutową - 519.616,51 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia - 96.804,51 zł w tym: zakup wyposażenia – 37.601,74 zł w tym: wyposażenie samochodu-moduł i karta sim - 682,65 zł, półki aluminiowe, naczynia do kuchni - 1.513,89 zł, maski, przyłbice - 825,06 zł, alkomat - 629,97 zł, szafa - 800,00 zł, cztery krzesła - 355,97 zł, biurko - 395,02 zł, komputer i myszki - 3.480,00 zł, dwa brodziki - 450,00 zł, młot udarowy - 1.010,01 zł, dysk i klawiatura - 300,00 zł, wykładzina - 463,78 zł, pralka z matą - 1.168,99 zł, płyty aluminiowe - 740,90 zł, elementy drewna, klepki - 2.840,00 zł, klamki, świetlówki - 280,91 zł, sześćdziesiąt koców - 1.274,40 zł, prześcieradła - 660,00 zł, skrzydła drzwiowe - 991,96 zł, zasłony - 237,99 zł, tkanina - 694,94 zł, wyposażenie do akwarium - 338,50 zł, panele - 17.466,80 zł, materiały do remontów – 13.420,15 zł, zakup środków czystości – 10.451,01 zł, zakup materiałów biurowych - 1.980,13 zł, paliwo – 18.678,71 zł, pozostałe - 14.672,77 zł,

zakup środków żywności - 69.462,67 zł, zakup energii - 67.286,87 zł,

zakup usług zdrowotnych - 490,00 zł, zakup usług remontowych - 123.440,98 zł tj. wymiana uszkodzonej instalacji gazowej - 6.765,00 zł, wykonanie utwardzenia kruszywem parkingu - 12.177,00 zł, prace remontowe dachu - 100.958,40 zł, remont pomieszczeń archiwum - 3.540,58 zł,

zakup usług pozostałych - 54.977,56 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 2.149,45 zł, odpis na ZFŚS - 93.178,00 zł, szkolenia - 691,60 zł, podróże służbowe – 1.713,20 zł,

różne opłaty i składki - 7.882,50 zł, opłaty na rzecz budżetu - 1.100,00 zł, koszty postępowania sądowego - 439,17 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 97.491,95 zł

w tym: dodatki wiejskie - 87.751,34 zł, świadczenia rzeczowe - 8.740,61 zł, zapomogi zdrowotne 1.000,00 zł.

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

Plan – 26.700,00 zł

Wykonanie – 17.000,00 zł – 63,67%

Wydatki realizowały cztery jednostki:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie – 3.000,00 – 100,00%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 3.000,00 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia- 500,00 zł w tym między innymi: materiały biurowe

zakup usług pozostałych – 2.500,00 zł (szkolenie dyrektora i rady pedagogicznej)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku

Plan – 6.000,00 zł

Wykonanie – 6.000,00 zł – 100 %

wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł, szkolenia – 5.000,00 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 8.000,00 zł

Wykonanie – 8.000,00 zł - 100,00%

wydatki związane z działalnością statutową – 8.000,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 6.850,00, szkolenia – 1.150,00 zł.

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 – 4.339.168,88 zł

Wykonanie – 3.998.257,08 zł – 92,14%

Rozdz. **85504** - Wspieranie rodziny

Plan - 179.250,00 zł

Wykonanie - 177.951,86 zł - 99,28%

Jednostki realizujące:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 171.450,00 zł

Wykonanie – 170.751,86 zł – 99,59%

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – 154.701,87 zł

Dofinansowanie wykorzystano na pokrycie kosztów zakupu gł. sprzętu komputerowego (43 szt. laptopów) dla dzieci z rodzin zastępczych i z Domu Dziecka w Jasieniu na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania. Ponadto zakupiono środki ochrony indywidualnej dla rodzin zastępczych do bezpośredniej walki z epidemią (maseczki, rękawice, środki dezynfekcyjne, itp.). Część wydatków przeznaczono na zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji w Domu Dziecka w Jasieniu (artykuły przemysłowe: mikrofałe, łóżka, materace, biurka, szafki, pościel, koce, ręczniki itp.) Projekt finansowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Wydatki w kwocie 16.049,99 zł dotyczyły rządowego programu „Dobry start”. Świadczenie w wysokości 300 zł raz w roku przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego i jest przeznaczane na wyprawkę szkolną. Rodziny zastępcze otrzymały wsparcie po złożeniu wymaganych wniosków:

świadczenia społeczne (51 dzieci) – 15.300,00 zł, obsługa programu – 749,99 zł.

Dom Dziecka w Jasieniu

Plan – 7.800,00 zł

Wykonanie – 7.200,00 zł – 92,31%

Kwota 7.200,00 zł dotyczy świadczenia 300+ dla wychowanków wykorzystana od stycznia do grudnia 2020 r.

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

Plan – 1.555.905,46 zł

Wykonanie – 1.443.259,64 zł – 92,76%

1) Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 1.452.577,46 zł

Wykonanie – 1.347.207,06 zł – 92,75%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 414.366,30 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 17.162,86 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 915.677,90 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (113.828,51 zł), „13-stka” (7.958,53 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (49.655,83 zł), składki na Fundusz Pracy (5.813,53 zł), wynagrodzenia bezosobowe (237.109,90 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”),

zakup usług pozostałych 4.383,97 zł (wykonanie paczek świątecznych dla rodzin zastępczych, usługa szkoleniowa dla rodzin zastępczych pn.: „Budowanie autorytetu jako rodzina zastępcza”),

odpis na ZFŚS – 7.363,75 zł,

podróże służbowe koordynatorów – 2.498,30 zł,

pozostałe wydatki – 1.642,24 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.

2) Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 103.328,00 zł

Wykonanie – 96.052,58 zł – 92,96%

w tym:

dotacje – 96.052,58 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 – 12.624,00 zł,

Powiatu Bocheńskiego – 8.416,00 zł,

Powiatu Tureckiego – 8.328,00 zł

Powiatu Tarnowskiego – 7.365,65 zł

Powiatu Dąbrowskiego – 33.794,46 zł

Powiatu Nowosądeckiego – 21.013,47 zł

Miasto Kraków – 4.511,00 zł

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

Plan - 2.604.013,42 zł

Wykonanie - 2.377.045,58 zł - 91,28%

Wydatki tego rozdziału realizowały trzy jednostki:

1) Dom Dziecka w Jasieniu

Plan – 2.048.348,15 zł

Wykonanie – 2.023.533,73 zł – 98,79%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.266.231,91 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 615.637,53 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 148.864,29 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (979.368,19 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (170.347,72 zł), składki na Fundusz Pracy (21.830,55 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (69.095,45 zł), wynagrodzenia bezosobowe (25.590,00 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 113.516,39 zł w tym: {różne artykuły (62.035,37 zł – zakup artykułów do bieżących napraw w placówce oraz do remontu pomieszczeń: płyty GKB, rury, kolanka, trójniki, klej gipsowy, gips budowlany, złączki, farba, gładź, profile przyściennie, płytki, fugi, kleje, umywalki, blaty, listwy boczne, przypodłogowe), wyposażenie (24.815,97 zł – zakup mebli i łóżek do pokoi wychowanków, zakup mebli do sekretariatu), (zakup odzieży dla wychowanków - 16.268,23 zł), zakup środków czystości (1.596,98 zł), materiały i druki biurowe (3.898,80 zł), pozostałe wydatki (4.687,61 zł) – skrzydła drzwiowe, zakup paliwa do kosiarki, okulary}, 20.510,11 zł – Projekt Bezpieczny Dom (maski J.U z gumką, zestawy telewizyjne – 2 szt., lampy bakteriobójcze przepływowe – 2 szt., oczyszczacz z nawilżaczem – 2 szt., generator ozonu wraz z oprzyrządowaniem – 2 szt., stół, krzesła, fartuchy, rękawice, przyłbice, środki do dezynfekcji, 6.852,62 zł – Projekt Bezpieczny Dom (zakup pulsoksymetru, płynów do dezynfekcji, szafki i umywalki – 2 szt., lampy bakteriobójcze przepływowe – 2 szt., stół, krzesła, fartuchy, rękawice, przyłbice, środki do dezynfekcji, zakup środków żywności (70.988,24 zł),

zakup leków, wyrobów medycznych (5.917,17 zł), zakup podręczników dla wychowanków (2.355,40 zł), zakup energii (52.538,92 zł), zakup usług remontowych 117 738,69 zł w tym: wykonanie instalacji wodnej 30.000,00 zł, remont pomieszczeń placówki 72.221,53 zł, opracowanie projektu i doradztwo techniczne – 11.265,00 zł, usunięcie awarii instalacji i usługi serwisowe 4.252,16 zł,

zakup usług zdrowotnych (2.610,00 zł),

zakup usług pozostałych - 111.966,12 zł w tym: [opłata za wyżywienie wychowanków w SOSW i MOW (19.784,55 zł), opłata za kolonię dla wychowanków 8.800,00 zł, usługi zakupu wyżywienie na wycieczkach 2.043,60 zł, opłaty za przejazdy wychowanków i bilety wstępu na wycieczkach (6.599,78 zł), pozostałe 4300 {(18.730,31 zł) w tym: prywatna terapia psychologiczna wychowanków 4.340,00zł, szkolenie BHP (800,00 zł), aktualizacja programów księgowych i płacowych (2.537,00 zł), program antywirusowy (1050,00 zł), opłata za domenę i hosting (307,49 zł), usługa wykonania sieci internetowej (4.260,00 zł), catering 1.200 00 zł, konserwacja kotłów, przeglądy, usługi serwisowe (2.605,00 zł), [odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, przejazd autostradą, opłata za naukę języków obcych, przygotowanie filmu o placówce (1630,82 zł)], wynajem samochodu (13.207,05 zł), wywóz nieczystości (33.151,56 zł), opłaty za przejazdy wychowanków, zakup biletów miesięcznych (6.049,92 zł), usługi transportowe (200,00 zł), abonament RTV (245,15 zł), znaczki pocztowe (856,70 zł), przeglądy kominiarskie, gazowe (2.297,50 zł)]

usługi telekomunikacyjne (2.698,05 zł), podróże służbowe (1.028,70 zł), odpis na ZFŚS (42.782,00 zł), podatek od trwałego zarządu i rolny (112,70 zł), szkolenia (1.521,80 zł),

zakup okien i drzwi ognioodpornych (47.673,09 zł), zakup brodzików, kabiny, zestawów aqua (4.190,38 – Projekt Bezpieczny Dom), zestawy prysznicowe (381,08 zł - Projekt Bezpieczny Dom)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: środki wynikające z przepisów BHP (1.058,01 zł) kieszonkowe wychowanków (17.149,00 zł), świadczenie wychowawcze 500 + (131.715,29 zł).

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 83.797,15 zł

Wykonanie – 65.583,01 zł – 78,26%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64.265,86 zł

wynagrodzenia i pochodne – 1.317,15 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.

3) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 471.868,12 zł

Wykonanie – 287.928,84 zł – 61,02%

w tym:

dotacje – 284.238,84 zł

wydatki na działalność statutową – 3.690,00 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 – 26.115,94 zł,

Miasta Tarnów – 250.887,97 zł,

Województwa Śląskiego – 7.234,93 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują

Zakup usług pozostałych – 3.690,00 zł wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania „Remont pomieszczeń przeznaczonych na miejsca ewakuacji – czasowego pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łysej Górze w związku ze złożeniem wniosku w ramach naboru dot. projektu „Sami-dzielni - razem przeciw COVID 19”.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 57.365,00 zł

Wykonanie - 45.614,09 zł - 79,52%

Realizowany jest w czterech rozdziałach:

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

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

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%

Planu nie wykonano w 2020 r. ze względu na ograniczanie wydatków w Starostwie Powiatowym w Brzesku tylko do niezbędnych zakupów zapewniających ciągłość działania jednostki. Plan finansowy wydatków nie zmniejszono do końca roku budżetowego.

Rozdz. 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 3.249,41 zł – 64,99%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 3.249,41 zł – 64,99%

w tym:

wydatki na działalność statutową – 3.249,41 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

Zakup materiałów i wyposażenia – 3.249,41 zł zakup sadzonki drzewa klonu z okazji święta drzewa (59,40 zł), zakup latarek, noktowizorów cyfrowych, kamer dla Społecznej Straży Rybackiej (3.190,01 zł).

Rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 2.365,00 zł

Wykonanie – 2.364,68 zł – 99,99%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 2.365,00 zł

Wykonanie – 2.364,68 zł – 99,99%

w tym:

wydatki na działalność statutową – 2.364,68 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

Zakup materiałów i wyposażenia – 2.364,68 zł zakup worków foliowych, rękawiczek jednorazowych do akcji „Sprzątanie Świata”.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

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%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową - 0,00 zł

Planu nie wykonano w 2020 r. ze względu na ograniczanie wydatków w Starostwie Powiatowym w Brzesku tylko do niezbędnych zakupów zapewniających ciągłość działania jednostki. Plan finansowy wydatków nie zmniejszono do końca roku budżetowego.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 159.510,00 zł

Wykonanie – 152.750,00 zł – 95,76%

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (Zadania własne)*Plan – 3.950,00 zł**Wykonanie – 3.950,00 zł – 100,00%**Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku**Plan – 3.950,00 zł**Wykonanie – 3.950,00 zł – 100,00%**w tym:**wydatki związane z działalnością statutową – 3.950,00 zł*

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują

zakup usług pozostałych – 3.950,00 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 zł), wykonanie statuetek dla zwycięzców Brzeskiego Konkursu Kolęd i Pastoralek (1.000,00 zł), współorganizacja koncertu poświęconemu twórczości Władysława Żeleńskiego (1.000,00 zł).

Rozdz. 92116 – Biblioteki (Zadanie własne)*Plan – 122.400,00 zł**Wykonanie – 122.400,00 zł - 100,00%**Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku**Plan – 122.400,00 zł**Wykonanie – 122.400,00 zł – 100,00%**w tym:**dotacje – 122.400,00 zł*

W grupie dotacje znajdują się dotacje dla Gminy Brzesko na pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brzesku (122.400,00 zł).

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*Plan – 33.160,00 zł**Wykonanie – 26.400,00 zł - 79,61%**Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku**Plan – 33.160,00 zł**Wykonanie – 26.400,00 zł – 79,61%**w tym:**wydatki związane z działalnością statutową – 26.400,00 zł*

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują

Zakup usług remontowych – 24.900,00 zł, w tym: wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy figurze Św. Nepomucena w Gnojniku.

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*Plan – 140.325,00 zł**Wykonanie – 117.698,22 zł - 83,88%***Rozdz. 92601** - Obiekty sportowe (Zadania własne)

Plan – 70.325,00 zł

Wykonanie – 67.799,11 zł - 96,41%

Jednostki realizujące:

1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan - 37.639,00 zł

Wykonanie - 35.113,11 - 93,29%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 22.513,11 zł

w tym: składki na ubezpieczenie społeczne – 1.761,98 zł, składki na Fundusz Pracy – 251,13 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 20.500,00 zł.

wydatki związane z działalnością statutową - 12.600,00 zł

w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 4.933,20 zł, w tym: zakup wyposażenia, sprzętu - 1.704,25 zł, siatki do piłki nożnej 2 szt., piłki do siatki i piłki nożnej 7 szt., siatka polipropylenowa - 1.538,11 zł, zakup materiałów do remontu – 179,50 zł, paliwo - 56,43 zł, zakup środków czystości - 707,02 zł, zakup materiałów biurowych - 20,98 zł, zakup pozostałych materiałów – 726,91 zł,

zakup energii - 5.392,24 zł, zakup usług pozostałych – 2.274,56 zł.

2) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 32.686,00 zł

Wykonanie – 32.686,00 zł – 100,00%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 21.686,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 11.000,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia bezosobowe – 21.686,00 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł, w tym: zakup środków czystości – 784,23 zł, zakup wyposażenia – 1.149,81 zł, zakup materiałów do remontów i konserwacji – 65,96 zł,

zakup energii – 7.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł: w tym: usługi komunalne – 2.000,00 zł.

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

Plan – 70.000,00 zł

Wykonanie – 49.899,11 zł – 71,28%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 70.000,00 zł

Wykonanie – 49.899,11 zł – 71,28%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 5.882,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 44.017,11 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia bezosobowe (5.882,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 12.140,02 zł, w tym: odbłaski samozaciskowe odbłaskowe w ramach akcji „Aktywny i Bezpieczny powiat Brzeski” (1.135,00 zł) pamiątkowe medale i dyplomy

wręcane podczas zawodów powiatowych w pływaniu (505,00 zł) zakupy nagród na zakończenie turniejów w Szachach i E-Sport (3.100,00 zł), nagrody na zawody wędkarskie na trzech Stawach (450,02 zł), statuetki dla uczestników biegu „Brzeska Dycha Św. Jakuba” (1.000,00 zł), telefon Samsung do obsługi wydarzeń sportowych (2.000,00 zł), puchary na zakończenie sezonu lotowego Polskiego Związku Hodowców (500,00 zł), akcesoria gamingowe w turnieju E-Sport Cup (3.450,00 zł).

zakup usług pozostałych – 31.877,09 zł, w tym: wykonanie pucharów, statuetek, medali i dyplomów (8.222,89 zł), przewóz reprezentantów zawodów sportowych (2.850,00 zł), obsługa sędziowska i medyczna zawodów (1.950,00 zł), druk banerów i ulotek reklamowych (1.266,90 zł), wykonanie koszulek z nadrukiem i statuetek oraz roll up dot. programu „Aktywny i Bezpieczny Powiat Brzeski” (12.459,56 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 (830,25 zł), aktualizacja oprogramowania ewidencji klubów sportowych (447,49 zł) usługa informatyczna turnieju E-Sport Cup 2021 (1.600,00 zł).

Tabela Nr 3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2020 ROKU

Dz.	Rozdz.		Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 060 134,56	1 991 972,28	96,69
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 002 948,00	1 935 776,83	96,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 371,45	34 371,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 908,45	5 908,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	842,10	842,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	13 296,00	48,88
		4308	Zakup usług pozostałych	435 627,00	435 626,24	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	248 999,00	248 997,76	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 196 734,83	95,74
	01095		Pozostała działalność	57 186,56	56 195,45	98,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 790,59	25 790,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 729,67	1 729,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,74	4 730,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 035,56	19 944,45	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 000,00	81,63
020			Leśnictwo	128 546,52	124 204,27	96,62
	02001		Gospodarka leśna	58 894,38	58 255,63	98,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 894,38	49 455,63	99,12
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 800,00	97,78
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	69 652,14	65 948,64	94,68

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 403,80	98,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 480,00	24 475,82	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 934,00	1 933,32	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 541,00	4 539,84	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,14	646,94	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 550,00	28 948,92	88,94
600			Transport i łączność	9 863 120,86	9 824 301,84	99,61
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	53 763,95	53 763,95	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 763,95	53 763,95	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 769 069,91	9 731 277,09	99,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	5 287,60	62,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 437,00	878 421,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 183,00	64 182,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 550,00	154 541,06	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 851,00	13 849,63	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 345,00	9 345,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 785,00	278 783,23	100,00
		4260	Zakup energii	36 450,00	35 358,88	97,01
		4270	Zakup usług remontowych	836 118,00	836 116,46	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	565,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 191 455,00	1 191 411,93	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 670,00	6 668,11	99,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	3 690,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	575,00	573,80	99,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	48,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 723,00	38 720,76	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 575,00	21 574,47	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 020,00	4 017,00	99,93

		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	215,00	210,90	98,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 944,00	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 142 364,91	6 109 016,16	99,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	75 951,00	99,94
	60017		Drugi wewnętrzne	20 000,00	19 999,80	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 999,80	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	16 974,00	94,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 974,00	94,30
	60095		Pozostała działalność	2 287,00	2 287,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767,81	1 767,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	143,76	143,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,60	328,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,83	46,83	100,00
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	1 589 777,42	1 132 791,41	71,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 589 777,42	1 132 791,41	71,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 460,88	272 058,06	87,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 625,29	17 625,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 894,43	48 304,37	78,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 254,60	5 141,30	55,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 528,00	29 856,00	94,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 951,62	27 920,14	26,60
		4260	Zakup energii	466 000,00	379 145,50	81,36
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	21 029,80	23,37
		4300	Zakup usług pozostałych	202 471,00	68 302,31	33,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 882,00	50 881,01	83,57
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	2 557,80	62,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 216,38	8 216,38	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 776,00	9 894,00	91,82
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	2 461,00	1 730,00	70,30
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 008,22	26 881,45	86,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 291,00	4 391,00	82,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 857,00	158 857,00	100,00
710			Działalność usługowa	3 551 064,66	2 983 979,13	84,03
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 972 850,66	2 405 765,13	80,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 876,90	948 310,81	91,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 768,00	61 767,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 068,78	156 246,71	91,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 107,45	16 121,67	76,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 185,74	286 286,19	95,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 263,23	135 981,87	46,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 861,49	680 860,78	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 519,07	120 189,54	32,18
	71015		Nadzór budowlany	578 214,00	578 214,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 344,00	101 344,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	284 040,30	284 040,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 471,99	24 471,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 718,75	64 718,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 124,35	6 124,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 599,30	59 599,30	100,00
		4260	Zakup energii	5 644,42	5 644,42	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 047,84	4 047,84	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 660,55	10 660,55	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 567,50	1 567,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 630,00	2 630,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 565,00	9 565,00	100,00
750			Administracja publiczna	10 936 343,66	10 275 387,20	93,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	843 893,54	697 595,70	82,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 453,12	550 691,61	82,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 902,32	42 901,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 261,71	96 044,31	82,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 276,39	7 957,98	48,89
	75019		Rady powiatów	337 500,00	305 223,08	90,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 750,00	293 862,00	92,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	1 983,72	41,76
		4220	Zakup środków żywności	500,00	293,03	58,61
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	50,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 034,33	69,49
	75020		Starostwa powiatowe	9 544 820,12	9 078 913,40	95,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 470,00	4 748,19	16,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	560,00	43,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 056 145,33	4 996 879,27	98,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 584,67	384 583,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 887,00	867 987,66	94,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 707,00	99 153,25	84,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	154 677,00	136 940,00	88,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 806,00	13 450,00	75,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 090,06	370 609,54	95,25
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 574,66	75,75
		4260	Zakup energii	141 000,00	134 770,23	95,58
		4270	Zakup usług remontowych	58 100,00	32 706,12	56,29

