



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 października 2021 r.

Poz. 5950

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

z dnia 26 sierpnia 2021 roku

Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków budżetu Powiatu Brzeskiego za pierwsze półrocze 2021 roku

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jako trzy główne źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego wskazuje: subwencję ogólną, dotacje celowe i dochody własne. Ponadto dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Powiat Brzeski realizował dochody w pierwszym półroczu 2021 roku zgodnie z tym podziałem.

Według stanu na 30 czerwca 2021 roku plan dochodów wynosił **106.922.708,59 zł**. Dochody te zostały wykonane w **52,76%**, tj. w kwocie **56.415.906,19 zł**. Zestawienie planu dochodów i ich wykonanie przedstawia **tabela nr 1**. Struktura dochodów zrealizowanych w pierwszym półroczu 2021 roku jest następująca:

»**Subwencja ogólna - 27.783.658,00 zł - 49,25% ogółu dochodów**

w tym:

część oświatowa - 22.840.288,00 zł

część wyrównawcza - 4.826.508,00 zł

część równoważąca - 116.862,00 zł

»**Dotacje celowe - 10.706.628,94 - 18,98% ogółu dochodów**

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - 6.012.186,79 zł

- dotacje celowe na zadania własne - 616.741,98 zł

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.107.095,91 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2.694.236,20 zł,

- dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 276.368,06 zł.

»**Dochody własne - 12.736.318,28 zł - 22,58% ogółu dochodów**

w tym:

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 8.401.604,00 zł

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 603.170,75 zł

wpływy z opłaty komunikacyjnej - 1.058.191,70 zł

wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 120.190,00 zł
 dochody z majątku powiatu (najem i sprzedaż) - 71.103,45 zł
 odsetki od środków na rachunkach bankowych - 911,48 zł
 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 310.982,57 zł
 wpływy z usług - 552.824,54 zł
 wpływy z różnych opłat - 800.148,28 zł
 wpływy z różnych dochodów - 673.008,62 zł
 pozostałe dochody własne - 144.182,89 zł.

»Inne dochody - 5.189.300,97 zł - 9,20% ogółu dochodów

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

Wydatki Powiatu Brzeskiego według stanu na 30 czerwca 2021 roku planowano w wysokości **119.473.586,32 zł**. W pierwszym półroczu 2021 roku zrealizowano je w **43,66%**, tj. w kwocie **52.158.292,09 zł**, z tego:

- wydatki bieżące to kwota **43.671.146,56 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 29.349.986,75 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 7.820.557,37 zł
- 3) dotacje - 2.495.756,33 zł
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.239.221,49 zł
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 2.464.504,46 zł
- 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
- 7) wydatki na obsługę długu - 301.120,16 zł

- wydatki majątkowe to kwota **8.487.145,53 zł**.

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

W wyniku tak zrealizowanych dochodów i wydatków Budżet Powiatu Brzeskiego za pierwsze półrocze 2021 roku zamknął się **dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 4.257.614,10 zł, przy planowanym rocznym niedoborze w wysokości - 12.550.877,73 zł**.

Stan zobowiązań długoterminowych na 30 czerwca 2021 roku wynosi **40.183.004,00 zł**,

z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów - **2.750.004,00 zł** i z tytułu wyemitowanych obligacji - **37.433.000,00 zł**.

Plan przychodów i rozchodów w pierwszym półroczu 2021 roku został wykonany następująco:

Przychody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021
Przychody ogółem	15.050.877,73	18.205.015,42
w tym:		
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.690.000,00	6.686.650,67
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	11.360.877,73	11.518.364,75

Rozchody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021
Rozchody ogółem	2.500.000,00	249.996,00
w tym:		
spłata kredytów i wykup obligacji	2.500.000,00	249.996,00

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W PIERWSZYM
PÓLROCZU 2021 ROKU**

SUBWENCJA OGÓLNA

Największe źródło dochodów dla Powiatu Brzeskiego wg stanu na 30 czerwca 2021 roku stanowiła subwencja ogólna, zrealizowana w kwocie **27.783.658,00 zł**, w tym:

- część oświatowa – zrealizowana w **60,93%**, tj. w kwocie **22.840.288,00 zł**,

- część wyrównawcza – zrealizowana w **50,00%**, tj. w kwocie **4.826.508,00 zł**,

- część równoważąca – zrealizowana w **50,00%**, tj. w kwocie **116.862,00 zł**.

Udział subwencji ogólnej w zrealizowanych w pierwszym półroczu 2021 roku dochodach Powiatu Brzeskiego wyniósł **49,25%**.

Dochód ten klasyfikowany jest w **dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**, w tym:

* **rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

* **rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

* **rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Subwencje otrzymywaliśmy terminowo w następujących ratach:

A/ wyrównawcza i równoważąca – po 1/12 subwencji co miesiąc,

B/ oświatowa – 2/13 subwencji w miesiącu lutym i po 1/13 subwencji w pozostałych miesiącach.

Subwencję oświatową na styczeń 2021 r. otrzymaliśmy w grudniu 2020 roku.

DOTACJE

Kolejnym źródłem dochodów są dotacje. Stanowiły one **18,98%** zrealizowanych w pierwszym półroczu 2021 roku dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego. Była to kwota **10.706.628,94 zł**, tj. **40,25%** planu.

Struktura zrealizowanych dotacji jest następująca:

1/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

plan – 11.714.923,00 zł

wykonanie – 6.012.186,79 zł - 51,32% planu

2/ dotacje celowe na zadania własne

plan – 1.217.138,00 zł

wykonanie – 616.741,98 zł - 50,67% planu

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

plan – 9.517.806,89 zł

wykonanie – 2.694.236,20 zł – 28,31% planu

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

plan – 3.758.366,41 zł

wykonanie - 1.107.095,91 zł – 29,46% planu

5/ dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan – 394.125,00 zł

wykonanie – 276.368,06 zł – 78,86% planu

Dotacje ogółem:

Plan – 26.602.359,30 zł

Wykonanie – 10.706.628,94 zł – 40,25% planu

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

Dotacje te obejmują dotacje przeznaczone na zadania bieżące i majątkowe.

W/w dotacje zostały zrealizowane w następujących działach:

DZ. 010– ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Plan (§ 6410) – 1.000.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

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

Rozdz. **01095** – Pozostała działalność

Plan (§ 2110) – 35.275,00 zł

Wykonanie – 19.444,00 zł – 55,12%

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

DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. **60095** - Pozostała działalność

Plan (§ 2110) – 3.069,00 zł

Wykonanie – 1.567,00 zł – 51,06%

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

DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Dotacja przeznaczona na wydatki bieżące w zakresie nadzoru i gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Plan ten obejmuje wydatki na: administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, operaty szacunkowe (wycenia nieruchomości w celu zbycia nieruchomości, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu oraz w celu ustalenia wartości nieruchomości), regulacja stanów prawnych nieruchomości SP, opłaty notarialne, sądowe, egzekucyjne (założenie ksiąg wieczystych), częściowo odszkodowania, zwroty nieruchomości, usługi poligraficzne, ogłoszenia prasowe.

Plan (§ 2110) – 243.000,00 zł

Wykonanie – 174.853,00 zł – 71,96%

Środki są przekazane zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Plan (§ 2110) – 167.473,00 zł

Wykonanie – 56.602,00 zł - 33,80%

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

Środki są przekazane zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Rozdz. **71015** - Nadzór budowlany

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

Plan (§ 2110) – 518.920,00 zł

Wykonanie – 263.426,00 zł - 50,76%

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

Plan (§ 6410) – 30.000,00 zł

Wykonanie – 30.000,00 zł – 100,00%

Kwota 30.000,00 zł przeznaczona jest na zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Brzesku.

DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. **75011** – Urzędy wojewódzkie

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

Plan (§ 2110) - 20.853,00 zł

Wykonanie – 11.228,00 zł – 53,84%

Rozdz. **75045** – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja przeznaczona na wydatki bieżące w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Plan (§ 2110) – 25.000,00 zł

Wykonanie – 15.000,00 zł – 60,00%

Dotacja została przekazana w 60,00%, a zadanie wyjątkowo w 2021 roku będzie realizowane w sierpniu.

DZ. 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdz. **75212** – Pozostałe wydatki obronne

Plan (§ 2110) – 2.300,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

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

DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. **75411** – Komendy powiatowe PSP

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

Plan (§ 2110) – 5.837.881,00 zł

Wykonanie – 3.299.700,00 zł – 56,52%

DZ. 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdz. **75515** - Nieodpłatna pomoc prawna

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.). Jest to nowe zadanie realizowane od 1 stycznia 2016 r.

Plan (§ 2110) – 264.000,00 zł

Wykonanie – 132.000,00 zł – 50,00%

DZ. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Plan (§ 2110) – 0,00 zł

Wykonanie – 9.433,60 zł

Plan dochodów ustalono w lipcu 2021 r.

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 Domach 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) – 1.419.026,00 zł

Wykonanie – 919.358,00 zł – 64,79%

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. **85203** – Ośrodki wsparcia

Plan (§ 2110) – 1.305.963,00 zł

Wykonanie – 652.981,50 zł – 50,00%

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

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

Plan (§ 2110) – 25.076,00 zł

Wykonanie – 10.000,00 zł – 39,88%

Dotacja w tym rozdziale w całości przeznaczona jest na realizowanie przedmiotowych zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku.

DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. **85321** - Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

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

Plan (§ 2110) – 351.000,00 zł

Wykonanie – 177.000,00 zł – 50,43%

Rozdz. **85395** - Pozostała działalność

Plan (§ 2110) – 17.160,00 zł

Wykonanie – 9.360,00 zł – 54,55%

Dotacja przeznaczona jest na wypłatę świadczeń w ramach Karty Polaka.

DZ. 855 - RODZINA

Rozdz. **85504** - Wspieranie rodziny

Plan (§ 2110) – 22.630,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Dotacja ta jest przeznaczona na realizację wypłat świadczenia "Dobry start" wraz z kosztami obsługi.

Z uwagi na zmianę przepisów zadanie to przechodzi do realizacji przez ZUS. Zmniejszenie planu dotacji nastąpiło w lipcu 2021 r.

Rozdz. **85508** - Rodziny zastępcze

Plan (§ 2160) – 301.316,00 zł

Wykonanie – 174.021,82 zł – 57,75%

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

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

Plan (§ 2160) – 124.981,00 zł

Wykonanie – 56.211,87 zł – 44,98%

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

AD. 2/ Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Dotacje na zadania własne realizowane były w następujących działach:

DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. **80105** - Przedszkola specjalne

Plan (§ 2130) – 5.884,00 zł

Wykonanie – 2.941,98 zł – 50,00%

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

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. **85202** – Domy pomocy społecznej

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

DPS-y w Brzesku i w Porąbce Uszewskiej.

Plan (§ 2130) – 1.211.254,00 zł

Wykonanie – 613.800,00 zł – 50,67%

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

DZ. 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Plan (§ 2058) – 1.921.088,33 zł

Wykonanie – 978.402,24 zł – 50,93%

Plan (§ 2059) – 1.098.064,67 zł

Wykonanie – 559.240,76 zł – 50,93%

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

DZ. 710– DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Plan (§ 6257) – 3.658.770,81 zł

Wykonanie – 560.847,07 zł - 15,33%

Plan (§ 6259) – 387.590,13 zł

Wykonanie – 58.970,69 zł - 15,21%

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

DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. **80115** - Technika

Plan (§ 2051) – 22.475,59 zł

Wykonanie – 0,00 zł - 0,00%

Dotyczy projektu "How to feel maths". Środki te zostaną przekazane po rozliczeniu projektu.

Rozdz. **80195** - Pozostała działalność

Plan (§ 2057) – 932.711,17 zł

Wykonanie – 0,00 zł - 0,00%

Plan (§ 2059) – 47.301,85 zł

Wykonanie – 0,00 zł - 0,00%

Plan i wykonanie dotyczą projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych".

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. **85295** – Pozostała działalność

Plan (§ 2057) – 924.473,00 zł

Wykonanie – 443.924,40 zł – 48,02%

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

DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Plan (§ 6257) – 113.062,50 zł

Wykonanie – 0,00 zł - 0,00%

Plan dochodów dotyczy środków pozyskanych na realizację projektu: „Rewitalizacja budynku "byłych warsztatów szkolnych" na działce nr 456/20 w m. Łysa Góra i przeznaczenie obiektu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej”

Rozdz. **85395** - Pozostała działalność

Plan (§ 2057) – 282.968,53 zł

Wykonanie – 79.725,07 zł - 28,17%

Plan (§ 2059) – 28.522,39 zł

Wykonanie – 13.125,97 zł - 46,02%

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

DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. **90095** - Pozostała działalność

Plan (§ 2051) – 100.777,92 zł

Wykonanie – 0,00 zł - 0,00%

Plan dotyczy środków pozyskanych na realizację nowego projektu: "LIFE EKOMAŁOPOLSKA", którego realizacja rozpoczyna się od 2021 r.

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

DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. **60014** – Drogi publiczne powiatowe

Plan (§ 6300) – 3.388.139,01 zł

Wykonanie – 892.000,00 zł – 26,33%

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

DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Plan (§ 2320) – 12.053,40 zł

Wykonanie – 12.053,40 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) – 112.824,00 zł

Wykonanie – 61.984,23 zł – 54,94%

W pierwszym półroczu 2021 roku Powiat Brzeski otrzymywał dotacje z innych samorządów jako odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Brzeskiego.

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

Plan (§ 2320) – 245.350,00 zł

Wykonanie – 141.058,28 zł – 57,49%

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

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

DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. **75045** – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja przeznaczona na wydatki bieżące w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Plan (§ 2120) – 21.340,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Dotacja nie została jeszcze przekazana z uwagi na fakt, iż zadanie wyjątkowo w 2021 roku będzie realizowane w sierpniu.

DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Plan (§ 2120) – 247.985,00 zł

Wykonanie – 151.568,06 zł – 61,12%

Kwota 247.985,00 zł to planowana dotacja z Małopolskiego Kuratorium Oświaty przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Rozdz. **80195** - Pozostała działalność

Plan (§ 2120) – 124.800,00 zł

Wykonanie – 124.800,00 zł – 100,00%

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

DOCHODY WŁASNE POWIATU

Trzecie źródło dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego w pierwszym półroczu 2021 roku to **dochody własne**, które stanowią **22,58%** zrealizowanych dochodów. Wykonano je na kwotę **12.736.318,28 zł**, tj. **53,47%** planu.

Struktura dochodów własnych jest następująca:

8.401.604,00 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

603.170,75 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

1.058.191,70 zł - wpływy z opłaty komunikacyjnej

120.190,00 zł - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

71.103,45 zł - dochody z majątku powiatu (najem i sprzedaż)

911,48 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych

310.982,57 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

552.824,54 zł - wpływy z usług

800.148,28 zł - wpływy z różnych opłat

673.008,62 zł - wpływy z różnych dochodów

144.182,89 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 – 17.210.018,00 zł

Wykonanie – 8.401.604,00 zł

Plan tych dochodów zrealizowano w **48,82%**. 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 – 603.170,75 zł

Plan został zrealizowany w **67,02%**. Dochód ten otrzymujemy z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń w Bydgoszczy, które po zmianie przepisów rozlicza podatek CIT zbiorczo w miejsce poprzednich urzędów skarbowych.

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

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

Plan – 2.100.000,00 zł

Wykonanie – 1.058.191,70 zł – 50,39%

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

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

Plan – 220.000,00 zł

Wykonanie – 120.190,00 zł – 54,63%

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

Dochody te planowano w trzech paragrafach (źródłach dochodów):

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

Plan – 65.381,00 zł

Wykonanie – 69.805,89 zł – 106,77%

Dochody te zrealizowały następujące jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku – 1.560,00 zł

Starostwo Powiatowe w Brzesku – 12.895,94 zł

SOSW w Złotej - 4.620,42 zł

Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku – 22.145,29 zł

Liceum Ogólnokształcące w Brzesku - 10.975,61 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze - 12.361,90 zł

Zespół Szkół w Czchowiu – 1.219,50 zł

ZSTiB w Brzesku – 4.027,23 zł

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1.297,56 zł

W pierwszym półroczu 2021 r. dochody te zrealizowały dwie jednostki: Starostwo Powiatowe z tytułu sprzedaży złomu pochodzącego z kasowanych samochodów osobowych przejętych przez Powiat w wysokości 1.097,56 zł i ZSTiB w Brzesku z tytułu sprzedaży zużytych składników majątkowych w wysokości 200,00 zł.

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

Plan – 2.030,00 zł

Wykonanie – 911,48 zł – 44,90%

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)*Plan – 326.766,00 zł**Wykonanie – 310.982,57 zł – 95,17%***Wpływy z usług (§ 0830)***Plan – 1.075.350,00 zł**Wykonanie – 552.824,54 zł – 51,41%*

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 – 1.040.045,00 zł**Wykonanie – 800.148,28 zł – 76,93%*

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

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)*Plan – 831.641,56 zł**Wykonanie – 673.008,62 zł – 80,93%*

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

Pozostałe dochody własne w kwocie **144.182,89 zł** obejmują następujące źródła dochodów:

wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460 - 61.761,83 zł

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470 - 374,77 zł

grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych § 0570 – 6.836,65 zł

wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590 - 6.138,50 zł

wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610 - 3.078,00 zł

wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości § 0620. - 10.440,00 zł

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 - 307,80 zł

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach przedszkolnych § 0670 - 726,41 zł

wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej § 0680 - 1.722,83 zł

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 - 47.352,36 zł

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950 - 1.545,24 zł

wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych § 0960 - 3.898,50 zł

INNE DOCHODY

Inne dochody Budżetu Powiatu w pierwszym półroczu 2021 roku stanowiły **9,20%** udziału w zrealizowanych dochodach, tj. kwotę **5.189.300,97zł**.

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 (2460) – 51.394,38 zł

Wykonanie – 24.222,67 zł – 47,13%

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

Plan (2462) – 52.787,12 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Plan dotyczy środków pozyskanych na realizację nowego projektu: "LIFE EKOMAŁOPOLSKA", którego realizacja rozpoczyna się od 2021 r. Środki pochodzą z NFOŚ.

§ 2690. - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

Plan – 439.100,00 zł

Wykonanie – 215.798,00 zł – 49,15%

Kwota 215.798,00 zł to środki, jakie otrzymał Powiat Brzeski z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku oraz na obsługę środków wypłacanych z Funduszu Pracy jako wsparcie przedsiębiorców w związku z negatywnymi skutkami epidemii COVID-19.

§ 2700. - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 77.506,00 zł

Wykonanie – 77.506,00 zł – 100,00%

Są to środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na działalność Domów Pomocy Społecznej w Powiecie Brzeskim w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

§ 2950. - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 46.727,30 zł – wykonanie ponadplanowe

Są to środki pozyskane z tytułu zwrotu dotacji z 2020 r. z Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łysej Górze - zakład budżetowy.

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

Plan – 96.924,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

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

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

Plan – 3.000.000,00 zł

Wykonanie – 3.000.000,00 zł – 100,00%

Są to środki pozyskane RFIL z przeznaczeniem na dwa zadania: "Przebudowa i nadbudowa wybranych budynków ZSTiB w Brzesku" - 2.000.000,00 zł i „Budowa ośmiu odcinków chodników na terenie gmin: Brzesko, Borzęcin, Czchów, Dębno, Gnojnik i Szczurowa w ciągu dróg powiatowych" - 1.000.000,00 zł

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

Plan – 5.405.851,00 zł

Wykonanie – 1.825.047,00 zł - 33,76%

Są to środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg powiatowych w 2021 r.

Tabela Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W PIERWSZYM PÓLROCZU 2021 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wyk.(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 177 652,00	1 563 210,25	37,42
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 142 377,00	1 543 766,25	37,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 300,00	6 123,05	23,28
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	1 921 088,33	978 402,24	50,93
		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.	1 098 064,67	559 240,76	50,93
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 924,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	35 275,00	19 444,00	55,12

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 275,00	19 444,00	55,12
020			Leśnictwo	51 394,38	24 222,67	47,13
	02001		Gospodarka leśna	51 394,38	24 222,67	47,13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 394,38	24 222,67	47,13
600			Transport i łączność	9 807 059,01	3 724 261,13	37,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 803 990,01	3 722 624,13	37,97
		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	1 560,00	39,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 017,13	66,95
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 388 139,01	892 000,00	26,33
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 405 851,00	1 825 047,00	33,76
	60095		Pozostała działalność	3 069,00	1 637,00	53,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 069,00	1 567,00	51,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	877 666,00	665 965,57	75,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	877 666,00	665 965,57	75,88
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	374,77	
		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	12 895,94	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,09	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307 900,00	167 294,69	54,33

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	243 000,00	174 853,00	71,96
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	326 766,00	310 540,08	95,03
710			Działalność usługowa	5 712 753,94	1 640 616,83	28,72
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 163 833,94	1 347 178,59	26,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00	670 758,83	70,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	167 473,00	56 602,00	33,80
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	3 658 770,81	560 847,07	15,33
		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.	387 590,13	58 970,69	15,21
	71015		Nadzór budowlany	548 920,00	293 438,24	53,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	518 920,00	263 426,00	50,76
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	12,24	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	69 193,00	36 872,07	53,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 853,00	11 228,00	53,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 853,00	11 228,00	53,84
	75020		Starostwa powiatowe	2 000,00	10 644,07	532,20

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.	0,00	307,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 844,63	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 097,56	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 289,09	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 542,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 262,75	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 340,00	15 000,00	32,37
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	25 000,00	15 000,00	60,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 340,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 300,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 837 881,00	3 299 950,00	56,53
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 837 881,00	3 299 950,00	56,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	5 837 881,00	3 299 700,00	56,52
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	250,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	132 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	132 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	264 000,00	132 000,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.	20 465 018,00	10 369 557,06	50,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	2 355 000,00	1 364 782,31	57,95
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00	1 058 191,70	50,39
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	61 761,83	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 536,65	

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	6 138,50	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	2 045,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewid.	0,00	10 185,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	120 190,00	54,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	97 672,45	279,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	525,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 536,10	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 110 018,00	9 004 774,75	49,72
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 210 018,00	8 401 604,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	603 170,75	67,02
758			Różne rozliczenia	47 370 728,00	27 783 658,00	58,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	37 483 986,00	22 840 288,00	60,93
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 483 986,00	22 840 288,00	60,93
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 653 014,00	4 826 508,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 653 014,00	4 826 508,00	50,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	233 728,00	116 862,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	233 728,00	116 862,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	3 737 342,61	2 616 186,68	70,00
	80105		Przedszkola specjalne	6 884,00	3 668,76	53,29
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000,00	726,41	72,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,37	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 884,00	2 941,98	50,00
	80115		Technika	2 049 300,59	2 007 174,28	97,94
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	903,00	347,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	189,00	420,00
		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	26 140,00	5 246,73	20,07

		0830	Wpływy z usług	350,00	26,93	7,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	608,62	
		2051	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.	22 475,59	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	744,18	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	744,18	
	80120		Licea ogólnokształcące	223 360,00	277 149,51	124,08
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	5 000,00	10 975,61	219,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	218 360,00	262 260,62	120,10
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 709,28	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 000,00	747,99	14,96
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	747,99	14,96
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	347 985,00	192 468,36	55,31
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	40 900,00	40,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,30	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	247 985,00	151 568,06	61,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 433,60	

