



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 14 lipca 2023 r.

Poz. 4964

### **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO**

z dnia 30 marca 2023 r.

**z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za 2022 rok**

Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za 2022 rok.

Starosta  
**Andrzej Potępa**

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Brzeskiego  
z dnia 30 marca 2023 r.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 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 2022 roku zgodnie z tym podziałem.

Według stanu na 31 grudnia 2022 roku plan dochodów wynosił **140.015.189,30 zł**. Dochody te zostały wykonane w **98,84%**, tj. w kwocie **138.395.344,73 zł**. Zestawienie planu dochodów i ich wykonanie przedstawia **tabela nr 1**. Struktura dochodów zrealizowanych w 2022 roku jest następująca:

»**Subwencja ogólna - 49.707.641,00 zł - 35,92% ogółu dochodów**

w tym:

część oświatowa - 39.105.686,00 zł

część wyrównawcza - 10.221.104,00 zł

część równoważąca - 224.648,00 zł

środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. - 156.203,00 zł

»**Dotacje celowe - 26.851.438,30 zł - 19,40% ogółu dochodów**  
w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - 13.650.275,58 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 7.758.321,53 zł

- dotacje celowe na zadania własne - 1.483.238,02 zł

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 3.003.562,06 zł

- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 808.941,11 zł,

- dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego - 147.100,00 zł.

»**Dochody własne - 34.033.894,96 zł - 24,59% ogółu dochodów**

w tym:

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 22.235.434,20 zł

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 1.540.891,00 zł

wpływy z opłaty komunikacyjnej - 1.380.716,00 zł

wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 272.331,00 zł

dochody z majątku powiatu (najem i sprzedaż) - 199.332,13 zł

odsetki od środków na rachunkach bankowych - 289.007,69 zł

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 383.827,43 zł

wpływy z usług - 2.273.207,33 zł

wpływy z różnych opłat - 1.599.547,71 zł

wpływy z różnych dochodów - 2.685.947,42 zł  
 wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 77.696,86 zł  
 wpływy z opłat za koncesje i licencje - 11.690,80 zł  
 wpływy z opłat za zezwolenia - 34.670,50 zł  
 otrzymane spadki i darowizny - 60.100,00 zł  
 otrzymane darowizny na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - 665.960,00 zł  
 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 208.884,02 zł  
 pozostałe dochody własne - 114.650,87 zł

»**Inne dochody - 27.802.370,47 zł - 20,09% ogółu dochodów**

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

Wydatki Powiatu Brzeskiego według stanu na 31 grudnia 2022 roku planowano w wysokości **153.420.581,15 zł**. W 2022 roku zrealizowano je w **95,10%**, tj. w kwocie **145.896.992,34 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące to kwota **102.464.967,81 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 63.313.767,13 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 24.204.298,89 zł
- 3) dotacje - 6.021.863,13 zł
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.716.545,25 zł
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 3.927.410,14 zł
- 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
- 7) wydatki na obsługę długu - 2.281.083,27 zł

- wydatki majątkowe to kwota **43.432.024,53 zł**.

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

Zestawienie planu wydatków majątkowych i jego wykonanie prezentuje **tabela nr 4**.

W wyniku tak zrealizowanych dochodów i wydatków Budżet Powiatu Brzeskiego 2022 rok zamknął się **ujemnym wynikiem finansowym (niedoborem) w kwocie 7.501.647,61 zł, przy planowanym rocznym niedoborze w wysokości - 13.405.391,85 zł**.

Stan zobowiązań długoterminowych na 31 grudnia 2022 roku wynosi **37.434.537,50 zł**,

z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów - 2.000.000,00 zł, z tytułu wyemitowanych obligacji - 28.533.000,00 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek - 6.900.000,00 zł, zobowiązań wymagalnych - 1.537,50 zł. Zobowiązania wymagalne to kwota wykazana przez PCPR w Brzesku i dotyczy faktury za usługi wykonane we wrześniu 2022 r., ale faktura wpłynęła do jednostki dopiero 3 lutego 2023 r.