		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 745,00	82,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 676 836,44	1 502 628,86	89,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	37 141,73	82,54
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	1 500,00	517,25	34,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	485,42	24,27
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 600,00	22 681,88	92,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	20 571,98	54,14
		4430	Różne opłaty i składki	62 600,77	52 495,98	83,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 328,85	214 328,71	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 000,00	912,00	91,20
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	390,00	180,00	46,15
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	500,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	821,65	54,78
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	2 157,80	33,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 381,00	29 050,60	65,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 916,00	139 231,85	97,42
	75045		Kwalifikacja wojskowa	43 580,00	43 579,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352,19	1 352,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 348,00	20 348,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 296,51	4 296,45	100,00
		4220	Zakup środków żywności	136,00	136,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 417,30	17 417,30	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 550,00	150 075,11	90,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	38 423,78	85,39
		4300	Zakup usług pozostałych	121 050,00	111 300,14	91,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	351,19	70,24
752			Obrona narodowa	35 090,00	35 090,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
	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	6 349 539,00	6 241 329,58	98,30
	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	5 912 289,00	5 912 289,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	201 552,51	201 552,51	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 201,48	147 201,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 534,52	10 534,52	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 783 596,32	3 783 596,32	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	154 195,59	154 195,59	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	287 343,09	287 343,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 945,05	28 945,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 608,86	2 608,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	670 375,34	670 375,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 463,83	245 463,83	100,00
		4220	Zakup środków żywności	987,21	987,21	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	155,00	155,00	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 296,28	5 296,28	100,00
		4260	Zakup energii	74 919,76	74 919,76	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 093,48	170 093,48	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 215,00	15 215,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 545,87	70 545,87	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 408,20	8 408,20	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 529,14	14 529,14	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 513,00	7 513,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,81	120,81	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	910,60	910,60	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej.	1 112,28	1 112,28	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	70 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	332 250,00	230 684,58	69,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 979,77	4 807,19	53,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,69	685,15	53,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 226,00	34 505,00	64,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 065,89	62 271,93	87,63
		4260	Zakup energii	30 616,82	11 940,61	39,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 434,00	6 433,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 775,83	78 793,88	62,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 538,00	603,00	39,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	11 332,91	96,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 648,00	19 311,00	89,20
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	13 356,00	66,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 888,31	6 244,31	63,15
		4260	Zakup energii	3 158,69	3 158,69	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 169,01	2 169,01	41,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 183,99	1 183,99	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 261,00	264 008,53	99,90
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 261,00	264 008,53	99,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00	128 040,00	100,00

		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 062,39	14 062,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 085,61	120 834,55	99,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	812,00	812,00	100,00
		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	1,00	0,35	35,00
757			Obsługa długu publicznego	1 330 802,00	1 096 870,23	82,42
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 330 802,00	1 096 870,23	82,42
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jedn. sam. teryt. kredytów i pożyczek	1 330 802,00	1 096 870,23	82,42
758			Różne rozliczenia	32 055,49	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 055,49	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	32 055,49	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 094 062,00	33 778 442,15	96,25
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 555 043,11	3 535 021,69	99,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	934 000,00	933 979,20	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 329,11	118 621,31	98,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 359,62	1 743 352,59	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 847,61	144 846,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 126,90	333 126,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 443,74	38 647,94	88,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 697,60	17 634,02	94,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 650,00	5 624,12	99,54
		4260	Zakup energii	62 953,00	62 952,57	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 017,00	1 016,19	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 295,55	99,96

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	938,00	938,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	308,00	308,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	998,00	998,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 616,00	92 616,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 364,40	1 364,40	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 594,13	25 200,06	94,76
	80105		Przedszkola specjalne	233 597,00	230 699,27	98,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 864,00	8 840,99	81,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 290,00	150 464,05	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 423,52	10 423,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 885,48	33 885,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 577,00	3 577,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 196,00	6 195,52	99,99
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 452,14	96,81
		4260	Zakup energii	4 120,00	4 120,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	757,00	756,57	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 492,00	8 492,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 832,00	1 832,00	100,00
	80115		Technika	15 974 626,25	15 823 513,79	99,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 608,47	243 873,47	95,41
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 586 106,01	10 570 828,30	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	718 078,88	718 078,88	100,00
		4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 937 625,13	1 916 550,26	98,91
		4111	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	361,00	360,99	100,00
		4117	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 921,26	1 921,26	100,00
		4119	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116,34	116,34	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 057,84	219 567,05	93,81
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	34,30	98,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 270,00	2 261,00	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 987,35	98 792,20	97,83
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 235,42	11 235,42	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	680,40	680,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 606,97	287 579,75	99,64
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 484,00	22 682,01	85,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,58	1 098,58	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66,52	66,52	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 656,25	2 173,51	81,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 697,74	132 008,13	99,48
		4260	Zakup energii	394 547,15	378 860,40	96,02
		4270	Zakup usług remontowych	77 807,96	77 517,12	99,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 064,22	3 210,66	79,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 601,01	282 730,62	97,29
		4301	Zakup usług pozostałych	58 120,00	18 907,52	32,53
		4307	Zakup usług pozostałych	161 539,63	161 539,63	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 782,49	9 782,49	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 284,90	20 758,08	97,52
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	188,58	188,58	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,42	11,42	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 898,10	3 290,21	67,17
		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	8 346,55	8 218,50	98,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 358,56	618 457,07	99,53
		4480	Podatek od nieruchomości	1 675,40	1 588,00	94,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 507,12	2 710,32	77,28
	80116		Szkoły policealne	28 000,00	27 333,90	97,62
		2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 000,00	27 333,90	97,62
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 737 842,12	4 652 441,38	98,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95 215,12	92 141,88	96,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 226 654,52	3 186 944,23	98,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 056,39	230 056,39	100,00
		4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	579 530,03	551 999,15	95,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 063,07	62 544,48	93,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 372,14	70 221,75	99,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 583,93	100 483,94	98,92
		4260	Zakup energii	119 055,56	117 240,44	98,48
		4270	Zakup usług remontowych	852,00	851,25	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	515,00	34,33
		4300	Zakup usług pozostałych	73 604,54	69 989,72	95,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 201,82	8 794,25	86,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 737,00	1 739,90	63,57
		4430	Różne opłaty i składki	2 677,00	2 677,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 182,00	154 182,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 457,00	960,00	65,89
	80120		Licea ogólnokształcące	4 841 328,47	4 745 971,47	98,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	589 441,00	539 627,42	91,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 589,47	32 195,56	79,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 010,70	2 811 397,00	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 009,63	182 009,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 350,45	489 565,42	99,84

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 019,14	61 136,21	98,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 646,08	30 866,22	91,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 842,73	108 285,50	98,58
		4220	Zakup środków żywności	513,75	136,29	26,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 943,90	128 549,54	98,17
		4260	Zakup energii	144 247,89	124 159,25	86,07
		4270	Zakup usług remontowych	2 254,07	2 205,51	97,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,78	1 254,34	76,92
		4300	Zakup usług pozostałych	56 667,53	52 541,09	92,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 022,44	5 669,92	94,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	631,31	70,15
		4430	Różne opłaty i składki	5 102,45	5 021,00	98,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 041,38	169 041,38	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	40,00	20,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 795,08	1 638,88	91,30
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 837 717,79	1 824 489,36	99,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 280,79	79 894,03	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 684,00	1 245 016,86	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 876,83	93 876,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 316,17	241 632,27	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 207,85	21 748,01	97,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 202,00	17 171,46	99,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	100,00
		4260	Zakup energii	34 846,00	34 846,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	474,00	473,81	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 604,00	6 604,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	541,00	541,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 815,00	57 815,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 130,15	20 130,15	100,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	396 707,39	396 505,73	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 544,00	1 544,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 873,09	198 847,51	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 856,37	8 856,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 951,00	47 774,92	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 241,03	4 241,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 070,51	115 070,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 108,43	4 108,43	100,00
		4260	Zakup energii	2 822,12	2 822,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 336,07	2 336,07	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,50	40,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	865,00	865,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 099,27	9 099,27	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	885 674,00	741 113,86	83,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 099,86	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 047,00	397 509,55	92,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 546,00	21 545,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 820,00	62 431,03	83,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 774,00	7 450,10	63,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	21 636,67	50,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 451,71	56 272,59	88,69

		4220	Zakup środków żywności	1 957,00	1 956,96	100,00
		4260	Zakup energii	50 289,00	41 288,11	82,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 235,00	954,50	42,71
		4300	Zakup usług pozostałych	114 806,00	70 800,94	61,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	822,00	821,63	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 238,00	603,66	26,97
		4430	Różne opłaty i składki	438,00	437,40	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 554,00	20 131,00	89,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 596,29	36 174,08	79,34
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	10 425,00	10 424,70	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 425,00	10 424,70	100,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	365 651,00	351 257,47	96,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 415,00	262 411,28	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 529,00	1 230,19	80,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 243,72	69 236,12	86,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 905,24	1 905,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 781,43	12 737,07	86,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 247,61	1 619,93	72,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,06	14,06	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 585,94	1 385,94	87,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	323,36	112,00	34,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,64	605,64	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 151,64	13 975,00	98,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 151,64	13 975,00	98,75
	80195		Pozostała działalność	2 213 298,23	1 425 694,53	64,41
		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	10 993,44	18,37
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 169,97	604,86	19,08
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 500,00	100,00
		3247	Stypendia dla uczniów	171 781,85	38 069,34	22,16
		3249	Stypendia dla uczniów	8 718,15	1 930,66	22,15
		3257	Stypendia różne	271 464,07	239 805,90	88,34
		3259	Stypendia różne	14 935,93	13 194,10	88,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 826,53	119 064,45	66,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 637,55	18 861,89	44,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 315,35	1 037,77	44,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 749,00	6 748,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 524,59	29 672,71	61,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 320,84	3 225,93	44,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,54	177,51	44,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 822,62	3 503,16	51,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,16	459,81	43,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,76	25,31	44,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 459,00	98 445,19	60,60
		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	535,30	26,77
		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 środków dydaktycznych i książek	24 000,00	23 918,00	99,66

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	538 729,80	505 114,19	93,76
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 325,81	20 554,24	92,06
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	39 601,19	78,42
		4307	Zakup usług pozostałych	449 642,91	203 672,88	45,30
		4309	Zakup usług pozostałych	24 050,49	11 206,07	46,59
		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	11 089,83	48,65
		4439	Różne opłaty i składki	1 205,41	610,17	50,62
		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	630,76	40,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	10 400,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 701 638,00	1 700 309,94	99,92
	85111		Szpitala ogólne	325 000,00	325 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jed.sektora fin.publ.	325 000,00	325 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 376 638,00	1 375 309,94	99,90
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 302,00	1 302,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 375 336,00	1 374 007,94	99,90
852			Pomoc społeczna	5 426 742,78	4 980 853,14	91,78
	85202		Domy pomocy społecznej	1 539 386,40	1 539 386,40	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 539 386,40	1 539 386,40	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 288 438,00	1 288 438,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 268,80	781 268,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 299,18	50 299,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 292,82	137 292,82	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 199,85	16 199,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 620,20	116 620,20	100,00
		4220	Zakup środków żywności	19 164,03	19 164,03	100,00
		4260	Zakup energii	44 483,88	44 483,88	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 456,10	37 456,10	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 162,77	46 162,77	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 722,21	1 722,21	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	782,50	782,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 521,66	6 521,66	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 084,00	27 084,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	2 560,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 076,00	25 076,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,16	409,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,20	58,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 568,80	12 568,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,04	155,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 884,80	11 884,80	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 050 795,44	993 754,10	94,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	895,12	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 331,61	678 780,57	95,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 141,45	65 141,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 812,31	116 263,28	88,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 902,33	12 381,85	69,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 580,00	98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 947,74	28 076,48	93,75
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,83	99,98
		4260	Zakup energii	5 711,00	4 149,72	72,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	649,00	649,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 947,28	39 143,85	97,99