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	0,00	9 433,60	
	80195		Pozostała działalność	1 104 813,02	124 800,00	11,30
		2057	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.	932 711,17	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	47 301,85	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 800,00	124 800,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 462 367,31	962 699,31	65,83
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem	1 462 367,31	962 699,31	65,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 341,31	43 341,31	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 419 026,00	919 358,00	64,79
852			Pomoc społeczna	3 667 622,02	1 894 637,49	51,66
	85202		Domy pomocy społecznej	1 288 760,00	691 306,00	53,64
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 211 254,00	613 800,00	50,67
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 506,00	77 506,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 305 963,00	653 005,60	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 305 963,00	652 981,50	50,00

		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	24,10	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 076,00	10 000,00	39,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	25 076,00	10 000,00	39,88
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	77 350,02	66 410,02	85,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 350,02	66 410,02	85,86
	85295		Pozostała działalność	970 473,00	473 915,87	48,83
		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	21 000,00	12 361,90	58,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	17 629,57	70,52
		2057	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.	924 473,00	443 924,40	48,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 249 066,82	555 086,47	44,44
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 115,90	54 327,24	43,42
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	12 053,40	12 053,40	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 273,84	
		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.	113 062,50	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	351 000,00	177 156,15	50,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	351 000,00	177 000,00	50,43
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	156,15	

	85333		Powiatowe urzędy pracy	444 300,00	221 392,04	49,83
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewid.	200,00	255,00	127,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 785,00	95,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	554,04	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	439 100,00	215 798,00	49,15
	85395		Pozostała działalność	328 650,92	102 211,04	31,10
		2057	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.	282 968,53	79 725,07	28,17
		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.	28 522,39	13 125,97	46,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	17 160,00	9 360,00	54,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	513 241,00	244 807,49	47,70
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	49 241,00	36 927,06	74,99
		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	9,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 241,00	4 620,42	50,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	32 250,83	80,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,81	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	300 000,00	117 141,06	39,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	22 145,29	

		0830	Wpływy z usług	300 000,00	92 692,02	30,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 303,75	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	164 000,00	90 739,37	55,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	51 714,77	64,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	38 898,66	46,31
855			Rodzina	1 447 858,46	878 476,40	60,67
	85504		Wspieranie rodziny	22 630,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	22 630,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	614 317,42	374 273,43	60,93
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 722,83	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	135 871,05	67,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	243,69	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	177,42	418,21	235,72
		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	301 316,00	174 021,82	57,75
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	112 824,00	61 984,23	54,94
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	810 911,04	504 202,97	62,18
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	198 620,95	56,75
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 848,50	3 898,50	101,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 731,54	104 413,37	120,39
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku od zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	124 981,00	56 211,87	44,98
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	245 350,00	141 058,28	57,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 565,04	23 698,77	47,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	23 698,77	47,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	23 698,77	47,40
	90095		Pozostała działalność	159 565,04	0,00	0,00

		2051	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.	100 777,92	0,00	0,00
		2462	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 787,12	0,00	0,00
Razem dochody				106 922 708,59	56 415 906,19	52,76
w tym:						
dochody bieżące				89 842 371,14	50 047 743,87	55,71
dochody majątkowe				17 080 337,45	6 368 162,32	37,28

Tabela Nr 2

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W PIERWSZYM PÓLROCZU 2021 ROKU

L.p	Źródło dochodów	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykon. w %	Struktura dochodów wykonanych w %		
I.	SUBWENCJA OGÓLNA	292	47 370 728,00	27 783 658,00	58,65	49,25	100,00	x
1.	część oświatowa	2920	37 483 986,00	22 840 288,00	60,93	82,21	40,49	
2.	część wyrównawcza	2920	9 653 014,00	4 826 508,00	50,00	17,37	8,56	
3.	część równoważąca	2920	233 728,00	116 862,00	50,00	0,42	0,21	
II.	DOTACJE OGÓLEM		26 602 359,30	10 706 628,94	40,25	18,98	100,00	x
1.	z zakresu administracji rządowej-razem		11 714 923,00	6 012 186,79	51,32		56,15	10,66
1.1.	zadania bieżące	2110	10 258 626,00	5 751 953,10	56,07	X	X	
1.2.	zadania bieżące	2160	426 297,00	230 233,69	54,01	X	X	
1.3.	zadania majątkowe	6410	1 030 000,00	30 000,00	2,91	X	X	
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		9 517 806,89	2 694 236,20	28,31		25,16	4,78
2.1.	zadania majątkowe	6257	3 771 833,31	560 847,07	14,87	X	X	
2.2.	zadania majątkowe	6259	387 590,13	58 970,69	15,21	X	X	
2.3.	zadania bieżące	2051	123 253,51	0,00	0,00	X	X	
2.4.	zadania bieżące	2057	2 140 152,70	523 649,47	24,47	X	X	
2.5.	zadania bieżące	2058	1 921 088,33	978 402,24	50,93	X	X	
2.6.	zadania bieżące	2059	1 173 888,91	572 366,73	48,76	X	X	
3.	na zadania własne		1 217 138,00	616 741,98	50,67		5,76	1,09
3.1.	zadania bieżące	2130	1 217 138,00	616 741,98	50,67	X	X	
4.	otrzymane z innych j.s.t.		3 758 366,41	1 107 095,91	29,46		10,34	1,96
4.1.	zadania bieżące	2320	370 227,40	215 095,91	58,10	X	X	

4.2.	<i>pomoc finansowa j.s.t. - zadania majątkowe</i>	6300	3 388 139,01	892 000,00	26,33		X	X
5.	otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		394 125,00	276 368,06	70,12		2,58	0,49
5.1.	<i>zadania bieżące</i>	2120	394 125,00	276 368,06	70,12		X	X
III.	DOCHODY WŁASNE		23 820 058,79	12 736 318,28	53,47	22,58	100,00	x
1.	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	0010	17 210 018,00	8 401 604,00	48,82		65,97	14,89
2.	<i>Pod. doch. od osób prawnych</i>	0020	900 000,00	603 170,75	67,02		4,74	1,07
3.	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	0420	2 100 000,00	1 058 191,70	50,39		8,31	1,88
4.	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	0460	0,00	61 761,83			0,48	0,11
5.	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	0470	0,00	374,77			0,00	0,00
6.	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	0570	0,00	6 836,65			0,05	0,01
7.	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	0590	0,00	6 138,50			0,05	0,01
8.	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	0610	260,00	3 078,00	1 183,85		0,02	0,01
9.	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</i>	0620	200,00	10 440,00	5 220,00		0,08	0,02
11.	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0640	0,00	307,80			0,00	0,00
12.	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	0650	220 000,00	120 190,00	54,63		0,94	0,21
13.	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	0670	1 000,00	726,41	72,64		0,01	0,00
14.	<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	0680	0,00	1 722,83			0,01	0,00
15.	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0690	1 040 045,00	800 148,28	76,93		6,28	1,42
16.	<i>Wpływy z najmu ...</i>	0750	65 381,00	69 805,89	106,77		0,55	0,12
18.	<i>Wpływy z usług</i>	0830	1 075 350,00	552 824,54	51,41		4,34	0,98

19.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	1 297,56			0,01	0,00
20.	Pozostałe odsetki	0920	2 030,00	911,48	44,90		0,01	0,00
21.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	43 518,73	47 352,36	108,81		0,37	0,08
22.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	1 545,24			0,01	0,00
23.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	3 848,50	3 898,50	101,30		0,03	0,01
24.	Wpływy z różnych dochodów	0970	831 641,56	673 008,62	80,93		5,28	1,19
25.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	326 766,00	310 982,57	95,17		2,44	0,55
IV.	INNE DOCHODY		9 129 562,50	5 189 300,97	56,84	9,20	100,00	x
1.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na realiz. zad. bież. jedn. zalicz. do sekt. fin. publ.	2460	51 394,38	24 222,67	47,13		0,47	0,04
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na realiz. zad. bież. jedn. zalicz. do sekt. fin. publ.	2462	58 787,12	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	439 100,00	215 798,00	49,15		4,16	0,38
4.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	77 506,00	77 506,00	100,00		1,49	0,14
5.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	46 727,30			0,90	0,08
6.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	96 924,00	0,00	0,00		0,00	0,00

7.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	57,81	5,32
8.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	5 405 851,00	1 825 047,00	33,76	35,17	3,23
V.	OGÓŁEM DOCHODY		106 922 708,59	56 415 906,19	52,76	100,00	x 100,00

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021 ROKU

Plan wydatków Budżetu Powiatu Brzeskiego według stanu na 30 czerwca 2021 roku zamknął się w kwocie **119.473.586,32 zł.** Wykonany został w **43,66%**, tj. w kwocie **52.158.292,09 zł.** **Wydatki te realizowane były w następujących działach:**

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 4.581.377,00 zł

Wykonanie – 1.729.301,60 zł - 37,75%

Wydatki tego działu były realizowane w następujących rozdziałach:

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

Plan – 4.375.005,00 zł

Wykonanie – 1.648.921,70 zł – 37,69%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 4.278.081,00 zł w tym: 1.000.000,00 zł (z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 1.648.921,70 zł – 38,54% w tym: 0,00 zł (z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 94.555,40 zł

wydatki statutowe – 16.723,30 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 1.537.643,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się:

wynagrodzenia osobowe (68.244,68 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (14.071,18 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (1.833,60 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (10.387,96 zł), wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (17,98 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup usług pozostałych – 3.426,00 zł: wykonanie na wnioski osób fizycznych operatów gleboznawczej klasyfikacji gruntów dz. 912 w Okocimiu oraz dz. 930/7 w Porąbce Uszewskiej (3.426,00 zł)

kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych– 13.297,30 zł: wypłaty dopłat do wydzielonych gruntów o niższej wartości w ramach scaleń dla uczestników scalania gruntów o. Bielcza i o. Mokrzyśka-Bucze (13.297,30 zł).

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy: projekt w ramach operacji „Scalanie gruntów” pn. ”Scalenie gruntów położonych na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Operacja została objęta wyprzedzającym finansowaniem w ramach dotacji celowej ze środków budżetu państwa, gdzie środki otrzymane w I półroczu 2021 r.: UE (978.402,24 zł), budżet państwa (559.240,76 zł). Procentowy poziom pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie refundacji to 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, natomiast finansowanie z Budżetu Państwa to 36,37% kosztów kwalifikowalnych.

Wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2021 r. i dotyczą: realizacji wieloletniej inwestycji pn. „Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wola Przemysłowska, gmina Szczurowa” w ramach umowy dotacji zawartej z Wojewodą.

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan – 96.924,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

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

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2021 roku.

Rozdz. **01095** - Pozostała działalność

Plan – 206.372,00 zł

Wykonanie – 80.379,90 zł – 38,95%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 206.372,00 zł w tym: 35.275,00 zł (administracja rządowa-)

Wykonanie – 80.379,90 zł – 38,95% w tym: 19.444,00 zł (z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 80.379,90 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się:

wynagrodzenia osobowe (59.729,64 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (11.457,50 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (0,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (9.192,76 zł), wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (0,00 zł). Są to koszty etatów obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan – 143.837,38 zł

Wykonanie – 62.240,42 zł – 43,27%

Wydatki tego działu były realizowane w dwóch rozdziałach:

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

Plan – 55.394,38 zł

Wykonanie – 24.661,42 zł – 44,52%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 55.394,38 zł

Wykonanie – 24.661,42 zł – 44,52%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.661,42 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują:

wypłaty ekwiwalentów osobom fizycznym za prowadzenie upraw leśnych na podstawie decyzji administracyjnych zgodnie z ustawą z 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawą z 28 listopada 2003 r. o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji EFOGR (24.661,42 zł).

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

Plan – 88.443,00 zł

Wykonanie – 37.579,00 zł – 42,49%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 88.443,00 zł

Wykonanie – 37.579,00 zł – 42,49%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 18.263,29 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 14.930,41 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.385,30 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się:

wynagrodzenia osobowe (13.184,75 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (2.624,07 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (374,02 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (2.080,45 zł), wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (0,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: podróże służbowe – 14.930,41 zł

Dział 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 20.344.312,56 zł

Wykonanie – 2.840.819,91 zł - 13,96%

Wydatki realizowano w trzech rozdziałach:

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

Plan – 20.189.059,56 zł

Wykonanie – 2.724.287,43 zł - 13,49%

Wydatki tego rozdziału realizowały dwie jednostki:

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan – 19.689.059,56 zł

Wykonanie – 2.724.287,43 zł – 13,84%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 537.201,68 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 1.621.941,99 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 321,62 zł

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 564.822,14 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: - wynagrodzenia osobowe - 387.234,00 zł,

dotatkowe wynagrodzenie roczne - 60.729,27 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 76.459,88 zł, składki na Fundusz Pracy - 6.446,71 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 5.010,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1.321,82 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 56.748,60 zł, w tym: - materiały masowe, do remontów i utrzymania dróg - 18.712,47 zł, paliwa i oleje - 14.098,24 zł, części zamienne do środków transport. i sprzęt. - 6.825,03 zł, części do promów - liny, rolki, koła linowe itp. - 9.817,27 zł, materiały biurowe, publikacje fachowe, itp. - 2.181,98 zł, akcesoria komputerowe, programy i licencje - 250,00 zł, zakupy pozostałe: (zakup pozostałych środków trwałych - wykaszarka spalinowa STIHL - 2.849,00 zł, materiały do remontu i utrzymania budynku ZDP - 439,55 zł), środki ochrony osob, narzędzia, itp. - 1.575,06 zł,

zakup energii - 21.478,86 zł, w tym: - energia elektr - bud. ZDP Brzesko ul. Wyszyńskiego - 5.134,14 zł, energia elektryczna woda - promy Piaski Drużków, Wytrzyszczka - 6.042,77 zł, gaz, woda - bud. ZDP Brzesko ul. Wyszyńskiego - 6.182,95 zł, kamery monitoringu dróg, sygnalizacja świetlna ul. Leśna, Solskiego - 3.479,40 zł, przeglądy urządzeń energetycznych - 639,60 zł

zakup usług remontowych - 197.694,48 zł, w tym: - usługi remontowe maszyn, sprzętu i środków transportu - 9.760,93 zł, drogi: w tym: remont przepustów pod drogami, remonty odwodnienia dróg - 46.100,40 zł, remonty, zabezpieczenie rozmytego korpusu drogi powiatowej - 78.498,60 zł, remont, wymiana barier drogowych - 21.844,80 zł wykonanie kopi map, wypisów z rej. gruntów, opracowanie operatów wodno - prawnych - 7.437,20 zł, remont poręczy mostu żelbetowego w miejsc. Poręba Spytkowska - 34.052,55 zł

zakup usług pozostałych - 1.292.339,41 zł, w tym: - usługi bieżącego utrzymania dróg /koszenie pasa drogowego, wycinka krzaków, zbieranie i wywóz śmieci z pasa drogowego, bieżąca konserwacja i obsługa sygnalizacji świetlnej ul Leśna, Solskiego, itp./ - 67.612,76 zł, usługi zimowego utrzymania dróg - 937.316,55 zł, obsługa promów - m. Piaski Drużków, Wytrzyszczka - 271.020,00 zł, badania techniczne pojazdów, przeglądy gwarancyjne, tablice rejestracyjne, itp. - 418,00 zł, opłaty za usługi pocztowe, komunalne i administracyjne, w tym: usługi pocztowe, kurierskie, monitoring budynku, kanalizacja, wywóz śmieci, kontrola przewodów kominowych itp. - 8.408,83 zł, prowizje, opłaty bankowe - 0,00 zł, usługi różne (usł. radcy prawnego, obsługa informatyczna, inspektor RODO, obsługa strony internetowej ZDP itp.) - 7.563,27 zł,

zakup usług telekomunikacyjnych - 2.873,23 zł, w tym: opłaty - internet - 474,00 zł, opłaty - telefony stacjonarne - 1.181,53 zł, opłaty - telefony komórkowe - 1.217,70 zł,

opłaty za ekspertyzy, analizy, opinie - 2.129,50 zł, w tym: wycena wartości śr. trwałych do złomowania - 1.476,00 zł, analiza systemu ochrony danych osobowych w ZDP Brzesko - 653,50 zł

opłaty za administrowanie nieruchomościami i czynsze - 660,51 zł, w tym: - czynsz, działka pod budynek promowy w m. Wytrzyszczka - 660,51 zł,

różne opłaty i składki - 27.143,76 zł, w tym: ubezpieczenie OC. samochodów i sprzętu - 5 683,00 zł, ubezpieczenie OC. dróg i pasa drogowego - 7.000,00 zł, ubezpieczenia budynków, urządzeń, promów - 10.859,00 zł, inne opłaty - środowiskowa, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, itp. - 3.601,76 zł,

odpis na ZFŚS - 16.277,74 zł, podatki - od nieruchomości, rolny, leśny - 4.095,00 zł,

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

szkolenia pracowników - 290,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują:

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 321,62 zł, w tym: napoje dla pracowników brygady roboczej - 321,62 zł.

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

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 564.822,14 zł, w tym:

wykonanie map do inwestycji planowanych oraz realizowanych przy drogach powiat - 15.990,00 zł,

przebudowa drogi powiatowej nr 1305 K Szczurowa - Zaborów - Żelichów km 0+010 do km 5+194 w m. Szczurowa, Dołęga, Zaborów, Powiat Brzeski, Gmina Szczurowa. - 450.432,14 zł

wykonanie dokumentacji projekt. przebudowy dróg powiatowych: 1451 K odc. Wojakowa - Dobrociesz, oraz 1351 K odc. Sufczyn - Łysa Góra - 69.495,00

przebudowa nawierzchni bitumicznych 5-ciu odcinków dróg powiatowych - 27.060,00 zł

przebudowa drogi powiat. nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin w km od 2+465,00 do km 5+312,00 w m. Jadowniki, Sterkowiec, Powiat Brzeski, Gm. Brzesko - 1.845,00 zł

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 500.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki majątkowe – 0,00 zł

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

Rozdz. **60017** - Drogi wewnętrzne

Plan – 70.000,00 zł

Wykonanie – 69.987,00 zł – 99,98%

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan – 70.000,00 zł

Wykonanie – 69.987,00 zł – 99,98%

w tym:

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 69.987,00 zł

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

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 69.987,00 zł, w tym: budowa łącznika drogi wewnętrznej przy budynku SP ZOZ w Brzesku z drogą gminną Al. Solidarności w Brzesku - 69.987,00 zł.

Rozdz. **60095** – Pozostała działalność

Plan – 85.253,00 zł

Wykonanie – 46.545,48 zł – 54,60%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 85.253,00 zł

Wykonanie – 46.545,48 zł – 54,60% w tym: 1.567,00 zł (z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 46.508,58 zł

wydatki statutowe – 36,90 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (33.385,70 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (7.205,25 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (909,81 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (5.007,82 zł). Są to koszty wynagrodzeń etatów obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

Zakup usług pozostałych – 36,90 zł, w tym: usługa wytworzenia przez Państwową Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. dowodów rejestracyjnych jachtów, na potrzeby realizacji zadania nałożonego ustawą z 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Dział 630 – TURYSTYKA

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność (Zadania własne)*Plan – 40.000,00 zł**Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%**Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku**Plan – 40.000,00 zł**Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%**w tym:**wydatki majątkowe – 0,00 zł*

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA*Plan – 1.415.526,00 zł**Wykonanie – 394.949,24 zł – 27,90%*

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

*Plan – 1.415.526,00 zł**Wykonanie – 394.949,24 zł – 27,90%**Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku.**Plan – 1.415.526,00 zł (w tym: 243.000,00 zł - zadania z zakresu administracji rządowej)**Wykonanie – 394.949,24 zł – 27,90% (w tym: 163.269,24 zł - zadania z zakresu administracji rządowej)**w tym:**wynagrodzenia i pochodne – 188.242,40 zł (w tym: 154.633,50 zł - z dotacji celowej)**wydatki związane z działalnością statutową – 204.738,84 zł (w tym: 8.635,74 zł – z dotacji celowej)**wydatki majątkowe – 1.968,00 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (135.346,61 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (26.681,75 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (3.219,05 zł), wynagrodzenia bezosobowe (8.574,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (14.420,99 zł), wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (0,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 1.646,84 zł – artykuły biurowe i drobne artykuły gospodarcze,

zakup energii – 163.036,63 zł,

zakup usług remontowych – 369,00 zł

zakup usług pozostałych – 23.312,37 zł: ogłoszenia w prasie i na portalu internetowym (1.575,65 zł), odprowadzanie ścieków z budynków Starostwa w Brzesku przy ul. Piastowska 2b, z archiwum - ul. Kościuszki oraz z zarządzanych budynkach Skarbu Państwa (7.664,77 zł), odprowadzanie nieczystości stałych i dzierzawa pojemnika na śmieci ul. Piastowska 2b (8.421,47 zł), monitoring systemów alarmowych w budynku przy ul. Piastowska 2B (1.230,00 zł), dozór techniczny urządzeń w kotłowni przy ul. Piastowskiej 2b (917,58 zł), przegląd okresowy techniczny budynku przy ul. Piastowska 2b (1.000,00 zł), sporządzenie kosztorysu remontu ścian zewnętrznych (492,00 zł), refundacja kosztów przesyłek pocztowych dotyczących obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (1.912,50 zł), pozostałe (98,40 zł),

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.845,00 zł: wykonano operaty szacunkowe określające wartość rynkową nieruchomości (5.845,00 zł).

Pozostałe wydatki bieżące – 10.529,00 zł: różne opłaty i składki (1.949,00 zł), podatki od nieruchomości (5.331,00 zł), pozostałe podatki należne JST (1.349,00 zł), koszty postępowania sądowego (1.900,00 zł).

Wydatki majątkowe obejmują: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Łysej Górze” (1.968,00 zł).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 6.398.289,88 zł

Wykonanie – 1.345.706,83 zł – 21,03%

Realizowane w dwóch rozdziałach:

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

Plan – 5.849.369,88 zł

Wykonanie – 1.053.344,93 zł - 18,01%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 5.849.369,88 zł (w tym: 167.473,00 zł z zakresu administracji rządowej oraz projekt z udziałem środków z UE – 4.099.656,02 zł)

Wykonanie – 1.053.344,93 zł – 18,01% (w tym: 56.602,00 zł z zakresu administracji rządowej oraz projekt z udziałem środków z UE – 286.784,46 zł)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 686.410,49 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 24.747,04 zł

wydatki majątkowe – 342.187,40 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się:

wynagrodzenia osobowe (523.913,12 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (91.922,67 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (10.533,84 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (59.468,28 zł), wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (572,58 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 11.204,06 zł w tym: materiały biurowe i tonery (4.899,06 zł), zakup monitorów do komputerów (5.639,99 zł), pozostałe zakupy (665,01 zł).

Zakup usług remontowych – 1.353,00 zł

Zakup usług pozostałych – 8.372,39 zł w tym: wydruk stron – dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (3.775,51 zł), wykonanie pieczętek (1.044,64 zł), podpis elektroniczny (674,04 zł), ogłoszenie w prasie wyłożenie operatu opisowo-kartograficznego (2.878,20 zł).

