



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 21 lipca 2022 r.

Poz. 5100

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 24 marca 2022 roku

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 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 2021 roku zgodnie z tym podziałem.

Według stanu na 31 grudnia 2021 roku plan dochodów wynosił **105.291.514,98 zł**. Dochody te zostały wykonane w **104,92%**, tj. w kwocie **110.629.243,72 zł**. Zestawienie planu dochodów i ich wykonanie przedstawia **tabela nr 1**. Struktura dochodów zrealizowanych w 2021 roku jest następująca:

»**Subwencja ogólna - 50.325.310,00 zł - 45,49% ogółu dochodów**

w tym:

część oświatowa - 37.262.353,00 zł

część wyrównawcza - 9.653.014,00 zł

część równoważąca - 233.728,00 zł

środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. - 3.176.215,00 zł

»**Dotacje celowe - 24.163.516,95 zł - 21,84% ogółu dochodów**

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - 12.657.848,58 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 6.354.767,03 zł

- dotacje celowe na zadania własne - 1.385.349,14 zł

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 3.370.247,77 zł

- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 395.304,43 zł

»**Dochody własne - 27.085.041,67 zł - 24,48% ogółu dochodów**

w tym:

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 18.628.682,00 zł

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 869.891,81 zł
 wpływy z opłaty komunikacyjnej - 2.034.746,70 zł
 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 257.359,50 zł
 dochody z majątku powiatu (najem i sprzedaż) - 209.576,75 zł
 odsetki od środków na rachunkach bankowych - 2.431,84 zł
 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 315.064,49 zł
 wpływy z usług - 1.545.060,26 zł
 wpływy z różnych opłat - 1.556.039,80 zł
 wpływy z różnych dochodów - 1.387.639,48 zł
 wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 112.282,28 zł
 wpływy z opłat za koncesje i licencje - 12.157,30 zł
 wpływy z opłat za zezwolenia - 26.055,00 zł
 otrzymane spadki i darowizny - 27.204,94 zł
 pozostałe dochody własne - 100.849,52 zł

»Inne dochody - 9.055.375,10 zł - 8,19% ogółu dochodów

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

Wydatki Powiatu Brzeskiego według stanu na 31 grudnia 2021 roku planowano w wysokości **114.518.431,43 zł**. W 2021 roku zrealizowano je w **95,53%**, tj. w kwocie **109.398.484,30 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące to kwota **86.525.557,12 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 57.604.231,10 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 16.719.258,53 zł
- 3) dotacje - 4.864.430,88 zł
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.658.573,76 zł
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 4.052.416,24 zł
- 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
- 7) wydatki na obsługę długu - 626.646,61 zł

- wydatki majątkowe to kwota **22.872.927,18 zł**.

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

W wyniku tak zrealizowanych dochodów i wydatków Budżet Powiatu Brzeskiego 2021 rok zamknął się **dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 1.230.759,42 zł, przy planowanym rocznym niedoborze w wysokości - 9.226.916,45 zł.**

Stan zobowiązań długoterminowych na 31 grudnia 2021 roku wynosi **37.933.000,00 zł**,

z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów - 2.500.000,00 zł i z tytułu wyemitowanych obligacji - 35.433.000,00 zł

Plan przychodów i rozchodów w 2021 roku został wykonany następująco:

Przychody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021
Przychody ogółem	11.726.916,45	18.205.015,42
w tym:		

niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6.685.865,45	11.518.364,75
wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5.041.051,00	6.686.650,67

Rozchody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021
Rozchody ogółem	2.500.000,00	2.500.000,00
w tym:		
spłata kredytów	500.000,00	500.000,00
wykup obligacji	2.000.000,00	2.000.000,00

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2021 ROKU

Największe źródło dochodów dla Powiatu Brzeskiego wg stanu na 31 grudnia 2021 roku stanowiła subwencja ogólna, zrealizowana w kwocie **50.325.310,00 zł**, w tym:

- część oświatowa – zrealizowana w **100,00%**, tj. w kwocie **37.262.353,00 zł**,
 - część wyrównawcza – zrealizowana w **100,00%**, tj. w kwocie **9.653.014,00 zł**,
 - część równoważąca – zrealizowana w **100,00%**, tj. w kwocie **233.728,00 zł**.
 - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. - zrealizowane ponadplanowo w kwocie **3.176.215,00 zł**
- Udział subwencji ogólnej w zrealizowanych w 2021 roku dochodach Powiatu Brzeskiego wyniósł **45,49%**. Dochód ten klasyfikowany jest w **dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**, w tym:

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

* **rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

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

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

Subwencje otrzymywaliśmy terminowo w następujących ratach:

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

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

Ratę subwencji oświatowej przypadającej na styczeń 2021 r. otrzymaliśmy w XII 2020 roku.

DOTACJE

Kolejnym źródłem dochodów są dotacje. Stanowiły one **21,84%** zrealizowanych w 2021 roku dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego. Była to kwota **24.163.516,95 zł**, tj. **95,03%** planu.

Struktura zrealizowanych dotacji jest następująca:

1/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

plan – 12.779.337,89 zł

wykonanie – 12.657.848,58 zł - 99,05% planu

2/ dotacje celowe na zadania własne

plan – 1.386.320,00 zł

wykonanie – 1.385.349,14 zł - 99,93% planu

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

plan – 7.144.896,96 zł

wykonanie – 6.354.767,03 zł – 88,94% planu

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

plan – 3.697.250,47 zł

wykonanie - 3.370.247,77 zł – 91,16% planu

5/ dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan – 420.648,76 zł

wykonanie - 395.304,43 zł – 93,97% planu

Dotacje ogółem:**Plan – 25.428.454,08 zł****Wykonanie – 24.163.516,95 zł – 95,03% planu****AD. 1/ Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej.**

Dotacje te obejmują dotacje przeznaczone na zadania bieżące i majątkowe.

W/w dotacje zostały zrealizowane w następujących działach:

DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Plan (§ 2110) – 40.549,00 zł

Wykonanie – 40.549,00 zł – 100,00%

Plan (§ 6410) – 1.000.000,00 zł

Wykonanie – 895.433,20 zł – 89,50%

Kwota 40.549,00 zł przeznaczona była na wynagrodzenie pracowników zajmujących się zadania administracji rządowej w zakresie geodezji, w tym scalenia gruntów.

Kwota 895.433,20 zł to dotacja jaką otrzymał Powiat Brzeskie z przeznaczeniem na zadanie „Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wola Przemyskowska, gmina Szczurowa”.

Rozdz. **01095** – Pozostała działalność

Plan (§ 2110) – 35.275,00 zł

Wykonanie – 35.275,00 zł – 100,00%

Kwota 35.275,00 zł przeznaczona była na wynagrodzenie pracowników zajmujących się zadania administracji rządowej w zakresie geodezji.

DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. **60095** – Pozostała działalność

Plan (§ 2110) – 3.069,00 zł

Wykonanie – 3.069,00 zł – 100,00%

Kwota 3.069,00 zł przeznaczona była na wynagrodzenie pracowników zajmujących się zadania administracji rządowej w zakresie transportu (Wydział Komunikacji).

DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

Plan (§ 2110) – 390.302,34 zł

Wykonanie – 382.724,79 zł – 98,10%

Dotacja została wykorzystana do wysokości zapotrzebowania.

DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Plan (§ 2110) – 167.473,00 zł

Wykonanie – 167.472,41 zł - 100,00%

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

Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany

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

Plan (§ 2110) – 564.554,00 zł

Wykonanie – 564.060,00 zł – 100,00%

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

Plan (§ 6410) – 30.000,00 zł

Wykonanie – 30.000,00 zł – 100,0%

Dotacja w wysokości 30.000,00 zł przeznaczona była na zakupy majątkowe w PINB w Brzesku.

DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

Plan (§ 2110) - 20.853,00 zł

Wykonanie – 20.853,00 zł – 100,00%

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Plan (§ 2110) – 31.000,00 zł

Wykonanie – 30.999,43 zł – 100,00%

DZ. 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan (§ 2110) – 700,00 zł

Wykonanie – 700,00 zł – 100,00%

Dotacja przeznaczona była na usługi szkoleniowe.

DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe PSP

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

Plan (§ 2110) – 6.265.281,00 zł

Wykonanie – 6.258.000,92 zł – 99,88%

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dotacja przeznaczona była na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne PSP w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021.

Plan (§ 2110) – 12.000,00 zł

Wykonanie – 12.000,00 zł – 100,00%

DZ. 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdz. **75515** - Nieodpłatna pomoc prawna

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

Plan (§ 2110) – 264.000,00 zł

Wykonanie – 263.739,71 zł – 99,90%

DZ. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

Plan (§ 2110) – 9.433,60 zł

Wykonanie – 8.643,78 zł – 91,60%

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 Nr 1 i Nr 2 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) – 1.758.476,00 zł

Wykonanie – 1.757.956,41 zł – 100,00%

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. **85203** – Ośrodki wsparcia

Plan (§ 2110) – 1.305.963,00 zł

Wykonanie – 1.305.963,00 zł – 100,00%

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

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

Plan (§ 2110) – 25.076,00 zł

Wykonanie – 25.076,00 zł – 100,00%

Dotacja w tym rozdziale w całości przeznaczona jest na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku.

DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

Plan (§ 2110) – 371.000,00 zł

Wykonanie – 371.000,00 zł – 100,00%

Rozdz. **85395** - Pozostała działalność

Dotacja przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Plan (§ 2110) – 26.254,80 zł

Wykonanie – 26.254,80 zł – 100,00%

DZ. 855 - RODZINA

Rozdz. **85508** - Rodziny zastępcze

Plan (§ 2160) – 330.787,90 zł

Wykonanie – 330.787,90 zł – 100,00%

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

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

Plan (§ 2160) – 127.290,25 zł

Wykonanie – 127.290,23 zł – 100,00%

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

AD. 2/ Dotacje celowe na zadania własne powiatu

DZ. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. **80105** - Przedszkola specjalne

Dotacja przeznaczona była na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Plan (§ 2130) – 5.884,00 zł

Wykonanie – 4.913,14 zł – 83,50%

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. **85202** – Domy pomocy społecznej

Dotacja przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Domów Pomocy Społecznej. W naszym Powiecie zadanie to realizuje Zgromadzenie Sióstr Służebniczek, prowadząc DPS-y w Brzesku i w Porąbce Uszewskiej.

Plan (§ 2130) – 1.380.436,00 zł

Wykonanie – 1.380.436,00 zł – 100,00%

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

DZ. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Plan (§ 2058) – 978.403,00 zł

Wykonanie – 978.402,34 zł – 100,00%

Plan (§ 2059) – 559.427,00 zł

Wykonanie – 559.240,76 zł – 99,97%

Łącznie obie powyższe kwoty przeznaczone były na scalanie gruntów.

DZ. 710– DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Plan (§ 6257) – 2.801.441,14 zł

Wykonanie – 2.473.782,18 zł - 88,30%

Plan (§ 6259) – 407.608,25 zł

Wykonanie – 388.317,84 zł - 95,27%

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

DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. **80115** - Technika

Plan (§ 2051) – 22.475,59 zł

Wykonanie – 0,00 zł - 0,00%

Planowana na 2021 rok transza nie wpłynęła, bo już zakończono projekt ostatecznie.

Plan (§ 2057) – 0,00 zł

Wykonanie – 61.948,62 zł - wpływ ponadplanowy

Plan (§ 2059) – 0,00 zł

Wykonanie – 4.262,87 zł - wpływ ponadplanowy

Są to środki wynikające z rozliczenia ostatecznego projektu "Znaczne podniesienie kompetencji zawodowych uczniów w zawodzie technik obsługi turystycznej na praktyce zawodowej w przedsiębiorstwach w Austrii".

Rozdz. **80195** - Pozostała działalność

Plan (§ 2057) – 932.711,17 zł

Wykonanie – 1.086.346,68 zł - 116,47%

Plan (§ 2059) – 47.301,85 zł

Wykonanie – 55.093,38 zł - 116,47%

Powyższe środki dotyczą realizacji projektu "Fachowcy w swojej branży" w 2021 roku oraz na rok 2022. Większe wykonanie powyższych dotacji w stosunku do planu wynika z faktu, iż w 2021 roku otrzymano **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 2021 r. dwóch projektów pn.: „Nowe szanse - nowe możliwości 2" i „Nowe szanse i nowe możliwości 2021-2023", przy czym brakujące środki dotyczą drugiego projektu, którego realizacja została przesunięta na 2022 rok. Oba projekty dotyczą aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Powiatu Brzeskiego." Projekty te realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku oraz Starostwo Powiatowe w Brzesku.

DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. **85395** - Pozostała działalność

Plan (§ 2057) – 282.968,53 zł

Wykonanie – 152.363,91 zł - 53,84%

Plan (§ 2059) – 28.522,39 zł

Wykonanie – 25.928,08 zł - 90,90%

Są to środki pozyskane na następujące projekty:

„Samodzielne życie - odpowiedzialne życie” - 18.163,54 zł,

„Cyfryzacja szkół - Grant Nr 1” - 70.128,45 zł,

„Cyfryzacja szkół - Grant Nr 2” - 90.000,00 zł

DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. **90005** - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacja przeznaczona była na realizację projektu: „Eko-LIFE Małopolska”.

Plan (§ 2001) – 100.777,92 zł

Wykonanie – 128.156,07 zł - 124,19%

Środki ponadplanowe będą wykorzystywane w 2022 roku.

Plan (§ 2002) – 58.787,12 zł

Wykonanie – 0,00 zł - 0,00%

Planowane tutaj dofinansowanie z PFRON wpłynie w 2022 roku.

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) – 3.315.710,59 zł

Wykonanie – 2.921.054,87 zł - 88,10%

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

DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Plan (§ 2320) – 13.365,88 zł

Wykonanie – 13.365,88 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) – 122.824,00 zł

Wykonanie – 119.275,80 zł - 97,11%

W 2021 roku Powiat Brzeski otrzymywał dotacje z innych samorządów jako odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Brzeskiego. Do końca roku nie skorygowano planu dochodów.

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

Plan (§ 2320) – 245.350,00 zł

Wykonanie – 316.551,22 zł – 129,02%

Jest to suma dotacji, jakie otrzymuje Powiat Brzeski od innych samorządów z tytułu odpłatności za pobyt ich dzieci w Domach Dziecka Nr 1 i Nr 2 w Jasieniu. Do końca roku nie skorygowano planu dochodów.

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

DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. **75045** – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Plan (§ 2120) – 24.640,00 zł

Wykonanie – 24.640,00 zł – 100,00%

DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Plan (§ 2120) – 247.182,76 zł

Wykonanie – 244.399,47 zł – 98,87%

Kwota 244.399,47 zł to dotacja z Małopolskiego Kuratorium Oświaty przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku.

Rozdz. **80195** - Pozostała działalność

Plan (§ 2120) – 148.828,00 zł

Wykonanie – 126.264,96 zł – 84,84%

Kwota 102.269,36 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.

Kwota 23.995,60 zł dotyczyła środków przeznaczonych na realizację programu "Poznaj Polskę".

DOCHODY WŁASNE POWIATU

Trzecie źródło dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego w 2021 roku to **dochody własne**, które stanowią **24,48%** zrealizowanych dochodów. Wykonano je na kwotę **27.085.041,67 zł**, tj. **108,75%** planu.

Struktura dochodów własnych jest następująca:

18.628.682,00 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

869.891,81 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

2.034.746,70 zł - wpływy z opłaty komunikacyjnej

257.359,50 zł - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

209.576,75 zł - dochody z majątku powiatu (najem i sprzedaż)

2.431,84 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych

315.064,49 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

1.545.060,26 zł - wpływy z usług

1.556.039,80 zł - wpływy z różnych opłat

1.387.639,48 zł - wpływy z różnych dochodów

112.282,28 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej

12.157,30 zł - wpływy z opłat za koncesje i licencje

26.055,00 zł - wpływy z opłat za zezwolenia

27.204,94 zł - otrzymane spadki i darowizny

100.849,52 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 – 17.448.719,25 zł

Wykonanie – 18.628.682,00 zł

Plan tych dochodów zrealizowano w **106,76%**. 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 – 869.891,81 zł

Plan został zrealizowany w **96,65%**.

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 – 2.034.746,70 zł – 96,89%

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy.

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

Plan – 220.000,00 zł

Wykonanie – 257.359,50 zł – 116,98%

Dochody z majątku powiatu (§ 0750, § 0800 i § 0870)

Dochody te realizowano w dwóch źródłach dochodów:

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

Plan – 88.411,00 zł

Wykonanie – 140.922,27 zł – 159,39%

Dochody te zrealizowały następujące jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku (r. 60014) – 4.720,00 zł

Starostwo Powiatowe w Brzesku (r. 70005) – 28.165,43 zł

Zespół Szkół w Czchowiu (r. 80115) – 3.255,26 zł

ZSTiB w Brzesku (r. 80115) – 13.195,35 zł

Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku (r. 85417) – 46.571,44 zł

SOSW w Złotej (r. 85403) - 4.620,42 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze (r. 85295) - 23.219,50 zł

LO im. M. Kopernika w Brzesku - (r. 80120) - 17.174,87 zł.

§ 0800. - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 62.917,89 zł – ponadplanowo

W 2021 r. zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania otrzymanego od GDDiA za dz. nr 299/4 i dz. nr 299/6 położone w Jasieniu na cele związane z drogą.

§ 0870. - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 200,00 zł

Wykonanie – 5.736,59 zł

W 2021 r. zrealizowano dochody z tytułu wpływów za odpad pochodzący z kasowanych wraków samochodów osobowych, dla których Sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Brzeskiego oraz z tytułu wpływu za zdemontowane zużyte kotły CO sprzedane jako odpad - 5.536,59 zł oraz z tytułu sprzedaży zużytych składników majątku - ZSTiB w Brzesku - 200,00 zł.

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

Plan – 30,00 zł

Wykonanie – 2.431,84 zł

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

Plan – 326.766,00 zł

Wykonanie – 315.064,49 zł – 96,42%

Wpływy z usług (**§ 0830**)

Plan – 1.146.659,00 zł

Wykonanie – 1.545.060,26 zł – 134,74%

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 – 1.134.345,00 zł

Wykonanie – 1.556.039,80 zł – 137,18%

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

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

Plan – 1.351.752,74 zł

Wykonanie – 1.387.639,48 zł – 102,65%

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

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (**§ 0460**)

Plan – 112.282,00 zł

Wykonanie – 112.282,28 zł – 100,00%

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

Wpływy z opłat za koncesje i licencje (**§ 0590**)

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 12.157,30 zł

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

Wpływy z opłat za zezwolenia (§0620)

Plan – 200,00 zł

Wykonanie – 26.055,00 zł

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

Otrzymane spadki i darowizny (§ 0960)

Plan – 27.204,94 zł

Wykonanie – 27.204,94 zł – 100,00%

Dochód ten obejmuje darowizny otrzymane na rzecz Domu Dziecka Nr 1 w Jasieniu - 12.280,72 zł i Domu Dziecka Nr 2 w Jasieniu - 14.924,22 zł.

Pozostałe dochody własne w kwocie **100.849,52 zł** obejmują następujące źródła dochodów:

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

grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych § 0570 – 19.036,65 zł

wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610 - 6.994,00 zł

wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego § 0630 - 100,00 zł

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 - 547,40 zł

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670 - 1.263,90 zł

wpłaty od rodziców z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej § 0680 - 5.928,61 zł

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 - 47.478,31 zł

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950 - 19.125,88 zł

INNE DOCHODY

Inne dochody Budżetu Powiatu w 2021 roku stanowiły **8,19%** udziału w zrealizowanych dochodach, tj. kwotę **9.055.375,10 zł**.

Stanowią je:

§ 2180. - środki z Funduszu Przeciwdziałania COCID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan – 96.881,00 zł

Wykonanie – 92.944,85 zł – 95,94%

Ww. środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i zrealizowano je w trzech rozdziałach: 75421 - zarządzanie kryzysowe - 10.438,85 zł (kwarantanna), 85195 - pozostała działalność - 5.000,00 zł (sfinansowanie kosztów utworzenia stanowiska do obsługi szczepień w SP ZOZ) i 85202 - domy pomocy społecznej - 77.506,00 zł (środki na rzecz przygotowanie i zabezpieczenia DPS-ów przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2).

§ 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 – 51.394,38 zł

Wykonanie – 48.884,23 zł – 95,12%

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

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

Plan – 399.775,72 zł

Wykonanie – 401.025,72 zł – 100,31 %

Kwota powyższa zł to środki, jakie otrzymał Powiat Brzeski z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku oraz na pokrycie kosztów obsługi Funduszu COVID dla przedsiębiorców.

§ 2700. - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 7.800,00 zł

Wykonanie – 7.800,00 zł – 100,00%

Są to środki pozyskane z ZUS na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start” dla dzieci w Domach Dziecka Nr 1 i Nr 2 w Jasieniu.

§ 2950. - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 42.273,00 zł

Wykonanie – 46.727,30 zł - 110,54%

w tym zwroty dotacji z tytułu rozliczeń za rok 2020: z zakładu budżetowego PZAZ w Łysej Górze (rozdział 85311) - 42.273,84 zł, ze szkoły policealnej (rozdział 80116) - 744,18 zł i z liceum ogólnokształcącego (rozdział 80120) - 3.709,28 zł.

§ 6090. - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 60.000,00 zł – 100,00%

Środki te pozyskano na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne.

§ 6100. - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan – 1.506.762,87 zł

Wykonanie – 3.000.000,00 zł – 199,10%

Na wykonanie w wysokości 3.000.000,00 zł składają się środki z RFIL przeznaczone na: przebudowę i nadbudowa wybranych budynków ZSTiB w Brzesku - 2.000.000,00 zł i budowę ośmiu odcinków chodników na terenie gmin: Brzesko, Borzęcin, Czchów, Dębno, Gnojnik i Szczurowa w ciągu dróg powiatowych - 1.000.000,00 zł.

§ 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

Plan – 96.924,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Były to środki planowane na zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Brzesko. Środki te będą przekazane w 2022 roku.

§ 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 – 5.397.993,00 zł - 99,85%

Są to środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych (zmieniony na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) na przebudowy dróg powiatowych w 2021 r.

Tabela Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 736 878,00	2 517 515,87	91,98
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 701 603,00	2 482 240,87	91,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 300,00	8 614,03	32,75
		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.	978 403,00	978 402,24	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	559 427,00	559 240,76	99,97
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	40 549,00	40 549,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 924,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000,00	895 433,20	89,54
	01095		Pozostała działalność	35 275,00	35 275,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 275,00	35 275,00	100,00

020			Leśnictwo	51 394,38	48 884,23	95,12
	02001		Gospodarka leśna	51 394,38	48 884,23	95,12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 394,38	48 884,23	95,12
600			Gospodarka mieszkaniowa	9 734 630,59	9 334 123,34	95,89
	60014		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 731 561,59	9 330 984,34	95,88
		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	4 720,00	118,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 216,47	120,27
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 315 710,59	2 921 054,87	88,10
		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	5 397 993,00	99,85
	60095		Pozostała działalność	3 069,00	3 139,00	102,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 069,00	3 069,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 024 968,34	1 038 377,90	101,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 024 968,34	1 038 377,90	101,31
		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	28 165,43	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	62 917,89	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,69	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307 900,00	249 697,95	101,53
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	390 302,34	382 724,79	98,06

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	326 766,00	314 489,38	96,24
710			Działalność usługowa	4 921 076,39	5 021 842,83	102,05
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 326 522,39	4 427 769,35	102,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00	1 390 100,03	146,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 096,89	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	167 473,00	167 472,41	100,00
		6257	Dotacja celowa 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 jednostki samorządu terytorialnego	2 801 441,14	2 473 782,18	88,30
		6259	Dotacja celowa 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 jednostki samorządu terytorialnego	407 608,25	388 317,84	95,27
	71015		Nadzór budowlany	594 554,00	594 073,48	99,92
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	564 554,00	564 060,00	99,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,48	
		6410	Dotacja celowa otrzymana 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	86 623,00	131 731,43	152,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 853,00	20 853,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 853,00	20 853,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 000,00	47 108,92	2 355,45
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	

	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	547,40	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 913,64	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 536,59	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 412,04	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 675,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	24 623,53	1 231,18
75045		Kwalifikacja wojskowa	55 640,00	55 639,43	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	31 000,00	30 999,43	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 640,00	24 640,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 130,00	8 130,08	100,00
	0830	Wpływy z usług	8 130,00	8 130,08	100,00
752		Obrona narodowa	700,00	700,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	700,00	700,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 291 656,00	6 281 429,77	99,84
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 265 281,00	6 258 250,92	99,89
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	6 265 281,00	6 258 000,92	99,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	250,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 375,00	11 178,85	77,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	740,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 375,00	10 438,85	72,62
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 739,71	99,90
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 739,71	99,90
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	264 000,00	263 739,71	99,90
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.	20 910 001,25	22 095 097,83	104,90

	75618		Wpływy z innych opłat stan.dochody j.s.t.na podstawie ustaw	2 561 282,00	2 596 524,02	101,38
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00	2 034 746,70	96,89
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	112 282,00	112 282,28	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	18 736,65	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	12 157,30	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	5 285,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	25 710,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	257 359,50	116,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	129 000,00	122 616,79	95,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	829,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 800,07	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stan.dochód budżetu państwa	18 348 719,25	19 498 573,81	105,40
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 448 719,25	18 628 682,00	106,69
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	869 891,81	80,24
758			Różne rozliczenia	47 290 244,00	50 325 310,00	106,42
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	37 262 353,00	37 262 353,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 262 353,00	37 262 353,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	141 149,00	3 176 215,00	2 250,26
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	141 149,00	3 176 215,00	2 250,26
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 653 014,00	9 653 014,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 653 014,00	9 653 014,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	233 728,00	233 728,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	233 728,00	233 728,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 647 366,76	4 414 472,22	166,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	60 000,00	60 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	6 884,00	6 177,59	89,74
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 263,90	126,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,55	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 884,00	4 913,14	83,50

	80115		Technika	557 884,46	2 094 990,06	375,52
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	860,00	1 475,00	171,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	345,00	712,00	206,38
		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	19 170,00	16 450,61	85,81
		0830	Wpływy z usług	350,00	359,09	102,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	547,35	547,35	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 143,65	9 034,52	126,47
		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
		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.	0,00	61 948,62	
		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.	0,00	4 262,87	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	506 762,87	2 000 000,00	394,66
	80116		Szkoły policealne	0,00	744,18	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	744,18	
	80120		Licea ogólnokształcące	556 963,92	612 258,68	109,93
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	208,00	
		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	17 174,87	343,50

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 658,92	2 658,92	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	549 305,00	588 299,61	107,10
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 709,28	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 179,00	11 429,14	112,28
	0830	Wpływy z usług	10 179,00	11 429,14	112,28
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	317 182,76	352 379,77	111,10
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	107 980,00	154,26
	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	247 182,76	244 399,47	98,87
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 433,60	8 643,78	91,63
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9 433,60	8 643,78	91,63
80195		Pozostała działalność	1 128 839,02	1 267 849,02	112,31
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	144,00	
	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	1 086 346,68	116,47
	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	55 093,38	116,47
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	148 826,00	126 264,96	84,84
851		Ochrona zdrowia	1 806 817,31	1 806 297,72	99,97
85156		Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadcz.dla os.nieobj.obow.ubezpz.	1 801 817,31	1 801 297,72	99,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 341,31	43 341,31	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 758 476,00	1 757 956,41	99,97
85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	5 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 844 584,27	3 403 517,77	88,53
	85202		Domy pomocy społecznej	1 457 942,00	1 457 942,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 380 436,00	1 380 436,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	77 506,00	77 506,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 305 963,00	1 305 964,13	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 305 963,00	1 305 963,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,13	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 076,00	25 076,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	25 076,00	25 076,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	85 130,27	112 913,02	132,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 130,27	112 913,02	132,64
	85295		Pozostała działalność	970 473,00	501 622,62	51,69
		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	23 219,50	110,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	34 478,72	137,91
		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	1 169 360,32	1 042 466,77	89,15
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 638,88	55 639,72	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	13 365,88	13 365,88	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 273,00	42 273,84	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	371 000,00	371 310,50	100,08

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	371 000,00	371 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	310,50	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	404 975,72	410 969,76	101,48
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	345,00	172,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 045,00	180,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	554,04	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	399 775,72	401 025,72	100,31
	85395		Pozostała działalność	337 745,72	204 546,79	60,56
		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	152 363,91	53,84
		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	25 928,08	90,90
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	26 254,80	26 254,80	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	573 241,00	719 693,95	125,55
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	49 241,00	63 863,08	129,69
		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	18,00	
		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	58 691,93	146,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	470,59	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	360 000,00	482 297,72	133,97

		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	30 000,00	46 571,44	155,24
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	432 517,33	131,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	902,20	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 306,75	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	164 000,00	173 533,15	105,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	88 074,74	110,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	251,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	85 198,30	101,43
855			Rodzina	1 728 408,33	2 032 550,57	117,60
	85508		Rodziny zastępcze	685 789,32	784 740,88	114,43
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	5 928,61	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
		0830	Wpływy z usług	232 000,00	327 913,28	141,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	405,48	
		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	330 787,90	330 787,90	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	122 824,00	119 275,80	97,11
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 042 619,01	1 247 809,69	119,68
		0830	Wpływy z usług	376 000,00	509 964,67	135,63
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 204,94	27 204,94	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	258 973,82	258 998,63	100,01
		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	127 290,25	127 290,23	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	245 350,00	316 551,22	129,02

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 800,00	7 800,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 565,04	151 491,81	72,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	159 565,04	125 156,07	78,44
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 777,92	125 156,07	124,19
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 787,12	0,00	0,00
	90019		Wpł.i wyd. związ.z gromadz.środków z opłat i kar za korzyst.ze środ.	50 000,00	26 335,74	52,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	26 335,74	52,67
Razem				105 291 514,98	110 629 243,72	104,92