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 601,31	2 439,06	93,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 902,48	82,93
		4430	Różne opłaty i składki	825,00	825,00	100,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 797,41	18 797,41	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,00	729,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	145 060,00	134 327,60	92,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	24,90	24,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 999,07	63 605,15	96,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 740,93	5 740,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	13 233,08	76,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 882,74	78,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 797,50	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 686,56	88,43
		4220	Zakup środków żywności	200,00	48,54	24,27
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 246,57	62,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	162,00	162,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 258,00	23 224,67	95,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	565,00	80,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	9,96	4,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 377 986,94	999 871,04	72,56
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	166 320,00	157 530,86	94,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 855,00	79 855,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 640,00	106 080,00	98,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 527,38	4 527,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 586,39	14 586,39	100,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 535,60	18 267,05	98,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,77	1 030,77	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,98	1 922,76	98,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 100,62	29 840,00	48,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 435,10	2 435,10	100,00
		4260	Zakup energii	70 387,52	70 387,52	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 914,52	12 914,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 026,32	12 026,32	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	730 829,74	395 630,38	54,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 237,00	17 237,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 499,99	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 249 165,79	3 807 020,74	89,59
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	383 675,42	381 398,02	99,41
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	15 941,42	13 664,02	85,71
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	227 734,00	227 734,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	140 000,00	140 000,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	668 131,00	361 855,67	54,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 364,08	180 843,36	50,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 614,11	14 614,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 669,29	30 794,09	53,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875,52	1 397,94	74,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 999,00	44 553,00	53,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 183,00	28 828,21	63,80

		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	676,50	27,06
		4300	Zakup usług pozostałych	97 238,00	52 966,60	54,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 036,00	785,62	75,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	195,20	20,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 934 410,52	2 934 240,24	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 035,38	4 035,38	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 748,13	2 070 744,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 899,97	149 899,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 421,42	384 421,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 844,00	29 844,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 820,00	16 820,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 965,20	44 912,01	99,88
		4220	Zakup środków żywności	17,90	17,90	100,00
		4260	Zakup energii	30 007,11	30 007,11	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 801,05	36 801,05	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 664,00	2 664,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 277,03	50 277,03	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	671,33	671,33	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	208,00	208,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 188,00	2 188,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 218,00	71 218,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 612,00	2 612,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8,00	7,11	88,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 004,00	5 004,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 887,36	99,65
	85334		Pomoc dla repatriantów	25 375,00	25 374,27	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 375,00	25 374,27	100,00
	85395		Pozostała działalność	237 573,85	104 152,54	43,84

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 577,69	23 117,42	51,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 354,89	12 442,10	53,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 417,40	1 923,28	56,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 301,00	2 300,62	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 043,02	3 511,97	43,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 062,32	2 122,76	52,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,90	320,38	53,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,20	439,67	38,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	579,11	223,40	38,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,80	33,69	39,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	10 500,00	83,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 595,23	57,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	304,77	60,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,65	295,20	49,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 974,42	8 623,95	78,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 968,57	1 576,26	80,07
		4227	Zakup środków żywności	360,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	40,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 990,43	2 391,65	47,92
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	571,10	273,70	47,93
		4300	Zakup usług pozostałych	17 079,00	3 874,50	22,69
		4307	Zakup usług pozostałych	83 175,88	24 341,50	29,27
		4309	Zakup usług pozostałych	9 364,67	2 858,50	30,52
		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	178,59	73,26	41,02
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22,21	8,73	39,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 917 934,68	6 617 884,91	95,66
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	1 723 917,25	1 697 096,65	98,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 850,25	49 850,25	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 742,00	1 113 735,05	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 351,93	86 351,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 799,07	207 799,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 312,00	20 606,74	70,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 860,00	6 072,00	68,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 493,00	29 297,75	99,34
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	33 237,68	73,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 019,00	1 018,83	99,98
		4260	Zakup energii	33 000,00	32 989,35	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 453,00	1 450,17	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 479,00	12 479,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	897,00	869,50	96,93
		4430	Różne opłaty i składki	9 274,00	9 274,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 873,00	79 873,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25,00	24,00	96,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	798,00	798,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 121,00	9 800,33	96,83
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 907,80	37 564,52	91,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187,80	187,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 712,00	19 631,77	86,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 088,60	1 088,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 871,40	4 760,85	97,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,00	547,74	92,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 346,00	2 345,00	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 540,00	1 450,62	94,20
		4260	Zakup energii	5 025,00	5 025,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 552,00	1 551,71	99,98

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	568,00	567,15	99,85
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	364,00	348,28	95,68
	85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 458 482,65	1 432 266,24	98,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 531,65	11 017,19	95,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 757,37	991 055,20	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 798,63	70 798,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 687,00	165 975,25	93,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 454,00	18 165,97	80,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 390,46	21 390,46	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 136,37	36 136,37	100,00
		4260	Zakup energii	9 659,26	9 659,26	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 499,93	5 499,93	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	899,00	899,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 309,43	16 309,43	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 553,55	2 553,55	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	527,00	527,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	806,00	806,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 954,00	67 954,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 819,00	1 819,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	89 148,00	79 693,00	89,39
		3240	Stypendia dla uczniów	89 148,00	79 693,00	89,39
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	750 389,00	693 608,75	92,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 099,90	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 660,00	270 130,17	92,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 715,00	19 714,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 516,00	51 831,65	73,50

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 435,00	4 910,62	47,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	50 998,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 740,00	59 739,50	100,00
		4220	Zakup środków żywności	80 506,00	80 505,81	100,00
		4260	Zakup energii	86 706,00	76 705,52	88,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	651,00	650,50	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	56 994,00	56 958,61	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 918,00	1 917,06	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 168,00	1 167,76	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 021,00	1 020,60	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 074,00	14 074,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 185,00	2 184,50	99,98
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 828 389,98	2 660 655,75	94,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 467,98	97 491,95	98,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 594,00	1 573 371,95	94,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 043,00	125 042,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 748,00	292 511,31	89,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 825,00	31 065,61	72,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 309,67	96 804,51	98,47
		4220	Zakup środków żywności	92 236,00	69 462,67	75,31
		4260	Zakup energii	67 286,87	67 286,87	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 440,98	123 440,98	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 977,56	54 977,56	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 149,45	2 149,45	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 713,20	1 713,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 882,50	7 882,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 178,00	93 178,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 100,00	1 100,00	100,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	439,17	439,17	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	691,60	691,60	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 817,00	18 555,70	93,64
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 700,00	17 000,00	63,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	7 350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	1 000,00	9,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 650,00	8 650,00	100,00
855			Rodzina	4 339 168,88	3 998 257,08	92,14
	85504		Wspieranie rodziny	179 250,00	177 951,86	99,28
		3110	Świadczenia społeczne	23 400,00	22 500,00	96,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,15	626,73	96,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,49	107,91	95,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,36	15,35	99,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 810,62	127 500,35	99,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 839,38	23 781,52	99,76
		4307	Zakup usług pozostałych	2 882,38	2 882,38	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	537,62	537,62	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 555 905,46	1 443 259,64	92,76
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	103 328,00	96 052,58	92,96
		3110	Świadczenia społeczne	1 011 234,95	915 677,90	90,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 753,23	113 828,51	99,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 958,53	7 958,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 974,52	49 655,83	93,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 460,37	5 813,53	77,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 795,86	237 109,90	98,88
		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	385,00	385,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 771,65	4 383,97	91,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	600,00	534,18	89,03

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 205,00	2 498,30	77,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 363,75	7 363,75	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 604 013,42	2 377 045,58	91,28
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	322 169,00	277 003,91	85,98
		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	1 058,01	34,13
		3110	Świadczenia społeczne	240 650,28	213 130,15	88,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 242,26	980 468,87	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 096,00	69 095,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 759,00	170 537,23	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 327,89	21 857,51	97,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 590,00	98,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 520,16	113 516,39	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 787,50	20 510,11	98,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 877,85	6 852,62	99,63
		4220	Zakup środków żywności	71 500,00	70 988,24	99,28
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 417,08	5 917,71	92,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 356,00	2 355,40	99,97
		4260	Zakup energii	52 538,92	52 538,92	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 807,01	117 738,69	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 610,00	87,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 986,12	115 656,12	46,83
		4307	Zakup usług pozostałych	5 499,84	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	500,16	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 698,05	77,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 028,70	68,58
		4430	Różne opłaty i składki	2 130,00	1 997,52	93,78

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 782,00	42 782,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	200,00	112,70	56,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 521,80	1 521,80	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 673,09	47 673,09	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 190,38	4 190,38	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	381,08	381,08	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 365,00	45 614,09	79,52
	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	3 249,41	64,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 249,41	64,99
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 365,00	2 364,68	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 365,00	2 364,68	99,99
	90095		Pozostała działalność	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	159 510,00	152 750,00	95,76
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 950,00	3 950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 950,00	100,00
	92116		Biblioteki	122 400,00	122 400,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	122 400,00	122 400,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 160,00	26 400,00	79,61
		4270	Zakup usług remontowych	31 660,00	24 900,00	78,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	140 325,00	117 698,22	83,88
	92601		Obiekty sportowe	70 325,00	67 799,11	96,41

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762,00	1 761,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	251,13	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 711,00	42 186,00	94,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 933,20	6 933,20	100,00
		4260	Zakup energii	12 392,24	12 392,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 274,56	4 274,56	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	49 899,11	71,28
		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	11 850,00	5 882,00	49,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 140,02	63,89
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	31 877,09	89,79
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
Razem wydatki				94 266 647,30	89 168 764,74	94,59

Wykonanie planu wydatków według grup wydatków:

Razem wydatki wg grup	w tym:	
	plan	wykonanie
<i>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 368 656,40	53 894 798,37
<i>II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	16 349 677,31	14 996 013,56
<i>III. Dotacje</i>	4 548 279,82	4 435 292,34
<i>IV. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 793 208,14	2 569 946,84
<i>V. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	4 158 000,43	3 001 606,61
<i>VI. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	0,00	0,00
<i>VII. Wydatki na obsługę długu</i>	1 330 802,00	1 096 870,23
<i>VIII. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 718 023,20	9 174 236,79
RAZEM	94 266 647,30	89 168 764,74

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 715/2021
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 25 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU

W 2020 roku Powiat Brzeski realizował zadania z zakresu administracji rządowej, na sfinansowanie których otrzymał dotacje w kwocie **12.709.640,57 zł**, przy planowanych **12.965.172,33 zł**. Wykonanie - **98,0%**. Ich wykaz, plan oraz jego wykonanie przedstawia **tabela nr 4**. Otrzymane dotacje przeznaczone były na:

prace geodezyjno-urzędzeniowe w rolnictwie na potrzeby rolnictwa - rozdział 01005

plan (§ 2110) - 41.122,00 zł

wykonanie – 41.122,00 zł - 100,0%

plan (§ 6410) - 1.250.000,00 zł

wykonanie – 1.196.734,83 zł - 95,7%

pozostała działalność - rozdział 01095

plan (§ 2110) - 32.251,00 zł

wykonanie – 32.251,00 zł - 100,0%

pozostała działalność - rozdział 60095

plan (§ 2110) - 2.287,00 zł

wykonanie – 2.287,00 zł - 100,0%

gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział 70005

plan (§ 2110) - 630.855,22 zł

wykonanie - 472.787,04 zł - 74,9%

zadania z zakresu geodezji i kartografii - rozdział 71012

plan (§ 2110) – 393.743,00 zł

wykonanie – 386.292,82 zł – 98,1%

wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzesku - rozdział 71015

plan (§ 2110) – 578.214,00 zł

wykonanie – 578.214,00 zł – 100,0%

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

plan (§ 2110) – 20.869,00 zł

wykonanie – 20.869,00 zł – 100,0%

zorganizowanie kwalifikacji wojskowej - rozdział 75045

plan (§ 2110) – 22.610,00 zł

wykonanie – 22.609,91 zł – 100,0%

wydatki obronne - rozdział 75212

plan (§ 2110) – 800,00 zł

wykonanie – 800,00 zł – 100,0%

pozostała działalność - rozdział 75295

plan (§ 2110) - 34.290,00 zł

wykonanie – 34.290,00 zł - 100,0%

wydatki Komendy Powiatowej PSP w Brzesku - rozdział 75411

plan (§ 2110) – 5.912.289,00 zł

wykonanie – 5.912.289,00 zł – 100,0%

zarządzanie kryzysowe - rozdział 75421

plan (§ 2110) – 144.250,00 zł

wykonanie – 137.603,92 zł – 95,4%

nieodpłatna pomoc prawna - rozdział 75515

plan (§ 2110) – 264.000,00 zł

wykonanie – 263.748,94 zł – 99,9%

różne rozliczenia finansowe - rozdział 75814

plan (§ 2110) – 41.229,32 zł

wykonanie – 41.229,32 zł – 100,0%

zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - rozdział 80153

plan (§ 2110) – 14.151,64 zł

wykonanie – 13.975,00 zł – 98,8%

składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu Dziecka oraz bezrobotnych - rozdział 85156

plan (§ 2110) - 1.376.336,00 zł wykonanie – 1.374.007,94 zł – 99,9%

funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łysej Górze - rozdział 85203

plan (§ 2110) – 1.288.438,00 zł

wykonanie – 1.288.438,00 zł – 100,0%

zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - rozdział 85205

plan (§ 2110) – 25.076,00 zł

wykonanie – 25.076,00 zł – 100,0%

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

plan (§ 2110) – 376.560,00 zł

wykonanie – 355.326,05 zł – 100,0%

pomoc dla repatriantów - rozdział 85334

plan (§ 2110) - 25.375,00 zł

wykonanie – 25.374,27 zł - 100,00%

wspieranie rodziny - rozdział 85504

plan (§ 2110) - 24.180,00 zł

wykonanie – 23.249,99 zł - 96,2%

rodziny zastępcze - rozdział 85508

plan (§ 2160) – 329.668,72 zł

wykonanie – 328.032,10 zł – 99,5%

działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - rozdział 85510

plan (§ 2160) – 137.577,43 zł

wykonanie – 133.032,44 zł – 100,00%

Dotacje przeznaczone głównie na bieżące funkcjonowanie jednostek (Straż Pożarna, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze) przekazane zostały w 100%. Środki przeznaczone na: gospodarkę gruntami i nieruchomościami, nieodpłatną pomoc prawną, dostęp bezpłatnych podręczników, wspieranie rodziny i rodziny zastępcze były przekazane wg zapotrzebowania, stąd ich wykonanie kształtuje się poniżej 100%.

W 2020 r. Powiat Brzeski otrzymał dotację w rozdziale 75814 - różne rozliczenia finansowe w wysokości **41.229,32 zł**, która była przeznaczona na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej za 2019 rok. Dotacja ta nie podlegała rozliczeniu, tak jak pozostałe dotacje celowe. Stąd wykonanie wydatków finansowanych powyższymi dotacjami różni się od kwoty otrzymanych dotacji o kwotę z rozdziału 75814.

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

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 12.668.411,25 zł tj. 98,0% planu. Niektóre z zadań są dofinansowywane środkami własnymi powiatu. Dotyczy to zadań: prowadzenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu 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 2020 ROKU**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
		OGÓLEM § 2110	11 247 926,18	11 051 841,20	98,3
		w tym:			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 247 926,18	11 051 841,20	98,3
		w tym:			
		<i>Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>11 247 926,18</i>	<i>11 051 841,20</i>	<i>98,3</i>
		w tym:			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73 373,00	73 373,00	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	41 122,00	41 122,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	32 251,00	32 251,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 287,00	2 287,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	2 287,00	2 287,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	630 855,22	472 787,04	74,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 855,22	472 787,04	74,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	971 957,00	964 506,82	99,2
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	393 743,00	386 292,82	98,1
	71015	Nadzór budowlany	578 214,00	578 214,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 479,00	43 478,91	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 869,00	20 869,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 610,00	22 609,91	100,0
752		OBRONA NARODOWA	35 090,00	35 090,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,0

	75295	Pozostała działalność	34 290,00	34 290,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 056 539,00	6 049 892,92	99,9
	75411	Komendy powiatowe PSP	5 912 289,00	5 912 289,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	144 250,00	137 603,92	95,4
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	263 748,94	99,9
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 748,94	99,9
758		Różne rozliczenia	41 229,32	41 229,32	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	41 229,32	41 229,32	100,0
801		Oświata i wychowanie	14 151,64	13 975,00	98,8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 151,64	13 975,00	98,8
851		OCHRONA ZDROWIA	1 375 336,00	1 374 007,94	99,9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 375 336,00	1 374 007,94	99,9
852		POMOC SPOŁECZNA	1 313 514,00	1 313 514,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 288 438,00	1 288 438,00	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 076,00	25 076,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	401 935,00	380 700,32	94,7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	376 560,00	355 326,05	94,4
	85334	Pomoc dla repatriantów	25 375,00	25 374,27	100,0
855		RODZINA	24 180,00	23 249,99	96,2
	85504	Wspieranie rodziny	24 180,00	23 249,99	96,2
		OGÓŁEM § 6410	1 250 000,00	1 196 734,83	95,7
		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	1 250 000,00	1 196 734,83	95,7
		w tym:			
		<i>Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>1 196 734,83</i>	<i>95,7</i>
		w tym:			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 250 000,00	1 196 734,83	95,7
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 250 000,00	1 196 734,83	95,7
		OGÓŁEM § 2160	467 246,15	461 064,54	98,7
		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	467 246,15	461 064,54	98,7
		w tym:			
		<i>Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>467 246,15</i>	<i>461 064,54</i>	<i>98,7</i>
		w tym:			
855		RODZINA	467 246,15	461 064,54	98,7
	85508	Rodziny zastępcze	329 668,72	328 032,10	99,5
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	137 577,43	133 032,44	96,7
		Razem §§ 2110, 6410 i 2160	12 965 172,33	12 709 640,57	98,0

Tabela Nr 5

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 323 373,00	1 270 107,83	96,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 291 122,00	1 237 856,83	95,9
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>1 291 122,00</i>	<i>1 237 856,83</i>	<i>395,74</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 371,45	34 371,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 908,45	5 908,45	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	842,10	842,10	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 196 734,83	95,7
	01095		Pozostała działalność	32 251,00	32 251,00	100,0
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>32 251,00</i>	<i>32 251,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 790,59	25 790,59	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 729,67	1 729,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,74	4 730,74	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 287,00	2 287,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	2 287,00	2 287,00	100,0
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>2 287,00</i>	<i>2 287,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767,81	1 767,81	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143,76	143,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,60	328,60	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,83	46,83	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	630 855,22	472 787,04	74,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 855,22	472 787,04	74,9
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>630 855,22</i>	<i>472 787,04</i>	<i>74,9</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 485,75	262 999,05	95,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 625,29	17 625,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 446,71	45 288,27	91,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 055,25	4 928,72	81,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 528,00	9 528,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 651,62	26 411,60	28,2
		4260	Zakup energii	16 000,00	818,92	5,1
		4300	Zakup usług pozostałych	65 328,00	12 022,55	18,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 882,00	48 881,01	100,0
		4400		2 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	7,80	7,8
		4440	Odpisy na zřs	8 216,38	8 216,38	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 276,00	4 276,00	100,0

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	961,00	961,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 008,22	26 431,45	97,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 291,00	4 391,00	83,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	971 957,00	964 506,82	99,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	393 743,00	386 292,82	98,1
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>393 743,00</i>	<i>386 292,82</i>	<i>98,1</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 180,87	84 180,87	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 635,24	5 635,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 439,40	15 439,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,49	2 200,49	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	286 287,00	278 836,82	
	71015		Nadzór budowlany	578 214,00	578 214,00	100,0
			<i>1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku</i>	<i>578 214,00</i>	<i>578 214,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 344,00	101 344,00	100,0
		4020	Wynagr.osob.czl.korp. służby cywilnej	284 040,30	284 040,30	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 471,99	24 471,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 718,75	64 718,75	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 124,35	6 124,35	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 599,30	59 599,30	100,0
		4260	Zakup energii	5 644,42	5 644,42	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 047,84	4 047,84	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 660,55	10 660,55	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 567,50	1 567,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 630,00	2 630,00	100,0
		4440	Odpisy na zřs	9 565,00	9 565,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 479,00	43 478,91	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 869,00	20 869,00	100,0
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>20 869,00</i>	<i>20 869,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 894,17	15 894,17	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 770,32	1 770,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 059,98	3 059,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,53	144,53	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 610,00	22 609,91	100,0
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>22 610,00</i>	<i>22 609,91</i>	<i>100,0</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	4 296,51	4 296,45	100,0
		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	35 090,00	35 090,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,0
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0
	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 PRZECIWPOŻAROWA	6 056 539,00	6 049 892,92	99,9
	75411		Komendy powiatowe PSP	5 912 289,00	5 912 289,00	100,0
			<i>1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku</i>	<i>5 912 289,00</i>	<i>5 912 289,00</i>	<i>100,0</i>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	201 552,51	201 552,51	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 201,48	147 201,48	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 534,52	10 534,52	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zaw. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	3 783 596,32	3 783 596,32	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zaw. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	154 195,59	154 195,59	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zaw. oraz nagrody roczne dla funkcyj.	287 343,09	287 343,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 945,05	28 945,05	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 608,86	2 608,86	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	670 375,34	670 375,34	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 463,83	245 463,83	100,0
		4220	Zakup środków żywności	987,21	987,21	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	155,00	155,00	100,0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 296,28	5 296,28	100,0
		4260	Zakup energii	74 919,76	74 919,76	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	170 093,48	170 093,48	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 215,00	15 215,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 545,87	70 545,87	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 408,20	8 408,20	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	14 529,14	14 529,14	100,0
		4440	Odpisy na zřs	4 650,78	4 650,78	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 513,00	7 513,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,81	120,81	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	910,60	910,60	100,0