Pozostałe wydatki bieżące – 3.817,59 zł

Wydatki majątkowe dotyczą: projektu nr RPMP.02.01.04-12-0070/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2016-2020 pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego” (238.424,10 zł), gdzie koszty bezpośrednie kwalifikowalne z UE (243.755,32 zł), z BP (14.350,70 zł), z dotacji celowej na zadania rządowe (28.678,44 zł) oraz koszty pośrednie kwalifikowalne (5% kosztów bezpośrednich) na 30.06.2021 r. ze środków UE (0,00 zł), ze środków z BP (0,00 zł) i ze środków własnych (0,00 zł). Koszty pośrednie i okołoprojektowe dotyczące ww. projektu (55.402,94 zł) na dzień sprawozdawczy poniesiono ze środków własnych Powiatu. Niewykonanie budżetu w zakresie projektu spowodowane jest opóźnieniami w pracach geodezyjnych.

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

Plan – 548.920,00 zł

Wykonanie – 292.361,90 zł – 53,26%

Jednostka realizująca: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku

Plan – 548.920,00 zł

Wykonanie – 292.361,90 zł – 53,26%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 237.356,51 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 25.005,39 zł

wydatki inwestycyjne – 30.000,00 zł.

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników – 53.545,00 zł, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - 114.850,89 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.541,01 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 35.240,20 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 4.397,41 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 1.782,00 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 11.112,03 zł, w tym: 5.676,52 zł – zakupiono paliwo do samochodu służbowego, 554,09 zł – zakupiono maseczki, 259,37 zł - środki czystości, 2.249,00 zł – zakupiono wyposażenie, 2.373,05 zł - artykuły biurowe i inne,

zakup energii - 2.422,82 zł, w tym opłacono prąd, gaz, wodę,

zakup usług pozostałych – 3.698,54 zł: w tym za unieszkodliwienie śmieci - 420,00 zł, usługi pocztowe - 1.547,40 zł, wymiana opon, oleju i inne u dwóch samochodów - 353,70 zł, pozostałe usługi to hosting, usługi informatyczne i inne – 1.377,44 zł,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 880,20 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.301,80 zł,

różne opłaty i składki – 590,00 zł - ubezpieczenie samochodów.

Wydatki inwestycyjne to zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych KONIKA MINOLTA za kwotę 30 000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 11.315.396,83 zł

Wykonanie – 5.400.695,08 zł – 47,73%

Realizowany w pięciu rozdziałach:

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

Plan – 320.748,00 zł

Wykonanie – 98.294,49 zł – 30,65%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 320.748,00 zł (w tym: 20.853,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 98.294,49 zł – 30,65% (w tym: 11.228 zł z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 98.294,49 zł (w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej – 11.228,00 zł)

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (63.866,04 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (14.257,32 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (1.096,76 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (19.074,37 zł).

Rozdz. 75019 – Rady powiatów (Zadania własne)*Plan – 345.000,00 zł**Wykonanie – 159.320,80 zł – 46,18%**Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku (zadania własne)**Plan – 345.000,00 zł**Wykonanie – 159.320,80 zł – 46,18%**w tym:**wydatki związane z działalnością statutową – 11.122,25 zł**świadczenia na rzecz osób fizycznych – 148.198,55 zł**Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:**zakup materiałów i wyposażenia – 3.910,76 zł, w tym materiały biurowe i tonery (1.752,43 zł), materiały do remontu pomieszczeń p. 315 i 316 (2.158,33 zł),**zakup usług remontowych – 196,80 zł,**zakup usług pozostałych – 7.014,69 zł, w tym: utworzenie napisów do nagrań sesji (4.856,04 zł), podpis elektroniczny (2.158,65 zł).**Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują – 148.198,55 zł, w tym: diety radnych (148.125,00 zł), delegacja radnego (73,55 zł).***Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe (Zadania własne)***Plan – 10.412.308,83 zł**Wykonanie – 5.104.766,69 zł – 49,03%**Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku**Plan – 10.412.308,83 zł**Wykonanie – 5.104.766,69 zł – 49,03%**w tym:**wynagrodzenia i pochodne – 3.704.996,55 zł**wydatki związane z działalnością statutową – 1.344.247,86 zł**świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.354,28 zł**wydatki majątkowe – 51.168,00 zł**W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (2.716.614,79 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (522.561,86 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (59.979,93 zł), wynagrodzenia bezosobowe (8.596,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (395.148,99 zł), wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (2.094,98 zł).**Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:**zakup materiałów i wyposażenia – 136.947,79 zł, w tym: prenumerata (4.127,16 zł), programy i licencje na programy (6.729,33 zł), materiały biurowe (22.137,69 zł), paliwa (2.162,30 zł), materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych (33,97 zł), wyposażenie – telefony, smartfony, laptopy do pracy zdalnej, monitory dla ABR, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, czajniki, żaluzje, fotele obrotowe (71.147,30 zł), części do napraw komputerów (4.700,12 zł), tonery (12.843,48 zł), druki komunikacyjne (680,95 zł), materiały do remontów (69,00 zł), środki czystości (8.291,67 zł), pozostałe wydatki (4.024,82 zł).**zakup środków żywności – 3.212,89 zł, zakup energii – 67.551,00 zł,**zakup usług remontowych – 23.853,09 zł, w tym: konserwacja urządzeń dźwigowych (winda) (4.078,27 zł), modernizacja sieci elektrycznej pok. 107, 108 w budynku przy ul. Piastowska 2b (2.004,90 zł), usunięcie awarii kanalizacji (2.285,81 zł), naprawa sprzętu komputerowego (4.224,39 zł), czyszczenie*

i konserwacja klimatyzacji (6.930,00 zł), naprawa samochodów służbowych (3.861,19 zł), drobne naprawy (468,53 zł),

zakup usług zdrowotnych – 490,00 zł,

zakup usług pozostałych – 808.053,36 zł, w tym: utrzymanie serwera (1.183,26 zł), certyfikacja podpisu elektronicznego (4.772,38 zł), opłaty abonamentowe RTV (1.323,00 zł), publikacja ogłoszeń w prasie (8.302,50 zł), roczny przegląd z zakresu konstrukcyjno-budowlanego budynku przy ul. Głowackiego 51 (884,12 zł), roczny przegląd sprzętu gaśniczego (298,45 zł), wynajem dystrybutorów wody (1.416,80 zł), wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego (6.150,00 zł), przygotowanie dokumentacji, procedur w zakresie schematów podatkowych (5.904,00 zł), monitoring (1.230,00 zł), aktualizacja oprogramowania komputerowego (39.012,01 zł), odprowadzenie ścieków i nieczystości (10.005,89 zł), usuwanie pojazdów z dróg (20.265,70 zł), doradztwo prawne (9.360,00 zł), obsługa terminali (4.258,35 zł), wykonanie pieczętek (836,21 zł), dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (6.019,66 zł), utrzymanie samochodów służbowych (2.276,94 zł), wykonanie pozostałych środków trwałych (1.050,00 zł), sprzątanie pomieszczeń biurowych (85.208,99 zł), usługi pocztowe (115.105,65 zł), druki komunikacyjne (418.720,42 zł), powiadomienia sms (846,93 zł), tablice rejestracyjne (60.794,70 zł), pozostałe usługi (2.827,40 zł)

usługi telekomunikacyjne – 17.648,86 zł, wpłaty na PFRON – 79.707,00 zł,

różne opłaty i składki – 23.764,38 zł, odpis na ZFŚS – 151.774,40 zł,

szkolenia i delegacje – 10.533,10 zł, podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 6.328,78 zł,

koszty administrowania – 12.204,85 zł, koszty postępowania sądowego – 730,00 zł

pozostałe wydatki – 1.448,36 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.354,28 zł obejmują: refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze (450,00 zł), ekwiwalent za odzież roboczą (3.348,00 zł), rękawice ochronne i kamizelki ostrzegawcze (206,28 zł) koszty badań profilaktycznych lekarskich stażystów (350,00 zł).

W grupie wydatki majątkowe - 51.168,00 zł, znajdują się:

Zakup i montaż trzech pętli indukcyjnych, tj. stanowiskowej w budynku przy ul. Piastowska 2b, stanowiskowej (informacja) w budynku przy ul. Głowackiego 51 oraz na Sali Obrad w tym budynku (28.290,00 zł), zakup i montaż kiosku informacyjnego w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego przy ul. Piastowskiej 2B w Brzesku (22.878,00 zł).

Rozdz. **75045** – Kwalifikacja wojskowa

Plan – 46.340,00 zł

Wykonanie – 1.164,69 zł – 2,51%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 46.340,00 zł, w tym: 25.000,00 zł (z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 1.164,69 zł – 2,51%, w tym: 1.164,69 zł (z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 1.164,69 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 1.085,10 zł, w tym: art. medyczne prześcieradła jednorazowe, rękawice, płyny do dezynfekcji, maseczki (952,03 zł), książki orzeczeń lekarskich (133,07 zł),

zakup usług pozostałych – 79,59 zł, w tym: wykonanie datowników (79,59 zł).

W 2021 roku zadanie to będzie realizowane dopiero w sierpniu.

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

Plan – 191.000,00 zł

Wykonanie – 37.148,41 zł – 19,45%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 191.000,00 zł

Wykonanie – 37.148,41 zł – 19,45%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.400,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 35.748,41 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 2.525,63 zł, w tym: kwiaty i wiązanki (335,00 zł), nagrody i puchary (2.190,63),

zakup usług pozostałych – 32.966,11 zł, w tym: publikacja tekstów promocyjnych na łamach „Przeglądu Regionalnego” oraz na facebook-u (7.620,00 zł), grawerowanie dyplomów i statuetek (1.803,63 zł), realizacja i emisje materiałów promocyjno-informacyjnych na antenie radia RDN (3.936,00 zł), promowanie Szkół Powiatu Brzeskiego (14.460,11 zł) (*w tym: poprzez spoty - 11.323,61 zł, druk informatora o szkołach - 3.136,50 zł*) obsługa serwera (4.217,42 zł), pozostałe usługi (928,95 zł).

Podatek od towarów i usług – 256,67 zł

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan – 2.300,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Rozdz. **75212** – Pozostałe wydatki obronne

Plan – 2.300,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 2.300,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 6.043.990,00 zł

Wykonanie – 3.033.141,84 zł – 50,18%

Realizowany w pięciu rozdziałach:

Rozdz. **75404** – Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł – 100,00%

W tym:

wydatki majątkowe – 20.000,00 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 – 5.837.881,00 zł**Wykonanie – 2.996.998,16 zł – 51,34%**Jednostka realizująca: Komenda Powiatowa PSP w Brzesku**Plan – 5.837.881,00 zł**Wykonanie – 2.996.998,16 zł – 51,34%**w tym:**wynagrodzenia i pochodne – 2.738.489,21 zł**wydatki związane z działalnością statutową – 176.739,23 zł**świadczenia na rzecz osób fizycznych – 81.769,72 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (1.869.161,95 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (12.521,55 zł), składki na Fundusz Pracy (1.148,55 zł), nagrody roczne (323.603,50 zł), pozostałe należności (532.053,66 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 44.990,67 zł, w tym: największe wydatki to: materiały pędne i smary (27.845,02 zł), wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku (5.891,44 zł), materiały do konserwacji i remontów (1.624,65 zł), materiały transportu (1.731,36 zł).

zakup energii – 44.675,32 zł, zakup usług remontowych – 12.541,54 zł,

zakup usług pozostałych – 38.680,86 zł, usługi telekomunikacyjne – 4.252,74 zł, różne opłaty i składki – 13.932,00 zł, odpis na ZFŚS – 3.488,09 zł, pozostałe wydatki – 14.178,01 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń – (81.769,72 zł)

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne (Zadania własne)*Plan - 70.000,00 zł**Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%**Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku**Plan - 70.000,00 zł**Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%*

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

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe (Zadania własne)*Plan – 96.109,00 zł**Wykonanie – 12.246,39 zł – 12,74%**Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku**Plan – 96.109,00 zł, w tym: 0,00 zł (z zakresu administracji rządowej)**Wykonanie – 12.246,39 zł – 12,74%, w tym: 0,00zł (z zakresu administracji rządowej)**W tym:**wydatki związane z działalnością statutową – 12.246,39 zł*

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 2.960,67 zł, w tym: maski, przyłbice, fartuchy, kombinezony ochronne (2.960,67 zł), zakup energii – 2.152,32 zł

zakup usług pozostałych – 7.066,40 zł, w tym: wywóz nieczystości z budynków przeznaczonych na kwarantannę (36,90 zł), montaż kontroli dostępu do budynku przy ul. Piastowska 2b (2.029,50 zł), wykonanie tymczasowych boksów z plexy do punktu szczepień powszechnych w SPZOZ w Brzesku (5.000,00 zł).

usługi telekomunikacyjne – 67,00 zł.

Wszystkie wydatki poniesione w I półroczu 2021 r. mają związek z trwającym stanem epidemii choroby zakaźnej COVID-19 i dotyczą zwalczania rozprzestrzeniania się choroby w Powiecie Brzeskim.

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

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 3.897,29 zł – 19,49%

Wydatki rozdziału realizowały dwie jednostki:

Jednostka realizująca: Komenda Powiatowa PSP w Brzesku.

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 3.897,29 zł – 38,97%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 3.897,29 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł, zakup energii – 1.944,84 zł, zakup usług remontowych – 250,00 zł, zakup usług pozostałych – 1.117,34 zł, usługi telekomunikacyjne – 585,11 zł.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 0,00 zł.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan – 264.000,00 zł

Wykonanie – 118.491,47 zł – 44,88%

Rozdz. **75515** – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 264.000,00 zł

Wykonanie – 118.491,47 zł – 44,88%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

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

Wykonanie – 118.491,47 zł – 44,88% , (w tym: 118.491,47 zł z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 13.517,22 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 40.954,25 zł

dotacje – 64.020,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (2.850,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (1.246,00 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (57,58 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe (9.363,64 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 957,93 zł w tym artykułu biurowe (279,83 zł), tonery (209,10 zł), krzesło obrotowe (469,00 zł)

zakup usług pozostałych – 39.721,92 zł: udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej (39.721,92 zł)
podróże służbowe – 274,40 zł,

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

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 805.039,00 zł

Wykonanie – 301.120,16 zł – 37,40%

Rozdz. **75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki (Zadania własne)
Plan – 805.039,00 zł

Wykonanie – 301.120,16 zł – 37,40%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 805.039,00 zł

Wykonanie – 301.120,16 zł – 37,40%

w tym:

wydatki na obsługę długu publicznego – 301.120,16 zł

W grupie wydatki na obsługę długu publicznego znajdują się: odsetki od zaciągniętych kredytów (8.002,63 zł) oraz odsetki od obligacji Powiatu (293.117,53 zł).

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 575.345,80 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

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

Plan – 575.345,80 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 575.345,80 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Plan w wysokości 575.345,80 zł oznacza stan nie rozdysponowanych rezerw: ogólnej - 231.088,30 zł i celowych - 344.257,50 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 36.849.389,99 zł

Wykonanie – 18.021.762,76 zł – 48,91%

Wydatki tego działu realizowano w dwunastu rozdziałach:

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

Plan – 4.083.394,00 zł

Wykonanie – 2.042.173,05 zł – 50,01%

Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 2.398.182,00 zł

Wykonanie – 1.267.569,69 zł – 52,85%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.118.463,47 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe – 818.114,71 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 117.510,06 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 153.677,26 zł, składki na Fundusz Pracy – 17.387,74 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 211,14 zł, FEP - 11.562,56 zł.

wydatki związane z działalnością statutową – 103.833,18 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 4.562,59 zł, w tym między innymi: druki i świadectwa – 4,13 zł, leki i wyposażenie apteczki szkolnej – 132,85 zł, materiały biurowe – 272,36 zł, środki czystości – 899,64 zł, wyposażenie i materiały pozostałe – 3.253,61 zł (w tym: 2.790,00 zł kosiarka spalinowa)

zakup pomocy dydaktycznych – 210,00 zł,

zakup energii – 25.392,67 zł, w tym: energia elektryczna – 6.951,67 zł, gaz – 18.105,57 zł, woda – 335,43 zł,

zakup usług remontowych – 9.000,00 zł, (malowanie sali lekcyjnych)

zakup usług zdrowotnych – 144,31 zł,

zakup usług pozostałych – 5.603,66 zł w tym: wywóz nieczystości – 2.430,48 zł, opłaty pocztowe – 102,60 zł, inne usługi – 3.070,58 zł,

usługi telekomunikacyjne – 726,95 zł, odpis na ZFŚS – 58.045,00 zł, szkolenia – 120,00 zł,

podróże służbowe – 28,00 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.273,04 zł, w tym: dodatki wiejskie – 45.273,04 zł.

Jednostka realizująca: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan - 613.212,00, zł

Wykonanie - 296.523,66 zł - 48,36%

wynagrodzenia i pochodne - 256.118,88 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe - 187.135,83 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 27.776,69 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 34.094,26 zł, składki na Fundusz Pracy - 4.086,88 zł, składki na FEP - 2.592,90 zł, wpłaty na PPK- 432,32 zł.

wydatki związane z działalnością statutową - 28.747,99 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia - 7.004,90 zł, w tym: zakup środków czystości - 1.504,53 zł, zakup materiałów biurowych – 1.858,40 zł, zakup materiałów do remontu - 629,82 zł, wyposażenie – 1.896,86 zł, w tym: rolety 1,446,02 zł,

router, zasilacz, baterie - 450,84 zł, zakup pozostałych materiałów - 1.115,29 zł,

zakup energii - 6.296,07 zł, zakup usług pozostałych - 1.675,62 zł,

zakup usług telekomunikacyjnych - 138,00 zł , odpis na ZFŚS - 13.500,00 zł,

szkolenia - 95,00 zł, podróże służbowe - 38,40 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.656,79 zł

w tym: dodatki wiejskie - 11.156,79 zł, świadczenia rzeczowe - 500,00 zł.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.072.000,00 zł

Wykonanie – 478.079,70 zł – 44,60%

w tym:

dotacje – 478.079,70 zł

W grupie dotacje znajdują się: dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej (478.079,70 zł).

Rozdz. **80105** - Przedszkola specjalne

Plan – 394.516,00 zł

Wykonanie – 141.111,78 zł – 35,77%

Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 394.516,00 zł

Wykonanie – 141.111,78 – 35,77%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 117.327,09 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe – 85.194,18 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.402,39 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 18.635,27 zł, składki na Fundusz Pracy – 2.138,15 zł, FEP – 957,10 zł.

wydatki związane z działalnością statutową – 15.910,97 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 335,89 zł, w tym między innymi: leki i wyposażenie apteczki szkolnej – 12,85 zł, materiały biurowe - 24,21 zł, środki czystości – 263,12 zł, wyposażenie i materiały pozostałe – 35,71 zł.

zakup środków żywności – 792,09 zł,

zakup energii – 2.257,07 zł, w tym: energia elektryczna – 617,90 zł, gaz – 1.609,36 zł, woda - 29,81 zł,

zakup usług pozostałych – 622,87 zł, w tym: wywóz nieczystości – 216,02 zł, opłaty pocztowe – 9,12 zł, inne usługi – 397,73 zł,

usługi telekomunikacyjne – 93,05 zł, odpis na ZFŚS – 11.810,00 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.873,72 zł, w tym: dodatki wiejskie - 7.873,72 zł.

Rozdz. **80115** - Technika

Plan – 16.869.499,00 zł

Wykonanie – 8.367.231,54 zł – 49,60%

Wydatki te realizowało pięć jednostek:

1) *Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku*

Plan – 4.972.960,00 zł

Wykonanie – 2.813.897,98 zł – 56,58%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 2.348.624,77 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 465.273,21 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia - 1.713.379,45 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 259.731,49 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 331.089,75 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 41.619,29 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.500,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.304,79 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

wpłaty na PFRON – 4.215,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 15.655,26 zł, w tym: materiały biurowe, druki – 865,78 zł, materiały do remontów bieżących i konserwacji (farby, papier ścierny, taśmy wałki do malowania sal lekcyjnych oraz drzwi i gabloty, kołki do wieszania tabli, tapicerka drzwiowa,

wkładka do zamka) – 909,59 zł, pozostałe materiały (baterie, kabel HDMI, karty zbliżeniowe do pokoju nauczycielskiego, dyski komputerowe, licencja ZŁOTY ABONAMENT, zasilacze komputerowe, kanał elektroinstalacyjny) – 5.111,00 zł, koszty wspólnej obsługi szkół – 1.136,58 zł, materiały na egzaminy zawodowe (markery, płyty CD/DVD, moduły keystone, puszkę keystone, wtyki sieciowe, kable utp, puszkę natynkowe, papier fotograficzny) – 1.855,44 zł, wyposażenie (wyposażenie sali informatycznej - s. 106 np. szafy rack, kable utp, gniazda, wtyki, itp., drabina do studia fotograficznego, gaśnica – 2 szt.) – 5.776,87 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 9.115,26 zł, w tym: zakup folii ploterowej do pracowni reklamy – 162,36 zł, pakiet Adobe Creative Cloud – 8.920,00 zł, wyciągarka Kaiser do pracowni fotograficznej – 32,90 zł, zakup energii – 65.811,33 zł (wydatki dotyczące wspólnej obsługi szkół – 65.811,33 zł),

zakup usług remontowych – 4.414,10 zł w tym: koszty wspólnej obsługi szkół – 2.914,10 zł, malowanie sali lekcyjnej (nr 106) – 1.500,00 zł,

zakup usług zdrowotnych – 410,00 zł,

zakup usług pozostałych – 210.638,13 zł, w tym: koszty wspólnej obsługi szkół – 189.158,52 zł, refundacja wynagrodzenia dla opiekunów praktyk zawodowych – 11.647,37 zł, opłaty za przesyłki, opłaty pocztowe – 677,22 zł, dzierżawa kserokopiarki – 845,64 zł, opłata za prowadzenie MKZP – 1.224,00 zł, usługa wykonania okablowania sieci Internet w pracowni informatycznej (s. 106) – 4.723,20 zł, pozostałe usługi (np. odnowienie domeny, wykonanie pieczęci, wywołanie zdjęć, nadruk folii na drzwi, usługa Cloud Backup, wykonanie jednolitej analizy kontrolnej KRI, montaż rozwórki w oknie, roczny dostęp do programu PRAKTYKI, abonament RTV, dzierżawa ekspresu) – 2.362,18 zł,

usługi telekomunikacyjne – 1.751,91 zł (w tym wydatki dot. wspólnej obsługi szkół – 1.232,79 zł), delegacje – 10,04 zł, odpis na ZFŚS – 152.972,18 zł, szkolenia – 280,00 zł.

2) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 7.067.183,00 zł

Wykonanie – 4.121.860,53 zł – 58,32%

w tym: wynagrodzenia i pochodne – 3.579.868,76 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 469.545,82 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.345,95 zł

wydatki majątkowe – 59.100,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia 2.590.764,43 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 511.307,67 zł, składki na Fundusz Pracy – 55.045,02 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 16.016,57 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 400.889,99 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.845,08 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 83.599,12 zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 3.480,68 zł, zakup środków czystości – 4.642,68 zł, zakup materiałów do remontów i konserwacji - 33.093,68 zł, zakup sprzętu szkolnego – 8.433,32 zł, zakup prasy i materiałów szkoleniowych – 2.085,01 zł, zakup paliwa – 1.745,97 zł, zakup sprzętu komputerowego + akcesoria – 13.045,38 zł, zakup wyposażenia do pracowni gastronomicznej i hotelarskiej – 2.828,77 zł, rolety – 7.258,43 zł, zakup materiałów promocyjnych – 2.604,49 zł, pozostałe materiały i wyposażenie – 4.380,71 zł,

zakup środków żywności – 1.386,10 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 17.228,25 zł w tym: zakup książek – 88,09 zł, zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów – 9.533,43 zł, zakup podzespołów do pracowni mechatronicznej – 1.331,79 zł, miernik parametrów instalacji elektrycznych – 4.099,55 zł, pozostałe pomoce dydaktyczne – 2.175,39 zł,

zakup energii – 107.760,01 zł, zakup usług remontowych – 5.507,00 zł,

zakup usług pozostałych – 21.165,36 zł: w tym: opłaty pocztowe – 2.092,76 zł, zakup usług komunalnych – 8.343,76 zł, naprawy i przeglądy sprzętu – 2.774,45 zł, oprogramowanie – 2.490,43 zł,

opłata za usługi inspektora RODO – 1.110,90 zł, ogłoszenia związane z promocją szkoły – 1.246,76 zł, przeglądy budynków oraz instalacji – 2.389,74 zł, pozostałe usługi – 716,56 zł,

usługi telekomunikacyjne – 5.334,48 zł, odpis na ZFŚS – 225.000,00 zł, szkolenia – 1.132,00 zł,

podróże służbowe – 886,50 zł, pozostałe wydatki – 547,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: świadczenia i ekwiwalenty BHP – 2.525,95 zł, zapomogi zdrowotne – 10.820,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji co w obiekcie szkoły – 59.100,00 zł.

PROJEKT „How to feel Maths”

Plan – 44.063,00 zł

Wykonanie – 5.353,50 zł – 12,15%

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 5.353,50 zł

Wydatki te obejmują koszty zorganizowania działania wirtualnego z powodu COVID-19 Mobilność wirtualna została przeprowadzona w miejsce planowanego wyjazdu do Bułgarii na spotkanie uczestników projektu.

Oprócz naszej szkoły w projekcie biorą udział: **Bułgaria** (szkoła koordynująca projektem), **Rumunia**, **Turcja**.

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

3) Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 2.251.784,00 zł

Wykonanie – 1.190.223,33 zł – 52,86%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.018.327,06 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 132.455,71 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.889,81 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (720.537,17 zł),

13-tka (126.778,25 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (135.752,07 zł), składki na Fundusz Pracy (15.459,11 zł), wynagrodzenia bezosobowe (18.713,67 zł), Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (1.086,79 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.041,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 3.223,34 zł, w tym: druki i świadectwa (96,69 zł), materiały biurowe (983,10 zł), akcesoria komputerowe (746,00 zł), prasa i materiały szkoleniowe (448,42 zł),

materiały do remontów i konserwacji (461,58 zł), wyposażenie (218,00 zł), pozostałe wydatki (269,55 zł)

zakup środków dydaktycznych i książek – 2.123,39 zł, w tym: pomoce dydaktyczne (168,90 zł),

książki do biblioteki (1.954,49 zł)

zakup energii – 27.306,23 zł

zakup usług remontowych – 713,40 zł, w tym: naprawa systemu alarmowego (713,40 zł)

zakup usług zdrowotnych – 55,00 zł

zakup usług pozostałych – 10.546,58 zł, w tym: koszty utrzymania hali sportowej (5.889,45 zł), kanalizacja (158,93 zł), promocja szkoły (1.099,44 zł), wywóz nieczystości (440,55 zł), ochrona mienia (387,45 zł), opłaty pocztowe (396,38 zł), aktualizacja programu Vulcan Matury (220,00 zł),

utrzymanie na serwerach usług internetowych (357,00 zł), usługa serwisowa (676,50 zł), naprawy (200,00 zł), pozostałe wydatki (720,88 zł), usługi telekomunikacyjne – 720,97 zł

odpis na ZFŚS – 84.300,00 zł, podróże służbowe – 704,80 zł

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 721,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski dla nauczycieli – 40.809,81 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 80,00 zł

4) Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 533.509,00zł

Wykonanie – 235.896,20 zł – 44,21%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 205.407,27 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 23.733,02 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.755,91 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 146.507,60zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 29.909,82 zł, składki na Fundusz Pracy – 3.462,70 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 98,64 zł, 13-tki 25.300,39 zł, PPK-128,12 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 460,56 zł, w tym: znaki informacyjne BHP- 200,00zł, materiały biurowe - 260,56zł

zakup energii – 2.745,39 zł, w tym: energia elektryczna – 564,85 zł, energia cieplna – 2.180,54 zł,

zakup usług zdrowotnych - 230,00 zł,

zakup usług pozostałych – 5.791,05 zł, w tym: opłaty pocztowe – 364,40 zł, utrzymanie hali sportowej – 4.479,13 zł, prowadzenie MPKZP – 132,00 zł, usługa druku (plakaty , ulotki) – 356,97 zł, pozostałe drobne naprawy – 458,55 zł,

usługi telekomunikacyjne – 2.271,74 zł, podróże służbowe – 250,00 zł,

różne opłaty i składki - 45,00 zł, odpis na ZFŚS – 11.477,28 zł, szkolenia – 462,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski - 6.755,91 zł.

5/ *Starostwo Powiatowe w Brzesku*

Plan – 2.000.000,00 zł (w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.000.000,00 zł)

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

W tym:

Wydatki majątkowe (0,00 zł)

Plan wydatków dotyczy zadania: "Przebudowa i nadbudowa wybranych budynków ZSTiB w Brzesku" Obecnie odbywają się przetargi na powyższe zadanie.

Rozdz. **80116** - Szkoły policealne

Plan – 39.000,00 zł

Wykonanie – 5.855,90 zł – 15,02%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 39.000,00 zł

Wykonanie – 5.855,90 zł – 15,02%

w tym:

dotacje – 5.855,90 zł

W grupie dotacje znajdują się: dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Policealnej Szkoły Zawodowej w Brzesku (5.855,90 zł).

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

Plan – 4.860.624,00 zł

Wykonanie – 2.760.290,02 zł – 56,79%

Wydatki te realizowały trzy jednostki:

1) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 3.260.582,00 zł

Wykonanie – 1.893.352,18 zł – 58,07%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.671.628,55 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 212.163,26 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.560,37 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 1.215.184,30 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 236.492,08 zł, składki na Fundusz Pracy – 23.836,95 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 193.752,85 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.362,37 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 45.708,84 zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 1.428,91 zł, zakup środków czystości – 2.946,35 zł, zakup materiałów do remontów i konserwacji – 20.936,73 zł, zakup prasy i materiałów szkoleniowych – 942,99 zł, zakup paliwa – 1.128,55 zł, zakup sprzętu szkolnego – 3.029,43 zł, zakup wyposażenia do pracowni gastronomicznej – 1060,01 zł, zakup sprzętu komputerowego – 5.313,66 zł, zakup pozostałego wyposażenia – 2.466,46 zł, rolety – 4.691,57 zł, zakup materiałów promocyjnych – 1.479,18 zł, zakup pozostałych materiałów – 285,00 zł, zakup środków żywności – 77,82 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 6.510,06 zł, w tym: zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów – 2.476,97 zł, miernik parametrów instalacji elektrycznych – 2.649,79 zł, pozostałe pomoce dydaktyczne – 1.383,30 zł, zakup energii – 65.493,92 zł,

zakup usług pozostałych – 9.369,71 zł: w tym: opłaty pocztowe – 671,94 zł, zakup usług komunalnych – 5.311,87 zł, przeglądy i naprawa sprzętu – 1.627,76 zł, zakup programów komputerowych i dostępu do portali – 643,88 zł, usługi związane z promocją – 288,78 zł, pozostałe usługi – 110,70 zł, opłata za usługi inspektora RODO – 714,78 zł,

usługi telekomunikacyjne – 3.093,91 zł, odpis na ZFŚS – 81.733,50 zł, podróże służbowe – 175,50 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: świadczenia i ekwiwalenty BHP – 4.886,37 zł, pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 4.674,00 zł.

2) Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 800.656,00 zł

Wykonanie – 443.489,04 zł – 55,39%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 399.860,68 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 24.513,33 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.665,78 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (301.518,19 zł), 13-tka (36.145,92 zł.), składki na ubezpieczenia społeczne (55.441,45 zł), składki na Fundusz Pracy (6.755,12 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 1.707,11 zł, w tym: druki i świadectwa (42,29 zł), akcesoria komputerowe (1.067,00 zł), materiały do remontów i konserwacji (224,11 zł), pozostałe wydatki (373,71 zł),

zakup środków dydaktycznych i książek – 997,99 zł, w tym: książki (997,99 zł),

zakup energii – 16.297,69 zł,

zakup usług remontowych – 220,00 zł, w tym: przegląd techniczny i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego, próba ciśnienia i wydajności hydrantu (220,00 zł),

zakup usług pozostałych – 4.867,09 zł: w tym: koszty utrzymania hali sportowej (3.458,88 zł), kanalizacja (93,35 zł), promocja szkoły (604,56 zł), wywóz nieczystości (258,75 zł), ochrona mienia (227,55 zł), opłaty pocztowe (185,00 zł), pozostałe wydatki (39,00 zł), usługi telekomunikacyjne – 423,45 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski dla nauczycieli – 17.665,78 zł

3) Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 799.386,00 zł

Wykonanie – 423.448,80 zł – 52,97%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 371.657,46 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 40.621,95 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.169,39 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia - 266.618,23 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 51.004,05 zł, składki na Fundusz Pracy - 6.070,32 zł, 13-tki 47.726,89 zł, PPK - 237,97 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 1.432,83 zł, w tym: materiały biurowe – 758,86 zł, środki czystości – 603,97 zł, pozostałe - 70,00 zł,

zakup energii – 4.079,28 zł, energia elektryczna 1.424,94 zł, energia cieplna 2.610,34 zł, woda - 44,00 zł,

zakup usług zdrowotnych - 55,00 zł,

zakup usług pozostałych – 6.701,92 zł, w tym: opłaty pocztowe – 110,30 zł, wywóz nieczystości - 95,40 zł, utrzymanie hali sportowej – 4.266,12 zł, prowadzenie MPKZP – 228,00 zł, abonament Vulcan – 500,00 zł, pozostałe drobne naprawy – 80,79 zł, przegląd kas fiskalnych - 658,54 zł, usługa druku - 164,50 zł, naprawa klimatyzacji - 420,66 zł, wykonanie pieczętki - 177,61 zł,

usługi telekomunikacyjne – 917,92 zł, podróże służbowe – 259,00 zł,

różne opłaty i składki - 426,00 zł, odpis na ZFŚS – 26.730,00 zł, szkolenia – 20,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski - 11.169,39 zł.

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

Plan – 5.224.395,00 zł

Wykonanie – 2.650.617,41 zł – 50,74%

Wydatki te realizowały trzy jednostki:

1) Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku

Plan – 4.595.354,00 zł

Wykonanie – 2.370.992,79 zł – 51,60%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 2.074.740,21 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 296.252,58 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia - 1.522.995,93 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 205.112,34 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 301.122,02 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 28.022,20 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 16.973,58 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 514,14 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 8.749,76 zł, w tym: środki czystości – 1.020,09 zł, materiały biurowe i druki – 419,35 zł, materiały do remontów i konserwacji (np. materiały do malowania pomieszczeń szkolnych i ławek, materiały hydrauliczne i elektryczne, materiały do wykonania kompostownika, paliwo do kosiarek, materiały do naprawy masztów na flagi, itp.) – 2.787,61 zł, pozostałe materiały (baterie do zegarów i magnetofonów, przedłużacze, uchwyt do myjki do szyb, czasopismo „Poradnik Dyrektora Szkoły”) – 661,67 zł, środki ochronne i dezynfekujące (COVID-19) – 247,44 zł, wyposażenie (rolety do sali 19, komoda do studia TV, switch, opton, patchcord, mikrorik router) – 3.613,60 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 95,94 zł, w tym: zakup lup do pracowni geograficznej,

zakup energii – 113.048,05 zł, zakup usług remontowych – 5.558,40 zł, w tym: konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych – 1.992,60 zł, malowanie korytarza szkolnego (sektor administracji) –

3.000,00 zł, naprawa kotła gazowego – 565,80 zł,

zakup usług zdrowotnych – 460,00 zł, zakup usług pozostałych – 20.982,74 zł, w tym: opłaty za dozór i przeglądy – 7.247,70 zł, wywóz nieczystości stałych – 2.800,06 zł, opłata za odprowadzenie ścieków – 3.115,85 zł, opłaty za przesyłki, opłaty pocztowe – 548,55 zł, dzierżawa kserokopiarki w sekretariacie i pokoju nauczycielskim – 2.103,30 zł, opłata za prowadzenie MKZP – 1.320,00 zł, pozostałe usługi

(np. wykonanie pieczęci, wykonanie punktu dostępowego sieci wi-fi na hali sportowej, wykonanie jednolitej analizy kontrolnej KRI, ostrzenie noży do kosiarek, udrożnienie kanalizacji sanitarnej, utylizacja odczynników chemicznych, abonament RTV) – 3.847,28 zł,

usługi telekomunikacyjne – 2.821,42 zł, odpis na ZFŚS – 140.525,27 zł, podatek od nieruchomości – 78,00 zł, szkolenia – 3.933,00 zł.

2) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 60.041,00 zł

Wykonanie – 21.456,38 zł – 35,74%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 16.126,80 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 5.131,58 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 198,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 10.682,28 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 2.667,44 zł, składki na Fundusz Pracy – 316,85 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.410,43 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 49,80 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 3.362,85 zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 304,02 zł, zakup środków czystości – 65,94 zł, zakup materiałów do remontów i konserwacji – 560,15 zł, zakup prasy i materiałów szkoleniowych – 48,90 zł, zakup pozostałego wyposażenia i materiałów – 2.383,84 zł,

zakup energii – 642,79 zł, zakup usług pozostałych – 244,38 zł w tym: opłaty pocztowe – 100,05 zł, zakup usług komunalnych – 70,02 zł, usługi pozostałe – 472,88 zł,

usługi telekomunikacyjne – 56,56 zł, odpis na ZFŚS – 825,00 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: świadczenia i ekwiwalenty BHP – 198,00 zł.

3) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 569.000,00 zł

Wykonanie – 258.168,24 zł – 45,37%

w tym:

dotacje – 258.168,24 zł

W grupie dotacje znajdują się: dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświatowych tj. Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku (205.830,90 zł) oraz dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzesku (52.337,34 zł).

Rozdz. **80134** - Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 1.794.412,00 zł

Wykonanie – 946.480,27 zł – 52,75%

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

Plan – 1.239.704,00 zł

Wykonanie – 657.643,84 zł – 53,04%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 581.660,82 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe - 415.157,65 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 68.807,84 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 82.638,10 zł, składki na Fundusz Pracy – 7.641,69 zł, FEP - 7.415,54 zł.

wydatki związane z działalnością statutową – 50.545,59 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia - 1.724,90 zł w tym między innymi: druki i świadectwa – 5,02 zł, leki i wyposażenie apteczki szkolnej – 68,58 zł środki czystości – 325,45 zł, materiały biurowe – 139,20 zł, wyposażenie i materiały pozostałe – 1.186,65 zł (w tym: urządzenie wielofunkcyjne – 749,00 zł, dysk zewnętrzny - 240,00 zł),

zakup pomocy dydaktycznych – 210,00 zł,

zakup energii – 12.978,45 zł, w tym: energia elektryczna – 3.553,07 zł, gaz – 9.253,94 zł, woda – 171,44 zł,

zakup usług zdrowotnych – 170,50 zł,

zakup usług pozostałych – 2.897,68 zł w tym: wywóz nieczystości – 1.242,23 zł, opłaty pocztowe - 52,44 zł, inne usługi – 1.603,01 zł,

usługi telekomunikacyjne – 343,06 zł, odpis na ZFŚS – 32.050,00 zł, podróże służbowe – 171,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.437,43 zł, w tym: dodatki wiejskie - 25.437,43 zł.

2) Jednostka realizująca: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 554.708,00 zł

Wykonanie – 288.836,43 zł - 52,07%

wynagrodzenia i pochodne – 253.513,51 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe – 189.503,01 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 25.231,34 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 32.688,02 zł, składki na Fundusz Pracy - 3.299,16 zł, składki na FEP - 2.703,91 zł, wpłaty na PPK - 88,07 zł.

wydatki związane z działalnością statutową - 25.835,52 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia - 3.902,57 zł, w tym: zakup środków czystości – 1.272,70 zł, zakup materiałów do remontów - 294,27 zł, materiały biurowe – 328,49 zł, pozostałych – 2.007,11 zł.

zakup pomocy dydaktycznych - 1.755,17 zł – tarcze, brzeszczoty, pilniki na potrzeby pracowni ślusarskiej, zakup energii - 6.296,08 zł,

zakup usług pozostałych - 1.218,10 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 138,00 zł, odpis na ZFŚŚ - 12.500,00 zł,

podróże służbowe – 25,60 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.487,40 zł, w tym: dodatki wiejskie - 9.472,40 zł, świadczenia rzeczowe – 15,00 zł.

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan – 413.834,00 zł

Wykonanie – 209.570,55 zł – 50,64%

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 413.834,00 zł

Wykonanie – 209.570,55 zł – 50,64%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 202.741,79 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 5.752,76 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.076,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 110.855,93 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 22.807,77 zł, składki na Fundusz Pracy – 2.131,44 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 56.160,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.726,12 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 60,33 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 891,29 zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 891,29 zł, , zakup energii – 950,55 zł, zakup usług pozostałych – 0,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 386,67 zł, odpis na ZFŚŚ – 3.434,25 zł, podróże służbowe – 90,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 1.076,00 zł.

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

Plan – 994.270,00 zł

Wykonanie – 423.084,82 zł – 342,55%

Jednostki realizujące:

1) Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku

Plan – 9.450,00 zł

Wykonanie – 2.880,00 zł – 30,48%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 2.880,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: szkolenia – 2.880,00 zł.

2) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 41.000,00 zł

Wykonanie – 8.613,00 zł – 21,01%

w tym: wydatki związane z działalnością statutową – 8.613,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup usług pozostałych – 8.613,00 zł, w tym: szkolenia – 8.613,00 zł.

3) Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 11.800,00 zł

Wykonanie – 395,00 zł – 3,35%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 395,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: kursy i szkolenia – 395,00 zł.

4) Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 4.000,00 zł

Wykonanie – 669,00 zł – 16,72%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 669,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują szkolenie pracowników – 669,00 zł.

5) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 6.500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

6) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 6.600,00 zł

Wykonanie – 250,00 zł - 3,79%

wydatki związane z działalnością statutową – 250,00 zł, w tym: szkolenia – 250,00 zł.

7) Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku

Plan – 871.770,00 zł

Wykonanie – 401.349,32 zł – 46,04%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 335.193,38 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 65.835,43 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 320,51 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 240.411,92 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 45.825,70 zł, składki na Fundusz Pracy – 5.492,51 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 12.402,08 zł, wynagrodzenie roczne za 2020 r. – 30.768,29 zł, składki na PPK – 292,88 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 4.394,60 zł w tym: materiały biurowe – 99,92 zł, zakup aplikacji VULCAN- inwentarz, magazyn, kadry, place – 1.413,60 zł, materiały remontowe – 776,80 zł, środki czystości – 1.399,97 zł, prasa, materiały szkoleniowe – 44,49 zł, pozostałe materiały – 659,82 zł,

zakup środków żywności – 648,77 zł, zakup energii – 17.494,91 zł w tym: woda – 917,76 zł, gaz – 9.132,44 zł, energia elektryczna – 7.444,71 zł,

zakup usług medycznych – 165,00 zł,

zakup usług pozostałych - 20.485,14 zł w tym: wywóz nieczystości: śmieci – 691,07 zł, ścieki – 1.592,60 zł, naprawy i konserwacje – 955,14 zł, abonament – 241,11 zł, opinia techniczna obiektu – 600,00 zł, modernizacja platformy – 500,00 zł, przedłużenie platformy usług szkoleniowych 2.214,00 zł, wykonanie sieci i centrali telefonicznej – 357,20 zł, ochrona – 437,76 zł, usługi szkoleniowe – 11.759,00 zł, usługi ksero – 321,43 zł, opłata za czytnik kart – 121,20 zł, pozostałe usługi – 694,63 zł,

usługi telekomunikacyjne – 387,21 zł, podróże służbowe krajowe – 11,20 zł, odpis na ZFŚS – 12.645,00 zł, szkolenia pracowników – 518,60 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 320,51 zł obejmują: świadczenia rzeczowe i ekwiwalent BHP (odzież ochronna, woda dla pracowników).

8) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 29.150,00 zł

Wykonanie – 5.133,50 zł – 17,61%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 5.133,50 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup usług pozostałych – 5.133,50 zł (usługa szkoleniowa kadry kierowniczej szkół, tj. dyrektorów szkół dotyczą tematyki oświatowej).

9) Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku

Plan – 14.000,00 zł

Wykonanie – 3.795,00 zł – 27,11%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 3.795,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: szkolenia – 3.795,00 zł.

Rozdz. **80151** - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan – 18.000,00 zł

Wykonanie – 3.044,38 zł – 16,91%

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 18.000,00 zł

Wykonanie – 3.044,38 zł – 16,91%

w tym:

dotacje – 3.044,38 zł

W grupie dotacje znajdują się: dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświatowych tj. Policealnej Szkoły Zawodowej za 2020 r. – kwalifikacyjne kursy zawodowe (3.044,38 zł)

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

Plan - 403.890,00 zł

Wykonanie - 176.520,56 zł - 43,71%

Jednostki realizujące:

1) Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku

Plan – 47.230,00 zł

Wykonanie – 22.463,00 zł – 47,56%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 22.463,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia - 17.927,98 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 849,52 zł składki na ubezpieczenia społeczne – 3.292,77 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 392,73 zł.

2) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 10.214,00 zł

Wykonanie – 2.543,64 zł – 24,90%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 2.543,64 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 2.171,20 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 318,38 zł, składki na Fundusz Pracy – 54,06 zł,

3) Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 33.968,00 zł

Wykonanie – 16.468,24 zł – 48,48%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 15.877,60 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 590,64 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (12.186,02 zł),

13-tka (1.375,47 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (2.030,46 zł), składki na Fundusz Pracy (285,65 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski dla nauczycieli – 590,64 zł.

4) Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 10.478,00 zł

Wykonanie – 6.600,68 zł – 62,99%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 6.600,68 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia - 5.674,44 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 796,52 zł, składki na Fundusz Pracy - 114,12 zł, PPK - 15,60 zł.

5) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 302.000,00 zł

Wykonanie – 128.445,00 zł – 42,53%

w tym:

dotacje – 128.445,00 zł

W grupie dotacje znajdują się: dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej tj. Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (128.445,00 zł).

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

Plan – 1.753.555,99 zł

Wykonanie – 295.782,48 zł – 16,87%

1) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.604.355,99 zł (w tym projekt z udziałem środków z UE – 1.275.573,86 zł)

Wykonanie – 254.847,89 zł – 15,88% (w tym koszty bezpośrednie w ramach projektu z udziałem środków z UE – 147.505,84 zł)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 99.039,04 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 8.303,01 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.o.f.p. – 147.505,84 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (61.105,67 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (11.250,00 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (1.603,45 zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne (7.169,92 zł), wynagrodzenia bezosobowe (17.910,00 zł). Wszystkie te wydatki w kwocie 99.039,04 zł dotyczą kosztów pośrednich w projekcie „Fachowcy w swojej branży” 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 (8.303,01 zł) obejmują:

Zakup materiałów i wyposażenia - 286,01 zł w tym: materiały biurowe do obsługi biura projektu Fachowcy w swojej branży (286,01 zł)

zakup usług pozostałych – 7.500,00 zł, w tym: abonament roczny oprogramowania Subwencja Vulcan (4.000,00 zł) oraz abonament roczny za oprogramowanie Dotacje (3.500,00 zł)

odsetki podatkowe – 517,00 zł, są to odsetki od dotacji uznanej przez Instytucję Zarządzającą jako wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w projekcie z udziałem środków z UE.