Tabela Nr 2

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2021 ROKU

L.p	Źródło dochodów	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykon. w %	Struktura dochodów wykonanych w %		
I.	SUBWENCJA OGÓLNA	292	47 290 244,00	50 325 310,00	106,42	45,49	100,00	x
1.	część oświatowa	2920	37 262 353,00	37 262 353,00	100,00		74,04	33,68
2.	część wyrównawcza	2920	9 653 014,00	9 653 014,00	100,00		19,18	8,73
3.	część równoważąca	2920	233 728,00	233 728,00	100,00		0,46	0,21
4.	uzupełnienie dochodów	2760	141 149,00	3 176 215,00	2 250,26		6,31	2,87
II.	DOTACJE OGÓLEM		25 428 454,08	24 163 516,95	95,03	21,84	100,00	x
1.	z zakresu administracji rządowej-razem		12 779 337,89	12 657 848,58	99,05		52,38	11,44
1.1.	zadania bieżące	2110	11 291 259,74	11 274 337,25	99,85		X	X
1.2.	zadania bieżące	2160	458 078,15	458 078,13	100,00		X	X
1.3.	zadania majątkowe	6410	1 030 000,00	925 433,20	89,85		X	X
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...		7 144 896,96	6 354 767,03	88,94		26,30	5,74
2.1.	zadania majątkowe	6257	2 801 441,14	2 473 782,18	88,30		X	X

2.2.	zadania majątkowe	6259	407 608,25	388 317,84	95,27		X	X
2.3.	zadania bieżące	2001	100 777,92	125 156,07	124,19		X	X
2.4.	zadania bieżące	2002	58 787,12	0,00	0,00		X	X
2.5.	zadania bieżące	2051	22 475,59	0,00	0,00		X	X
2.6.	zadania bieżące	2057	2 140 152,70	1 744 583,61	81,52		X	X
2.7.	zadania bieżące	2058	978 403,00	978 402,24	100,00		X	X
2.8.	zadania bieżące	2059	635 251,24	644 525,09	101,46		X	X
3.	na zadania własne		1 386 320,00	1 385 349,14	99,93		5,73	1,25
3.1.	zadania bieżące	2130	1 386 320,00	1 385 349,14	99,93		X	X
4.	otrzymane z innych j.s.t.		3 697 250,47	3 370 247,77	91,16		13,95	3,05
4.1.	zadania bieżące	2320	381 539,88	449 192,90	117,73		X	X
4.3.	pomoc finansowa j.s.t. - zadania majątkowe	6300	3 315 710,59	2 921 054,87	88,10		X	X
5.	otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		420 648,76	395 304,43	93,97		1,64	0,36
5.1.	zadania bieżące	2120	420 648,76	395 304,43	93,97		X	X
III.	DOCHODY WŁASNE		24 905 154,93	27 085 041,67	108,75	24,48	100,00	x
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	17 448 719,25	18 628 682,00	106,76		68,78	16,84
2.	Pod. doch. od osób prawnych	0020	900 000,00	869 891,81	96,65		3,21	0,79
3.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	2 100 000,00	2 034 746,70	96,89		7,51	1,84
4.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	112 282,00	112 282,28	100,00		0,41	0,10
5.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	0,00	374,77			0,00	0,00
6.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	0,00	19 036,65			0,07	0,02
7.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	12 157,30			0,04	0,01
8.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	860,00	6 994,00	813,26		0,03	0,01
9.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	200,00	26 055,00	13 027,50		0,10	0,02
10.	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	0,00	100,00			0,00	0,00

11.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	547,40			0,00	0,00
12.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	220 000,00	257 359,50	116,98		0,95	0,23
13.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	1 000,00	1 263,90	126,39		0,01	0,00
14.	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	0,00	5 928,61			0,02	0,01
15.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 134 345,00	1 556 039,80	137,18		5,75	1,41
16.	Wpływy z najmu ...	0750	88 411,00	140 922,27	159,39		0,52	0,13
17.	Wpływy z tytułu odszkodowań	0800	0,00	62 917,89			0,23	0,06
18.	Wpływy z usług	0830	1 146 659,00	1 545 060,26	134,74		5,70	1,40
19.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	200,00	5 736,59	2 868,30		0,02	0,01
20.	Pozostałe odsetki	0920	30,00	2 431,84	8 106,13		0,01	0,00
21.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	43 518,73	47 478,31	109,10		0,18	0,04
22.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	3 206,27	19 125,88	596,51		0,07	0,02
23.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	27 204,94	27 204,94	100,00		0,10	0,02
24.	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 351 752,74	1 387 639,48	102,65		5,12	1,25
25.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	326 766,00	315 064,49	96,42		1,16	0,28
IV.	INNE DOCHODY		7 667 661,97	9 055 375,10	118,10	8,19	100,00	x
1.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	96 881,00	92 944,85	95,94		1,03	0,08
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na realiz. zad. bież.jedn. zalicz. do sekt. fin. publ.	2460	51 394,38	48 884,23	95,12		0,54	0,04

3.	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	2690	399 775,72	401 025,72	100,31		4,43	0,36
4.	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	2700	7 800,00	7 800,00	100,00		0,09	0,01
5.	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	2950	42 273,00	46 727,30	110,54		0,52	0,04
6.	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	6090	60 000,00	60 000,00	100,00		0,66	0,05
7.	<i>Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	6100	1 506 762,87	3 000 000,00	199,10		33,13	2,71
8.	<i>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</i>	6280	96 924,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	6350	5 405 851,00	5 397 993,00	99,85		59,61	4,88
V.	OGÓŁEM DOCHODY		105 291 514,98	110 629 243,72	105,07	100,00	x	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2021 ROKU

Plan wydatków Budżetu Powiatu Brzeskiego według stanu na 31 grudnia 2021 roku zamknął się w kwocie **114.518.431,43 zł**. Wykonany został w **95,53%**, tj. w kwocie **109.398.484,30 zł**.

Wydatki te realizowane były w następujących działach:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO*Plan – 3.033.603,00 zł**Wykonanie – 2.809.783,04 zł - 92,62%*

Wydatki tego działu były realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (Zadania z zakresu administracji rządowej)*Plan – 2.850.931,00 zł**Wykonanie – 2.642.337,25 zł – 92,68%**Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku**Plan – 2.754.007,00 zł w tym: 1.000.000,00 zł (z zakresu administracji rządowej)**Wykonanie – 2.642.337,25 zł – 95,95% w tym: 895.433,20 zł (z zakresu administracji rządowej)**w tym:**wynagrodzenia i pochodne – 192.537,75 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

wydatki majątkowe – 895.433,20 zł (z zakresu administracji rządowej)

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się:

wynagrodzenia osobowe (150.174,56 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (28.115,70 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (3.786,70 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (10.387,96 zł), wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (72,83 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. Mokrzyńska-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. „Scalanie 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 (895.433,20 zł) 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 – 0,0%*

Wydatki dotyczyły zagospodarowania poscaleniowego na terenie Gminy Brzesko. Prace zostały przesunięte na 2022 rok.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność*Plan – 182.672,00 zł**Wykonanie – 167.445,79 zł – 91,66%*

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 182.672,00 zł w tym: 35.275,00 zł (administracja rządowa-)

Wykonanie – 167.445,79 zł – 91,66% w tym: 35.275,00 zł (z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 162.445,79 zł

Wydatki statutowe – 5.000,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się:

wynagrodzenia osobowe (129.497,76 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (23.755,27 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.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł: koszty przechowywania broni - aplikatora GUT.50 wraz z wyposażeniem używanej do usypiania dzikich zwierząt (dziki) przebywających w obszarze miejskim.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan – 141.147,38 zł

Wykonanie – 116.310,85 zł – 982,40%

Wydatki tego działu były realizowane w dwóch rozdziałach:

Rozdz. **02001** – Gospodarka leśna (Zadania z zakresu administracji rządowej)
Plan – 55.394,38 zł

Wykonanie – 48.285,54 zł – 87,17%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 55.394,38 zł

Wykonanie – 48.285,54 zł – 87,17%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48.285,54 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują:

wpłaty 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 (48.285,54 zł).

Rozdz. **02002** – Nadzór nad gospodarką leśną (Zadania własne powiatu)
Plan – 85.753,00 zł

Wykonanie – 68.025,31 zł – 79,33%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 85.753,00 zł

Wykonanie – 68.025,31 zł – 79,33%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 33.616,69 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 30.023,32 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.385,30 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się:

wynagrodzenia osobowe (26.378,75 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (4.514,07 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (643,42 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (2.080,45 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

Zakup materiałów i wyposażenia - 985,25 zł, w tym na zakup taśm mierniczych, wkładu, kredek i farb do znakowania drzew oraz 2 książki tablice miąższości drewna okrągłego.

Zakup usług pozostałych - 516,60 zł w tym druk samokopiujących druków świadectw legalności pozyskania drewna.

Podróże służbowe – 28.521,47 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmuje wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla leśników (4.385,30 zł).

Dział 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 20.369.108,14 zł

Wykonanie – 19.507.263,97 zł - 95,77%

Wydatki realizowano w trzech rozdziałach:

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

Plan – 20.210.631,14 zł

Wykonanie – 19.350.798,42 zł - 95,75%

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan – 19.710.631,14 zł

Wykonanie – 18.804.519,41 zł – 95,4%

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.186.592,41 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 3.471.592,35 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.181,89 zł

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 14.140.152,76 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: - wynagrodzenia osobowe - 934.209,89 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 60.729,27 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne - 162.738,04 zł, - składki na Fundusz Pracy - 13.786,65 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - 10.200,00 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 4.928,56 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 170.634,55 zł, w tym: - materiały masowe, do remontów i utrzymania dróg - 40.847,01 zł, - paliwa i oleje - 46.028,37 zł, - części zamienne do środków transport. i sprzęt. - 26.325,47 zł, - części do promów - liny, rolki, koła linowe itp. - 21.183,67 zł, - materiały biurowe, publikacje fachowe, itp. - 11 702,07 zł, - akcesoria komputerowe, programy i licencje - 1.385,85 zł, - zakup pozostałych środków trwałych (w tym: podkrzesywarka spalinowa STIHL, wykaszarka spalinowa STIHL, telefony komórkowe, szafy biurowe, węgiel na prom - 21.587,05 zł, - środki ochrony osob. bhp, narzędzia, itp. - 1.575,06 zł,

zakup energii - 35.590,19 zł, w tym: - energia elektr - bud. ZDP Brzesko ul. Wyszyńskiego - 8.255,00 zł, - energia elektr. woda - promy Piaski Dr, Wytrzyszczka - 12.035,16 zł, - gaz, woda - bud. ZDP Brzesko ul. Wyszyńskiego - 7.891,38 zł, - kamery monitoringu dróg, sygnalizacja świetlna ul. Leśna, Solskiego - 6.769,05 zł,

- przeglądy urządzeń energetycznych - 639,60 zł

zakup usług remontowych - 1 133.035,89 zł, w tym: - usługi remontowe maszyn, sprzętu i środków transportu - 16.099,57 zł, - drogi : w tym: - remont uszkodzonych przepustów pod drogami, remonty odwodnienia dróg - 46.100,40 zł, - remonty, zabezpieczenie rozmytego korpusu dr. powiat. - 161.245,62 zł, - remonty odwodnienia dróg - ścięcie poboczy, odkopanie rowów itp. - 125.583,00 zł, - remont chodników, poboczy przy drogach powiat - 144.315,90 zł, - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej masą min-asfaltową oraz grysami i emulsją asfaltową - 225.766,50 zł, - wymiana, montaż oznakowania pionowego, barier drogowych przy drogach - 62.434,80 zł, - malowanie oznakowania poziomego na dr. powiat - 121.503,71 zł, - wykonanie kopi map, wypisów z rej. gruntów, opracowanie operatów wodno - prawnego - 13.359,71 zł, - remont i regulacja włączów studni kanalizacyjna ul. Solskiego, Brzesko - 58.828,44 zł, - remonty uszkodzonej sygnalizacji świetlnej ul. Leśna - 3.075,00 zł, - remont poręczy mostu żelbetowego w miejsc. Poręba Spytkowska oraz Rajska - 73.401,23 zł, - remont przepustu pod drogą powiat. w miejsc. Strzelce Wielkie - 49.692,00 zł, - remont pływaka promu w miejsc. Wytrzyszczka oraz Piaski Drużków - 31.000,00 zł, - remonty urządzeń technicznych, sprzętów, narzędzi itp. - 630,01 zł,

zakup usług zdrowotnych (badania okresowe prac stałych) - 90,00 zł,

zakup usług pozostałych - 2.054.429,72 zł, w tym: - usługi bieżącego utrzymania dróg (koszenie pasa dr, wycinka krzaków, zbieranie i wywóz śmieci z pasa drogowego, bieżąca konserwacja i obsługa sygnalizacji świetlnej ul Leśna, Solskiego, itp.) - 71.744,12 zł, - pielęgnacja zadrzewienia (wycinka, podcięcie konarów, itp.) przy drogach powiatowych - 99.597,60 zł, - usługi zimowego utrzymania dróg - 1.182.320,49 zł, - obsługa promów - m. Piaski Drużków, Wytrzyszczka - 650.448,00 zł, - badania techniczne pojazdów, przeglądy gwarancyjne, tablice rejestracyjne, itp. - 822,00 zł, - opłaty za usługi pocztowe, komunalne i administracyjne, w tym : usługi pocztowe, kurierskie, monitoring budynku, kanalizacja, wywóz śmieci, kontrola przewodów kominowych itp. - 17.059,95 zł, - prowizje, - usługi różne (usługi radcy prawnego, obsługa informatyczna, inspektor RODO, obsługa strony internetowej ZDP itp.) - 18.292,56 zł, - geodezyjny podział działek przy drodze powiatowej w miejsc. Jadowniki - 10.455,00 zł, - aktualizacja normatywów kancelaryjno - archiwalnych dla ZDP Brzesko - 3.690,00 zł,

zakup usług telekomunikacyjnych - 5.500,51 zł, w tym: - opłaty - internet, portale branżowe - 869,00 zł, - opłaty - telefony stacjonarne - 2.195,05 zł, - opłaty - telefony komórkowe - 2.436,46 zł,

opłaty za ekspertyzy, analizy, opinie - 2.560,00 zł, w tym: - wycena wartości śr. trwałych do złomowania - 1.476,00 zł, - analiza systemu ochrony danych osobowych w ZDP Brzesko - 1.084,00 zł

opłaty za administrowanie nieruchomościami i czynsze - 660,51 zł, w tym: - czynsz za wynajem działki pod budynek promowy Wytrzyszczka - 660,51 zł,

różne opłaty i składki - 42.791,42 zł, w tym: - ubezpieczenie OC. samochodów i sprzętu - 6 528,00 zł, - ubezpieczenie OC. dróg i pasa drogowego - 20.500,00 zł, - ubezpieczenia budynków, mienia, urządzeń, promów - 12.105,00 zł, - inne opłaty - środowiskowa, wyłączenia gruntów z prod. rolnej, itp. - 3.658,42 zł,

odpis na ZFŚS - 21.703,66 zł,

podatki - od nieruchomości, rolny, leśny - 4.095,00 zł,

opłaty na rzecz jednostek 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 - 6.181,89 zł, w tym : - ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży itp. - 1.930,00 zł, - napoje dla pracowników brygady roboczej - 769,15 zł, - bhp - środki czystości, ręczniki, okulary ochronne itp. - 3.482,74 zł,

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

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 14.140.152,76 zł, w tym :

- Wykonanie projektów na budowę chodników w ramach porozumień samorządowych - 573.290,70 zł
- Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 1435 K Brzesko - Cerekiew, nr 1442 K Krzczów - Grądy i drogi gminnej na rondo z odcinkami chodnika - 78.597,00 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1305K Szczurowa - Zaborów - Żelichów km 0+010 do km 5+194 w m. Szczurowa, Dołęga, Zaborów, Gm. Szczurowa - 2.603.294,99 zł
- Wykonanie dokumentacji projekt. przebudowy dróg powiatowych : 1451 K odc. Wojakowa - Dobrociesz, oraz 1351 K odc. Sufczyn - Łysa G - 69.495,00 zł
- Przebudowa nawierzchni bitumicznych 5-ciu odcinków dróg powiatowych w miejsc. Zaborów, Niedzieliska, Wrzępia, Strzelce Wielkie, Dobrociesz - 1.087.715,20 zł
- Budowa ośmiu odcinków chodników z kanalizacją deszczową przy drogach powiatowych na terenie gmin: Brzesko, Borzęcin, Czychów, Dębno, Gnojnik w miejsc. Borzęcin, Mokrzyńska, Brzesko, Sterkowiec, Niedzwiedza, Biadoliny Szlacheckie, Gnojnik, Lewniowa, Złota - 2.975.064,35 zł
- Przebudowa drogi powiat. nr 1430K Brzesko - Szczepanów - Borzęcin w km od 2+465,00 do km 5+312,00 w m. Jadowniki, Sterkowiec, Gm. Brzesko - 4.815.184,30 zł
- Przebudowa drogi powiat. nr 1436K Brzesko - Okocim - Jadowniki km od 6+635,00 do km 8+860,00 w m. Jadowniki, Pow. Brzeski, Gm Brzesko - 557.178,04 zł
- Przebudowa drogi powiat. nr 1430K Brzesko - Szczepanów - Borzęcin km od 10+826,00 do km 16+180,00 w m. Przyborów, Borzęcin, Gm. Borzęcin - 1.380.333,18 zł

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 500.000,00 zł

Wykonanie – 425.493,01 zł – 85,10%

w tym:

wydatki majątkowe – 425.493,01 zł

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

W rozdziale 60014 - drogi publiczne uchwalono wydatki niewygasające w wysokości 120.786,00 zł

w tym:

- wydatki statutowe - wydatki remontowe - 24.723,00 zł
- wydatki statutowe - zakup usług pozostałych - 41.205,00 zł
- wydatki majątkowe - 54.858,00 zł

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 inwestycyjne jednostek budżetowych - 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 – 88.477,00 zł

Wykonanie – 86.478,55 zł – 97,74%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 88.477,00 zł

Wykonanie – 86.478,55 zł – 97,74% w tym: 3.069,00 zł (z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 86.441,65 zł

wydatki statutowe – 36,90 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (66.789,50 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (12.947,31 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (1.697,02 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

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 00,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki majątkowe – 0,00 zł

W grupie wydatki majątkowe zaplanowano odszkodowania za grunty jako współudział w realizacji zadania Województwa Małopolskiego „Budowa tras rowerowych w Małopolsce –EuroVelo(EV4) (40.000,00 zł) realizację którego, przesunięto na 2022 r.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 1.620.067,14 zł

Wykonanie – 1.304.777,43 zł – 80,54%

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

Plan – 1.620.067,14 zł

Wykonanie – 1.304.777,43 zł – 80,54%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku.

Plan – 1.620.067,14 zł (w tym: 390.302,34 zł - zadania z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 1.304.777,43 zł – 80,54% (w tym: 382.724,79 zł - zadania z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 394.526,37 zł (w tym: 300.936,91 zł - z dotacji celowej)

wydatki związane z działalnością statutową – 553.034,40 zł (w tym: 81.787,88 zł – z dotacji celowej)

wydatki majątkowe – 357.216,66 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (270.946,59 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (55.576,52 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (6.826,27 zł), wynagrodzenia bezosobowe (46.756,00 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 – 9.290,81 zł – artykuły biurowe i drobne artykuły gospodarcze (5.977,39 zł), materiały do remontu podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Piastowska 2b (702,94 zł), zakup stojaka obrotowego na ulotki do holu w budynku Piastowska 2b (1.186,95 zł), zakup domofonu do budynku Piastowska 2b (1.423,53 zł)

zakup energii – 272.515,01 zł,

zakup usług remontowych – 52.981,49 zł: wykonanie remontu korytarza na parterze w budynku Piastowska 2B (10.330,39 zł), przegląd konserwacyjno-gwarancyjny dwóch systemów klimatyzacji (21.734,10 zł), przegląd gwarancyjny układu pompy ciepła, kotłów oraz sprzętu ppoż. (3.825,00 zł), wymiana rury kanalizacji deszczowej pomiędzy studzienkami budynek Piastowska 2b (8.000,00 zł), usunięcie awarii w budynku WOZ Łysa Góra (5.658,00 zł), naprawa centrali alarmowej w budynku Piastowska 2b (3.434,00 zł).

zakup usług pozostałych – 144.569,90 zł: ogłoszenia w prasie i na portalu internetowym (3.993,36 zł), odprowadzanie ścieków z budynków Starostwa w Brzesku przy ul. Piastowska 2b, z archiwum - ul. Kościuszki oraz z zarządzanych budynkach Skarbu Państwa (9.125,41 zł), odprowadzanie nieczystości stałych i dierżawa pojemnika na śmieci ul. Piastowska 2b (28.136,69 zł), monitoring systemów alarmowych w budynku przy ul. Piastowska 2B (2.952,00 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 (1.912,50 zł), wydruków stron z urządzeń wielofunkcyjnych (2.264,65 zł), sprzątanie pomieszczeń biurowych (10.844,81 zł), przegląd okresowy stanu technicznego budynku (800,00 zł) dotyczących obsługi zadań z zakresu administracji rządowej, zakup upgarde programu UW – ewidencja użytkowania wieczystego SP (1.975,70 zł), wykazy synchronizacyjne (6.300,00 zł), dokumentacja dot. pozwolenia na rozbiórkę nieruchomości SP na dz. 2601 Jadowniki (8.000,00 zł), koszenie traw (28.674,00 zł), wykonanie oznakowania korytarza budynek Piastowska 2b (11.266,80 zł), rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego Piastowska 2b (9.343,00 zł), coroczne przeglądy budynku (3.007,19 zł), wykazy synchronizacyjne, mapy (3.995,00 zł), demontaż pieców BUDERUS (6.150,00 zł), pozostałe (3.419,21 zł) .

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 37.446,50 zł: wykonano operaty szacunkowe określające wartość rynkową nieruchomości (37.446,50 zł)

Pozostałe wydatki bieżące – 36.230,69 zł: różne opłaty i składki (2.975,75 zł), podatki od nieruchomości (9.857,00 zł), pozostałe podatki należne JST (1.591,00 zł), koszty postępowania sądowego (3.466,10 zł), odpis na ZFSS (3.726,84 zł), kary i odszkodowania wypłacane os. fizycznym dot. poszerzenia drogi Wojakowa-Sechna-Ujanowice 1451K (12.145,00 zł), szkolenia (2.469,00 zł).

Wydatki majątkowe 357.216,66 zł obejmują: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Łysej Górze” (1.968,00 zł), wykonanie robót budowlanych termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia Łysa Góra (350.648,66 zł), nadzór inwestorski nad zadaniem „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Łysej Górze” (4.600,00 zł)

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 5.616.312,33 zł

Wykonanie – 5.263.364,07 zł – 93,72%

Realizowane w dwóch rozdziałach:

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

Plan – 5.021.758,33 zł

Wykonanie – 4.669.304,07 zł – 92,98%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku (zadania własne)

Plan – 5.021.758,33 zł (w tym: 167.473,00 zł z zakresu administracji rządowej oraz projekt z udziałem środków z UE – 3.209.509,35 zł)

Wykonanie – 4.669.304,07 zł – 92,98% (w tym: 167.472,41 zł z zakresu administracji rządowej oraz projekt z udziałem środków z UE – 3.137.632,17 zł)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.283.732,87 zł

wydatki związane z działalnością statutową 108.512,92 zł

wydatki majątkowe – 3.277.058,28 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się:

wynagrodzenia osobowe (1.026.190,94 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (175.548,14 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (20.626,34 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (59.468,28 zł), wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (1.899,17 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 19.124,28 zł w tym: materiały biurowe i tonery (12.339,08 zł), zakup monitorów do komputerów (5.639,99 zł), pozostałe zakupy (1.145,21 zł).

Zakup usług remontowych – 2.728,14 zł

Zakup usług pozostałych – 81.842,91 zł w tym: modernizacja EGIB w zakresie budynków w Strzelcach Wielkich (62.351,41 zł), wydruk stron – dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (8.517,40 zł), wykonanie pieczętek (1.440,05 zł), podpis elektroniczny (1.629,75 zł), ogłoszenie w prasie wyłożenie operatu opisowo-kartograficznego (4.317,30 zł), upgrade programu Bank Osnów (3.587,00 zł).

Pozostałe wydatki bieżące – 3.631,00 zł

Wydatki majątkowe dotyczą: projektu nr RPMP.02.01.04-12-0070/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2016-2020 pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego” (3.137.632,17 zł), gdzie koszty bezpośrednie kwalifikowalne z UE (2.666.861,83 zł), z BP (157.007,14 zł), z dotacji celowej na zadania rządowe (242.678,00 zł) własne (71.085,20 zł) oraz koszty pośrednie kwalifikowalne (5% kosztów bezpośrednich) ze środków UE (70.848,20 zł), ze środków z BP (4.171,08 zł) i ze środków własnych (8.335,47 zł). Koszty pośrednie i okołoprojektowe dotyczące ww. projektu (139.426,11 zł) na dzień sprawozdawczy poniesiono ze środków własnych Powiatu.

Rozdz. **71015** – Nadzór budowlany

Plan – 594.554,00 zł

Wykonanie – 594.060,00 zł – 99,92%

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

Plan – 594.554,00 zł

Wykonanie – 594.060,00 zł – 99,92%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 470.826,86 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 93.233,14 zł

wydatki inwestycyjne – 30.000,00 zł.

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników – 118.302,00 zł, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - 244.193,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.541,01 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 68.698,34 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 8.492,31 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 3.600,00 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 61.920,82 zł, w tym: 13.138,99 zł – zakupiono paliwo do samochodu służbowego, 575,02 zł – zakupiono maseczki, 1.276,13 zł -środki czystości, 40.206,21 zł – zakupiono wyposażenie w tym meble do biur 29.400,00 zł, 6.724,47 zł - artykuły biurowe i inne,

zakup energii - 5.039,94 zł, w tym opłacono prąd, gaz, wodę,

zakup usług zdrowotnych – 290,00 zł,

zakup usług pozostałych – 13.107,37 zł: w tym za unieszkodliwienie śmieci 910,00 zł, - usługi pocztowe - 4.044,40 zł, wymiana opon, oleju i przeglądy u dwóch samochodów 1.790,74 zł, aktualizacja programów – 1.008,85, pozostałe usługi to hosting, usługi informatyczne i inne – 5.353,38 zł,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.797,61 zł,

różne opłaty i składki – 2.597,00 zł - ubezpieczenie samochodów,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.480,40 zł.

Wydatki inwestycyjne to zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych KONIKA MINOLTA za kwotę 30.000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 11.682.954,83 zł

Wykonanie – 10.840.886,38 zł – 92,79%

Realizowany w pięciu rozdziałach:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 168.412,00 zł

Wykonanie – 167.822,32 zł – 99,65%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 168.412,00 zł (w tym: 20.853,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 167.822,32 zł – 99,65% (w tym: 20.853,00 zł z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 167.822,32 zł (w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.853,00 zł)

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (122.681,32 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (24.229,64 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (1.836,99 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (19.074,37 zł).

Rozdz. 75019 – Rady powiatów (Zadania własne)

Plan – 431.690,00 zł

Wykonanie – 384.257,41 zł – 89,01%

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 431.690,00 zł

Wykonanie – 384.257,41 zł – 89,01%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 26.997,82 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 357.259,59 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 4.617,37 zł, w tym materiały biurowe i tonery (2.459,04 zł), materiały do remontu pomieszczeń p. 315 i 316 (2.158,33 zł),

zakup usług remontowych – 750,30 zł,

zakup usług pozostałych – 21.630,15 zł, w tym: utworzenie napisów do nagrań sesji (8.073,72 zł), podpis elektroniczny (2.158,65 zł), wykonanie biurek i odbojnic (4.500,00 zł), utrzymanie systemu e-Sesja (4.377,78 zł), przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe do tabletów radnych (2.400,00 zł), pozostałe (120,00 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują – 357.259,59 zł, w tym: diety radnych (356.947,00 zł), delegacja radnego (312,59 zł).