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 112,28	1 112,28	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	144 250,00	137 603,92	95,4
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	144 250,00	137 603,92	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 705,77	4 705,77	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,69	670,69	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 795,00	28 735,00	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 591,14	21 489,04	99,5
		4260	Zakup energii	17 616,82	11 844,52	67,2
		4300	Zakup usług pozostałych	70 334,58	69 622,90	99,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	536,00	536,00	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	263 748,94	99,9
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 748,94	99,9
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	264 000,00	263 748,94	99,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00	128 040,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 062,39	14 062,39	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	121 085,61	120 834,55	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	812,00	812,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 151,64	13 975,00	98,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 151,64	13 975,00	98,8
			<i>1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze</i>	3 399,66	3 329,46	97,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 399,66	3 329,46	97,9
			<i>2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej</i>	10 751,98	10 645,54	99,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 751,98	10 645,54	99,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 375 336,00	1 374 007,94	99,9
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 375 336,00	1 374 007,94	99,9
			<i>1. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku</i>	1 369 031,00	1 367 702,94	99,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 369 031,00	1 367 702,94	99,9
			<i>2. Dom Dziecka w Jasieniu</i>	6 305,00	6 305,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 305,00	6 305,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 313 514,00	1 313 514,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 288 438,00	1 288 438,00	100,0
			<i>1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze</i>	1 288 438,00	1 288 438,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 268,80	781 268,80	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 299,18	50 299,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 292,82	137 292,82	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 199,85	16 199,85	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 620,20	116 620,20	100,0

		4220	Zakup środków żywności	19 164,03	19 164,03	100,0
		4260	Zakup energii	44 483,88	44 483,88	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	37 456,10	37 456,10	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 162,77	46 162,77	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 722,21	1 722,21	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	782,50	782,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 521,66	6 521,66	100,0
		4440	Odpisy na zřs	27 084,00	27 084,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	2 560,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 076,00	25 076,00	100,0
			1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku	25 076,00	25 076,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,16	409,16	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,20	58,20	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 568,80	12 568,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,04	155,04	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 884,80	11 884,80	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	401 935,00	380 700,32	94,7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	376 560,00	355 326,05	94,4
			1. Starostwo Powiatowe w Brzesku	376 560,00	355 326,05	94,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 229,08	175 328,39	95,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 614,11	14 614,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 680,29	30 383,45	90,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 475,52	1 367,84	92,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 537,00	44 553,00	93,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	28 254,30	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	676,50	33,8
		4300	Zakup usług pozostałych	58 336,00	52 966,60	90,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	786,00	785,62	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	195,20	48,8
		4440	Odpisy na zřs	6 202,00	6 201,04	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	25 375,00	25 374,27	100,0
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku	25 375,00	25 374,27	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	25 375,00	25 374,27	100,0
855			RODZINA	491 426,15	484 314,53	98,6
	85504		Wspieranie rodziny	24 180,00	23 249,99	96,2
			1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku	16 380,00	16 049,99	98,0
		3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	15 300,00	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,15	626,73	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,49	107,91	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,36	15,35	99,9

			2. Dom Dziecka w Jasieniu	7 800,00	7 200,00	92,3
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	7 200,00	92,3
	85508		Rodziny zastępcze	329 668,72	328 032,10	99,5
			1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku	329 668,72	328 032,10	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	326 373,34	324 784,26	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753,23	2 713,99	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,52	467,35	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,63	66,50	98,3
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	137 577,43	133 032,44	96,7
			1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku	1 362,15	1 317,15	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138,26	1 100,68	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	189,51	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,89	26,96	96,7
			2. Dom Dziecka w Jasieniu	136 215,28	131 715,29	96,7
		3110	Świadczenia społeczne	136 215,28	131 715,29	96,7
			RAZEM	12 923 943,01	12 668 411,25	98,0

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 715/2021
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 25 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU

W 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

Dotacja pochodziła z Województwa Małopolskiego i przeznaczona była na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych w Starostwie Powiatowym w Brzesku.

Plan (§ 2330) – 15.955,56 zł

Wykonanie – 15.955,56 zł – 100,00%

DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. **60014** – Drogi publiczne powiatowe

Plan (§ 6300) – 790.293,83 zł

Wykonanie – 760.222,88 zł – 96,19%

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

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 – 95.413,52 zł – 69,74%

W 2020 roku Powiat Brzeski otrzymywał dotacje z innych samorządów jako odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Brzeskiego. Do końca roku nie skorygowano planu dochodów.

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

Plan (§ 2320) – 354.712,00 zł

Wykonanie – 266.509,15 zł – 75,13%

Jest to suma dotacji, jakie otrzymuje Powiat Brzeski od innych samorządów z tytułu odpłatności za pobyt ich dzieci w Domu Dziecka w Jasieniu. Do końca roku nie skorygowano planu dochodów.

DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. **92120** - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan (§ 2710) – 19.700,00 zł

Wykonanie – 19.700,00 zł – 100,00%

Na kwotę 19.700,00 zł składają się dwie dotacje: z Gminy Gnojnik - 6.700,00 zł i z Województwa Małopolskiego - 13.000,00 zł. Obie dotacje były przeznaczone na dofinansowanie konserwacji kamiennej figury św. Jana Nepomucena w Gnojniku w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2020”

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

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

w rozdziale **60013** - drogi publiczne wojewódzkie przekazano 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” (**53.763,95 zł**).

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:

w rozdziale **85311** – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych przekazano **13.664,02 zł**. W kwocie tej znajdują się: dotacje celowe dla Powiatu Tarnowskiego (2.277,36 zł), Powiatu Bocheńskiego (4.554,67 zł) i Miasta Tarnów (6.831,99 zł) przekazane na podstawie zawartych porozumień dotyczących pokrywania kosztów rehabilitacji uczestników pochodzących z terenu powiatu brzeskiego w WTZ prowadzonych na terenie ww. j.s.t.

Dz. 855 – RODZINA:

w rozdziale **85508** – rodziny zastępcze przekazano **96.052,58 zł** jako dotacje dla innych samorządów z tytułu odpłatności za dzieci z Powiatu Brzeskiego przebywające w ich rodzinach zastępczych, w tym dla:

Powiatu Tatrzańskiego – 12.624,00 zł, Powiatu Bocheńskiego – 8.416,00 zł,

Powiatu Tureckiego – 8.328,00 zł, Powiatu Tarnowskiego – 7.365,65 zł

Powiatu Dąbrowskiego – 33.794,46 zł, Powiatu Nowosądeckiego – 21.013,47 zł

Miasta Kraków – 4.511,00 zł.

w rozdziale **85510** – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych przekazano **284.238,84 zł** jako dotacje przeznaczone dla innych samorządów z tytułu odpłatności za dzieci z Powiatu Brzeskiego przebywające w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W grupie tej znajdują się dotacje dla Powiatu Krośnieńskiego – 26.115,94 zł,

Miasta Tarnów – 250.887,97 zł,

Województwa Śląskiego – 7.234,93 zł

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

w rozdziale **92116** – biblioteki przekazano **122.400,00 zł** dla Gminy Brzesko z przeznaczeniem na wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 715/2021
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 25 marca 2021 r.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU W 2020 ROKU

Na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący.

W Powiecie Brzeskim dochody te określała w 2020 r. Uchwała Nr XV/139/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 kwietnia 2012 r. Na tej podstawie wyodrębnione dochody w 2020 roku gromadziła tylko jedna jednostka budżetowa:

Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku

Źródłami dochodów tej jednostki były wpływy z wynajmu hali sportowej oraz odsetki od środków zgromadzonych na tym rachunku.

ZSTiB w Brzesku zgromadził w 2020 roku dochody w wysokości **74.640,76 zł**, w tym:

z tytułu wynajmu - 74.637,50 zł, z tytułu odsetek - 3,26 zł

Zgromadzoną kwotę **74.640,76 zł** przeznaczono na:

zakup materiałów i wyposażenia: 71.468,66, w tym:

zakup artykułów reklamowych: 797,90 zł,

zakup artykułów spożywczych na zajęcia praktyczne w pracowni gastronomicznej i hotelarskiej: 3.421,48 zł,

zakup siatek do tenisa stołowego: 330,00 zł,

zakup elementów wyposażenia siłowni: 873,30 zł, zakup kwiatów na rabaty: 185,03 zł,

zakup central wentylacyjnych ze sterowaniem: 20.910,00 zł,

zakup sprzętu AGD: 3.137,00 zł,

zakup mebli: 13.229,00 zł, zakup zamiatarki: 3.319,00 zł,

zakup narzędzi do pracowni praktycznej nauki zawodu: 7.008,73 zł,

zakup garażu: 4.070,00 zł,

zakup materiałów remontowych: 11.366,22 zł,

zakup rolet: 2.821,00 zł,

zakup usług pozostałych: 3.172,10 zł, w tym:

przeegląd siłowni 1.389,90 zł, utwardzenie terenu 1.476,00 zł, pozostałe usługi: 306,20 zł.

Stan rachunku na dzień 31.12.2020 r. - 0 zł.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 715/2021
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 25 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W
2020 ROKU**

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

DOCHODY W 2020 ROKU

Plan - 50.000,00 zł

Wykonanie - 23.526,04 zł - 47,05%

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów według źródeł:

Tabela Nr 1 - wykonanie dochodów

Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Opis wykonania
90019	0690	50 000,00	23 526,04	Udział we wpływach z tytułu opłat przekazywany przez Urząd Marszałkowski
Razem	X	50 000,00	23 526,04	47,05%

WYDATKI W 2020 ROKU

Plan - 57.365,00 zł Wykonanie - 45.614,09 zł - 79,52% Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków według zadań:

Tabela Nr 2 - wykonanie wydatków

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	3 249,41	Zakup sadzonki drzewa klonu z okazji Święta Drzewa (59,40 zł), zakup latarek, noktowizorów cyfrowych, kamer dla Społecznej Straży Rybackiej (3.190,01 zł)
Razem	X	5 000,00	3 249,41	
90026	4210	2 365,00	2 364,68	Zakup worków foliowych, rękawiczek jednorazowych do akcji „Sprzątanie Świata”.
Razem	X	2 365,00	2 364,68	
90095	4210	2 500,00	0,00	
	4300	2 500,00	0,00	
Razem	X	5 000,00	0,00	X
Ogółem	X	57 365,00	45 614,09	79,52

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) - art. 403 ust. 1 - do zadań powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ww. ustawy w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar.

