



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 grudnia 2022 r.

Poz. 9098

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2022 ROKU

z dnia 25 sierpnia 2022 roku

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

Powiat Brzeski realizował dochody w pierwszym półroczu 2022 roku zgodnie z tym podziałem.

Według stanu na 30 czerwca 2022 roku plan dochodów wynosił **122.659.971,97 zł**. Dochody te zostały wykonane w **52,34%**, tj. w kwocie **64.199.735,02 zł**. Zestawienie planu dochodów i ich wykonanie przedstawia **tabela nr 1**. Struktura dochodów zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku jest następująca:

» **Subwencja ogólna - 28.755.407,00 zł - 44,79% ogółu dochodów**

w tym:

część oświatowa - 23.532.527,00 zł

część wyrównawcza - 5.110.554,00 zł

część równoważąca - 112.326,00 zł

» **Dotacje celowe - 13.868.680,96 - 21,60% ogółu dochodów**

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - 6.282.822,94 zł

- dotacje celowe na zadania własne - 670.674,00 zł

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 3.032.059,93 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 3.428.746,41 zł,

- dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4.54.3877,68 zł.

» **Dochody własne - 14.459.241,79 zł - 22,52% ogółu dochodów**

w tym:

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 8.079.414,00 zł

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 770.442,00 zł

wpływy z opłaty komunikacyjnej - 765.023,25 zł

wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 129.591,50 zł
 dochody z majątku powiatu (najem i sprzedaż) - 109.876,10 zł
 odsetki od środków na rachunkach bankowych - 73.498,58 zł
 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 373.055,26 zł
 wpływy z usług - 866.584,66 zł
 wpływy z różnych opłat - 882.798,52 zł
 wpływy z różnych dochodów - 1.270.987,56 zł
 pozostałe dochody własne - 1.137.970,36 zł.

»Inne dochody - 7.116.405,27 zł - 11,08% ogółu dochodów

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

Wydatki Powiatu Brzeskiego według stanu na 30 czerwca 2022 roku planowano w wysokości **136.065.363,82 zł**. W pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano je w **46,37%**, tj. w kwocie **63.091.548,70 zł**, z tego:

- wydatki bieżące to kwota **47.551.306,19 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 31.517.370,85 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 10.476.785,59 zł
- 3) dotacje - 2.809.236,08 zł
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.289.852,28 zł
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 835.531,02 zł
- 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
- 7) wydatki na obsługę długu - 622.530,37 zł

- wydatki majątkowe to kwota **15.540.242,51 zł**.

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

W wyniku tak zrealizowanych dochodów i wydatków Budżet Powiatu Brzeskiego za pierwsze półrocze 2022 roku zamknął się **dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 1.108.186,32 zł, przy planowanym rocznym niedoborze w wysokości - 13.405.391,85 zł.**

Stan zobowiązań długoterminowych na 30 czerwca 2022 roku wynosi **37.433.000,00 zł**,

z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów - **2.000.000,00 zł** i z tytułu wyemitowanych obligacji - **35.433.000,00 zł**.

Plan przychodów i rozchodów w pierwszym półroczu 2022 roku został wykonany następująco:

Przychody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022
Przychody ogółem	20.805.391,85	16.935.774,84
w tym:		
pożyczki	6.900.000,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7.417.213,35	10.046.622,11
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6.488.178,50	6.889.152,73

Rozchody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022
Rozchody ogółem	7.400.000,00	500.000,00
w tym:		
spłata kredytów i wykup obligacji	7.400.000,00	500.000,00

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W PIERWSZYM
PÓLROCZU 2022 ROKU**

SUBWENCJA OGÓLNA

Największe źródło dochodów dla Powiatu Brzeskiego wg stanu na 30 czerwca 2022 roku stanowiła subwencja ogólna, zrealizowana w kwocie **28.755.407,00 zł**, w tym:

- część oświatowa – zrealizowana w **61,96%**, tj. w kwocie **23.532.527,00 zł**,
- część wyrównawcza – zrealizowana w **50,00%**, tj. w kwocie **5.110.554,00 zł**,
- część równoważąca – zrealizowana w **50,00%**, tj. w kwocie **112.326,00 zł**.

Udział subwencji ogólnej w zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodach Powiatu Brzeskiego wyniósł **44,79%**.

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

- * **rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**
- * **rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**
- * **rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Subwencje otrzymywaliśmy terminowo w następujących ratach:

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

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

Subwencję oświatową na styczeń 2022 r. otrzymaliśmy w grudniu 2021 roku.

DOTACJE

Kolejnym źródłem dochodów są dotacje. Stanowiły one **21,60%** zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego. Była to kwota **13.868.680,96 zł**, tj. **49,58%** planu.

Struktura zrealizowanych dotacji jest następująca:

1/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

plan – 12.850.267,94 zł

wykonanie – 6.282.822,94 zł - 48,89% planu

2/ dotacje celowe na zadania własne

plan – 1.288.859,00 zł

wykonanie – 670.674,00 zł - 52,04% planu

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

plan – 10.249.326,70 zł

wykonanie – 3.428.746,41 zł – 33,45% planu

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

plan – 3.087.745,66 zł

wykonanie - 3.032.059,93 zł – 98,20% planu

5/ dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan – 494.516,89 zł

wykonanie – 454.377,68 zł – 91,88% planu

Dotacje ogółem:

Plan – 27.970.716,19 zł

Wykonanie – 13.868.680,96 zł – 49,58% 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-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan (§ 6410) – 1.000.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

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

Rozdz. **01095** – Pozostała działalność

Plan (§ 2110) – 38.905,00 zł

Wykonanie – 21.081,00 zł – 54,19%

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

DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. **60095** - Pozostała działalność

Plan (§ 2110) – 3.798,00 zł

Wykonanie – 1.949,00 zł – 51,32%

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

DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

Plan (§ 2110) – 309.000,00 zł

Wykonanie – 158.207,00 zł – 51,20%

Środki są przekazane zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Plan (§ 6410) – 86.100,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów zadania: „Rozbiórka czterech budynków zlokalizowanych na działce nr 2601/2 położonej przy ul. Zachodniej w Jadownikach”. Zadanie zostało zlecone do realizacji.

DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Plan (§ 2110) – 151.089,00 zł

Wykonanie – 58.737,00 zł - 38,88%

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

Środki są przekazane zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Rozdz. **71015** - Nadzór budowlany

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

Plan (§ 2110) – 673.944,00 zł

Wykonanie – 315.000,00 zł - 46,74%

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

DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. **75011** – Urzędy wojewódzkie

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

Plan (§ 2110) - 23.708,00 zł

Wykonanie – 12.574,00 zł – 53,04%

Rozdz. **75045** – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja przeznaczona na wydatki bieżące w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Plan (§ 2110) – 26.000,00 zł

Wykonanie – 26.000,00 zł – 100,00%

Dotacja została przekazana w całości w I półroczu b. r.

DZ. 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdz. **75212** – Pozostałe wydatki obronne

Plan (§ 2110) – 2.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

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

DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. **75411** – Komendy powiatowe PSP

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

Plan (§ 2110) – 6.328.880,00 zł

Wykonanie – 3.630.196,00 zł – 57,36%

DZ. 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdz. **75515** - Nieodpłatna pomoc prawna

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie

sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.). Jest to nowe zadanie realizowane od 1 stycznia 2016 r.

Plan (§ 2110) – 264.000,00 zł

Wykonanie – 132.000,00 zł – 50,00%

DZ. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. **75814** - Różne rozliczenia finansowe

Plan (§ 2110) – 5.048,36 zł

Wykonanie – 5.048,36 zł – 100,00%

Środki tej dotacji przeznaczone były na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej za 2021 rok.

DZ. 851- OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. **85141** - Ratownictwo medyczne

Plan (§ 6410) – 480.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Środki w wysokości 480.000,00 zł pochodzą z rezerwy ogólnej państwa i przeznaczone są na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Zakup ambulansu sanitarnego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Brzesku". Zgodnie z harmonogramem dotacja będzie przekazana w II półroczu b. r.

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

Dotacja ta jest przeznaczona na:

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

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

Plan (§ 2110) – 1.414.374,00 zł

Wykonanie – 821.022,00 zł – 58,05%

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. **85203** – Ośrodki wsparcia

Plan (§ 2110) – 1.445.688,00 zł

Wykonanie – 722.844,00 zł – 50,00%

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

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

Plan (§ 2110) – 25.400,00 zł

Wykonanie – 10.500,00 zł – 39,77%

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

DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

Plan (§ 2110) – 364.500,00 zł

Wykonanie – 192.000,00 zł – 52,67%

Rozdz. **85395** - Pozostała działalność

Plan (§ 2110) – 9.240,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 50,00%

Dotacja przeznaczona jest na wypłatę świadczeń w ramach Karty Polaka.

DZ. 855 - RODZINA

Rozdz. **85508** - Rodziny zastępcze

Plan (§ 2160) – 139.575,00 zł

Wykonanie – 117.780,66 zł – 84,39%

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

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

Plan (§ 2160) – 58.018,58 zł

Wykonanie – 57.883,92 zł – 99,77%

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

AD. 2/ Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Dotacje na zadania własne realizowane były w następujących działach:

DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. **80102** - Szkoły podstawowe specjalne

Plan (§ 2130) – 3.000,00 zł

Wykonanie – 3.000,00 zł – 100,00%

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Rozdz. **80105** - Przedszkola specjalne

Plan (§ 2130) – 3.012,00 zł

Wykonanie – 1.506,00 zł – 50,00%

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Rozdz. **80115** - Technika

Plan (§ 2130) – 12.000,00 zł

Wykonanie – 12.000,00 zł – 100,00%

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Rozdz. **80120** - Licea ogólnokształcące

Plan (§ 2130) – 12.000,00 zł

Wykonanie – 12.000,00 zł – 100,00%

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Rozdz. **80134** - Szkoły zawodowe specjalne

Plan (§ 2130) – 3.000,00 zł

Wykonanie – 3.000,00 zł – 100,00%

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. **85202** – Domy pomocy społecznej

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

DPS-y w Brzesku i w Porąbce Uszewskiej.

Plan (§ 2130) – 1.255.847,00 zł

Wykonanie – 639.168,00 zł – 50,90%

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) – 3.948.034,99 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Plan (§ 2059) – 454.033,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

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

DZ. 710– DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Plan (§ 6257) – 1.570.365,08 zł

Wykonanie – 1.201.434,81 zł - 76,51%

Plan (§ 6259) – 268.273,67 zł

Wykonanie – 136.589,34 zł - 50,91%

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

DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. **80195** - Pozostała działalność

Plan (§ 2051) – 299.810,00 zł

Wykonanie – 230.075,11 zł - 76,74%

Plan (§ 2057) – 902.708,95 zł

Wykonanie – 590.585,26 zł - 65,42%

Plan (§ 2059) – 45.780,31 zł

Wykonanie – 29.951,16 zł - 65,42%

Plan i wykonanie dotyczą projektów realizowanych w jednostkach oświatowych Powiatu Brzeskiego.

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. **85295** – Pozostała działalność

Plan (§ 2057) – 743.192,38 zł

Wykonanie – 483.233,38 zł – 65,02%

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

DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Plan (§ 6257) – 1.700.974,07 zł

Wykonanie – 614.777,35 zł - 36,14%

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

Rozdz. **85395** - Pozostała działalność

Plan (§ 2057) – 6.630,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł - 0,00%

Plan (§ 2059) – 390,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł - 0,00%

Plan i wykonanie dotyczą projektów realizowanych w jednostkach oświatowych Powiatu Brzeskiego.

DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. **90095** - Pozostała działalność

Plan (§ 2001) – 56.067,60 zł

Wykonanie – 0,00 zł - 0,00%

Plan (§ 2002) – 110.966,65 zł

Wykonanie – 0,00 zł - 0,00%

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

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

DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. **60014** – Drogi publiczne powiatowe

Plan (§ 6300) – 2.384.000,00 zł

Wykonanie – 2.584.000,00 zł – 108,39%

Planowane i realizowane w tym rozdziale kwoty dotyczą dotacji (pomocy finansowej) z gmin Powiatu Brzeskiego, przeznaczonych na budowę i przebudowę chodników przy drogach powiatowych oraz odbudowę dróg powiatowych. Dotacje są przekazywane zgodnie z zawartymi umowami. Wykonanie ponadplanowe dotyczy środków przekazanych na dodatkowe zadanie, które będzie realizowane w II półroczu b. r.

DZ. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Plan (§ 6300) – 250.775,66 zł

Wykonanie – 250.775,66 zł – 100,00%

Planowane i realizowane w tym rozdziale kwoty dotyczą dotacji (pomocy finansowej) z trzech gmin Powiatu Brzeskiego, przeznaczonych na dofinansowanie zadania "E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego".

DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Plan (§ 2320) – 16.064,00 zł

Wykonanie – 16.064,04 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) – 140.145,00 zł

Wykonanie – 61.678,32 zł – 44,01%

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

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

Plan (§ 2320) – 296.761,00 zł

Wykonanie – 119.541,91 zł – 40,28%

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

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

DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. **75045** – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja przeznaczona na wydatki bieżące w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Plan (§ 2120) – 24.570,00 zł

Wykonanie – 24.570,00 zł – 100,00%

Dotacja została przekazana w całości w I półroczu 2022 r.

DZ. 754 – BEZPECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdz. **75421** – Zarządzanie kryzysowe

Dotacja przeznaczona na wydatki bieżące w zakresie zapewnienia opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy.

Plan (§ 2120) – 102.439,89 zł

Wykonanie – 102.439,89 zł – 100,00%

Dotacja została przekazana w całości w I półroczu 2022 r.

DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Plan (§ 2120) – 209.107,00 zł

Wykonanie – 168.967,79 zł – 80,80%

Kwota 209.107,00 zł to planowana dotacja z Małopolskiego Kuratorium Oświaty przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Rozdz. **80195** - Pozostała działalność

Plan (§ 2120) – 158.400,00 zł

Wykonanie – 158.400,00 zł – 100,00%

Kwota 158.400,00 zł to dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej przeznaczona na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Środki zostały wykorzystane do wysokości rzeczywistego zapotrzebowania.

DOCHODY WŁASNE POWIATU

Trzecie źródło dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego w pierwszym półroczu 2022 roku to **dochody własne**, które stanowią **22,52%** zrealizowanych dochodów. Wykonano je na kwotę **14.459.241,79 zł**, tj. **52,18%** planu.

Struktura dochodów własnych jest następująca:

8.079.414,00 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

770.442,00 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

765.023,25 zł - wpływy z opłaty komunikacyjnej

129.591,50 zł - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

109.876,10 zł - dochody z majątku powiatu (najem i sprzedaż)

73.498,58 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych

373.055,26 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

866.584,66 zł - wpływy z usług

882.798,52 zł - wpływy z różnych opłat

1.270.987,56 zł - wpływy z różnych dochodów

1.137.970,36 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 – 16.158.827,00 zł

Wykonanie – 8.079.414,00 zł

Plan tych dochodów zrealizowano w **50,00%**. Obecnie jednostki samorządu terytorialnego, po zmianie przepisów, otrzymują kwotę ustaloną jako prognozowaną, a nie ustaloną na podstawie faktycznego wykonania. Co miesiąc jest to stała kwota w wysokości 1.346.569,00 zł.

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 – 1.540.891,00 zł

Wykonanie – 770.442,00 zł

Plan został zrealizowany w **50,00%**. Dochód ten otrzymujemy z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń w Bydgoszczy w stałej miesięcznej kwocie w wysokości 128.407,00 zł. Obecnie jednostki samorządu terytorialnego, po zmianie przepisów, otrzymują kwotę ustaloną jako prognozowaną, a nie ustaloną na podstawie faktycznego wykonania.

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

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

Plan – 1.917.403,00 zł

Wykonanie – 765.023,25 zł – 39,90%

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

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

Plan – 250.000,00 zł

Wykonanie – 129.591,50 zł – 54,63%

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

Dochody te planowano w trzech paragrafach (źródłach dochodów):

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

Plan – 60.920,00 zł

Wykonanie – 78.065,14 zł – 128,14%

Dochody te zrealizowały następujące jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku – 1.560,00 zł

Starostwo Powiatowe w Brzesku – 12.672,84 zł

Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku – 23.098,83 zł

Liceum Ogólnokształcące w Brzesku - 15.526,65 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze - 12.551,72 zł

Zespół Szkół w Czchowiu – 2.219,50 zł

ZSTiB w Brzesku – 10.435,60 zł

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości

Plan – 3.100.000,00 zł

Wykonanie – 19.190,00 zł – 0,62%

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 12.620,96 zł

W pierwszym półroczu 2021 r. dochody te zrealizowało Starostwo Powiatowe z tytułu sprzedaży złomu pochodzącego z kasowanych samochodów osobowych przejętych przez Powiat.

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

Plan – 16.200,00 zł

Wykonanie – 73.498,58 zł – 453,69%

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

Plan – 362.461,00 zł

Wykonanie – 373.055,26 zł – 102,92%

Wpływy z usług (**§ 0830**)

Plan – 1.030.400,00 zł

Wykonanie – 866.584,66 zł – 84,10%

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 – 1.021.513,00 zł

Wykonanie – 882.584,66 zł – **84,10%**

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

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Plan – 1.452.582,95 zł

Wykonanie – 1.270.987,56 zł – **87,50%**

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

Pozostałe dochody własne w kwocie **1.137.970,36 zł** obejmują następujące źródła dochodów:

wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460 - 44.010,91 zł

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

grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych § 0570 – 14.816,18 zł

wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0580- 1.050,00 zł

wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590 - 5.610,00 zł

wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610 - 3.976,00 zł

wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości § 0620. - 16.890,00 zł

wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - § 0630 - 745,45 zł

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 - 350,40 zł

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach przedszkolnych § 0670 - 558,60 zł

wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej § 0680 - 1.957,83 zł

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 - 38.403,78 zł

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950 - 303.166,44 zł

wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych § 0960 - 706.060,00 zł

INNE DOCHODY

Inne dochody Budżetu Powiatu w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły **11,08%** udziału w zrealizowanych dochodach, tj. kwotę **7.116.405,27 zł**.

Stanowią je:

§ 2180. - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 100.000,00 zł

§ 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 - 25.919,32 zł

§ 2690. - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - 243.558,00 zł

§ 2700. - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 2.133.730,34 zł

§ 2910. - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności - 23.311,63 zł

§ 2950. - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji - 41.966,98 zł

§ 6280. - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 96.924,00 zł

§ 6350. - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 4.450.995,00 zł.

Tabela Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W PIERWSZYM PÓLROCZU 2022 ROKU

Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	8 179 568,31	162 221,44	1,98%
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 140 663,31	141 140,44	1,73%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		8,51	
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		34,44	
0970 Wpływy z różnych dochodów	152 205,02	44 173,49	29,02%
2058 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	3 948 034,99		0,00%
2059 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	454 033,00		0,00%
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 586 390,30	96 924,00	3,75%
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		0,00%
01095 Pozostała działalność	38 905,00	21 081,00	54,19%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 905,00	21 081,00	54,19%
020 Leśnictwo	53 193,32	25 919,32	48,73%
02001 Gospodarka leśna	53 193,32	25 919,32	48,73%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 193,32	25 919,32	48,73%
600 Transport i łączność	8 570 883,85	7 045 837,79	82,21%
60014 Drogi publiczne powiatowe	8 567 085,85	7 043 748,79	82,22%

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	1 560,00	39,00%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		2,60	
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 191,19	119,85%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 384 000,00	2 584 000,00	108,39%
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 173 085,85	4 450 995,00	72,10%
60095 Pozostała działalność	3 798,00	2 089,00	55,00%
0690 Wpływy z różnych opłat		140,00	
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 798,00	1 949,00	51,32%
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 122 751,00	563 450,89	13,67%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 122 751,00	563 450,89	13,67%
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		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	4 300,00	12 672,84	294,72%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00	19 190,00	0,62%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
0970 Wpływy z różnych dochodów	260 890,00	365,85	0,14%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000,00	158 207,00	51,20%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	362 461,00	372 640,43	102,81%
6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 100,00		0,00%
710 Działalność usługowa	3 844 760,61	3 019 499,95	78,54%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 170 816,61	2 704 496,22	85,29%
0690 Wpływy z różnych opłat	900 000,00	753 827,41	83,76%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		303 132,00	
0970 Wpływy z różnych dochodów	30 313,20		0,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 089,00	58 737,00	38,88%
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	1 570 365,08	1 201 434,81	76,51%
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	268 273,67	136 589,34	50,91%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 775,66	250 775,66	100,00%

71015 Nadzór budowlany	673 944,00	315 003,73	46,74%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	673 944,00	315 000,00	46,74%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,73	
750 Administracja publiczna	201 378,00	305 463,84	151,69%
75011 Urzędy wojewódzkie	23 708,00	12 574,00	53,04%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 708,00	12 574,00	53,04%
75020 Starostwa powiatowe	127 100,00	225 501,41	177,42%
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,00%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		350,40	
0690 Wpływy z różnych opłat		12,60	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	71 718,05	478,12%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 424,33	98,32%
0970 Wpływy z różnych dochodów	107 000,00	148 396,03	138,69%
75045 Kwalifikacja wojskowa	50 570,00	50 570,00	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	26 000,00	100,00%
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 570,00	24 570,00	100,00%
75095 Pozostała działalność	0,00	16 818,43	
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	
0690 Wpływy z różnych opłat		4 097,47	
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		12 620,96	
752 Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00		0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 119 690,23	6 421 256,23	70,41%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 328 880,00	3 630 446,00	57,36%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 328 880,00	3 630 196,00	57,36%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		250,00	
75421 Zarządzanie kryzysowe	2 790 810,23	2 790 810,23	100,00%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	665 960,00	665 960,00	100,00%
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	102 439,89	102 439,89	100,00%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 022 410,34	2 022 410,34	100,00%
755 Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	132 000,00	50,00%

75515 Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	132 000,00	50,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	132 000,00	50,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 988 981,00	9 932 399,95	49,69%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 289 263,00	1 082 543,95	47,29%
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 917 403,00	765 023,25	39,90%
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 000,00	44 010,91	100,02%
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 350,00	14 816,18	233,33%
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 050,00	1 050,00	100,00%
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 660,00	5 610,00	337,95%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		2 780,00	
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		16 785,00	
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	129 591,50	51,84%
0690 Wpływy z różnych opłat	64 000,00	97 121,20	151,75%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 429,72	119,14%
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	4 326,19	120,17%
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 699 718,00	8 849 856,00	50,00%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 158 827,00	8 079 414,00	50,00%
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 540 891,00	770 442,00	50,00%
758 Różne rozliczenia	55 372 149,29	28 760 455,36	51,94%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 978 687,00	23 532 527,00	61,96%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 978 687,00	23 532 527,00	61,96%
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 221 104,00	5 110 554,00	50,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 221 104,00	5 110 554,00	50,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe	6 947 710,29	5 048,36	0,07%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 048,36	5 048,36	100,00%
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 942 661,93		0,00%
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	224 648,00	112 326,00	50,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	224 648,00	112 326,00	50,00%
801 Oświata i wychowanie	2 299 033,26	1 905 504,08	82,88%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	3 000,00	32 373,79	1079,13%
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00%
2910 Wpływy ze zwrotów 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		23 311,63	
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		6 062,16	
80105 Przedszkola specjalne	4 012,00	2 064,61	51,46%
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000,00	558,60	55,86%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,01	
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 012,00	1 506,00	50,00%
80115 Technika	39 795,00	26 590,60	66,82%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	412,00	962,00	233,50%
0690 Wpływy z różnych opłat	163,00	481,00	295,09%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 620,00	12 655,10	47,54%
0830 Wpływy z usług	400,00		0,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	492,50	246,25%
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
80120 Licea ogólnokształcące	286 700,00	350 211,90	122,15%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	156,00	156,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	242,00	242,00%
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	15 526,65	310,53%
0970 Wpływy z różnych dochodów	269 500,00	322 287,25	119,59%
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 000,00	3 000,00	100,00%
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00%
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 000,00	27 118,86	542,38%
0830 Wpływy z usług	5 000,00	27 118,86	542,38%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	451 207,00	355 512,79	78,79%
0830 Wpływy z usług	100 000,00	44 445,00	44,45%
2057 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	119 761,88	119 761,88	100,00%
2059 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	22 338,12	22 338,12	100,00%
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	209 107,00	168 967,79	80,80%
80195 Pozostała działalność	1 506 319,26	1 108 631,53	73,60%
2051 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	299 810,00	230 075,11	76,74%
2057 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	902 708,95	590 585,26	65,42%