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe (Zadania własne)

Plan – 10.836.212,83 zł

Wykonanie – 10.135.454,26 zł – 93,53%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 10.836.212,83 zł

Wykonanie – 10.135.454,26 zł – 93,53%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 7.208.609,54 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 2.777.051,57 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.915,54 zł

wydatki majątkowe – 142.877,61 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (5.690.072,74 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (991.855,48 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (116.424,81 zł), wynagrodzenia bezosobowe (8.596,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (395.148,99 zł), wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (6.511,52 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 317.738,38 zł, w tym: prenumerata (12.176,93 zł), programy i licencje na programy (7.508,33 zł), druki (7.918,60 zł), materiały biurowe (47.357,02 zł), paliwa (6.010,72 zł), materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych (224,47 zł), wyposażenie – telefony, smartfony, laptopy do pracy zdalnej, monitory dla ABR, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, czajniki, żaluzje, fotele obrotowe, pętle indukcyjne na pkt. Informacyjny, schodołaz wraz wózkiem inwalidzkim, 2 szt. Krzesel ewakuacyjnych dla osób niepełnosprawnych, ekspres do kawy, piła stołowa do remontu pomieszczeń, zakup wyposażenia do gabinetu Starosty, szafa kartotekowa dla wydz. KT, (159.886,55 zł), części do napraw komputerów (9.951,62 zł), tonery (21.622,66 zł), druki komunikacyjne (2.040,68 zł), materiały do remontów (13.620,43 zł), środki czystości (19.342,52 zł), pozostałe wydatki (10.077,85 zł).

zakup środków żywności – 8.699,49 zł, zakup energii – 116.637,39 zł,

zakup usług remontowych – 47.163,79 zł, w tym: konserwacja urządzeń dźwigowych (winda) (8.874,32 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 automatycznych drzwi wejściowych i oświetlenia (569,39 zł), konserwacja systemu ppoż. (2.774,88 zł), naprawa urządzenia STERYLIS

(1.662,96 zł) naprawa sprzętu komputerowego (6.433,89 zł), czyszczenie i konserwacja klimatyzacji (14.041,24 zł), naprawa samochodów służbowych (8.047,87 zł), drobne naprawy (468,53 zł),

zakup usług zdrowotnych – 7.323,00 zł,

zakup usług pozostałych – 1.720.103,36 zł, w tym: utrzymanie serwera (1.183,26 zł), certyfikacja podpisu elektronicznego (6.098,32 zł), opłaty abonamentowe RTV (1.323,00 zł), publikacja ogłoszeń w prasie (15.162,98 zł), roczny przegląd z zakresu konstrukcyjno-budowlanego budynku przy ul. Głowackiego 51 (884,12 zł), roczny przegląd sprzętu gaśniczego (298,45 zł), przegląd instalacji (569,17 zł), wynajem dystrybutorów wody (2.529,95 zł), wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego (6.150,00 zł), przygotowanie dokumentacji, procedur w zakresie schematów podatkowych (5.904,00 zł), opracowanie strategii rozwoju powiatu brzeskiego (28.536,00 zł), wykonanie logo powiatu, godła rolet okiennych oraz modernizacja oświetlenia w gabinecie Starosty (5.708,97 zł), monitoring (4.777,48 zł), aktualizacja oprogramowania komputerowego (74.138,03 zł), odprowadzenie ścieków i nieczystości (23.240,69 zł), usuwanie pojazdów z dróg (44.443,36 zł), doradztwo prawne (27.384,00 zł), obsługa terminali (10.359,05 zł), wykonanie pieczętek (2.608,07 zł), dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (12.980,83 zł), utrzymanie samochodów służbowych (2.764,83 zł), wykonanie pozostałych środków trwałych (4.950,00 zł), sprząatanie pomieszczeń biurowych (168.301,54 zł), usługi pocztowe (213.207,95 zł), prowizje bankowe (17.460,00 zł), druki komunikacyjne (803.461,08 zł), powiadomienia sms (2.082,53 zł), tablice rejestracyjne (216.402,09 zł), pozostałe usługi (17.193,61 zł)

usługi telekomunikacyjne – 36.484,71 zł, wpłaty na PFRON – 163.743,00 zł,

różne opłaty i składki – 52.496,06 zł, odpis na ZFŚS – 214.720,40 zł,

szkolenia i delegacje – 39.668,70 zł, podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 22.094,96 zł,

koszty administrowania – 24.556,75 zł, koszty postępowania sądowego – 2.281,05 zł

pozostałe wydatki – 3.340,53 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.915,54 zł obejmują: refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze (1.650,00 zł), ekwiwalent za odzież roboczą (3.700,00 zł), rękawice ochronne i kamizelki ostrzegawcze (1.145,54 zł), koszty badań profilaktycznych lekarskich stażystów (420,00 zł).

W grupie wydatki majątkowe 142.877,61 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 (23.370,00 zł), zakup i montaż kiosku informacyjnego w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego przy ul. Piastowskiej 2B w Brzesku (22.878,00 zł), modernizacja systemu zarządzania ruchem w wydziale KT (11.000,00 zł), rozbudowa monitoringu wizyjnego (11.920,85 zł), wizualizacja łazienek i aktualizacja kosztorysu (1.830,00 zł), zakup systemu do zarządzania ruchem w wydziale GK (25.777,00 zł), zakup serwera do systemu SIDAS (20.782,08 zł), przebudowa toalet i dostosowania dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku Głowackiego 51 (25.319,68 zł).

Rozdz. **75045** – Kwalifikacja wojskowa

Plan – 55.640,00 zł

Wykonanie – 55.639,43 zł – 100,00%

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 55.640,00 zł, w tym: 31.000,00 zł (z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 55.639,43 zł – 100,00%, w tym: 30.999,43 zł (z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 23.361,43 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 32.278,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: składki na ubezpieczenia społeczne (1.361,43 zł), wynagrodzenia bezosobowe (22.000,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 11.792,99 zł, w tym: art. medyczne prześcieradła jednorazowe, rękawice, płyny do dezynfekcji, maseczki (952,03 zł), książki orzeczeń lekarskich (133,07 zł), środki czystości (177,29 zł), materiały biurowe i tonery (1.566,90 zł), laptop wraz z oprogramowaniem (4.661,70 zł), termometr bezdotykowy (95,00 zł), telewizor, niszczarka i drukarka (4.207,00 zł)

zakup środków żywności – 155,63 zł

zakup usług pozostałych – 20.329,38 zł, w tym: wykonanie pieczętek i datowników (129,38 zł), wynajem pomieszczenia na kwalifikację wojskową (7.000,00 zł), wynagrodzenie lekarzy oddelegowanych do Powiatowej Komisji Lekarskiej (13.200,00 zł)

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

Plan – 191.000,00 zł

Wykonanie – 97.712,96 zł – 51,16%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 191.000,00 zł

Wykonanie – 97.712,96 zł – 51,16%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.400,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 96.312,96 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 16.023,27 zł, w tym: kwiaty i wianki (2.345,00 zł), nagrody i puchary (3.890,21), zakup kurtek sportowo-promocyjnych (8.000,00 zł), zakup kartek świątecznych (857,68 zł), wyprawka dla noworodka (600,01 zł), zakup małych flag na stojakach (330,87 zł)

zakup usług pozostałych – 80.033,02 zł, w tym: publikacja tekstów promocyjnych na łamach „Przeglądu Regionalnego” oraz na facebook-u (28.285,00 zł), grawerowanie dyplomów i statuetek (10.618,88 zł), realizacja i emisje materiałów promocyjno-informacyjnych na antenie radia RDN (9.840,00 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), współorganizacja 150-lecia powstania Towarzystwa Lekarskiego w Tarnowie (2.000,00 zł), wykonanie długopisów promocyjnych, teczek firmowych oraz toreb wodoszczelnych z logo powiatu (5.682,66 zł), współorganizacja 70-lecia Polskiego Związku Niewidomych (2.000,00 zł), pozostałe usługi (2.928,95 zł).

Podatek od towarów i usług – 256,67 zł

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Plan – 700,00 zł

Wykonanie – 700,00 zł – 100,00%

Rozdz. **75212** - Pozostałe wydatki obronne

Plan – 700,00 zł

Wykonanie – 700,00 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 700,00 zł

Wykonanie – 700,00 zł – 100,00%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 700,00 zł obejmują: szkolenie obronne – organizacja i funkcjonowanie stałego dyżuru punktu.

Dział – 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 6.519.265,00 zł

Wykonanie – 6.406.185,55 zł – 98,27%

Realizowany w dziewięciu rozdziałach:

Rozdz. **75404** – Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 11.638,50 zł

Wykonanie – 11.638,50 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 11.638,50 zł

Wykonanie – 11.638,50 zł – 100,00%

W tym:

wydatki majątkowe – 11.638,50 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. **75405** – Komendy powiatowe Policji

Plan – 8.361,50 zł

Wykonanie – 4.192,20 zł – 50,17%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 8.361,50 zł

Wykonanie – 4.195,20 zł – 50,17%

W tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 4.195,20 zł

W grupie wydatków związanych z działalnością statutową znajduje się zakup ekspresu do kawy oraz dwa fotele obrotowe dla KPP w Brzesku.

Rozdz. **75410** – Komendy wojewódzkie PSP

Plan – 11.500,00 zł

Wykonanie – 11.500,00 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 11.500,00 zł

Wykonanie – 11.500,00 zł – 100,00%

W tym:

wydatki majątkowe – 11.500,00 zł

W grupie wydatków majątkowych znajduje się dofinansowanie do zakupu skokochronu dla KP PSP w Brzesku.

Rozdz. **75411** – Komendy powiatowe PSP

Plan – 6.265.281,00 zł

Wykonanie – 6.258.000,92 zł – 99,88%

Jednostka realizująca: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku

Plan – 6.265.281,00 zł

Wykonanie – 6.258.000,92 zł – 99,88%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 5.597.072,59 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 454.042,97 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 206.885,36 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (3.989.722,90 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (31.595,74 zł), składki na Fundusz Pracy (2.956,28 zł), nagrody roczne (332.646,28 zł), pozostałe należności (1.240.151,39 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 201.517,36 zł, w tym: największe wydatki to: materiały pędne i smary (66.916,34 zł), materiały do konserwacji i remontów (9.671,23 zł), wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna (16.368,64 zł),

zakup energii – 85.462,27 zł, zakup usług remontowych – 32.570,00 zł,

zakup usług pozostałych – 76.022,06 zł, usługi telekomunikacyjne – 10.556,96 zł, odpis na ZFŚS – 4.650,78 zł, pozostałe wydatki – 43.263,54 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń – (206.885,36 zł)

Rozdz. **75412** - Ochotnicze straże pożarne

Plan – 80.000,00 zł

Wykonanie - 79.200,00 zł – 99,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 80.000,00 zł

Wykonanie 79.200,00 zł – 99,00%

Środki na wypłatę dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Powiatu Brzeskiego w tym:

dotacja dla OSP Okocim 5.500,00 zł

dotacja dla OSP Zawada Uszewska 3.000,00 zł

dotacja dla OSP Łoniowa 5.000,00 zł,

dotacja dla OSP Wola Dębińska 2.500,00 zł

dotacja dla OSP Górka 6.700,00 zł,

dotacja dla OSP Czychów 10.000,00 zł,

dotacja dla OSP Wojakowa 5.000,00 zł,

dotacja dla OSP Bucze 6.600,00 zł,

dotacja dla OSP Biskupice Melsztyńskie 5.000,00 zł,

dotacja dla OSP Biesiadki 5.400,00 zł,

dotacja dla OSP Jadowniki 14.500,00 zł,

dotacja dla OSP Niedźwiedza 3.000,00 zł,

dotacja dla OSP Tymowa 7.000,00 zł.

Rozdz. **75414** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 1.200,00 zł

Wykonanie – 810,00 zł – 67,50%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.200,00 zł

Wykonanie – 810,00 zł – 67,50%

W tym:

wydatki związane z działalnością statutową - 810,00 zł

W grupie wydatki związane z działalnością statutową znajduje zakup mapy dla powiatu do zabezpieczenia i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń z obrony cywilnej (510,00 zł), przeprowadzenie szkolenia obrony cywilnej (300,00 zł)

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe (Zadania własne)

Plan – 110.484,00 zł

Wykonanie – 18.840,93 zł – 17,05%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 110.484,00 zł, w tym: 14.375,00 zł (z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 18.840,93 zł – 17,05%, w tym: 10.438,85 zł (z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 2.871,36 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 15.969,57 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: składki na ubezpieczenia społeczne (412,56 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (58,80 zł), wynagrodzenia bezosobowe (2.400,00 zł), wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (0,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 3.293,06 zł, w tym: maski, przyłbice, fartuchy, kombinezony ochronne (3.293,06 zł),

zakup energii – 2.304,11 zł

zakup usług pozostałych – 10.171,40 zł, w tym: wywóz nieczystości z budynków przeznaczonych na kwarantannę (246,90 zł), montaż kontroli dostępu do budynku przy ul. Piastowska 2b (2.029,50 zł), przyłączenie internetu do mobilnego punktu szczepień (500,00 zł), wykonanie banneru oraz ulotek zw. z akcją szczepień przeciw Covid-19 (240,00 zł), wyżywienie dla przebywających w punkcie kwarantanny (5.390,00 zł), wywóz ścieków z punktu kwarantanny w Zaborowie (165,00 zł), przeglądy okresowe stanu technicznego budynku, urządzeń i instalacji gazowej oraz przewodów kominowych w budynku kwarantanny w Zaborowie (1.600,00 zł).

usługi telekomunikacyjne – 201,00 zł.

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

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 12.000,00 zł

Wykonanie – 12.000,00 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Komenda Powiatowa PSP w Brzesku.

Plan – 12.000,00 zł

Wykonanie – 12.000,00 zł – 100,00%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 12.000,00 zł w tym: zakup zbiornika na wodę z wyposażeniem.

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

Plan – 18.000,00 zł

Wykonanie – 10.000,00 zł – 53,19%

Wydatki rozdziału realizowały dwie jednostki:

Jednostka realizująca: Komenda Powiatowa PSP w Brzesku.

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 10.000,00 zł – 100,00%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 10.000,00 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 1.818,00 zł, zakup energii – 4.170,96 zł, zakup usług remontowych – 600,00 zł, zakup usług pozostałych – 2.240,84 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.170,20 zł.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 8.800,00 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 (zadanie z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 263.739,71 zł – 99,90%

Rozdz. **75515** – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 264.000,00 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 263.739,71 zł – 99,90%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

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

Wykonanie – 263.739,71 zł – 99,90% , (w tym: 263.739,71 zł z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 29.479,99 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 106.219,72 zł

dotacje – 128.040,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (5.850,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (3.083,25 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (184,98 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe (20.361,76 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 3.809,01 zł w tym artykułu biurowe (1.020,77 zł), tonery (584,25 zł), krzesło obrotowe (469,00 zł), materiały do remontu pomieszczenia PNPP w Borzecinie (1.366,35 zł), czajnik elektryczny (159,99 zł), skrzynka na karty pomocy (128,01 zł), maseczki przeciw covid19 (80,64 zł)

zakup usług pozostałych – 101.305,91 zł: udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej (100.506,12 zł), ogłoszenie w prasie (750,00 zł), wykonanie datowników (49,79 zł).

podróże służbowe – 1.104,80 zł,

W grupie dotacje znajdują się: dotacja celowa z budżetu dla STOWARZYSZENIA SURSUM CORDA na realizację zadania „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej ” (128.040,00 zł).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 805.039,00 zł

Wykonanie – 626.646,61 zł – 77,84%

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

Plan – 805.039,00 zł

Wykonanie – 626.646,61 zł – 77,84%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 805.039,00 zł

Wykonanie – 626.646,61 zł – 77,84%

w tym:

wydatki na obsługę długu publicznego – 626.646,61 zł

W grupie wydatki na obsługę długu publicznego znajdują się: odsetki od zaciągniętych kredytów (35.412,61 zł) oraz odsetki od obligacji Powiatu (591.234,00 zł).

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 365.622,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

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

Plan – 365.622,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 365.622,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 0,00 zł

Plan w wysokości 365.622,00 zł oznacza stan rezerw, które nie zostały rozdysponowane do końca 2021 r.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 37.321.981,14 zł

Wykonanie – 36.542.335,84 zł – 97,91%

Wydatki tego działu realizowano w trzynastu rozdziałach:

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

Plan – 4.112.614,73 zł

Wykonanie – 4.017.445,75 zł – 97,69%

Wydatki tego rozdziału realizowały trzy jednostki:

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 2.407.160,00 zł

Wykonanie – 2.407.156,45 zł – 99,99%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 2.128.672,48 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.663.373,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 117.510,06 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 290.501,00 zł, , składki na Fundusz Pracy – 33.854,00 zł, składki na PPK- 633,42 zł, składki na FEP-22.801,00 zł.

wydatki związane z działalnością statutową – 159.164,97 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 19.587,36 zł, w tym między innymi: druki i świadectwa – 90,83 zł, materiały biurowe – 2.489,16 zł, środki czystości – 5.472,23 zł, leki i wyposażenie apteczki szkolnej – 132,85 zł, materiały do remontów i konserwacji – 604,43 zł, wyposażenie – 4.324,00 zł (zestaw komputerowy 2.500,00 zł i 3.300,00 zł płatny z rozdziału 80102,80105,80134,85404), zakup materiałów pozostałych – 6.473,86 zł.(2.790,00 zł- kosa spalinowa ; 2.011,00 zł koszt do koszykówki; 780,00zł lodówka),

zakup pomocy dydaktycznych – 1.017,24 zł,

zakup energii – 40.255,00 zł, w tym: energia elektryczna – 9.870,18 zł, gaz – 29.192,69 zł, woda – 1.192,13 zł,

zakup usług remontowych – 9.000,00 zł, (malowanie korytarzy i sal lekcyjnych)

zakup usług zdrowotnych – 336,81 zł,

zakup usług pozostałych – 11.116,56 zł w tym : wywóz nieczystości – 5.801,81 zł, opłaty pocztowe – 178,60 zł, inne usługi – 5.136,15 zł, (pomiar okresowe instalacji elektrycznej, czyszczenie rynien, usługa kominiarska, doradztwo BHP, przegląd p-poż, kontrola okresowa stanu sprawności obiektu, wycinka drzew- płatne z wszystkich rozdziałów)

usługi telekomunikacyjne – 1.392,00 zł, odpis na ZFŚS – 75.479,00 zł, szkolenia – 546,00 zł,

podróże służbowe – 435,00 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 89.319,00 zł w tym:

dotatki wiejskie – 89.101,92 zł, świadczenia BHP - 217,08 zł,

wydatki majątkowe – 30.000,00 zł, w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane z dotacji celowej pn „, Laboratoria przyszłości”

2) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan - 633.454,73 zł

Wykonanie - 631.956,34 zł - 99,76%

wynagrodzenia i pochodne - 525.617,42 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe - 404.922,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 27.776,69 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 75.471,00 zł, składki na Fundusz Pracy - 9.198,28 zł, składki na FEP - 5.818,05 zł, wpłaty na PPK- 1.430,80 zł, wynagrodzenia bezosobowe- 1.000,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 82.152,00 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia - 13.929,11 zł, w tym: zakup środków czystości - 1.654,53 zł, zakup materiałów biurowych – 3.081,34 zł, zakup materiałów do remontu – 1.212,17 zł, wyposażenie – 6.175,97 zł, w tym: rolety -1.446,02 zł, krzesło ewakuacyjne - 4.279,11,

router, zasilacz, baterie - 450,84 zł, zakup pozostałych materiałów - 1.805,10 zł,

zakup pomocy naukowych – 1.213,00 zł, zakup energii - 11.858,29 zł,

zakup usług pozostałych - 3.381,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 138,00 zł ,

zakup usług zdrowotnych - 270,00 zł, różne opłaty i składki - 998,00 zł,

odpis na ZFŚS -19.780,00 zł, szkolenia - 495,00 zł, podróże służbowe -89,60 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne - 30.000,00 zł,

w tym: zestaw nagłośnieniowy-2999,00 zł, szafa pancerna-899,00, stacja lutownicza - 360,00 zł, mikrokontroler -235,00 zł, stół szkolny-720,00 zł, pianki samoprzylepne - 595,00 zł. aparat canon - 4.250,00, komputer-3.850,00zł, zestaw mikrofonowy - 620,40 zł, drukarka 3 DMaker-11.885,00zł, wiertarko-wkrętarka - 668,90 zł, filament biodegradowalny-599,00 zł, mikrofo n- 559,00 zł, zestaw oświetlenia - 659,00 zł, miroport-539,90 zł, statyw -110,90 zł, gimbal do smartfonów - 449,90 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.186,92 zł

w tym: dodatki wiejskie - 23.343,94 zł, świadczenia rzeczowe- 842,98 zł, zapomogi zdrowotne - 0,00 zł.

3) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.072.000,00 zł

Wykonanie – 978.332,96 zł – 91,26%

w tym:

dotacje – 978.332,96 zł

W grupie dotacje znajdują się: dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej (978.332,96 zł).

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

Plan – 273.101,86 zł

Wykonanie – 270.915,06 zł – 99,20%

Wydatki tego działu realizowała jednostka:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 273.101,86 zł

Wykonanie – 270.915,06 zł – 99,19%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 221.922,72 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe – 163.086,33 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.402,39 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 42.263,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 4.167,00 zł, FEP – 2.004,00 zł.

wydatki związane z działalnością statutową – 34.479,34 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 8.218,00 zł, w tym między innymi: druki i świadectwa – 33,09 zł, materiały biurowe -1.109,31 zł, środki czystości – 903,55 zł, leki i wyposażenie apteczki szkolnej - 12,85 zł, wyposażenie – 6.084,00 zł, zakup materiałów pozostałych – 75,20 zł.

zakup środków żywności – 2.764,00 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 424,80 zł,

zakup energii – 5.024,00 zł, w tym: energia elektryczna – 1.838,69 zł, gaz – 3.076,89 zł, woda-108,42 zł,

zakup usług zdrowotnych – 110,00 zł,

zakup usług pozostałych – 1.941,54 zł, w tym : wywóz nieczystości – 667,45 zł, opłaty pocztowe – 34,91 zł, inne usługi – 1.239,18 zł (pomiary okresowe instalacji elektrycznej czyszczenie rynien zapłata,

usługa kominiarska, BHP, przegląd p-poż, kontrola okresowa stanu sprawności obiektu, wycinka drzew - płatne z wszystkich rozdziałów)

usługi telekomunikacyjne – 200,00 zł, odpis na ZFŚS – 15.740,00 zł, podróże służbowe – 57,00 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.513,00 zł

w tym: dodatki wiejskie- 14.513,00 zł.

Wydatki w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 4.913,14 zł zostały realizowane z dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku na zakup wyposażenia.

Rozdz. **80115** – Technika

Plan – 16.884.086,42 zł

Wykonanie – 16.722.515,23 zł – 99,04%

Wydatki tego działu realizowało pięć jednostek:

1) Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku

Plan – 5.509.830,00 zł

Wykonanie – 5.477.275,36 zł – 99,41%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 4.476.658,02 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 984.570,38 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.046,96 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia - 3.494.117,17 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 259.731,49 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 631.427,06 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 84.481,64 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.150,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.750,66 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

wpłaty na PFRON – 12.925,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 68.859,16 zł, w tym: materiały biurowe, tonery i druki – 5.253,63 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, kleje montażowe, akryl, kołki, itp.) – 2.882,85 zł, pozostałe materiały (baterie, kabel HDMI i FTP, karty zbliżeniowe do pokoju nauczycielskiego, dyski komputerowe, licencja ZŁOTY ABONAMENT, zasilacze komputerowe, kanał elektroinstalacyjny, materiały opatrunkowe do apteczek szkolnych i gabinetu pielęgniarki, myszki komputerowe, Licencja Office, pilot do lamp, mydło

w płynie) – 7.898,44 zł, koszty wspólnej obsługi szkół – 4.239,63 zł, materiały na egzaminy zawodowe (markery, płyty CD/DVD, moduły keystone, puszki keystone, wtyki sieciowe, kable utp, puszki natynkowe, papier fotograficzny) – 2.137,59 zł, wyposażenie (wyposażenie sali informatycznej - s. 106 tj. szafy rack, kable utp, gniazda, wtyki, itp., drabina do studia fotograficznego, gaśnica – 2 szt., klimatyzacja do gabinetu zastępców dyrektora i biblioteki szkolnej, regały do pracowni reklamy (3 szt.), przenośne nagłośnienie, mikser do nagłośnienia, projektor i ekran projekcyjny do biblioteki szkolnej, router, lodówka do pokoju nauczycielskiego wf, rolety do s. 104 i 105, mównica, fotele biurowe (3 szt.), bramka do wirtualnej centrali telefonicznej, tablica informacyjna, laptop do biblioteki szkolnej, zestaw komputerowy dla dyrektora szkoły, fotele kubełkowe (4 szt.), aparat telefoniczny (3 szt.), radioodtwarzacz do biblioteki szkolnej, przegrody komputerowe i listwy przyścienne, czajnik bezprzewodowy (2 szt.), ramy, zegary

(2 szt.) – 46.447,02 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 51.748,12 zł, w tym: pakiet Adobe Creative Cloud – 8.920,00 zł, szachy

i zegary turniejowe (5 szt.) – 1.443,45 zł, plansze dydaktyczne do pracowni języka polskiego –

2.035,64 zł, słuchawki do pracowni językowej – 1.185,94 zł, kalkulatory do pracowni ekonomicznej (20 szt.) – 348,80 zł, pomoce dydaktyczne do pracowni sieci komputerowych (switch`e - 6 szt., komputer) – 4.397,56 zł, projektor do pracowni matematycznej – 2.689,00 zł, pomoce dydaktyczne do pracowni montażu (dyski do komputera, karty sieciowe, komputery (4 szt.) – 20.536,80 zł, pomoce dydaktyczne na lekcje wychowania fizycznego (pachołki, drabinki konstrukcyjne, szarfy, rakiety, piłki, pałeczki sztafetowe) – 2.666,00 zł, pomoce dydaktyczne do pracowni biologiczno – chemicznej (preparaty tkanek człowieka, tablica rozpuszczalności związków, model DNA, zestaw odczynników chemicznych) –

1.563,33 zł, pomoce dydaktyczne do pracowni reklamy (folia ploterowa, drukarka, tonery, folie, maty, kubki worki sportowe, smycze do nauki sublimacji) - 4.380,94 zł, pomoce dydaktyczne do pracowni fotograficznej (wyciągarka Kaiser do pracowni fotograficznej ,pamięci micro do aparatów fotograficznych, tonery) – 1.282,76 zł, pozostałe pomoce dydaktyczne (informator maturalny, materiały opatrunkowe do nauki I pomocy, zestaw łamigłówek metalowych, plakat do pracowni językowej, gra logiczna IQ string) – 297,90 zł,

zakup energii – 110.969,25 zł (wydatki dot. wspólnej obsługi szkół – 110.969,25 zł),

zakup usług remontowych – 26.676,45 zł w tym: koszty wspólnej obsługi szkół – 4.076,45 zł, malowanie sal lekcyjnych (nr 101, 102, 104, 105, 105a, 106, 107, 108, 116) i położenie fototapety – 22.600,00 zł,

zakup usług zdrowotnych – 2.495,00 zł,

zakup usług pozostałych – 500.587,43 zł, w tym: koszty wspólnej obsługi szkół – 461.668,46 zł, refundacja wynagrodzenia dla opiekunów praktyk zawodowych – 20.938,95 zł, opłaty za przesyłki, opłaty pocztowe – 1.655,37 zł, dzierżawa kserokopiarki – 1.521,93 zł, opłata za prowadzenie MKZP –

2.400,00 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, roczny dostęp do portalu oświatowego, konfiguracja wirtualnej centrali telefonicznej, roczna obsługa RODO, utylizacja tonerów, serwis kserokopiarki) – 7.679,52 zł,

usługi telekomunikacyjne – 4.200,73 zł (w tym wydatki dot. wspólnej obsługi szkół – 1.912,08 zł), delegacje – 36,04 zł, różne opłaty i składki – 1.083,00 zł, odpis na ZFSS – 204.311,20 zł, szkolenia – 679,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: ekwiwalenty BHP dla nauczycieli wychowania fizycznego – 2.080,00 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 11.236,96 zł, ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji – 730,00 zł, jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli – 2.000,00 zł.

2) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 7.868.927,55 zł

Wykonanie – 7.868.910,52 zł – 100,00%

w tym: wynagrodzenia i pochodne – 6.891.334,41 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 895.923,13zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.552,98 zł

wydatki majątkowe – 59.100,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia - 5.343.735,28 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 968.312,04 zł, składki na Fundusz Pracy – 109.571,29 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 51.279,47 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 400.889,99 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 17.546,34 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 186.328,05 zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 9.120,62 zł, zakup środków czystości – 13.854,85 zł, zakup materiałów do remontów i konserwacji - 60.079,26 zł, zakup sprzętu szkolnego -31.090,66 zł, leki i wyposażenie apteczki szkolnej – 1.318,20 zł, odzież ochronna i robocza – 532,26 zł, zakup prasy i materiałów szkoleniowych – 5.077,23 zł, zakup paliwa – 5.277,73 zł, zakup sprzętu komputerowego + akcesoria – 19.685,38 zł, zakup wyposażenia do pracowni gastronomicznej i hotelarskiej – 3.112,67 zł, rolety – 11.158,43 zł, zakup materiałów promocyjnych – 3.586,99 zł, pozostałe materiały – 2.222,63 zł, monitor interaktywny – 9.500,00 zł, drukarka 3D – 3.821,14 zł, projektory multimedialne szt 2 – 6.890,00 zł,

zakup środków żywności – 1.931,66 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 72.000,00 zł w tym: zakup książek – 1.350,44 zł, zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów – 14.129,86 zł, miernik parametrów instalacji elektrycznych – 4.099,55 zł, symulator nauki jazdy – 42.874,83 zł, subskrypcje Adobe Creative Cloud – 6.897,84 zł, pozostałe pomoce dydaktyczne – 2.647,48 zł,

zakup energii – 204.351,88 zł,

zakup usług remontowych – 24.504,15 zł, w tym: cyklinowanie parkietu – 4.400,00, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej podczas adaptacji szatni na sale lekcyjne – 6.451,15 zł, wymiana gazociągu i rurociągu – 9.225,00 zł, pozostałe remonty – 4.428,00, zakup usług zdrowotnych – 3.455,00 zł

zakup usług pozostałych – 65.834,12 zł: w tym: opłaty pocztowe – 3.067,75 zł, zakup usług komunalnych – 21.719,80 zł, naprawy i przeglądy sprzętu – 6.923,07 zł, oprogramowanie – 9.284,52 zł, opłata za usługi inspektora RODO – 2.221,80 zł, usługi związane z promocją szkoły – 5.863,70 zł, przeglądy budynków oraz instalacji – 7.351,16 zł, zwrot za dojazdy uczniów na praktyki zawodowe – 8.158,71 zł, pozostałe usługi – 1.243,61 zł, różne opłaty i składki – 10.317,00 zł w tym: ubezpieczenia komunikacyjne – 1.510,00 zł, ubezpieczenia majątkowe – 8.807,00 zł

usługi telekomunikacyjne – 11.545,27 zł, odpis na ZFŚS – 311.393,50 zł, szkolenia – 2.099,00 zł,

podróże służbowe – 1.616,50 zł, pozostałe wydatki – 547,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: świadczenia i ekwiwalenty BHP – 7.052,98 zł, zapomogi zdrowotne – 15.500,00 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 – 13.142,64 zł – 29,83%

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 13.142,64 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 Szczurowej

Plan – 492.309,00zł

Wykonanie – 412.283,89 zł – 83,74%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 363.874,64 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 34.885,84 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.523,41 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 282.645,51 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 48.770,24 zł, składki na Fundusz Pracy – 5.818,68 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 898,64 zł, 13-tki 25.300,39 zł, PPK - 128,12 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 2.544,09 zł, w tym: znaki informacyjne BHP- 200,00zł, materiały biurowe - 669,70 zł, środki czystości – 1.674,39 zł

zakup środków dydaktycznych i książek- sprzęt sportowy- 400,00 zł,

zakup energii – 3.414,77 zł, w tym: energia elektryczna – 911,52 zł, energia cieplna – 2.503,25 zł,

zakup usług zdrowotnych - 230,00 zł,

zakup usług pozostałych – 13.642,18 zł, w tym: opłaty pocztowe – 646,29 zł, utrzymanie hali sportowej – 7.732,58 zł, prowadzenie MPKZP – 264,00 zł, usługa druku (plakaty , ulotki) – 852,91 zł, wywóz nieczystości – 476,03 zł, abonament Vulcan – 2.543,00 zł, usługa kominiarska – 224,00 zł, usługa serwisowa – 193,00 zł, dystrybucja – 80,49 zł, pozostałe drobne naprawy – 629,88 zł,

usługi telekomunikacyjne – 2.374,94 zł, podróże służbowe – 520,00 zł,

różne opłaty i składki - 45,00 zł, odpis na ZFŚS – 10.848,86 zł, szkolenia – 866,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski - 13.523,41 zł.

4) Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 2.455.194,00 zł

Wykonanie – 2.437.139,95 zł. – 99,26%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.986.090,93 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 348.073,93 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 102.975,09 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (1.509.922,58 zł), 13-tka (126.778,25 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (276.513,02 zł), składki na Fundusz Pracy (31.242,33 zł), wynagrodzenia bezosobowe (38.381,29 zł), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (3.253,46 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3.327,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 31.559,07 zł, w tym: druki i świadectwa (157,41 zł), materiały biurowe (4.730,30 zł), środki czystości (2.749,55 zł), akcesoria komputerowe (3.019,00 zł),

prasa i materiały szkoleniowe (896,84 zł), leki i wyposażenie apteczki szkolnej (234,75 zł), materiały do remontów i konserwacji (2.606,39 zł), wyposażenie (11.130,80 zł), wydatki dla osób niepełnosprawnych (3.790,94 zł), pozostałe wydatki (2.243,09 zł)

zakup pomocy – 15.971,39 zł, w tym: książki (1.954,49 zł), pomoce do pracowni informatycznej (9.100,00 zł), telewizor LED 58” (2.498,00 zł), sprzęt sportowy (2.000,00 zł), pozostałe wydatki (418,90 zł)

zakup energii – 44.150,42 zł

zakup usług remontowych – 3.026,13 zł, w tym: konserwacje instalacji (1.867,00 zł), naprawy i konserwacje sprzętu (1.159,13 zł)

zakup usług zdrowotnych – 1.455,00 zł

zakup usług pozostałych – 50.866,26 zł, w tym: koszty utrzymania hali sportowej (22.257,31 zł), kanalizacja (1.561,59 zł), promocja szkoły (3.337,96 zł), wywóz nieczystości (2.580,40 zł),

ochrona mienia (929,88 zł), opłaty pocztowe (586,07 zł), aktualizacja programu Vulcan (4.555,44 zł), opieka serwisowa Academy Support Center (1.100,00 zł), cyklizowanie, szpachlowanie

i malowanie parkietu w 3 salach (4.400,00 zł), wykonanie blatów i listew przypodłogowych

(2.229,99 zł), usługa serwisowa (4.122,50 zł), pozostałe wydatki (2.648,12 zł), utrzymanie na serwerach usług internetowych (357,00 zł), naprawy (200,00 zł)

usługi telekomunikacyjne – 1.455,26 zł

odpis na ZFŚS – 112.980,00 zł, podróże służbowe – 1.286,40 zł, ubezpieczenia majątkowe – 3.447,00 zł

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.550,00 zł

wydatki inwestycyjne – remont schodów zewnętrznych – 76.000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski dla nauczycieli – 83.699,40 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 670,00 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 5.549,27 zł, odprawa – 13.056,42 zł

5) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 513.762,87 zł (w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 506.762,87 zł)

Wykonanie – 513.762,87 zł – 100,00%

W tym:

Wydatki majątkowe (513.762,87 zł)

W grupie wydatki majątkowe znajduje się: zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń technicznych na kotłownię gazową – przebudowa i nadbudowa wybranych budynku ZSTiB w Brzesku (446.490,00 zł), nadzór inwestorski nad w/w zadaniem (11.000,00 zł), wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w zadania (51.660,00 zł), tablica informacyjna (799,50 zł), wymiana układu pomiarowego (licznika gazowego) po warsztatach szkolnych w ZSTiB Brzesko (3.813,37 zł)

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

Plan – 39.000,00 zł

Wykonanie – 7.744,90 zł – 19,86%

Wydatki te realizowało tylko Starostwo Powiatowe w Brzesku:

Plan – 39.000,00 zł

Wykonanie – 7.744,90 zł – 19,86%

w tym:

dotacje – 7.744,90 zł

W grupie dotacje znajdują się: dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Policealnej Szkoły Zawodowej w Brzesku (7.744,90 zł).

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

Plan – 5.113.503,00 zł

Wykonanie – 5.057.337,48 zł – 98,90%

Wydatki te realizowały trzy jednostki jednostek:

1) Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 898.458,00 zł

Wykonanie – 892.124,60 zł – 99,30%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 789.026,54 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 66.784,67 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.313,39 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (622.970,84 zł), 13-tka (36.145,92 zł.), składki na ubezpieczenia społeczne (115.882,60 zł), składki na Fundusz Pracy (14.027,18 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 6.993,27 zł, w tym: druki i świadectwa (129,05 zł), materiały biurowe (1.13,46 zł), środki czystości (1.836,98 zł), akcesoria komputerowe (2.275,00 zł),

leki i wyposażenie apteczki szkolnej (150,25 zł), materiały do remontów i konserwacji (492,99 zł), pozostałe wydatki (974,54 zł)

zakup pomocy – 1.680,87 zł, w tym: książki (1.083,83 zł), filmy DVD (597,04 zł)

zakup energii – 27.007,61 zł

zakup usług remontowych – 1.898,60 zł, w tym: przegląd techniczny i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego, próba ciśnienia i wydajności hydrantu (220,00 zł), kontrola instalacji (793,00 zł), kontrola okresowa sprawności technicznej elementów obiektu (885,60 zł)

zakup usług pozostałych – 27.948,05 zł: w tym: koszty utrzymania hali sportowej (11.991,15 zł), kanalizacja (555,94 zł), promocja szkoły (2.437,10 zł), wywóz nieczystości (1.201,29 zł), ochrona mienia (501,84 zł), opłaty pocztowe (345,78 zł), aktualizacja programu Vulcan (2.258,48 zł),

pozostałe wydatki (294,35 zł)

usługi telekomunikacyjne – 847,87 zł

podróże służbowe – 408,40 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski dla nauczycieli – 36.313,39 zł

2) Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 770.086,00 zł

Wykonanie – 720.253,88 zł – 93,53%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 628.057,32 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 72.928,88 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.267,68 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia - 477.200,62 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 91.700,85 zł, składki na Fundusz Pracy - 10.513,65 zł, wynagrodzenia bezosobowe 200,00 zł, 13-tki - 47.726,89 zł, PPK - 715,31 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 3.972,24 zł, w tym: materiały biurowe – 2.604,23 zł, środki czystości – 810,56 zł, pozostałe - 487,45 zł

zakup środków dydaktycznych i książek - 270,60 zł

zakup energii – 6.051,47 zł, energia elektryczna - 1.424,94 zł, energia cieplna - 4.405,81 zł, woda - 220,72 zł,

zakup usług zdrowotnych - 550,00 zł,

zakup usług pozostałych – 19.731,08 zł, w tym: opłaty pocztowe – 124,05 zł, wywóz nieczystości – 2.665,80 zł, utrzymanie hali sportowej – 9.955,15 zł, prowadzenie MPKZP – 456,00 zł, abonament Vulcan – 3.043,00 zł, pozostałe drobne naprawy – 80,79 zł, przegląd kas fiskalnych - 658,54 zł, usługa druku - 757,51 zł, naprawa klimatyzacji - 420,66 zł, wykonanie pieczętki - 177,61 zł, odnowienie certyfikatu – 416,97 zł, usługa dystrybucji – 975,00 zł,

usługi telekomunikacyjne – 4.068,15 zł, podróże służbowe – 489,00 zł,

różne opłaty i składki - 926,00 zł, odpis na ZFŚS – 35.550,34 zł, szkolenia – 1.320,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski - 19.267,68 zł.

3) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 3.444.959,00 zł

Wykonanie – 3.444.959,00 zł – 100,00%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 3.125.894,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 307.978,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.087,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 2.438.291,85 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 440.500,06 zł, składki na Fundusz Pracy – 46.428,89 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 193.752,85 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6.920,35 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 56.268,02 zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 1.883,99 zł, zakup środków czystości – 6.061,64 zł, zakup materiałów do remontów i konserwacji – 23.946,61 zł, zakup prasy i materiałów szkoleniowych – 942,99 zł, zakup paliwa – 2.740,78 zł, zakup sprzętu szkolnego – 3.814,63 zł, zakup wyposażenia do pracowni gastronomicznej – 1.243,51 zł, zakup sprzętu komputerowego – 5.313,66 zł, zakup pozostałego wyposażenia – 2.466,46 zł, rolety – 6.089,57, zł zakup materiałów promocyjnych – 1.479,18 zł, zakup pozostałych materiałów – 285,00 zł, zakup środków żywności – 979,74 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 15.515,52 zł, w tym: zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów – 4.343,88 zł, miernik parametrów instalacji elektrycznych – 2.649,79 zł, pozostałe pomoce dydaktyczne – 3.195,26 zł, zakup książek – 1.201,42 zł, symulator nauki jazdy – 4.125,17 zł, zakup energii – 85.000,00 zł,

zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł, zakup usług pozostałych – 32.049,83 zł: w tym: opłaty pocztowe – 1.646,45 zł, zakup usług komunalnych – 13.107,10 zł, przeglądy i naprawa sprzętu – 3.645,44 zł, zakup programów komputerowych i dostępu do portali – 5.547,90 zł, usługi związane z promocją – 3.649,01 zł, pozostałe usługi – 840,00 zł, opłata za usługi inspektora RODO – 1.442,44 zł, zwrot za dojazdy uczniów na praktyki zawodowe – 2.171,49 zł

usługi telekomunikacyjne – 5.624,39 zł, odpis na ZFŚS – 108.978,00 zł, różne opłaty i składki – 2.000,00 zł w tym: ubezpieczenia majątkowe – 2.000,00 zł, szkolenia – 902,00 zł, podróże służbowe – 160,50 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: świadczenia i ekwiwalenty BHP – 6.413,00 zł, pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 4.674,00 zł.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące (Zadanie własne)

Plan – 5.482.558,60 zł

Wykonanie – 5.410.821,93 zł – 98,69%

Wydatki te realizowały cztery jednostki:

Liceum Ogólnokształcące im.M. Kopernika w Brzesku

Plan – 4.878.607,92 zł

Wykonanie – 4.842.067,94 zł – 99,25%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 4.141.928,73 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 684.242,63 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.896,58 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia - 3.256.248,95 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 205.112,34 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 582.794,96 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 62.145,92 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 33.100,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.526,56 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 58.807,26 zł, w tym: środki czystości – 10.229,29 zł, materiały biurowe, druki i tonery – 8.555,28 zł, materiały do remontów i konserwacji (np. materiały do malowania pomieszczeń szkolnych i ławek, materiały hydrauliczne i elektryczne, materiały do wykonania kompostownika, paliwo i części do kosiarek, materiały do naprawy masztów na flagi, drzwi wewnętrzne, kasetony, itp.) – 9.308,11 zł, pozostałe materiały (baterie do zegarów i magnetofonów, przedłużacze, uchwyt do myjki do szyb, czasopismo „Poradnik Dyrektora Szkoły”, zestaw do podpisu elektronicznego, ziemia i nawóz do kwiatów, materiały opatrunkowe do apteczek szkolnych i gabinetu profilaktyki zdrowotnej, czasopismo DORADCA, zasilacz do telewizora, tablice i taśma ostrzegawcza, myszki komputerowe, sprężone powietrze, zasilacz komputerowy) – 2.940,96 zł, środki ochronne i dezynfekujące (COVID-19) – 247,44 zł, wyposażenie (rolety do sali 19, komoda do studia TV, organizator kablowy, switch`e (3 szt.), opton, patchcord, mikrorik router, szlifierka kątowna, pendrive (5 szt.), gaśnica proszkowa, wypalarka chwastów w kostce brukowej, dualna czujka ruchu, pętla indukcyjna, rusztowanie jezdne, lampa – naświetlacz warsztatowy, biurko do biblioteki szkolnej, zestaw bitów, laptop dla dyrektora szkoły, stojak do monitora interaktywnego (2 szt.), klimatyzacja do gabinetu zastępcy dyrektora, niszcarka, bramka do wirtualnej centrali telefonicznej, tablica informacyjna, gilotyna, roll-up, zestaw tabliczek z numerami do oznaczenia stanowisk na egzaminach maturalnych, radioodtwarzacze CD (2 szt.), urządzenie wielofunkcyjne, ups (2 szt.), warnik) – 27.526,18 zł,

zakup środków żywności – 92,10 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 18.418,25 zł, w tym: zakup lup do pracowni geograficznej – 95,94 zł, książki do biblioteki szkolnej – 1.746,22 zł, pomoce dydaktyczne do studia TV (Program Adobe Cloud, kosmetyki do charakteryzacji, lustro i lampa) – 2.946,11 zł, monitory interaktywne (2 szt.) – 13.000 zł, szachy i zegary turniejowe (2 szt.) – 629,98 zł,

zakup energii – 190.472,18 zł, zakup usług remontowych – 127.450,00 zł, w tym: konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych – 3.985,20 zł, malowanie korytarza szkolnego (sektor administracji) –

3.000,00 zł, naprawa kotła gazowego i drukarki – 785,80 zł, naprawa i zabezpieczenie części pokrycia dachowego ze ścianką nad głównym wejściem do budynku – 114.390,00 zł, przegląd rynien i rur oraz naprawa obróbek blacharskich i płyt poliwęglowych - 5.289,00 zł,

zakup usług zdrowotnych – 2.456,00 zł, zakup usług pozostałych – 78.348,82 zł, w tym: opłaty za dozór i przeglądy – 16.519,57 zł, wywóz nieczystości stałych – 14.150,29 zł, opłata za odprowadzenie ścieków – 12.443,28 zł, opłaty za przesyłki, opłaty pocztowe – 1.205,20 zł, dzierżawa kserokopiarki w sekretariacie i pokoju nauczycielskim – 5.499,58 zł, opłata za prowadzenie MKZP – 2.556,00 zł, świadczenie usług doradczych z zakresu zamówień publicznych – 2.460,00 zł, roczna obsługa RODO i wykonanie analizy kontrolnej KRI – 3.567,00 zł, roczny abonament programów finansowych VULCAN (Złoty abonament) – 7.373,00 zł, wykonanie punktu dostępowego wi-fi na hali sportowej wraz z konfiguracją – 1.845,00 zł, wykonanie projektu pracowni chemicznej – 4.920,00 zł, serwis maszyny czyszczącej – 1.158,66 zł, utylizacja odczynników chemicznych i tonerów – 888,84 zł, pozostałe usługi (np. wykonanie pieczęci, ostrzenie noży do kosiarek, udrożnienie kanalizacji sanitarnej, dostęp do portalu PRAWO OPTIVUM, udrożnienie kanalizacji, wydruk kodów kreskowych, wykonanie kosztorysu inwestorskiego, formatowanie wirtualnej centrali telefonicznej, odnowienie domeny, abonament RTV) – 3.762,40 zł,

usługi telekomunikacyjne – 4.734,36 zł, podróże służbowe – 98,00 zł, różne opłaty i składki – 8.383,00 zł, odpis na ZFŚS – 187.910,66 zł, podatek od nieruchomości – 160,00 zł, szkolenia – 6.912,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: ekwiwalenty BHP dla nauczycieli – 1.720,00 zł, ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji i obsługi – 4.085,00 zł, zapomogi zdrowotne nauczycieli – 8.634,00 zł, jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela – 1.000,00 zł, środki BHP dla pracowników obsługi – 157,58 zł, dofinansowanie do szkoleń korygujących wzrok – 300,00 zł

Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 30.750,68 zł

Wykonanie – 30.750,68 zł – 100,00%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 24.837,82 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 5.714,86 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 198,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 17.673,42 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 4.101,78 zł, składki na Fundusz Pracy – 521,26 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.410,43 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 130,93 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 3.369,99 zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 304,02 zł, zakup środków czystości – 65,94 zł, zakup materiałów do remontów i konserwacji – 567,29 zł, zakup prasy i materiałów szkoleniowych – 48,90 zł, zakup pozostałego wyposażenia i materiałów – 2.383,84 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 62,22 zł, zakup energii – 828,66 zł, zakup usług pozostałych – 277,34 zł w tym: konserwacja kserokopiarki – 110,70 zł, zakup usług komunalnych – 96,54 zł, usługi pozostałe – 70,10 zł,

usługi telekomunikacyjne – 76,65 zł, odpis na ZFŚS – 1.100,00 zł,

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

Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 573.200,00 zł

Wykonanie – 538.003,31 zł – 93,86%

w tym:

dotacje – 538.003,31 zł

W grupie dotacje znajdują się: dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświatowych tj. Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku (413.843,85 zł) oraz dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzesku (124.159,46 zł).

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

Plan – 1.879.119,27 zł

Wykonanie – 1.879.108,46 zł – 100,00%

Wydatki realizowało dwie jednostki:

1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 1.310.704,00 zł

Wykonanie – 1.310.693,85 zł – 99,99%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.175.245,84 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe - 913.644,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 68.807,84 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 162.468,00 zł, składki na Fundusz Pracy - 15.850,00 zł, FEP - 14.476,00 zł.

wydatki związane z działalnością statutową - 81.578,01 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia - 9.351,50 zł w tym między innymi: druki i świadectwa - 528,15 zł, środki czystości - 1.797,72 zł, leki i wyposażenie apteczki szkolnej - 68,58 zł, materiały biurowe - 371,71 zł, materiały do remontów i konserwacji - 212,77 zł, zakup materiałów pozostałych - 343,65 zł, wyposażenie - 6.028,92 zł (urządzenie wielofunkcyjne - 749,00 zł, dysk zewnętrzny - 240,00 zł, zestaw komputerowy - 3.300,00 zł),

zakup pomocy dydaktycznych - 1.831,00 zł,

zakup energii - 18.118,00 zł, w tym: energia elektryczna - 5.575,02 zł, gaz - 11.171,49 zł, woda - 1.371,49 zł,

zakup usług remontowych - 400,00 zł, (malowanie jadalni i prace remontowe piwnicy)

zakup usług zdrowotnych - 198,00 zł,

zakup usług pozostałych - 10.397,51 zł w tym: wywóz nieczystości - 4.127,74 zł, opłaty pocztowe - 460,39 zł, inne usługi - 5.809,38 zł (kontrola szczelności instalacji gazowej, pomiary okresowe instalacji elektrycznej, czyszczenie rynien, zapłata, usługa kominiarska, BHP, przegląd p-poż, kontrola okresowa stanu sprawności obiektu, wycinka drzew- płatne z wszystkich rozdziałów)

usługi telekomunikacyjne - 850,00 zł, odpis na ZFŚS - 40.011,00 zł, szkolenia - 0,00 zł,

podróże służbowe - 421,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 53.870,00 zł, w tym: dodatki wiejskie - 53.470,00 zł, pomoc zdrowotna nauczycieli - 400,00 zł.

2) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan - 568.415,27 zł

Wykonanie - 568.414,61 zł - 100,00%

wynagrodzenia i pochodne - 496.648,61 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe - 387.111,73 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 25.231,34 zł,

składki na ubezpieczenie społeczne - 70.030,39 zł, składki na Fundusz Pracy - 7.439,37 zł, składki na FEP - 5.904,38 zł, wpłaty na PPK - 431,40 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 500,00 zł.

wydatki związane z działalnością statutową - 52.916,00 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia - 15.116,50 zł, w tym: zakup środków czystości - 1.422,70 zł, zakup materiałów do remontów - 791,00 zł, materiały biurowe - 1.417,54 zł, wyposażenie - 6.290,20 zł w tym: szlifierka - 870,00 zł, wiertarko-wkrętarka - 655,38 zł, 2 szt. imadło ślusarskie - 1181,02 zł, 3 szt. szlifierki makita - 1.080,75 zł, 7 szt. kątownik traserski - 560,00 zł, butla - 400,00 zł, mikrometry, szczypce spawalnicze, zestawy wkrętaków, tarcze - 1543,05 zł, paliwo - 54,86 zł, pozostałych - 5.140,20 zł.

zakup pomocy dydaktycznych - 3.280,79 zł - tarcze, brzeszczoty, pilniki na potrzeby pracowni ślusarskiej, zakup energii - 11.858,31 zł,

zakup usług pozostałych - 3.381,00 zł, zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł,

zakup usług telekomunikacyjnych - 138,00 zł, odpis na ZFŚS - 17.551,00 zł,

podróże służbowe - 62,40 zł, różne opłaty i składki - 998,00 zł., szkolenia - 330,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.850,00 zł, w tym: dodatki wiejskie - 18.810,00 zł, świadczenia rzeczowe - 40,00 zł.

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

Plan – 416.084,02 zł

Wykonanie – 416.084,02 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 416.084,02 zł

Wykonanie – 416.084,02 zł – 100,00%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 397.429,02 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 17.579,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.076,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 221.078,12 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 45.234,83 zł, składki na Fundusz Pracy – 4.230,20 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 116.025,34 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.726,12 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 134,41 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 7.413,35 zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 2.551,53 zł, zakup wyposażenia - 4.591,56, pozostałe materiały – 270,26 zł, zakup energii – 3.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 1.509,83 zł, usługi telekomunikacyjne – 686,82 zł, odpis na ZFŚS – 4.579,00 zł, podróże służbowe – 90,00 zł, szkolenia – 300,00 zł

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

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

Plan – 915.046,90 zł

Wykonanie – 884.251,13 zł – 96,63%

Wydatki realizowało osiem jednostek:

Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Brzesku

Plan – 9.450,00 zł

Wykonanie – 8.674,00 zł – 91,79%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 8.674,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: szkolenia – 8.674,00 zł.

Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku

Plan – 14.000,00 zł

Wykonanie – 12.252,50 zł – 87,52%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 12.252,50 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów podyplomowych) – 2.000,00 zł, szkolenia – 10.252,50 zł.

Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 21.000,00 zł

Wykonanie – 21.000,00 zł – 100,00%

w tym: wydatki związane z działalnością statutową – 21.000,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów i wyposażenia – 1.760,46 zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 1.166,85 zł, zakup materiałów szkoleniowych – 593,61 zł, zakup usług pozostałych – 3.918,00 zł, w tym: dofinansowania do studiów podyplomowych, szkolenia – 15.321,54 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 5.600,00 zł

Wykonanie – 5.600,00 zł - 100,00%

wydatki związane z działalnością statutową – 5.600,00 zł

w tym:

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

Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 4.000,00 zł

Wykonanie – 3.717,00 zł – 92,92%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 3.717,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują szkolenie pracowników – 3.717,00 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 6.500,00 zł

Wykonanie – 6.500,00 zł – 100,00%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 6.500,00 zł w tym:

zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł w tym: studia podyplomowe,
szkolenia – 5.500,00 zł.

Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 11.800,00 zł

Wykonanie – 8.499,80 zł – 72,03%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 8.499,80 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

kursy i szkolenia – 1.999,80 zł, szkolenia branżowe – 6.500,00 zł

Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku

Plan – 571.785 zł

Wykonanie – 566.874,86 zł – 99,2%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 419.450,72 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 136.126,09 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 798,05 zł

wydatki na inwestycje – 10.500,00

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 302.830,82 zł, składki na ubezpieczenia

społeczne - 56.987,34 zł, składki na Fundusz Pracy – 5.935,48 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 31.944,72

zł, wynagrodzenie roczne za 2020r. – 20.995,46 zł, składki na PPK – 756,90 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 31.406,54 zł w tym: materiały biurowe – 2.040,05 zł, wyposażenie: laptop – 2.600,00 zł, telewizor – 537,00 zł, niszczarka – 89,70 zł, krzesło ewakuacyjne – 1200,00 zł, żelazko – 140,21 zł, stół konferencyjny – 3.400,00 zł, meble biurowe – 2.800,00 zł, doposażenie kuchni – 1.083,17 zł, krzesła biurowe – 935,96 zł, szafa chłodnicza – 1.529,14 zł, projektor – 2.800,00 zł, kołdry i poduszki – 2.310,01 zł, zakup aplikacji VULCAN- inwentarz, magazyn, kadry, place , finanse – 1.413,60 zł, materiały remontowe – 2.491,49 zł, środki czystości – 3.510,57 zł, prasa, materiały szkoleniowe – 281,54 zł, pętla indukcyjna – 630,00 zł, pozostałe materiały – 1.614,10 zł,

zakup środków żywności – 2.990,13 zł, zakup energii – 29.128,60 zł w tym: woda – 2.169,91 zł, gaz – 12.455,79 zł, energia elektryczna – 14.502,90 zł,

zakup usług medycznych – 380,00 zł,

zakup usług pozostałych - 57.212,37 zł w tym: wywóz nieczystości: śmieci – 1.821,93 zł, ścieki – 3.763,96 zł, naprawy i konserwacje – 1.153,15 zł, abonament – 407,46 zł, opinia techniczna obiektu – 600,00 zł, modernizacja platformy – 500,00 zł, przedłużenie platformy usług szkoleniowych 2.704,77 zł, utworzenie nowej strony internetowej – 666,00 zł, dostęp do aplikacji „Prawo Oświatowe” – 678,13 zł, aktualizacja programu antywirusowego – 126,00 zł wykonanie sieci i centrali telefonicznej – 357,20 zł, ochrona – 1.081,26 zł, usługi szkoleniowe – 26.859,00 zł, opracowanie wniosku projektu ORE – 3.000,00 zł, usługa montażowa klimatyzacji – 1.215,00 zł, usługa remontowa Sali konferencyjnej – 5.700,00 zł, usługi transportowe – 1.663,52 zł, usługi ksero – 1.025,56 zł, usługi pralnicze – 2.768,60 zł, opłata za czytnik kart – 244,00 zł, pozostałe usługi – 876,83 zł,

usługi telekomunikacyjne – 647,45 zł, podróże służbowe krajowe – 198,00 zł,

ubezpieczenie majątku - 667,00 zł odpis na ZFŚS – 11.920,00 zł, szkolenia pracowników – 1.576,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 798,05 zł obejmują: świadczenia rzeczowe i ekwiwalent

BHP (odzież ochronna, woda dla pracowników).

Wydatki na inwestycje obejmują: modernizacja łazienki – dostosowanie dla osób niepełnosprawnych

–
10.500,00 zł.

Plan – 247.182,76 zł Doradztwo metodyczne – porozumienie

Wykonanie – 244.399,47 zł – 98,9%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 235.259,47 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 9.140,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 187.338,06 zł, składki na ubezpieczenia

społeczne - 33.083,32 zł, składki na Fundusz Pracy – 4.740,11 zł, wynagrodzenie roczne za 2020r. – 9.772,83 zł, składki na PPK – 325,15 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: badania lekarskie – 55,00 zł, odpis na ZFŚS – 9.085,00 zł.

Starostwo Powiatowe Brzesku

Plan – 26.679,14 zł

Wykonanie – 9.683,50 zł – 36,30%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 9.683,50 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup usług pozostałych –9.683,50 zł (usługa szkoleniowa kadry kierowniczej szkół, tj. dyrektorów szkół dot. tematyki oświatowej).

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

Plan – 18.000,00 zł

Wykonanie – 7.829,59 zł – 43,50%

Wydatki realizowała tylko jedna jednostka:

Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan –18.000,00 zł

Wykonanie – 7.829,59 zł – 43,50%

w tym:

dotacje – 7.829,59 zł

W grupie dotacje znajdują się 7.829,59 zł w tym: dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświatowych tj. Policealnej Szkoły Zawodowej – kwalifikacyjne kursy zawodowe, zaświadczenia o uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (7.829,59 zł)

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

Plan - 401.850,75 zł

Wykonanie - 349.077,55 zł - 86,87%

Wydatki realizowało pięć jednostek:

1) *Zespół Szkół w Czchowie*

Plan – 33.968,00 zł

Wykonanie – 32.381,96 zł – 95,33%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 31.169,71 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.212,25 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (24.983,51 zł), 13-tka (1.375,47 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (4.212,48zł), składki na Fundusz Pracy (598,25 zł)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski dla nauczycieli – 1.212,25 zł

2) *Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku*

Plan – 7.174,75 zł

Wykonanie – 7.174,75 zł – 100,00%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 5.774,75 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 1.400,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 4.894,70 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 762,68 zł, składki na Fundusz Pracy – 117,37 zł,

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup środków dydaktycznych – 1.400,00 zł

3) Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Brzesku

Plan – 48.230,00 zł

Wykonanie – 38.134,92 zł – 79,07%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 37.135,61 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 999,31 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia - 30.081,18 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 849,52 zł składki na ubezpieczenia społeczne – 5.473,11 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 730,18 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,62 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: odpis na ZFŚS – 999,31 zł

4) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 302.000,00 zł

Wykonanie – 261.454,83 zł – 86,57%

w tym:

dotacje – 261.454,83 zł

W grupie dotacje znajdują się: dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej tj. Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (261.454,83 zł).

5) Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 10.478,00 zł

Wykonanie – 9.931,09 zł – 94,78%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 6.600,68 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia - 8.376,64 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 1.332,44 zł, składki na Fundusz Pracy - 206,41 zł, PPK - 15,60 zł.