Rozliczenie dochodów i wydatków ochrony środowiska	
Do wykorzystania z 2019 r. pozostaje	0,00
Dochody wykonane w 2020 r.	23 526,04
Wydatki wykonane w 2020 r.	45 614,09
Razem dochody i pozostałość po 2019 r.	23 526,04
Razem dochody z 2020 r. i pozostałość po 2019 r. minus Wydatki wykonane w 2020 r.	-22 088,05
Do wykorzystania w 2021 roku pozostaje	0,00

W Budżecie Powiatu Brzeskiego na 2021 rok przy planowanych dochodach (dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w wysokości 50.000,00 zł, wydatki (dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska) zaplanowano w wysokości 168.601,84 zł, czyli dołożono kwotę 118.601,84 zł ze środków własnych Powiatu.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 715/2021
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 25 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD
PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W 2020 ROKU**

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn.zm.) jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do tego, aby w danym roku budżetowym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, przeznaczyły środków w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań. Dla Powiatu Brzeskiego w części oświatowej subwencji ogólnej naliczono na ten cel kwotę **8.315.775,00** zł. W 2020 r. została przekazana cała kwota subwencji ogólnej, stąd wykonanie dochodów na przedmiotowy cel kształtuje się jak w poniższej tabeli:

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody w zł - plan	Dochody w zł - wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 315 775,00	8 315 775,00
1.3.		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 315 775,00	8 315 775,00
1.3.1.			§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	8 315 775,00	8 315 775,00
2.	Razem plan dochodów			8 315 775,00	8 315 775,00

W 2020 r. w Budżecie Powiatu Brzeskiego wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostały zaplanowane i zrealizowane w następujących działach i rozdziałach:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan – 5.992.008,90 zł Wykonanie – 5.941.467,79 zł – 99,16%

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

Plan – 3.555.043,11 zł

Wykonanie – 3.535.021,69 zł – 99,45%

Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 2.158.642,11 zł

Wykonanie – 2.151.322,12 zł – 99,66%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.899.874,13 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 148.911,78 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 102.536,21 zł

Jednostka realizująca: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan - 462.401,00, zł

Wykonanie - 449.720,37 zł - 97,26%

wynagrodzenia i pochodne - 386.800,20 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 46.835,07 zł, w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.085,10 zł

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 934.000,00 zł

Wykonanie – 933.979,20 zł – 100,00%

w tym:

dotacje – 933.979,20 zł

W grupie dotacje znajdują się: dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej (933.979,20 zł).

Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne

Plan – 233.597,00 zł

Wykonanie – 230.699,27 zł – 98,76%

Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 233.597,00 zł

Wykonanie – 230.699,27 zł – 98,76%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 200.182,05 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 21.676,23 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.840,99 zł

Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne (zadanie własne)

Plan – 1.837.717,79 zł

Wykonanie – 1.824.489,36 zł – 99,28%

Wydatki tego działu realizowały dwie jednostki:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 1.376.341,79 zł

Wykonanie – 1.374.928,99 zł – 99,89%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.237.373,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 73.804,57 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63.751,42 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 461.376,00 zł

Wykonanie – 449.560,37 zł - 97,44%

wynagrodzenia i pochodne – 385.531,06 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 47.886,70 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.142,61 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 zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan - 365.651,00 zł

Wykonanie - 351.257,47 zł - 96,06%

Wydatki realizowało sześć jednostek:

Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 41.394,00 zł

Wykonanie – 33.087,60 zł – 79,93%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 31.863,53 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.224,07 zł

Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 18.959,00 zł

Wykonanie – 18.954,44 zł – 99,98%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 17.554,44 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 1.400,00 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Brzesku

Plan – 19.319,87 zł

Wykonanie – 19.319,87 zł – 100,00%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 18.868,65 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 445,10 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6,12 zł

Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Brzesku

Plan – 15.055,13 zł

Wykonanie – 11.791,95 zł – 78,33%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 11.519,41 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 272,54 zł

Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 262.415,00 zł

Wykonanie – 262.411,28 zł – 100,00%

w tym:

dotacje – 262.411,28 zł

W grupie dotacje znajdują się: dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej tj. Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (262.411,28 zł).

Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 8.508,00 zł

Wykonanie – 5.692,33 zł – 66,91%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 5.692,33 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan – 4.552.307,23 zł Wykonanie – 4.357.752,40 zł – 95,73%

Rozdz. **85403** – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (zadanie własne) Plan – 1.723.917,25 zł Wykonanie – 1.697.096,65 zł – 98,44%

Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 1.723.917,25 zł

Wykonanie – 1.697.096,65 zł – 98,44%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.444.365,12 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 202.881,28 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49.850,25 zł

Rozdz. **85421** – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (Zadanie własne) Plan – 2.828.389,98 zł Wykonanie – 2.660.655,75 zł – 94,07% **Jednostka realizująca: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze**

Plan - 2.828.389,98 zł

Wykonanie - 2.660.655,75 zł - 94,07 %

wynagrodzenia i pochodne - 2.043.547,29 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 519.616,51 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 97.491,95 zł

Wykonanie wydatków prezentuje poniższa tabela:

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki w zł - plan	Wydatki w zł - wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 992 008,90	5 941 467,79
1.1.		80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 555 043,11	3 535 021,69
			w tym:		
1.1.1.			wydatki bieżące	3 555 043,11	3 535 021,69
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 500 714,00	2 482 421,18
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 303 872,00	2 286 674,33
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 842,00	195 746,85

			2) dotacje	934 000,00	933 979,20
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 329,11	118 621,31
1.2.		80105	Przedszkola specjalne	233 597,00	230 699,27
			w tym:		
1.2.1.			wydatki bieżące	233 597,00	230 699,27
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	222 733,00	221 858,28
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 008,00	200 182,05
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 725,00	21 676,23
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 864,00	8 840,99
1.3.		80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 837 717,79	1 824 489,36
			w tym:		
1.3.1.			wydatki bieżące	1 837 717,79	1 824 489,36
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 756 437,00	1 744 595,33
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 634 715,00	1 622 904,06
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 722,00	121 691,27
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 280,79	79 894,03
1.4.		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 zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	365 651,00	351 257,47
			w tym:		
1.4.1.			wydatki bieżące	365 651,00	351 257,47
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	101 707,00	87 616,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 178,00	85 498,36
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 529,00	2 117,64
			2) dotacje	262 415,00	262 411,28

			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 529,00	1 230,19
2.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 552 307,23	4 357 752,40
2.1.		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 723 917,25	1 697 096,65
			w tym:		
2.1.1.			wydatki bieżące	1 723 917,25	1 697 096,65
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 674 067,00	1 647 246,40
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 459 186,00	1 444 365,12
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 881,00	202 881,28
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 850,25	49 850,25
			3) wydatki majątkowe	0,00	0,00
2.2.		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 828 389,98	2 660 655,75
			w tym:		
2.2.1.			wydatki bieżące	2 828 389,98	2 660 655,75
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 728 922,00	2 563 163,80
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 185 027,00	2 043 547,29
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	543 895,00	519 616,51
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 467,98	97 491,95
3.	Razem plan wydatków			10 544 316,13	10 299 220,19

Podsumowanie:**zrealizowane dochody - 8.315.775,00 zł****zrealizowane wydatki - 10.299.220,19 zł****nadwyżka wydatków nad dochodami - 1.983.445,19 zł**

Powiat Brzeski w całości wykorzystał środki subwencji oświatowej przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży i przeznaczył na ten cel dodatkowo kwotę 1.983.445,19 zł.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 715/2021
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 25 marca 2021 r.

**INFORMACJA O ZMIANACH PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2020 ROKU**

Rozdział	Program	Plan wydatków pierwotny w 2020 r.	Opis zmian w planie wydatków	Plan wydatków na 31.12.2020 r. po zmianach	Jednostka organizacyjna
01005 - prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Scalanie gruntów	2 222 267,00	Zmiany w planie wydatków obejmowały zmniejszenia środków na ten projekt.	684 626,00	Starostwo Powiatowe w Brzesku
71012 - zadania w zakresie geodezji i kartografii	<i>E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego</i>	3 488 323,56	Zmiany w planie wydatków obejmowały zmiany pomiędzy paragrafami wydatków oraz zmniejszenia środków na ten projekt	1 054 380,56	Starostwo Powiatowe w Brzesku
80115-Technika	<i>HOW TO FELL MATHS"</i>	50 000,00	Zmiany w planie wydatków obejmowały zmiany pomiędzy paragrafami wydatków	50 000,00	ZSTiB w Brzesku
80115-technika	<i>Europejskie doświadczenia zawodowe szansa na lepsza przyszłość</i>	50 000,00	Nie dokonywano zmian zakresie tego planu wydatków	50 000,00	ZSTiB w Brzesku
80115-technika	<i>ERASMUS POWER"- Znaczne podniesienie kompetencji zawodowych uczniów w zawodzie techników obsługi turystycznej na praktyce zawodowej w przedsiębiorstwach w Austrii</i>	186 640,64	Zmiany w planie wydatków obejmowały zmiany pomiędzy paragrafami wydatków	186 640,64	ZS w Szczurowej

80195-pozostała działalność	<i>Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Brzeskim poprzez wsparcie szkół - Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych</i>	31 608,00	Nie dokonywano zmian zakresie tego planu wydatków	31 608,00	ZSTiB w Brzesku
80195-pozostała działalność	<i>Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Brzeskim poprzez wsparcie szkół - Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych</i>	4 860,00	Nie dokonywano zmian zakresie tego planu wydatków	4 860,00	ZS Czehów
80195-pozostała działalność	<i>Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Brzeskim poprzez wsparcie szkół - Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych</i>	6 480,00	W związku z podziałem ZSP Nr 1 na dwie jednostki, plan wydatków przeniesiono do jednej z nich tj. do Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku.	0,00	ZSP Nr 1 w Brzesku
80195-pozostała działalność	<i>Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Brzeskim poprzez wsparcie szkół - Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych</i>	1 620,00	Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia środków na ten projekt oraz zmiany pomiędzy paragrafami	1 825,20	ZS w Szczurowej
80195-pozostała działalność	<i>Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Brzeskim poprzez wsparcie szkół - Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych</i>	683 641,00	Zmiany w planie wydatków obejmowały zmiany pomiędzy paragrafami wydatków oraz zmniejszenia środków na ten projekt	683 435,80	Starostwo Powiatowe w Brzesku
80195-pozostała działalność	<i>Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Brzeskim poprzez wsparcie szkół - Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych</i>	0,00	W związku z podziałem ZSP Nr 1 na dwie jednostki, plan wydatków przeniesiono do jednej z nich tj. do Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku.	6 480,00	Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku

80195-pozostała działalność	<i>Fachowcy w swojej branży</i>	872 193,21	Zmiany w planie wydatków obejmowały zmiany pomiędzy paragrafami wydatków	872 193,21	Starostwo Powiatowe w Brzesku
80195-pozostała działalność	<i>Fachowcy w swojej branży</i>	9 150,00	Nie dokonywano zmian zakresie tego planu wydatków	9 150,00	ZSTiB w Brzesku
85295-pozostała działalność	<i>NOWE SZANSE NOWE MOŻLIWOŚCI 2</i>	612 341,20	Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia środków w na ten projekt	1 087 386,94	PCPR w Brzesku
85295-pozostała działalność	<i>NOWE SZANSE NOWE MOŻLIWOŚCI 2</i>	50 000,00	Nie dokonywano zmian zakresie tego planu wydatków	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Brzesku
85395 - pozostała działalność	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa i SPInKa</i>	5 000,00	Zmiany w planie wydatków obejmowały zmiany pomiędzy paragrafami wydatków oraz zmniejszenia środków na ten projekt	216,17	MOS w Łysej Górze
85395 - pozostała działalność	<i>Samodzielne Życie Odpowiedzialne Życie</i>	98 332,00	Nie dokonywano zmian zakresie tego planu wydatków	98 332,00	Starostwo Powiatowe w Brzesku
85395 - pozostała działalność	<i>Samodzielne Życie Odpowiedzialne Życie</i>	16 000,00	Nie dokonywano zmian zakresie tego planu wydatków	16 000,00	MOS w Łysej Górze
85395 - pozostała działalność	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa</i>	7 300,00	Zmiany w planie wydatków obejmowały zmiany pomiędzy paragrafami wydatków oraz zmniejszenia środków w na ten projekt	7 102,99	ZSTiB w Brzesku
85395 - pozostała działalność	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa</i>	3 100,00	W związku z podziałem ZSP Nr 1 na dwie jednostki, plan wydatków przeniesiono do jednej z nich tj. do Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku.	974,16	ZSP Nr 1 w Brzesku