2059 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	45 780,31	29 951,16	65,42%
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	158 400,00	158 400,00	100,00%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 620,00	99 620,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia	1 924 736,64	851 384,64	44,23%
85141 Ratownictwo medyczne	480 000,00	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	480 000,00		0,00%
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 444 736,64	851 384,64	58,93%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 362,64	30 362,64	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 414 374,00	821 022,00	58,05%
852 Pomoc społeczna	3 687 802,11	2 057 732,91	55,80%
85202 Domy pomocy społecznej	1 355 847,00	739 168,00	54,52%
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 255 847,00	639 168,00	50,90%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	100 000,00	100,00%
85203 Ośrodki wsparcia	1 445 688,00	722 844,00	50,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 445 688,00	722 844,00	50,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 400,00	10 500,00	39,77%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 400,00	10 500,00	39,77%
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	66 674,73	70 639,79	105,95%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		314,81	
0970 Wpływy z różnych dochodów	66 674,73	70 324,98	105,47%
85295 Pozostała działalność	793 192,38	514 581,12	64,87%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	12 551,72	59,77%
0970 Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	18 796,02	64,81%
2057 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	743 192,38	483 233,38	65,02%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 628 273,10	1 105 870,31	42,08%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 752 942,89	666 746,21	38,04%
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 064,00	16 064,04	100,00%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 904,82	35 904,82	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	1 700 974,07	614 777,35	36,14%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	364 500,00	192 161,10	52,72%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 500,00	192 000,00	52,67%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		161,10	
85333 Powiatowe urzędy pracy	494 570,21	246 963,00	49,93%
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	105,00	52,50%
0690 Wpływy z różnych opłat	7 250,00	3 300,00	45,52%
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	487 120,21	243 558,00	50,00%
85395 Pozostała działalność	16 260,00	0,00	0,00%
2057 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	6 630,00		0,00%
2059 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	390,00		0,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00		0,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	769 000,00	814 937,76	105,97%
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000,00	43 719,12	109,30%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		26,00	
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		45,45	
0690 Wpływy z różnych opłat		234,00	
0830 Wpływy z usług	40 000,00	43 392,08	108,48%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		21,59	
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	560 000,00	710 139,73	126,81%
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		23 098,83	
0830 Wpływy z usług	300 000,00	154 404,58	51,47%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 093,71	
0970 Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	530 542,61	204,05%
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	169 000,00	61 078,91	36,14%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		52,00	
0830 Wpływy z usług	85 000,00	56 460,95	66,42%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		228,69	
0970 Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	4 337,27	5,16%
855 Rodzina	1 407 977,00	1 072 457,71	76,17%
85508 Rodziny zastępcze	479 897,42	356 624,04	74,31%

0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		1 957,83	
0830 Wpływy z usług	200 000,00	173 909,53	86,95%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		89,41	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	177,42	1 208,29	681,03%
2160 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	139 575,00	117 780,66	84,39%
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 145,00	61 678,32	44,01%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	928 079,58	715 833,67	77,13%
0830 Wpływy z usług	300 000,00	366 853,66	122,28%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 100,00	40 100,00	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	183 200,00	119 754,18	65,37%
2160 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	58 018,58	57 883,92	99,77%
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 761,00	119 541,91	40,28%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	11 700,00	23,40%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 794,25	23 342,84	10,43%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 034,25	0,00	0,00%
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	56 067,60		0,00%
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	110 966,65		0,00%
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 760,00	0,00	0,00%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 760,00		0,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	23 342,84	46,69%
0690 Wpływy z różnych opłat	50 000,00	23 342,84	46,69%
Razem	122 659 971,97	64 199 735,02	52,34%

Tabela Nr 2

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W PIERWSZYM PÓLROCZU
2022 ROKU**

Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział grup dochodów w wykonani u	Udział paragrafó w dochodów w wykonani u
I. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 424 439,00	28 755 407,00	59,38%	44,79	44,79
w tym:					
część oświatowa	37 978 687,00	23 532 527,00	61,96%		
część wyrównawcza	10 221 104,00	5 110 554,00	50,00%		
część równoważąca	224 648,00	112 326,00	50,00%		
II. Dotacje	27 970 716,19	13 868 680,96	49,58%	21,60	
1) z zakresu administracji rządowej	12 850 267,94	6 282 822,94	48,89%		
w tym:					
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 086 574,36	6 107 158,36	55,09%		9,51
2160 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	197 593,58	175 664,58	88,90%		0,27
6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 566 100,00		0,00%		0,00
2) dotacje celowe na zadania własne	1 288 859,00	670 674,00	52,04%		
w tym:					
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 288 859,00	670 674,00	52,04%		1,04
3) dotacje otrzymane z innych j.s.t.	3 087 745,66	3 032 059,93	98,20%		
w tym:					
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 970,00	197 284,27	43,55%		0,31
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 634 775,66	2 834 775,66	107,59%		4,42
4) dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	494 516,89	454 377,68	91,88%		
w tym:					
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	494 516,89	454 377,68	91,88%		0,71

5) dotacje na projekty i zadania finansowane środkami unijnymi	10 249 326,70	3 428 746,41	33,45%		
w tym:					
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	56 067,60		0,00%		0,00
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	110 966,65		0,00%		0,00
2051 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	299 810,00	230 075,11	76,74%		0,36
2057 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	1 772 293,21	1 193 580,52	67,35%		1,86
2058 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	3 948 034,99		0,00%		0,00
2059 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	522 541,43	52 289,28	10,01%		0,08
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	3 271 339,15	1 816 212,16	55,52%		2,83
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	268 273,67	136 589,34	50,91%		0,21
III. Dochody własne	27 707 670,01	14 459 241,79	52,18%	22,52	
w tym:					
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 158 827,00	8 079 414,00	50,00%		12,58
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 540 891,00	770 442,00	50,00%		1,20
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 917 403,00	765 023,25	39,90%		1,19
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 000,00	44 010,91	100,02%		0,07
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		374,77			0,00

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 350,00	14 816,18	233,33%		0,02
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 050,00	1 050,00	100,00%		0,00
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 660,00	5 610,00	337,95%		0,01
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	512,00	3 976,00	776,56%		0,01
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	16 890,00	8445,00%		0,03
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	745,45	124,24%		0,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		350,40			0,00
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	129 591,50	51,84%		0,20
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000,00	558,60	55,86%		0,00
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		1 957,83			0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	1 021 513,00	882 798,52	86,42%		1,38
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	60 920,00	78 065,14	128,14%		0,12
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00	19 190,00	0,62%		0,03
0830 Wpływy z usług	1 030 400,00	866 584,66	84,10%		1,35
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		12 620,96			0,02
0900 Wpływy z odsetek 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					0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	16 200,00	73 498,58	453,69%		0,11
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 040,06	38 403,78	109,60%		0,06
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		303 166,44			0,47
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	706 060,00	706 060,00	100,00%		1,10
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 452 582,95	1 270 987,56	87,50%		1,98
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	362 461,00	373 055,26	102,92%		0,58
IV. Inne dochody	18 557 146,77	7 116 405,27	38,35%	11,08	
w tym:					
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	100 000,00	100,00%		0,16
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 953,32	25 919,32	43,23%		0,04

2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	487 120,21	243 558,00	50,00%		0,38
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 172 030,34	2 133 730,34	98,24%		3,32
2910 Wpływy ze zwrotów 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		23 311,63			0,04
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 904,82	41 966,98	116,88%		0,07
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 942 661,93		0,00%		0,00
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 586 390,30	96 924,00	3,75%		0,15
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 173 085,85	4 450 995,00	72,10%		6,93
Razem	122 659 971,97	64 199 735,02	52,34%	100,00	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 ROKU

Plan wydatków Budżetu Powiatu Brzeskiego według stanu na 30 czerwca 2022 roku zamknął się w kwocie **136.065.363,82 zł**. Wykonany został w **46,37%**, tj. w kwocie **63.091.548,70 zł**.

Wydatki te realizowane były w następujących działach:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 8.169.989,45 zł

Wykonanie – 178.821,73 zł - 2,19%

Wydatki tego działu były realizowane w następujących rozdziałach:

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

Plan – 5.537.994,15 zł w tym: 1.000.000,00 zł (z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 18.673,03 zł – 0,34% w tym: 0,00 zł (z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wydatki statutowe – 18.673,03 zł

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

wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 2.460,00 zł: wykonanie na wniosek osób fizycznych operatów gleboznawczej klasyfikacji gruntów dz. 311/8 w Złotej

kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych– 16.213,03 zł: wypłaty dopłat do wydzielonych gruntów o niższej wartości w ramach scaleń dla uczestników scalania gruntów o. Wokowice i o. Szczepanów

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 (0,00 zł), budżet państwa (0,00 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 – realizacja w II półroczu 2022r.

Wydatki majątkowe (0,00 zł) dotyczą: realizacji wieloletniej inwestycji pn. „Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wola Przemysłowa, gmina Szczurowa” w ramach umowy dotacji zawartej z Wojewodą. - realizacja w II półroczu 2022r.

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan – 2.586.390,30 zł

Wykonanie – 139.067,70 zł – 5,38%

W tym:

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 139.067,70 zł

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

wydatki na inwestycje jednostek budżetowych - 139.067,70 zł, w tym : dopłata z tyt. wydzielenia ekwiwalentu poscaleniowego - 1.246,20 zł, wykonanie dokumentacji projektowej dróg poscaleniowych, obręb Brzesko - 96.924,00 zł, wykonanie robót rekultywacyjnych, obręb Bielcza - 40.897,50 zł.

Rozdz. **01095** - Pozostała działalność

Plan – 45.605,00 zł

Wykonanie – 21.081,00 zł – 46,23%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 45.605,00 zł w tym: 38.905,00 zł (administracja rządowa-)

Wykonanie – 21.081,00 zł – 46,23% w tym: 21.081,00 zł (z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 21.081,00zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się:

wynagrodzenia osobowe (15.435,60 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (3.092,40 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (0,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (2.553,00 zł). Są to koszty etatów obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan – 63.230,76 zł

Wykonanie – 26.956,76 zł – 42,63%

Wydatki tego działu były realizowane w dwóch rozdziałach:

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

Plan – 58.230,76 zł

Wykonanie – 26.956,76 zł – 46,29%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 58.230,76 zł

Wykonanie – 26.956,76 zł – 46,29%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.956,76 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują:

wypłaty ekwiwalentów osobom fizycznym za prowadzenie upraw leśnych na podstawie decyzji administracyjnych zgodnie z ustawą z 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawą z 28 listopada 2003 r. o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji EFOGR (26.956,76 zł).

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

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.

Dział 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 25.272.784,99 zł

Wykonanie – 9.388.278,78 zł - 37,15%

Wydatki realizowano w trzech rozdziałach:

Rozdz. **60013** – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 20.615,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł - 0,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 20.615,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki majątkowe – 0,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.

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

Plan – 25.246.526,00 zł

Wykonanie – 9.386.255,98 zł - 37,18%

Wydatki tego rozdziału realizowały dwie jednostki :

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan – 24.746.526,99 zł

Wykonanie – 9.288.065,98 zł – 37,53%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową - 1.322.496,18 zł

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 7.965.569,80 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 90.320,50 zł, w tym: - materiały masowe, do remontów i utrzymania dróg - 29.659,61 zł, paliwa i oleje - 31.293,20 zł, części zamienne do środków transport. i sprzęt. - 22.902,60 zł, części do promów - liny, rolki, koła linowe itp. - 6.207,96 zł, zakupy pozostałe : (zakup pozostałych środków trwałych - szlifierka) - 257,13 zł,

zakup energii - 8.699,38 zł, w tym: - energia elektryczna, woda - promy Piaski Dr, Wytryszczka - 5.444,47 zł, kamery monitoringu dróg - 321,97 zł, sygnalizacja świetlna ul. Leśna, Solskiego - 2.932,94 zł,

zakup usług remontowych - 250.810,53 zł, w tym: - usługi remontowe maszyn, sprzętu i środków transportu - 30.370,78 zł, drogi : w tym: awaryjna naprawa sygn. świetlnej - 1.513,52 zł, - remont przepustów pod drogami, remonty odwodnienia dróg - 43.234,50 zł, - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej masą min-asfaltową oraz grysami i emulsją asfaltową - 159.667,53 zł, wykonanie kopi map, wypisów z rej. gruntów, opracowanie map do celów projektowych - 8.644,20 zł, oprac. dok. przebudowy linii teletechnicznej - 7.380,00 zł

zakup usług pozostałych - 953.312,01 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./ - 63.227,70 zł, usługi zimowego utrzymania dróg - 586.827,18 zł, obsługa promów - m. Piaski Drużków, Wytryszczka - 300.000,00 zł, badania techniczne pojazdów, przeglądy gwarancyjne, tablice rejestracyjne, itp. - 2.632,66 zł, usługi różne (montaż oraz opłaty miesięczne za urządzenia GPS w ciągnikach pracujących przy koszeniu pasa drogowego itp.) - 624,47 zł,

opłaty za ekspertyzy, analizy, opinie - 369,00 zł, w tym: wycena wartości śr. trwałych do złomowania - 369,00 zł,

różne opłaty i składki - 18.984,76 zł, w tym: ubezpieczenie OC. samochodów i sprzętu - 4.084,00 zł, ubezpieczenia promów - 10.859,00 zł, inne opłaty - środowiskowa, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, itp. - 4.041,76 zł.

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

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 7.761.569,80 zł, w tym :

- przebudowa drogi powiatowej nr 1430K Brzesko - Szczepanów - Borzęcin km od 2+465,00 do km 5+312,00 w m. Jadowniki, Sterkowice, Powiat Brzeski, Gmina Brzesko - 3.167.883,80 zł
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1436 K Brzesko - Okocim - Jadowniki w km od 6+635,00 do km 8+860,00 w m. Jadowniki, Powiat Brzeski, Gmina Brzesko - 901.288,13 zł
 - 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 - 2.700.009,17 zł
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1351K Sufczyn - Gwoździec w km od 0+000,00 do km 10+117,00,00 w m. Sufczyn, Łysa Góra, Jaworsko, Powiat Brzeski, Gmina Dębno - 494.297,72 zł
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1451K Wojakowa - Sechna - Ujanowice w km od 0+000,00 do km 2+880,00 w m. Wojakowa, Drużków Pusty, Dobrociesz, Pow. Brzeski, Gm. Iwkowa - 321.843,58 zł
 - wykonanie projektów uproszczonych dla wniosków o dotację z FDS na 2022/2023 - 139.962,40 zł
 - budowa chodników (w tym projekty) - w ramach porozumień samorządowych - 36.285,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 204.000,00 zł, w tym :
- zakup ciągnika rolniczego - do prac przy utrzymaniu dróg - 204.000,00 zł

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 500.000,00 zł

Wykonanie - 98.190,00 zł - 19,64%

w tym:

wydatki majątkowe - 98.190,00 zł

Wydatki majątkowe (98.190,00 zł) dotyczą odszkodowań za zajęte nieruchomości pod rozbudowę drogi powiatowej nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin.

Rozdz. **60095** – Pozostała działalność

Plan – 5.643,00 zł

Wykonanie – 2.022,80 zł – 35,85%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 5.643,00 zł

Wykonanie – 2.022,80 zł – 35,85% w tym: 1.949,00 zł (z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.949,00 zł

wydatki statutowe – 73,80 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (1.429,06 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (280,02 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (39,92 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (200,00 zł). Są to koszty wynagrodzeń etatów obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

Zakup usług pozostałych – 73,80 zł, w tym: usługa wytworzenia przez Państwową Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. dowodów rejestracyjnych jachtów, na potrzeby realizacji zadania nałożonego ustawą z 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Dział 630 – TURYSTYKA

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

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

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki majątkowe – 0,00 zł

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 755.985,53 zł

Wykonanie – 357.521,47 zł – 47,29%

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

Plan – 755.985,53 zł

Wykonanie – 357.521,47 zł – 47,29%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku.

Plan – 755.985,53 zł (w tym: 395.100,00 zł - zadania z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 357.521,47 zł – 47,29% (w tym: 153.483,03 zł - zadania z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 127.828,00 zł (w tym: 124.699,00 zł - z dotacji celowej)

wydatki związane z działalnością statutową – 73.806,62 zł (w tym: 28.784,03 zł – z dotacji celowej)

wydatki majątkowe – 155.886,85 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (96.119,15 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (18.242,06 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (1.794,79 zł), wynagrodzenia bezosobowe (2.670 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (9.002,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 30,00 zł – czterech dzienników budowy na zadanie: Rozbiórka czterech budynków na dz. 2601/2 w Jadownikach.

zakup energii – 1.686,86 zł,

zakup usług remontowych – 6.592,55 zł: naprawa uszkodzonego ogrodzenia przy budynku WOZ w Zaborowie (6.318,00 zł), usunięcie awarii udroźnienie kanalizacji w budynku WOZ Zaborów (274,55 zł)

zakup usług pozostałych – 26.385,58 zł: ogłoszenia w prasie i na portalu internetowym (4.482,37 zł), odprowadzanie ścieków z budynków zarządzanych Skarbu Państwa (126,60 zł), aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i ofertowego dot. rozbiórki 4 budynku SP w Jadownikach (150,00 zł), refundacja kosztów przesyłek pocztowych (819,20 zł), obsługa prawna w zakresie windykacji należności Skarbu Państwa A. Zapiór (15.375,00 zł), wycinka drzew na dz. w Łysej Górze (5.162,40 zł), pozostałe (270,01 zł) .

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 7.290,00 zł: wykonano operaty szacunkowe określające wartość rynkową nieruchomości (7.290,00 zł)

Pozostałe wydatki bieżące –31.821,63 zł: różne opłaty i składki (13.780,20 zł), podatki od nieruchomości (5.946,00 zł), pozostałe podatki należne JST (1.698,00 zł), koszty postępowania sądowego (9.679,67 zł), kary i odszkodowania wypłacane os. fizycznym dot. zajęcia drogi pod rozbudowę drogi K1430 Brzesko-Szczepanów-Borzęcín, szkolenia (705,00 zł) pozostałe (12,76 zł)

Wydatki majątkowe 155.886,85 zł obejmują: aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dot. remontu budynku przy ul. Browarnej 39 (738,00 zł), remont oraz docieplenie ścian zewnętrznych w budynku przy ul. Browarnej 39 (150.474,85 zł), nadzór inwestorski nad zadaniem remont oraz docieplenie ścian zewnętrznych w budynku przy ul. Browarnej 39 (4.674,00 zł)

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 3.245.398,75 zł

Wykonanie – 1.446.172,36 zł – 44,56%

Realizowane w dwóch rozdziałach:

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

Plan – 2.571.454,75 zł

Wykonanie – 1.132.523,47 zł - 44,04%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 2.571.454,75 zł (w tym: 498.989,00 zł z zakresu administracji rządowej oraz projekt z udziałem środków z UE – 2.040.684,36 zł)

Wykonanie – 1.132.523,47 zł – 44,04% (w tym: 58.737,00 zł z zakresu administracji rządowej oraz projekt z udziałem środków z UE – 985.781,16 zł)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 58.737,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową 19.088,84 zł

wydatki majątkowe – 1.054.697,63 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się:

wynagrodzenia osobowe (42.080,78 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (8.439,41 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (1.202,81 zł), wynagrodzenia bezosobowe (0,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (7.014,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

Zakup usług pozostałych – 18.988,84 zł w tym: certyfikaty dla Krajowego Węzła Tożsamości i emaila ID Business (2.211,54 zł), moduł rozszerzający funkcjonowanie systemu Geoportal 2.0 (2.460,00 zł) ogłoszenie w prasie wyłożenie operatu opisowo-kartograficznego (4.317,30 zł), obsługa prawna wydziału Geodezji i Kartografii A. Tarnawska (10.000,00 zł).

Pozostałe wydatki bieżące – 100,00 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” (1.054.697,63 zł), gdzie koszty bezpośrednie kwalifikowalne z UE (837.874,54 zł), z BP (49.328,49 zł), z dotacji celowej na zadania rządowe (68.264,93 zł) własne (30.313,20 zł) oraz koszty pośrednie kwalifikowalne po zatwierdzeniu wniosków o płatność (5% kosztów bezpośrednich) ze środków UE (62.494,90 zł), ze środków z BP (20.078,57 zł) i ze środków własnych (7.352,68 zł). Koszty pośrednie okołoprojektowe dotyczące ww. projektu (68.916,46 zł) na dzień sprawozdawczy poniesiono ze środków własnych Powiatu.

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

Plan – 673.944,00 zł

Wykonanie – 313.648,89 zł – 46,54%

Jednostka realizująca: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku

Plan – 673.944,00 zł

Wykonanie – 313.648,89 zł – 46,54%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 286.562,58 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 27.086,31 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników – 64.492,98 zł, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - 145.970,53 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.554,77 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 42.297,72 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 5.087,58 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 2.159,00 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 10.848,86 zł, w tym: 6.546,38 zł – zakupiono paliwo do samochodu służbowego, 416,97 zł – zakupiono podpis elektroniczny, 2.479,00 zł – zakupiono wyposażenie do biur, 469,35 zł – środki czystości, 937,16 zł - artykuły gospodarcze i inne,

zakup energii - 2.753,82 zł, w tym opłacono prąd, gaz, wodę,

zakup usług remontowych 319,80 zł – opłacono naprawę instalacji telefonicznej wewnętrznej,

zakup usług zdrowotnych – 190, 00 zł – opłacono badania profilaktyczne pracowników,

zakup usług pozostałych – 3.964,91 zł: w tym za unieszkodliwienie śmieci 468,00 zł, - usługi pocztowe 1.564,50 zł, odnowienie podpisów elektronicznych 404,67 zł, opłacono usługi informatyczne, hosting, – 947,10 zł, pozostałe usługi – 580,64 zł,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 918,02 zł,

podróże służbowe krajowe – 36,00 zł, różne opłaty i składki - 485,00 zł - ubezpieczenie samochodu

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.570,65 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 16.757.499,24 zł

Wykonanie – 7.742.482,41 zł – 46,20%

Realizowany w pięciu rozdziałach:

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

Plan – 176.648,00 zł

Wykonanie – 82.815,62 zł – 46,88%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 176.648,00 zł (w tym: 23.708,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 82.815,62 zł – 46,88% (w tym: 12.574,00 zł z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 82.815,62 zł (w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej – 12.574,00 zł)

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (59.510,04 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (11.800,11 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (799,38 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (10.706,09 zł).

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

Plan – 551.000,00 zł

Wykonanie – 249.250,48 zł – 45,24%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku (zadania własne)

Plan – 551.000,00 zł

Wykonanie – 249.250,48 zł – 45,24%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 6.358,41 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 242.892,07 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 1.460,52 zł, w tym materiały biurowe i tonery (1.404,92 zł), materiały pozostałe zakupy (55,60 zł), zakup środków żywności – 62,96 zł, zakup usług remontowych – 0,00 zł,

zakup usług pozostałych – 4.834,93 zł, w tym: utworzenie napisów do nagrań sesji (2.407,73 zł), przedłużenie licencji na program umożliwiający prowadzenie wideokonferencji (2.017,20 zł), pozostałe (410,00 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują – 242.892,07 zł, w tym: diety radnych (242.755,00 zł), delegacja radnego (137,07 zł).