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

Plan – 9.433,60 zł

Wykonanie – 8.643,78 zł – 91,63%

Wydatki realizowały dwie jednostki:

1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 4.463,55 zł

Wykonanie – 3.722,92 zł - 83,41%

wydatki związane z działalnością statutową – 3.722,92 zł

w tym:

zakup pomocy naukowych – 3.722,92 zł.

2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 4.970,05 zł

Wykonanie – 4.920,86 zł – 99,01%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 4.920,86 zł,

w tym:

zakup pomocy dydaktycznych (podręczniki) – 4.920,86 zł;

Wydatki realizowane z dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w roku 2021.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność (zadanie własne)

Plan – 1.777.581,99 zł

Wykonanie – 1.510.560,96 zł – 84,98%

Wydatki realizowały trzy jednostki:

1) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.628.381,99 zł (w tym projekt z udziałem środków z UE – 1.275.573,86 zł)

Wykonanie – 1.404.394,58 zł – 86,24% (w tym koszty bezpośrednio w ramach projektu z udziałem środków z UE – 1.087.006,34 zł)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 232.229,95 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 75.158,29 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.o.f.p. – 1.087.006,34 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (156.324,96 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (27.499,14 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (3.919,43 zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne (7.169,92 zł), wynagrodzenia bezosobowe (36.820,00 zł), wpłaty na PPK (496,50 zł). Wszystkie te wydatki w kwocie 232.229,95 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 w kwocie 36.014,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe dla komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie 806,00 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową (75.158,29 zł) obejmują:

Zakup materiałów i wyposażenia- 3.750,77 zł w tym: materiały biurowe do obsługi biura projektu Fachowcy w swojej branży (702,77 zł), bilety wstępu dla uczniów ze szkół ZSTiB w Brzesku, ZS Czchów, ZS Szczurowa, w ramach wycieczek w programie Poznaj Polskę (3.048,00 zł).

zakup usług pozostałych – 67.790,00 zł, w tym: abonament roczny oprogramowania Subwencja Vulcan (4.000,00 zł) oraz abonament roczny za oprogramowanie Dotacje (3.500,00 zł), abonament roczny Optivum (6.580,00 zł), abonament roczny Sigma (6.300,00 zł), abonament roczny Nabór Vulcan (15.243,00 zł), pełnienie funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych w proj. Unijnych (4.920,00 zł), usługa gastronomiczna komisji egzaminacyjnych (300,00 zł), organizacja wycieczek dla uczniów z ZSTiB w Brzesku, ZS w Szczurowej, ZS w Czchowie w ramach programu dotowanego przez Budżet Państwa pn. „Poznaj Polskę” (26.947,00 zł).

pozostałe wydatki – 3.100,52 zł, w tym: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (3.100,52 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 – 1.087.006,34 zł, w tym: koszty bezpośrednie kwalifikowalne – 1.087.006,34 zł, w tym: poniesione ze środków UE (1.034.540,23 zł) oraz poniesione ze środków Budżetu Państwa (52.466,11 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) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 124.800,00 zł

Wykonanie – 102.269,36 zł – 81,94%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 102.269,36 zł

w tym: składki na ubezpieczenia społeczne – 10.149,03 zł, składki na Fundusz Pracy - 978,84 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 90.402,00 zł, składki na PPK – 51,30 zł, FEP – 688,19 zł.

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

3) 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 - 3.708,93 zł

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 4.453.805,03 zł

Wykonanie – 4.453.285,44 zł – 99,99%

Realizowany w trzech rozdziałach:

Rozdz. **85111** - Szpitale ogólne

Plan – 2.624.987,72 zł

Wykonanie – 2.624.987,72 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 2.624.987,72 zł (w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.324.987,72 zł)

Wykonanie – 2.624.987,72 zł – 100,00% (w tym: ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.324.987,72 zł)

w tym:

Wydatki majątkowe (dotacja dla SPZOZ w Brzesku) - 2.624.987,72 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 (324.987,72 zł) - finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

Plan – 1.801.817,31 zł

Wykonanie – 1.801.297,72 zł – 99,97%

Wydatki tego rozdziału realizowały trzy jednostki:

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Plan – 1.749.994,00 zł

Wykonanie – 1.749.474,81 zł – 99%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 1.749.474,81 zł

Kwota 1.749.474,81 zł to składki na ubezpieczenie społeczne opłacone przez PUP

w Brzesku za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dom Dziecka Nr 1 w Jasieniu

Plan – 3.962,00 zł

Wykonanie – 3.961,80 zł – 99,99%

Kwota 3.961,80 zł to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez Dom Dziecka Nr 1 za wychowanków Domu.

Dom Dziecka Nr 2 w Jasieniu

Plan – 4.520,00 zł

Wykonanie – 4.519,80 zł – 99,99%

Kwota 4.519,80 zł to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez Dom Dziecka Nr 2 za wychowanków Domu.

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

Plan – 27.000,00 zł

Wykonanie – 27.000,00 zł – 100,00%

Plan – 27.000,00 zł

Wykonanie – 27.000,00 zł – 100,00%

w tym:

dotacje – 22.000,00 zł

wydatki statutowe – 5.000,00 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

W grupie wydatki statutowe znajdują się: koszty wykonania tymczasowych boksów z plexi do Punktu Szczepień Powszechnych przy SPZOZ w Brzesku (5.000,00 zł), które zostały zrefundowane przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 5.781.202,79 zł

Wykonanie - 5.252.105,78 zł - 90,85%

Rozdz. **85202** - Domy pomocy społecznej

Plan – 1.605.650,00 zł

Wykonanie – 1.605.650,00 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.605.650,00 zł (w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 77.506,00 zł)

Wykonanie – 1.605.650,00 zł – 100,00% (w tym: ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 77.506,00 zł)

w tym:

dotacje – 1.605.650,00 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 (1.431.453,00 zł) i Dom Pomocy Społecznej w Porąbce Uszewskiej (96.691,00 zł). oraz dotacja dla Dom Pomocy Społecznej w Brzesku (44.872,00 zł) i Dom 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 – 1.305.963,00 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze

Plan – 1.305.963,00 zł

Wykonanie – 1.305.963,00 zł – 100,00 %

Wynagrodzenia i pochodne – 1.038.310,43 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (817.457,74 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (146.659,71 zł), składki na Fundusz Pracy (16.333,65 zł), wynagrodzenia bezosobowe (600,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (57.259,33 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową – 267.652,57 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 105.778,41 zł, w tym: materiały do terapii, wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe.

zakup środków żywności – 30.402,65 zł, zakup energii – 32.662,87 zł,

zakup usług remontowych – 12.981,68 zł, zakup usług pozostałych – 47.269,50 zł: opieka psychologiczna, psychiatryczna, BHP, wywóz odpadów, przeglądy, opłaty pocztowe

usługi telekomunikacyjne – 1.983,21 zł, różne opłaty i składki – 6.355,85 zł,

odpis na ZFŚS – 26.308,00 zł, szkolenia – 2.739,00 zł,

pozostałe wydatki – 1.171,40 zł, w tym: zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe.

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

Plan – 25.076,00 zł

Wykonanie – 25.076,00 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 25.076,00 zł

Wykonanie – 25.076,00 zł – 100,00%

W ramach wydatków przygotowano i przeprowadzono dwie edycje ambulatoryjnych zajęć programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie (20.000,00 zł) oraz zajęcia programu psychologiczno-terapeutycznego dla sprawców przemocy domowej i ich rodzin (5.076,00 zł). Podstawowym celem wszystkich działań wynikających z realizacji programu jest powstrzymanie sprawców od stosowania przemocy w rodzinie.

Poniesione koszty dotyczyły obsługi programu i wykładowców za przeprowadzenie zajęć.

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

Plan – 1.125.437,27 zł

Wykonanie – 1.085.101,38 zł – 96,42%

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 1.125.437,27 zł

Wykonanie – 1.085.101,38 zł – 96,42%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 979.660,86 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 104.466,62 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 973,90 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (747.571,68 zł), „13-stka” (60.557,71 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (134.121,21 zł), składki na Fundusz Pracy (15.220,26 zł), wynagrodzenia bezosobowe (22.190,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 28.407,84 zł, w tym: zakup wyposażenia (12.902,11 zł), zakup materiałów biurowych (8.285,01 zł), zakup akcesoriów komputerowych (4.675,56 zł), zakup licencji (1.180,00 zł).

zakup energii – 3.668,26 zł,

zakup usług pozostałych – 37.191,67 zł: zakup usług pocztowych (15.110,60 zł), aktualizacje programów (6.077,60 zł), usługi informatyczne (4.166,27 zł), dzierżawa kopiarek cyfrowych i usługi ksero (4.129,55 zł), obchody Dnia Pracownika Socjalnego (3.900,00 zł), wywóz nieczystości, dzierżawa pojemnika (1.792,66 zł), wynajem sali na zajęcia dla sprawców przemocy (1.200,00 zł), itp.

odpis na ZFŚS – 22.542,85 zł, szkolenia – 4.614,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 2.103,36 zł, podróże służbowe – 3.496,43 zł, pozostałe wydatki – 2.442,21 zł.

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

Plan – 141.432,00 zł

Wykonanie – 127.443,09 zł – 90,11%

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 141.432,00 zł

Wykonanie – 127.443,09 zł – 90,11%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 86.216,63 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 40.943,37 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 283,09 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (50.549,50 zł), „13-stka” (4.647,97 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (12.466,83 zł), składki na Fundusz Pracy (1.352,33 zł), wynagrodzenia bezosobowe (17.200,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 5.841,33 zł: wyposażenie (1.171,97 zł), nagrody za udział w konkursach profilaktycznych organizowanych przez OIK: „Rodzina ma moc”, „Przepis na szczęśliwą rodzinę” (1.947,93 zł), materiały biurowe, literatura fachowa, akcesoria komputerowe, itp.

zakup energii – 1.101,90 zł

zakup usług pozostałych – 32.294,37 zł: usługi psychologa (17.480,00 zł), opłaty za media w mieszkaniu chronionym (4.085,16 zł), zakup usług pocztowych (2.833,10 zł), pełnienie gotowości do podjęcia interwencji kryzysowej i podjęcie interwencji kryzysowej (4.858,16 zł), wywóz nieczystości, dzierżawa pojemnika, itp.

szkolenia – 690,00 zł, pozostałe wydatki – 1.015,77 zł.

Rozdz. **85295** - Pozostała działalność

Plan - 1.577.644,52 zł

Wykonanie - 1.102.872,31 zł - 69,91%

Wydatki w tym rozdziale realizowały trzy jednostki:

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 1.269.144,52 zł

Wykonanie – 796.682,31 zł – 62,77%

w tym:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – projekt „Nowe szanse–nowe możliwości 2” – 677.919,01 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (115.438,27 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (19.878,48 zł), składki na Fundusz Pracy (2.191,49 zł), wynagrodzenia bezosobowe (33.940,00 zł).

Pozostałe wydatki obejmują:

zakup usług pozostałych – 489.326,00 zł

Projekt p.n. „Nowe szanse - nowe możliwości 2” współfinansowany był 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 był w okresie 36 miesięcy: od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2021 roku.

Celem głównym projektu była 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 była w każdym roku realizacji projektu; w roku 2021, 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 miały zastosowanie w stosunku do uczestników projektu, aby móc osiągnąć cel główny projektu oraz wskaźniki kluczowe i specyficzne dla projektu oraz programu. Uczestnicy projektu zostali objęci usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, zdrowotnym i zawodowym, takimi jak: poradnictwo psychologiczne w formie spotkań indywidualnych z psychologiem oraz w formie spotkań grupowych, zajęcia wyrównujące braki edukacyjne (organizacja i przeprowadzenie indywidualnych zajęć edukacyjnych z języka angielskiego, polskiego, matematyki, chemii, fizyki, języka niemieckiego). Ponadto organizowano wyjazdowe warsztaty poświęcone nabyciu wiedzy o społeczeństwie, trening samodzielności w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, wyjazdowe warsztaty interpersonalne, warsztaty kompetencji społecznych oraz warsztaty o charakterze terapeutycznym z zakresu arteterapii. Wszelkie działania były tak skonstruowane i przemyślane aby skierować je zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn, żeby uwzględniać zasadę równych szans, takiego samego dostępu kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami do edukacji.

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” – 111.256,35 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (35.270,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (6.073,51 zł), składki na Fundusz Pracy (682,84 zł), wynagrodzenia bezosobowe (29.400,00 zł).

Pozostałe wydatki obejmują:

zakup usług pozostałych – 39.830,00 zł

Projekt realizowany jest 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 otrzymują 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 2021 r. zrekrutowano 30 osób. Psycholog i doradca zawodowy opracowali diagnozy będące podstawą przygotowania indywidualnych planów działania, dzięki czemu możliwe było określenie, z jakich usług aktywnej integracji powinien skorzystać każdy uczestnik projektu oraz usług analogicznych do pracy socjalnej, aby osiągnąć cel projektu. Określono cele pracy socjalnej takie jak: nabycie poczucia zaradności życiowej, uświadomienie uczestnikom ról społecznych jako zespołu praw i obowiązków wynikających z zajmowanych pozycji społecznych, jak również postęp w realizacji tych celów.

3) wydatki poniesione na organizację imprez okolicznościowych dla rodzin zastępczych – 7.506,95 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, ubezpieczenie podróży. Pozostałe wydatki zostały poniesione na organizację obchodów Dnia Pracownika Socjalnego (1.669,00 zł) oraz przygotowanie paczek świątecznych promujących rodzicielstwo zastępcze (400,00 zł).

2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze

Plan – 240.500,00 zł

Wykonanie – 240.500,00 zł – 100,00%

Wynagrodzenia i pochodne – 107.354,40 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (85.348,03 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (14.643,49 zł), składki na Fundusz Pracy (998,08 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (6.364,80 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 499,96 zł

Wydatki związane z działalnością statutową – 132.645,64 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 6.382,07 zł, w tym: środki czystości, pozostałe

zakup energii – 74 425,15 zł, zakup usług remontowych – 15.622,23 zł w tym (remont klatki schodowej w budynku ŚDS), zakup usług pozostałych – 14.769,19 zł: wywóz nieczystości ,przeeglądy, pozostałe,

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

podatek od nieruchomości – 17.237,00 zł, pozostałe wydatki – 110,00 zł. W tym: zakup usług zdrowotnych.

3) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 68.000,00 zł

Wykonanie – 65.690,00 zł – 96,60%

w tym:

dotacje – 50.000,00 zł

wydatki statutowe – 15.690,00 zł

W grupie dotacje to wydatki na program finansowany 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.

Grupa wydatki statutowe – 15.690,00 zł, w tym: wykonanie projektu zagospodarowania- ekspertyza techniczna dla zad. pn. Przebudowa i remont oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Złotej (12.000,00 zł), opracowanie dokumentacji

aplikacyjnej dla zad. pn. „Przebudowa i remont oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Specjalnego ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej (3.690,00 zł).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 4.303.618,94 zł

Wykonanie – 4.198.812,36 zł – 97,56%

Realizowany w czterech rozdziałach:

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

Plan – 439.255,28 zł

Wykonanie – 434.974,76 zł – 99,03%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 439.255,28 zł

Wykonanie – 434.974,76 – 99,03%

w tym:

dotacje – 434.974,76 zł

W grupie dotacje znajdują się: dotacje celowe dla Powiatu Bocheńskiego (2.410,67 zł), Miasta Tarnów (9.085,41 zł) i Powiatu Tarnowskiego (2.410,68 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 (241.068,00 zł) oraz dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, tj. Zakładu Aktywności Zawodowej w Łysej Górze (180.000,00 zł).

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

Plan – 381.272,45 zł

Wykonanie – 381.104,25 zł – 99,96%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 381.272,45 zł (w tym: 371.000,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 381.104,25 zł – 99,96% (w tym: 371.000,00 zł z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 292.581,88 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 88.522,37 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (190.297,13 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (35.203,03 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (1.089,18 zł), wynagrodzenia bezosobowe (51.659,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (13.493,54 zł), wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (840,00).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 11.516,12 zł, w tym: prenumerata (1.147,82 zł), materiały biurowe (3.435,17 zł), tonery do drukarek (1.744,14 zł), bębny do drukarki (92,25 zł), komputer wraz z oprogramowaniem (3.591,60 zł), pozostałe zakupy (1.505,14 zł).

zakup usług remontowych – 713,40 zł,

zakup usług pozostałych – 68.557,27 zł, w tym: wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (45.639,00 zł), podpis elektroniczny (355,47 zł), wykonanie szafki przyzwykłej do gabinetu (300,00 zł), koszty przesyłek pocztowych (22.262,80 zł)

usługi telekomunikacyjne – 758,54 zł, podróże służbowe – 776,00 zł, odpis na ZFŚS – 6.201,04 zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy (Zadanie własne)*Plan – 2.771.066,97 zł**Wykonanie – 2.770.956,09 zł – 100,00%**Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku**Plan – 2.771.066,97 zł**Wykonanie – 2.770.956,09 zł – 100,00%**w tym:**wynagrodzenia i pochodne – 2.475.983,39 zł**wydatki związane z działalnością statutową – 288.972,70 zł,**świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000,00 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (1.943.149,62 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (163.654,21 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (339.756,93 zł), składki na Fundusz Pracy (29.422,63 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową wynoszą 288.972,70 zł i obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 27.798,44 zł, w tym: (paliwo – 2.812,49 zł, środki czystości – 5.530,72 zł, materiały biurowe – 4.942,22 zł, wyposażenie biur – 9.390,20 zł, pozostałe – 5.122,81 zł)

zakup środków żywności – 197,99 zł, zakup energii – 32.281,60 zł,

zakup usług remontowych – 78.477,89 zł, (malowanie pomieszczeń biurowych -12.199,96 zł, obsługa eksploatacyjna kotłowni - 1.447,90 zł, konserwacja urządzeń łączności – 2.400,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej i obiektu – 3.106,00zł, remont dachu na budynku -33.839,66 zł, remont parkingu – 24.352,77 zł, pozostałe – 1.131,60 zł),

zakup usług pozostałych – 46.500,90 zł: (usługa prawnicza – 20.400,00zł , ochrona budynku - 4.206,60 zł, odpady komunalne – 8.840,45 zł, abonament radiowo-telewizyjny – 793,80 zł, czyszczenie klimatyzacji – 4.280,40 zł, pozostałe - 7.979,65 zł),

usługi telekomunikacyjne – 535,32 zł, odpis na ZFŚS – 66.883,45 zł, szkolenia –7.694,00 zł,

podróże służbowe – 132,00 zł,

pozostałe wydatki – 28.471,11 zł. (składka PFRON – 18.168,00 zł, usługi zdrowotne – 4.328,00zł, podatek od nieruchomości – 2.612,00 zł, opłata za zarząd budynku - 7,11 zł, ubezpieczenia – 3.356,00 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000,00 zł (dofinansowanie do okularów – 4.200,00 zł, zakup napojów zimnych – 482,50 zł, ekwiwalent za pranie odzieży – 681,06 zł, środki ochronne – 636,44 zł)

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność*Plan – 712.024,24 zł**Wykonanie – 611.777,26 zł – 85,92%**Wydatki w tym rozdziale realizowało dziewięć jednostek:*1) *Starostwo Powiatowe w Brzesku**Plan – 647.317,86 zł (w tym projekty z udziałem środków z UE – 588.526,81 zł)**Wykonanie – 556.889,37 zł – 86,03% (w tym projekty z udziałem środków z UE – 530.838,02 zł)**w tym:**wynagrodzenia i pochodne – 19.781,53 zł**wydatki związane z działalnością statutową – 6.269,82 zł*

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.o.f.p.– 510.838,02 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 (6.269,82 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 – 5.714,19 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 (4.078,89 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 – (530.838,02 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 (70.128,45 zł) – zakup laptopów do szkół do nauki zdalnej dla uczniów.

2) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

projekt MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO II – Chmura Zawodowa

Plan – 6.200,00 zł

Wykonanie – 3.758,16 zł – 60,62 %

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 3.194,43 zł

Wydatki te obejmują: koszty realizacji zajęć z przedmiotów zawodowych przez nauczycieli oraz wykładowców wyższych uczelni technicznych – 3.758,16 zł

3) Zespół Szkół w Czchowie

Modernizacja Kształcenia Zawodowego II – Chmura Zawodowa

Plan – 6.633,88 zł

Wykonanie – 3.669,12 zł – 55,31%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 2.969,12 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 700,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (2.507,70 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (424,43 zł), składki na Fundusz Pracy (36,99 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup usług pozostałych – 700,00 zł, w tym: transport do Krakowa na Uniwersytet Pedagogiczny na zajęcia (700,00 zł)

4) Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Brzesku

PROJEKT: MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – PRZEDMIOTY OGÓLNE - II

Plan – 10.221,70 zł

Wykonanie – 10.221,70 zł – 100,00%

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.

6) 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.

7) 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, PPK- 0,00 zł

8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 26.254,80 zł

Wykonanie – 26.254,80 zł – 100,00%

Poniesione wydatki przeznaczono na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o **Karcie Polaka**. 25.740,00 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 było na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terenie Polski.

Kwota 514,80 zł dotyczyła kosztów obsługi zadania.

9) Technikum im.J. Piłsudskiego w Brzesku

PROJEKT: MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO II - CHMURA ZAWODOWA

Plan – 4.414,17 zł

Wykonanie – 2.436,38 zł – 55,19%

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 2.436,38 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.936,38 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 500,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 1.618,50 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 278,21 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 39,67 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup usług pozostałych – 500,00 zł, w tym: koszty transportu – 500,00 zł.

Komponent zawodowy Małopolskiej Chmury Edukacyjnej realizowany był przez 14 - osobową grupę uczniów Technikum w obszarze języka angielskiego zawodowego. Koordynacja merytoryczna tego obszaru należała do Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Celem realizowanego projektu było zapewnienie uczniom technikum możliwości poszerzania wiedzy z zakresu języka angielskiego zawodowego, kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych – „praca w chmurze”, wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie świadomości dotyczącej specyfiki studiowania, wzrost umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w dydaktyce.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 7.025.168,00 zł

Wykonanie – 7.003.813,58 zł - 99,70%

Realizowany w siedmiu rozdziałach:

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

Plan – 1.739.370,00 zł

Wykonanie – 1.739.230,86 zł – 99,99%

Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 1.739.370,00 zł

Wykonanie — 1.739.230,86 – 99,99%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.441.020,51 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.116.371,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 82.378,96 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 203.498,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 19.603,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 8.010,00 zł, składki na PPK – 2.114,55 zł, FEP – 9.045,00 zł.

wydatki związane z działalnością statutową – 237.281,35 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 8.422,34 zł w tym między innymi : druki i świadectwa – 277,29 zł, materiały biurowe – 815,75 zł, środki czystości – 2.034,37 zł, wyposażenie – 2.685,60 zł (zestaw

komputerowy- płatne z proporcji z wszystkich rozdziałów), zakupy pozostałe – 1.642,71 zł, materiały do remontów i konserwacji – 504,70 zł, paliwo - 461,92 zł,

zakup środków żywności - 53.266,32 zł,

zakup pomocy dydaktycznych –1.000,00 zł,

zakup energii – 25.224,90 zł, w tym: energia elektryczna – 8.222,80 zł, gaz – 15.713,99 zł, woda – 1.288,11 zł,

zakup usług remontowych – 39.695,60 zł (wymiana pieca gazowego z kotłem grzewczym - 33.210,00 zł, konserwacja windy - 885,60 zł, malowanie jadalni i prace remontowe piwnicy -5.600,00 zł),

zakup usług zdrowotnych – 382,83 zł,

zakup usług pozostałych – 18.133,70 zł, w tym: wywóz nieczystości – 3.809,40 zł, opłaty pocztowe - 102,17 zł, abonament RTV - 264,60 zł, pranie i maglowanie -5.224,86 zł, inne usługi – 8.732,67 zł (pomiar okresowe instalacji elektrycznej czyszczenie rynien, usługa kominiarska, BHP, przegląd p-poż, kontrola okresowa stanu sprawności obiektu, wykonanie dokumentacji technicznej, naprawa kotła gazowego, pomiar szczelności instalacji gazowej płatne wycinka drzew z wszystkich rozdziałów).

usługi telekomunikacyjne – 815,16 zł, odpis na ZFŚS – 77.003,00 zł, szkolenia – 985,00 zł,

podróże służbowe – 685,50 zł,- różne opłaty i składki – 10.804,00 zł ,pozostałe- 863,00 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.929,00 zł

w tym: dodatki wiejskie – 45.872,97 zł, pomoc zdrowotna nauczycieli – 2.180,00 zł, świadczenia BHP -2.876,03 zł.

wydatki majątkowe – 10.000,00 zł

w tym: wykonanie boiska do koszykówki -10.000,00 zł.

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 65.970,00 zł

Wykonanie – 64.628,61 zł – 98,97%

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 65.970,00 zł

Wykonanie – 64.628,61 zł – 97,97%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 50.963,01 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe - 38.517,12 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.723,59 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 8.079,68 zł, składki na Fundusz Pracy – 1.019,00 zł, składki na PPK – 22,62 zł , FEP – 601,00 zł.

wydatki związane z działalnością statutową – 11.072,77 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia- 2.163,20 zł w tym między innymi: druki i świadectwa – 221,40 zł, środki czystości – 13,13 zł, materiały biurowe – 1.152,25 zł, wyposażenie – 161,00 zł , zakupy pozostałe – 615,42 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 0,00 zł,

zakup energii – 5.025,00 zł, w tym: energia elektryczna – 771,11 zł, gaz – 4.151,67 zł, woda – 102,22 zł,

zakup usług zdrowotnych – 117,36 zł,

zakup usług pozostałych – 1.942,00 zł w tym: wywóz nieczystości – 1.249,78 zł, opłaty pocztowe – 31,48 zł, inne usługi – 660,74 zł, (kontrola szczelności instalacji gazowej, pomiary okresowe instalacji

elektrycznej czyszczenie rynien zapłata, usługa kominiarska, BHP, przegląd p-poż, kontrola okresowa stanu sprawności obiektu- płatne z wszystkich rozdziałów)

usługi telekomunikacyjne – 99,21 zł, odpis na ZFŚS – 1.726,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.592,83 zł , w tym: dodatki wiejskie – 2.592,83 zł.

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

Plan – 1.515.344,00 zł

Wykonanie – 1.513.702,68 zł – 99,89%

Wydatki w tym rozdziale realizowała jedna jednostka:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku

Plan – 1.515.344,00 zł

Wykonanie – 1.513.702,68 zł – 99,89%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.088,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne – 1.343.435,68 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się:

wynagrodzenia – 1.058.322,51 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 183.259,78 zł, składki na Fundusz Pracy – 21.127,48 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73.668,51 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 6.460,00 zł, wpłaty na PPK – 597,40 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową – 166.179,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 28.075,60 zł

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

zakup środków dydaktycznych i książek – 18.835,60 zł

zakup energii – 8.470,23 zł, zakup usług remontowych – 4.358,73 zł,

zakup usług zdrowotnych – 1.455,00 zł, zakup usług pozostałych – 22.985,46 zł

w tym: znaczki i opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, BHP, PKZP, uczestnictwo w zespole orzekającym.

usługi telekomunikacyjne – 1.727,18 zł, odpis na ZFŚS – 76.909,00 zł, szkolenia – 2.642,00 zł

pozostałe wydatki – 720,20 zł, w tym: delegacje, różne opłaty i składki.

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

Plan – 82.782,00 zł

Wykonanie – 80.171,99 zł – 96,85%

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

Wydatki w tym rozdziale realizowało pięć jednostek:

Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Brzesku

Plan – 13.150,00 zł

Wykonanie – 13.144,00 zł – 99,95%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.144,00 zł

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

Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku

Plan – 17.860,00 zł

Wykonanie – 17.856,00 zł – 99,98%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.856,00 zł

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

Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 30.500,00 zł

Wykonanie – 30.500 zł – 100,00%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.500,00 zł

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

Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 12.400,00 zł – 82,67%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.400,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują pomoc materialna uczniów o charakterze motywacyjnym – stypendia – 12.400,00 zł

Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 2.800 zł

Wykonanie – 2.800,00 zł – 100%

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

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 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.

Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe (Zadanie własne)

Plan – 762.995,00 zł

Wykonanie – 755.500,94 zł – 99,02%

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku

Plan – 792.995,00 zł

Wykonanie – 755.500,94 zł – 99,02%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 442.942,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 277.264,88 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 844,06 zł

wydatki na inwestycje – 34.450,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 301.942,78 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 62.030,91 zł, składki na Fundusz Pracy – 6.857,19 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 50.358,55 zł, wynagrodzenie roczne za 2020r. – 20.995,52 zł, składki na PPK- 757,05 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 46.050,88 zł w tym: materiały biurowe – 4.165,10 zł, materiały remontowe – 5.796,00 zł, środki czystości – 8.512,82 zł, prasa, materiały szkoleniowe – 674,40 zł, wyposażenie: maszynka do mięsa – 224,00 zł, telewizor – 1.252,99 zł, niszczarka – 209,30 zł, krzesło ewakuacyjne – 2.800,00 zł, zakup aplikacji VULCAN- inwentarz, magazyn, kadry, place, finanse – 3.298,40 zł, żelazko – 327,17 zł, krzesła biurowe – 2.183,92 zł, szafa chłodnicza – 3.567,98 zł, kołdry i poduszki – 5.390,01 zł, doposażenie kuchni – 2.303,39 zł, pętla indukcyjna – 1.470,00 zł, pozostałe materiały – 3.875,40 zł,

zakup środków żywności -89.494,83 zł zakup energii – 67.966,68 zł w tym: woda – 5.063,10 zł, gaz – 29.063,49 zł, energia elektryczna – 33.840,09 zł,

zakup usług medycznych 850,00 zł,

zakup usług pozostałych – 52.822,70 zł w tym: wywóz nieczystości: śmieci – 4.665,84 zł, ścieki – 8.782,51 zł, abonament – 1.028,25 zł, opinia techniczna obiektu – 1400,00 zł, ochrona – 3.013,44 zł, konserwacje i naprawy – 2.983,88 zł, usługi ksero – 2.392,92 zł, usługi pralnicze – 6.460,02 zł, opłata za czytnik kart – 569,33 zł, wykonanie sieci i centrali telefonicznej – 833,45, utworzenie nowej strony internetowej – 1554,00 zł, usługa dostępu do aplikacji „Prawo Oświatowe” – 290,62 zł, aktualizacja programu antywirusowego – 294,00 zł, opłata autorska – 778,84 zł, usługa montażowa klimatyzacji – 2.835,00 zł, usługa remontowa Sali konferencyjnej – 13.300,00 zł, pozostałe usługi – 1.640,60 zł,

usługi telekomunikacyjne - 1.590,95 zł, podróże służbowe krajowe – 456,40 zł, ubezpieczenie majątku – 1.391,00 zł, odpis na ZFŚS - 11.920,00 zł, szkolenia pracowników – 3.541,00 zł, podatek VAT – 1.180,44 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 844,06 zł i obejmują: świadczenia rzeczowe i ekwiwalent BHP (odzież ochronna, woda dla pracowników).