**Plan przychodów i rozchodów w 2022 roku został wykonany następująco:**

#### **Przychody**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022</b>
Przychody ogółem	20.805.391,85	23.835.774,84
w tym:		
niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6.488.178,50	6.889.152,73
zaciągnięta pożyczka	6.900.000,00	6.900.000,00

wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7.417.213,35	10.046.622,11
---	--------------	---------------

**Rozchody**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022
Rozchody ogółem	7.400.000,00	7.400.000,00
w tym:		
spłata kredytów	500.000,00	500.000,00
wykup obligacji	6.900.000,00	6.900.000,00

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

Największe źródło dochodów dla Powiatu Brzeskiego wg stanu na 31 grudnia 2022 roku stanowiła subwencja ogólna, zrealizowana w kwocie **49.707.641,00 zł**, w tym:

- część oświatowa – zrealizowana w **100,00%**, tj. w kwocie **39.105.686,00 zł**,
  - część wyrównawcza – zrealizowana w **100,00%**, tj. w kwocie **10.221.104,00 zł**,
  - część równoważąca – zrealizowana w **100,00%**, tj. w kwocie **224.648,00 zł**.
  - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. - zrealizowane ponadplanowo w kwocie **156.203,00 zł**
- Udział subwencji ogólnej w zrealizowanych w 2022 roku dochodach Powiatu Brzeskiego wyniósł **35,92%**. Dochód ten klasyfikowany jest w **dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**, w tym:

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

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

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

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

Subwencje otrzymywaliśmy terminowo w następujących ratach:

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

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

Ratę subwencji oświatowej przypadającej na styczeń 2022 r. otrzymaliśmy w XII 2021 roku.

**DOTACJE**

Kolejnym źródłem dochodów są dotacje. Stanowiły one **19,40%** zrealizowanych w 2022 roku dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego. Była to kwota **26.851.438,30 zł**, tj. **99,84%** planu.

Struktura zrealizowanych dotacji jest następująca:

1/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

*plan – 13.671.969,15 zł*

*wykonanie – 13.650.275,58 zł - 99,84% planu*

2/ dotacje celowe na zadania własne

*plan – 1.483.735,00 zł*

*wykonanie – 1.483.238,02 zł - 99,97% planu*

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

*plan – 7.820.911,72 zł*

*wykonanie – 7.758.321,53 zł – 99,20% planu*

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

*plan – 3.193.025,57 zł*

*wykonanie - 3.003.562,06 zł – 94,07% planu*

*5/ dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*

*plan – 841.222,08 zł*

*wykonanie - 808.941,11 zł – 96,16% planu*

*6/ dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego*

*plan – 148.409,00 zł*

*wykonanie - 147.100,00 zł – 99,12% planu*

**Dotacje ogółem:****Plan – 27.159.272,52 zł****Wykonanie – 26.851.438,30 zł – 98,87% planu****AD. 1/ Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej.**

Dotacje te obejmują dotacje przeznaczone na zadania bieżące i majątkowe.

W/w dotacje zostały zrealizowane w następujących działach:

**DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

*Plan (§ 2110) – 43.871,00 zł*

*Wykonanie – 43.864,00 zł – 99,98%*

*Plan (§ 6410) – 1.000.000,00 zł*

*Wykonanie – 999.757,61 zł – 99,98%*

Kwota 43.864,00 zł przeznaczona była na wynagrodzenie pracowników zajmujących się zadania administracji rządowej w zakresie geodezji, w tym scalenia gruntów.

Kwota 999.757,61 zł to dotacja jaką otrzymał Powiat Brzeskie z przeznaczeniem na zadanie „Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wola Przemyskowska, gmina Szczurowa”.

Rozdz. **01095** – Pozostała działalność

*Plan (§ 2110) – 40.355,00 zł*

*Wykonanie – 40.355,00 zł – 100,00%*

Kwota 40.355,00 zł przeznaczona była na wynagrodzenie pracowników zajmujących się zadania administracji rządowej w zakresie geodezji.

**DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdz. **60095** – Pozostała działalność

*Plan (§ 2110) – 3.923,00 zł*

*Wykonanie – 3.923,00 zł – 100,00%*

Kwota 3.923,00 zł przeznaczona była na wynagrodzenie pracowników zajmujących się zadania administracji rządowej w zakresie transportu (Wydział Komunikacji).

**DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

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

*Plan (§ 2110) – 462.604,81 zł*

*Wykonanie – 448.343,40 zł – 96,92%*

Dotacja została wykorzystana do wysokości zapotrzebowania.

*Plan (§ 6410) – 86.100,00 zł*

*Wykonanie – 85.977,00 zł – 99,86%*

Dotacja przeznaczona była na zadanie: "Rozbiórka czterech budynków zlokalizowanych na działce nr 2601/2 położonej przy ul. Zachodniej w miejscowości Jadowniki, gmina Brzesko, Powiat Brzeski, stanowiących własność Skarbu państwa".

#### **DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

*Plan (§ 2110) – 154.956,00 zł*

*Wykonanie – 154.956,00 zł - 100,00%*

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

Rozdz. **71015** - Nadzór budowlany

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

*Plan (§ 2110) – 694.944,00 zł*

*Wykonanie – 694.944,00 zł – 100,00%*

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

#### **DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdz. **75011** – Urzędy wojewódzkie

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

*Plan (§ 2110) - 23.107,00 zł*

*Wykonanie – 23.107,00 zł – 100,00%*

Rozdz. **75045** – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące w zakresie kwalifikacji wojskowej.

*Plan (§ 2110) – 22.906,00 zł*

*Wykonanie – 22.533,92 zł – 98,38%*

Dotacja została przekazana wg zapotrzebowania.

#### **DZ. 752 – OBRONA NARODOWA**

Rozdz. **75212** – Pozostałe wydatki obronne

*Plan (§ 2110) – 2.000,00 zł*

*Wykonanie – 250,00 zł – 12,50%*

Dotacja przeznaczona była na usługi szkoleniowe.

#### **DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Rozdz. **75411** – Komendy powiatowe PSP

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

*Plan (§ 2110) – 6.544.518,00 zł*

*Wykonanie – 6.544.467,15 zł – 100,00%*

#### **DZ. 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Rozdz. **75515** - Nieodpłatna pomoc prawna

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

*Plan (§ 2110) – 264.000,00 zł*

*Wykonanie – 263.168,88 zł – 99,69%*

## **DZ. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdz. **75814** - Różne rozliczenia finansowe

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

*Plan (§ 2110) – 5.048,36 zł*

*Wykonanie – 5.048,36 zł – 100,00%*

## **DZ. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

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

*Plan (§ 2110) – 6.571,68 zł*

*Wykonanie – 6.465,33 zł – 98,38%*

## **DZ. 851- OCHRONA ZDROWIA**

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

Dotacja ta była przeznaczona na:

1/ finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, przebywających w Domach Dziecka Nr 1 i Nr 2 w Jasieniu, nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu,

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

*Plan (§ 2110) – 1.739.425,00 zł*

*Wykonanie – 1.736.793,53 zł – 99,85%*

## **DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdz. **85203** – Ośrodki wsparcia

*Plan (§ 2110) – 1.467.373,32 zł*

*Wykonanie – 1.467.373,32 zł – 100,00%*

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

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

*Plan (§ 2110) – 26.400,00 zł*

*Wykonanie – 26.400,00 zł – 100,00%*

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

## **DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

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

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

*Plan (§ 2110) – 418.776,00 zł*

*Wykonanie – 417.458,70 zł – 99,69%*

Rozdz. **85395** - Pozostała działalność

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

*Plan (§ 2110) – 9.424,80 zł*

*Wykonanie – 9.424,80 zł – 100,00%*

## **DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Rozdz. **85141** - Ratownictwo medyczne

*Plan (§ 6410) – 480.000,00 zł*

*Wykonanie – 480.000,00 zł – 100,00%*

Dotacja ta była przeznaczona na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego dla SP ZOZ w Brzesku.