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

Plan – 14.685.491,84 zł

Wykonanie – 6.859.969,34 zł – 46,71%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 13.306.673,84 zł

Wykonanie – 6.178.419,96 zł – 46,43%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 5.024.173,81 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 1.116.221,05 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.768,30 zł

wydatki majątkowe – 27.256,80 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (3.664.046,43 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (702.318,09 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (83.834,70 zł), wynagrodzenia bezosobowe (6.030,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (560.914,77 zł), wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (7.029,82 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 104.584,87 zł, w tym: prenumerata (2.072,52 zł), programy i licencje na programy (0,00 zł), druki (777,30 zł), materiały biurowe (37.739,77 zł), paliwa (3.586,42 zł), materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych (181,00 zł), wyposażenie – telefony, smartfony, skaner, czajniki bezprzewodowe, krzesła biurowe, niszczarka, zmywarka do sekretariatu oraz zmywarka, zlew i mikrofala do remontowanego pokoju socjalnego (12.361,86 zł), części do napraw komputerów (6.901,62 zł), tonery (15.266,82 zł), materiały do remontów (5.827,92 zł), środki czystości (12.544,73 zł), pozostałe wydatki (7.324,91 zł).

zakup środków żywności – 3.496,06 zł, zakup energii – 230.586,57 zł,

zakup usług remontowych – 74.415,42 zł, w tym: konserwacja urządzeń dźwigowych (winda) (3.665,50 zł), usunięcie awarii kanalizacji w kotłowni Piastowska 2B (41.820,00 zł), naprawa sprzętu komputerowego (3.477,57 zł), czyszczenie i konserwacja klimatyzacji (21.812,90 zł), naprawa samochodów służbowych (3.328,53 zł), drobne naprawy (310,92 zł),

zakup usług zdrowotnych – 6.060,00 zł,

zakup usług pozostałych – 334.370,17 zł, w tym: utrzymanie serwera (3.216,45 zł), certyfikacja podpisu elektronicznego (2.724,45 zł), publikacja ogłoszeń w prasie (477,39 zł), konwenty Starosty (2.146,50 zł), aktualizacja kosztorysu dot. modernizacji łazienek (1.230,00 zł), roczny przegląd z zakresu konstrukcyjno-budowlanego budynku przy ul. Głowackiego 51 (1.304,67 zł), roczny przegląd sprzętu gaśniczego (477,95 zł), przegląd instalacji (570,16 zł), wynajem dystrybutorów wody (1.420,64 zł), opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (1.560,87 zł), wykonanie przydrzwiowych tabliczek informacyjnych w związku z zapewnieniem dostępności osobom niepełnosprawnym (13.687,44 zł), monitoring (1.230,00 zł), aktualizacja oprogramowania komputerowego (45.558,73 zł), odprowadzenie ścieków i nieczystości (40.728,18 zł), obsługa terminali (5.324,75 zł), wykonanie pieczętek (1.822,31 zł), dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (11.851,23 zł), utrzymanie samochodów służbowych (357,93 zł), wykonanie pozostałych środków trwałych (0,00 zł), sprzątanie pomieszczeń biurowych (85.686,20 zł), usługi pocztowe (109.509,00 zł), pozostałe usługi (3.485,32 zł)

usługi telekomunikacyjne – 18.795,02 zł, wpłaty na PFRON – 90.830,00 zł,

różne opłaty i składki – 28.278,13 zł, odpis na ZFŚS – 166.791,70 zł,

szkolenia i delegacje – 21.192,25 zł, podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 21.223,65 zł,

koszty administrowania – 13.123,90 zł, koszty postępowania sądowego – 1.405,92 zł

pozostałe wydatki – 1.067,39 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.768,30 zł obejmują: refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze (900,00 zł), ekwiwalent za odzież roboczą (9.118,30 zł), koszty badań profilaktycznych lekarskich stażystów (750,00 zł).

W grupie wydatki majątkowe 27.256,80 zł znajdują się: zakup drukarki ploter z wbudowanym skanerem Epson (27.256,80 zł).

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan – 1.378.818,00 zł

Wykonanie – 681.549,38 zł – 49,43%

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 616.653,22 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 62.568,97 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.327,19 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: - wynagrodzenia osobowe - 449.657,36 zł,

dotatkowe wynagrodzenie roczne - 67.901,71 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 84.629,86 zł, składki na Fundusz Pracy - 5.813,82 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 5.280,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 3.370,47 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 4.851,27 zł, w tym: - materiały biurowe, publikacje fachowe, itp. - 3.251,50 zł, akcesoria komputerowe, programy i licencje - 498,97 zł, zakupy pozostałe : (zakup niszczarki - 728,64 zł, środki czystości do utrzymania budynku ZDP - 372,16 zł),

zakup energii - 11.855,83 zł, w tym: - energia elektr - bud. ZDP Brzesko ul. Wyszyńskiego - 8.131,15 zł, gaz - bud. ZDP Brzesko ul. Wyszyńskiego - 3.286,40 zł, woda - bud. ZDP Brzesko ul. Wyszyńskiego - 471,28 zł,

zakup usług remontowych - 738,00 zł, w tym: - remonty urządzeń technicznych, zestawów komputerowych, drukarek itp. – 738,00 zł,

zakup usług zdrowotnych (badania okresowe prac stałych) - 260,00 zł,

zakup usług pozostałych - 17.765,65 zł, w tym: - opłaty za usługi pocztowe, kurierskie - 5.006,91 zł, monitoring budynku ZDP, kanalizacja, wywóz śmieci, kontrola przewodów kominowych itp. – 2.039,62 zł, usługi administracyjne (usługi radcy prawnego, inspektor RODO, obsługa informatyczna itp.) - 6.715,80 zł, usługi pozostałe (abonamenty parkingowe, dostęp do portali branżowych, itp.) - 4.003,32 zł,

zakup usług telekomunikacyjnych - 2.713,00 zł, w tym: opłaty - internet - 553,00 zł, opłaty - telefony stacjonarne - 1.015,60 zł, opłaty - telefony komórkowe – 1.144,40 zł,

opłaty za ekspertyzy, analizy, opinie - 615,00 zł, w tym: analiza systemu ochrony danych osobowych w ZDP Brzesko - 615,00 zł,

opłaty za administrowanie nieruchomościami i czynsze - 760,14 zł, w tym: - czynsz, działka pod budynek promowy w m. Wytrzyszczka - 760,14 zł, odpis na ZFŚS - 17.461,18 zł, podatki - od nieruchomości, rolny, leśny - 4.211,00 zł, opłaty na rzecz j.s.t. (trwały zarząd) - 210,90 zł, szkolenia pracowników - 1.094,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują :

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 2.327,19 zł, w tym : ekwiwalenty za odzież rob, pranie odzieży itp. – 100,00 zł, napoje dla pracowników brygady roboczej - 517,19 zł, bhp - środki czystości, rękawiczki, okulary ochronne itp. - 1.710,00 zł,

Rozdz. **75045** – Kwalifikacja wojskowa

Plan – 50.570,00 zł

Wykonanie – 3.585,37 zł – 7,09%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 50.570,00 zł, w tym: 26.000,00 zł (z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 3.585,37 zł – 7,09%, w tym: 3.585,37 zł (z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 3.585,37 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 3.499,82 zł, w tym: art. medyczne prześcieradła jednorazowe, rękawice, płyny do dezynfekcji, maseczki (934,16 zł), książki orzeczeń lekarskich (78,72 zł), środki czystości (241,40 zł), materiały biurowe i tonery (2.245,54 zł), zakup środków żywności – 85,55 zł.

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

Plan – 112.989,40 zł

Wykonanie – 74.227,94 zł – 65,69%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 112.989,40 zł

Wykonanie – 74.227,94 zł – 65,69%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 74.227,94 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 3.747,20 zł, w tym: kwiaty i wiązanki (1.280,00 zł), nagrody i puchary (2.467,20),

zakup usług pozostałych – 70.377,24 zł, w tym: publikacja tekstów promocyjnych na łamach „Przeglądu Regionalnego” informator brzeski, telewizja tarnowska oraz na facebook-u (18.650,00 zł), grawerowanie dyplomów i statuetek (3.615,05 zł), realizacja i emisje materiałów promocyjno-informacyjnych na antenie radia RDN (3.936,00 zł), promowanie Szkół Powiatu Brzeskiego (25.039,25 zł) (*w tym: poprzez spoty - 20.663,30 zł, druk informatora o szkołach- 6.610,95 zł*), współorganizacja V Zjazdu Zarządu PZSP w Brzesku (1.900,00 zł), Współorganizacja świątecznego spotkania z uchodźcami z Ukrainy (1.000,00zł), współorganizacja jubileuszu 30-lecia Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Szczepanowie (3.500,00 zł), przejazd członków dziecięcej drużyny pożarniczej z Jadownik na zawody (1.500,00 zł), wykonanie długopisów promocyjnych, teczek firmowych oraz toreb wodoszczelnych z logo powiatu (7.951,95 zł), współorganizacja 70-lecia Polskiego Związku Niewidomych (2.000,00 zł), pozostałe usługi (1.284,99 zł).

Podatek od towarów i usług – 103,50 zł.

Rozdz. **75095** – Pozostała działalność

Plan – 1.180.800,00 zł

Wykonanie – 472.633,66 zł – 40,03%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.180.800,00 zł

Wykonanie – 472.633,66 zł – 40,03%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 472.633,66 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

Zakup materiałów i wyposażenia: 7.068,20 zł w tym zakup druków: dzienników budowy (6.497,48 zł), zakup druków komunikacyjnych (570,72 zł).

Zakup usług pozostałych: 463.929,50 zł w tym: usunięcie pojazdów z dróg (25.153,71 zł), prowizje bankowe (20.952,00 zł), druki komunikacyjne prawa jazdy, dowody rejestracyjne (353.891,94 zł), usługa powiadamiania smsem (1.171,37 zł), tablice rejestracyjne (60.978,48 zł), pozostałe usługi (1.782,00 zł)

Różne opłaty i składki: 1.179,96 zł. Pozostałe wydatki: 456,00 zł

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan – 2.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Rozdz. **75212** – Pozostałe wydatki obronne

Plan – 2.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 2.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – 9.660.490,23 zł

Wykonanie – 5.719.650,48 zł – 59,21%

Realizowany w siedmiu rozdziałach:

Rozdz. **75404** – Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 230.000,00 zł

Wykonanie – 240.000,00 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 230.000,00 zł

Wykonanie – 230.000,00 zł – 100,00%

W tym:

wydatki majątkowe – 230.000,00 zł

W grupie wydatków majątkowych znajduje się wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Brzesku (30.000,00 zł), dofinansowanie zadania inwestycyjnego budowa nowej siedziby KPP w Brzesku II etap (200.000,00 zł)

Rozdz. **75410** – Komendy wojewódzkie PSP

Plan – 57.500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 57.500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

W tym:

wydatki majątkowe – 0,00 zł

Realizacja wydatków w II półroczu 2022 r.

Rozdz. **75411** – Komendy powiatowe PSP

Plan – 6.328.880,00 zł

Wykonanie – 3.296.867,74 zł – 52,09%

Jednostka realizująca: Komenda Powiatowa PSP w Brzesku

Plan – 6.328.880,00 zł

Wykonanie – 3.296.867,74 zł – 52,09%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 3.012.840,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 217.694,13 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66.333,61 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (2.080.023,04 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (13.689,14 zł), składki na Fundusz Pracy (1.258,05 zł), wynagrodzenia bezosobowe (0,00 zł), nagrody roczne (319.699,75 zł), pozostałe należności (598.170,02 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 90.903,71 zł, w tym: największe wydatki to: materiały pędne i smary (35.212,83 zł), materiały uzbrojenia i techniki specjalnej (13.418,41 zł), wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku (7.355,79 zł), materiały do konserwacji i remontów (1.695,15 zł), materiały transportu (767,60 zł),

zakup energii – 38.048,14 zł, zakup usług remontowych – 10.848,90 zł,

zakup usług pozostałych – 39.984,96 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.696,70 zł, różne opłaty i składki – 16.105,01 zł, odpis na ZFŚS – 3.741,68 zł, pozostałe wydatki – 15.365,03 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń – (66.333,61 zł).

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

Plan - 50.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 50.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

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

Rozdz. **75414** - Obrona cywilna (Zadania własne)

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Realizacja wydatków w II półroczu 2022 r.

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

Plan – 2.971.110,23 zł

Wykonanie – 2.187.192,09 zł – 73,62%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 2.971.110,23 zł,

Wykonanie – 2.187.192,09 zł – 73,62%,

W tym:

wynagrodzenia i pochodne – 14.356,80 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 2.137.288,29 zł

wydatki majątkowe – 35.547,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: składki na ubezpieczenia społeczne (2.062,80zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (294,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe (12.000,00 zł),

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 785,80 zł, w tym: rękawice jednorazowe, taśmy, folie, baterie, worki strunowe na potrzeby magazynu pomocy dla uchodźców z Ukrainy,

zakup usług remontowych – 4.920,00 zł w tym wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej robót budowlanych- adaptacja pomieszczeń dla uchodźców z Ukrainy

zakup usług pozostałych – 2.128.882,49 zł, w tym: wynajem domu dla uchodźców z Ukrainy (4.032,26 zł), k-ty zakwaterowania i wyżywienie uchodźców z Ukrainy na terenie powiatu brzeskiego (2.124.850,23 zł)

usługi telekomunikacyjne – 200,00 zł, różne opłaty i składki – 2.500,00 zł

W grupie wydatków majątkowych 35.547,00 zł znajduje się dostawa i montaż platformy schodowej w części budynku PCE przy ul. Piastowskiej 2b gdzie zakwaterowano uchodźców z Ukrainy objętej konfliktem wojennym.

Wszystkie wydatki poniesione w I półroczu 2022 r. mają związek z uchodźcami z Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na ich terenie i były pokrywane z dotacji celowej, ze środków z Funduszu Pomocy oraz z własnych środków.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność (Zadania własne)

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 5.590,65 zł – 27,95%

Wydatki rozdziału realizowały dwie jednostki:

Jednostka realizująca: Komenda Powiatowa PSP w Brzesku.

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 3.290,65 zł – 32,91%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 3.290,65 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł, zakup energii – 1.678,40 zł, zakup usług pozostałych – 1.171,25 zł, usługi telekomunikacyjne – 441,00 zł.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 2.300,00 zł – 23,00%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 2.300,00 zł obejmują zakup nagród w turniejach wiedzy pożarniczej i profilaktyki działań prowadzonych przez KPP w Brzesku.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan – 264.000,00 zł

Wykonanie – 121.757,21 zł – 46,12%

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 264.000,00 zł

Wykonanie – 121.757,21 zł – 46,12%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

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

Wykonanie – 121.757,21zł – 46,12% , (w tym: 121.757,21zł z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 4.307,04 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 53.430,17 zł

dotacje – 64.020,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (3.600,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (618,84 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (88,20 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 1.371,55 zł w tym artykułu biurowe (1.087,52 zł), tonery (109,47 zł), maseczki i rękawiczki przeciw covid19 (174,56 zł),

zakup usług pozostałych – 51.237,62 zł: udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej (49.987,62 zł), ogłoszenie w prasie (1.250,00 zł), podróże służbowe – 472,00 zł, szkolenia – 349,00 zł,

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

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 1.340.828,08 zł

Wykonanie – 622.530,37 zł – 46,43%

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

Plan – 1.340.828,08 zł

Wykonanie – 622.530,37 zł – 46,43%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.340.828,08 zł

Wykonanie – 622.530,37 zł – 46,43%

w tym:

wydatki na obsługę długu publicznego – 622.530,37 zł

W grupie wydatki na obsługę długu publicznego znajdują się: odsetki od zaciągniętych kredytów (23.669,50 zł) oraz odsetki od obligacji Powiatu (598.860,87 zł).

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 231.104,77 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

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

Plan – 231.104,77 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 231.104,77 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Plan w wysokości 231.104,72 zł oznacza stan nie rozdysponowanych rezerw: ogólnej - 195.872,80 zł i celowych - 35.231,97 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 37.913.236,10 zł

Wykonanie – 19.413.800,90 zł – 51,21%

Wydatki tego działu realizowano w dwunastu rozdziałach:

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

Plan – 4.108.997,00 zł

Wykonanie – 2.086.670,71 zł – 50,78%

Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 2.396.360,00 zł

Wykonanie – 1.239.869,93 zł – 51,74%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.103.064,58 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 120.750,92 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.613,51 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 156.040,58 zł, składki na Fundusz Pracy – 15.090,04 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 636,14 zł, FEP – 8.384,60 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 671.954,52 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 114.594,27 zł.

wydatki związane z działalnością statutową – 92.508,99 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 2.598,72 zł, w tym między innymi: leki i wyposażenie apteczki szkolnej – 235,12 zł, materiały biurowe – 674,04 zł, wyposażenie i materiały pozostałe – 1.689,56 zł.

zakup energii – 22.750,56 zł, w tym: energia elektryczna – 6.470,88 zł, gaz – 15.952,35 zł, woda – 327,33 zł,

zakup usług pozostałych – 5.058,90 zł w tym : wywóz nieczystości – 2.672,07 zł, opłaty pocztowe – 101,32 zł, inne usługi – 2.285,51 zł, usługi telekomunikacyjne – 754,81 zł, odpis na ZFSS – 61.300,00 zł, podróże służbowe – 46,00 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.296,36 zł, w tym: dodatki wiejskie – 43.296,36 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 1.000,00 zł.

Jednostka realizująca: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan - 635.637,00 zł

Wykonanie - 332.785,16 zł - 52,35%

wynagrodzenia i pochodne - 291.967,55 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe - 212.623,28: administracji i obsługi-32.182,17 zł, pracowników pedagogicznych-180.441,11 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 32.437,65 zł, administracji i obsługi -4.108,05 zł, pracowników pedagogicznych -28.329,60 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 38.091,94 zł, składki na Fundusz Pracy - 4.701,29 zł, składki na FEP - 2.864,83 zł, wpłaty na PPK- 1.248,56 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 28.733,57 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia - 2.750,37 zł, w tym: zakup środków czystości - 600,00 zł, zakup materiałów biurowych – 550,00 zł, zakup materiałów do remontu – 431,10 zł, paliwo -24,00 zł, zakup pozostałych materiałów - 1.145,27 zł, zakup energii - 7.205,88 zł,

zakup usług pozostałych - 2.253,22 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 86,10 zł, odpis na ZFŚS - 16.300,00 zł, podróże służbowe - 138,00 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.084,04 zł

w tym: dodatki wiejskie - 11.484,04 zł, zapomogi zdrowotne - 600,00 zł.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.077.000,00 zł

Wykonanie – 514.015,62 zł – 47,73%

w tym:

dotacje – 514.015,62 zł

W grupie dotacje znajdują się: dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej (514.015,62 zł).

Rozdz. **80105** - Przedszkola specjalne

Plan – 252.276,00 zł

Wykonanie – 124.286,52 zł – 49,27%

Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 252.276,00 zł

Wykonanie – 124.286,52 – 49,27%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 106.592,67 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.939,11 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.898,84 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 14.151,91 zł, składki na Fundusz Pracy – 2.195,69 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 258,80 zł, FEP – 602,66 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 56.734,95 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 8.810,71 zł.

wydatki związane z działalnością statutową – 12.818,34 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 231,75 zł, w tym między innymi: pozostałe – 231,75 zł (leki, materiały biurowe, inne), zakup środków żywności – 2.005,12 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 605,02 zł, zakup energii – 2.645,35 zł, w tym: energia elektryczna – 752,39 zł, gaz – 1.854,90 zł, woda – 38,06 zł, zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł, zakup usług pozostałych – 661,12 zł, w tym: wywóz nieczystości – 310,70 zł, inne usługi – 350,42 zł,

usługi telekomunikacyjne – 123,38 zł, odpis na ZFŚS – 6.400,00 zł, podróże służbowe – 26,60 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.875,51 zł

w tym: dodatki wiejskie - 4.875,51 zł.

Rozdz. **80115** - Technika

Plan – 17.418.950,32 zł

Wykonanie – 8.834.642,01 zł – 50,72%

Wydatki te realizowało pięć jednostek:

1) Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku

Plan – 5.223.637,00 zł

Wykonanie – 2.964.355,89 zł – 56,75%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 2.417.603,35 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 546.752,54 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników – 46.487,10 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.804,22 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 342.043,38 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 36.353,54zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.950,88 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.710.057,54 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 272.906,69 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

wpłaty na PFRON – 8.600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 13.664,51 zł, w tym: materiały biurowe, druki i tonery – 3.091,03 zł, materiały do remontów bieżących i konserwacji (farby, papier ścierny, taśmy, wałki do malowania sal lekcyjnych oraz drzwi, wkładka do zamka, kleje montażowe, akryl, kołki, obciążniki do lameli, wieszak do lameli, łańcuszek i mechanizm do rolet, itp.) – 344,51 zł, akcesoria komputerowe (kabel HDMI, wtyki zasilacza, zasilacz do laptopa, gniazdo zasilacza, zasilacz do komputera, pamięci RAM do komputerów w pracowni grafiki – 10 szt.) – 3.106,50 zł, pozostałe materiały (materiały na olimpiadę logistyczną) – 319,24 zł, koszty wspólnej obsługi szkół – 910,32 zł, materiały na egzaminy zawodowe (płyty CD/DVD, moduły keystone, puszki keystone, kable utp, puszki natynkowe, papier fotograficzny, kartony, pędzle) – 1.319,77 zł, fototapeta i naklejka na drzwi do pracowni językowej – 1.276,74 zł, wyposażenie (klimatyzator do serwerowni – zaplecze s. 110) – 3.296,40zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 19.265,76 zł, w tym: pomoce dydaktyczne do pracowni montażu (zestawy komputerowe – 3 szt.) – 7.743,90 zł, pomoce dydaktyczne do pracowni reklamy (zestaw komputerowy, pakiet Adobe Creative Cloud) - 11.009,26 zł, pomoce dydaktyczne do pracowni fotograficznej (utrwalacz, wyzwalacz radiowy) – 512,60 zł,

zakup energii – 71.160,21 zł (wydatki dot. wspólnej obsługi szkół – 71.160,21 zł),

zakup usług remontowych – 1.252,76 zł w tym: koszty wspólnej obsługi szkół – 1.252,76 zł,

zakup usług zdrowotnych – 1.026,00 zł,

zakup usług pozostałych – 262.815,33 zł, w tym: koszty wspólnej obsługi szkół – 245.504,96 zł, refundacja wynagrodzenia dla opiekunów praktyk zawodowych – 7.587,39 zł, opłaty pocztowe i koszt przesyłek – 593,42 zł, dzierżawa kserokopiarki i ekspresu do kawy – 1.079,69 zł, opłata za prowadzenie MKZP – 1.152,00 zł, roczny abonament za program VULCAN – 4.790,00 zł, Audyt KRI – 1.000,00 zł, pozostałe usługi (np. odnowienie domeny, wywołanie zdjęć, montaż folii na drzwi i fototapety w sali językowej, usługa Cloud Backup, abonament RTV, dorobienie kluczy do sal lekcyjnych) – 1.107,87 zł,

usługi telekomunikacyjne – 2.449,29 zł, delegacje – 1.409,60 zł, odpis na ZFŚS – 165.109,08 zł.

2) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 7.624.874,00 zł

Wykonanie – 4.409.693,79 zł – 57,83%

w tym: wynagrodzenia i pochodne – 3.770.215,59zł

wydatki związane z działalnością statutową – 630.068,28 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.409,92 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników 388.837,95 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 513.571,17 zł, składki na Fundusz Pracy – 46.465,65 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 16.127,67 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 53.089,64 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 14.211,17 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.365.399,39zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 372.512,95 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 96.293,04 zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 11.206,07 zł, zakup środków czystości – 6.721,30 zł, zakup materiałów do remontów i konserwacji - 15.679,59 zł, zakup leków i wyposażenia apteczek – 917,52 zł, zakup prasy i materiałów szkoleniowych – 3.155,30 zł, zakup paliwa – 5.117,27 zł, zakup doposażenia do stanowisk egzaminacyjnych – 22.759,06 zł, zakup

materiałów promocyjnych – 5.748,48 zł, meble event do pracowni hotelarskiej – 3.361,66 zł, klimatyzator do serwerowni – 5.166,00 zł, kosiarka – 2.400,00 zł, kuchnia gazowa – 1.210,00 zł, zamrażarka – 1.137,39 zł, kserokopiarka – 1.769,58 zł, kosze betonowe – 1.697,40 zł, komputery szt 2 – 4.453,66 zł, pozostałe materiały i wyposażenie – 3.792,76 zł,

zakup środków żywności – 2.768,69 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 21.933,57 zł w tym: zakup książek – 640,63 zł, zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów – 16.823,71 zł, pozostałe pomoce dydaktyczne – 4.469,23 zł,

zakup energii – 121.654,15 zł,

zakup usług remontowych – 64.584,40 zł: w tym: wymiana zaworów w kotłowni – 1.940,69 zł, wykonanie monitoringu – 61.216,91 zł, pozostałe naprawy – 1.426,80 zł

zakup usług pozostałych – 31.802,53 zł: w tym: opłaty pocztowe – 2.039,89 zł, zakup usług komunalnych – 18.034,84 zł, naprawy i przeglądy sprzętu – 2.774,45 zł, oprogramowanie – 2.663,10 zł, opłata za usługi inspektora RODO – 1.104,24 zł, przeglądy budynków oraz instalacji – 2.256,85 zł, pozostałe usługi – 2.929,16 zł,

usługi telekomunikacyjne – 8.911,86 zł, odpis na ZFŚS – 277.206,50 zł, szkolenia – 355,00 zł,

podróże służbowe – 3.025,54 zł, pozostałe wydatki – 1.533,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: świadczenia i ekwiwalenty BHP – 1.909,92 zł, zapomogi zdrowotne – 7.150,00 zł.

3) Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 2.238.183,00 zł

Wykonanie – 1.282.245,46 zł. – 57,29%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.074.899,94 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 167.122,05 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.223,47 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (109.315,78 zł),

13-tka (13.891,42 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (146.513,28 zł), składki na Fundusz Pracy (17.660,37 zł), wynagrodzenia bezosobowe (20.802,89 zł), Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2.659,86 zł), wynagrodzenia nauczycieli (667.981,54 zł), 13-tka nauczycieli

(96.074,80 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 13.464,07 zł, w tym: druki i materiały biurowe (439,32 zł), akcesoria komputerowe (1.282,00 zł), prasa i materiały szkoleniowe (797,91 zł),

materiały do remontów i konserwacji (147,00 zł), środki czystości (535,50 zł), wyposażenie (8.689,22 zł), pozostałe wydatki (1.573,12 zł)

zakup środków dydaktycznych i książek – 143,68 zł, w tym: pozostałe wydatki (143,68 zł),

zakup energii – 27.371,11 zł

zakup usług remontowych – 1.548,03 zł, w tym: naprawa i konserwacja kserokopiarki (1.548,03 zł)

zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł

zakup usług pozostałych – 22.529,14 zł, w tym: koszty utrzymania hali sportowej (11.903,27 zł), kanalizacja (180,47 zł), promocja szkoły (3.194,83 zł), wywóz nieczystości (1.461,24 zł), ochrona mienia (376,38 zł), opłaty pocztowe (551,20 zł), usługi (413,50 zł), wykonanie rolet wolnowiszących

i fototapety (2.664,52 zł), pozostałe wydatki (1.783,73 zł)

usługi telekomunikacyjne – 685,62 zł

odpis na ZFŚS – 100.000,00 zł

podróże służbowe – 1.030,40 zł

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 100,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski dla nauczycieli – 40.223,47 zł,

4) Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 348.069,00 zł

Wykonanie – 177.396,68 zł – 50,97%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 154.861,29 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 18.258,21 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.277,18 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników – 34.996,11 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.454,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 21.942,50 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2.598,14 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 169,23 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 149,77 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 82.542,54 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 9.009,00 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 442,60 zł, w tym: materiały biurowe – 47,60 zł, wyposażenie (access point) – 395,00 zł,

zakup energii – 1.972,52 zł,

zakup usług pozostałych – 6.564,84 zł, w tym: utrzymanie hali sportowej – 3.934,74 zł, opłaty pocztowe – 391,80 zł, dzierżawa kserokopiarki – 408,31 zł, opłata za prowadzenie MKZP – 132,00 zł, opłata za odprowadzenie ścieków – 402,58 zł, pozostałe usługi (np. odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, dostęp do portalu PRAWO OPTIVUM, dystrybucja, przegląd gaśnic) – 1.295,41 zł,

usługi telekomunikacyjne – 1.180,25 zł, delegacje – 228,00 zł, odpis na ZFŚS – 7.870,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatek wiejski – 4.277,18 zł.

5/ Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.984.187,32 zł

Wykonanie – 950,19 zł – 0,05%

W tym:

Wydatki statutowe – 950,19 zł,

W grupie wydatki statutowe 950,19 zł zwrot różnic wynikającej z kursu euro w proj. Erasmus ZSTiB Brzesko. W grupie wydatki majątkowe realizacja w II półroczu 2022 r. Plan wydatków dotyczy zadania: "Przebudowa i nadbudowa wybranych budynków ZSTiB w Brzesku".

Rozdz. **80116** - Szkoły policealne

Plan – 34.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 34.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym: dotacje – 0,00 zł

W grupie dotacje znajdują się: dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Policealnej Szkoły Zawodowej w Brzesku (0,00 zł).

Realizacja wydatków w II półroczu 2022r.

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

Plan – 5.091.935,00 zł

Wykonanie – 2.955.499,55 zł – 58,04%

Wydatki te realizowały cztery jednostki:

1) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 3.363.580,00 zł

Wykonanie – 2.016.203,35 zł – 59,94%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.757.917,61 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 250.669,34 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.616,40 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników – 96.357,87 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 240.745,30 zł, składki na Fundusz Pracy – 19.781,30 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.507,85 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.695,44 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.187.837,04 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 194.992,81 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 30.168,42 zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 4.771,77 zł, zakup środków czystości – 4.593,44 zł, zakup materiałów do remontów i konserwacji – 15.259,74 zł, zakup kserokopiarki - 2.904,42 zł, zakup pozostałych materiałów – 2.639,05 zł, zakup środków żywności – 1.400,37 zł

zakup pomocy dydaktycznych – 7.035,44 zł, w tym: zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów – 7.035,44 zł, energii – 81.632,91 zł,

zakup usług pozostałych – 14.496,46 zł: w tym: opłaty pocztowe – 1.232,91 zł, zakup usług komunalnych – 9.348,51 zł, przeglądy i naprawa sprzętu – 1.717,56 zł, pozostałe usługi – 2.197,48 zł,

usługi telekomunikacyjne – 4.736,64 zł, odpis na ZFŚS – 110.601,00 zł, szkolenia – 0,00 zł,

podróże służbowe – 488,10 zł, pozostałe wydatki – 110,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: świadczenia i ekwiwalenty BHP – 7.016,40 zł, pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 600,00 zł.

2) Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 895.776,00 zł

Wykonanie – 579.534,30 zł – 64,70%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 520.599,72 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 38.064,36 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.870,22 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (91.312,36 zł),

13-tka (13.891,43 zł.), składki na ubezpieczenia społeczne (77.833,84 zł), składki na Fundusz

Pracy (9.375,30 zł), wynagrodzenia nauczycieli (277.932,28 zł), 13-tka nauczycieli (50.254,51 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 4.293,37 zł, w tym: druki i materiały biurowe (218,15 zł),

akcesoria komputerowe (825,00 zł), materiały do remontów i konserwacji (282,70 zł), wyposażenie (1.460,18 zł), pozostałe wydatki (1.507,34 zł),

zakup środków dydaktycznych i książek – 107,31 zł, w tym: pozostałe wydatki (107,31 zł)

zakup energii – 18.247,46 zł

zakup usług remontowych – 1.435,23 zł, w tym: przegląd techniczny i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego, próba ciśnienia i wydajności hydrantu (270,00 zł), naprawa i konserwacja kserokopiarki (1.165,23 zł),

zakup usług pozostałych – 13.322,74 zł: w tym: koszty utrzymania hali sportowej (8.823,50 zł), kanalizacja (120,31 zł), promocja szkoły (2.173,35 zł), wywóz nieczystości (974,16 zł), ochrona mienia (238,62 zł), opłaty pocztowe (292,80 zł), pozostałe wydatki (700,00 zł)

usługi telekomunikacyjne – 457,05 zł, podróże służbowe – 201,20 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski dla nauczycieli – 20.870,22 zł.

3) Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 672.575,00 zł

Wykonanie – 359.761,90 zł – 53,49%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 306.527,50 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 46.143,15 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.091,25 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników – 71.713,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.105,51 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 41.865,76 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3.914,34 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.245,80 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 278,02 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 139.841,94 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 33.562,33 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 1.710,40 zł, w tym: materiały biurowe – 687,54 zł, środki czystości – 358,86 zł, pozostałe (artykuły gospodarcze, prasa) – 664,00 zł,

zakup energii – 4.186,32 zł, zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł,

zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł, w tym: utrzymanie hali sportowej – 11.080,30 zł, wywóz nieczystości stałych – 1.360,80 zł, opłaty pocztowe – 130,20 zł, dzierżawa kserokopiarki – 485,44 zł, opłata za prowadzenie MKZP – 228,00 zł, pozostałe usługi (np. przedłużenie domeny, dostęp do portalu Nadzór Pedagogiczny, dystrybucja) – 1.715,26 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.050,51 zł,

delegacje – 477,00 zł, odpis na ZFŚS – 21.603,92 zł, szkolenia – 995,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatek wiejski – 7.091,25 zł.

4) Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 160.004,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Realizacja wydatków w II półroczu 2022r.

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

Plan – 5.238.985,03 zł

Wykonanie – 2.984.021,51 zł – 56,96%

Wydatki te realizowały dwie jednostki:

1) Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku

Plan – 4.666.985,03 zł

Wykonanie – 2.704.499,95 zł – 57,95%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 2.364.484,02 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 340.015,93 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe – 424.689,75 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 55.502,73 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 319.312,53 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 29.823,55 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 17.400,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.474,72 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.320.606,97 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 194.673,77 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 21.571,01 zł, w tym: środki czystości – 5.898,86 zł, materiały biurowe, druki i tonery – 2.736,68 zł, materiały do remontów i konserwacji (np. materiały do malowania pomieszczeń szkolnych (s. 13, s. 21, s.27, s. 28); materiały hydrauliczne i elektryczne do bieżących napraw, itp.) – 4.794,14 zł, fototapeta do sali językowej – 1.093,00 zł, pozostałe materiały (baterie do magnetofonów; baterie i zasilacze do laptopów; przewody audio; mopy; stelaże i uchwyty do mopa; karty zbliżeniowe do pokoju nauczycielskiego; naciąg słupka aluminiowego do siatkówki; ziemia do kwiatów; doniczki; benzyna i oleje do kosiarek) – 2.045,74 zł, wyposażenie (meble do s. 13 – biurko, szafa, blat; replikator portów; zegar ścienny do s. 13; stół do studia TV) – 5.002,59 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 409,88 zł, w tym: wkład własny do projektu HUMINE – dopłata do laptopa, gra psychologiczna „Mijamy się. Kontakt”, odczynniki chemiczne,

zakup energii – 123.780,11 zł, zakup usług remontowych – 2.926,81 zł, w tym: konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych – 2.287,80 zł, naprawa palinka gazowego – 599,01 zł, naprawa żelazka – 40,00zł,

zakup usług zdrowotnych – 660,00 zł, zakup usług pozostałych – 36.556,92 zł, w tym: opłaty za dozór i przeglądy – 7.749,50 zł, wywóz nieczystości stałych – 9.864,48 zł, opłata za odprowadzenie ścieków – 8.312,48 zł, opłaty za przesyłki i opłaty pocztowe – 757,72 zł, dzierżawa kserokopiarki w sekretariacie

i pokoju nauczycielskim – 3.781,99 zł, opłata za prowadzenie MKZP – 1.224,00 zł, świadczenie usług doradczych z zakresu kontroli zarządczej, obsługa RODO i wykonanie analizy kontrolnej KRI – 2.707,00zł, pozostałe usługi (np. abonament RTV, dorobienie kluczy, montaż fototapety, wynajem glebogryzarki i młot kująco-wierzący, scalanie baz bibliotecznych MOL) – 2.159,75 zł

usługi telekomunikacyjne – 1.658,93 zł, podróże służbowe – 1.349,55 zł, różne opłaty i składki – 37,00 zł, odpis na ZFŚS – 148.947,72 zł, podatek od nieruchomości – 84,00 zł, szkolenia – 2.034,00 zł.

2) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 572.000,00 zł

Wykonanie – 279.521,56 zł – 48,87%

w tym:

dotacje – 279.521,56 zł

W grupie dotacje znajdują się: dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświatowych tj. Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku (234.712,24 zł) oraz dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzesku (44.809,32 zł).

Rozdz. **80134** - Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 1.876.028,00 zł

Wykonanie – 1.038.251,52 zł – 55,34%

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

Plan – 1.297.863,00 zł

Wykonanie – 752.984,70 zł – 58,02%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 665.429,69 zł

w tym: składki na ubezpieczenia społeczne – 90.418,59 zł, składki na Fundusz Pracy – 8.604,39 zł, FEP -5.768,93 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 482.516,37 zł ,dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 78.121,41 zł.

wydatki związane z działalnością statutową – 59.282,69 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia- 1.608,65 zł w tym między innymi: materiały biurowe – 438,90 zł, wyposażenie i materiały pozostałe – 1.169,75 zł (drukarki, leki),

zakup energii – 14.814,28 zł, w tym: energia elektryczna – 4.213,59 zł, gaz – 10.387,55 zł, woda – 213,14 zł,

zakup usług pozostałych – 3.464,83 zł w tym: wywóz nieczystości – 1.739,94 zł, inne usługi – 1.724,89 zł (opłaty pocztowe, inne),

usługi telekomunikacyjne – 417,53 zł, odpis na ZFŚS – 38.700,00 zł, podróże służbowe – 277,40 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.272,32 zł, w tym: dodatki wiejskie - 28.272,32 zł.

2) Jednostka realizująca: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan– 578.165,00 zł

Wykonanie – 285.266,82 zł - 49,34%

wynagrodzenia i pochodne – 247.969,54 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe – 207.032,25 zł, w tym : administracji i obsługi -10.417,13 zł, pracowników pedagogicznych -167.455,17 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 29.159,95 zł. w tym :administracji i obsługi -1.713,60 zł, pracowników pedagogicznych -27.446,35 zł,

składki na ubezpieczenie społeczne – 34.086,24 zł, składki na Fundusz Pracy - 3.743,14 zł, składki na FEP - 2.662,97 zł, wpłaty na PPK- 444,94 zł, wynagrodzenia bezosobowe -0,00 zł.

wydatki związane z działalnością statutową - 29.255,98 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia - 3.853,63 zł, w tym: zakup środków czystości – 500,00 zł, zakup materiałów do remontów - 301,13 zł, materiały biurowe – 698,74 zł, ,pozostałych – 2.353,76 zł.

zakup pomocy dydaktycznych -1.405,06 zł – tarcze, brzeszczoty, pilniki na potrzeby pracowni ślusarskiej, zakup energii - 7.205,88 zł,

zakup usług pozostałych -2.145,92 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 45,49 zł, odpis na ZFŚS - 14.500,00 zł, podróże służbowe – 100,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.041,30 zł, w tym: dodatki wiejskie - 8.041,30 zł.

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

Plan – 384.341,00 zł

Wykonanie – 161.989,57 zł – 42,15%

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 384.341,00 zł

Wykonanie – 161.989,57 zł – 42,15%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 151.633,72 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 10.355,85 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.942,65 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 15.346,01 zł, składki na Fundusz Pracy – 1.076,57 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 62.205,02 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.246,34 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 48.737,93 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1.079,20 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 2.268,06 zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 1.776,06 zł, zakup materiałów do remontów i konserwacji – 492,00 zł, zakup usług pozostałych – 5.187,54 zł, w tym: zwrot za dojazdy uczniów na praktyki zawodowe – 4.322,60 zł, licencja na dostęp do aplikacji Branżowe Symulacje Biznesowe – 864,94 zł, odpis na ZFŚS – 2 900,25 zł.

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

Plan – 1.120.672,00 zł

Wykonanie – 577.582,98 zł – 51,54%

Jednostki realizujące:

1) *Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku*

Plan – 14.000,00 zł

Wykonanie – 4.459,00 zł – 31,85%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 4.459,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: szkolenia – 4.459,00 zł.

2) *Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku*

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 20.460,72 zł – 51,15%

w tym: wydatki związane z działalnością statutową – 20.460,72 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup usług pozostałych – 9.267,74 zł, w tym: dofinansowania do studiów – 8.520,00 zł, pozostałe – 747,74 zł, szkolenia – 11.192,98 zł.

3) *Zespół Szkół w Czchowie*

Plan – 12.500,00 zł

Wykonanie – 5.905,00 zł – 47,24%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 5.905,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: kursy i szkolenia – 5.905,00 zł.

4) *Zespół Szkół w Szczurowej*

Plan – 3.600,00 zł

Wykonanie – 2.425,00 zł – 67,36%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 2.425,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: szkolenia – 2.425,00 zł.

5) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 9.000,00 zł

Wykonanie – 1.000,00 zł – 11,11%

wydatki związane z działalnością statutową – 1.000,00z ł - zakup usług pozostałych (dopłata do studiów podyplomowych).

6) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 6.800,00 zł

Wykonanie – 3.198,00 zł - 47,03%

wydatki związane z działalnością statutową – 3.198,00 zł, w tym: szkolenia – 3.198,00 zł.

7) Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku

Plan – 639.465 zł

Wykonanie – 297.678,33 zł – 46,55%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 236.133,04 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 61.386,04 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 159,25 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 168.149,15 zł, składki na ubezpieczenia

społeczne - 30.136,81 zł, składki na Fundusz Pracy – 3.247,02 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 9.588,95

zł, wynagrodzenie roczne za 2021r. – 24.303,47 zł, składki na PPK – 707,64 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 5.541,55 zł w tym: materiały biurowe – 943,40 zł, wyposażenie: skaner – 480,00 zł, materiały konserwacyjne i remontowe – 724,77 zł, środki czystości – 1.006,55 zł, prasa, materiały szkoleniowe – 529,16 zł, pozostałe materiały – 1.857,67 zł,

zakup środków żywności – 2.570,91 zł, zakup energii – 18.379,95 zł w tym: woda – 2.280,28 zł, gaz – 8.908,75 zł, energia elektryczna – 7.190,92 zł,

zakup usług medycznych – 319,50 zł,

zakup usług pozostałych - 23.562,15 zł w tym: wywóz nieczystości: śmieci – 591,55 zł, ścieki – 3.943,60 zł, naprawy i konserwacje – 1.255,71 zł, przedłużenie dostępu do platformy usług szkoleniowych 2.214,00 zł, przedłużenie dostępu do aplikacji VULCAN – 1.598,50 zł, ochrona – 669,18 zł, usługi szkoleniowe – 11.793,85 zł, usługi ksero – 1.187,74 zł pozostałe usługi – 308,02 zł,

usługi telekomunikacyjne – 303,73 zł, podróże służbowe krajowe – 365,00 zł,

odpis na ZFŚS – 10.236,75,00 zł, szkolenia pracowników – 106,5,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 159,25 zł obejmują: świadczenia rzeczowe i ekwiwalent BHP (odzież ochronna, woda dla pracowników).

Doradztwo metodyczne:

Plan – 209.107,00 zł

Wykonanie – 148.335,65 zł – 70,93%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 138.286,46 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 10.049,19 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 100.032,47 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 19.551,67 zł, składki na Fundusz Pracy – 2.801,28 zł, wynagrodzenie roczne za 2021 r. – 15.614,39 zł, składki na PPK – 286,65 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: odpis na ZFŚS – 10.049,19,00 zł.

8) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 27.100,00 zł

Wykonanie – 1.450,00 zł – 5,35%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 1.450,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup usług pozostałych –1.450,00 zł (usługa szkoleniowa kadry kierowniczej szkół, tj. dyrektorów szkół dot. tematyki oświatowej).

9) Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku

Plan – 17.000,00 zł

Wykonanie – 8.409,00 zł – 49,46%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 8.409,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów podyplomowych) – 2.000,00 zł, szkolenia – 6.409,00 zł.

Rozdz. **80151** - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan –15.000,00 zł

Wykonanie – 0,00zł – 0,00%

w tym:

dotacje – 0,00 zł

W grupie dotacje zaplanowano dotację podmiotową na wydatki dla niepublicznych jednostek oświatowych tj. Policealnej Szkoły Zawodowej– kwalifikacyjne kursy zawodowe (0,00 zł), zaświadczenia o uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (0,00 zł)

Realizacja wydatków w II półroczu 2022r.

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

Plan - 428.440,00 zł

Wykonanie - 179.619,15 zł - 41,92%

Jednostki realizujące:

1) Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku

Plan – 67.380,00 zł

Wykonanie – 16.957,70 zł – 25,17%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 16.389,91 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 567,79 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: składki na ubezpieczenia społeczne – 2.366,91 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 290,81 zł, wynagrodzenia nauczycieli - 12.491,28 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 1.240,91 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: odpis na ZFŚS – 567,79 zł

2) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 10.214,00 zł

Wykonanie – 1.678,17 zł – 16,43%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.558,65 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 119,52 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.236,67 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 281,82 zł, składki na Fundusz Pracy – 40,16 zł,

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup pomocy dydaktycznych – 119,52 zł
w tym: zakup książek – 119,52 zł.

3) Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 35.968,00 zł

Wykonanie – 18.036,78 zł – 50,15%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 17.419,66 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 617,12 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (13.119,95 zł),

13-tka (1.478,07 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (2.473,69 zł), składki na Fundusz Pracy (347,95 zł)

4) Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 12.878,00 zł

Wykonanie – 4.652,08 zł – 36,12%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 4.652,08 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: składki na ubezpieczenia społeczne – 610,53 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 70,13 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.367,55 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 603,87 zł.

5) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 302.000,00 zł

Wykonanie – 138.294,42 zł – 45,79%

w tym:

dotacje – 138.294,42 zł

W grupie dotacje znajdują się: dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej tj. Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (138.294,42 zł).

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

Plan – 1.943.611,75 zł

Wykonanie – 471.237,38 zł – 24,25%

1) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.369.044,13 zł (w tym projekt z udziałem środków z UE – 1.051.367,60 zł)

Wykonanie – 226.202,73 zł – 16,52% (w tym koszty bezpośrednio w ramach projektu z udziałem środków z UE – 112.850,00 zł)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 101.518,28 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 10.052,07 zł

dotacje – 1.782,38 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.o.f.p. – 112.850,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (61.279,77zł), składki na ubezpieczenia społeczne (11.409,52 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (1.626,11 zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne (8.542,48 zł), wynagrodzenia bezosobowe (18.310,00 zł), wpłaty na PPK (350,40 zł). Wszystkie te wydatki w kwocie 101.518,28 zł dotyczą kosztów pośrednich w projekcie „Fachowcy w swojej branży” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 10-Wiedza i kompetencje.

Wydatki związane z działalnością statutową (10.052,07 zł) obejmują:

Zakup materiałów i wyposażenia- 2.062,07 zł w tym: materiały biurowe do obsługi biura projektu Fachowcy w swojej branży,

zakup usług pozostałych – 7.990,00 zł, w tym: abonament roczny oprogramowania Subwencja Vulcan (4.240,00 zł) oraz abonament roczny za oprogramowanie Dotacje (3.750,00 zł),

W grupie dotacje 1.782,38 zł dotacja dla Katolickiego LO w Brzesku na zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy (uchodźców) finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Grupa wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 112.850,00 zł, w tym:

koszty bezpośrednio kwalifikowalne – 112.850,00 zł, w tym: poniesione ze środków UE (107.403,11 zł) oraz poniesione ze środków Budżetu Państwa (5.446,89 zł) w związku z realizacją wieloletniego projektu „Fachowcy w swojej branży” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 10-Wiedza i kompetencje. Projekt realizuje Starostwo wraz ze szkołami ponadpodstawowymi Powiatu Brzeskiego na rzecz uczniów i nauczycieli tych szkół.

2) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 13.402,00 zł

Wykonanie – 12.355,95 zł – 92,07%

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE -12.355,95 zł.

3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 159.641,81 zł

Wykonanie – 18.071,88 zł – 11.32%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 13.663,27 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników- 885,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.449,23 zł, składki na Fundusz Pracy -206,20 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 10.066,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 39,84 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.017,00zł.

wydatki związane z działalnością statutową – 4.408,61 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia - 448,61 zł (materiały biurowe), zakup usług pozostałych – 3.960,00 zł (prowadzenie zajęć z wczesnego wspomaganie).

4) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 5.100,00 zł

Wykonanie – 5.094,00 zł - 99,88%

wydatki związane z działalnością statutową – 5.094,00 zł

w tym: zakup usług pozostałych w tym: szkolenia z obsługi drona wraz z egzaminem – 5.094,00 zł.

5) Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Brzesku

Plan – 96.595,81 zł

Wykonanie – 58.155,65 zł - 60,21%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 58.155,65 zł

Realizowano zadanie nauczania dzieci obywateli Ukrainy.