Grupa wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 147.505,84 zł, w tym:

koszty bezpośrednie kwalifikowalne – 147.505,84 zł, w tym: poniesione ze środków UE (140.386,24 zł) oraz poniesione ze środków Budżetu Państwa (7.119,60 zł) w związku z realizacją wieloletniego projektu „Fachowcy w swojej branży” 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 ponadpodstawowymi Powiatu Brzeskiego na rzecz uczniów i nauczycieli tych szkół.

2) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

PROJEKT „Fachowcy w swojej branży ”

Plan – 24.400,00 zł

Wykonanie – 3.897,02 zł – 15,97%

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 – 3.897,02 zł.

3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 124.800,00 zł

Wykonanie – 37.037,57 zł – 29,67%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 37.037,57 zł

w tym: składki na ubezpieczenia społeczne – 3.003,41 zł, składki na Fundusz Pracy -315,56 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 33.516,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 9,41 zł FEP – 193,19 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 8.784.367,31 zł

Wykonanie – 8.284.264,62 zł – 94,31%

Realizowany w trzech rozdziałach:

Rozdz. **85111** - Szpitale ogólne

Plan – 7.300.000,00 zł

Wykonanie – 7.300.000,00 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 7.300.000,00 zł (w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 7.000.000,00 zł)

Wykonanie – 7.300.000,00 zł – 100% (w tym: ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 7.000.000,00 zł)

W tym:

Wydatki majątkowe (dotacja dla SPZOZ w Brzesku) - 7.300.000,00 zł, dofinansowanie do:

zakupu resektoskopu monopolarnego (16.403,04 zł)

zakupu systemu do diagnostyki metodą biologii molekularnej (283.596,96 zł)

zakupu tomografu, dostosowania pomieszczenia na przeniesienie starego aparatu oraz utworzenia izolatek na potrzeby hospitalizacji osób z podejrzeniem koronawirusa COVID-19 (2.000.000,00 zł) - finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

dostosowanie szpitala do przepisów prawa poprzez poprawę szybów pod windy, wymianę wszystkich wind, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, modernizację pomieszczeń składnicy akt na szatnię dla pracowników, wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku D na szatnię dla pracowników oraz na pomieszczenia składnicy akt, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia dodatkowe (pomocnicze), przebudowa pomieszczeń istniejącego Oddziału Chorób Płuc i Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc oraz istniejących pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do leczenia chorób zakaźnych, w tym COVID-19 oraz wykonaniu połączenia poprzez klatkę schodową i windę wszystkich kondygnacji budynku A Szpitala z kondygnacją budynku D (5.000.000,00 zł) - finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

Plan – 1.462.367,31 zł

Wykonanie – 962.264,62 zł – 65,80%

Wydatki tego rozdziału realizowały cztery jednostki:

1) Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Plan – 1.413.000,00 zł

Wykonanie – 915.184,71 zł – 64,77%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 915.184,71 zł

Kwota 915.184,71 zł to składki na ubezpieczenie społeczne opłacone przez PUP w Brzesku za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

2) Dom Dziecka Nr 1 w Jasieniu

Plan – 2.845,40 zł

Wykonanie – 1.450,80 zł – 50,99%

Kwota 1.450,80 zł to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez Dom Dziecka Nr 1 za wychowanków Domu.

3) Dom Dziecka Nr 2 w Jasieniu

Plan – 3.180,60 zł

Wykonanie – 2.287,80 zł – 71,93%

Kwota 2.287,80 zł to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez Dom Dziecka Nr 2 za wychowanków Domu.

4) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 43.341,31 zł

Wykonanie – 43.341,31 zł – 100,00%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 43.341,31 zł (zwrot do MUW w Krakowie dotacji celowej niewykorzystanej w ubiegłym roku na składki zdrowotne od osób bezrobotnych (Powiatowy Urząd Pracy). Nadpłata powstała w wyniku rozliczenia ww. składek przez ZUS.

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

Plan – 22.000,00 zł

Wykonanie – 22.000,00 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 22.000,00 zł

Wykonanie – 22.000,00 zł – 100,00%

w tym:

dotacje – 22.000,00 zł

W grupie dotacje znajdują się dotacje dla:

Stowarzyszenie „Amazonki” - 5.000,00 zł

Okocimski Klub Sportowy – 3.000,00 zł

Stowarzyszenie „Vesna” – 5.000,00 zł

Okocimski Klub Tenisowy – 2.000,00 zł

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Entuzjaści Uśmiechu” – 3.500,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Biesiadkach – 3.500,00 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan - 5.561.532,54 zł

Wykonanie – 2.437.694,59 zł – 43,83%

Realizowany w sześciu rozdziałach:

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

Plan – 1.428.760,00 zł

Wykonanie – 761.302,00 zł – 53,28%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.428.760,00 zł (w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 77.506,00 zł)

Wykonanie – 761.302,00 zł – 53,28% (w tym: ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 77.506,00 zł)

w tym:

dotacje – 761.302,00 zł

W grupie dotacje znajdują się:

przekazane dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej do realizacji przez dwie jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj. Dom Pomocy Społecznej w Brzesku (642.354,00 zł) i Dom Pomocy Społecznej w Porąbce Uszewskiej (41.442,00 zł) oraz dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Brzesku (44.872,00 zł) i Domu Pomocy Społecznej w Porąbce Uszewskiej (32.634,00 zł) z Funduszu przeciwdziałania Covid-19.

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

Plan – 1.305.963,00 zł

Wykonanie – 603.034,64 zł – 46,18%

Jednostka realizująca: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze

Plan – 1.305.963,00 zł

Wykonanie – 603.034,64 zł – 46,18 %

Wynagrodzenia i pochodne – 492.088,90zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (358.662,57 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (68.576,32 zł), składki na Fundusz Pracy (7.590,68 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (57.259,33 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową – 110.945,74 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 28.925,00 zł, w tym: materiały do terapii, wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe.

zakup środków żywności – 13.159,26 zł, zakup energii – 20.713,26 zł,

zakup usług remontowych – 5.120,65 zł,

zakup usług pozostałych – 13.357,30 zł: opieka psychologiczna, psychiatryczna, BHP, wywóz odpadów,

usługi telekomunikacyjne – 1.010,67 zł, różne opłaty i składki – 4.774,00 zł,

odpis na ZFŚS – 21.500,00 zł, szkolenia – 1.840,00 zł,

pozostałe wydatki – 545,60 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 - 10.000,00 zł - 39,88%

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 25.076,00 zł

Wykonanie – 10.000,00 zł – 39,88%

W ramach wydatków przygotowano i przeprowadzono pierwszą edycję ambulatoryjnych zajęć programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

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

Plan – 1.017.657,02 zł

Wykonanie – 559.788,71 zł – 55,01%

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 1.017.657,02 zł

Wykonanie – 559.788,71 zł – 55,01%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 519.177,06 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 39.841,07 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 770,58 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (368.281,72 zł), „13-stka” (60.557,71 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (71.449,56 zł), składki na Fundusz Pracy (7.928,07 zł), wynagrodzenia bezosobowe (10.960,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 5.911,19 zł, w tym: zakup materiałów biurowych (3.464,32 zł), zakup akcesoriów komputerowych (1.450,06 zł), drobne wyposażenie

zakup energii – 2.050,62 zł,

zakup usług pozostałych – 12.426,83 zł: zakup usług pocztowych (8.413,50 zł), usługi informatyczne (1.311,00 zł), dzierżawa kopiarek cyfrowych i usługi ksero (1.762,26 zł), wywóz nieczystości, dzierżawa pojemnika, itp.

odpis na ZFŚS – 15.744,44 zł, szkolenia – 169,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 735,41 zł, podróże służbowe – 1.824,63 zł, pozostałe wydatki – 978,95 zł.

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

Plan – 141.432,00 zł

Wykonanie – 61.863,28 zł – 43,74%

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

Kryzysowej) (Zadanie własne)

Plan – 141.432,00 zł

Wykonanie – 61.863,28 zł – 43,74%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 45.406,88 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 16.369,62 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 86,78 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (23.892,00 zł), „13-stka” (4.647,97 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (6.567,69 zł), składki na Fundusz Pracy (699,22 zł), wynagrodzenia bezosobowe (9.600,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 960,33 zł: smartfon motorola (829,98 zł) i materiały biurowe
zakup energii - 615,99 zł

zakup usług pozostałych – 14.458,87 zł: usługi psychologa (8.160,00 zł), opłaty za media w mieszkaniu chronionym (1.702,15 zł), zakup usług pocztowych (1.720,90 zł), pełnienie gotowości do podjęcia interwencji kryzysowej i podjęcie interwencji kryzysowej (2.647,50 zł), wywóz nieczystości, dzierżawa pojemnika, itp.

pozostałe wydatki – 334,43 zł.

Rozdz. **85295** - Pozostała działalność

Plan – 1.642.644,52 zł

Wykonanie – 441.705,96 zł – 26,89%

1) Jednostka realizująca: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze

Plan – 240.500,00 zł

Wykonanie – 128.575,16 zł – 53,46 %

Wynagrodzenia i pochodne – 54.413,76 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (40.228,38 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (7.306,32 zł), składki na Fundusz Pracy (514,26 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (6.364,80 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową – 74.161,40 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 1.719,11 zł, w tym: środki czystości, pozostałe
zakup energii – 44.546,39 zł,

zakup usług remontowych – 2.996,01 zł w tym (konserwacja urządzeń dźwigowych),

zakup usług pozostałych – 4.926,89 zł: wywóz nieczystości ,przeglądy, pozostałe,

odpis na ZFŚS – 2.500,00 zł, podatek od nieruchomości – 17.237,00 zł,

pozostałe wydatki – 236,00 zł, w tym: różne opłaty i składki, zakup usług zdrowotnych.

2) Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 1.334.144,52 zł

Wykonanie – 313.130,80 zł – 23,47%

w tym:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – projekt „Nowe szanse–nowe możliwości 2” – 265.794,33 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (57.680,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (9.932,50 zł), składki na Fundusz Pracy (1.075,06 zł), wynagrodzenia bezosobowe (18.540,00 zł).

Pozostałe wydatki obejmują:

zakup usług pozostałych – 161.422,00 zł

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

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

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

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

Wkład własny w projekcie (17.144,77 zł) obejmował świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych będących uczestnikami projektu.

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – projekt „Nowe szanse–nowe możliwości 2021-2023” – 41.898,52 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (15.548,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (2.677,38 zł), składki na Fundusz Pracy (273,14 zł), wynagrodzenia bezosobowe (18.000,00 zł).

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług pozostałych – 5.400,00 zł

Projekt realizowany w okresie 30 miesięcy: od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2023 roku.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników poprzez promowanie wśród nich włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 80 osób, z czego nie mniej niż 40% stanowić będą osoby niepełnosprawne. W ramach projektu uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie dzięki wykorzystaniu instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym i zawodowym (uczestnicy powyżej 15 roku życia) czy edukacyjnym w zależności od indywidualnych potrzeb. Każdy uczestnik otrzyma ofertę wsparcia odpowiadającą kompleksowo na zidentyfikowane u niego potrzeby. Głównym rezultatem projektu będzie aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprawa oraz wzmocnienie szans na zatrudnienie.

W I półroczu br. zrekrutowano 30 osób. Psycholog i doradca zawodowy opracowali diagnozy będące podstawą przygotowania indywidualnych planów działania, dzięki czemu możliwe będzie określenie, z jakich minimalnie trzech usług aktywnej integracji powinien korzystać uczestnik projektu oraz usług analogicznych do pracy socjalnej, aby osiągnąć cel projektu.

3) wydatki poniesione na organizację imprez okolicznościowych dla rodzin zastępczych – 5.437,95 zł

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadził konkurs wielkanocny pn. „Wielkanocny stroik” dla rodzin zastępczych (nagrody na konkurs - 842,31 zł) oraz zorganizował wyjazd do Parku Rozrywki – Zatorland z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka. Wydatki poniesiono na bilety wstępu do Parku (3.403,80 zł), transport osób (1.000,00 zł), wodę pitną dla uczestników (101,84 zł) i ubezpieczenie podróży (90,00 zł).

3) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 68.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

w tym:

dotacje – 0,00 zł

wydatki statutowe – 0,00 zł

W grupie dotacje zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.o.f.p. - projekt pn. „Nowe szanse- nowe możliwości 2” w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 4.486.454,69 zł

Wykonanie – 2.322.474,06 zł – 51,77%

Realizowany w czterech rozdziałach:

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

Plan – 686.267,80 zł

Wykonanie – 243.516,82 zł – 38,88%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 626.267,80 zł

Wykonanie – 243.516,82 – 38,88%

w tym:

dotacje – 243.516,82 zł

W grupie dotacje znajdują się: dotacje celowe dla Powiatu Bocheńskiego (2.410,67 zł), Miasta Tarnów (4.821,36 zł) i Powiatu Tarnowskiego (1.205,34 zł) przekazane na podstawie zawartych porozumień dotyczących pokrywania kosztów rehabilitacji uczestników pochodzących z terenu Powiatu Brzeskiego w WTZ w Bochni i Tarnowie oraz dotacje podmiotowe dla WTZ w Brzesku, Zawadzie Uszewskiej (120.534,00 zł) oraz dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, tj. Zakładu Aktywności Zawodowej w Łysej Górze (114.545,45 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.o.f.p., tj. projektu pn. Rewitalizacja budynku „byłych warsztatów szkolnych” na działce nr 456/20 w m. Łysa Góra i przeznaczenie obiektu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej.

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

Plan – 417.372,45 zł

Wykonanie – 185.158,75 – 44,36%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 417.372,45 zł (w tym: 351.000,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 185.158,75 zł – 44,36% (w tym: 177.000,00 zł z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 150.339,51 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 34.819,24 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (90.109,34 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (18.067,47 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (620,16 zł), wynagrodzenia bezosobowe (27.779,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (13.493,54 zł), wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (270,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 6.479,83 zł, w tym: prenumerata (573,91 zł), materiały biurowe (994,99 zł), tonery do drukarek (1.141,44 zł), bęben do drukarki (92,25 zł), komputer wraz z oprogramowaniem (3.591,60 zł), pozostałe zakupy (85,64 zł).

zakup usług pozostałych – 23.011,47 zł, w tym: wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (22.356,00 zł), podpis elektroniczny (355,47 zł), wykonanie szafki przyumywalkowej do gabinetu (300,00 zł)

usługi telekomunikacyjne – 384,36 zł, podróże służbowe – 292,80 zł, odpis na ZFŚS – 4.650,78 zł.

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

Plan - 2.739.885,00 zł

Wykonanie – 1.375.132,47 zł – 50,19%

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Plan – 2.739.885,00 zł

Wykonanie – 1.375.132,47 zł – 50,19%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.235.957,06 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 135.875,41 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.300,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (890.728,96 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (163.654,21 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (168.021,97 zł), składki na Fundusz Pracy (13.174,67 zł), składki na PPK (377,25 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową wynoszą **135.875,41 zł** i obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 15.329,56 zł, w tym: (paliwo –1.074,08 zł, środki czystości – 2.965,61 zł, materiały biurowe – 1.796,15 zł, wyposażenie i inne zakupy – 9.493,72 zł)

zakup energii – 19.356,42 zł,

zakup usług remontowych – 2.320,10 zł (konserwacja urządzeń łączności –1.000,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej, gazowej i obiektu – 1.049,50 zł, pozostałe 270,60 zł.)

zakup usług pozostałych – 26.673,22 zł: (usługa prawnicza – 10.200,00 zł , ochrona budynku - 2.266,89 zł, odpady komunalne i ścieki – 4.216,71 zł, wycinanie drzew wokół Urzędu – 3.556,00 zł, przegląd klimatyzacji – 4.280,40 zł, pozostałe usługi – 2.153,22 zł),

usługi telekomunikacyjne – 268,50 zł, odpis na ZFŚS – 53.700,00 zł, szkolenia – 3.952,50 zł, podróże służbowe – 117,00 zł,

pozostałe wydatki – 14.158,11 zł (składka PFRON – 10.386,00 zł, usługi zdrowotne – 2457,00 zł, podatek od nieruchomości – 1.308,00 zł, opłata za zarząd budynku - 7,11 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.300,00 zł (dofinansowanie do okularów – 3.300,00 zł).

Rozdz. **85395** - Pozostała działalność

Plan – 702.929,44 zł

Wykonanie – 518.666,02 zł – 73,79%

1) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 647.317,86 zł (w tym projekty z udziałem środków z UE – 388.526,81 zł)

Wykonanie – 484.720,60 zł – 74,88% (w tym projekty z udziałem środków z UE – 460.709,57 zł)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 19.781,53 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 4.229,50 zł

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.o.f.p.– 440.709,57 zł

wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.o.f.p.– 20.000,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (12.146,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (2.087,93 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (297,60 zł), wynagrodzenia bezosobowe (5.250,00 zł). Wydatki w kwocie 8.689,69 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 w kwocie 9.820,77 zł dotyczą kosztów pośrednich w projekcie „Sami dzielni razem przeciw COVID-19” Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020

Wydatki związane z działalnością statutową (4.229,50 zł) obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 214,13 zł, w tym: 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 – 3.673,87 zł, w tym: koszty pośrednie w projekcie „Sami dzielni razem przeciw COVID-19” Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020 (1.635,30 zł) 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 (2.038,57 zł).

pozostałe wydatki statutowe – 341,50 zł, w tym: zwrot dotacji uznanej przez IZ projektu pn. „Samodzielne życie- odpowiedzialne życie” za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem (312,50 zł) oraz odsetki podatkowe od zwróconej dotacji (29,00 zł).

W grupie wydatki (koszty bezpośrednie kwalifikowalne) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – (460.709,57 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 (60.829,67 zł). Uczestnikami projektu są podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze. Projekt został zakończony w czerwcu 2021r.,

projekt „Sami dzielni razem przeciw COVID-19” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020 (248.079,72 zł) w tym wydatki majątkowe (20.000,00 zł). Grant Sami-Dzielni miał na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek w Małopolsce w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

projekt pn. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II- Chmura Zawodowa” współfinansowanego z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020 (151.800,18 zł) grant na zakup laptopów dla 5 szkół z terenu powiatu brzeskiego w związku z przeciwdziałaniem Covid-19

projekt Cyfryzacja Szkół – Grant 1 (0,00 zł) – realizacja projektu w II półroczu 2021r.

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 17.160,00 zł

Wykonanie – 9.360,00 zł – 54,55%

Poniesione wydatki przeznaczono na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o **Karcie Polaka**. 9.360,00 zł to świadczenie pieniężne wypłacone obywatelce Ukrainy, która wystąpiła do Wojewody Małopolskiego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z powołaniem się na fakt posiadania ważnej Karty Polaka oraz zamiar osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe. Wypłacone świadczenie przeznaczone jest na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terenie Polski.

3) Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku

PROJEKT: MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – PRZEDMIOTY OGÓLNE - II

Plan – 10.221,70 zł

Wykonanie – 10.221,70 zł – 33,01%

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 7.338,96 zł

Plan – 7.338,96 zł

Wykonanie – 7.338,96 zł – 100,00%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 3.066,45 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 4.272,51 zł

W grupie tej w ramach kosztów bezpośrednich znajdują się: wynagrodzenia – 2.589,60 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 445,13 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 31,72 zł; zakup pomocy dydaktycznych (mikroskopy - 3 szt., zestaw kalkulatorów – 23 szt., zestaw preparatów, odczynniki chemiczne, próbówki, okulary i fartuchy, szkiełka) – 4.272,51 zł.

wydatki na koszty pośrednie w ramach projektu – 2.882,74 zł

Plan – 2.882,74 zł

Wykonanie – 2.882,74 zł – 100,00%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 2.480,54 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 402,20 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 2.073,33 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 356,41 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 50,80 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 402,20 zł (zakup materiałów biurowych).

Celem projektu było 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 stanowili uczniowie szkoły. W ramach projektu organizowane były zajęcia rozwijające dla uczniów zainteresowanych podnoszeniem kompetencji w dwóch obszarach tematycznych: matematyka i biologia. Zajęcia odbywały się we współpracy z uczelniami wyższymi w formie zajęć on-line w okresie dwóch semestrów w roku szkolnym 2020/2021, w którym był realizowany projekt. Zajęcia prowadzone były według scenariuszy przygotowanych w projekcie koordynacyjnym Małopolska Chmura Edukacyjna. Każdy obszar realizowany był przez jedną grupę uczniów. Realizacja projektu umożliwiła 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.

4) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Projekt: Samodzielne życie - odpowiedzialne życie

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 7.565,90 zł - 75,66%

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 7.565,90 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE obejmują: wynagrodzenia – 6.299,47 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 1.082,84 zł, składki na Fundusz Pracy – 68,04 zł, składki na FEP - 94,50 zł, wpłaty na PPK- 21,05 zł.

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

5) Zespół Szkół w Czchowie

Modernizacja Kształcenia Zawodowego II – Chmura Zawodowa

Plan – 6.633,88 zł

Wykonanie – 2.324,11 zł – 35,03%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 2.324,11 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 0,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (1.968,20 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (332,14 zł), składki na Fundusz Pracy (23,77 zł)

6) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

PROJEKT MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO II – Chmura Zawodowa

Plan – 6.200,00 zł

Wykonanie – 2.330,07 zł – 37,58%

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 2.330,07 zł

Wydatki te obejmują: koszty realizacji zajęć z przedmiotów zawodowych przez nauczycieli oraz wykładowców wyższych uczelni technicznych – 2.330,07 zł.

7) Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku

PROJEKT: MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO II - CHMURA ZAWODOWA

Plan – 1.900,00 zł

Wykonanie – 1.161,81 zł – 61,15%

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 1.161,81 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.161,81 zł

W grupie tej znajdują się: wynagrodzenia – 971,10 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 166,92 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 23,79 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.