85395 - pozostała działalność	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa</i>	2 900,00	Zmiany w planie wydatków obejmowały zmiany pomiędzy paragrafami wydatków oraz zmniejszenia środków na ten projekt	2 570,55	ZS w Szczurowej
85395 - pozostała działalność	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa</i>	7 000,00	Nie dokonywano zmian zakresie tego planu wydatków	7 000,00	ZS Czchów
85395 - pozostała działalność	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa</i>	0,00	W związku z podziałem ZSP Nr 1 na dwie jednostki, częściowo plan wydatków przeniesiono do jednej z nich tj. do Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku.	1 277,19	Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku
85395 - pozostała działalność	<i>MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA-przedmioty ogólne II</i>	0,00	Nowy projekt, który realizuje nowa jednostka po podziale ZSP Nr 1 w Brzesku	8 166,23	Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Brzesku
Plan wydatków ogółem		8 408 756,61	X	4 914 225,64	X
w tym:					
Plan wydatków majątkowych		3 488 323,56		1 054 380,56	
Plan wydatków bieżących		4 920 433,05		3 859 845,08	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 715/2021
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 25 marca 2021 r.

**INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
W 2020 ROKU**

Nr przedsięwzięcia z WPF	Nazwa programu wieloletniego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji programu	Stopień zaawansowania realizacji programu w %
I.	Wydatki bieżące - programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich			
1.1.1.14	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - SPInKa	MOS w Łysej Górze	2017-2020	100,00
1.1.1.17	Samodzielne życie - odpowiedzialne życie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2018-2021	77,09
1.1.1.19	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa	ZS w Czchowie	2017-2021	66,83
1.1.1.20	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa	ZSP Nr 1 w Brzesku	2017-2021	100,00
1.1.1.21	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa	ZSTiB w Brzesku	2017-2021	64,41
1.1.1.22	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa	ZS w Szczurowej	2017-2021	68,06
1.1.1.24	Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Brzeskim poprzez wsparcie szkół - utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych	ZS w Czchowie	2017-2020	70,17
1.1.1.25	Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Brzeskim poprzez wsparcie szkół - utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych	ZS w Szczurowej	2017-2020	29,46
1.1.1.26	Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Brzeskim poprzez wsparcie szkół - utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych	ZSTiB w Brzesku	2017-2020	61,52
1.1.1.28	Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Brzeskim poprzez wsparcie szkół - utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2017-2020	93,17
1.1.1.29	Samodzielne życie - odpowiedzialne życie	MOS w Łysej Górze	2018-2021	62,23

1.1.1.30	Scalanie gruntów położonych na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczerzowa	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2018-2023	34,01
1.1.1.32	How to feel maths?	ZSTiB w Brzesku	2018-2021	60,82
1.1.1.33	Europejskie doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość	ZSTiB w Brzesku	2018-2020	100,00
1.1.1.34	Nowe szanse - nowe możliwości 2	PCPR w Brzesku	2019-2021	46,01
1.1.1.35	Nowe szanse - nowe możliwości - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Powiatu Brzeskiego.	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2018-2020	100,00
1.1.1.36	Znaczne podniesienie kompetencji zawodowych uczniów w zawodzie technik obsługi turystycznej na praktyce zawodowej w przedsiębiorstwach w Austrii	ZS w Szczerzowej	2018-2020	100,00
1.1.1.37	"Fachowcy w swojej branży"- koszty bezpośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2020-2023	14,40
1.1.1.38	Fachowcy w swojej branży - koszty bezpośrednie	ZSTiB w Brzesku	2020-2023	0,00
1.1.1.39	Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Brzeskim poprzez wsparcie szkół - utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych	Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku	2017-2020	96,26
1.1.1.40	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa	Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku	2017-2021	34,01
1.1.1.41	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa - koszty bezpośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2017-2021	0,00
1.1.1.42	Małopolska Chmura Edukacyjna - przedmioty ogólne II - koszty bezpośrednie	LO im. Mikołaja Kopernika w Brzesku	2020-2021	31,86
1.1.1.43	Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19 - koszty bezpośrednie bieżące	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2020-2021	0,00
1.1.1.44	LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA - koszty bezpośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021-2030	0,00
Wydatki majątkowe - programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich				
1.1.2.5	E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2016-2021	29,33
1.1.2.8	Scalanie gruntów położonych na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczerzowa	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2018-2023	0,00

1.1.2.9	Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19 - koszty bezpośrednie majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2020-2021	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja budynku "byłych warsztatów szkolnych" na działce nr 456/20w m. Łysa Góra i przeznaczenie obiektu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej - koszty bezpośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021-2023	0,00
Wydatki bieżące - programy i projekty pozostałe				
1.3.1.1	Informacje gospodarcze o powstaniu zaległości	PCPR w Brzesku	2013-2029	0,00
1.3.1.2	Porozumienie Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa	Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku	2013-2023	54,15
1.3.1.5	Prowadzenie dwóch domów pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2016-2020	100,00
1.3.1.6	System zarządzania jakością ISO 90001:2009	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2018-2021	64,10
1.3.1.9	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2019-2020	46,02
1.3.1.12	Produkcja i dostawa druków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2017-2020	69,89
1.3.1.14	Zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2018-2020	71,53
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 4-ch kolejnych sezonach: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2017-2021	52,56
1.3.1.16	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Brzeskiego	SOSW w Złotej	2017-2021	30,81
1.3.1.17	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa - koszty pośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2017-2021	21,52
1.3.1.20	Samodzielne życie - odpowiedzialne życie - koszty pośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2018-2021	67,98
1.3.1.21	Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Brzeskim poprzez wsparcie szkół - utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych - koszty pośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2017-2020	91,60
1.3.1.22	Porozumienie - Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa w Brzesku	ZSP Nr 1 w Brzesku	2018-2024	25,33
1.3.1.24	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2019-2021	49,95

1.3.1.25	Produkcja i dostawa druków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2020-2023	12,05
1.3.1.26	"Fachowcy w swojej branży"- koszty pośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2020-2023	13,13
1.3.1.27	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - SPInKa- koszty pośrednie	MOS Łysa Góra	2017-2020	73,71
1.3.1.28	Produkcja, personalizacja i dostawa dokumentu rejestracyjnego	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2020-2029	0,00
1.3.1.29	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2020-2023	0,00
1.3.1.30	Produkcja i dostawa druków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2020-2023	0,00
1.3.1.32	Małopolska Chmura Edukacyjna - przedmioty ogólne II - koszty pośrednie	LO im. Mikołaja Kopernika w Brzesku	2020-2021	0,00
1.3.1.33	Sami-Dzielni - razem przeciw COVID-19 - koszty pośrednie okołoprojektowe	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2020-2021	0,00
1.3.1.34	Obsługa przeprawy promowej na rzece Dunajec w m. Piaski Drużków w ciągu dr. Nr 1410K Iwkowa-Czchów-Zdonia	ZDP w Brzesku	2021-2024	0,00
1.3.1.35	Obsługa przeprawy promowej na rzece Dunajec w m. Wytryszczka w ciągu dr. Nr 1449K Wytryszczka-Tropie-Gródek n/Dunajcem	ZDP w Brzesku	2021-2024	0,00
1.3.1.36	Sporządzenie operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów w przedmiocie działki nr 930/7, położonej w obrębie Porąbka Uszewska	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2020-2021	0,00
1.3.1.37	Prowadzenie dwóch domów pomocy społecznej o charakterze ponadgminnym	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021-2025	0,00
II	Wydatki majątkowe - programy i projekty pozostałe			
1.3.2.10	E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego - koszty pośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2016-2021	29,28
1.3.2.12	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na zadanie Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia węzła A4 Brzesko z DW768 - Etap II wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2018-2020	100,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wola Przemykowska, gm. Szczurowa	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2017-2024	50,34
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1422K Biadoliny SzlacheckiSufczyn km 3+690 w miejscowości Biadoliny Szlacheckie,	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2019-2020	100,00

	Perła, Sufczyn, powiat brzeski, Gmina Dębno			
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1431K Przyborów przez wieś km 0+012 do km 2+089 w miejscowości Przyborów powiat brzeski, Gmina Borzęcin	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2019-2020	100,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Brzesko	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2019-2021	0,00
1.3.2.20	Projekt budowy chodnika przy drodze 1426K Strzelce Wielkie-Niedzieliska w Strzelcach Wielkich	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2020-2021	0,00
1.3.2.21	Projekt budowy chodnika przy drodze 1425K Cerekiew-Strzelce małe w Strzelce Małe	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2020-2021	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 1305K Szczurowa-Zaboów-Żelichów w km od 0+10 do km 5+194 w miejsc. Szczurowa, Dołęga, Zaborów, Powiat Brzeski, Gmina Szczurowa	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2020-2021	0,00
1.3.2.23	Projekt budowy chodnika przy dp 1404K Dębno- Melsztyn w Dębnie	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2020-2021	0,00
1.3.2.24	Projekt budowy chodnika przy dp 1407K Biadoliny Szlacheckie - Łopon w Biadolinach Szlacheckich	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2020-2021	0,00
1.3.2.25	Projekt budowy chodnika przy dp 1434K Maszkienice -Wokowice w Woli Dębińskiej i Maszkienicach	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2020-2021	0,00
1.3.2.26	Projekt budowy chodnika 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin w Przyborowie	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2020-2021	0,00
1.3.2.27	Projekt budowy chodnika przy dp 1432K Wokowice-Łęki w Łękach	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2020-2021	0,00
1.3.2.28	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1435K Brzesko-Cerekiew nr 1422K Krzczów -Grądy i drogi gminnej na rondo z odcinkami chodnika	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2020-2021	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi powiatowej nr 1305K Szczurowa-Zaborów-Żelichów w km od 0+010 do km 5+194 w miejscowości Szczurowa, Dołęga, Zaborów, powiat brzeski, gmina Szczurowa - droga	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2020-2021	0,00
1.3.2.30	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa skrzyżowania na DK 75 na odcinku Brzesk-Nowy Sącz	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2020-2021	0,00
1.3.2.31	Projekt budowy chodnika przy DP 1410K Iwkowa-Czchów-Zdonia w Czchowie	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2020-2021	0,00

1.3.2.32	Rewitalizacja budynku "byłych warsztatów szkolnych" na działce nr 456/20w m. Łysa Góra i przeznaczenie obiektu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej - koszty pośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021-2023	0,00
----------	--	-------------------------------	-----------	------

Starosta Brzeski
Andrzej Potępa