6) Zespół Szkół w Czchowie

Projekt „Do źródeł!” Grecki system edukacji i wspierania rozwoju ucznia. Program Erasmus+

Plan – 299.810,00 zł

Wykonanie – 151.357,17 zł – 50,48%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 0,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup usług pozostałych – 151.357,17 zł, w tym: zakwaterowanie i wyżywienie w Grecji (91.392,00 zł), usługa turystyczna w Grecji (18.840,00 zł), usługa autokarowa (34.176,00 zł), pozostałe wydatki (6.949,17 zł).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 6.749.748,92 zł

Wykonanie – 5.555.648,42 zł – 82,31%

Realizowany w trzech rozdziałach:

Rozdz. 85111 - Szpitale ogólne*Plan – 4.675.012,28 zł**Wykonanie – 4.675.012,28 zł – 100,00%**Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku**Plan – 4.675.012,28 zł (w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4.675.012,28 zł)**Wykonanie – 4.675.012,28 zł – 100% (w tym: ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4.675.012,28 zł)**W tym:*

Wydatki majątkowe (dotacja dla SPZOZ w Brzesku) – 4.675.012,28 zł, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w budynkach SP ZOZ w Brzesku ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. Dostosowanie szpitala do przepisów prawa poprzez poprawę szybów windowych, wymianę wszystkich wind, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, modernizację pomieszczeń składnicy akt na szatnie dla pracowników, wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku D na szatnie 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 wykonanie połączenia klatką schodową i windą wszystkich kondygnacji budynku A Szpitala z kondygnacjami budynku D”.

Rozdz. 85141 - Ratownictwo medyczne*Plan – 600.000,00 zł**Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%**Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku**Plan – 600.000,00 zł**Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%*

Środki te przeznaczone są na dotację dla SPS ZOZ w Brzesku na zakup ambulansu. Dotacja zostanie przekazana według harmonogramu zakupu.

Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne (Zadanie z zakresu administracji rządowej)*Plan – 1.444.736,64 zł**Wykonanie – 850.636,14 zł – 58,88%*

Wydatki tego rozdziału realizowały cztery jednostki:

1) Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku*Plan – 1.405.000,00 zł**Wykonanie – 816.925,50 zł – 59,00%*

Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

*Plan – 1.405.000,00 zł**Wykonanie – 816.925,50 zł – 58,14%**w tym:**wydatki związane z działalnością statutową – 816.925,50 zł*

Kwota 816.925,50 zł to składki na ubezpieczenie społeczne opłacone przez PUP w Brzesku za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

2) Dom Dziecka Nr 1 w Jasieniu*Plan – 4.687,00 zł*

Wykonanie – 1.953,00 zł – 41,67%

Kwota 1.953,00 zł to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez Dom Dziecka Nr 1 za wychowanków Domu.

3) Dom Dziecka Nr 2 w Jasieniu

Plan – 4.687,00 zł

Wykonanie – 1395,00 zł – 29,76%

Kwota 1.395,00 zł to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez Dom Dziecka Nr 2 za wychowanków Domu.

4) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 30.362,64 zł

Wykonanie – 30.362,64 zł – 100,00%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową –30.362,64 zł (w wyniku korekty ZUS za ubiegły rok zapłaconych przez PUP w Brzesku składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych powstała nadpłata za 2021 r., którą zwrócono do MUW w Krakowie jako niewykorzystaną dotację celową za ubiegły rok).

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

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 30.000,00 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 30.000,00 zł – 100,00%

w tym:

dotacje –30.000,00 zł

W grupie dotacje znajdują się dotacje dla:

Stowarzyszenie „Amazonki”- 3.000,00 zł

Okocimski Klub Sportowy – 5.000,00 zł

Stowarzyszenie „Vesna” – 3.000,00 zł

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

Ochotnicza Straż Pożarna w Biesiadkach – 3.000,00 zł

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń – 2.000,00 zł

Stowarzyszenie Nasze dzieci – 2.000,00 zł

Stowarzyszenie Wozwoju i promocji Gminy Iwkowa – 2.500,00 zł

Stowarzyszenie Be Active – 2.000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie Spytkowskiej – 3.000,00 zł

Stowarzyszenie Ostoja – 2.000,00 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan - 5.266.208,11 zł

Wykonanie – 2.633.208,91 zł – 50,01%

Realizowany w sześciu rozdziałach:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej (Zadanie własne)*Plan – 1.495.847,00 zł**Wykonanie – 809.170,00 zł – 54,09%**Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku**Plan – 1.495.847,00 zł (w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 100.000,00 zł, dotacja Wojewody – 1.255.847,00 zł)**Wykonanie – 809.170,00 zł – 54,09% (w tym: ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 100.000,00 zł, z dotacji Wojewody 639.168,00 zł)**w tym:**dotacje – 809.170,00 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 (748.911,00 zł) i Dom Pomocy Społecznej w Porąbce Uszewskiej (60.259,00 zł), w tym: z dotacji od Wojewody DPS w Brzesku- (619.194,00) zł natomiast DPS w Porąbce Uszewskiej – (19.974,00) zł oraz środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla DPS w Brzesku (61.905,00 zł) a dla DPS w Porąbce Uszewskiej (38.095,00 zł).

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia (Zadanie z zakresu administracji rządowej)*Plan – 1.445.688,00 zł**Wykonanie – 660.466,70 zł – 45,69%**Jednostka realizująca: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze**Plan – 1.445.688,00 zł**Wykonanie – 660.466,70 zł – 45,69%**Wynagrodzenia i pochodne – 548.356,35 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (403.670,79 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (76.582,81 zł), składki na Fundusz Pracy (8.520,23 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (59.582,52 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową – 112.110,35 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 32.325,54 zł, w tym: materiały do terapii, środki czystości, materiały biurowe.

zakup środków żywności – 11.037,61 zł, zakup energii – 20.024,27 zł,

zakup usług remontowych – 6.300,50 zł, zakup usług pozostałych – 15.803,71 zł: opieka psychologiczna, psychiatryczna, BHP, wywóz odpadów, opłaty pocztowe

usługi telekomunikacyjne – 1.182,22 zł, różne opłaty i składki – 2.323,00 zł,

odpis na ZFŚS – 21.000,00 zł, szkolenia – 1.529,20 zł, pozostałe wydatki – 584,30 zł. W tym: zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe

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

*Plan - 26.400,00 zł**Wykonanie - 10.500,00 zł - 39,77%**Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku**Plan – 26.400,00 zł*

Wykonanie – 10.500,00 zł – 39,77%

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

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

Plan – 1.043.248,73 zł

Wykonanie – 585.463,54 zł – 56,12%

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 1.043.248,73 zł

Wykonanie – 585.463,54 zł – 56,12%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 534.175,67 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 50.412,79 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 875,08 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (377.680,68 zł), „13-stka” (63.550,15 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (75.642,93 zł), składki na Fundusz Pracy (8.051,91 zł), wynagrodzenia bezosobowe (9.250,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 9.486,70 zł, w tym: zakup materiałów biurowych (4.758,37 zł), drobne wyposażenie (2.850,34 zł), zakup akcesoriów komputerowych (1.217,08 zł), pozostałe (660,91 zł)

zakup energii – 1.979,32 zł,

zakup usług pozostałych – 17.819,95 zł: zakup usług pocztowych (8.952,20 zł), usługi informatyczne (1.305,90 zł), dzierżawa kopiarek cyfrowych i usługi ksero (1.788,61 zł), wywóz nieczystości, dzierżawa pojemnika, itp.

odpis na ZFŚS – 17.721,02 zł, podróże służbowe – 1.821,01 zł, pozostałe wydatki – 1.584,79 zł.

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

Plan – 169.632,00 zł

Wykonanie – 76.049,22 zł – 44,83%

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

Kryzysowej) (Zadanie własne)

Plan – 169.632,00 zł

Wykonanie – 76.049,22 zł – 44,83%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 58.350,08 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 17.549,14 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (26.602,87 zł), „13-stka” (5.037,65 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (7.084,40 zł), składki na Fundusz Pracy (775,16 zł), wynagrodzenia bezosobowe (18.850,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 1.081,08 zł: materiały biurowe (500,00 zł) i tonery do drukarek (581,08 zł)

zakup usług pozostałych – 14.851,90 zł: usługi psychologa (9.600,00 zł), opłaty za media w mieszkaniu chronionym (1.787,25 zł), zakup usług pocztowych (1.620,50 zł), wynajem sal lekcyjnych (1.320,00 zł), wywóz nieczystości, dzierżawa pojemnika, itp., pozostałe wydatki – 1.616,16 zł.

Rozdz. **85295** - Pozostała działalność

Plan – 1.085.392,38 zł

Wykonanie – 491.722,45 zł – 45,30%

1) Jednostka realizująca: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze

Plan – 294.000,00 zł

Wykonanie – 134.591,02 zł – 45,78 %

Wynagrodzenia i pochodne – 59.189,29 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (44.132,50 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (8.249,00 zł), składki na Fundusz Pracy (562,67 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (6.245,12 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową – 75.401,73 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup energii – 45.065,18 zł,

zakup usług remontowych – 3.673,51 zł

zakup usług pozostałych – 2.933,67 zł: wywóz nieczystości ,przeeglądy, pozostałe,

odpis na ZFŚS – 2.500,00 zł, podatek od nieruchomości – 20.300,00 zł,

pozostałe wydatki – 929,37 zł. W tym: zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki

2) Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 731.392,38 zł

Wykonanie – 357.131,43 zł – 48,83%

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – projekt „Nowe szanse–nowe możliwości 2” – 224.549,29 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (27.107,62 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (4.667,93 zł), składki na Fundusz Pracy (600,74 zł), wynagrodzenia bezosobowe (5.400,00 zł).

Pozostałe wydatki obejmują:

zakup usług pozostałych – 186.773,00 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 w okresie 36 miesięcy: od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2021 roku. Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., PCPR otrzymał zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu o 90 dni, tj. do 31 marca 2022 r.

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.

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.

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – projekt „Nowe szanse–nowe możliwości 2021-2023” – 128.118,68 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (29.175,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (5.024,00 zł), składki na Fundusz Pracy (425,68 zł), wynagrodzenia bezosobowe (9.500,00 zł).

Pozostałe wydatki obejmują:

zakup usług pozostałych – 83.994,00 zł

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

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

W I półroczu br. zrekrutowano 46 osób, z którymi pracował psycholog i doradca zawodowy. Psycholog i doradca zawodowy opracowali diagnozy będące podstawą przygotowania indywidualnych planów działania, dzięki czemu można określić, z jakich minimalnie trzech usług aktywnej integracji powinien korzystać uczestnik projektu oraz usług analogicznych do pracy socjalnej, aby osiągnąć cel projektu. Kontynuowano również wsparcie uczestników projektu, którzy udział w projekcie rozpoczęli w roku 2021.

wydatki poniesione na organizację imprez okolicznościowych dla rodzin zastępczych – 4.463,46 zł

W ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej zorganizował wyjazd rodzin zastępczych do Kopalni Soli w Bochni. Wydatki poniesiono głównie na bilety wstępu do Kopalni wraz z usługą gastronomiczną (3.539,00 zł) i ubezpieczenie osób. Ponadto w ramach wydatków zakupiono kartki świąteczne dla rodzin zastępczych i nagrody rzeczowe w konkursie plastycznym na wielkanocną pisanekę.

3) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym: dotacje – 0,00 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 2021-2023” w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027.

Realizacja wydatków w II półroczu 2022 r.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 7.298.918,36 zł

Wykonanie – 3.312.637,61 zł – 45,39%

Realizowany w czterech rozdziałach:

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

Plan – 3.596.704,15 zł

Wykonanie – 1.484.606,28 zł – 41,28%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 3.596.704,15 zł

Wykonanie – 1.484.606,28 – 41,28%

w tym:

dotacje – 325.173,63 zł

wydatki statutowe – 418,20 zł

wydatki majątkowe – 1.159.014,45 zł

W grupie dotacje znajdują się: dotacje celowe dla Powiatu Bocheńskiego (2.677,33 zł), Miasta Tarnów (4.015,99 zł) i Powiatu Tarnowskiego (5.354,66 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 (133.867,00 zł) oraz dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, tj. Zakładu Aktywności Zawodowej w Łysej Górze (179.258,65 zł).

W grupie wydatki statutowe (418,20 zł) znajdują się: opłata notarialna poniesiona w związku z ustaleniem zabezpieczenia prawnego w formie Aktu Notarialnego dotyczącego dofinansowania kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej przez PFRON.

W grupie wydatki majątkowe znajdują się (*1.159.014,45 zł*) : wydatki w ramach projektu z udziałem środków unijnych zad. „Rewitalizacja budynku byłych warsztatów szkolnych na działce nr 456/20 w m. Łysa Góra z przeznaczeniem obiektu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej”, gdzie ze środków UE wydatkowano (611.718,75 zł) natomiast ze środków własnych wydatkowano (547.295,70 zł) na prace projektowe etap I i roboty rozbiórkowe etap II.

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

Plan – 480.000,00 zł

Wykonanie – 244.068,98 zł – 50,85%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 480.000,00 zł (w tym: 364.500,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 244.068,98 zł – 50,85% (w tym: 192.000,00 zł z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 210.775,76 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 33.293,22 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (140.739,41 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (23.515,88 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (990,20 zł), wynagrodzenia bezosobowe (29.488,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (15.399,67 zł), wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (642,60 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 2.378,12 zł, w tym: prenumerata (573,91 zł), materiały biurowe (1.022,00 zł), tonery do drukarek (442,80 zł), pozostałe zakupy (339,41 zł).

zakup usług remontowych – 410,82 zł,

zakup usług pozostałych – 24.064,00 zł, w tym: wydanie orzeczeń o niepełnosprawności przez lekarzy w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej (24.064,00 zł),

usługi telekomunikacyjne – 354,00 zł, podróże służbowe – 161,95 zł, odpis na ZFŚS – 5.924,33 zł.

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

Plan - 3.115.174,21 zł

Wykonanie – 1.487.777,15 zł – 47,76%

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Plan – 3.113.924,00 zł

Wykonanie – 1.487.777,15 zł – 47,76%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.333.431,27 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 154.237,69 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 108,19 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (988.084,36 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (148.584,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (179.484,78 zł), składki na Fundusz Pracy (16.345,32 zł), składki na PPK (932,81 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową wynoszą 154.237,69 zł i obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 11.967,25 zł, w tym: (paliwo –1.323,63 zł, środki czystości – 3.486,00 zł, wyposażenie i inne zakupy – 7.157,62 zł)

zakup energii – 17.295,00 zł, zakup usług remontowych – 33.338,45 zł

(konserwacja urządzeń łączności –1.295,20 zł, remont pomieszczeń 32.043,25)

zakup usług pozostałych – 25.209,20 zł: (usługa prawnicza – 10.800,04 zł , ochrona budynku - 1.906,50 zł, odpady komunalne i ścieki – 5.049,40 zł, przegląd klimatyzacji – 4.280,40 zł, pozostałe usługi – 3.172,86 zł),

usługi telekomunikacyjne –272,48 zł, odpis na ZFŚS – 51.500,00 zł, szkolenia – 2.052,50 zł, podróże służbowe – 289,70 zł, pozostałe wydatki – 12.313,11 zł. (składka PFRON – 9.932,00 zł, usługi zdrowotne – 1.066,00 zł, podatek od nieruchomości – 1.308,00 zł, opłata za zarząd budynku- 7,11 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 108,19, zł (zakup wody mineralnej– 108,19 zł).

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.250,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Rozdz. **85395** - Pozostała działalność

Plan – 107.040,00 zł

Wykonanie – 96.185,20 zł – 89,86%

1) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 300,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową - 0,00 zł

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 9.240,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o **Karcie Polaka**. 9.240,00 zł to świadczenie pieniężne dla obywatela Ukrainy, który wystąpił 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.

3) Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku

**PROJEKT: CYFRYZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK - GRANT NR 2 - MAŁOPOLSKA
TARCZA ANTYKRYZYSOWA - PAKIET EDUKACYJNY**

Plan – 90.000,00 zł

Wykonanie – 90.000,00 zł – 100,00%

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 90.000,00 zł

W grupie tej w ramach kosztów znajdują się: zakup pomocy dydaktycznych tj. laptopy (13 szt.) – 34.164,12 zł, smartfon - 922,50 zł, gimball ze statywem – 418,20 zł, zestaw stojak z lampą SOFTBOX

(2 szt.) – 504,30 zł, blenda Massa – 123,00 zł, odtwarzacz multimedialny Xiaomi – 332,10 zł, telewizor Kiano – 2.127,90 zł, BeCreo – zestaw z mikrokontrolerem (5 szt.) – 6.998,70 zł, Laboratorium SkriLab – 25.830,00 zł, Photon Moduł Edukacja Społeczno – Emocjonalna (3 szt.) – 5.701,05 zł, Branżowe symulacje biznesowe (2 szt.) – 3.000,00 zł, Okulary VR (2 szt.) – 6.420,60 zł, Kabel USB – 107,01 zł, Powerbank – paski z wbudowaną baterią (2 szt.) – 339,48 zł, pojemnik do przechowywania okularów

(2 szt.) – 204,18 zł, słuchawki wokółuszne (2 szt.) – 2.526,42 zł, router – 280,44 zł

HUMINE to projekt, który powstał dzięki decyzjom Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach tzw. Pakietu Edukacyjnego – Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Jest odpowiedzią na potrzeby transformacji cyfrowej związane z pandemią COVID – 19, ale ma też większe ambicje: stworzenia regionalnego modelu modernizacyjnej transformacji szkół i dostosowania ich do wyzwań 3 dekady XXI wieku. W jego trakcie nauczyciele nabywają nowe kompetencje metodyczne i cyfrowe oraz realizują mini-projekty

z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych m.in.: pracowni robotycznej i Wirtualnej Rzeczywistości. Uczniowie mają okazję współtworzyć atrakcyjne projekty edukacyjne w ramach lekcji przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a także poznania przedsiębiorstw Przemysłu 4.0 i zdobycia nowych kompetencji miękkich, np. pracy w grupie, rozwiązywania problemów, czy krytycznej analizy treści publikowanych w Internecie.

Od maja 2021 r. nasza szkoła uczestniczy w projekcie HUMINE – Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej jako tzw. szkoła modelowa. Do tej pory przeprowadziliśmy pod okiem ekspertów modernizacyjne zmiany, które dotyczą codziennej dydaktyki, organizacji szkoły i jej infrastruktury cyfrowej. Jesteśmy jedną z 22 szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących Małopolski, które realizują projekt wspólnie ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie”.

Szkoła otrzymała sprzęt pozwalający na uatrakcyjnienie zajęć i realizację projektów aktywizujących uczniów poprzez wykorzystanie druku 3D, rzeczywistości wirtualnej, robotów umożliwiających naukę programowania oraz doskonalenie kompetencji społeczno – emocjonalnych. Udostępniono uczniom sieć wi-fi, przeszkolono nauczycieli w zakresie narzędzi cyfrowych, bezpieczeństwa sieciowego i nowych metod nauczania.

4) Zespół Szkół w Czchowie

Modernizacja Kształcenia Zawodowego II – Chmura Zawodowa

Plan – 2.000,00 zł

Wykonanie – 1.998,25 zł – 99,913%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.301,25 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 697,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (1.088,48 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (186,11 zł), składki na Fundusz Pracy (26,66 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup usług pozostałych – 697,00 zł, w tym: transport młodzieży do Krakowa (697,00 zł)

5) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 3.500,00 zł

Wykonanie – 2.737,66 zł – 78,22%

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 2.737,66 zł

6) Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku

PROJEKT: MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO II - CHMURA ZAWODOWA

Plan – 2.000,00 zł

Wykonanie – 1.449,29 zł – 72,46%

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 1.449,29 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 909,29 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 540,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 760,04 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 130,63 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 18,62 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup usług pozostałych – 540,00 zł, w tym: koszty transportu – 540,00 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 – 7.316.594,00 zł

Wykonanie – 3.912.831,67 zł – 53,48%

Realizowany w sześciu rozdziałach:

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

Plan – 1.807.613,00 zł

Wykonanie – 977.550,73 zł – 54,08%

Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 1.807.613,00 zł

Wykonanie – 977.550,73 – 54,08%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 829.096,76 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 290.810,81 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43.571,08 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 113.154,75 zł, składki na Fundusz Pracy – 12.444,51 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3.395,51 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.404,71 zł, FEP – 3.697,17 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 315.058,71 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 44.559,51 zł.

wydatki związane z działalnością statutową – 124.486,98 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 5.345,53 zł w tym między innymi : materiały biurowe – 344,85 zł, środki czystości – 2.659,46 zł, wyposażenie i materiały pozostałe – 2.341,22 zł,

zakup środków żywności - 31.425,93 zł,

zakup energii – 11.639,79 zł, w tym: energia elektryczna – 3.310,67 zł, gaz – 8.161,65 zł, woda – 167,47 zł,

zakup usług remontowych – 1.365,30 zł, zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł,

zakup usług pozostałych – 8.455,83 zł, w tym: wywóz nieczystości – 1.367,11 zł, inne usługi – 7.088,72zł (opłaty pocztowe, abonament RTV, doradztwo BHP -1.000,00zł zapłata z 80102, 80105, 80134, 85403,85404; kontrola kominiarska -1.408,00zł zapłata z 80102, 80105, 80134, 85403,85404; pranie pościeli, firan itp.- 1.055,35zł zapłata 85403),

usługi telekomunikacyjne – 394,80 zł, odpis na ZFŚS – 64.100,00 zł,

podróże służbowe – 617,00 zł, pozostałe - 1.022,80 zł (podatek od środków transportu, opłaty komornicze).

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.966,99 zł

w tym: dodatki wiejskie – 22.766,99 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 1.200,00 zł.

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

Plan – 72.842,00 zł

Wykonanie – 29.725,84 zł – 40,81%

Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 72.842,00 zł

Wykonanie – 29.725,84 zł – 40,81%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 25.637,05 zł

w tym: składki na ubezpieczenia społeczne – 3.365,76 zł, składki na Fundusz Pracy – 495,54 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 29,22 zł, FEP -225,40 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli -19.187,96 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 2.333,17 zł,

wydatki związane z działalnością statutową – 2.987,64 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia- 62,18 zł w tym między innymi: wyposażenie i materiały pozostałe – 62,18 zł,(środki czystości, inne),

zakup energii – 1.058,42 zł, w tym: energia elektryczna – 301,10 zł, gaz – 742,08 zł, woda – 15,24 zł,

zakup usług pozostałych – 225,67 zł w tym: wywóz nieczystości – 124,34 zł, inne usługi – 101,33 zł,

usługi telekomunikacyjne – 41,37 zł, odpis na ZFŚS – 1.600,00 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.101,15 zł w tym: dodatki wiejskie – 1.101,15 zł.

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

Plan – 1.532.034,00 zł

Wykonanie – 826.496,31 zł – 53,95%

Jednostka realizująca: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku

Plan – 1.532.034,00 zł

Wykonanie – 826.496,31 zł – 53,95%

W tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.697,41 zł

Wynagrodzenia i pochodne – 710.625,34 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się:

wynagrodzenia – 526.302,47 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 89.284,08 zł, składki na Fundusz Pracy – 10.272,14 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 82.539,80 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.722,00 zł, wpłaty na PPK – 504,85 zł

Wydatki związane z działalnością statutową – 114.173,56 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 8.436,46 zł

w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie

zakup środków dydaktycznych i książek – 16.740,53 zł

zakup energii – 4.544,42 zł, zakup usług pozostałych – 12.168,16 zł

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

odpis na ZFŚS – 70.000,00 zł, pozostałe wydatki – 2.283,99 zł

w tym: delegacje, różne opłaty i składki, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne.

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

Plan – 101.372,00 zł

Wykonanie – 56.729,00 zł – 55,96%

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

Wykonawcy:

1) Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku

Plan – 24.800,00 zł

Wykonanie – 17.608,00 zł – 71,00%

w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.608,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: stypendia dla uczniów za wyniki w nauce (64 uczniów)

i osiągnięcia sportowe (7 uczniów).

2) Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku

Plan – 24.800,00 zł

Wykonanie – 12.400,00 zł – 50,00%

w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.400,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: stypendia dla uczniów za wyniki w nauce (46 uczniów) oraz za osiągnięcia sportowe (4 uczniów).

3) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 30.500,00 zł

Wykonanie – 17.250 zł – 56,56%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.250,00 zł

Kwota 17.250,00 zł dotyczy wypłat stypendium dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.

4) Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 5.735,00 zł – 38,23%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.735,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują pomoc materialną uczniów o charakterze motywacyjnym – stypendia – 5.735,00 zł

5) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 3.472,00 zł

Wykonanie – 1.736,00 zł - 50,00%

w tym:

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

6) Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 2.800,00 zł

Wykonanie – 2.000,00 zł – 71,43%

w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: stypendia dla uczniów.

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

Plan – 1.011.896,00 zł

Wykonanie – 528.542,12 zł – 52,23%

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku

Plan – 787.896,00 zł

Wykonanie – 304.542,12 zł – 38,65%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 202.650,99,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 101.572,89 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 318,24 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 131.932,73 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 26.065,87 zł, składki na Fundusz Pracy – 2.163,93 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 17.477,27 zł, wynagrodzenie roczne za 2021r. – 24.303,56 zł, składki na PPK- 707,63 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 13.684,14 zł w tym: materiały biurowe – 1.840,35 zł, materiały remontowe – 2.137,09 zł, środki czystości – 3.339,45 zł, prasa, materiały szkoleniowe – 884,73 zł, wyposażenie: skaner – 1.120,00 zł, pozostałe materiały – 4.362,52 zł,

zakup środków żywności -34.697,51 zł zakup energii – 22.886,52 zł w tym: woda – 759,99 zł, gaz – 15.070,86 zł, energia elektryczna – 7.055,67 zł,

zakup usług medycznych 745,50 zł,

zakup usług pozostałych – 18.064,69 zł w tym: wywóz nieczystości: śmieci – 3.090,40 zł, ścieki – 3.593,18 zł, konserwacje i naprawy – 1.693,31 zł, przedłużenie dostępu do aplikacji VULCAN – 3.706,50 zł, ochrona – 1.537,32 zł, usługi szkoleniowe – 105,00 zł, usługi ksero – 2.631,58 zł, pozostałe usługi – 1.707,40 zł,

usługi telekomunikacyjne - 647,34 zł, podróże służbowe krajowe – 147,00 zł, odpis na ZFŚS - 10.236,75 zł, szkolenia pracowników – 248,50 zł, podatek VAT – 214,94 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 318,24 zł i obejmują: świadczenia rzeczowe i ekwiwalent BHP (odzież ochronna, woda dla pracowników).

Plan – 224.000,00 zł (Ukraina)

Wykonanie – 224.000,00 zł – 100,00%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 86.000,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 138.000,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 41.500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne– 12.850,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 1650,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 30.000,00 zł,

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 4.300,00 zł w tym: środki czystości – 4.300,00 zł,

zakup środków żywności – 93.900,00 zł, zakup energii – 20.000,00 zł w tym: woda – 4.295,11 zł, gaz – 5.981,77 zł, energia elektryczna – 9.723,12 zł,

zakup usług pozostałych – 19.800,00 zł w tym: wywóz nieczystości: śmieci – 4.927,13 zł, ścieki – 9.788,78 zł, pranie – 6.653,70 zł, przewóz osób – 324,00 zł.

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

Plan – 2.750.837,00 zł

Wykonanie – 1.488.687,67 zł – 54,12%

Jednostka realizująca: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan - 2.750.837,00 zł

Wykonanie - 1.488.687,67 zł - 54,12%

wynagrodzenia i pochodne - 1.165.262,55 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe – 836.806,76 zł: administracji i obsługi -309.930,41 zł, pracowników pedagogicznych -526.876,35 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 137.273,23 zł: administracji i obsługi -43.306,56 zł, pracowników pedagogicznych -93.966,67 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 161.297,06 zł, składki na Fundusz Pracy - 15.007,30 zł, składki na FEP - 9.242,79 zł, wpłaty na PPK- 4.900,17 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 735,24 zł.

wydatki związane z działalnością statutową - 282.460,30 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia - 34.530,16 zł w tym: zakup wyposażenia – 5.196,00 zł w tym: 4 szt. opony -1.620,00, kosiarka spalinowa -2.100,00 zł, -szuflady do lodówek- 1.476,00 zł, materiały do remontów – 3.898,67 zł, zakup środków czystości – 7.248,58 zł, zakup materiałów biurowych-2.028,10 zł, paliwo – 4.720,27 zł, pozostałe -11.438,54 zł,

zakup środków żywności -69.850,45 zł, zakup pomocy dydaktycznych -189,66 zł, zakup energii - 38.940,02 zł,

zakup usług zdrowotnych – 495,00 zł, zakup usług remontowych - 19.700,00 zł tj. remont i modernizacja kotłowni-5.200,00 zł, remont świetlicy ogólnej-8.650,00 zł, remont świetlicy na pawilonie-5.850,00 zł, zakup usług pozostałych - 28.942,65 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1.035,46 zł, odpis na ZFŚS - 83.400,00 zł, szkolenia – 401,00 zł, podróże służbowe – 1.825,90 zł,

różne opłaty i składki - 2.050,00 zł, opłaty na rzecz budżetu - 1.100,00 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.964,82 zł, w tym: dodatki wiejskie - 40.964,82 zł.

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

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 35.100,00 zł – 12,75%

Jednostki realizujące:

1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 8.500,00 zł

Wykonanie – 2.200,00 zł – 25,88%

wydatki związane z działalnością statutową – 2.200,00 zł (szkolenie dyrektorów)

2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 2.900,00 zł – 29,00%

wydatki związane z działalnością statutową obejmują: szkolenia – 2.900,00 zł.

3) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 7.200,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł - 0,00%

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

4) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 14.300,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

Wydatki związane z działalnością statutową – 0,00 zł.

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2022r.

Dział 855 – RODZINA

Plan – 4.933.659,88 zł

Wykonanie – 2.223.982,83 zł – 45,08%

Rozdz. **85508** – Rodziny zastępcze

Plan – 1.820.663,42 zł

Wykonanie – 824.758,30 zł – 45,30%

1) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 180.177,42 zł

Wykonanie – 68.171,89 zł – 37,84%

w tym:

wydatki statutowe – 203,89 zł

dotacje – 67.968,00 zł

Wydatki statutowe obejmują: zwrot z PCPR niewykorzystanej dotacji z ubiegłych lat otrzymanej na dodatek wychowawczy 500+ (177,42 zł), oraz zwrot dotacji z 2021 r. dla Gminy Dębno z tyt. korekty wydatków poniesionych przez Powiat Brzeski w grudniu 2021 r. na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej pochodzącego z terenu Gminy Dębno.

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 – 13.688,00 zł,

Powiatu Tureckiego – 4.515,00 zł

Gmina Miejska Kraków – 4.515,00 zł

Gmina Sosnowiec – 11.030,00 zł

Powiat Świdnicki – 6.844,00 zł

Powiat Proszowicki – 6.844,00 zł

Powiat Hawski – 20.532,00 zł

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 1.640.486,00 zł

Wykonanie – 756.586,41 zł – 46,12%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 228.209,01 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 8.638,34 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 519.739,06 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (61.292,47 zł), „13-stka” (10.304,21 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (28.187,92 zł), składki na Fundusz Pracy (3.284,39 zł), wynagrodzenia bezosobowe (125.140,02 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup usług pozostałych – 1.104,00 zł (szkolenia rodzin zastępczych)

odpis na ZFŚS – 3.741,68 zł, podróże służbowe koordynatorów – 3.147,36 zł,

pozostałe wydatki – 645,30 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki wychowawcze – program 500+ (wyplacane do końca maja 2022 r.), świadczenia dla rodzin zastępczych, świadczenia na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych.

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

Plan – 3.112.996,46 zł

Wykonanie – 1.399.224,53 zł – 44,95%

1) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 280.000,00 zł

Wykonanie – 244.238,47 zł – 87,23%

w tym:

dotacje – 244.238,47 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 – 116.470,08 zł,

Powiat Oświęcimski – 59.722,86 zł

Powiat Dąbrowski – 48.439,28 zł

Powiat Nowotarski – 19.606,25 zł

2) Dom Dziecka Nr 1 w Jasieniu

Plan – 1.539.795,32 zł

Wykonanie – 630.737,00 zł – 40,96%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 449.306,38 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 147.546,88 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.883,74 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (330.807,17 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (57.094,49 zł), składki na Fundusz Pracy (6.533,33 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (52.408,63 zł), prace zlecone (2.462,76 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 8.100,90 zł w tym: {*różne artykuły (586,35 zł – zakup artykułów do bieżących napraw w placówce), wyposażenie (1.121,89 zł – zakup zasłon, szpadel, motyka, grabie, telefon), zakup odzieży dla wychowanków (2.810,78 zł), zakup środków czystości (381,21 zł), materiały i druki biurowe (476,95 zł), pozostałe wydatki (2723,72 zł – zakup paliwa do kosiarki, testy covid, okulary, temblak)}*}

zakup środków żywności (27.522,48 zł), zakup leków, wyrobów medycznych (2.766,43 zł), zakup podręczników dla wychowanków (34,00 zł)

zakup energii (24.763,67 zł),

zakup usług remontowych (184,50 zł), zakup usług zdrowotnych (674,00 zł), zakup usług pozostałych 56.659,33 zł w tym: [opłata za wyżywienie wychowanków w SOSW i MOW (5.836,89 zł), pozostałe 4300 {(4.628,18 zł w tym: psychoterapia wychowanka – 2440,00 zł, szkolenie BHP - 60,00 zł, konserwacja i kalibracja systemu gazowego – 440,00 zł, usługa hostingowa – 146,00 zł, usługa serwisowa 500,00 zł, wpis notarialny – 105,78 zł, antywirus 240,00zł, noclegi 424,00 zł, opłata za autostradę 272,40 zł)}, wynajem samochodu (3.851,55 zł), wywóz nieczystości (15.562,08 zł), opłaty za przejazdy wychowanków, bilety (4.528,73 zł), bilety wstępu na wycieczkach (588,00zł) abonament RTV (264,60 zł), znaczki pocztowe (399,30 zł), opłata za pobyt na kolonii (21.000,00 zł)]

usługi telekomunikacyjne (1.075,75 zł), podróże służbowe (501,06 zł), odpis na ZFŚS (24.800,00 zł), podatek od trwałego zarządu i rolny (115,76 zł), szkolenia (349,00 zł),

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.883,74 zł w tym: *kieszonkowe wychowanków (4.045,00 zł), świadczenie wychowawcze 500+ zlecone (25.338,74 zł), świadczenie wychowawcze 500+ własne (4.500,00 zł).*

3) Dom Dziecka Nr 2 w Jasieniu

Plan – 1.172.517,44 zł

Wykonanie – 493.491,69 zł – 42,09%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 257.619,19 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 192.850,43 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.022,07 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (189.054,89 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (33.893,47 zł), składki na Fundusz Pracy (3.890,43 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (28.029,16 zł), prace zlecone (2.751,24 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 5.016,68 zł w tym: {*różne artykuły (119,81 zł – zakup artykułów do bieżących napraw w placówce), wyposażenie (429,00 zł- krzesła, kosz, bidon), zakup odzieży dla wychowanków (2.084,84 zł), zakup środków czystości (603,68 zł), materiały i druki biurowe (531,43 zł), pozostałe wydatki (1.247,92 zł – zakup paliwa do kosiarki, maseczki, folia do zgrzewarki)}* zakup środków żywności (28.688,72 zł), zakup leków, wyrobów medycznych (2.727,56 zł), zakup energii (12.381,80 zł), zakup usług remontowych (242,25 zł), zakup usług zdrowotnych (795,00 zł), zakup usług pozostałych 129.704,57 zł w tym: [opłata za wyżywienie wychowanków w SOSW i MOW (9.229,60 zł), pozostałe 4300 {(4.233,14 zł w tym: psychoterapia wychowanków – 2.100,00 zł, szkolenie BHP - 200,00 zł, program placowy – 1.245,00 zł, koszty wspólne – 633,05, pozostałe – 55,09 zł)}, wynajem samochodu (4.024,35 zł), wywóz nieczystości (7.921,04 zł), opłaty za przejazdy wychowanków, bilety (3.925,41 zł), abonament RTV (264,60 zł), znaczki pocztowe (253,60 zł), refundacja wydatków wspólnych – 99.852,83 zł]

usługi telekomunikacyjne (537,85 zł), podróże służbowe (881,50zł), odpis na ZFŚS (11.600,00 zł), szkolenia (274,50 zł),

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 43.022,07 zł w tym: *kieszonkowe wychowanków (3.850,00 zł), świadczenie wychowawcze 500+ zlecone (25.717,44 zł), świadczenie wychowawcze 500+ własne (13.454,63 zł)*

4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 120.683,70 zł

Wykonanie – 30.757,37 zł – 25,49%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.184,26 zł

wynagrodzenia i pochodne – 573,11 zł

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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 337.300,65 zł

Wykonanie – 135.852,45 zł - 40,28%

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

Plan – 43.000,00 zł

Wykonanie – 40.000,00 zł – 93,02%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 43.000,00 zł

Wykonanie – 40.000 zł – 93,02%

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 – 175.540,65 zł

Wykonanie – 25.852,45 zł – 14,73%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 175.540,65 zł (w tym projekty z udziałem środków z UE – 164.552,25 zł)

Wykonanie – 25.852,45 zł – 14,73% (w tym projekty z udziałem środków z UE- 25.852,45 zł)

w tym:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
– 25.852,45 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-Małopolska, gdzie koszty bezpośrednio wynoszą (25.852,45 zł) współfinansowane z UE – 3.757,65 zł, z NFOŚ – 22.030,80 zł oraz z wkład własny - 64,00 zł oraz koszty pośrednie (7% kosztów bezpośrednich) (2.447,45 zł).

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

Plan - 3.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki na działalność statutową – 0,00 zł

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

Plan - 10.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki na działalność statutową – 0,00 zł

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

Plan - 11.760,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 11.760,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki na działalność statutową – 0,00 zł

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

Plan - 73.000,00 zł

Wykonanie - 60.000,00 zł - 82,19%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 73.000,00 zł

Wykonanie – 60.000,00 zł – 82,19%

dotacje – 60.000,00 zł

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

Gmina Czychów: 10.000,00 zł,

Gmina Gnojnik: 10.000,00 zł,

Gmina Borzęcin 10.000,00 zł,

Gmina Brzesko 10.000,00 zł,

Gmina Iwkowa 10.000,00 zł,

Gmina Szczurowa 10.000,00 zł.

Rozdz. **90095** – Pozostała działalność (Zadania własne)

Plan - 21.000,00 zł

Wykonanie - 10.000,00 zł - 47,62%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 21.000,00 zł

Wykonanie – 10.000 zł – 47,62%

dotacje –10.000,00 zł

W grupie dotacje znajdują się udzielone z budżetu dotacje dla:

Stowarzyszenie „Nasze dzieci” - 1.000,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej - 1.600,00 zł

Stowarzyszenie „Vesna” - 1.500,00 zł

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Entuzjaści Uśmiechu” - 1.000,00 zł

Stowarzyszenie „W Stronę Słońca” – 1.800,00 zł,

Stowarzyszenie Iskierka Nadziei – 1.600,00 zł,

Stowarzyszenie Szlakiem Kultury w Gnojniku – 1.500,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 215.100,00 zł

Wykonanie – 142.451,99 zł – 66,23%

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

Plan – 85.000,00 zł

Wykonanie – 77.399,99 zł – 91,06%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 85.000,00 zł

Wykonanie – 77.399,99 zł – 91,06%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 7.399,99 zł

dotacje – 70.000,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

Zakup materiałów i wyposażenia – 2.500,00 zł, w tym: zakup nagród dla laureatów III Powiatowego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej (500,00 zł), nagrody w konkursie Teatralne Lustra (2.000,00 zł).

zakup usług pozostałych – 4.899,99 zł, w tym: wykonanie statuetek dla zwycięzców Brzeskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek (1.499,99 zł), dofinansowanie wyjazdu grupy kolędniczej z Uszwi do Bukowiny Tatrzańskiej (2.000,00 zł), przejazd zespołu Flow z Gnojnika na Międzynarodowy Turniej taneczny (700,00 zł), usługa transportowa młodzieży z Jadownik na wycieczkę do Warszawy (700,00 zł).

W grupie dotacje (70.000,00 zł) znajdują się dotacje z budżetu dla:

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej - 2.000,00 zł

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Bucze - 2.000,00 zł

Parafia Św. Prokopa w Jadownikach - 3.000,00 zł

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Uście Solne - 4.000,00 zł

Stowarzyszenie „Vesna” - 3.000,00 zł

Klub Honorowy Dawców Krwi Moto Jadowniki - 4.500,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Łysej Górze - 4.000,00 zł

Okocimski Klub Sportowy - 1.500,00 zł

Związek Harcerstwa Polskiego - 2.000,00 zł

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

Stowarzyszenie Muzykalni - 3.000,00

Porębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne - 2.000,00 zł

Stowarzyszenie Szczepu Czarnego Żar - 2.000,00 zł
Stowarzyszenie Be Active – 3.000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Jasieniu – 2.000,00 zł
Krakowiacy Ziemi Brzeskiej – 2.500,00 zł
Brzeskie Towarzystwo Gryf – 3.000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Przyborowie – 2.500,00 zł
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa – 3.200,00 zł
Parafia Miłosierdzia Bożego w Brzesku – 2.500,00 zł
Stowarzyszenie Szlakiem Kultury – 3.000,00 zł
Stowarzyszenie Łoniowiaczy – 4.000,00 zł
Orkiestra Dęta w Okulicach – 2.800,00 zł
Stowarzyszenie Pomocna Dłoń – 2.500,00 zł
Parafia Św. Jakuba Brzesko – 3.500,00 zł
Rozdz. **92116** – Biblioteki (Zadanie własne)

Plan – 130.100,00 zł

Wykonanie – 65.052,00 zł – 50,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 130.100,00 zł

Wykonanie – 65.052,00 zł – 50,00%

w tym:

dotacje – 65.052,00 zł

W grupie dotacje znajdują się dotacje dla Gminy Brzesko na pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brzesku (65.052,00 zł).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 231.286,00 zł

Wykonanie – 156.799,35 zł – 67,79%

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

Plan – 71.286,00 zł

Wykonanie – 36.150,12 zł – 50,71%

1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan - 36.690,00 zł

Wykonanie - 16.250,12 - 44,29%

w tym: wynagrodzenia i pochodne –12.568,24 zł

w tym: składki na ubezpieczenie społeczne –859,50 zł, składki na Fundusz Pracy – 122,50 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 11.586,24 zł.

wydatki związane z działalnością statutową - 3.681,88 zł

w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 337,98 zł, w tym: zakup materiałów do remontu – 337,98 zł, zakup energii - 3.278,64 zł, zakup usług pozostałych – 65,26 zł.

2) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 34.596,00 zł

Wykonanie – 19.900,00 zł – 57,52%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 14.400,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 5.500,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia bezosobowe – 14.400,00 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup energii – 3.600,00 zł, zakup usług pozostałych – 1.900,00 zł: w tym: usługi komunalne – 1.600,00 zł, przegląd obiektu – 300,00 zł.

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

Plan – 160.000,00 zł

Wykonanie – 120.649,23 zł – 75,41%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 160.000,00 zł

Wykonanie – 120.649,23 zł – 75,41%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 12.366,28 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 18.282,95 zł

dotacje – 90.000,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: składki na ubezpieczenie społeczne (343,28 zł), wynagrodzenia bezosobowe (12.023,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową (18.282,95 zł) obejmują:

Zakup materiałów i wyposażenia – 99,00 zł, w tym: nagrody (99,00 zł),

zakup usług pozostałych – 16.641,95 zł, w tym: przewóz reprezentantów zawodów sportowych (4.500,00 zł), obsługa sędziowska i medyczna zawodów (1.720,00 zł), wykonanie pucharów i statuetek (8.243,00 zł), usługa fotograficzna turnieju Futsal Cup (500,00 zł), usługi związane z domenami internetowymi (1.678,95 zł),

pozostałe wydatki (1.542,00 zł)

W grupie dotacje (90.000,00 zł) znajdują się dotacje z budżetu dla:

Stowarzyszenie Nasze Dzieci 2.200,00 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 3.200,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna Górka 3.500,00 zł

Okocimski Klub Tenisowy 3.500,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czehowskiej 3.000,00 zł

Porębskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne 2.000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy Trójeczka 3.500,00 zł

Stowarzyszenie Mocni Razem Iwkowa 2.000,00 zł

Stowarzyszenie Entuzjaści Uśmiechu 2.000,00 zł

UKS Gryf Łoniowa 2.000,00 zł
 Stowarzyszenie „W stronę Tęczy” 3.000,00 zł
 Akademia Piłkarska Chempions 2.500,00 zł
 Stowarzyszenie Rozwoju i promocji Gminy Iwkowa 3.000,00 zł
 Akademia Piłkarska Elita 2.700,00 zł
 LKS Victoria 2.700,00 zł
 Parafia Św. Jakuba Brzesko 3.500,00 zł
 MKS Gryf 4.000,00 zł
 Stowarzyszenie Na Górze Iwkowa 3.000,00 zł
 LKS Olimpia Bucze 2.000,00 zł
 KS Jakub Brzesko 3.500,00 zł
 UKS Orlik Dębno 3.000,00 zł
 Stowarzyszenie Zubello 2.500,00 zł
 Parafia Narodzenia NMP Czchów 3.000,00 zł
 Stowarzyszenie Be Active 4.200,00 zł
 LKS Orzeł 3.000,00 zł
 Towarzystwo Gimnastyczne Sokół 2.500,00 zł
 Stowarzyszenie Iskierka Nadzieji 4.000,00 zł
 Parafia Św. Marcina Gnojnik 2.000,00 zł.