8) Zespół Szkół w Szczurowej

Projekt: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II –Chmura zawodowa

Plan – 3.496,00 zł

Wykonanie – 981,83 zł – 28,08%

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 981,83 zł

W grupie tej znajdują się: wynagrodzenia - 821,26 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 140,45 zł, składki na FP - 20,12 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 6.899.800,00 zł

Wykonanie – 3.544.904,07 zł – 51,38%

Realizowany w sześciu rozdziałach:

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

Plan –1.739.851,00 zł

Wykonanie – 888.352,50 – 51,06%

Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan –1.739.851,00 zł

Wykonanie – 888.352,50 – 51,06%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 751.355,58 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe – 546.787,42 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 82.378,96 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 104.028,32 zł, składki na Fundusz Pracy – 9.724,10 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3.330,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 682,67 zł, FEP – 4.424,11 zł.

wydatki związane z działalnością statutową – 113.168,71 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 4.385,29 zł w tym między innymi: materiały biurowe – 633,07 zł, środki czystości – 1.534,37 zł, wyposażenie i materiały pozostałe – 1.595,96 zł, materiały do remontów i konserwacji – 353,00 zł, paliwo -268,89 zł,

zakup środków żywności - 25.616,71 zł, zakup energii – 13.537,92 zł, w tym: energia elektryczna – 3.707,53 zł, gaz – 9.651,49 zł, woda – 178,90 zł,

zakup usług remontowych – 442,80 zł (konserwacja windy), zakup usług zdrowotnych – 15,19 zł,

zakup usług pozostałych – 5.876,22 zł, w tym: wywóz nieczystości – 1.296,24 zł, opłaty pocztowe - 66,52 zł, abonament RTV – 264,60 zł, , inne usługi – 4.248,86 zł (doradztwo BHP - 1.000,00zł zapłata z 80102, 80105, 80134, 85403,85404; kontrola kominiarska - 1.308,00zł zapłata z 80102, 80105, 80134, 85403,85404; przegląd p-poż - 471,82zł zapłata z 80102, 80105, 80134, 85403, 85404; okresowa kontrola stanu sprawność obiektu - 1.200,00zł zapłata z 80102, 80105, 80134, 85403,85404; pomiary okresowej

instalacji elektrycznej - 1.599,00zł zapłata z 80102, 80105, 80134, 85403,85404; pranie pościeli, firan itp.- 1.272,14 zł zapłata w r. 85403),

usługi telekomunikacyjne – 399,08 zł, odpis na ZFŚS – 60.930,00 zł, szkolenia – 581,00 zł, podróże służbowe – 521,50 zł ,pozostałe - 863,00 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.828,21 zł, w tym: dodatki wiejskie – 21.648,21 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2.180,00 zł.

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

Plan – 52.512,00 zł

Wykonanie – 34.151,19 zł – 65,04%

Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 52.512,00 zł

Wykonanie – 34.151,19 zł – 65,04%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 28.321,97 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe - 20.690,10 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.723,59 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 4.115,96 zł, składki na Fundusz Pracy – 488,25 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5,18 zł, FEP - 298,89 zł.

wydatki związane z działalnością statutową – 4.510,07 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia - 310,50 zł w tym między innymi: druki i świadectwa – 103,32 zł, środki czystości – 13,13 zł, materiały biurowe – 179,21 zł, wyposażenie i materiały pozostałe – 14,84 zł,

zakup energii – 2.262,15 zł, w tym: energia elektryczna – 618,03 zł, gaz – 1.614,28 zł, woda – 29,84 zł,

zakup usług zdrowotnych – 110,00 zł,

zakup usług pozostałych – 479,00 zł w tym: wywóz nieczystości – 216,12 zł, opłaty pocztowe – 9,12 zł, inne usługi – 253,76 zł,

usługi telekomunikacyjne – 53,42 zł, odpis na ZFŚS – 1.295,00 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.319,15 zł, w tym: dodatki wiejskie – 1.319,15 zł.

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

Plan – 1.508.930,00 zł

Wykonanie – 764.010,23 zł – 50,63%

Jednostka realizująca: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku

Plan – 1.508.930,00 zł

Wykonanie – 764.010,23 zł – 50,63 %

Wynagrodzenia i pochodne – 660.342,31 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 489.060,76 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 83.817,95 zł, składki na Fundusz Pracy – 9.180,09 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73.668,51 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 4.615,00 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową – 101,976,21 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 17.613,38 zł, w tym: materiały biurowe, środki czystości, odzież ochronna, wyposażenie,

zakup środków dydaktycznych i książek – 5.503,12 zł, zakup energii – 5.417,30 zł,
zakup usług remontowych – 1.746,83 zł, zakup usług pozostałych – 8.842,11 zł,
w tym: znaczki i opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, BHP, PKZP,
odpis na ZFŚS – 60.000,00 zł, pozostałe wydatki – 2.853,47 zł
w tym: zakup usług zdrowotnych, delegacje, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, wpłaty na PPK.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.691,71 zł

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

Plan – 101.372,00 zł

Wykonanie – 51.971,99 zł – 51,27%

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

Wykonawcy:

1) Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku

Plan – 24.800,00 zł

Wykonanie – 13.144,00 zł – 53%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.144,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: stypendia dla uczniów za wyniki w nauce (53 uczniów).

2) Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku

Plan – 24.800,00 zł

Wykonanie – 17.856,00 zł – 72%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.856,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: stypendia dla uczniów za wyniki w nauce (72 uczniów).

3) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 30.500,00 zł

Wykonanie – 7.500 zł – 24,59%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.500,00 zł

Kwota 7.500,00 zł dotyczy wypłat stypendium dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.

4) Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 10.000,00 zł – 66,67%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują pomoc materialną uczniów o charakterze motywacyjnym – stypendia – 10.000,00 zł.

5) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 3.472,00 zł

Wykonanie – 3.471,99 zł - 100,00%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.471,99 zł, w tym: stypendia dla uczniów – 3.471,99 zł.

6) Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 2.800 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują stypendia dla uczniów - 0,00 zł.

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

Plan – 725.995,00 zł

Wykonanie – 308.863,11 zł – 42,54%

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku

Plan – 725.995,00 zł

Wykonanie – 308.863,11 zł – 42,54%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 208.631,47 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 99.911,12 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 320,52 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 147.431,45 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 28.975,18 zł, składki na Fundusz Pracy – 3.194,25 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 7.823,29 zł, wynagrodzenie roczne za 2020r. – 20.995,52 zł, składki na PPK- 211,78 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 10.002,03 zł w tym: materiały biurowe – 233,16 zł, materiały remontowe – 1.795,08 zł, środki czystości – 3.472,36 zł, prasa, materiały szkoleniowe – 121,25 zł, zakup aplikacji VULCAN- inwentarz, magazyn, kadry, place – 3.298,40 zł, pozostałe materiały – 1.081,78 zł,

zakup środków żywności - 17.998,94 zł zakup energii – 40.821,44 zł w tym: woda – 2.141,40 zł, gaz – 21.309,03 zł, energia elektryczna – 17.371,01 zł,

zakup usług medycznych 385,00 zł,

zakup usług pozostałych – 14.489,40 zł w tym: wywóz nieczystości: śmieci – 1.612,50 zł, ścieki – 3.716,02 zł, abonament – 562,53 zł, opinia techniczna obiektu – 1400,00 zł, ochrona – 1.021,44 zł, konserwacje i naprawy – 2.228,67 zł, usługi ksero - 749,98 zł, opłata za czytnik kart – 282,80 zł, wykonanie sieci i centrali telefonicznej – 833,45, pozostałe usługi – 2.082,01 zł,

usługi telekomunikacyjne - 983,67 zł, podróże służbowe krajowe – 332,80 zł, odpis na ZFŚS - 12.645,00 zł, szkolenia pracowników – 1.072,40 zł, podatek VAT – 1.180,44 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 320,52 zł i obejmują: świadczenia rzeczowe i ekwiwalent BHP (odzież ochronna, woda dla pracowników).

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

Plan – 2.731.140,00 zł

Wykonanie – 1.493.763,75 zł – 54,69%

Jednostka realizująca: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan - 2.731.140,00 zł

Wykonanie - 1.493.763,75 zł - 54,69 %

wynagrodzenia i pochodne - 1.141.621,69 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe – 843.588,56 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 110.231,92 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 163.732,80 zł, składki na Fundusz Pracy - 14.045,69 zł, składki na FEP - 8.476,67 zł, wpłaty na PPK- 1.546,05 zł.

wydatki związane z działalnością statutową - 310.453,48 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia - 46.829,37 zł w tym: zakup wyposażenia – 8.971,80 zł w tym: naczynia do kuchni - 1.076,41 zł, blender - 139,99 zł, szafa na dokumenty - 799,00 zł, szafka - 160,00 zł, rolety - 1.505,16 zł, poduszki, poszewki 15 szt.- 912,06 zł, firanki - 403,00 zł, wąż do baterii do kuchni - 165,68 zł, materiały na potrzeby działania drukarek, monitorów, modernizacja sieci - 1.291,93 zł, elementy konstrukcji do naprawy drzwi - 670,00 zł, pilot - 69,99 zł, wyposażenie łazienki - 1.778,58 zł, materiały do remontów – 6.454,01 zł, zakup środków czystości – 9.518,65 zł, zakup materiałów biurowych - 2.246,41 zł, paliwo – 11.792,72 zł, pozostałe - 7.845,78 zł,

zakup środków żywności - 61.944,46 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 1.417,61 zł, zakup energii - 38.981,60 zł,

zakup usług zdrowotnych - 350,00 zł, zakup usług remontowych - 15.900,00 zł, tj. remont łazienki - 6.600,00 zł, remont podłogi - 6.600,00 zł, malowanie sali - 2.700,00 zł, zakup usług pozostałych - 28.997,45 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 963,18 zł, odpis na ZFŚS - 80.000,00 zł, szkolenia – 1.132,00 zł, podróże służbowe – 826,40 zł,

różne opłaty i składki - 3.852,00 zł, opłaty na rzecz budżetu - 1.100,00 zł, koszty postępowania sądowego - 246,42 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne - 27.912,99 zł - zakup i montaż platformy schodowej.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.688,58 zł

w tym: dodatki wiejskie - 40.788,58 zł, świadczenia rzeczowe - 400,00 zł, zapomogi zdrowotne 500,00 zł.

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

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 3.791,30 zł – 9,48%

Jednostki realizujące:

1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 8.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 – 0,00%

2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku

Plan – 7.000,00 zł

Wykonanie – 3.791,30 zł – 54,16 %

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują - 3.791,30 zł, w tym szkolenia – 3.791,30 zł.

3) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 6.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł - 0,00%

Wydatki związane z działalnością statutową – 0,00 zł, w tym: szkolenia – 0,00 zł.

4) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 19.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

Wydatki związane z działalnością statutową – 0,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Plan – 4.132.552,30 zł

Wykonanie – 1.926.934,77 zł – 46,63%

Rozdz. **85504** - Wspieranie rodziny

Plan – 22.630,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 16.630,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Jednostka realizująca: Dom Dziecka Nr 1 w Jasieniu

Plan – 2.700,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Jednostka realizująca: Dom Dziecka Nr 2 w Jasieniu

Plan – 3.300,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki dotyczą rządowego programu „Dobry start”. Świadczenie w wysokości 300,00 zł raz w roku przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego i jest przeznaczane na wyprawkę szkolną. W związku ze zmianą przepisów PCPR i Domy Dziecka nie będą już wypłacać świadczeń 300+, a zadanie przejmuje ZUS.

Rozdz. **85508** – Rodziny zastępcze

Plan – 1.652.622,65 zł

Wykonanie – 815.425,66 zł – 49,34%

1) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 91.329,42,00 zł

Wykonanie – 62.672,15 zł – 68,62%

w tym:

wydatki statutowe – 177,42 zł

dotacje – 62.494,73 zł

Wydatki statutowe obejmują: zwrot niewykorzystanej dotacji z ubiegłych lat na dodatek wychowawczy 500+ (177,42 zł).

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

Powiatu Tatrzańskiego – 6.391,00 zł,

Powiatu Tureckiego – 4.216,00 zł

Powiatu Dąbrowskiego – 6.483,90 zł

Powiatu Nowosądeckiego – 25.379,69 zł

Miasto Nowy Sącz – 6.391,00 zł

Miasto Kraków – 4.216,00 zł

Gmina Sosnowiec – 9.417,04 zł

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 1.561.293,23 zł

Wykonanie – 752.753,51 zł – 48,21%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 198.748,50 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 7.664,77 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 546.340,24 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (52.993,30 zł), „13-stka” (4.649,14 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (21.509,84 zł), składki na Fundusz Pracy (2.692,85 zł), wynagrodzenia bezosobowe (116.903,37 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup usług pozostałych – 1.377,60 zł (usługi wykonania ulotek, plakatów, banerów, itp. dotyczących promocji rodzicielstwa zastępczego)

odpis na ZFŚS – 3.488,09 zł, podróże służbowe koordynatorów – 1.399,38 zł,

szkolenia koordynatorów – 1.000,00 zł, pozostałe wydatki – 399,70 zł.

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

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

Plan – 2.457.299,65 zł

Wykonanie – 1.111.509,11 zł – 45,23%

1) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 248.352,00 zł

Wykonanie – 117.931,56 zł – 47,49%

w tym:

dotacje – 117.931,56 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: Miasta Tarnów – 117.931,56 zł.

2) Dom Dziecka Nr 1 w Jasieniu

Plan – 1.230.235,26 zł

Wykonanie – 583.360,86 zł – 47,42%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 443.599,63 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 109.015,27 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.745,96 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (307.424,77 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (58.164,35 zł), składki na Fundusz Pracy (6.828,56 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (71.181,95 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 15.558,55 zł w tym: *{różne artykuły (2.094,78 – zakup artykułów do bieżących napraw w placówce), wyposażenie (8.626,52 zł – zakup mebli i rolet do okien, zakup odzieży dla wychowanków (895,89 zł, zakup środków czystości (92,98 zł), materiały i druki biurowe (2.675,40 zł), pozostałe wydatki (1.172,98 zł – zakup paliwa do kosiarki, tablica informacyjna)}*

zakup środków żywności (17.983,29 zł), zakup leków, wyrobów medycznych (1.827,31 zł),

zakup energii (22.673,11 zł),

zakup usług remontowych (1.519,92 zł - obróbka szpalet drzwiowych , naprawa kserokopiarki),
zakup usług zdrowotnych (740,00 zł),

zakup usług pozostałych 24.009,74 zł w tym: *opłata za wyżywienie wychowanków w SOSW i MOW (5.207,70 zł), pozostałe 4300 (2.233,79 zł w tym: [szkolenie BHP - 440,00 zł, usługa serwisowa 1100,00 zł, wykonanie pieczętek – 509,40 zł, usługa krawiecka i odnowienie domeny 184,39 zł]), wynajem samochodu (5.947,43 zł), wywóz nieczystości (8.070,00 zł), opłaty za przejazdy wychowanków, bilety (1.329,82 zł), opłaty za przejazdy wychowanków i bilety wstępu na wycieczkach (97,60 zł), opłaty za wyżywienie na wycieczkach 177,00 zł), usługi transportowe (123,00 zł), abonament RTV (283,80 zł), znaczki pocztowe (439,60 zł) , przeglądy kominiarskie i gazowe (100,00 zł),*

usługi telekomunikacyjne (1.455,34 zł), podróże służbowe (203,50 zł), odpis na ZFŚS (22.542,75 zł),
podatek od trwałego zarządu i rolny (111,76 zł), szkolenia (390,00 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to: *kieszonkowe wychowanków (3.504,00 zł), świadczenie wychowawcze (27.241,96 zł).*

3) Dom Dziecka Nr 2 w Jasieniu

Plan – 867.462,58 zł

Wykonanie – 379.343,33 zł – 43,73%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 188.238,33 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 158.615,66 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.489,34 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (159.767,02 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (24.805,10 zł), składki na Fundusz Pracy (2.792,61 zł), wynagrodzenia bezosobowe (873,60 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 4.171,57 zł w tym: *{różne artykuły (16,48 zł – zakup artykułów do bieżących napraw w placówce), wyposażenie (1.361,26 zł – zakup: koszy na bieliznę, łopaty, pulsoksymetru, zgrzewarki próżniowej, węża ogrodowego, zraszacza), zakup odzieży dla wychowanków (1.036,35 zł), zakup środków czystości (122,36 zł), materiały i druki biurowe (1.313,39 zł), pozostałe wydatki (321,73 zł tablica informacyjna, torebki na mrożonki)}*

zakup środków żywności (19.829,69 zł), zakup leków, wyrobów medycznych (481,13 zł), zakup podręczników szkolnych - 93,50 zł

zakup energii (11.204,97 zł),

zakup usług remontowych (2.842,92 zł - obróbka szpalet drzwiowych, zakup usług zdrowotnych (127,50 zł),

zakup usług pozostałych 109.923,48 zł w tym: *{opłata za wyżywienie wychowanków w SOSW i MOW (6.806,21 zł), pozostałe 4300 [(94.194,26 zł w tym: refundacja wydatków wspólnych ponoszonych*

pomiędzy Domem Dziecka nr 1 i Domem Dziecka nr 2 – 91.665,84 zł, prywatna terapia psychologiczna wychowanków oraz prywatna nauka języków obcych -2.528,42 zł] , wynajem samochodu (2.461,73 zł), wywóz nieczystości (5.435,00 zł), opłaty za przejazdy wychowanków, bilety (597,88 zł), abonament TV (210,30 zł), znaczki pocztowe (218,10 zł)}.

usługi telekomunikacyjne (727,65 zł), podróże służbowe (7,00 zł), odpis na ZFŚS (9.011,25 zł), szkolenia (195,00 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to: *kieszonkowe wychowanków (4.076,00 zł), świadczenie wychowawcze (28.413,34 zł).*

4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 111.249,81 zł

Wykonanie – 30.873,36 zł – 27,75%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.316,80 zł

wynagrodzenia i pochodne – 556,56 zł

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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 416.565,04 zł

Wykonanie – 200.000,00 zł - 48,01%

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

Plan – 46.000,00 zł

Wykonanie – 40.000,00 zł – 86,96%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 46.000,00 zł

Wykonanie – 40.000 zł – 86,96%

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

Plan - 6.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 6.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki na działalność statutową – 0,00 zł

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

Plan - 7.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 7.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki na działalność statutową – 0,00 zł

Rozdz. 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan - 15.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki na działalność statutową – 0,00 zł

Rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan - 163.000,00 zł

Wykonanie - 150.000,00 zł - 92,02%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 163.000,00 zł

Wykonanie – 150.000,00 zł – 92,02%

w tym:

dotacje – 150.000,00 zł

W grupie dotacje znajdują się udzielone z budżetu dotacje na usuwanie azbestu gminom z terenu Powiatu Brzeskiego:

Gmina Czchów - 20.000,00 zł,

Gmina Gnojnik - 10.000,00 zł,

Gmina Borzęcin - 20.000,00 zł,

Gmina Brzesko - 15.000,00 zł,

Gmina Iwkowa - 15.000,00 zł,

Gmina Szczurowa - 30.000,00 zł,

Gmina Dębno - 40.000,00 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność (Zadania własne)

Plan - 179.565,04 zł

Wykonanie - 10.000,00 zł - 5,57%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 179.565,04 zł (w tym projekty z udziałem środków z UE –156.974,80 zł)

Wykonanie – 10.000,00 zł – 5,57% (w tym projekty z udziałem środków z UE –0,00 zł)

w tym:

dotacje – 10.000,00 zł

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

W grupie dotacje znajdują się udzielone z budżetu dotacje dla:

Stowarzyszenie „Nasze dzieci” - 3.000,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czehowskiej - 2.500,00 zł

Stowarzyszenie „Vesna” - 2.000,00 zł

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Entuzjaści Uśmiechu” - 2.500,00 zł

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.– będzie realizowany projekt „LIFE EKOMAŁOPOLSKA”, gdzie koszty bezpośrednie (156.974,80 zł) współfinansowane z UE -94.184,88 zł, z NFOŚ – 54.941,19 zł oraz z wkład własny - 7.848,73 zł oraz koszty pośrednie (7% kosztów bezpośrednich) (10.988,24 zł).

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 190.800,00 zł

Wykonanie – 109.397,19 zł – 57,34%

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

Plan – 65.000,00 zł

Wykonanie – 46.499,19 zł – 71,54%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 65.000,00 zł

Wykonanie – 46.499,19 zł – 71,54%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 1.499,19 zł

dotacje – 45.000,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują

zakup usług pozostałych – 1.499,19 zł, w tym: wykonanie statuetek dla zwycięzców Brzeskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek (1.499,19 zł).

W grupie dotacje (45.000,00 zł) znajdują się dotacje z budżetu dla:

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czehowskiej - 2.000,00 zł

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Bucze - 3.000,00 zł

Parafia Św. Prokopa w Jadownikach - 3.000,00 zł

Stowarzyszenie Dębowe Wrota - 3.000,00 zł

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Uście Solne - 3.500,00 zł

Stowarzyszenie „Vesna” - 3.000,00 zł

Klub Honorowy Dawców Krwi Moto Jadowniki - 3.000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Łysej Górze - 4.000,00 zł

Okocimski Klub Sportowy - 1.500,00 zł

Związek Harcerstwa Polskiego - 3.000,00 zł

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Entuzjaści Uśmiechu” - 3.500,00 zł

Stowarzyszenie Muzykalni - 4.000,00 zł

Porębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne - 2.000,00 zł

Stowarzyszenie Szlakiem Kultury - 3.500,00 zł

Koło Gospodyń Wiejskich „Nowoczesna Gospodyni w Tymowej” - 3.000,000 zł

Rozdz. **92116** – Biblioteki (Zadanie własne)

Plan – 125.800,00 zł

Wykonanie – 62.898,00 zł – 50,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 125.800,00 zł

Wykonanie – 62.898,00 zł – 50,00%

w tym:

dotacje – 62.898,00 zł

W grupie dotacje znajdują się dotacje dla Gminy Brzesko na pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brzesku (62.898,00 zł).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 222.710,00 zł

Wykonanie – 84.393,48 zł – 37,89%

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

Plan – 109.710,00 zł

Wykonanie – 33.839,48 zł – 30,84%

1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan - 36.590,00 zł

Wykonanie - 19.382,39 - 52,97%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 10.371,84 zł

w tym: składki na ubezpieczenie społeczne – 687,60 zł, składki na Fundusz Pracy – 98,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 9.586,24 zł.

wydatki związane z działalnością statutową - 9.010,55 zł

w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 1.956,87 zł, w tym: wyposażenie - 1.344,99 zł: siatka polipropylenowa - 1.142,19 zł, zasilacz, taśma-202,80 zł, zakup materiałów do remontu – 258,87 zł, zakup środków czystości - 125,13 zł, zakup pozostałych materiałów – 227,88 zł,

zakup energii - 3.867,68 zł, zakup usług pozostałych – 3.186,00 zł, w tym konserwacja boiska-3.000,00 zł.

2) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 33.120,00 zł

Wykonanie – 14.457,09 zł – 43,65%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 11.542,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 2.915,09 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia bezosobowe – 11.542,00 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup energii – 1.815,09 zł, zakup usług pozostałych – 1.100,00 zł: w tym: usługi komunalne – 900,00 zł, przegląd obiektu – 200,00 zł.

3) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 40.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe – 0,00 zł

W grupie wydatki majątkowe zaplanowano wydatki na inwestycję pn. „Podniesienie standardów kompleksu boisk ORLIK w Łysej Górze poprzez stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w postaci siłowni plenerowej i boiska siatkówki plażowej. Wydatki te stanowią wkład własny do złożonego wniosku o dofinansowanie zadania.

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

Plan – 113.000,00 zł

Wykonanie – 50.554,00 zł – 44,74%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 113.000,00 zł

Wykonanie – 50.554,00 zł – 44,74%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 775,80 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 6.778,20 zł

dotacje – 43.000,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: składki na ubezpieczenie społeczne (113,80 zł), wynagrodzenia bezosobowe (662,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową (6.778,20 zł) obejmują:

zakup usług pozostałych – 6.778,20 zł, w tym: przewóz reprezentantów zawodów sportowych (3.300,00 zł), obsługa sędziowska i medyczna zawodów (300,00 zł), usługi związane z domenami internetowymi (718,20 zł), opracowanie dokumentacji, kosztorysu, przedmiaru robót, mapy do celów projektowych dz. 456/18 w Łysej Górze w ramach konkursu Małopolska Infrastruktura na zadanie: „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa (2.460,00 zł)”.