Wydatki na inwestycje w kwocie 34.450,00 zł obejmują: wykonanie podjazdu przy budynku PCE dla osób

niepełnosprawnych – 9.950,00 zł, modernizacja łazienki – dostosowanie dla osób niepełnosprawnych

–
24.500,00 zł.

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

Plan – 2.832.544,20 zł

Wykonanie – 2.830.715,70 zł – 99,94%

Jednostka realizująca: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan - 2.832.544,20 zł

Wykonanie - 2.830.715,70 zł - 99,94%

wynagrodzenia i pochodne - 2.226.947,92 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.739.122,72 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 110.231,92 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 320.593,00 zł, składki na Fundusz Pracy - 29.908,00 zł, składki na FEP -18.120,00 zł, wpłaty na PPK- 5.972,28 zł , wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł.

wydatki związane z działalnością statutową - 515.398,20 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia - 110.246,20 zł w tym: zakup wyposażenia – 37.962,00 zł w tym: naczynia do kuchni- 2.264,94 zł ,blender-139,99zł,szafa na dokumenty-799,00 zł, szafka -160,00zł,rolety - 1.505,16zł,poduszki,poszewki 15 szt. - 912,06 zł,firanki-793,00zł,suszarki i mop obrotowy-1.328,03zł, kosze na bieliznę,miski,dystrybutory-525,94,sluchawki,zasłony do łazienki-321,79 zł, wąż do baterii do kuchni -165,68 zł, materiały na potrzeby działania drukarek, monitorów, modernizacja sieci - 1.484,26 zł, panele podłogowe-2.245,00 zł, elementy konstrukcji do naprawy drzwi-1.790,00 zł, pilot-69,99 zł ,wyposażenie łazienki-2.408,55 zł/umywalka - 344,40,kompakt 1.045,50,baterie umywalkowe 290,28,syfon 98.40,uchwyty,podpórki-629,97/,12szt.materace-2.460,00 zł,pralka-1.268,99 zł,opony-2.568,00 zł,10 szt. siedziska-5.849,11 zł,2 szt.komputery-5.200,00zł,kosa-2.600,00zł,panele akustyczne-637,54 zł,odkurzacz-464,97 zł, materiały do remontów – 9.550,61 zł, zakup środków czystości – 15.813,71 zł, zakup materiałów biurowych-5.469,81 zł, paliwo – 23.555,32 zł, pozostałe -17.894,75 zł,

zakup środków żywności -104.702,26 zł, zakup pomocy dydaktycznych -1.773,00 zł, zakup energii - 65.530,58 zł,

zakup usług zdrowotnych – 1.645,00 zł, zakup usług remontowych - 36.896,99 zł tj. remont łazienki-6.600,00 zł, remont podłogi-8.120,00,małowanie sali -2.700,00,remont chodnika-7.515,00,małowanie holu-11.961,99,zakup usług pozostałych - 60.534,40 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 2.197,36 zł, odpis na ZFŚS - 89.769,00 zł, szkolenia – 1.387,60 zł, podróże służbowe – 2.454,40 zł,

różne opłaty i składki - 9.002,00 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 – 88.369,58 zł

w tym: dodatki wiejskie -84.409,17 zł, świadczenia rzeczowe- 3.460,41 zł, zapomogi zdrowotne 500,00 zł.

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

Plan – 26.162,80 zł

Wykonanie – 19.862,80 zł – 75,92%

Wydatki realizowały cztery jednostki:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 8.000,00 zł

Wykonanie – 8.000,00 – 100,00%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 8.000,00 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia- 2.176,00 zł w tym między innymi: materiały biurowe

zakup usług pozostałych – 5.824,00 zł w tym między innymi: szkolenie dyrektora i rady pedagogicznej.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku

Plan – 7.000,00 zł

Wykonanie – 7.000,00 zł – 100 %

wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 398,70 zł

zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł

szkolenia – 4.601,30 zł

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 4.862,80 zł

Wykonanie – 4.862,80 zł - 100,00%

wydatki związane z działalnością statutową – 4.862,80 zł, w tym: szkolenia – 4.862,80 zł.

Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 6.300,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 0,00 zł

Dział 855 - RODZINA

Plan – 4.383.864,67 zł

Wykonanie – 4.232.498,56 zł – 96,55%

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

Plan – 1.744.857,05 zł

Wykonanie – 1.656.018,69 zł – 94,91%

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

Plan – 1.575.765,13 zł

Wykonanie – 1.522.278,62 zł – 96,61%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 417.150,93 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 14.732,93 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.090.394,76 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (121.360,52 zł), „13-stka” (4.649,14 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (46.556,70 zł), składki na Fundusz Pracy (5.641,20 zł), wynagrodzenia bezosobowe (238.943,37 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup usług pozostałych – 3.057,60 zł (usługi wykonania ulotek, plakatów, banerów, itp. dotyczących promocji rodzicielstwa zastępczego oraz usługi szkoleniowe dla rodzin zastępczych)

odpis na ZFŚS – 4.650,78 zł,

podróże służbowe koordynatorów – 4.082,77 zł,

szkolenia koordynatorów – 1.720,00 zł

pozostałe wydatki – 1.221,78 zł.

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

2) *Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

Plan – 169.091,92 zł

Wykonanie – 133.740,07 zł – 79,09%

w tym:

wydatki statutowe – 177,42 zł

dotacje – 133.562,65 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 – 18.145,40 zł, Powiatu Tureckiego – 8.692,00 zł,

Powiatu Dąbrowskiego – 6.483,90 zł, Powiatu Nowosądeckiego – 25.040,49 zł

Miasto Nowy Sącz – 5.863,20 zł, Miasto Kraków – 8.692,00 zł

Gmina Sosnowiec – 18.869,04 zł, Powiat Świdnicki – 11.576,42 zł

Powiat Proszowicki – 9.389,80 zł, Powiat Iławski – 20.810,40 zł.

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

Plan - 2.639.007,62 zł

Wykonanie - 2.576.479,87 zł - 97,63%

Wydatki tego rozdziału realizowały cztery jednostki:

1) Dom Dziecka Nr 1 w Jasieniu

Plan – 1.283.663,22 zł

Wykonanie – 1.268.600,30 zł – 98,83%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 891.774,92 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 307.692,55 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69.132,83 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (675.697,10 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (126.602,69 zł), składki na Fundusz Pracy (14.716,18 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (71.181,95 zł), prace zlecone (3.577,00 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 44.776,39 zł w tym: {różne artykuły (2.122,28 zł – zakup artykułów do bieżących napraw w placówce), wyposażenie (25.315,37 zł – zakup mebli, rolet do okien, biurka, regały, 2 laptopy), zakup odzieży dla wychowanków (6.367,27 zł), zakup odzieży dla wychowanków 300 + (3.738,53 zł), zakup środków czystości (590,50 zł), materiały i druki biurowe (4.487,42 zł), materiały i druki biurowe 300+ (161,47 zł), pozostałe wydatki (1.993,55 zł – zakup paliwa do kosiarki, tablica informacyjna)}

zakup środków żywności (40.458,96 zł), zakup leków, wyrobów medycznych (4.481,74 zł), zakup podręczników dla wychowanków (750,12 zł)

zakup energii (38.249,73 zł),

zakup usług remontowych (54.410,33 zł- obróbka szpalet drzwiowych, remont pokoi dzieci i korytarzy, naprawa kserokopiarki), zakup usług zdrowotnych (950,00 zł), zakup usług pozostałych 66.091,13 zł w tym: *opłata za wyżywienie wychowanków w SOSW i MOW (8.244,70 zł), pozostałe 4300 {(12.548,06 zł w tym: program Finanse Vulcan- 4.876,00 zł, program Place Vulcan – 1.073,00 zł, psychoterapia wychowanka – 800,00 zł, catering – 1080,00 zł, szkolenie BHP - 440,00 zł, usługa serwisowa 1560,01 zł, wykonanie pieczętek – 509,40 zł, usługa krawiecka i odnowienie domeny i inne 2.209,65 zł)},*

wynajem samochodu (8.627,18 zł), wywóz nieczystości (19.871,00 zł), opłaty za przejazdy wychowanków, bilety (5.024,99 zł), opłaty za przejazdy wychowanków i bilety wstępu na wycieczkach (558,60 zł), opłaty za wyżywienie na wycieczkach (929,00 zł), usługi transportowe (823,00 zł), abonament RTV (283,80 zł),

znaczki pocztowe (713,30 zł), przeglądy kominiarskie i gazowe (1.467,50 zł), opłata za pobyt na kolonii (7.000,00 zł)]

usługi telekomunikacyjne (2.678,83 zł), podróże służbowe (665,20 zł), odpis na ZFŚS (30.967,00 zł), podatek od trwałego zarządu i rolny (111,76 zł), szkolenia (1.440,00 zł), polisy ubezpieczeniowe (1.416,76 zł), inwestycje (19.998,58 zł) - zakup traktorka.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to: środki wynikające z przepisów BHP (246,02 zł), kieszonkowe wychowanków (7.983,00 zł), świadczenie wychowawcze (61.149,83 zł).

2) Dom Dziecka Nr 2 w Jasieniu

Plan – 989.732,10 zł

Wykonanie – 967.997,77 zł – 97,80%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 423.364,88 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 471.072,28 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 73.560,61 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (352.628,31 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (62.746,73 zł), składki na Fundusz Pracy (7.029,84 zł), wynagrodzenia bezosobowe (960,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 59.031,95 zł w tym: {różne artykuły (69,17 zł – zakup artykułów do bieżących napraw w placówce), wyposażenie [(43.651,69 zł – zakup: kosz na bieliznę, łopaty, pulsoksymetr, zgrzewarka próżniowa, wąż ogrodowy, zraszacz, laptop, komputer, kosa stihl, kosiarka, szafy, komoda, zasłony, materace, pościel)], zakup odzieży dla wychowanków (6.026,95 zł), zakup odzieży dla wychowanków 300+ (3.754,06 zł), zakup środków czystości (694,88 zł), materiały i druki biurowe (3.092,91 zł), materiały i druki biurowe 300+ (145,94zł), pozostałe wydatki (1.596,35 zł tablica informacyjna, torebki na mrożonki)} zakup środków żywności (41.020,04 zł), zakup leków, wyrobów medycznych (2.021,83 zł), zakup podręczników szkolnych – 986,10 zł

zakup energii (19.124,77 zł),

zakup usług remontowych (48.199,12 zł - obróbka szpalet drzwiowych, remont korytarza, łazienek i pokoi wychowanków), zakup usług zdrowotnych (407,50 zł),

zakup usług pozostałych 284.128,49 zł w tym: { opłata za wyżywienie wychowanków w SOSW i MOW (14.064,81 zł), pozostałe 4300 [(237.239,76 zł w tym: refundacja wydatków wspólnych ponoszonych pomiędzy Domem Dziecka Nr 1 i Domem Dziecka Nr 2 – 223.631,53 zł, prywatna psychoterapia wychowanków (4.300,00 zł), prywatna nauka języków obcych -2.528,42 zł), catering (1.080,00 zł), program place Vulcan + migracja danych (1.273,00 zł), usługa serwisowa i inne (4.426,81 zł)], pobyt na koloniach (8.750,00 zł), przeglądy gazowe (530,00 zł), usługa transportowa (350,00 zł), wynajem samochodu (5.991,98 zł), wywóz nieczystości (12.595,00 zł), opłaty za przejazdy wychowanków, bilety (3.916,94 zł), abonament TV (210,30 zł), znaczki pocztowe (479,70 zł) },

usługi telekomunikacyjne (1.339,38 zł), podróże służbowe(128,00 zł), polisy ubezpieczeniowe (1.013,10 zł), odpis na ZFŚS (12.867,00 zł), szkolenia (805,00 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to: środki wynikające z przepisów BHP (170,01 zł), kieszonkowe wychowanków (8.510,50 zł), świadczenie wychowawcze (64.880,10 zł).

3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 91.260,30 zł

Wykonanie – 84.407,90 zł – 92,49%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 83.147,60 zł

wynagrodzenia i pochodne – 1.260,30 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.

4) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 274.352,00 zł

Wykonanie – 255.473,90 zł – 93,12%

w tym:

dotacje – 255.473,90 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 – 229.618,92 zł i Powiatu Oświęcimskiego – 25.854,98 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 372.640,04 zł

Wykonanie - 244.538,32 zł - 65,62%

Realizowany jest w pięciu rozdziałach:

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

Plan - 40.000,00 zł

Wykonanie - 40.000,00 zł - 100,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 40.000 zł – 100,00%

w tym:

dotacje – 40.000,00 zł

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

Rozdz. **90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 167.963,20 zł

Wykonanie – 43.562,31 zł – 25,94%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 167.963,20 zł (w tym projekty z udziałem środków z UE –156.974,80 zł)

Wykonanie – 43.562,31 zł – 25,94% (w tym projekty z udziałem środków z UE- 34.963,51 zł)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 8.374,80 zł

wydatki na działalność statutową – 224,00 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
– 34.963,51 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników (7.000,00 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (1.203,30 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (171,50 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

Zakup materiałów i wyposażenia – 49,20 zł, w tym: zakup materiałów związanych z akcją sadzenia drzew (49,20 zł).

Zakup usług pozostałych – 174,80 zł, w tym: wykonanie pieczętek (174,80 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.– realizowany jest projekt Life Eko-malopolska, gdzie koszty bezpośrednie wynoszą (34.963,51 zł) współfinansowane z UE – 3.035,81 zł, z NFOŚ – 31.818,70 zł oraz z wkład własny -109,00 zł oraz koszty pośrednie (7% kosztów bezpośrednich) (2.447,45 zł) oraz koszty pośrednie finansowane ze środków własnych (6.151,35 zł).

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

Plan – 75,00 zł

Wykonanie – 75,00 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 75,00 zł

Wykonanie – 75,00 zł – 100,00%

w tym:

wydatki na działalność statutową – 75,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

Zakup materiałów i wyposażenia – 75,00 zł, w tym: zakup sadzonki drzewa klon zwyczajny „Globosum” na Święto Drzewa (75,00 zł).

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

Plan – 153.000,00 zł

Wykonanie – 150.510,21 zł – 98,37%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 153.000,00 zł

Wykonanie – 150.510,21 zł – 98,37%

wydatki na działalność statutową – 2.146,23 zł

dotacje – 148.363,98 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

Zakup materiałów i wyposażenia – 2.146,23 zł, w tym: worki i rękawice na odpady do obsługi akcji: sprzątanie (2.146,23 zł).

W grupie dotacje znajdują się udzielone gminom z terenu powiatu brzeskiego z budżetu dotacje na usuwanie azbestu:

Gmina Czchów: 18.378,36 zł, Gmina Gnojnik: 9.985,68 zł, Gmina Borzęcin: 20.000,00 zł,

Gmina Brzesko: 15.000,00 zł, Gmina Iwkowa: 15.000,00 zł, Gmina Szczurowa: 29.999,94 zł,

Gmina Dębno: 40.000,00 zł.

Rozdz. **90095** - Pozostała działalność

Plan – 11.601,84 zł

Wykonanie – 10.390,80 zł – 89,56%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 11.601,84 zł

Wykonanie – 10.390,80 zł – 89,56%

wydatki na działalność statutową – 390,80 zł

dotacje – 10.000,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

Zakup usług pozostałych – 390,80 zł, w tym: wykonanie dyplomów dla Koła Łowieckiego „Bór” Iwkowa i „Hubertus” (390,80 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

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 190.800,00 zł

Wykonanie – 181.417,44 zł – 95,08%

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

Plan – 65.000,00 zł

Wykonanie – 55.617,44 zł – 85,57%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 65.000,00 zł

Wykonanie – 55.617,44 zł – 85,57%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 10.617,44 zł

dotacje – 45.000,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

Zakup materiałów i wyposażenia – 700,00 zł, w tym: zakup nagród dla uczestników X Międzygminnego Przeglądu Rękodzieła i Kuchni Regionalnej (700,00 zł).

zakup usług pozostałych – 9.917,44 zł, w tym: wykonanie statuetek dla zwycięzców Brzeskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek (1.499,19 zł), wykonanie pamiątki jubileuszowej z okazji 700-lecia wsi Łoniowa (1.000,00 zł), współorganizacja imprez kulturalnych (5.430,00 zł), usługa transportowa członków KGW „Uszwianki” na 11 Małopolski Przegląd Gospodyń Wiejskich (1.500,00 zł), wydruk tomiku poezji (488,25 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
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 – 125.800,00 zł – 100,00%

w tym:

dotacje – 125.800,00zł

W grupie dotacje znajdują się dotacje dla Gminy Brzesko na pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brzesku (125.800,00 zł).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 227.532,00 zł

Wykonanie – 150.019,37 zł - 65,93%

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

Plan – 74.532,00 zł

Wykonanie – 74.531,40 zł - 100,00%

Jednostki realizujące:

1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan - 36.590,00 zł

Wykonanie - 36.589,40 - 100,00%

w tym: wynagrodzenia i pochodne – 24.160,40 zł

w tym: składki na ubezpieczenie społeczne – 1.890,90 zł, składki na Fundusz Pracy – 269,50 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 22.000,00 zł.

wydatki związane z działalnością statutową - 12.429,00 zł

w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 4.280,94 zł, w tym: wyposażenie- 3.037,51 zł,: siatka polipropylenowa- 1.142,19 zł, zasilacz,taśma-202,80 zł, urządzenie do modernizacji komputerów - 144,98 zł, zestawy piłek siatkowych, nożnych, do ping ponga,-1.547,54zł,zakup materiałów do remontu – 313,76 zł, paliwo-57,57 zł, zakup środków czystości - 456,63 zł, zakup materiałów biurowych-0,00 zł, zakup pozostałych materiałów – 415,47 zł,

zakup energii - 4.916,08 zł, zakup usług pozostałych – 3.231,98 zł, w tym konserwacja boiska- 3.000,00 zł.

2) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 37.942,00 zł

Wykonanie – 37.942,00 zł – 100,00%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 25.942,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 12.000,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia bezosobowe – 25.942,00 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł, w tym: zakup środków czystości – 1.200,00 zł, zbierak do liści – 800,00 zł, zakup energii – 6.219,19 zł, zakup usług pozostałych – 3.780,81 zł: w tym: usługi komunalne – 1.366,81 zł, przegląd obiektu – 200,00 zł, naprawa oświetlenia boiska Orlik -2.214,00zł

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

Plan – 153.000,00 zł

Wykonanie – 75.487,97 zł – 49,34%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 153.000,00 zł

Wykonanie – 75.487,97 zł – 49,34%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 3.219,40 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 29.268,57 zł

dotacje – 43.000,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: składki na ubezpieczenie społeczne (171,40 zł), wynagrodzenia bezosobowe (3.048,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową (29.268,57 zł) obejmują:

Zakup materiałów i wyposażenia – 8.649,28 zł, w tym: statuetki i puchary (1.634,00 zł), nagrody (2.995,02 zł), koszulki sportowe dla uczestników IV Rajdu Rowerowego (500,00 zł), statuetki dla laureatów „Aktywny i Bezpieczny Powiat Brzeski” (3.520,26 zł).

zakup usług pozostałych – 20.619,29 zł, w tym: przewóz reprezentantów zawodów sportowych (6.100,00 zł), obsługa sędziowska i medyczna zawodów (2.670,00 zł), wykonanie pucharów i statuetek (4.680,61 zł), usługa cateringowa (500,00 zł), wykonanie koszulek z herbem powiatu (2.430,48 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 zad. Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa (2.460,00 zł), pozostałe (1.060,00 zł).

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

Stowarzyszenie Nasze Dzieci 3.500,00 zł,

Stowarzyszenie Szlakiem Kultury 3.000,00 zł

Ludowy Klub Sportowy „KŁOS” Łysa Góra 4.000,00 zł

Stowarzyszenie „Vesna” 2.000,00 zł

Okocimski Klub Sportowy 7.000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna Górka 3.500,00 zł

Okocimsku Klub Tenisowy 4.000,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czehowskiej 3.500,00 zł

Stowarzyszenie Samarytanin 4.000,00 zł

Stowarzyszenie Równowaga 5.000,00 zł

Stowarzyszenie Fair Play 1.500,00 zł

Porębskie Towarzystwo Kulturalne 2.000,00 zł

Tabela Nr 3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 033 603,00	2 809 783,04	92,62
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 850 931,00	2 642 337,25	92,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 717,04	150 174,56	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 387,96	10 387,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 165,00	28 115,70	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 787,00	3 786,70	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 426,00	48,94
		4308	Zakup usług pozostałych	978 403,00	978 402,24	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	559 427,00	559 240,76	99,97
		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	129,00	72,83	56,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 924,00	895 433,20	81,63
	01095		Pozostała działalność	182 672,00	167 445,79	91,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 684,75	129 497,76	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 192,76	9 192,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 794,49	23 755,27	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	33,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	141 147,38	116 310,85	82,40
	02001		Gospodarka leśna	55 394,38	48 285,54	87,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 394,38	48 285,54	93,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	85 753,00	68 025,31	79,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 385,30	54,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 431,55	26 378,75	99,80

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 080,45	2 080,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 543,00	4 514,07	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	648,00	643,42	99,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	985,25	65,68
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	516,60	5,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 550,00	28 521,47	87,62
600			Transport i łączność	20 369 108,14	19 507 263,97	95,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 210 631,14	19 350 798,42	95,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	6 181,89	72,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 210,00	934 209,89	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 730,00	60 729,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 739,00	162 738,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 788,00	13 786,65	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 836,00	170 634,55	99,88
		4260	Zakup energii	35 650,00	35 590,19	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 157 767,00	1 157 758,89	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 095 740,00	2 095 634,72	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 500,51	98,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 560,00	2 560,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	670,00	660,51	98,58
		4430	Różne opłaty i składki	42 793,00	42 791,42	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 704,00	21 703,66	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 095,00	99,88
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	220,00	210,90	95,86

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 929,00	4 928,56	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 977 515,14	14 195 010,76	94,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	425 493,01	85,10
	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	88 477,00	86 478,55	97,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 850,84	66 789,50	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 007,82	5 007,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 036,60	12 947,31	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 736,74	1 697,02	97,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	36,90	2,00
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	1 620 067,14	1 304 777,43	80,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 620 067,14	1 304 777,43	80,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 378,52	270 946,59	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 420,99	14 420,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 176,47	55 576,52	98,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 533,02	6 826,27	90,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 756,00	46 756,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 323,84	9 290,81	69,73
		4260	Zakup energii	421 767,35	272 515,01	64,61
		4270	Zakup usług remontowych	184 658,00	52 981,49	28,69
		4300	Zakup usług pozostałych	147 834,31	144 569,90	97,79

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 238,00	37 446,50	74,54
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	2 975,75	47,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 726,84	3 726,84	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 578,00	9 857,00	85,14
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 768,00	1 591,00	89,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 300,00	12 145,00	70,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 466,10	96,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 469,00	2 469,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 238,80	357 216,66	99,99
710			Działalność usługowa	5 616 312,33	5 263 364,07	93,72
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 021 758,33	4 669 304,07	92,98
		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	1 186,59	1 186,59	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 671,72	1 026 190,94	98,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 468,28	59 468,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 082,00	175 548,14	97,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 986,00	20 626,34	98,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	19 124,28	89,37
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 728,14	54,56
		4300	Zakup usług pozostałych	125 934,41	81 842,91	64,99
		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	3 500,00	100,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 124,00	1 899,17	89,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 664,98	139 426,11	40,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 668 039,18	2 666 861,83	99,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 470,17	470 770,34	86,94
	71015		Nadzór budowlany	594 554,00	594 060,00	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 302,00	118 302,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	244 193,20	244 193,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 541,01	27 541,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 698,34	68 698,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 492,31	8 492,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 920,82	61 920,82	100,00
		4260	Zakup energii	5 039,94	5 039,94	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 107,37	13 107,37	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 797,61	1 797,61	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 597,00	2 597,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 480,40	8 480,40	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	494,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	11 682 954,83	10 840 886,38	92,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 412,00	167 822,32	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 016,16	122 681,32	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 074,37	19 074,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 381,85	24 229,64	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 939,62	1 836,99	94,71

	75019		Rady powiatów	431 690,00	384 257,41	89,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	401 690,00	357 259,59	88,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	4 617,37	99,94
		4220	Zakup środków żywności	880,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	750,30	50,02
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 630,15	94,04
	75020		Starostwa powiatowe	10 836 212,83	10 135 454,26	93,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 900,00	6 495,54	18,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	420,00	18,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 782 170,50	5 690 072,74	98,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	395 149,00	395 148,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 519,00	991 855,48	97,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 107,50	116 424,81	98,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	178 189,00	163 743,00	91,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 596,00	95,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 467,00	317 738,38	79,94
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 699,49	96,66
		4260	Zakup energii	150 000,00	116 637,39	77,76
		4270	Zakup usług remontowych	51 800,00	47 163,79	91,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 323,00	7 323,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 872 070,19	1 720 103,36	91,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	36 484,71	81,08
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	1 500,00	700,22	46,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 015,98	67,73
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 700,00	24 556,75	91,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	22 094,96	58,14
		4430	Różne opłaty i składki	67 120,00	52 496,06	78,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 720,64	214 720,40	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 000,00	912,00	91,20

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	390,00	390,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	500,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	2,33	0,16
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	320,00	32,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 281,05	65,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 864,00	39 668,70	84,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 598,00	6 511,52	98,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 870,00	48 120,85	19,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 655,00	69 437,08	99,69
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	32 800,00	25 319,68	77,19
	75045		Kwalifikacja wojskowa	55 640,00	55 639,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,00	1 361,43	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 792,99	11 792,99	100,00
		4220	Zakup środków żywności	155,63	155,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 329,38	20 329,38	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 000,00	97 712,96	51,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 400,00	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 023,27	40,06
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	80 033,02	57,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	256,67	8,56
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 519 265,00	6 406 185,55	98,27
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 638,50	11 638,50	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 638,50	11 638,50	100,00

	75405		Komendy powiatowe Policji	8 361,50	4 195,20	50,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 361,50	4 195,20	50,17
	75410		Komendy wojewódzkie PSP	11 500,00	11 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 500,00	11 500,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 265 281,00	6 258 000,92	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	206 465,36	206 465,36	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 754,66	164 754,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 462,34	11 462,34	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 824 968,24	3 824 968,24	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	251 454,82	251 454,82	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	321 183,94	321 183,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 595,74	31 595,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 956,28	2 956,28	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	995 976,65	988 696,57	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 517,36	201 517,36	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 414,08	1 414,08	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 536,22	2 536,22	100,00
		4260	Zakup energii	85 462,27	85 462,27	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 570,00	32 570,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 539,00	14 539,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 022,06	76 022,06	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 556,96	10 556,96	100,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	746,00	746,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 401,43	1 401,43	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 953,00	13 953,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 513,00	7 513,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,81	120,81	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej.	1 040,00	1 040,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	79 200,00	99,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	79 200,00	99,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	810,00	67,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	510,00	56,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 484,00	18 840,93	17,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 244,00	412,56	7,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	748,00	58,80	7,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	2 400,00	10,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	3 293,06	10,45
		4260	Zakup energii	6 146,00	2 304,11	37,49
		4300	Zakup usług pozostałych	43 488,00	10 171,40	23,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	658,00	201,00	30,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	18 800,00	10 000,00	53,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 818,00	1 818,00	26,66
		4260	Zakup energii	4 170,96	4 170,96	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 040,84	2 240,84	37,09

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,20	1 170,20	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 739,71	99,90
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 739,71	99,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00	128 040,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,00	5 850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 083,27	3 083,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,98	184,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 361,76	20 361,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 824,63	3 809,01	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	101 550,56	101 305,91	99,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 104,80	1 104,80	100,00
757			Obsługa długu publicznego	805 039,00	626 646,61	77,84
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	805 039,00	626 646,61	77,84
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jedn. sam. teryt. kredytów i pożyczek	805 039,00	626 646,61	77,84
758			Różne rozliczenia	365 622,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	365 622,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	365 622,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 321 981,14	36 542 335,84	97,91
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 112 614,73	4 017 445,75	97,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 072 000,00	978 332,96	91,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 004,00	113 505,92	98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068 295,60	2 068 295,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 288,00	145 286,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 972,00	365 972,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 052,28	43 052,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 517,11	33 516,47	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 231,00	2 230,24	99,97
		4260	Zakup energii	52 113,29	52 113,29	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	607,00	606,81	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	14 498,00	14 497,56	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00	1 530,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	524,60	524,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	998,00	998,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 259,00	95 259,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 041,00	1 041,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 064,80	2 064,22	99,97
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 619,05	28 619,05	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	273 101,86	270 915,06	99,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 513,00	14 513,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 291,00	163 086,33	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 403,00	10 402,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 263,00	42 263,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 167,00	4 167,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 193,86	8 218,00	89,39
		4220	Zakup środków żywności	2 764,00	2 764,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	429,00	424,80	99,02
		4260	Zakup energii	5 024,00	5 024,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 942,00	1 941,54	99,98