Tabela Nr 3

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO
 W PIERWSZYM PÓLROCZU 2022 ROKU**

Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	8 169 989,45	178 821,73	2,19%
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 124 384,45	157 740,73	1,94%
2958 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 154 371,99		0,00%
4308 Zakup usług pozostałych	793 663,00		0,00%
4309 Zakup usług pozostałych	454 033,00		0,00%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	2 460,00	6,15%
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 926,16	16 213,03	16,90%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 586 390,30	139 067,70	3,88%
01095 Pozostała działalność	45 605,00	21 081,00	46,23%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 646,00	15 435,60	50,37%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 553,00	2 553,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 706,00	3 092,40	54,20%
4300 Zakup usług pozostałych	6 700,00		0,00%
020 Leśnictwo	63 230,76	26 956,76	42,63%
02001 Gospodarka leśna	58 230,76	26 956,76	46,29%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 230,76	26 956,76	49,71%
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00		0,00%
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00%
600 Transport i łączność	25 272 784,99	9 388 278,78	37,15%

60013 Drogi publiczne wojewódzkie	20 615,00	0,00	0,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 615,00		0,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe	25 246 526,99	9 386 255,98	37,18%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	421 372,65	90 320,50	21,43%
4260 Zakup energii	27 500,00	8 699,38	31,63%
4270 Zakup usług remontowych	815 050,00	250 810,53	30,77%
4300 Zakup usług pozostałych	1 981 150,00	953 312,01	48,12%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	369,00	9,23%
4430 Różne opłaty i składki	36 500,00	18 984,76	52,01%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 256 954,34	7 761 569,80	36,51%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	704 000,00	302 190,00	42,92%
60095 Pozostała działalność	5 643,00	2 022,80	35,85%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 974,06	1 429,06	48,05%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	200,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	545,85	280,02	51,30%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,09	39,92	51,12%
4300 Zakup usług pozostałych	1 845,00	73,80	4,00%
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%
700 Gospodarka mieszkaniowa	755 985,53	357 521,47	47,29%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	755 985,53	357 521,47	47,29%
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	12,76	12,76	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 120,15	96 119,15	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 002,00	9 002,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 088,59	18 242,06	90,81%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 966,79	1 794,79	91,25%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 408,00	2 670,00	19,91%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	30,00	2,00%
4260 Zakup energii	10 000,00	1 686,86	16,87%
4270 Zakup usług remontowych	13 500,00	6 592,55	48,83%
4300 Zakup usług pozostałych	156 477,24	26 385,58	16,86%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	118 290,00	7 290,00	6,16%
4430 Różne opłaty i składki	19 700,00	13 780,20	69,95%
4480 Podatek od nieruchomości	15 213,00	5 946,00	39,08%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 698,00	42,45%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00		0,00%
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	705,00	7,05%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	9 679,67	42,09%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 207,00	155 886,85	64,10%
710 Działalność usługowa	3 245 398,75	1 446 172,36	44,56%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 571 454,75	1 132 523,47	44,04%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 167,00	42 080,78	50,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 014,00	7 014,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 674,00	8 439,41	53,84%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,00	1 202,81	53,84%
4300 Zakup usług pozostałych	215 900,00	18 988,84	8,80%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 681,38	68 916,46	33,51%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 585,80	837 874,54	56,02%

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 098,56	147 906,62	27,13%
6660 Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,01	0,01	100,00%
71015 Nadzór budowlany	673 944,00	313 648,89	46,54%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 840,00	64 492,98	54,73%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 554,77	26 554,77	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 623,00	42 297,72	45,67%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 986,00	5 087,58	42,45%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 159,00	59,97%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 827,00	10 848,86	68,55%
4260 Zakup energii	5 000,00	2 753,07	55,06%
4270 Zakup usług remontowych	705,80	319,80	45,31%
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	190,00	38,00%
4300 Zakup usług pozostałych	7 926,00	3 964,91	50,02%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	918,02	61,20%
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	36,00	36,00%
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	485,00	32,33%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 094,20	7 570,65	75,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00		0,00%
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	372 187,23	145 970,53	39,22%
750 Administracja publiczna	16 757 499,24	7 742 482,41	46,20%
75011 Urzędy wojewódzkie	176 648,00	82 815,62	46,88%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 250,00	59 510,04	44,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 707,00	10 706,09	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 090,00	11 800,11	47,03%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 576,00	799,38	22,35%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 025,00		0,00%
75019 Rady powiatów	551 000,00	249 250,48	45,24%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	515 000,00	242 892,07	47,16%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 460,52	12,17%
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	62,96	3,15%
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00		0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 834,93	26,86%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00		0,00%
75020 Starostwa powiatowe	14 685 491,84	6 859 969,34	46,71%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 900,00	12 345,49	21,70%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	750,00	57,69%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 803 493,01	4 113 703,79	46,73%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 817,00	628 816,48	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569 091,47	786 947,95	50,15%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 124,00	89 648,52	41,87%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	185 000,00	90 830,00	49,10%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	11 310,00	21,42%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	402 860,00	109 436,14	27,16%
4220 Zakup środków żywności	9 000,00	3 496,06	38,85%
4260 Zakup energii	564 000,00	242 475,40	42,99%
4270 Zakup usług remontowych	205 000,00	75 153,42	36,66%
4280 Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	6 320,00	36,11%
4300 Zakup usług pozostałych	893 194,36	352 135,82	39,42%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 500,00	21 508,02	25,76%
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	102,05	6,80%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 463,70	36,59%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 761,00	13 884,04	53,90%

4410 Podróże służbowe krajowe	71 550,00	21 223,65	29,66%
4430 Różne opłaty i składki	77 170,00	28 278,13	36,64%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 671,00	184 252,88	75,00%
4480 Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 211,00	84,22%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	30,00	10,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	239,00	210,90	88,24%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00	86,64	1,93%
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00		0,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 405,92	28,12%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 914,00	22 286,25	42,93%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127 807,00	10 400,29	8,14%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00		0,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	27 256,80	77,88%
6610 Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00		0,00%
75045 Kwalifikacja wojskowa	50 570,00	3 585,37	7,09%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733,81		0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 556,19		0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	3 499,82	65,42%
4220 Zakup środków żywności	300,00	85,55	28,52%
4300 Zakup usług pozostałych	19 600,00		0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	30,00		0,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 989,40	74 227,94	65,69%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 747,20	18,74%
4300 Zakup usług pozostałych	86 989,40	70 377,24	80,90%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	103,50	10,35%
75095 Pozostała działalność	1 180 800,00	472 633,66	40,03%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	7 068,20	29,45%
4300 Zakup usług pozostałych	1 150 888,00	463 929,50	40,31%
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	1 179,96	29,50%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	456,00	50,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00		0,00%
752 Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	750,00		0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 250,00		0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 660 490,23	5 719 650,48	59,21%
75404 Komendy wojewódzkie Policji	230 000,00	230 000,00	100,00%
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	230 000,00	230 000,00	100,00%
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	57 500,00	0,00	0,00%
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	57 500,00		0,00%
75412 Ochotnicze strażys pożarne	50 000,00	0,00	0,00%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00		0,00%
75414 Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe	2 971 110,23	2 187 192,09	73,62%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 062,80	58,94%

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,00	294,00	58,92%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 358,00	12 000,00	58,94%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	785,80	13,55%
4260 Zakup energii	8 000,00		0,00%
4270 Zakup usług remontowych	592 079,00	4 920,00	0,83%
4300 Zakup usług pozostałych	2 302 023,23	2 128 882,49	92,48%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,00	200,00	24,88%
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 547,00	35 547,00	100,00%
75495 Pozostała działalność	20 000,00	5 590,65	27,95%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	2 300,00	34,33%
4260 Zakup energii	4 600,00	1 678,40	36,49%
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 171,25	15,62%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	441,00	36,75%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 328 880,00	3 296 867,74	52,09%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903,00	451,50	50,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 672,05	11 672,05	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 679,00	13 689,14	44,62%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 219,00	1 258,05	29,82%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	101 573,00	90 903,71	89,50%
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	1 916,52	95,83%
4260 Zakup energii	76 000,00	38 048,14	50,06%
4270 Zakup usług remontowych	24 000,00	10 848,90	45,20%
4280 Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	8 529,00	44,89%
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	39 984,96	72,70%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	2 696,70	28,39%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 041,70	57,87%
4430 Różne opłaty i składki	21 000,00	16 105,01	76,69%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,68	75,00%
4480 Podatek od nieruchomości	8 100,00	3 757,00	46,38%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	120,81	8,63%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00		0,00%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00		0,00%
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	259 097,00	65 882,11	25,43%
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 296,95	76 000,60	47,41%
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 228 505,00	2 004 022,44	47,39%
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 438,00	50 375,85	53,34%
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	320 700,00	308 027,70	96,05%
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	887 658,00	547 794,17	61,71%
4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00		0,00%
4420 Podróże służbowe zagraniczne	700,00		0,00%
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 150,00		0,00%
755 Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	121 757,21	46,12%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	121 757,21	46,12%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00	64 020,00	50,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	3 600,00	50,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,68	618,84	50,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,40	88,20	50,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 775,92	1 371,55	28,72%
4300 Zakup usług pozostałych	121 021,00	51 237,62	42,34%

4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	472,00	39,33%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	100,00%
757 Obsługa długu publicznego	1 340 828,08	622 530,37	46,43%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 340 828,08	622 530,37	46,43%
4300 Zakup usług pozostałych	12 300,00		0,00%
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 328 528,08	622 530,37	46,86%
758 Różne rozliczenia	231 104,77	0,00	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	231 104,77	0,00	0,00%
4810 Rezerwy	231 104,77		0,00%
801 Oświata i wychowanie	37 913 236,10	19 413 800,90	51,21%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	4 108 997,00	2 086 670,71	50,78%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 077 000,00	514 015,62	47,73%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 888,00	56 380,40	50,39%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 546,00	152 933,09	49,89%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 723,00	19 721,56	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	387 196,00	194 132,52	50,14%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 110,00	19 791,33	35,27%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 724,00	5 349,09	22,55%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 715,00		0,00%
4260 Zakup energii	62 250,00	29 956,44	48,12%
4270 Zakup usług remontowych	840,00		0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 925,00		0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	18 559,00	7 312,12	39,40%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 738,00	840,91	48,38%
4410 Podróże służbowe krajowe	558,00	184,00	32,97%
4430 Różne opłaty i składki	1 098,00		0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 449,00	77 600,00	75,01%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		0,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 958,00	1 884,70	6,09%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 722 229,00	852 395,63	49,49%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 925,00	142 923,87	100,00%
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 566,00	11 249,43	33,51%
80115 Technika	17 418 950,32	8 834 642,01	50,72%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	950,19	950,19	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 001,00	53 910,57	31,53%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00		0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 376,03	579 636,94	54,97%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 239,28	76 239,28	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 783 468,13	1 024 070,33	57,42%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 569,77	103 077,70	46,31%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 359,00	8 600,00	33,91%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00	37 099,79	43,39%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	308 570,14	123 864,22	40,14%
4220 Zakup środków żywności	4 080,00	2 768,69	67,86%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	96 653,99	41 343,01	42,77%
4260 Zakup energii	380 442,60	222 157,99	58,39%
4270 Zakup usług remontowych	88 872,20	67 385,19	75,82%
4280 Zakup usług zdrowotnych	11 520,00	2 226,00	19,32%
4300 Zakup usług pozostałych	674 845,63	323 711,84	47,97%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 090,00	13 227,02	47,09%
4410 Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 693,54	51,76%
4430 Różne opłaty i składki	14 000,00		0,00%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657 885,44	550 185,58	83,63%
4480 Podatek od nieruchomości	1 000,00	583,00	58,30%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00		0,00%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00		0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 530,00	455,00	5,33%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 994,92	20 971,68	41,13%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 922 061,43	4 825 981,01	54,09%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	750 503,44	750 503,44	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 237,13		0,00%
80116 Szkoły policealne	34 000,00	0,00	0,00%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 000,00		0,00%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	5 091 935,00	2 955 499,55	58,04%
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 004,00		0,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 087,00	35 577,87	32,32%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 078,06	259 384,03	47,67%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 504,79	39 504,79	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	618 857,34	360 444,90	58,24%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 847,00	33 070,94	48,74%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 245,80	80,21%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 508,00	36 172,19	54,39%
4220 Zakup środków żywności	2 500,00	1 400,37	56,01%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	7 142,75	68,03%
4260 Zakup energii	123 000,00	104 066,69	84,61%
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 435,23	71,76%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	230,00	15,33%
4300 Zakup usług pozostałych	73 420,00	42 819,20	58,32%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	7 244,20	48,95%
4410 Podróże służbowe krajowe	4 900,00	1 166,30	23,80%
4430 Różne opłaty i składki	3 100,00		0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 949,00	132 204,92	73,88%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	995,00	45,23%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 450,00	5 973,46	47,98%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 774 120,16	1 605 611,26	57,88%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 809,65	278 809,65	100,00%
80120 Licea ogólnokształcące	5 238 985,03	2 984 021,51	56,96%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	572 000,00	279 521,56	48,87%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 195,00		0,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00		0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 496,54	424 689,75	61,86%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 502,73	55 502,73	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	560 281,85	319 312,53	56,99%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 012,79	29 823,55	47,33%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	17 400,00	48,33%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 950,49	21 571,01	28,03%
4220 Zakup środków żywności	400,00		0,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	83 094,38	409,88	0,49%
4260 Zakup energii	228 500,00	123 780,11	54,17%
4270 Zakup usług remontowych	91 575,60	2 926,81	3,20%
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 490,00	660,00	12,02%
4300 Zakup usług pozostałych	115 518,40	36 556,92	31,65%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 789,20	1 658,93	34,64%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 349,55	44,99%
4430 Różne opłaty i składki	11 000,00	37,00	0,34%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 596,96	148 947,72	75,00%

4480 Podatek od nieruchomości	1 500,00	84,00	5,60%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	175,00		0,00%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00		0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 034,00	49,61%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 266,08	2 474,72	18,65%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 201 948,24	1 320 606,97	59,97%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 673,77	194 673,77	100,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 418,00		0,00%
80146 Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli	1 120 672,00	577 582,98	51,54%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	159,25	18,74%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 685,00	153 441,58	56,69%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 133,00	20 132,59	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 215,00	49 688,48	56,97%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,97	1 201,97	100,00%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	224,19	224,19	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 358,00	6 048,30	48,94%
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,50	143,50	100,00%
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,77	26,77	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	9 588,95	23,97%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	54 691,78	24 129,40	44,12%
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,94	4 500,60	44,12%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 215,00	5 541,55	17,75%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	9 355,08	9 355,08	100,00%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,92	1 744,92	100,00%
4220 Zakup środków żywności	9 500,00	2 570,91	27,06%
4260 Zakup energii	41 000,00	18 379,95	44,83%
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00		0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	319,50	22,99%
4300 Zakup usług pozostałych	110 100,00	37 279,89	33,86%
4307 Zakup usług pozostałych	54 352,17	36 168,76	66,55%
4309 Zakup usług pozostałych	10 137,83	6 746,24	66,55%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	303,73	15,19%
4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	365,00	8,11%
4430 Różne opłaty i składki	650,00		0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 674,19	20 285,94	85,69%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 400,00	33 695,48	45,29%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 501,00	994,29	39,76%
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,57	17,57	100,00%
4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,28	3,28	100,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 614,42	114 740,04	54,22%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 786,39	19 785,27	99,99%
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	15 000,00	0,00	0,00%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00		0,00%
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	428 440,00	179 619,15	41,92%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 000,00	138 294,42	45,79%

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 545,00	617,12	13,58%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 401,13	5 732,95	32,95%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 752,27	749,05	27,22%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	119,52	7,47%
4410 Podróże służbowe krajowe	892,95		0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	757,05	567,79	75,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 236,82		0,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 931,93	30 215,45	32,17%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 322,85	3 322,85	100,00%
80195 Pozostała działalność	1 943 611,75	471 237,38	24,25%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 782,38	1 782,38	100,00%
3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 076,14		0,00%
3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 423,86		0,00%
3240 Stypendia dla uczniów	30 000,00		0,00%
3247 Stypendia dla uczniów	104 690,68	47 586,67	45,45%
3249 Stypendia dla uczniów	5 309,32	2 413,33	45,45%
3257 Stypendia różne	218 898,69		0,00%
3259 Stypendia różne	11 101,31		0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 937,47	77 086,56	60,73%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 543,00	8 542,48	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 194,25	21 196,49	47,96%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,34	1 681,06	92,76%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	91,98	85,26	92,69%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 928,05	2 854,95	48,16%
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,30	229,07	88,68%
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,11	11,63	88,71%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	113 546,00	28 376,00	24,99%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	20 283,99		0,00%
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 116,01		0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 033,00	2 510,68	35,70%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	5 710,40	2 950,37	51,67%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	289,60	149,63	51,67%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00		0,00%
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	38 069,34		0,00%
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 930,66		0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	170 679,00	17 044,00	9,99%
4301 Zakup usług pozostałych	299 810,00	151 357,17	50,48%
4307 Zakup usług pozostałych	564 756,35	39 391,29	6,97%
4309 Zakup usług pozostałych	28 641,25	1 997,71	6,97%
4437 Różne opłaty i składki	20 053,02	17 474,78	87,14%
4439 Różne opłaty i składki	1 016,98	886,22	87,14%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 120,19	427,78	13,71%
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158,14	70,06	44,30%
4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,03	3,55	44,21%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 250,81	34 852,94	57,85%
4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 543,03	9 779,36	92,76%
4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535,07	495,96	92,69%
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 876 028,00	1 038 251,52	55,34%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 115,00	36 313,62	45,90%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 889,00	10 417,13	47,59%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714,00	1 713,60	99,98%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	227 344,00	124 504,83	54,76%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 124,00	12 347,53	53,40%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 064,00	5 462,28	27,22%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 798,00	1 405,06	29,28%
4260 Zakup energii	37 419,00	22 020,16	58,85%
4270 Zakup usług remontowych	850,00		0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 169,00		0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	8 776,00	5 610,75	63,93%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	463,02	38,59%
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	377,40	47,18%
4430 Różne opłaty i składki	1 198,00		0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 851,00	53 200,00	75,09%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		0,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 093,00	444,94	2,60%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 232 831,00	649 971,54	52,72%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 569,00	105 567,76	100,00%
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 624,00	8 431,90	45,27%
80105 Przedszkola specjalne	252 276,00	124 286,52	49,27%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 746,00	4 875,51	55,75%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 405,00	20 939,11	54,52%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 899,00	2 898,84	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 540,00	14 151,91	46,34%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 335,00	2 195,69	50,65%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 538,00	231,75	9,13%
4220 Zakup środków żywności	3 721,00	2 005,12	53,89%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 512,00	605,02	17,23%
4260 Zakup energii	10 273,00	2 645,35	25,75%
4270 Zakup usług remontowych	500,00		0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	494,00	120,00	24,29%
4300 Zakup usług pozostałych	4 552,00	661,12	14,52%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	123,38	41,13%
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	26,60	26,60%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 489,00	6 400,00	75,39%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 330,00	258,80	11,11%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 219,00	56 734,95	47,59%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 811,00	8 810,71	100,00%
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 512,00	602,66	23,99%
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	384 341,00	161 989,57	42,15%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00		0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 734,00	18 942,65	32,81%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 246,34	4 246,34	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 260,46	15 346,01	33,17%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 164,00	1 076,57	20,85%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	106 030,00	62 205,02	58,67%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 268,06	90,72%
4260 Zakup energii	3 000,00		0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	5 247,00	5 187,54	98,87%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	423,00		0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 867,00	2 900,25	75,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 850,00	48 737,93	33,19%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 079,20	1 079,20	100,00%
851 Ochrona zdrowia	6 749 748,92	5 555 648,42	82,31%
85111 Szpitale ogólne	4 675 012,28	4 675 012,28	100,00%
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 675 012,28	4 675 012,28	100,00%

85141 Ratownictwo medyczne	600 000,00	0,00	0,00%
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00		0,00%
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 444 736,64	850 636,14	58,88%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 362,64	30 362,64	100,00%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 414 374,00	820 273,50	58,00%
85195 Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	5 266 208,11	2 633 371,91	50,01%
85202 Domy pomocy społecznej	1 495 847,00	809 170,00	54,09%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 495 847,00	809 170,00	54,09%
85295 Pozostała działalność	1 085 392,38	491 722,45	45,30%
2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00		0,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 154,88	44 132,50	56,47%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 245,12	6 245,12	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	8 249,00	58,92%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850,00	9 691,93	54,30%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	562,67	51,15%
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 026,42	41,06%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	14 900,00	36,34%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 417,83	31,51%
4220 Zakup środków żywności	500,00		0,00%
4260 Zakup energii	85 774,00	45 065,18	52,54%
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	3 673,51	36,74%
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	75 600,00	6 682,67	8,84%
4307 Zakup usług pozostałych	518 674,38	270 767,00	52,20%
4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	226,00	20,55%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 500,00	75,17%
4480 Podatek od nieruchomości	20 300,00	20 300,00	100,00%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00		0,00%
3119 Świadczenia społeczne	40 000,00		0,00%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 168,00	56 282,62	54,55%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 400,00	10 500,00	39,77%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	210,01	49,65%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	29,88	49,80%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 923,00	5 689,80	40,87%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	100,31	49,17%
4300 Zakup usług pozostałych	11 790,00	4 470,00	37,91%
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 043 248,73	585 463,54	56,12%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	875,08	87,51%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 513,97	377 680,68	53,38%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 550,15	63 550,15	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	131 851,00	75 642,93	57,37%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 226,60	8 051,91	52,88%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	9 250,00	40,22%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 336,97	9 486,70	40,65%
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	599,94	59,99%

4260 Zakup energii	6 000,00	1 979,32	32,99%
4280 Zakup usług zdrowotnych	294,00	210,00	71,43%
4300 Zakup usług pozostałych	33 848,01	17 819,95	52,65%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	494,85	16,50%
4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 821,01	30,35%
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 628,03	17 721,02	75,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	280,00	9,33%
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	169 632,00	76 049,22	44,83%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	150,00	37,50%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00		0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 162,35	26 602,87	49,12%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 037,65	5 037,65	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	7 084,40	49,89%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	775,16	38,76%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	18 850,00	44,88%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	1 081,08	34,32%
4220 Zakup środków żywności	500,00		0,00%
4260 Zakup energii	2 000,00	594,57	29,73%
4280 Zakup usług zdrowotnych	132,00	60,00	45,45%
4300 Zakup usług pozostałych	42 950,00	14 851,90	34,58%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	297,45	29,75%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	6,64	1,33%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	657,50	43,83%
85203 Ośrodki wsparcia	1 445 688,00	660 466,70	45,69%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 031,48	403 670,79	43,69%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 582,52	59 582,52	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	166 455,00	76 582,81	46,01%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 753,00	8 520,23	35,87%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	32 325,54	34,03%
4220 Zakup środków żywności	30 000,00	11 037,61	36,79%
4260 Zakup energii	48 176,00	20 024,27	41,56%
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	6 300,50	42,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00%
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 803,71	45,15%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 182,22	47,29%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	344,30	11,48%
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	2 323,00	29,04%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 190,00	21 000,00	77,23%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 529,20	38,23%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00		0,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 298 918,36	3 312 637,61	45,39%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 596 704,15	1 484 606,28	41,28%
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 095,61	12 047,98	52,17%
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	267 734,00	133 867,00	50,00%
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	322 369,00	179 258,65	55,61%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	467,40	418,20	89,47%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 438,14		0,00%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 895,47	611 718,75	36,18%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 704,53	547 295,70	42,80%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	480 000,00	244 068,98	50,85%

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00		0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 865,33	140 739,41	51,02%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 399,67	15 399,67	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 383,00	23 515,88	68,39%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	990,20	20,21%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	29 488,00	45,37%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 378,12	39,64%
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	410,82	41,08%
4300 Zakup usług pozostałych	64 602,89	24 064,00	37,25%
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	354,00	35,40%
4410 Podróże służbowe krajowe	750,00	161,95	21,59%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 899,11	5 924,33	75,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	642,60	21,42%
85333 Powiatowe urzędy pracy	3 115 174,21	1 487 777,15	47,76%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 250,00		0,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	108,19	1,80%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 416,00	988 084,36	46,01%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 584,00	148 584,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	445 524,21	179 484,78	40,29%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	16 345,32	38,92%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00	9 932,00	37,62%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	11 967,25	26,59%
4220 Zakup środków żywności	292,00		0,00%
4260 Zakup energii	45 000,00	17 295,00	38,43%
4270 Zakup usług remontowych	70 000,00	33 338,45	47,63%
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 066,00	35,53%
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 209,20	56,02%
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	272,48	18,17%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	289,70	19,31%
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00		0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	51 500,00	75,74%
4480 Podatek od nieruchomości	2 700,00	1 308,00	48,44%
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	8,00	7,11	88,88%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 052,50	41,05%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	932,81	18,66%
85395 Pozostała działalność	107 040,00	96 185,20	89,86%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	656,02	540,69	82,42%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	115,80	95,43	82,41%
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,90	77,17	82,18%
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,56	13,62	82,25%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		0,00%
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	76 500,00	76 500,00	100,00%
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	13 500,00	100,00%
4307 Zakup usług pozostałych	1 764,03	1 476,45	83,70%
4309 Zakup usług pozostałych	311,31	260,55	83,69%
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,29	12,56	41,47%
4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,34	2,21	41,39%
3110 Świadczenia społeczne	9 240,00		0,00%
4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 830,76	3 150,54	82,24%
4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	675,99	555,98	82,25%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	7 316 594,00	3 912 831,67	53,48%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	101 372,00	56 729,00	55,96%