W grupie dotacje (43.000,00 zł) znajdują się dotacje z budżetu dla:

Stowarzyszenia "Nasze dzieci" - 3.500,00 zł

Stowarzyszenia "Szlakiem kultury" - 3.000,00 zł

LKS „Kłos” w Łysej Górze - 4.000,00 zł

Stowarzyszenia "Vesna" - 2.000,00 zł

Okocimskiego Klubu Sportowego - 7.000,00 zł

OSP w Górcie - 3.500,00 zł

Okocimskiego Klubu Tenisowego - 4.000,00 zł

Stowarzyszenia „Przyjaciół Ziemi Czchowskiej” - 3.500,00 zł

Stowarzyszenia „Samarytanin” - 4.000,00 zł

Stowarzyszenia "Równowaga" - 5.000,00 zł

Stowarzyszenia „Fair Play" - 1.500,00 zł

Porębskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego - 2.000,00 zł

Tabela Nr 3

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W PIERWSZYM
PÓLROCU 2021 ROKU**

Dz.	Rozdz.		Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i lowiectwo	4 581 377,00	1 729 301,60	37,75
	01005		Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 375 005,00	1 648 921,70	37,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 824,04	68 244,68	39,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 387,96	10 387,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 489,00	14 071,18	44,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 488,00	1 833,60	40,86
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 426,00	17,13
		4308	Zakup usług pozostałych	1 921 088,33	978 402,24	50,93
		4309	Zakup usług pozostałych	1 098 064,67	559 240,76	50,93
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 991,00	13 297,30	83,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 748,00	17,98	0,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 924,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	206 372,00	80 379,90	38,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 084,75	59 729,64	39,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 192,76	9 192,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 022,49	11 457,50	45,79
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 072,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	143 837,38	62 240,42	43,27
	02001		Gospodarka leśna	55 394,38	24 661,42	44,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 394,38	24 661,42	47,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	88 443,00	37 579,00	42,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 385,30	54,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 815,55	13 184,75	45,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 080,45	2 080,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00	2 624,07	58,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	374,02	58,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 550,00	14 930,41	45,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	0,00	0,00

600			Transport i łączność	20 344 312,56	2 840 819,91	13,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 189 059,56	2 724 287,43	13,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	321,62	3,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 495,00	387 234,00	44,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 730,00	60 729,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 820,00	76 459,88	48,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 031,00	6 446,71	42,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 010,00	41,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 946,00	56 748,60	17,25
		4260	Zakup energii	47 500,00	21 478,86	45,22
		4270	Zakup usług remontowych	937 550,00	197 694,48	21,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 775 500,00	1 292 339,41	72,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	2 873,23	15,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 129,50	35,49
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	660,51	94,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	27 143,76	59,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 704,00	16 277,74	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 095,00	81,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	300,00	210,90	70,30
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	290,00	4,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 540,00	1 321,82	9,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 344 943,56	564 822,14	3,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	69 987,00	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 987,00	99,98
	60095		Pozostała działalność	85 253,00	46 545,48	54,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 850,84	33 385,70	52,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 007,82	5 007,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 836,60	7 205,25	60,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 686,74	909,81	53,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	36,90	2,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 026,00	0,00	0,00
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	1 415 526,00	394 949,24	27,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 415 526,00	394 949,24	27,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 963,29	135 346,61	61,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 420,99	14 420,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 646,52	26 681,75	57,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 648,70	3 219,05	48,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 972,00	8 574,00	23,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	1 646,84	17,90
		4260	Zakup energii	414 000,00	163 036,63	39,38
		4270	Zakup usług remontowych	172 158,00	369,00	0,21
		4300	Zakup usług pozostałych	120 408,50	23 312,37	19,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 672,00	5 845,00	20,39
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	1 949,00	31,95
		4480	Podatek od nieruchomości	11 578,00	5 331,00	46,04
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 768,00	1 349,00	76,30
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 900,00	42,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 990,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 968,00	0,66
710			Działalność usługowa	6 398 289,88	1 345 706,83	21,03
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 849 369,88	1 053 344,93	18,01
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności i wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 186,59	1 186,59	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 171,72	523 913,12	52,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 468,28	59 468,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 282,00	91 922,67	53,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 886,00	10 533,84	44,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	11 204,06	52,36
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 353,00	27,06
		4300	Zakup usług pozostałych	125 934,41	8 372,39	6,65

		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	31,00	31,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 500,00	71,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 624,00	572,58	3,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 829,86	55 402,94	17,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 484 543,63	243 755,32	7,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 112,39	43 029,14	7,00
	71015		Nadzór budowlany	548 920,00	292 361,90	53,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	53 545,00	53,01
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	262 884,99	114 850,89	43,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 541,01	27 541,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	35 240,20	50,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	4 397,41	46,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 782,00	49,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 697,60	11 112,03	94,99
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 422,82	40,38
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 698,54	56,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	880,20	44,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	590,00	29,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 402,40	6 301,80	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 294,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	11 315 396,83	5 400 695,08	47,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 748,00	98 294,49	30,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 516,16	63 866,04	25,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 074,37	19 074,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 381,85	14 257,32	32,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 939,62	1 096,76	18,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 836,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	345 000,00	159 320,80	46,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00	148 198,55	47,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 910,76	41,17

		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	196,80	13,12
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 014,69	38,97
	75020		Starostwa powiatowe	10 412 308,83	5 104 766,69	49,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 900,00	4 004,28	11,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	350,00	15,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 377 090,00	2 716 614,79	50,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 149,00	395 148,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952 172,00	522 561,86	54,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 708,00	59 979,93	44,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170 000,00	79 707,00	46,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 596,00	57,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 832,00	136 947,79	43,78
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	3 212,89	35,70
		4260	Zakup energii	150 000,00	67 551,00	45,03
		4270	Zakup usług remontowych	150 800,00	23 853,09	15,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	490,00	7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 963 295,83	808 053,36	41,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	17 648,86	39,22
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	1 500,00	308,59	20,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	580,56	38,70
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	12 204,85	48,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	6 328,78	16,65
		4430	Różne opłaty i składki	67 120,00	23 764,38	35,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 366,00	151 774,40	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 000,00	456,00	45,60
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	310,00	30,00	9,68
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	73,21	4,88
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	730,00	20,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	10 533,10	23,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 298,00	2 094,98	2,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 790,00	28 290,00	16,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 878,00	22 878,00	100,00

		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	32 800,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 340,00	1 164,69	2,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 830,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 085,10	27,13
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 660,00	79,59	0,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 000,00	37 148,41	19,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 400,00	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 525,63	6,31
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	32 966,11	23,55
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	256,67	25,67
752			Obrona narodowa	2 300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 043 990,00	3 033 141,84	50,18
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 837 881,00	2 996 998,16	51,34
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	265 000,00	81 769,72	30,86
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 274,66	66 733,71	46,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 462,34	11 462,34	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 847 195,00	1 802 428,24	46,85
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	12 612,00	2 982,00	23,64
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	320 700,00	312 141,16	97,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 515,00	12 521,55	45,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 760,00	1 148,55	30,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	865 424,00	529 071,66	61,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 056,00	44 990,67	37,47
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	515,20	22,40

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	0,00	0,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	73 500,00	44 675,32	60,78
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 541,54	83,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	9 375,00	58,59
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	38 680,86	64,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 252,74	47,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	410,00	16,40
	4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	13 932,00	88,74
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,09	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00	3 757,00	48,17
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	120,81	8,63
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej.	1 131,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	96 109,00	12 246,39	12,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 831,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 960,67	9,87
	4260	Zakup energii	5 100,00	2 152,32	42,20
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 066,40	20,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189,00	67,00	35,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	20 000,00	3 897,29	19,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 944,84	55,57
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	250,00	41,67
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	1 117,34	15,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	585,11	48,76
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	118 491,47	44,88
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	118 491,47	44,88
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00	64 020,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 850,00	47,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,87	1 246,00	45,63

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	57,58	39,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 180,97	9 363,64	42,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 461,60	957,93	17,54
		4300	Zakup usług pozostałych	98 239,56	39 721,92	40,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	274,40	22,87
757			Obsługa długu publicznego	805 039,00	301 120,16	37,40
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	805 039,00	301 120,16	37,40
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jedn. sam. teryt. kredytów i pożyczek	805 039,00	301 120,16	37,40
758			Różne rozliczenia	575 345,80	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	575 345,80	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	575 345,80	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 849 389,99	18 021 762,76	48,91
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 083 394,00	2 042 173,05	50,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 072 000,00	478 079,70	44,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 772,00	56 929,83	45,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 544,00	1 005 250,54	49,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 288,00	145 286,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 173,00	187 771,52	47,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 867,00	21 474,62	39,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 286,00	11 567,49	42,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 833,00	210,00	11,46
		4260	Zakup energii	55 367,00	31 688,74	57,23
		4270	Zakup usług remontowych	9 840,00	9 000,00	91,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 499,00	144,31	9,63
		4300	Zakup usług pozostałych	12 734,00	7 279,28	57,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00	864,95	56,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	558,00	66,40	11,90
		4430	Różne opłaty i składki	998,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 678,00	71 545,00	75,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 046,00	215,00	20,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 542,00	643,46	1,92
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 839,00	14 155,46	47,44
	80105		Przedszkola specjalne	394 516,00	141 111,78	35,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 887,00	7 873,72	41,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 512,00	85 194,18	32,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 403,00	10 402,39	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 006,00	18 635,27	36,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 069,00	2 138,15	30,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 018,00	335,89	4,19
		4220	Zakup środków żywności	2 764,00	792,09	28,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	429,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 024,00	2 257,07	44,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 942,00	622,87	32,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	93,05	46,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 740,00	11 810,00	75,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 328,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 821,00	957,10	25,05
	80115		Technika	16 869 499,00	8 367 231,54	49,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 466,00	60 991,67	34,37
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 319 227,01	5 171 188,65	55,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	812 700,12	812 700,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823 698,58	1 006 610,06	55,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 984,91	115 586,12	51,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	6 256,00	48,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	36 328,88	34,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 057,19	102 938,28	48,54
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 170,00	1 386,10	43,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 632,75	28 466,90	29,16
		4260	Zakup energii	399 144,92	203 622,96	51,01
		4270	Zakup usług remontowych	65 086,00	10 634,50	16,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 065,00	695,00	4,07
		4300	Zakup usług pozostałych	601 296,40	248 141,12	41,27
		4301	Zakup usług pozostałych	40 463,00	5 353,50	13,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 532,83	10 079,10	44,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	1 851,34	22,31
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 050,00	45,00	0,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633 562,91	473 749,46	74,78
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	547,00	54,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 580,00	2 595,00	30,24

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130 781,38	8 364,78	6,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 100,00	59 100,00	2,77
	80116		Szkoły policealne	39 000,00	5 855,90	15,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 000,00	5 855,90	15,02
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 860 624,00	2 760 290,02	56,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68 087,00	38 395,54	56,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 310 979,34	1 783 320,72	53,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	277 625,66	277 625,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 966,00	344 386,83	56,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 019,00	36 662,39	40,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 530,00	48 848,78	69,26
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	77,82	7,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	7 508,05	41,71
		4260	Zakup energii	125 000,00	85 870,89	68,70
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	220,00	11,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	55,00	1,22
		4300	Zakup usług pozostałych	74 870,00	20 938,72	27,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	4 435,28	39,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	434,50	9,05
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	426,00	13,74
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 178,00	108 463,50	73,70
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	20,00	0,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 169,00	2 600,34	8,08
	80120		Licea ogólnokształcące	5 224 395,00	2 650 617,41	50,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	569 000,00	258 168,24	45,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 198,00	198,00	0,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 394,39	1 533 678,21	54,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	207 522,77	207 522,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 620,59	303 789,46	59,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 817,84	28 339,05	42,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	16 973,58	39,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 713,00	12 112,61	8,26
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 800,00	95,94	0,05
		4260	Zakup energii	177 015,98	113 690,84	64,23
		4270	Zakup usług remontowych	143 400,00	5 558,40	3,88

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 265,00	460,00	10,79
		4300	Zakup usług pozostałych	80 310,00	21 227,12	26,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 877,98	35,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 155,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 467,02	141 350,27	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	78,00	2,60
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	3 933,00	74,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 815,41	563,94	1,38
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 794 412,00	946 480,27	52,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 720,00	34 924,83	45,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 789,00	604 660,66	50,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 040,00	94 039,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 436,00	115 326,12	50,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 822,00	10 940,85	34,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 988,00	5 627,47	29,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 141,00	1 965,17	38,23
		4260	Zakup energii	34 329,00	19 274,53	56,15
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	596,00	170,50	28,61
		4300	Zakup usług pozostałych	12 873,00	4 115,78	31,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	988,00	481,06	48,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	196,60	37,45
		4430	Różne opłaty i składki	998,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 616,00	44 550,00	76,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 437,00	88,07	0,45
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 164,00	10 119,45	52,80
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	413 834,00	209 570,55	50,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 076,00	1 076,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 293,88	110 855,93	48,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 726,12	10 726,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 283,00	22 807,77	40,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 022,00	2 131,44	26,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 954,00	56 160,20	63,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	891,29	17,14

		4260	Zakup energii	3 000,00	950,55	31,69
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	386,67	55,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	90,00	18,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 579,00	3 434,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	60,33	1,23
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	994 270,00	423 084,82	42,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	320,51	37,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 403,00	240 411,92	48,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 769,00	30 768,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 190,00	45 825,70	41,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 836,00	5 492,51	34,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	12 402,08	31,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	4 394,60	17,03
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	648,77	3,24
		4260	Zakup energii	35 000,00	17 494,91	49,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 027,00	165,00	16,07
		4300	Zakup usług pozostałych	95 650,00	25 618,64	26,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	387,21	15,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	11,20	0,32
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 945,00	21 730,00	83,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 850,00	17 120,60	21,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00	292,88	3,15
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	18 000,00	3 044,38	16,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	3 044,38	16,91
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	403 890,00	176 520,56	43,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 000,00	128 445,00	42,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 145,00	590,64	27,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 478,05	37 959,64	50,29

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 224,99	2 224,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 484,62	6 438,13	41,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 514,80	846,56	33,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	942,54	15,60	1,66
	80195		Pozostała działalność	1 753 555,99	295 782,48	16,87
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 586,67	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 413,33	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	95 173,34	38 069,34	40,00
		3249	Stypendia dla uczniów	4 826,66	1 930,66	40,00
		3257	Stypendia różne	439 129,81	0,00	0,00
		3259	Stypendia różne	22 270,19	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 510,79	61 105,67	36,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 676,66	3 080,76	17,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896,90	156,24	17,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 170,00	7 169,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 212,94	14 253,41	29,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038,61	529,58	17,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,18	26,85	17,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 848,54	1 919,01	28,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,08	75,48	17,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,97	3,83	17,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 062,86	51 426,00	37,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 283,99	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 116,01	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	286,01	14,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 258,04	31 499,37	86,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,80	1 597,47	86,88
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 173,33	61 224,06	64,33
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 826,67	3 104,94	64,33
		4300	Zakup usług pozostałych	44 983,00	7 500,00	16,67
		4307	Zakup usług pozostałych	467 469,61	2 664,85	0,57
		4309	Zakup usług pozostałych	23 707,41	135,15	0,57
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 808,29	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	91,71	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	12 848,40	6 928,62	53,93
		4439	Różne opłaty i składki	651,60	351,38	53,93

		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	517,00	517,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 734,00	9,41	0,25
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	265,15	23,11	8,72
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,45	1,17	8,70
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 543,00	193,19	12,52
851			Ochrona zdrowia	8 784 367,31	8 284 264,62	94,31
	85111		Szpitala ogólne	7 300 000,00	7 300 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jed.sektora fin.publ.	7 300 000,00	7 300 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 462 367,31	962 264,62	65,80
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 341,31	43 341,31	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 419 026,00	918 923,31	64,76
	85195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 561 532,54	2 437 694,59	43,83
	85202		Domy pomocy społecznej	1 428 760,00	761 302,00	53,28
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 428 760,00	761 302,00	53,28
	85203		Ośrodki wsparcia	1 305 963,00	603 034,64	46,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 060,67	358 662,57	42,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 259,33	57 259,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	68 576,32	42,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	7 590,68	42,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 803,00	28 925,00	50,92
		4220	Zakup środków żywności	33 530,00	13 159,26	39,25
		4260	Zakup energii	47 000,00	20 713,26	44,07
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 120,65	34,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	320,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 357,30	44,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 010,67	40,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	225,60	7,52
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 774,00	59,68

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 510,00	21 500,00	81,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 840,00	40,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 076,00	10 000,00	39,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	201,48	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	28,67	50,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 379,00	5 420,40	40,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	99,05	50,03
		4300	Zakup usług pozostałych	11 039,00	4 250,40	38,50
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 017 657,02	559 788,71	55,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	770,58	77,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 257,98	368 281,72	52,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 557,71	60 557,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 695,45	71 449,56	54,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 439,95	7 928,07	54,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 542,29	10 960,00	46,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 163,64	5 911,19	32,54
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	599,95	60,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 050,62	34,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	379,00	37,90
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	12 426,83	46,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	735,41	24,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 824,63	36,49
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 992,59	15 744,44	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 007,41	169,00	5,62
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	141 432,00	61 863,28	43,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	86,78	86,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	23 892,00	44,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 647,97	4 647,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 141,03	6 567,69	38,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 211,00	699,22	31,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	9 600,00	45,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	960,33	19,21

		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	615,99	30,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	132,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	14 458,87	46,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	334,43	37,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 642 644,52	441 705,96	26,89
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	82 144,77	17 144,77	20,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 298,20	40 228,38	49,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 280,00	73 228,00	41,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 364,80	6 364,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	7 306,32	52,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 367,09	12 609,88	41,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	514,26	46,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 721,66	1 348,20	36,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00	36 540,00	26,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 450,65	44,56
		4220	Zakup środków żywności	1 596,20	212,61	13,32
		4260	Zakup energii	86 200,00	44 546,39	51,68
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 996,01	29,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 403,80	9 330,69	24,95
		4307	Zakup usług pozostałych	895 431,00	166 822,00	18,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	216,00	18,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 500,00	80,65
		4480	Podatek od nieruchomości	17 237,00	17 237,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 486 454,69	2 322 474,06	51,77
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	626 267,80	243 516,82	38,88
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	16 874,80	8 437,37	50,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	241 068,00	120 534,00	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00	114 545,45	63,64

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 075,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	417 372,45	185 158,75	44,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 068,46	90 109,34	39,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 493,54	13 493,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 763,00	18 067,47	50,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	620,16	31,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	27 779,00	53,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 479,83	72,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 173,45	23 011,47	35,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	384,36	49,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	292,80	39,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 650,78	74,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 652,00	270,00	7,39
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 739 885,00	1 375 132,47	50,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 300,00	55,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 645,79	890 728,96	48,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	163 654,21	163 654,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 150,00	168 021,97	41,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 350,00	13 174,67	43,41
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00	10 386,00	39,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	15 329,56	32,07
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	19 356,42	48,39
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	2 320,10	6,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 457,00	61,43
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 673,22	66,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	268,50	13,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	117,00	5,85
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 477,00	53 700,00	75,13
	4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	1 308,00	48,44
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8,00	7,11	88,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 952,50	79,05

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	377,25	2,52
85395		Pozostała działalność	702 929,44	518 666,02	73,79
	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	312,50	312,50	100,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 266,45	44 266,45	100,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 256,64	8 256,64	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 160,00	9 360,00	54,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 455,51	14 219,33	36,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 985,26	12 751,81	67,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772,71	1 840,02	66,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 782,41	2 444,34	36,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 181,20	2 186,08	68,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,53	315,24	68,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	966,67	348,40	36,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,14	185,96	43,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,25	29,05	45,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 342,36	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	157,28	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 706,40	616,33	22,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 949,98	66 158,80	95,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 756,08	12 327,46	96,64
	4227	Zakup środków żywności	1 260,00	244,91	19,44
	4229	Zakup środków żywności	140,00	28,76	20,54
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 508,76	131 758,76	67,39
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 564,75	24 313,93	68,37
	4277	Zakup usług remontowych	73 554,00	73 554,00	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	13 719,37	13 719,37	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 080,30	3 673,87	60,42
	4307	Zakup usług pozostałych	107 596,98	62 438,38	58,03
	4309	Zakup usług pozostałych	13 289,62	7 914,62	59,55
	4417	Podróże służbowe krajowe	846,60	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	149,40	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	536,94	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	62,91	0,00	0,00
	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	29,00	29,00	100,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,77	24,34	23,23
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,85	3,17	20,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	110,81	83,74	75,57
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13,01	10,76	82,71
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 013,20	16 013,20	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 986,80	2 986,80	100,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	842,80	842,80	100,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	157,20	157,20	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 899 800,00	3 544 904,07	51,38
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 739 851,00	888 352,50	51,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 548,00	23 828,21	41,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 930,00	546 787,42	49,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 379,00	82 378,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 800,00	104 028,32	47,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 805,00	9 724,10	32,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	3 330,00	38,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 846,00	4 385,29	37,02
		4220	Zakup środków żywności	50 770,00	25 616,71	50,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 800,00	13 537,92	43,95
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	442,80	14,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	915,00	15,19	1,66
		4300	Zakup usług pozostałych	8 385,00	5 876,22	70,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	828,00	399,08	48,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	521,50	75,58
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 228,00	60 930,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	25,00	83,33
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	838,00	838,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	581,00	58,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 379,00	682,67	3,71
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 980,00	4 424,11	40,29
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 512,00	34 151,19	65,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 436,00	1 319,15	54,15

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 514,00	20 690,10	72,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 724,00	2 723,59	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 942,00	4 115,96	69,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819,00	488,25	59,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 087,00	310,50	14,88
		4260	Zakup energii	5 025,00	2 262,15	45,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	110,00	65,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 942,00	479,00	24,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127,00	53,42	42,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 726,00	1 295,00	75,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	501,00	5,18	1,03
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	501,00	298,89	59,66
	85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 508 930,00	764 010,23	50,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 088,00	1 691,71	54,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 238,00	489 060,76	46,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 668,51	73 668,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 500,00	83 817,95	43,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	9 180,09	36,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 531,49	4 615,00	70,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 470,00	17 613,38	75,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 503,12	98,27
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 417,30	45,14
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 746,83	34,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	735,00	73,50
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	8 842,11	36,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	863,34	24,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	265,60	11,07
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 009,00	60 000,00	79,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	842,00	21,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 925,00	147,53	2,49
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	101 372,00	51 971,99	51,27
		3240	Stypendia dla uczniów	101 372,00	51 971,99	51,27
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	725 995,00	308 863,11	42,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	320,52	37,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 794,00	147 431,45	47,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 996,00	20 995,52	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 445,00	28 975,18	37,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 950,00	3 194,25	29,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	7 823,29	19,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 002,03	25,01
		4220	Zakup środków żywności	56 000,00	17 998,94	32,14
		4260	Zakup energii	73 000,00	40 821,44	55,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	385,00	32,08
		4300	Zakup usług pozostałych	60 050,00	14 489,40	24,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 111,00	983,67	31,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 758,00	332,80	12,07
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 860,00	12 645,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 181,00	1 180,44	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 072,40	30,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 950,00	211,78	2,37
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 731 140,00	1 493 763,75	54,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 698,00	41 688,58	44,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 291,00	843 588,56	51,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 232,00	110 231,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 061,00	163 732,80	54,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 908,00	14 045,69	32,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 866,00	46 829,37	48,85
		4220	Zakup środków żywności	124 111,00	61 944,46	49,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 417,61	94,51
		4260	Zakup energii	72 477,00	38 981,60	53,78
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	15 900,00	41,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	350,00	29,17
		4300	Zakup usług pozostałych	42 312,00	28 997,45	68,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	963,18	41,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	826,40	41,32
		4430	Różne opłaty i składki	7 816,00	3 852,00	49,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 379,00	80 000,00	87,55
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 100,00	1 100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	246,42	98,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 132,00	78,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 069,00	1 546,05	5,93
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 120,00	8 476,67	46,78