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,00	57,00	98,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 740,00	15 740,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 004,00	2 004,00	100,00
	80115		Technika	16 884 086,42	16 722 515,23	99,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 966,00	155 098,44	94,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 691 758,28	10 630 420,54	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	812 700,12	812 700,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 954 420,62	1 925 022,36	98,50
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,92	1 168,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 786,20	231 113,94	98,86
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 617,00	16 252,00	97,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 779,47	92 709,40	97,82
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 420,25	289 290,37	99,27
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 379,12	68,96
		4220	Zakup środków żywności	2 101,66	1 931,66	91,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 192,75	140 119,51	99,24
		4260	Zakup energii	366 496,80	362 886,32	99,01
		4270	Zakup usług remontowych	54 317,15	54 206,73	99,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 875,00	7 635,00	86,03
		4300	Zakup usług pozostałych	632 630,52	630 929,99	99,73
		4301	Zakup usług pozostałych	32 296,58	3 597,10	11,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 378,10	19 576,20	96,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 656,50	3 458,94	74,28

		4411	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 514,00	14 892,00	95,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645 884,70	639 533,56	99,02
		4480	Podatek od nieruchomości	547,00	547,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 190,71	6 194,00	86,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 727,72	25 991,64	84,59
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 862,87	648 862,87	100,00
	80116		Szkoły policealne	39 000,00	7 744,90	19,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 000,00	7 744,90	19,86
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 113 503,00	5 057 337,48	98,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 087,00	66 668,07	97,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 556 433,04	3 538 463,31	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	277 625,66	277 625,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 830,06	648 083,51	98,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 928,89	70 969,72	97,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	200,00	18,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 598,02	67 233,53	95,23
		4220	Zakup środków żywności	979,74	979,74	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 515,52	17 466,99	94,34
		4260	Zakup energii	122 010,00	118 059,08	96,76
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 898,60	94,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 050,00	52,50
		4300	Zakup usług pozostałych	79 909,83	79 728,96	99,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 424,39	10 540,41	84,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 460,50	1 057,90	30,57

		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 926,00	94,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 178,00	144 528,34	98,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 502,00	2 222,00	88,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 820,35	7 635,66	59,56
	80120		Licea ogólnokształcące	5 482 558,60	5 410 821,93	98,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 200,00	538 003,31	93,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 198,00	16 094,58	93,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 293 050,24	3 273 922,37	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	207 522,77	207 522,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 677,37	586 896,74	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 883,10	62 667,18	96,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	33 100,00	89,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 562,91	62 177,25	99,38
		4220	Zakup środków żywności	150,00	92,10	61,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 512,22	18 480,47	99,83
		4260	Zakup energii	191 769,64	191 300,84	99,76
		4270	Zakup usług remontowych	127 600,00	127 450,00	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 765,00	2 456,00	88,82
		4300	Zakup usług pozostałych	79 287,34	78 626,16	99,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 976,65	4 811,01	96,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	156,36	98,00	62,68
		4430	Różne opłaty i składki	8 450,00	8 383,00	99,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 010,66	189 010,66	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	160,00	80,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 912,00	98,74

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 586,34	2 657,49	47,57
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 879 119,27	1 879 108,46	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 720,00	72 720,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 755,73	1 300 755,73	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 040,00	94 039,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 498,39	232 498,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 289,37	23 289,37	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 468,50	24 468,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 116,79	5 111,79	99,90
		4260	Zakup energii	29 976,31	29 976,31	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	398,00	398,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 779,00	13 778,51	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	988,00	988,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	487,40	483,40	99,18
		4430	Różne opłaty i składki	998,00	998,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 562,00	57 562,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	431,40	431,40	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 380,38	20 380,38	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	416 084,02	416 084,02	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 076,00	1 076,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 078,12	221 078,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 726,12	10 726,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 234,83	45 234,83	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 230,20	4 230,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 025,34	116 025,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 413,35	7 413,35	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 509,83	1 509,83	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	686,82	686,82	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 579,00	4 579,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134,41	134,41	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	915 046,90	884 251,13	96,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	798,05	93,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 100,76	490 168,88	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 769,00	30 768,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 190,00	90 070,66	98,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 836,00	10 675,59	98,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	31 944,72	95,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 167,46	33 167,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 990,13	99,67
		4260	Zakup energii	29 200,00	29 128,60	99,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	927,00	435,00	46,93
		4300	Zakup usług pozostałych	92 837,14	73 813,87	79,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	647,45	99,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	198,00	79,20
		4430	Różne opłaty i składki	667,00	667,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 005,00	21 005,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 297,54	56 190,84	93,19

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 082,05	83,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	100,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	18 000,00	7 829,59	43,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	7 829,59	43,50
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	401 850,75	349 077,55	86,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 000,00	261 454,83	86,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 145,00	1 212,25	56,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 796,75	68 336,03	91,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 224,99	2 224,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 297,30	11 780,71	82,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 454,17	1 652,21	67,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 400,00	87,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,69	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	999,31	999,31	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	832,54	17,22	2,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 433,60	8 643,78	91,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 433,60	8 643,78	91,63
	80195		Pozostała działalność	1 777 581,99	1 510 560,96	84,98
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 586,67	23 847,16	50,11

		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 413,33	1 209,40	50,11
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	10 000,00	33,33
		3247	Stypendia dla uczniów	95 173,34	85 656,01	90,00
		3249	Stypendia dla uczniów	4 826,66	4 343,99	90,00
		3257	Stypendia różne	439 129,81	420 285,49	95,71
		3259	Stypendia różne	22 270,19	21 314,51	95,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 210,27	156 324,96	94,05
		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	37 648,17	78,09
		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	4 898,27	71,52
		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	138 262,86	127 222,00	92,01
		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	3 948,00	3 750,77	95,00
		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	68 061,00	67 790,00	99,60
		4307	Zakup usług pozostałych	467 469,61	405 099,52	86,66
		4309	Zakup usług pozostałych	23 707,41	20 544,42	86,66
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	517,00	517,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 734,00	547,80	14,67
		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	688,19	44,60
851			Ochrona zdrowia	4 453 805,03	4 453 285,44	99,99
	85111		Szpitala ogólne	2 624 987,72	2 624 987,72	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jed.sektora fin.publ.	2 624 987,72	2 624 987,72	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 801 817,31	1 801 297,72	99,97
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 341,31	43 341,31	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 758 476,00	1 757 956,41	99,97
	85195		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 781 202,79	5 252 105,78	90,85
	85202		Domy pomocy społecznej	1 605 650,00	1 605 650,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 605 650,00	1 605 650,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 305 963,00	1 305 963,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 457,74	817 457,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 259,33	57 259,33	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 659,71	146 659,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 333,65	16 333,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 778,41	105 778,41	100,00
		4220	Zakup środków żywności	30 402,65	30 402,65	100,00
		4260	Zakup energii	32 662,87	32 662,87	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 981,68	12 981,68	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 269,50	47 269,50	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 983,21	1 983,21	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	741,40	741,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 355,85	6 355,85	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 308,00	26 308,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 739,00	2 739,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 076,00	25 076,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,96	402,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,35	57,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 532,80	12 532,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,09	198,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 884,80	11 884,80	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 125 437,27	1 085 101,38	96,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	973,90	97,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 759,39	747 571,68	98,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 557,71	60 557,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 815,00	134 121,21	94,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 599,24	15 220,26	91,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 542,29	22 190,00	94,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 163,64	28 407,84	94,18

		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,95	100,00
		4260	Zakup energii	4 450,00	3 668,26	82,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	731,00	73,10
		4300	Zakup usług pozostałych	51 880,00	37 191,67	71,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 103,36	70,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 685,19	3 496,43	74,63
		4430	Różne opłaty i składki	343,15	226,45	65,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 542,85	22 542,85	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	484,81	484,81	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 614,00	4 614,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	141 432,00	127 443,09	90,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	283,09	94,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	50 549,50	93,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 647,97	4 647,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 141,03	12 466,83	72,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 211,00	1 352,33	61,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	17 200,00	81,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 142,00	5 841,33	95,10
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 101,90	84,76
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 294,37	99,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	843,13	93,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	172,64	57,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 577 644,52	1 102 872,31	69,91
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499,96	499,96	100,00

		3119	Świadczenia społeczne	17 144,77	17 144,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 348,03	85 348,03	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 280,00	150 708,27	84,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 364,80	6 364,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 643,49	14 643,49	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 367,09	25 951,99	85,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	998,08	998,08	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 721,66	2 874,33	77,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00	63 340,00	46,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 113,61	7 113,61	100,00
		4220	Zakup środków żywności	212,61	212,61	100,00
		4260	Zakup energii	74 425,15	74 425,15	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 622,23	15 622,23	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 935,04	36 931,99	92,48
		4307	Zakup usług pozostałych	895 431,00	529 156,00	59,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 090,00	1 090,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 237,00	17 237,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 303 618,94	4 198 812,36	97,56
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	439 255,28	434 974,76	99,03
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	18 187,28	13 906,76	76,46
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	241 068,00	241 068,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00	180 000,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	381 272,45	381 104,25	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 297,13	190 297,13	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 493,54	13 493,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 203,03	35 203,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 089,18	1 089,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 659,00	51 659,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 516,12	11 516,12	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	713,40	713,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 725,47	68 557,27	99,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	758,54	758,54	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	776,00	776,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	840,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 771 066,97	2 770 956,09	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 025,79	1 942 009,05	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	163 654,21	163 654,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 807,05	339 756,93	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 432,29	29 422,63	99,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 168,00	18 168,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 798,44	27 798,44	100,00
		4220	Zakup środków żywności	197,99	197,99	100,00
		4260	Zakup energii	32 281,60	32 281,60	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 502,82	78 477,89	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 328,00	4 328,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,90	46 500,90	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	535,32	535,32	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	132,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 356,00	3 356,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 883,45	66 883,45	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 612,00	2 612,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7,11	7,11	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 694,00	7 694,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 140,57	99,18
	85395		Pozostała działalność	712 024,24	611 777,26	85,92
		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	25 740,00	25 740,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 885,69	14 649,51	36,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 760,46	14 769,55	74,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909,52	2 196,08	75,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 856,49	2 518,42	36,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 243,77	2 532,54	78,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,58	376,38	79,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	977,21	358,94	36,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437,97	235,42	53,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,79	37,78	58,31
		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	68 749,98	66 158,80	96,23

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 706,08	12 327,46	97,02
		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	191 367,94	97,88
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 564,75	34 833,20	97,94
		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	5 714,19	93,98
		4307	Zakup usług pozostałych	107 796,98	63 458,38	58,87
		4309	Zakup usług pozostałych	13 339,62	8 094,62	60,68
		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	31,22	29,80
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,85	4,37	27,57
		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	7 025 168,00	7 003 813,58	99,70
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 739 370,00	1 739 230,86	99,99

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 929,00	50 929,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 371,00	1 116 371,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 379,00	82 378,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 498,00	203 498,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 603,00	19 603,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 010,00	98,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 435,00	8 422,34	99,85
		4220	Zakup środków żywności	53 270,00	53 266,32	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	25 225,00	25 224,90	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 697,00	39 695,60	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	383,00	382,83	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	18 154,00	18 133,70	99,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	816,00	815,16	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	685,50	99,35
		4430	Różne opłaty i składki	10 804,00	10 804,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 003,00	77 003,00	100,00
		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	985,00	985,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 115,00	2 114,55	99,98
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 045,00	9 045,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 970,00	64 628,61	97,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 636,00	2 592,83	98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 673,00	38 517,12	97,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 724,00	2 723,59	99,98

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 219,00	8 079,68	98,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 019,00	1 019,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 164,00	2 163,20	99,96
		4260	Zakup energii	5 025,00	5 025,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	118,00	117,36	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 942,00	1 942,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	99,21	99,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 726,00	1 726,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	22,62	98,35
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	601,00	601,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 515 344,00	1 513 702,68	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 088,00	4 088,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 892,34	1 058 322,51	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 668,51	73 668,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 259,78	183 259,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 127,48	21 127,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 531,49	6 460,00	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 075,60	28 075,60	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 835,60	18 835,60	100,00
		4260	Zakup energii	8 470,23	8 470,23	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 358,73	4 358,73	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 455,00	1 455,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 985,46	22 985,46	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 727,18	1 727,18	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	629,20	629,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	91,00	91,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 909,00	76 909,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 642,00	2 642,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	597,40	597,40	100,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	82 782,00	80 171,99	96,85
		3240	Stypendia dla uczniów	82 782,00	80 171,99	96,85
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	762 995,00	755 500,94	99,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	844,06	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 294,00	301 942,78	98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 996,00	20 995,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00	62 030,91	98,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 050,00	6 857,19	97,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 945,00	50 358,55	95,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 056,00	46 050,88	99,99
		4220	Zakup środków żywności	89 500,00	89 494,83	99,99
		4260	Zakup energii	68 000,00	67 966,68	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 830,00	52 822,70	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 611,00	1 590,95	98,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	595,00	456,40	76,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 391,00	1 391,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 920,00	11 920,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 216,00	1 180,44	97,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 541,00	3 541,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	757,05	79,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	34 450,00	99,86
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 832 544,20	2 830 715,70	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 198,00	88 369,58	97,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 122,72	1 739 122,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 232,00	110 231,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 593,00	320 593,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 908,00	29 908,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 246,20	110 246,20	100,00

		4220	Zakup środków żywności	104 702,26	104 702,26	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 773,00	1 773,00	100,00
		4260	Zakup energii	65 530,58	65 530,58	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 896,99	36 896,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 645,00	1 645,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 534,40	60 534,40	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 197,36	2 197,36	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 454,40	2 454,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 002,00	9 002,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 769,00	89 769,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 100,00	1 100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	246,42	246,42	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 387,60	1 387,60	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 972,28	5 972,28	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 120,00	18 120,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 912,99	27 912,99	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 162,80	19 862,80	75,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 574,70	2 574,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	2 000,00	24,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 288,10	15 288,10	100,00
855			Rodzina	4 383 864,67	4 232 498,56	96,55
	85508		Rodziny zastępcze	1 744 857,05	1 656 018,69	94,91
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	168 914,50	133 562,65	79,07
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	177,42	177,42	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 110 131,78	1 090 394,76	98,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 345,92	121 360,52	96,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 649,14	4 649,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 403,96	46 556,70	84,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 057,47	5 641,20	70,01

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	251 150,86	238 943,37	95,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	124,00	6,97
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	43,15	4,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	127,00	46,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 057,60	61,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	927,63	92,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	4 082,77	72,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	1 720,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 639 007,62	2 576 479,87	97,63
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	274 352,00	255 473,90	93,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	416,03	13,42
		3110	Świadczenia społeczne	238 029,95	225 671,03	94,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 395,15	1 029 378,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 181,95	71 181,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 531,08	189 530,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 977,24	21 771,81	99,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 580,00	4 537,00	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 810,93	103 808,34	100,00
		4220	Zakup środków żywności	83 178,00	81 479,00	97,96
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	6 503,57	81,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 736,22	57,87
		4260	Zakup energii	59 225,99	57 374,50	96,87
		4270	Zakup usług remontowych	102 788,74	102 609,45	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 057,50	1 357,50	33,46
		4300	Zakup usług pozostałych	366 728,98	350 219,62	95,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 601,11	4 018,21	87,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	793,20	52,88
		4430	Różne opłaty i składki	2 740,00	2 429,86	88,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 834,00	43 834,00	100,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	200,00	111,76	55,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 195,00	2 245,00	70,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 998,58	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 640,04	244 538,32	65,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 963,20	43 562,31	25,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 965,74	26 017,75	57,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	1 203,30	100,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 894,01	4 240,27	53,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	100,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 125,09	604,34	53,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 613,60	49,20	3,05
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	28 814,44	2 000,00	6,94
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	2 442,87	0,00	0,00
		4221	Zakup środków żywności	500,00	95,41	19,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	174,80	17,48
		4301	Zakup usług pozostałych	25 050,60	767,40	3,06
		4302	Zakup usług pozostałych	2 087,55	109,00	5,22
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 838,99	0,00	0,00
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 819,96	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 980,85	173,00	2,89
		4412	Podróże służbowe krajowe	498,36	0,00	0,00
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181,21	181,21	100,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	75,00	75,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	153 000,00	150 510,21	98,37
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	148 363,98	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 146,23	71,54
	90095		Pozostała działalność	11 601,84	10 390,80	89,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,84	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	390,80	48,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 800,00	181 417,44	95,08
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	55 617,44	85,57
		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	700,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 917,44	66,12
	92116			125 800,00	125 800,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	125 800,00	125 800,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	227 532,00	150 019,37	65,93
	92601		Obiekty sportowe	74 532,00	74 531,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,00	1 890,90	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	269,50	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 942,00	47 942,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,94	6 280,94	100,00
		4260	Zakup energii	11 135,27	11 135,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 012,79	7 012,79	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	153 000,00	75 487,97	49,34
		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	171,40	17,14

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 850,00	3 048,00	16,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 649,28	86,49
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	20 619,29	54,98
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
Razem			114 518 431,43	109 398 484,30	95,53

Wykonanie planu wydatków według grup wydatków:

Razem wydatki wg grup	w tym:	
	plan	wykonanie
<i>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	58 142 130,66	57 604 231,10
<i>II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	18 163 275,38	16 719 258,53
<i>III. Dotacje</i>	5 136 211,78	4 864 430,88
<i>IV. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 818 813,43	2 658 573,76
<i>V. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	4 953 881,83	4 052 416,24
<i>VI. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	0,00	0,00
<i>VII. Wydatki na obsługę długu</i>	805 039,00	626 646,61
<i>VIII. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	24 499 079,35	22 872 927,18
RAZEM	114 518 431,43	109 398 484,30

Starosta:
Andrzej Potępa

Wicestarosta:
Maciej Podobiński

Członek Zarządu Powiatu Brzeskiego
Marek Antosz

Członek Zarządu Powiatu Brzeskiego
Jacek Frankowski

Członek Zarządu Powiatu Brzeskiego
Ryszard Ożóg

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 1018/2022
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 24 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU

W 2021 roku Powiat Brzeski realizował zadania z zakresu administracji rządowej, na sfinansowanie których otrzymał dotacje w kwocie **12.657.848,58 zł**, przy planowanych **12.779.337,89 zł**. Wykonanie - **99,0%**.

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

Otrzymane dotacje przeznaczone były na:

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

plan (§ 2110) - 40.549,00 zł

wykonanie – 40.549,00 zł - 100,0%

plan (§ 6410) - 1.000.000,00 zł

wykonanie – 895.433,00 zł - 89,5%

pozostała działalność - rozdział 01095

plan (§ 2110) - 35.275,00 zł

wykonanie – 35.275,00 zł - 100,0%

pozostała działalność - rozdział 60095

plan (§ 2110) - 3.069,00 zł

wykonanie – 3.069,00 zł - 100,0%

gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział 70005

plan (§ 2110) - 390.302,34 zł

wykonanie - 382.724,79 zł - 98,1%

zadania z zakresu geodezji i kartografii - rozdział 71012

plan (§ 2110) – 167.473,00 zł

wykonanie – 167.472,41 zł – 100,0%

wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzesku - rozdział 71015

plan (§ 2110) – 564.554,00 zł

wykonanie – 564.060,00 zł – 99,9%

plan (§ 6410) - 30.000,00 zł

wykonanie – 30.000,00 zł - 100,0%

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

plan (§ 2110) – 20.853,00 zł

wykonanie – 20.853,00 zł – 100,0%

zorganizowanie kwalifikacji wojskowej - rozdział 75045

plan (§ 2110) – 31.000,00 zł

wykonanie – 30.999,43 zł – 100,0%

wydatki obronne - rozdział 75212

plan (§ 2110) – 700,00 zł

wykonanie – 700,00 zł – 100,0%

wydatki Komendy Powiatowej PSP w Brzesku - rozdział 75411

plan (§ 2110) – 6.265.281,00 zł

wykonanie – 6.258.000,92 zł – 100,0%

usuwanie skutków klęsk żywiołowych - rozdział 75478

plan (§ 2110) – 12.000,00 zł

wykonanie – 12.000,00 zł – 100,0%

nieodpłatna pomoc prawna - rozdział 75515

plan (§ 2110) – 264.000,00 zł

wykonanie – 263.739,71 zł – 91,6%

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

plan (§ 2110) – 9.433,60 zł

wykonanie – 8.643,78 zł – 91,6%

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

plan	(§	2110)	-	1.758.476,00 zł
wykonanie	-	1.757.956,41 zł	-	100,0%

funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łysej Górze - rozdział 85203

plan (§ 2110) – 1.305.963,00 zł

wykonanie – 1.305.963,00 zł – 100,0%

zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - rozdział 85205

plan (§ 2110) – 25.076,00 zł

wykonanie – 25.076,00 zł – 100,0%

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

plan (§ 2110) – 371.000,00 zł

wykonanie – 371.000,00 zł – 100,0%

pozostała działalność - rozdział 85395

plan (§ 2110) - 26.254,80 zł

wykonanie – 26.254,80 zł - 100,0%

rodziny zastępcze - rozdział 85508

plan (§ 2160) – 330.787,90 zł

wykonanie – 330.787,90 zł – 100,0%

działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - rozdział 85510

plan (§ 2160) – 127.290,25 zł

wykonanie – 127.290,23 zł – 100,0%

Dotacje przeznaczone głównie na bieżące funkcjonowanie jednostek (Straż Pożarna, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze) przekazane zostały w 100%. Środki przeznaczone na: gospodarkę gruntami i nieruchomościami, nieodpłatną pomoc prawną,

dostęp do bezpłatnych podręczników, prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa były przekazane wg zapotrzebowania, stąd ich wykonanie kształtuje się poniżej 100%.

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

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 12.657.848,58 zł tj. 99,0% planu. Niektóre z zadań są dofinansowywane środkami własnymi powiatu. Dotyczy to zadań: prowadzenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej w Starostwie Powiatowym.

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

Tabela Nr 4

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
		OGÓLEM § 2110	11 291 259,74	11 274 337,25	99,9
		w tym:			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 291 259,74	11 274 337,25	99,9
		w tym:			
		<i>Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>11 291 259,74</i>	<i>11 274 337,25</i>	<i>99,9</i>
		w tym:			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75 824,00	75 824,00	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 549,00	40 549,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	35 275,00	35 275,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 069,00	3 069,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	3 069,00	3 069,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	390 302,34	382 724,79	98,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 302,34	382 724,79	98,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	732 027,00	731 532,41	99,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	167 473,00	167 472,41	100,0
	71015	Nadzór budowlany	564 554,00	564 060,00	99,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 853,00	51 852,43	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 853,00	20 853,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	30 999,43	100,0
752		OBRONA NARODOWA	700,00	700,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 277 281,00	6 270 000,92	99,9
	75411	Komendy powiatowe PSP	6 265 281,00	6 258 000,92	99,9
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	263 739,71	99,9
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 739,71	99,9
801		Oświata i wychowanie	9 433,60	8 643,78	91,6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 433,60	8 643,78	91,6
851		OCHRONA ZDROWIA	1 758 476,00	1 757 956,41	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 758 476,00	1 757 956,41	100,0

852		POMOC SPOŁECZNA	1 331 039,00	1 331 039,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 305 963,00	1 305 963,00	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 076,00	25 076,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	397 254,80	397 254,80	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	371 000,00	371 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	26 254,80	26 254,80	100,0
		OGÓLEM § 6410	1 030 000,00	925 433,20	89,8
		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	925 433,20	89,8
		w tym:			
		<i>Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>1 030 000,00</i>	<i>925 433,20</i>	<i>89,8</i>
		w tym:			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 030 000,00	925 433,20	89,8
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 000 000,00	895 433,20	89,5
	71015	Nadzór budowlany	30 000,00	30 000,00	100,0
		OGÓLEM § 2160	458 078,15	458 078,13	100,0
		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	458 078,15	458 078,13	100,0
		w tym:			
		<i>Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>458 078,15</i>	<i>458 078,13</i>	<i>100,0</i>
		w tym:			
855		RODZINA	458 078,15	458 078,13	100,0
	85508	Rodziny zastępcze	330 787,90	330 787,90	100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	127 290,25	127 290,23	100,0
		Razem §§ 2110, 6410 i 2160	12 779 337,89	12 657 848,58	99,0

Tabela Nr 5

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 075 824,00	971 257,20	90,3
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 040 549,00	935 982,20	90,0
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>1 040 549,00</i>	<i>935 982,20</i>	<i>389,54</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 893,00	33 893,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 826,00	5 826,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	830,00	100,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	895 433,20	89,5
	01095		Pozostała działalność	35 275,00	35 275,00	100,0
			<i>I. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	35 275,00	35 275,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 864,07	24 864,07	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 326,18	5 326,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 084,75	5 084,75	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 069,00	3 069,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	3 069,00	3 069,00	100,0
			<i>I. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	3 069,00	3 069,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406,94	2 406,94	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158,75	158,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,75	440,75	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,56	62,56	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	390 302,34	382 724,79	98,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 302,34	382 724,79	98,1
			<i>I. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	390 302,34	382 724,79	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 394,53	219 394,53	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 420,99	14 420,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 329,21	43 328,05	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 383,27	5 382,34	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 411,00	18 411,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 323,84	5 237,45	98,4
		4260	Zakup energii	8 767,35	8 747,67	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	36 538,31	34 793,32	95,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 238,00	20 900,50	82,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	627,10	48,2
		4440	Odpisy na zfs	3 726,84	3 726,84	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 312,00	86,2
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 000,00	974,00	97,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 469,00	2 469,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	762 027,00	761 532,41	99,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	167 473,00	167 472,41	100,0
			<i>I. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	167 473,00	167 472,41	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 105,42	81 105,42	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 759,00	6 759,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 103,90	15 103,90	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 152,68	2 152,68	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	62 352,00	62 351,41	
	71015		Nadzór budowlany	594 554,00	594 060,00	99,9

			<i>1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku</i>	594 554,00	594 060,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 302,00	118 302,00	100,0
		4020	Wynagr.osob.czl.korp. służby cywilnej	244 193,20	244 193,20	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 541,01	27 541,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 698,34	68 698,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 492,31	8 492,31	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 920,82	61 920,82	100,0
		4260	Zakup energii	5 039,94	5 039,94	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 107,37	13 107,37	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 797,61	1 797,61	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 597,00	2 597,00	100,0
		4440	Odpisy na zřs	8 480,40	8 480,40	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	494,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 853,00	51 852,43	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 853,00	20 853,00	100,0
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	20 853,00	20 853,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 402,01	16 402,01	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 261,87	1 261,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 037,12	3 037,12	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	152,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	30 999,43	100,0
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	31 000,00	30 999,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,00	1 361,43	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	10 560,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 792,99	11 792,99	100,0
		4220	Zakup środków żywności	155,63	155,63	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 129,38	7 129,38	100,0
752			OBRONA NARODOWA	700,00	700,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	100,0
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	700,00	700,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 277 281,00	6 270 000,92	99,9
	75411		Komendy powiatowe PSP	6 265 281,00	6 258 000,92	99,9
			<i>1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku</i>	6 265 281,00	6 258 000,92	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	100,0

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	206 465,36	206 465,36	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 754,66	164 754,66	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 462,34	11 462,34	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zaw. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	3 824 968,24	3 824 968,24	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zaw. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	251 454,82	251 454,82	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zaw. oraz nagrody roczne dla funkcyj.	321 183,94	321 183,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 595,74	31 595,74	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 956,28	2 956,28	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	995 976,65	988 696,57	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 517,36	201 517,36	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 414,08	1 414,08	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 536,22	2 536,22	100,0
		4260	Zakup energii	85 462,27	85 462,27	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	32 570,00	32 570,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 539,00	14 539,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 022,06	76 022,06	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 556,96	10 556,96	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	746,00	746,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 401,43	1 401,43	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	13 953,00	13 953,00	100,0
		4440	Odpisy na zřss	4 650,78	4 650,78	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 513,00	7 513,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,81	120,81	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 040,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,0
			1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku	12 000,00	12 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	263 739,71	99,9
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 739,71	99,9
			1. Starostwo Powiatowe w Brzesku	264 000,00	263 739,71	99,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00	128 040,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,00	5 850,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 083,27	3 083,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,98	184,98	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 361,76	20 361,76	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 824,63	3 809,01	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	101 550,56	101 305,91	99,8

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 104,80	1 104,80	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 433,60	8 643,78	91,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 433,60	8 643,78	91,6
			1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze	4 463,55	3 722,92	83,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 463,55	3 722,92	83,4
			2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej	4 970,05	4 920,86	99,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 970,05	4 920,86	99,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 758 476,00	1 757 956,41	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 758 476,00	1 757 956,41	100,0
			1. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku	1 749 994,00	1 749 474,81	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 749 994,00	1 749 474,81	100,0
			2. Dom Dziecka Nr 1 w Jasieniu	3 962,00	3 961,80	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 962,00	3 961,80	100,0
			3. Dom Dziecka Nr 2 w Jasieniu	4 520,00	4 519,80	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 520,00	4 519,80	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 331 039,00	1 331 039,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 305 963,00	1 305 963,00	100,0
			1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze	1 305 963,00	1 305 963,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 457,74	817 457,74	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 259,33	57 259,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 659,71	146 659,71	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 333,65	16 333,65	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 778,41	105 778,41	100,0
		4220	Zakup środków żywności	30 402,65	30 402,65	100,0
		4260	Zakup energii	32 662,87	32 662,87	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	12 981,68	12 981,68	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 269,50	47 269,50	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 983,21	1 983,21	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	741,40	741,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 355,85	6 355,85	100,0
		4440	Odpisy na zřs	26 308,00	26 308,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 739,00	2 739,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 076,00	25 076,00	100,0
			1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku	25 076,00	25 076,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,96	402,96	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,35	57,35	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 532,80	12 532,80	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,09	198,09	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 884,80	11 884,80	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	397 254,80	397 254,80	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	371 000,00	371 000,00	100,0
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>371 000,00</i>	<i>371 000,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 297,13	190 297,13	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 493,54	13 493,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 203,03	35 203,03	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 089,18	1 089,18	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 659,00	51 659,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 516,12	11 516,12	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	713,40	713,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 453,02	58 453,02	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	758,54	758,54	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	776,00	776,00	100,0
		4440	Odpisy na zřs	6 201,04	6 201,04	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	840,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	26 254,80	26 254,80	100,0
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku	26 254,80	26 254,80	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	25 740,00	25 740,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,18	430,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,08	74,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,54	10,54	100,0
855			RODZINA	458 078,15	458 078,13	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	330 787,90	330 787,90	100,0
			<i>1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku</i>	<i>330 787,90</i>	<i>330 787,90</i>	<i>100,0</i>
		3110	Świadczenia społeczne	327 980,55	327 980,55	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345,92	2 345,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,96	403,96	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,47	57,47	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	127 290,25	127 290,23	100,0
			<i>1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku</i>	<i>1 260,30</i>	<i>1 260,30</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,14	1 053,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,37	181,37	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,79	25,79	100,0
			2. Dom Dziecka Nr 1 w Jasieniu	61 149,85	61 149,83	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	61 149,85	61 149,83	100,0
			3. Dom Dziecka Nr 2 w Jasieniu	64 880,10	64 880,10	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	64 880,10	64 880,10	100,0
			RAZEM	12 779 337,89	12 657 848,58	99,0

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 1018/2022
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 24 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU

W 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) – 3.315.710,59 zł

Wykonanie – 2.921.054,87 zł - 88,10%

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

DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Plan (§ 2320) – 13.365,88 zł

Wykonanie – 13.365,88 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) – 122.824,00 zł

Wykonanie – 119.275,80 zł - 97,11%

W 2021 roku Powiat Brzeski otrzymywał dotacje z innych samorządów jako odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Brzeskiego. Do końca roku nie skorygowano planu dochodów.