## **DZ. 855 - RODZINA**

Rozdz. **85508** - Rodziny zastępcze

*Plan (§ 2160) – 117.780,66 zł*

*Wykonanie – 117.780,66 zł – 100,00%*

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

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

*Plan (§ 2160) – 57.883,92 zł*

*Wykonanie – 57.883,92 zł – 100,00%*

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

## **AD. 2/ Dotacje celowe na zadania własne powiatu**

### **DZ. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdz. **80102** - Szkoły podstawowe specjalne

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

*Plan (§ 2130) – 3.000,00 zł*

*Wykonanie – 3.000,00 zł – 100,00%*

Rozdz. **80105** - Przedszkola specjalne

Dotacja przeznaczona była na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

*Plan (§ 2130) – 3.012,00 zł*

*Wykonanie – 2.515,02 zł – 83,50%*

Rozdz. **80115** - Technika



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

*Plan (§ 2130) – 12.000,00 zł*

*Wykonanie – 12.000,00 zł – 100,00%*

Rozdz. **80120** - Licea ogólnokształcące

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

*Plan (§ 2130) – 12.000,00 zł*

*Wykonanie – 12.000,00 zł – 100,00%*

Rozdz. **80134** - Szkoły zawodowe specjalne

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

*Plan (§ 2130) – 3.000,00 zł*

*Wykonanie – 3.000,00 zł – 100,00%*

#### **DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdz. **85202** – Domy pomocy społecznej

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

DPS-y w Brzesku i w Porąbce Uszewskiej.

*Plan (§ 2130) – 1.450.723,00 zł*

*Wykonanie – 1.450.723,00 zł – 100,00%*

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

##### **DZ. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

*Plan (§ 2058) – 1.123.727,00 zł*

*Wykonanie – 1.123.727,00 zł – 100,00%*

*Plan (§ 2059) – 642.694,00 zł*

*Wykonanie – 642.691,00 zł – 100,00%*

Łącznie obie powyższe kwoty przeznaczone były na scalanie gruntów.

##### **DZ. 710– DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

*Plan (§ 6257) – 1.570.365,05 zł*

*Wykonanie – 1.868.836,42 zł - 119,01%*

*Plan (§ 6259) – 238.099,06 zł*

*Wykonanie – 255.671,09 zł - 107,38%*

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

##### **DZ. 750– ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdz. **75020** - Starostwa powiatowe

*Plan (§ 2057) – 13.500,00 zł*

*Wykonanie – 279.105,00 zł - 2.067,44%*

Środki te przeznaczone są na realizację zadania: Cyfrowy Powiat. Środki niewykorzystane w 2022 roku przechodzą do realizacji w 2023 r.

#### **DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdz. **80115** - Technika

*Plan (§ 2051) – 28.480,00 zł*

*Wykonanie – 380.891,66 zł - 1.337,40%*

Są to środki pozyskane na dwa projekty: " **Erasmus+ Mobilność edukacyjna**" - 208.422,48 zł i „**Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry**" - 172.469,18 zł.

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

*Plan (§ 2057) – 119.761,88 zł*

*Wykonanie – 119.761,88 zł - 100,00%*

*Plan (§ 2059) – 22.338,12 zł*

*Wykonanie – 22.338,12 zł - 100,00%*

Są to środki na projekt "**Kształcenie na odległość**„.

Rozdz. **80195** - Pozostała działalność

*Plan (§ 2057) – 914.556,62 zł*

*Wykonanie – 624.584,68 zł - 68,29%*

*Plan (§ 2059) – 47.871,08 zł*

*Wykonanie – 35.951,06 zł - 75,10%*

Powyższe środki dotyczą realizacji projektu "**Fachowcy w swojej branży**" w 2022 roku oraz projektu „**Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant nr 3**"

#### **DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdz. **85295** – Pozostała działalność

*Plan (§ 2057) – 683.192,38 zł*

*Wykonanie – 483.173,18 zł – 70,72%*

Są to środki pozyskane na realizację dwóch projektów: "**Nowe szanse - nowe możliwości 2**" i „**Nowe szanse i nowe możliwości 2021-2023**". Projekty dotyczą aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Powiatu Brzeskiego." Projekt ten realizowało 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 – 1.202.886,18 zł - 70,72%*

Środki te przeznaczone były na realizację zadania: "Rewitalizacja budynku "byłych warsztatów szkolnych" na działce nr 456/20 w m. Łysa Góra i przeznaczenie obiektu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej". Środki, które nie wpłynęły w 2022 roku zostaną przekazane w 2023 roku po zaakceptowaniu wykonania zadania za 2022 rok.