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	27 912,99	96,25
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	3 791,30	9,48
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	3 791,30	22,30
855		Rodzina	4 132 552,30	1 926 934,77	46,63
	85504	Wspieranie rodziny	22 630,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 652 622,65	815 425,66	49,34
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	91 152,00	62 494,73	68,56
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	177,42	177,42	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 095 454,07	546 340,24	49,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 517,89	52 993,30	45,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 649,14	4 649,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 433,58	21 509,84	38,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 061,69	2 692,85	33,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	261 150,86	116 903,37	44,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 377,60	27,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	1 000,00	399,70	39,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	1 399,38	24,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,09	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	66,67
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 457 299,65	1 111 509,11	45,23
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	248 352,00	117 931,56	47,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	255 731,19	93 552,10	36,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 549,45	467 656,86	46,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 181,95	71 181,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 209,55	83 049,55	44,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 877,04	9 632,56	35,84

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	873,60	8,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 648,93	19 730,12	29,60
		4220	Zakup środków żywności	87 610,00	37 812,98	43,16
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	2 308,44	23,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	93,50	3,12
		4260	Zakup energii	70 517,99	33 878,08	48,04
		4270	Zakup usług remontowych	17 822,30	4 362,84	24,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 057,50	867,50	12,29
		4300	Zakup usług pozostałych	263 106,70	133 933,22	50,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	5 601,11	2 182,99	38,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	210,50	7,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 630,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 072,00	31 554,00	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	200,00	111,76	55,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 195,00	585,00	13,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 836,94	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416 565,04	200 000,00	48,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 000,00	40 000,00	86,96
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	163 000,00	150 000,00	92,02
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	179 565,04	10 000,00	5,57

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 632,90	0,00	0,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 088,60	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,49	0,00	0,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,33	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 069,01	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,67	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 590,24	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 263,84	0,00	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	10 842,56	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 831,12	0,00	0,00
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 554,08	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 887,52	0,00	0,00
		4412	Podróże służbowe krajowe	2 591,68	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 800,00	109 397,19	57,34
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	46 499,19	71,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 499,19	9,99
	92116		Biblioteki	125 800,00	62 898,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	125 800,00	62 898,00	50,00
926			Kultura fizyczna i sport	222 710,00	84 393,48	37,89
	92601		Obiekty sportowe	109 710,00	33 839,48	30,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534,00	687,60	44,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	98,00	36,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 510,00	21 128,24	49,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	1 956,87	32,08
		4260	Zakup energii	12 900,00	5 682,77	44,05
		4300	Zakup usług pozostałych	6 396,00	4 286,00	67,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	113 000,00	50 554,00	44,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	43 000,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	113,80	11,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 850,00	662,00	3,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	6 778,20	18,08
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
Razem wydatki			119 473 586,32	52 158 292,09	43,66

Wykonanie wydatków według grup przedstawia poniższa tabela:

Razem wydatki wg grup	w tym:	
	plan	wykonanie
<i>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 287 865,53	29 349 986,75
<i>II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	17 340 951,08	7 820 557,37
<i>III. Dotacje</i>	4 840 046,80	2 495 756,33
<i>IV. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 886 232,64	1 239 221,49
<i>V. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	6 500 204,83	2 464 504,46
<i>VI. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	0,00	0,00
<i>VII. Wydatki na obsługę długu</i>	805 039,00	301 120,16
<i>VIII. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	31 813 246,44	8 487 145,53
RAZEM	119 473 586,32	52 158 292,09

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2021 ROKU

W pierwszym półroczu 2021 roku Powiat Brzeski realizował zadania z zakresu administracji rządowej, na sfinansowanie których otrzymał dotacje w kwocie **6.012.186,79 zł**, przy planowanych **11.714.923,00 zł**. 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 (§ 6410) - 1.000.000,00 zł

wykonanie – 0,00 - 0,00%

pozostała działalność (rolnictwo i łowiectwo) - rozdział 01095

plan (§ 2110) - 35.275,00 zł

wykonanie - 19.444,00 zł - 55,1%

pozostała działalność (transport i łączność) - rozdział 60095

plan (§ 2110) - 3.069,00 zł

wykonanie - 1.567,00 zł - 51,1%

gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział 70005

plan (§ 2110) - 243.000,00 zł

wykonanie - 174.853,00 zł - 72,0%

zadania z zakresu geodezji i kartografii - rozdział 71012

plan (§ 2110) – 167.473,00 zł

wykonanie – 56.602,00 zł – 33,8%

wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzesku - rozdział 71015

plan (§ 2110) – 518.920,00 zł

wykonanie – 263.426,00 zł – 50,8%

plan (§ 6410) - 30.000,00 zł

wykonanie – 30.000,00 - 100,00%

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

plan (§ 2110) – 20.853,00 zł

wykonanie – 11.228,00 zł – 53,8%

zorganizowanie kwalifikacji wojskowej - rozdział 75045

plan (§ 2110) – 25.000,00 zł

wykonanie – 15.000,00 zł – 60,0%

wydatki obronne - rozdział 75212

plan (§ 2110) – 2.300,00 zł

wykonanie – 0,00 zł – 0,0%

wydatki Komendy Powiatowej PSP w Brzesku - rozdział 75411

plan (§ 2110) – 5.837.881,00 zł

wykonanie – 3.299.700,00 zł – 56,5%

nieodpłatna pomoc prawna - rozdział 75515

plan (§ 2110) – 264.000,00 zł

wykonanie – 132.000,00 zł – 50,0%

zapewnienie książek i pomocy dydaktycznych - rozdział 80153

plan (§ 2110) – 0,00 zł

wykonanie – 9.433,60 zł – wykonanie ponadplanowe

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

plan (§ 2110) - 1.419.026,00 zł

wykonanie – 919.358,00 zł – 64,8%

funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łysej Górze - rozdział 85203

plan (§ 2110) – 1.305.963,00 zł

wykonanie – 652.981,00 zł – 50,00%

zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - rozdział 85205

plan (§ 2110) – 25.076,00 zł

wykonanie – 10.000,00 zł – 39,9%

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

plan (§ 2110) – 351.000,00 zł

wykonanie – 177.000,00 zł – 50,4%

pozostała działalność - rozdział 85395

plan (§ 2110) – 17.160,00 zł

wykonanie – 9.360,00 zł – 54,5%

wspieranie rodziny - rozdział 85504

plan (§ 2110) – 22.630,00 zł

wykonanie – 0,00 zł – 0,0%

rodziny zastępcze - rozdział 85508

plan (§ 2160) - 301.316,00 zł

wykonanie - 174.021,82 zł - 57,8%

działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - rozdział 85510

plan (§ 2160) - 124.981,00 zł

wykonanie - 56.211,87 zł - 45,0%

Dotacje przeznaczone głównie na bieżące funkcjonowanie jednostek (Straż Pożarna, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze, Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności) przekazane zostały w około 50 % i nawet ponad. Środki przeznaczone na: prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, zadania geodezyjne i kartograficzne, gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, były przekazane wg zapotrzebowania, stąd ich wykonanie kształtuje się w przedziale od 0% - 65%.

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

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 5.608.659,62 zł tj. 47,9% planu. Niektóre z zadań są dofinansowywane środkami własnymi powiatu. Dotyczy to zadań: prowadzenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej w Starostwie Powiatowym.

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

Tabela Nr 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W PIERWSZYM PÓLROCZU 2021 ROKU

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
		OGÓŁEM § 2110	10 258 626,00	5 751 953,10	56,1
		w tym:			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 258 626,00	5 751 953,10	56,1
		w tym:			
		<i>Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>10 258 626,00</i>	<i>5 751 953,10</i>	<i>56,1</i>
		w tym:			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 275,00	19 444,00	55,1
	01095	Pozostała działalność	35 275,00	19 444,00	55,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 069,00	1 567,00	51,1
	60095	Pozostała działalność	3 069,00	1 567,00	51,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	243 000,00	174 853,00	72,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 000,00	174 853,00	72,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	686 393,00	320 028,00	46,6
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	167 473,00	56 602,00	33,8
	71015	Nadzór budowlany	518 920,00	263 426,00	50,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 853,00	26 228,00	57,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 853,00	11 228,00	53,8
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	15 000,00	60,0
752		OBRONA NARODOWA	2 300,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 837 881,00	3 299 700,00	56,5
	75411	Komendy powiatowe PSP	5 837 881,00	3 299 700,00	56,5
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	132 000,00	50,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	132 000,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	9 433,60	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 433,60	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 419 026,00	919 358,00	64,8
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 419 026,00	919 358,00	64,8
852		POMOC SPOŁECZNA	1 331 039,00	662 981,50	49,8
	85203	Ośrodki wsparcia	1 305 963,00	652 981,50	50,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 076,00	10 000,00	39,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	368 160,00	186 360,00	50,6

	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	351 000,00	177 000,00	50,4
	85395	Pozostała działalność	17 160,00	9 360,00	54,5
855		RODZINA	22 630,00	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	22 630,00	0,00	0,0
		OGÓLEM § 6410	1 030 000,00	30 000,00	2,9
		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	1 030 000,00	30 000,00	2,9
		w tym:			
		<i>Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		w tym:			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000 000,00	0,00	0,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000 000,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	30 000,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	30 000,00	30 000,00	100,0
		OGÓLEM § 2160	426 297,00	230 233,69	54,0
		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	426 297,00	230 233,69	54,0
		w tym:			
		<i>Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>426 297,00</i>	<i>230 233,69</i>	<i>54,0</i>
		w tym:			
855		RODZINA	426 297,00	230 233,69	54,0
	85508	Rodziny zastępcze	301 316,00	174 021,82	57,8
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	124 981,00	56 211,87	45,0
		Razem §§ 2110, 6410 i 2160	11 714 923,00	6 012 186,79	51,3

Tabela Nr 5

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 035 275,00	19 444,00	1,9
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000 000,00	0,00	0,0
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	35 275,00	19 444,00	55,1
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>35 275,00</i>	<i>19 444,00</i>	<i>55,1</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 864,07	11 266,14	45,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 326,18	5 326,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 084,75	2 851,68	56,1

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 069,00	1 567,00	51,1
	60095		Pozostała działalność	3 069,00	1 567,00	51,1
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>3 069,00</i>	<i>1 567,00</i>	<i>51,1</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406,94	1 151,01	47,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158,75	158,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,75	225,15	51,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,56	32,09	51,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	243 000,00	163 269,24	67,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 000,00	163 269,24	67,2
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>243 000,00</i>	<i>163 269,24</i>	<i>67,2</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 252,60	115 246,92	88,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 420,99	14 420,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 741,40	22 269,34	83,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 811,51	2 696,25	70,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 889,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 000,00	83,3
		4260	Zakup energii	1 000,00	458,65	45,9
		4300	Zakup usług pozostałych	31 912,50	3 211,79	10,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 672,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	503,30	45,8
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	2 488,00	49,8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 000,00	974,00	97,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	716 393,00	348 963,90	48,7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	167 473,00	56 602,00	33,8
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>167 473,00</i>	<i>56 602,00</i>	<i>33,8</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 105,42	40 551,27	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 759,00	6 759,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 103,90	8 132,62	53,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 152,68	1 159,11	53,8
		4300	Zakup usług pozostałych	62 352,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	548 920,00	292 361,90	53,3
			<i>1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku</i>	<i>548 920,00</i>	<i>292 361,90</i>	<i>53,3</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	53 545,00	53,0
		4020	Wynagr.osob.czl.korp. służby cywilnej	262 884,99	114 850,89	43,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 541,01	27 541,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	35 240,20	50,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	4 397,41	46,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 782,00	49,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 697,60	11 112,03	95,0

		4260	Zakup energii	6 000,00	2 422,82	40,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 698,54	56,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	880,20	44,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	590,00	29,5
		4440	Odpisy na zřss	8 402,40	6 301,80	75,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 294,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 853,00	12 392,69	27,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 853,00	11 228,00	53,8
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>20 853,00</i>	<i>11 228,00</i>	<i>53,8</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 402,01	8 261,21	50,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 261,87	1 261,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 037,12	1 622,61	53,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	82,31	54,2
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	1 164,69	4,7
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>25 000,00</i>	<i>1 164,69</i>	<i>4,7</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 690,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 085,10	27,1
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 460,00	79,59	1,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,0
752			OBRONA NARODOWA	2 300,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	0,00	0,0
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>2 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 837 881,00	2 996 998,16	51,3
	75411		Komendy powiatowe PSP	5 837 881,00	2 996 998,16	51,3
			<i>1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku</i>	<i>5 837 881,00</i>	<i>2 996 998,16</i>	<i>51,3</i>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	265 000,00	81 769,72	30,9
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 274,66	66 733,71	46,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 462,34	11 462,34	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zaw. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	3 847 195,00	1 802 428,24	46,9
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zaw. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	12 612,00	2 982,00	23,6
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj.	320 700,00	312 141,16	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 515,00	12 521,55	45,5

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 760,00	1 148,55	30,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	865 424,00	529 071,66	61,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 056,00	44 990,67	37,5
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	515,20	22,4
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 500,00	0,00	0,0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	73 500,00	44 675,32	60,8
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 541,54	83,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	9 375,00	58,6
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	38 680,86	64,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	4 252,74	47,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	410,00	16,4
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	13 932,00	88,7
		4440	Odpisy na zfs	4 651,00	3 488,09	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00	3 757,00	48,2
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	120,81	8,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500,00	0,00	0,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 131,00	0,00	0,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	118 491,47	44,9
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	118 491,47	44,9
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>264 000,00</i>	<i>118 491,47</i>	<i>44,9</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00	64 020,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 850,00	47,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,87	1 246,00	45,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	57,58	39,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 180,97	9 363,64	42,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 461,60	957,93	17,5
		4300	Zakup usług pozostałych	98 239,56	39 721,92	40,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	274,40	22,9
851			OCHRONA ZDROWIA	1 419 026,00	918 923,31	64,8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 419 026,00	918 923,31	64,8
			<i>1. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku</i>	<i>1 413 000,00</i>	<i>915 184,71</i>	<i>64,8</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 413 000,00	915 184,71	64,8
			<i>2. Dom Dziecka Nr 1 w Jasieniu</i>	<i>2 845,40</i>	<i>1 450,80</i>	<i>51,0</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 845,40	1 450,80	51,0
			<i>2. Dom Dziecka Nr 2 w Jasieniu</i>	<i>3 180,60</i>	<i>2 287,80</i>	<i>71,9</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 180,60	2 287,80	71,9
852			POMOC SPOŁECZNA	1 331 039,00	613 034,64	46,1
	85203		Ośrodki wsparcia	1 305 963,00	603 034,64	46,2

			<i>1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze</i>	<i>1 305 963,00</i>	<i>603 034,64</i>	<i>46,2</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 060,67	358 662,57	42,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 259,33	57 259,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	68 576,32	42,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	7 590,68	42,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 803,00	28 925,00	50,9
		4220	Zakup środków żywności	33 530,00	13 159,26	39,2
		4260	Zakup energii	47 000,00	20 713,26	44,1
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 120,65	34,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	320,00	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 357,30	44,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	1 010,67	40,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	225,60	7,5
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 774,00	59,7
		4440	Odpisy na zfs	26 510,00	21 500,00	81,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 840,00	40,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 076,00	10 000,00	39,9
			<i>1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku</i>	<i>25 076,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>39,9</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	201,48	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	28,67	50,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 379,00	5 420,40	40,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	99,05	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 039,00	4 250,40	38,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	368 160,00	186 360,00	50,6
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	351 000,00	177 000,00	50,4
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>351 000,00</i>	<i>177 000,00</i>	<i>50,4</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 537,46	84 114,59	45,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 493,54	13 493,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 869,00	16 173,47	47,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	620,16	31,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 900,00	27 779,00	58,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 479,83	72,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 478,00	23 011,47	43,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	384,36	49,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	292,80	39,0
		4440	Odpisy na zfs	6 202,00	4 650,78	75,0
	85395		Pozostała działalność	17 160,00	9 360,00	54,5
		3110	Świadczenia społeczne	17 160,00	9 360,00	54,5

855			RODZINA	448 927,00	229 215,21	51,1
	85504		Wspieranie rodziny	22 630,00	0,00	0,0
			1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku	16 630,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	15 900,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	0,0
			2. Dom Dziecka Nr 1 w Jasieniu	2 700,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	0,00	0,0
			3. Dom Dziecka Nr 2 w Jasieniu	3 300,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	301 316,00	173 003,35	57,4
			1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku	301 316,00	173 003,35	57,4
		3110	Świadczenia społeczne	298 302,84	171 290,46	57,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517,89	1 431,36	56,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,58	246,47	56,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,69	35,06	56,8
	85510			124 981,00	56 211,86	45,0
			1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku	124 981,00	56 211,86	45,0
		3110	Świadczenia społeczne	123 731,19	55 655,30	45,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044,38	465,07	44,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,84	80,10	44,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,59	11,39	44,5
			RAZEM	11 714 923,00	5 608 659,62	47,9

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

W pierwszym półroczu 2021 roku Powiat Brzeski realizował zadania na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan i wykonanie w zakresie dochodów przedstawia się następująco:

DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. **60014** – Drogi publiczne powiatowe

Plan (§ 6300) – 3.388.139,01 zł

Wykonanie – 892.000,00 zł – 26,33%

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

DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Plan (§ 2320) – 12.053,40 zł

Wykonanie – 12.053,40 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) – 112.824,00 zł

Wykonanie – 61.984,23 zł – 54,94%

W pierwszym półroczu 2021 roku Powiat Brzeski otrzymywał dotacje z innych samorządów jako odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Brzeskiego.

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

Plan (§ 2320) – 245.350,00 zł

Wykonanie – 141.058,28 zł – 57,49%

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

W ramach Budżetu Powiatu w pierwszym półroczu 2021 roku zrealizowano następujące dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.):

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:

w rozdziale **85311** – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych przekazano **8.437,37 zł**. W grupie dotacje znajdują się: dotacje celowe dla Powiatu Bocheńskiego (2.410,67 zł), Miasta Tarnów (4.821,36 zł) i Powiatu Tarnowskiego (1.205,34 zł) przekazane na podstawie zawartych porozumień dotyczących pokrywania kosztów rehabilitacji uczestników pochodzących z terenu Powiatu Brzeskiego w WTZ w Bochni i Tarnowie.

Dz. 855 – RODZINA:

w rozdziale **85508** – rodziny zastępcze przekazano **62.494,73 zł**. W grupie dotacje znajdują się dotacje dla innych j.s.t. na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Powiatu Brzeskiego w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka znajdujących się na ich terenie, w tym:

- Powiatu Tatrzańskiego – 6.391,00 zł,
- Powiatu Tureckiego – 4.216,00 zł
- Powiatu Dąbrowskiego – 6.483,90 zł
- Powiatu Nowosądeckiego – 25.379,69 zł
- Miasto Nowy Sącz – 6.391,00 zł
- Miasto Kraków – 4.216,00 zł
- Gmina Sosnowiec – 9.417,04 zł

w rozdziale **85510** – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych przekazano **117.931,56 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: Miasta Tarnów – 117.931,56 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przekazano kwotę **150.000,00 zł**. W grupie dotacje znajdują się udzielone z budżetu dotacje na usuwanie azbestu gminom z terenu Powiatu Brzeskiego:

- Gmina Czehów - 20.000,00 zł,
- Gmina Gnojnik - 10.000,00 zł,
- Gmina Borzęcin - 20.000,00 zł,
- Gmina Brzesko - 15.000,00 zł,
- Gmina Iwkowa - 15.000,00 zł,
- Gmina Szczurowa - 30.000,00 zł,
- Gmina Dębno - 40.000,00 zł.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

w rozdziale **92116** – biblioteki przekazano **62.898,00 zł** dla Gminy Brzesko z przeznaczeniem na wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Od 2010 roku środki stanowiące dotychczas przychody powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej stały się dochodami budżetów powiatów. Uwzględniając powyższe, w pierwszym półroczu 2021 roku Powiat Brzeski realizował przedmiotowe zadania następująco:

Plan - 50.000,00 zł
Wykonanie - 23.698,77 zł - 47,40%

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów według źródeł:

Dochody w pierwszym półroczu 2021 roku

Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Opis wykonania
90019	0690	50 000,00	23 698,77	Udział we wpływach z tytułu opłat przekazywany przez Urząd Marszałkowski
Razem	X	50 000,00	23 698,77	47,40%

WYDATKI

Plan - 247.000,00 zł

Wykonanie - 200.000,00 zł - 80,97%

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków według zadań:

Wydatki w pierwszym półroczu 2021 r.

Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Opis wykonania
90001	2830	40 000,00	40 000,00	GSW Dębno (10.000,00 zł), GSW Gnojnik (10.000,00 zł), GSW Czchów (10.000,00 zł), GSW Szczurowa (10.000,00 zł).
	4300	3 000,00	0,00	
	4390	3 000,00	0,00	
Razem	X	46 000,00	40 000,00	X
9006	4210	3 000,00	0,00	
	4390	3 000,00	0,00	
Razem	X	6 000,00	0,00	X
90007	4300	7 000,00	0,00	
Razem	X	7 000,00	0,00	

90008	4210	15 000,00	0,00	
Razem	X	15 000,00	0,00	
90026	2710	150 000,00	150 000,00	W grupie dotacje znajdują się udzielone z budżetu dotacje na usuwanie azbestu gminom z terenu Powiatu Brzeskiego: Gmina Czehów - 20.000,00 zł, Gmina Gnojnik - 10.000,00 zł, Gmina Borzęcin - 20.000,00 zł, Gmina Brzesko - 15.000,00 zł, Gmina Iwkowa - 15.000,00 zł, Gmina Szczurowa - 30.000,00 zł, Gmina Dębno - 40.000,00 zł.
	4210	3 000,00	0,00	
	4300	10 000,00	0,00	
Razem	X	163 000,00	150 000,00	
90095	2820	10 000,00	10 000,00	
Razem	X	10 000,00	10 000,00	X
Ogółem	X	247 000,00	200 000,00	80,97

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

Dodatkowo pozyskano środki na realizację zadania wieloletniego pn: "LIFE EKOMAŁOPOLSKA". Wydatki na ten projekt zaplanowano w rozdziale 90095 - pozostała działalność. Źródła sfinansowania tego projektu to środki z UE, z NFOŚ i środki własne Powiatu. Planu wydatków na ten projekt nie wykazano w ww. tabeli.

Starosta
Andrzej Potępa