3240 Stypendia dla uczniów	101 372,00	56 729,00	55,96%
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	1 011 896,00	528 542,12	52,23%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	318,24	37,44%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 185,00	148 123,53	47,45%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 133,00	20 132,68	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 410,00	38 915,87	53,01%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 080,00	3 813,93	37,84%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	47 477,27	50,51%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 785,00	17 984,14	34,07%
4220 Zakup środków żywności	164 900,00	128 597,51	77,99%
4260 Zakup energii	103 436,00	42 886,52	41,46%
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00		0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	745,50	62,13%
4300 Zakup usług pozostałych	76 300,00	37 864,69	49,63%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	647,34	17,98%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	147,00	4,90%
4430 Różne opłaty i składki	1 350,00		0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 625,00	10 236,75	75,13%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	215,00	214,94	99,97%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	248,50	7,10%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	707,63	35,38%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 156,00	25 309,20	45,07%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 171,00	4 170,88	100,00%
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	5 100,00	12,75%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00		0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	17 800,00		0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 100,00	34,00%
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 750 837,00	1 488 687,67	54,12%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 764,00	40 964,82	49,50%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 506,00	309 930,41	47,50%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 307,00	43 306,56	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	293 239,00	161 297,06	55,01%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 793,00	15 007,30	35,91%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	735,24	24,51%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 305,00	34 530,16	44,67%
4220 Zakup środków żywności	119 210,00	69 850,45	58,59%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	189,66	12,64%
4260 Zakup energii	60 822,00	38 940,02	64,02%
4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	19 700,00	19,70%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	495,00	30,94%
4300 Zakup usług pozostałych	42 312,00	28 942,65	68,40%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 035,46	49,31%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 825,90	83,00%
4430 Różne opłaty i składki	7 516,00	2 050,00	27,28%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 792,00	83 400,00	85,28%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	401,00	26,73%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 625,00	4 900,17	56,81%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	998 920,00	526 876,35	52,74%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 967,00	93 966,67	100,00%
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 259,00	9 242,79	53,55%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 532 034,00	826 496,31	53,95%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 088,00	1 697,41	54,97%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 126,38	71 982,01	52,88%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 373,62	10 373,62	100,00%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	89 284,08	46,50%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	10 272,14	38,04%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 722,00	21,53%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 899,00	8 436,46	36,84%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 614,00	16 740,53	95,04%
4260 Zakup energii	12 000,00	4 544,42	37,87%
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	500,00	8,33%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	228,00	22,80%
4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	12 168,16	55,31%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	863,99	37,56%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	589,00	29,45%
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	103,00	10,30%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 195,00	70 000,00	80,28%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		0,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	504,85	16,83%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	902 271,82	454 320,46	50,35%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 166,18	72 166,18	100,00%
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 807 613,00	977 550,73	54,08%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 465,00	23 966,99	49,45%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 279,00	290 810,81	52,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 572,00	43 571,08	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	211 312,00	113 154,75	53,55%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 065,00	12 444,51	41,39%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 395,51	33,96%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 345,53	53,46%
4220 Zakup środków żywności	57 424,00	31 425,93	54,73%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		0,00%
4260 Zakup energii	25 000,00	11 639,79	46,56%
4270 Zakup usług remontowych	4 500,00	1 365,30	30,34%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 506,00	120,00	4,79%
4300 Zakup usług pozostałych	19 914,00	8 455,83	42,46%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 048,00	394,80	37,67%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	617,00	61,70%
4430 Różne opłaty i składki	12 000,00		0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 385,00	64 100,00	75,07%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	888,00	98,67%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00	86,00	100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	48,80	9,76%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00		0,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 774,00	2 404,71	22,32%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 772,00	315 058,71	51,67%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 560,00	44 559,51	100,00%
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 251,00	3 697,17	21,43%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 842,00	29 725,84	40,81%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 436,00	1 101,15	45,20%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 802,00	3 365,76	38,24%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 252,00	495,54	39,58%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,00	62,18	5,43%
4260 Zakup energii	6 716,00	1 058,42	15,76%
4280 Zakup usług zdrowotnych	173,00		0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 996,00	225,67	11,31%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,00	41,37	31,58%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 022,00	1 600,00	79,13%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	721,00	29,22	4,05%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 378,00	19 187,96	43,24%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 334,00	2 333,17	99,96%

4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	736,00	225,40	30,63%
855 Rodzina	4 933 659,88	2 223 982,83	45,08%
85508 Rodziny zastępcze	1 820 663,42	824 758,30	45,30%
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 973,53	67 968,00	37,77%
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	177,42	177,42	100,00%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26,47	26,47	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 658,12	61 292,47	51,22%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 304,21	10 304,21	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,84	28 187,92	40,15%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 678,58	3 284,39	37,84%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	282 720,00	125 140,02	44,26%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9,00	0,45%
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	105,40	10,54%
4280 Zakup usług zdrowotnych	162,00		0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 104,00	13,80%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	353,00	35,30%
4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 147,36	39,34%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,68	75,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	177,90	4,45%
3110 Świadczenia społeczne	1 119 773,25	519 739,06	46,41%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 112 996,46	1 399 224,53	44,95%
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	244 238,47	87,23%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00		0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 930,12	520 340,96	42,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 437,79	80 437,79	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	226 325,38	91 070,42	40,24%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 524,02	10 435,51	33,10%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 214,00	43,45%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 420,00	13 117,58	17,87%
4220 Zakup środków żywności	129 760,00	56 211,20	43,32%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 484,00	34,00	0,76%
4260 Zakup energii	91 000,00	37 145,47	40,82%
4270 Zakup usług remontowych	27 000,00	426,75	1,58%
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 469,00	20,99%
4300 Zakup usług pozostałych	455 109,63	186 363,90	40,95%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 613,60	24,82%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 382,56	46,09%
4430 Różne opłaty i składki	2 900,00		0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 526,37	36 400,00	75,01%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	115,76	57,88%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	623,50	8,91%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 166,39		0,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 377,88		0,00%
3110 Świadczenia społeczne	251 334,88	107 090,07	42,61%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	5 493,99	45,78%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 300,65	135 852,45	40,28%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 000,00	40 000,00	93,02%

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00		0,00%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00		0,00%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 540,65	25 852,45	14,73%
4012 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 298,64	18 022,22	31,45%
4112 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 626,49	2 378,54	24,71%
4122 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372,02	339,00	24,71%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 988,40		0,00%
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		0,00%
4212 Zakup materiałów i wyposażenia	3 553,20		0,00%
4301 Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 757,65	18,79%
4302 Zakup usług pozostałych	3 553,20		0,00%
4392 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 962,72		0,00%
4411 Podróże służbowe krajowe	5 079,20		0,00%
4412 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	64,00	4,57%
4442 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	75,00%
4712 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,81	43,81	100,00%
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		0,00%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00		0,00%
90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00	0,00	0,00%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		0,00%
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 760,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00		0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 360,00		0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 000,00	60 000,00	82,19%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	60 000,00	85,71%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00%
90095 Pozostała działalność	21 000,00	10 000,00	47,62%
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	5 250,00		0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	500,00		0,00%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 250,00		0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 100,00	142 451,99	66,23%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000,00	77 399,99	91,06%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	71,43%
4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 899,99	42,61%
92116 Biblioteki	130 100,00	65 052,00	50,00%
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 100,00	65 052,00	50,00%
926 Kultura fizyczna	231 286,00	156 799,35	67,79%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	120 649,23	75,41%

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	343,28	34,33%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00		0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 850,00	12 023,00	63,78%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	99,00	0,99%
4300 Zakup usług pozostałych	37 500,00	16 641,95	44,38%
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	1 542,00	61,68%
92601 Obiekty sportowe	71 286,00	36 150,12	50,71%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,00	859,50	47,36%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	122,50	47,30%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 716,00	25 986,24	59,44%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	337,98	5,73%
4260 Zakup energii	12 200,00	6 878,64	56,38%
4300 Zakup usług pozostałych	7 396,00	1 965,26	26,57%
Razem	136 065 363,82	63 091 548,70	46,37%

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Pozostało
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 644 455,29	8 160 987,81	29,52%	19 483 467,48
Starostwo Powiatowe w Brzesku	3 801 110,65	260 350,31	6,85%	3 540 760,34
Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	23 843 344,64	7 900 637,50	33,14%	15 942 707,14
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 186 481,27	1 449 593,29	45,49%	1 736 887,98
Starostwo Powiatowe w Brzesku	3 186 481,27	1 449 593,29	45,49%	1 736 887,98
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 823 803,09	695 202,32	38,12%	1 128 600,77
Starostwo Powiatowe w Brzesku	1 823 803,09	695 202,32	38,12%	1 128 600,77
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	892 795,88	329 446,80	36,90%	563 349,08
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku	13 418,00		0,00%	13 418,00
Starostwo Powiatowe w Brzesku	575 000,00	125 446,80	21,82%	449 553,20
Dom Dziecka Nr 1	100 377,88		0,00%	100 377,88
Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	204 000,00	204 000,00	100,00%	0,00
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	287 500,00	230 000,00	80,00%	57 500,00
Starostwo Powiatowe w Brzesku	287 500,00	230 000,00	80,00%	57 500,00
6660 Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,01	0,01	100,00%	0,00
Starostwo Powiatowe w Brzesku	0,01	0,01	100,00%	0,00
Razem	33 835 035,54	10 865 230,23	32,11%	22 969 805,31

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 1138/2022
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2022 ROKU

W pierwszym półroczu 2022 roku Powiat Brzeski realizował zadania z zakresu administracji rządowej, na sfinansowanie których otrzymał dotacje w kwocie **6.282.822,94 zł**, przy planowanych **12.850.267,94 zł**. Ich wykaz, plan oraz jego wykonanie przedstawia **tabela nr 4**.
Otrzymane dotacje przeznaczone były na:

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

plan (§ 6410) - 1.000.000,00 zł

wykonanie - 0,00 - 0,00%

pozostała działalność (rolnictwo i łowiectwo) - rozdział 01095

plan (§ 2110) - 38.905,00 zł

wykonanie - 21.081,00 zł - 54,19%

pozostała działalność (transport i łączność) - rozdział 60095

plan (§ 2110) - 3.798,00 zł

wykonanie - 1.949,00 zł - 51,32%

gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział 70005

plan (§ 2110) - 309.000,00 zł

wykonanie - 158.207,00 zł - 51,20%

plan (§ 6410) - 86.100,00 zł

wykonanie - 0,00 - 0,00%

zadania z zakresu geodezji i kartografii - rozdział 71012

plan (§ 2110) - 151.089,00 zł

wykonanie - 58.737,00 zł - 38,88%

wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzesku - rozdział 71015

plan (§ 2110) - 673.944,00 zł

wykonanie - 315.000,00 zł - 46,74%

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

plan (§ 2110) - 23.708,00 zł

wykonanie - 12.574,00 zł - 53,04%

zorganizowanie kwalifikacji wojskowej - rozdział 75045

plan (§ 2110) - 26.000,00 zł

wykonanie - 26.000,00 zł - 100,0%

wydatki obronne - rozdział 75212

plan (§ 2110) - 2.000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł – 0,0%

wydatki Komendy Powiatowej PSP w Brzesku - rozdział 75411

plan (§ 2110) – 6.328.880,00 zł

wykonanie – 3.630.196,00 zł – 57,36%

nieodpłatna pomoc prawna - rozdział 75515

plan (§ 2110) – 264.000,00 zł

wykonanie – 132.000,00 zł – 50,0%

różne rozliczenia - rozdział 75814

plan (§ 2110) – 5.048,36 zł

wykonanie – 5.048,36 zł – 100,00%

ratownictwo medyczne - 85141

plan (§ 6410) - 480.000,00 zł

wykonanie – 0,00 - 0,00%

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

plan (§ 2110) - 1.414.374,00 zł

wykonanie – 821.022,00 zł – 58,05%

funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łysej Górze - rozdział 85203

plan (§ 2110) – 1.445.688,00 zł

wykonanie – 722.844,00 zł – 50,00%

zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - rozdział 85205

plan (§ 2110) – 26.400,00 zł

wykonanie – 10.500,00 zł – 39,77%

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

plan (§ 2110) – 364.500,00 zł

wykonanie – 192.000,00 zł – 52,67%

pozostała działalność - rozdział 85395

plan (§ 2110) – 9.240,00 zł

wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

rodziny zastępcze - rozdział 85508

plan (§ 2160) - 139.575,00 zł

wykonanie - 117.780,66 zł - 84,39%

działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - rozdział 85510

plan (§ 2160) - 58.018,58 zł

wykonanie - 57.883,92 zł - 99,77%

Dotacje przeznaczone głównie na bieżące funkcjonowanie jednostek (Straż Pożarna, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze, Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności) przekazane zostały w około 50 % i nawet ponad. Środki przeznaczone na: prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, zadania geodezyjne i kartograficzne, gospodarke gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zadania w zakresie

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, były przekazane wg zapotrzebowania, stąd ich wykonanie kształtuje się w przedziale od 0% - 58%.

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

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 5.836.333,39 zł tj. 45,44% planu. Niektóre z zadań są dofinansowywane środkami własnymi powiatu. Dotyczy to zadań: prowadzenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej w Starostwie Powiatowym.

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

Tabela Nr 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 ROKU

Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 038 905,00	21 081,00	2,03%
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000 000,00	0,00	0,00%
641 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		0,00%
01095 Pozostała działalność	38 905,00	21 081,00	54,19%
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 905,00	21 081,00	54,19%
600 Transport i łączność	3 798,00	1 949,00	51,32%
60095 Pozostała działalność	3 798,00	1 949,00	51,32%
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 798,00	1 949,00	51,32%
700 Gospodarka mieszkaniowa	395 100,00	158 207,00	40,04%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 100,00	158 207,00	40,04%
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000,00	158 207,00	51,20%
641 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 100,00		0,00%
710 Działalność usługowa	825 033,00	373 737,00	45,30%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	151 089,00	58 737,00	38,88%

211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 089,00	58 737,00	38,88%
71015 Nadzór budowlany	673 944,00	315 000,00	46,74%
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	673 944,00	315 000,00	46,74%
750 Administracja publiczna	49 708,00	38 574,00	77,60%
75011 Urzędy wojewódzkie	23 708,00	12 574,00	53,04%
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 708,00	12 574,00	53,04%
75045 Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	26 000,00	100,00%
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	26 000,00	100,00%
752 Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00		0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 328 880,00	3 630 196,00	57,36%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 328 880,00	3 630 196,00	57,36%
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 328 880,00	3 630 196,00	57,36%
755 Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	132 000,00	50,00%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	132 000,00	50,00%
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	132 000,00	50,00%
758 Różne rozliczenia	5 048,36	5 048,36	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe	5 048,36	5 048,36	100,00%
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 048,36	5 048,36	100,00%
851 Ochrona zdrowia	1 894 374,00	821 022,00	43,34%
85141 Ratownictwo medyczne	480 000,00	0,00	0,00%
641 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 000,00		0,00%

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 414 374,00	821 022,00	58,05%
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 414 374,00	821 022,00	58,05%
852 Pomoc społeczna	1 472 088,00	733 344,00	49,82%
85203 Ośrodki wsparcia	1 445 688,00	722 844,00	50,00%
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 445 688,00	722 844,00	50,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 400,00	10 500,00	39,77%
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 400,00	10 500,00	39,77%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 740,00	192 000,00	51,37%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	364 500,00	192 000,00	52,67%
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 500,00	192 000,00	52,67%
85395 Pozostała działalność	9 240,00	0,00	0,00%
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00		0,00%
855 Rodzina	197 593,58	175 664,58	88,90%
85508 Rodziny zastępcze	139 575,00	117 780,66	84,39%
216 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	139 575,00	117 780,66	84,39%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 018,58	57 883,92	99,77%
216 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	58 018,58	57 883,92	99,77%
Razem	12 850 267,94	6 282 822,94	48,89%

Tabela Nr 5

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 038 905,00	21 081,00	2,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000 000,00	0,00	0,0
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	01095		Pozostała działalność	38 905,00	21 081,00	54,2
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>38 905,00</i>	<i>21 081,00</i>	<i>54,2</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 798,00	1 949,00	51,3
	60095		Pozostała działalność	3 798,00	1 949,00	51,3
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>3 798,00</i>	<i>1 949,00</i>	<i>51,3</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	395 100,00	153 483,03	38,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 100,00	153 483,03	38,8
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>395 100,00</i>	<i>153 483,03</i>	<i>38,8</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	825 033,00	372 385,89	45,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	151 089,00	58 737,00	38,9
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>151 089,00</i>	<i>58 737,00</i>	<i>38,9</i>
	71015		Nadzór budowlany	673 944,00	313 648,89	46,5
			<i>1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku</i>	<i>673 944,00</i>	<i>313 648,89</i>	<i>46,5</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 708,00	16 159,37	32,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 708,00	12 574,00	53,0
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>23 708,00</i>	<i>12 574,00</i>	<i>53,0</i>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	3 585,37	13,8
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>26 000,00</i>	<i>3 585,37</i>	<i>13,8</i>
752			OBRONA NARODOWA	2 000,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,0
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 328 880,00	3 296 867,74	52,1
	75411		Komendy powiatowe PSP	6 328 880,00	3 296 867,74	52,1
			<i>1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku</i>	<i>6 328 880,00</i>	<i>3 296 867,74</i>	<i>52,1</i>
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	121 757,21	46,1
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	121 757,21	46,1
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>264 000,00</i>	<i>121 757,21</i>	<i>46,1</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	1 894 374,00	820 273,50	43,3
	85141		Ratownictwo medyczne	480 000,00	0,00	0,0
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>480 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 414 374,00	820 273,50	58,0
			1. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku	1 405 000,00	816 925,50	58,1
			2. Dom Dziecka Nr 1 w Jasieniu	4 687,00	1 953,00	41,7
			3. Dom Dziecka Nr 2 w Jasieniu	4 687,00	1 395,00	29,8
852			POMOC SPOŁECZNA	1 472 088,00	670 966,70	45,6
	85203		Ośrodki wsparcia	1 445 688,00	660 466,70	45,7
			1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze	1 445 688,00	660 466,70	45,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 400,00	10 500,00	39,8
			1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku	26 400,00	10 500,00	39,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	373 740,00	192 000,00	51,4
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	364 500,00	192 000,00	52,7
			1. Starostwo Powiatowe w Brzesku	364 500,00	192 000,00	52,7
	85395		Pozostała działalność	9 240,00	0,00	0,0
			1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku	9 240,00	0,00	0,0
855			RODZINA	197 593,58	169 409,95	85,7
	85508		Rodziny zastępcze	139 575,00	117 780,66	84,4
			1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku	139 575,00	117 780,66	84,4
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 018,58	51 629,29	89,0
			1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku	683,70	573,11	83,8
			2. Dom Dziecka Nr 1 w Jasieniu	31 617,44	25 338,74	80,1
			3. Dom Dziecka Nr 2 w Jasieniu	25 717,44	25 717,44	100,0
			RAZEM	12 845 219,58	5 836 333,39	45,4

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 1138/2022
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

W pierwszym półroczu 2022 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) – 2.384.000,00 zł

Wykonanie – 2.584.000,00 zł – 108,39%

Planowane i realizowane w tym rozdziale kwoty dotyczą dotacji (pomocy finansowej) z gmin Powiatu Brzeskiego, przeznaczonych na budowę i przebudowę chodników przy drogach powiatowych oraz odbudowę dróg powiatowych. Dotacje są przekazywane zgodnie z zawartymi umowami. Wykonanie ponadplanowe dotyczy środków przekazanych na dodatkowe zadanie, które będzie realizowane w II półroczu b. r.

DZ. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Plan (§ 6300) – 250.775,66 zł

Wykonanie – 250.775,66 zł – 100,00%

Planowane i realizowane w tym rozdziale kwoty dotyczą dotacji (pomocy finansowej) z trzech gmin Powiatu Brzeskiego, przeznaczonych na dofinansowanie zadania "E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego".

DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Plan (§ 2320) – 16.064,00 zł

Wykonanie – 16.064,04 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) – 140.145,00 zł

Wykonanie – 61.678,32 zł – 44,01%

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

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

Plan (§ 2320) – 296.761,00 zł

Wykonanie – 119.541,91 zł – 40,28%

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

W ramach Budżetu Powiatu w pierwszym półroczu 2022 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 **12.047,98 zł**. W grupie dotacje znajdują się: dotacje celowe dla Powiatu Bocheńskiego (2.677,33 zł), Miasta Tarnów (4.015,99 zł) i Powiatu Tarnowskiego (5.354,66 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.

Dz. 855 – RODZINA:

w rozdziale **85508** – rodziny zastępcze przekazano **67.968,00 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 – 13.688,00 zł,

Powiatu Tureckiego – 4.515,00 zł

Gmina Miejska Kraków – 4.515,00 zł

Gmina Sosnowiec – 11.030,00 zł

Powiat Świdnicki – 6.844,00 zł

Powiat Proszowicki – 6.844,00 zł

Powiat Iławski – 20.532,00 zł

w rozdziale **85510** – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych przekazano **244.238,47 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 – 116.470,08 zł,

Powiat Oświęcimski – 59.722,86 zł

Powiat Dąbrowski – 48.439,28 zł

Powiat Nowotarski – 19.606,25 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przekazano kwotę **60.000,00 zł**. W grupie dotacje znajdują się udzielone z budżetu dotacje na usuwanie azbestu gminom z terenu Powiatu Brzeskiego:

Gmina Czchów: 10.000,00 zł,

Gmina Gnojnik: 10.000,00 zł,

Gmina Borzęcin 10.000,00 zł,

Gmina Brzesko 10.000,00 zł,

Gmina Iwkowa 10.000,00 zł,

Gmina Szczurowa 10.000,00 zł.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

w rozdziale **92116** – biblioteki przekazano **65.052,00 zł** dla Gminy Brzesko z przeznaczeniem na wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 1138/2022
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Od 2010 roku środki stanowiące dotychczas przychody powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej stały się dochodami budżetów powiatów. Uwzględniając powyższe, w pierwszym półroczu 2022 roku Powiat Brzeski realizował przedmiotowe zadania następująco:

DOCHODY

Plan - 50.000,00 zł

Wykonanie - 23.342,84 zł - 46,69%

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów według źródeł:

Dochody w pierwszym półroczu 2022 roku

Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Opis wykonania
90019	0690	50 000,00	23 342,84	Udział we wpływach z tytułu opłat przekazywany przez Urząd Marszałkowski
Razem	X	50 000,00	23 342,84	46,69%

WYDATKI

Plan - 337.300,63 zł

Wykonanie - 135.852,45 zł - 40,28%

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków według zadań:

Wydatki w pierwszym półroczu 2022 r.

Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Opis wykonania
90001	2830	40 000,00	40 000,00	GSW Dębno (10.000,00 zł), GSW Gnojnik (10.000,00 zł), GSW Czchów (10.000,00 zł), GSW Szczurowa (10.000,00 zł).
	4300	1 500,00	0,00	
	4390	1 500,00	0,00	
Razem	X	43 000,00	40 000,00	X
90005	4012	57 298,64	18 022,22	

	4112	9 626,49	2 378,54	Realizacja projektu "LIFE EKOMAŁOPOLSKA"
	4122	1 372,00	339,00	
	4210	10 988,40	0,00	
	4211	20 000,00	0,00	
	4212	3 553,20	0,00	
	4301	20 000,00	3 757,65	
	4302	3 553,20	0,00	
	4292	40 962,72	0,00	
	4411	5 079,20	0,00	
	4412	1 400,00	64,00	
	4442	1 662,97	1 247,23	
	4712	43,81	43,81	
Razem	X	175 540,63	25 852,45	
9006	4210	1 500,00	0,00	
	4390	1 500,00	0,00	
Razem	X	3 000,00	0,00	X
90007	4300	10 000,00	0,00	
Razem	X	10 000,00	0,00	
90008	4170	1 400,00	0,00	
	4210	8 360,00	0,00	
	4300	2 000,00	0,00	
Razem	X	11 760,00	0,00	
90026	2710	70 000,00	60 000,00	W grupie dotacje znajdują się udzielone z budżetu dotacje na usuwanie azbestu gminom z terenu Powiatu Brzeskiego: Gmina Czehów - 10.000,00 zł, Gmina Gnojnik - 10.000,00 zł, Gmina Borzęcin - 10.000,00 zł, Gmina Brzesko - 10.000,00 zł, Gmina Iwkowa - 10.000,00 zł, Gmina Szczurowa - 10.000,00 zł.

	4210	1 000,00	0,00	
	4300	2 000,00	0,00	
Razem	X	73 000,00	60 000,00	
90095	2820	10 000,00	10 000,00	Stowarzyszenie „Nasze dzieci” - 1.000,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej - 1.600,00 zł, Stowarzyszenie „Vesna” - 1.500,00 zł, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Entuzjaści Uśmiechu” - 1.000,00 zł, Stowarzyszenie „W Stronę Słońca” – 1.800,00 zł, Stowarzyszenie Iskierka Nadziei – 1.600,00 zł, Stowarzyszenie Szlakiem Kultury w Gnojniku – 1.500,00 zł.
	4210	5 250,00		
	4300	500,00		
	4390	5 250,00		
Razem	X	21 000,00	10 000,00	X
Ogółem	X	337 300,63	135 852,45	40,28

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn.zm.) dochody związane z ochroną środowiska muszą być przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone dla powiatów w tej ustawie.

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

Starosta
Andrzej Potępa