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

Plan (§ 2320) – 245.350,00 zł

Wykonanie – 316.551,22 zł – 129,02%

Jest to suma dotacji, jakie otrzymuje Powiat Brzeski od innych samorządów z tytułu odpłatności za pobyt ich dzieci w Domach Dziecka Nr 1 i Nr 2 w Jasieniu. Do końca roku nie skorygowano planu dochodów.

W ramach Budżetu Powiatu w 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 **13.906,76 zł**. W grupie dotacje znajdują się: dotacje celowe dla Powiatu Bocheńskiego (2.410,67 zł), Miasta Tarnów (9.085,41 zł) i Powiatu Tarnowskiego (2.410,68 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 **133.562,65 zł** jako dotacje dla innych samorządów z tytułu odpłatności za dzieci z Powiatu Brzeskiego przebywające w ich rodzinach zastępczych, w tym dla:

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 – 18.145,40 zł, Powiatu Tureckiego – 8.692,00 zł, Powiatu Dąbrowskiego – 6.483,90 zł, Powiatu Nowosądeckiego – 25.040,49 zł, Miasto Nowy Sącz – 5.863,20 zł, Miasto Kraków – 8.692,00 zł, Gmina Sosnowiec – 18.869,04 zł, Powiat Świdnicki – 11.576,42 zł, Powiat Proszowicki – 9.389,80 zł, Powiat Iławski – 20.810,40 zł.

w rozdziale **85510** – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych przekazano **255.473,90 zł** jako dotacje przeznaczone dla innych samorządów z tytułu odpłatności za dzieci z Powiatu Brzeskiego przebywające w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 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 – 229.618,92 zł i Powiatu Oświęcimskiego – 25.854,98 zł.

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

w rozdziale - **90026** - pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami przekazano łącznie kwotę **148.363,98 zł** jako pomoc finansową dla gmin z terenu Powiatu Brzeskiego z przeznaczeniem na program usuwania azbestu, w tym:

Gmina Czehów: 18.378,36 zł, Gmina Gnojnik: 9.985,68 zł,

Gmina Borzęcin 20.000,00 zł, Gmina Brzesko 15.000,00 zł,

Gmina Iwkowa 15.000,00 zł, Gmina Szczurowa 29.999,94 zł, Gmina Dębno 40.000,00 zł.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

w rozdziale **92116** – biblioteki przekazano **125.800,00 zł** dla Gminy Brzesko z przeznaczeniem na wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 1018/2022
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 24 marca 2022 r.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU W 2021 ROKU

Na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący.

W Powiecie Brzeskim dochody te określała w 2020 r. Uchwała Nr XV/139/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 kwietnia 2012 r. Na tej podstawie wyodrębnione dochody w 2010 roku gromadziła tylko jedna jednostka budżetowa:

Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku

Źródłami dochodów tej jednostki były wpływy z wynajmu hali sportowej.

ZSTiB w Brzesku zgromadził w 2021 roku dochody w wysokości **57.045,00 zł**.

Zgromadzoną kwotę **57.045,00 zł** przeznaczono na:

zakup materiałów i wyposażenia: 28.579,94 zł w tym:

zakup surowców i materiałów na zajęcia praktyczne w pracowni gastronomicznej i hotelarskiej: 4.040,39 zł,

zakup statuetki: 355,00 zł, zakup części do maszyn w siłowni: 774,90 zł,

zakup czajnika: 95,99 zł, zakup szafy serwerowej: 940,00 zł,

zakup oświetlenia: 1.265,66 zł,

zakup sprzętu muzycznego i nagłaśniającego: 5.510,00 zł,

zakup elektronarzędzi: 3.278,00 zł, zakup monitorów: 12.320,00 zł,

zakup usług pozostałych: 28.465,06 zł

w tym: usługi wysokościowe związane z naprawą oświetlenia hali: 9.308,46 zł,

wykonanie dokumentacji i koncepcji adaptacji na potrzeby osób niepełnosprawnych: 18.450,00 zł, pozostałe usługi: 706,60 zł.

Stan rachunku na dzień 31.12.2021 r. - 0 zł.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 1018/2022
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 24 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2021 ROKU**

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

DOCHODY W 2021 ROKU

Plan - 50.000,00 zł

Wykonanie - 26.335,74 zł - 98,19%

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów według źródeł:

Tabela Nr 1 - wykonanie dochodów

Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Opis wykonania
90019	0690	50 000,00	26 335,74	Udział we wpływach z tytułu opłat przekazywany przez Urząd Marszałkowski
Razem	X	50 000,00	26 335,74	52,67%

WYDATKI W 2021 ROKU

Plan - 204.676,84 zł

Wykonanie - 200.976,01 zł - 79,52%

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków według zadań:

Tabela Nr 2 - wykonanie wydatków

Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Opis wykonania
90001	2830	40 000,00	40 000,00	GSW Dębno (10.000,00 zł), GSW Gnojnik (10.000,00 zł), GSW Czchów (10.000,00 zł), GSW Szczurowa (10.000,00 zł).
Razem	X	40 000,00	40 000,00	X
90008	4210	75,00	75,00	Zakup materiałów i wyposażenia – 75,00 zł, w tym: zakup sadzonki drzewa klon zwyczajny „Globosum” na Święto Drzewa (75,00 zł).

Razem	X	75,00	75,00	
90026	2710	150 000,00	148 363,98	W grupie dotacje znajdują się udzielone gminom z terenu powiatu brzeskiego z budżetu dotacje na usuwanie azbestu: Gmina Czchów: 18.378,36 zł, Gmina Gnojnik: 9.985,68 zł, Gmina Borzęcin: 20.000,00 zł, Gmina Brzesko: 15.000,00 zł, Gmina Iwkowa: 15.000,00 zł, Gmina Szczurowa: 29.999,94 zł, Gmina Dębno: 40.000,00 zł.
	4210	3 000,00	2 146,23	Zakup materiałów i wyposażenia – 2.146,23 zł, w tym: worki i rękawice na odpady do obsługi akcji: sprzątanie (2.146,23 zł).
Razem	X	153 000,00	150 510,21	
90095	2820	10 000,00	10 000,00	Stowarzyszenie „Nasze dzieci” - 3.000,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej - 2.500,00 zł, towarzyszenie „Vesna” - 2.000,00 zł Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Entuzjaści Uśmiechu” - 2.500,00 zł
	4210	801,84	0,00	
	4300	800,00	390,80	Zakup usług pozostałych – 390,80 zł, w tym: wykonanie dyplomów dla Koła Łowieckiego „Bór” Iwkowa i „Hubertus” (390,80 zł).
Razem	X	11 601,84	10 390,80	X
Ogółem	X	204 676,84	200 976,01	98,19%

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.) - art. 403 ust. 1 - do zadań powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ww. ustawy w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar.

Rozliczenie dochodów i wydatków ochrony środowiska	
Do wykorzystania z 2020 r. pozostaje	0,00
Dochody wykonane w 2021 r.	26 335,74

Wydatki wykonane w 2021 r.	200 976,01
Razem dochody i pozostałość po 2020 r.	26 335,74
Razem dochody z 2021 r. i pozostałość po 2020 r. minus Wydatki wykonane w 2021 r.	-174 640,27
Do wykorzystania w 2022 roku pozostaje	0,00

W powyższym sprawozdaniu nie ujęto wykonania wydatków w rozdziale 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z uwagi na fakt iż planowane i realizowane tam wydatki dotyczą projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 1018/2022
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 24 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD
PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W 2021 ROKU**

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn.zm.) jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do tego, aby w danym roku budżetowym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, przeznaczyły środków w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań. Dla Powiatu Brzeskiego w części oświatowej subwencji ogólnej naliczono na ten cel kwotę **8.485.028,00** zł. W 2021 r. została przekazana cała kwota subwencji ogólnej, stąd wykonanie dochodów na przedmiotowy cel kształtuje się jak w poniższej tabeli:

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody w zł - plan	Dochody w zł - wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 485 028,00	8 485 028,00
1.3.		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 485 028,00	8 485 028,00
1.3.1.			§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	8 485 028,00	8 485 028,00
2.			Razem plan dochodów	8 485 028,00	8 485 028,00

W 2021 r. w Budżecie Powiatu Brzeskiego wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostały zaplanowane i zrealizowane w następujących działach i rozdziałach:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 6.666.686,61 zł

Wykonanie – 6.516.546,82 zł – 97,75%

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (zadanie własne)

Plan – 4.112.614,73 zł

Wykonanie – 4.017.445,75 zł – 97,69%

Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 2.407.160,00 zł

Wykonanie – 2.407.156,45 zł – 99,99%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 2.128.672,48 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 159.164,97 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 89.319,00 zł.

wydatki majątkowe – 30.000,00 zł

Jednostka realizująca: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan - 633.454,73 zł

Wykonanie - 631.956,34 zł - 99,76%

wynagrodzenia i pochodne - 525.617,42 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 82.152,00 zł, w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.186,92 zł

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.072.000,00 zł

Wykonanie – 978.332,96 zł – 91,26%

w tym:

dotacje – 978.332,96 zł

W grupie dotacje znajdują się: dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej (978.332,96 zł).

Rozdz. **80105** - Przedszkola specjalne

Plan – 273.101,86 zł

Wykonanie – 270.915,06 zł – 99,20%

Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 273.101,86 zł

Wykonanie – 270.915,06 zł – 99,20%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 221.922,72 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 34.479,34 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.513,00 zł

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

Plan – 1.879.119,27 zł

Wykonanie – 1.879.108,46 zł – 99,99%

Wydatki tego działu realizowały dwie jednostki:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 1.310.704,00 zł

Wykonanie – 1.310.693,85 zł – 99,99%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.175.245,84 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 81.578,01 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53.870,00 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 568.415,27 zł

Wykonanie – 568.414,61 zł - 100,00%

wynagrodzenia i pochodne – 496.648,61 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 52.916,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.850,00 zł.

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

Plan - 401.850,75 zł

Wykonanie - 349.077,55 zł - 86,87%

Wydatki realizowało sześć jednostek:

Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 33.968,00 zł

Wykonanie – 32.381,96 zł – 95,33%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 31.169,71 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.212,25 zł

Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 7.174,75 zł

Wykonanie – 7.174,75 zł – 100,00%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 5.774,75 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 1.400,00 zł

Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Brzesku

Plan – 48.230,00 zł

Wykonanie – 38.134,92 zł – 79,07%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 37.135,61 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 999,31 zł

Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 302.000,00 zł

Wykonanie – 261.454,83 zł – 86,57%

w tym:

dotacje – 261.454,83 zł

W grupie dotacje znajdują się: dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej tj. Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (261.454,83 zł).

Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 10.478,00 zł

Wykonanie – 9.931,09 zł – 94,78%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 6.600,68 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan – 4.571.914,20 zł

Wykonanie – 4.569.946,56 zł – 99,96%

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

Plan – 1.739.370,00 zł

Wykonanie – 1.739.230,86 zł – 99,99%

Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 1.739.370,00 zł

Wykonanie – 1.739.230,86 – 99,99%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.441.020,51 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 237.281,35 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.929,00 zł

wydatki majątkowe – 10.000,00 zł.

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

Plan – 2.832.544,20 zł

Wykonanie – 2.830.715,70 zł – 99,94%

Jednostka realizująca: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan - 2.832.544,20 zł

Wykonanie - 2.830.715,70 zł - 99,94 %

wynagrodzenia i pochodne - 2.226.947,92 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 515.398,20 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 88.369,58 zł

Wykonanie wydatków prezentuje poniższa tabela:

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki w zł - plan	Wydatki w zł - wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 666 686,61	6 516 546,82
1.1.		80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 112 614,73	4 017 445,75
			w tym:		
1.1.1.			wydatki bieżące	4 052 614,73	3 957 445,75
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 865 610,73	2 865 606,87
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 654 291,73	2 654 289,90

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 319,00	211 316,97
			2) dotacje	1 072 000,00	978 332,96
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 004,00	113 505,92
			4) wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00
1.2.		80105	Przedszkola specjalne	273 101,86	270 915,06
			w tym:		
1.2.1.			wydatki bieżące	273 101,86	270 915,06
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	258 588,86	256 402,06
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 128,00	221 922,72
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 460,86	34 479,34
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 513,00	14 513,00
1.3.		80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 879 119,27	1 879 108,46
			w tym:		
1.3.1.			wydatki bieżące	1 879 119,27	1 879 108,46
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 806 399,27	1 806 388,46
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 671 895,27	1 671 894,45
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 504,00	134 494,01
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 720,00	72 720,00
1.4.		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	401 850,75	349 077,55
			w tym:		
1.4.1.			wydatki bieżące	401 850,75	349 077,55
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	97 705,75	86 410,47

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 605,75	84 011,16
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 100,00	2 399,31
			2) dotacje	302 000,00	261 454,83
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 145,00	1 212,25
2.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 571 914,20	4 569 946,56
2.1.		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 739 370,00	1 739 230,86
			w tym:		
2.1.1.			wydatki bieżące	1 729 370,00	1 729 230,86
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 678 441,00	1 678 301,86
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 441 111,00	1 441 020,51
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 330,00	237 281,35
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 929,00	50 929,00
			3) wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00
2.2.		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 832 544,20	2 830 715,70
			w tym:		
2.2.1.			wydatki bieżące	2 804 631,21	2 802 802,71
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 714 433,21	2 714 433,13
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 226 948,00	2 226 947,92
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 485,21	487 485,21
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 198,00	88 369,58
			3) wydatki majątkowe	27 912,99	27 912,99
3.	Razem plan wydatków			11 238 600,81	11 086 493,38

Podsumowanie:**zrealizowane dochody - 8.485.028,00 zł****zrealizowane wydatki - 11.086.493,38 zł****nadwyżka wydatków nad dochodami - 2.601.465,38 zł**

Powiat Brzeski w całości wykorzystał środki subwencji oświatowej przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży i przeznaczył na ten cel dodatkowo kwotę 2.601.465,38 zł.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 1018/2022
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 24 marca 2022 r.

**INFORMACJA O ZMIANACH PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2021 ROKU**

Rozdział	Program	Plan wydatków pierwotny w 2021 r.	Opis zmian w planie wydatków	Plan wydatków na 31.12.2021 r. po zmianach	Jednostka organizacyjna
01005 - prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Scalanie gruntów	3 019 155,00	Zmiany w planie wydatków obejmowały zmniejszenia środków na ten projekt.	1 537 830,00	Starostwo Powiatowe w Brzesku
71012 - zadania w zakresie geodezji i kartografii	<i>E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego</i>	4 099 656,02	Zmiany w planie wydatków obejmowały zmiany pomiędzy paragrafami wydatków oraz zmniejszenia środków na ten projekt	3 209 509,35	Starostwo Powiatowe w Brzesku
80115-Technika	<i>"HOW TO FELL MATHS"</i>	21 600,00	Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków zmiany pomiędzy paragrafami wydatków	44 063,00	ZSTiB w Brzesku
80195-pozostała działalność	<i>"Fachowcy w swojej branży"</i>	869 229,08	Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków zmiany pomiędzy paragrafami wydatków	1 275 573,86	Starostwo Powiatowe w Brzesku
80195-pozostała działalność	<i>"Fachowcy w swojej branży"</i>	15 250,00	Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia planu wydatków	24 400,00	ZSTiB w Brzesku
85295-pozostała działalność	<i>"NOWE SZANSE NOWE MOŻLIWOŚCI 2"</i>	612 673,00	Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia oraz zmniejszenia środków na ten projekt	899 848,52	PCPR w Brzesku
85295-pozostała działalność	<i>"NOWE SZANSE NOWE MOŻLIWOŚCI 2"</i>	50 000,00	Nie dokonywano zmian zakresie tego planu wydatków	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Brzesku
85295-pozostała działalność	<i>"NOWE SZANSE NOWE MOŻLIWOŚCI 2021-2023"</i>	426 096,00	Zmiany w planie obejmowały zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków	361 096,00	PCPR w Brzesku

85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	<i>"REWITALIZACJA BUDYNKU BYŁYCH WARSZTATÓW SZKOLNYCH"</i>	187 575,00	Nie dokonywano zmian zakresie tego planu wydatków	0,00	Starostwo Powiatowe w Brzesku
85395-pozostała działalność	<i>"MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA II - Przedmioty Ogólne"</i>	3 604,70	Zmiany w planie obejmowały zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków	7 338,96	Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Brzesku
85395-pozostała działalność	<i>"SAMI DZIELNI"</i>	245 531,00	Zmiany w planie obejmowały zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków	248 079,72	Starostwo Powiatowe w Brzesku
85395-pozostała działalność	<i>"CYFRYZACJA SZKÓŁ - GRANT 1"</i>	75 000,00	Nie dokonywano zmian zakresie tego planu wydatków	75 000,00	Starostwo Powiatowe w Brzesku
85395 - pozostała działalność	<i>"Samodzielne Życie Odpowiedzialne Życie"</i>	50 000,00	Zmiany w planie obejmowały zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków	113 646,09	Starostwo Powiatowe w Brzesku
85395 - pozostała działalność	<i>"Samodzielne Życie Odpowiedzialne Życie"</i>	10 000,00	Nie dokonywano zmian zakresie tego planu wydatków	10 000,00	MOS w Łysej Górze
85395 - pozostała działalność	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa</i>	5 260,00	Zmiany w planie obejmowały zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków	6 200,00	ZSTiB w Brzesku
85395 - pozostała działalność	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa</i>	2 630,00	Zmiany w planie obejmowały zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków	981,83	ZS w Szczurowej
85395 - pozostała działalność	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa</i>	5 536,80	Zmiany w planie obejmowały zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków	6 633,88	ZS Czchów
85395 - pozostała działalność	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa</i>	1 000,00	Zmiany w planie obejmowały zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków	4 414,17	Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku
85395 - pozostała działalność	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa</i>	151 801,00	Nie dokonywano zmian zakresie tego planu wydatków	151 801,00	Starostwo Powiatowe w Brzesku
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego	<i>LIVE ECOMALOPOLSKA</i>	156 974,80	Zmiany w planie obejmowały zmniejszenia planu wydatków	156 974,80	Starostwo Powiatowe w Brzesku
Plan wydatków ogółem		10 008 572,40	X	8 183 391,18	X
w tym:					
Plan wydatków majątkowych		4 307 231,02		3 229 509,35	
Plan wydatków bieżących		5 701 341,38		4 953 881,83	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 1018/2022
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 24 marca 2022 r.

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2021 ROKU

Nr przedsięwzięcia z WPF	Nazwa programu wieloletniego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji programu	Stopień zaawansowania realizacji programu w %
I.	Wydatki bieżące - programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich			
1.1.1.17	Samodzielne życie - odpowiedzialne życie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2018-2021	88,86
1.1.1.19	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa	ZS w Czchowie	2017-2021	84,14
1.1.1.21	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa	ZSTiB w Brzesku	2017-2021	81,80
1.1.1.22	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa	ZS w Szczurowej	2017-2021	97,96
1.1.1.29	Samodzielne życie - odpowiedzialne życie	MOS w Łysej Górze	2018-2021	77,99
1.1.1.30	Scalanie gruntów położonych na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2018-2023	61,00
1.1.1.32	How to feel maths?	ZSTiB w Brzesku	2018-2021	66,60
1.1.1.34	Nowe szanse - nowe możliwości 2	PCPR w Brzesku	2019-2021	84,90
1.1.1.35	Nowe szanse - nowe możliwości - 2	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2019-2021	100,00
1.1.1.37	"Fachowcy w swojej branży"- koszty bezpośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2020-2023	49,32
1.1.1.38	Fachowcy w swojej branży - koszty bezpośrednie	ZSTiB w Brzesku	2020-2023	7,02
1.1.1.40	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa	Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku	2017-2021	67,02
1.1.1.42	Małopolska Chmura Edukacyjna - przedmioty ogólne II - koszty bezpośrednie	LO im. Mikołaja Kopernika w Brzesku	2020-2021	100,00
1.1.1.43	Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19 - koszty bezpośrednie bieżące	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2020-2021	100,00

1.1.1.44	LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA - koszty bezpośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021-2030	3,66
1.1.1.45	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura Zawodowa - Koszty bezpośrednie -	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2017-2021	100,00
1.1.1.46	Nowe szanse - nowe możliwości 2021-2023 -	PCPR w Brzesku	2021-2023	9,26
1.1.1.47	Cyfryzacja szkół i placówek - Grant Nr 2 - Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny -	LO im. Mikołaja Kopernika w Brzesku	2021-2022	0,00
1.1.1.48	Do źródeł! Grecki system edukacji i wspomaganie rozwoju ucznia -	Zespół Szkół w Czchowie	2021-2022	0,00
Wydatki majątkowe - programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich				
1.1.2.5	E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2016-2022	72,03
1.1.2.8	Scalanie gruntów położonych na obszarze wsi Strzelce Wielki, gmina Szczurowa	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2018-2023	0,00
1.1.2.9	Sami-Dzieln! - razem przeciw COVID-19 - koszty bezpośrednie majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2020-2021	100,00
1.1.2.10	Rewitalizacja budynku "byłych warsztatów szkolnych" na działce nr 456/20w m. Łysa Góra i przeznaczenie obiektu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej - koszty bezpośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021-2023	0,00
Wydatki bieżące - programy i projekty pozostałe				
1.3.1.1	Informacje gospodarcze o powstaniu zaległości	PCPR w Brzesku	2013-2029	0,00
1.3.1.2	Porozumienie Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa	Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku	2015-2024	56,40
1.3.1.6	System zarządzania jakością ISO 2009-2015-10	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2018-2021	64,10
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2017-2021	76,99
1.3.1.16	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Brzeskiego	SOSW w Złotej	2017-2021	52,16/100,00
1.3.1.17	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa - koszty pośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2017-2021	84,79
1.3.1.20	Samodzielne życie - odpowiedzialne życie - koszty pośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2018-2021	85,69
1.3.1.24	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2019-2022	66,38
1.3.1.25	Produkcja i dostawa druków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2020-2023	35,07

1.3.1.26	"Fachowcy w swojej branży"- koszty pośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2020-2023	45,07
1.3.1.28	Produkcja, personalizacja i dostawa dokumentu rejestracyjnego	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2020-2029	0,21
1.3.1.29	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2020-2023	24,69
1.3.1.30	Produkcja i dostawa druków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2020-2023	27,05
1.3.1.32	Małopolska Chmura Edukacyjna - przedmioty ogólne II - koszty pośrednie	LO im. Mikołaja Kopernika w Brzesku	2020-2021	100,00
1.3.1.33	Sami-Dzielni - razem przeciw COVID-19 - koszty pośrednie okołoprojektowe	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2020-2021	100,00
1.3.1.34	Obsługa przeprawy promowej na rzece Dunajec w m. Piaski Drużków w ciągu dr. Nr 1410K Iwkowa-Czchów-Zdonia	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2021-2024	29,73
1.3.1.35	Obsługa przeprawy promowej na rzece Dunajec w m. Wytrzyszczka w ciągu dr. Nr 1449K Wytrzyszczka-Tropie-Gródek n/Dunajcem	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2021-2024	23,59
1.3.1.36	LIFE-IP RKOMAŁOPOLSKA - koszty pośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021-2030	3,66
1.3.1.37	Sporządzenie operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów w przedmiocie działki nr 930/7, położonej w obrębie Porąbka Uszewska -	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021-2025	100,00
1.3.1.38	Prowadzenie dwóch domów pomocy społecznej o charakterze ponadgminnym -	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021-2025	22,90
1.3.1.39	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2021-2025	4,43
1.3.1.40	Sporządzenie operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów w przedmiocie działki nr311/8, położonej w obrębie Złota -	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021-2022	0,00
II	Wydatki majątkowe - programy i projekty pozostałe			
1.3.2.10.	E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego - koszty pośrednie -	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2016-2022	74,59
1.3.2.15	Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wola Przemysłowska, gm. Szczurowa	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2017-2024	61,55
1.3.2.19	Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Brzesko	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2019-2022	0,00
1.3.2.20	Projekt budowy chodnika przy drodze 1426K Strzelce Wielkie-Niedzieliska w Strzelcach Wielkich	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2020-2021	99,99
1.3.2.21	Projekt budowy chodnika przy drodze 1425K Cerekiew-Strzelce małe w Strzelce Małe	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2020-2021	100,00

1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 1305K Szczurowa-Zaboów-Żelichów w km od 0+10 do km 5+194 w miejsc. Szczurowa, Dołęga, Zaborów, Powiat Brzeski, Gmina Szczurowa	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2020-2021	99,99
1.3.2.23	Projekt budowy chodnika przy dp 1404K Dębno-Melsztyn w Dębnie	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2020-2021	97,99
1.3.2.24	Projekt budowy chodnika przy dp 1407K Białolino Szlacheckie - Łopoń w Białolinach Szlacheckich	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2020-2021	98,40
1.3.2.25	Projekt budowy chodnika przy dp 1434K Maszkienice -Wokowice w Woli Dębińskiej i Maszkienicach	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2020-2021	97,28
1.3.2.26	Projekt budowy chodnika 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin w Przyborowie	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2020-2021	50,09
1.3.2.27	Projekt budowy chodnika przy dp 1432K Wokowice-Łęki w Łękach	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2020-2021	50,09
1.3.2.28	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1435K Brzesko-Cerekiew nr 1422K Krzczów - Grądy i drogi gminnej na rondo z odcinkami chodnika	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2020-2021	99,49
1.3.2.29	Przebudowa drogi powiatowej nr 1305K Szczurowa-Zaborów-Żelichów w km od 0+010 do km 5+194 w miejscowości Szczurowa, Dołęga, Zaborów, powiat brzeski, gmina Szczurowa - droga	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2020-2021	100,00
1.3.2.30	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa skrzyżowania na DK 75 na odcinku Brzesk-Nowy Sącz	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2020-2021	0,00
1.3.2.31	Projekt budowy chodnika przy DP 1410K Iwkowa-Czchów-Zdonia w Czchowie	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2020-2021	98,40
1.3.2.32	Rewitalizacja budynku "byłych warsztatów szkolnych" na działce nr 456/20w m. Łysa Góra i przeznaczenie obiektu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej - koszty pośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021-2023	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi powiatowej nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin w km od 10+826,00 do km 16+180,00 w m. Przyborów, Borzęcin, Powiat Brzeski, Gmina Borzęcin wraz z nadzorem inwestorskim -	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2021-2022	36,36
1.3.2.34	Przebudowa drogi powiatowej nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin w km pd 2+465,00 do km 5+312,00 w m. Jadowniki, Sterkowiec, Powiat Brzeski, Gmina Brzesko wraz z nadzorem inwestorskim -	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2021-2022	46,07
1.3.2.35	Przebudowa drogi powiatowej nr 1436K Brzesko-Okocim- Jadowniki w km od 6+635,00 do km 8+860,00 w m. Jadowniki, Powiat Brzeski, Gmina Brzesko wraz z nadzorem inwestorskim -	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2021-2022	23,2

1.3.2.36	E - usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego - koszty niekwalifikowalne -	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2016-2022	0,00
1.3.2.37	Przebudowa i nadbudowa wybranych budynków ZSTiB w Brzesku -	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021-2022	25,60
1.3.2.38	Przebudowa drogi powiatowej nr 1351K Sufczyn- Gwoździec w km. od 0+000,00 do km 10+117,00 w miejscowościach Sufczyn, Łysa Góra, Jaworsko, Powiat Brzeski, Gmina Dębno -	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2022-2023	0,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi powiatowej nr 1451K Wojakowa-Sechna Ujanowice w km od 0+000,00 do km 2+880,00 w miejscowościach Wojakowa, Drużków Pusty, Dobrociesz, Powiat Brzeski, Gmina Iwkowa -	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2022-2023	0,00
1.3.2.40	Dotacja dla SP ZOZ w Brzesku na wydatki majątkowe w budynku SP ZOZ -	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021-2022	6,50