Rozdz. **85395** - Pozostała działalność

*Plan (§ 2057) – 232.476,09 zł*

*Wykonanie – 231.723,72 zł - 99,68%*

*Plan (§ 2059) – 16.032,12 zł*

*Wykonanie – 16.332,43 zł - 101,87%*

Są to środki pozyskane na następujące projekty:

**„Małopolska Chmura Edukacyjna - Przedmioty ogólne" - 46.083,72 zł (7) i 5.412,43 zł (9),**

**„MKZ II Chmura zawodowa" - 185.640,00 (7) zł i 10.920,00 zł (9).**

#### **DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

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

*Plan (§ 2001) – 56.067,60 zł*

*Wykonanie – 0,00 zł - 0,00%*

*Plan (§ 2002) – 110.966,65 zł*

*Wykonanie – 31.818,70 zł - 28,67%*

#### **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) – 2.398.999,91 zł*

*Wykonanie – 2.398.999,91 zł - 100,00%*

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

#### **DZ. 710– DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

*Plan (§ 6300) – 250.775,66 zł*

*Wykonanie – 250.775,66 zł - 100,00%*

Dotacje dotyczyły dofinansowania realizacji zadania "E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego".

#### **DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Rozdz. **85295** - Pozostała działalność

*Plan (§ 2710) – 10.000,00 zł*

*Wykonanie – 10.000,00 zł - 100,00%*

Środki przeznaczone były na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Łysej Górze.

#### **DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

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

*Plan (§ 2320) – 16.064,00 zł*

*Wykonanie – 17.264,04 zł – 107,47%*

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 – 129.023,51 zł – 92,06%*

W 2022 roku Powiat Brzeski otrzymywał dotacje z innych samorządów jako odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Brzeskiego. Do końca roku nie skorygowano planu dochodów.

**Rozdz. 85510** – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*Plan (§ 2320) – 377.041,00 zł**Wykonanie – 197.498,94 zł – 52,38%*

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

**AD. 5/ Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej****DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdz. 75045** – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące w zakresie kwalifikacji wojskowej.

*Plan (§ 2120) – 24.570,00 zł**Wykonanie – 24.570,00 zł – 100,00%***DZ. 752 – OBRONA NARODOWA****Rozdz. 75295** – Pozostała działalność

Dotacja przeznaczona była sfinansowanie zadania: „Strzelnica w Powiecie”.

*Plan (§ 6420) – 200.000,00 zł**Wykonanie – 175.947,00 zł – 87,97%***DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA****Rozdz. 75421** – Zarządzanie kryzysowe

Dotacja przeznaczona była na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia w pierwszych dniach po wybuchu wojny na terytorium Ukrainy.

*Plan (§ 2120) – 102.439,89 zł**Wykonanie – 102.439,89 zł – 100,00%***DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdz. 80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*Plan (§ 2120) – 272.421,90 zł**Wykonanie – 271.342,27 zł – 99,60%*

Kwota 271.342,27 zł to dotacja z Małopolskiego Kuratorium Oświaty przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku.

**Rozdz. 80195** - Pozostała działalność*Plan (§ 2120) – 241.790,29 zł**Wykonanie – 234.641,95 zł – 97,04%*

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.

Kwota 83.390,29 zł dotyczyła środków przeznaczonych na realizację programu "Poznaj Polskę".

**AD. 6/ Dotacje celowe otrzymane z państwowego funduszu celowego**

**DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdz. **75495** – Pozostała działalność

*Plan (§ 2440) – 81.800,00 zł*

*Wykonanie – 81.800,00 zł – 100,00%*

Środki pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP i były przeznaczone dla Komendy Powiatowej PSP w Brzesku na: pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania tej Komendy - 66.800,00 zł oraz na zakup butów i płaszczy służbowych - 15.000,00 zł.

*Plan (§ 6260) – 18.200,00 zł*

*Wykonanie – 18.200,00 zł – 100,00%*

Środki pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP i były przeznaczone dla Komendy Powiatowej PSP w Brzesku na dofinansowanie zakupu UPS do podtrzymania napięcia dla sprzętu komputerowego w Komendzie Powiatowej PSP w Brzesku.

**DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Rozdz. **85395** - Pozostała działalność

*Plan (§ 2440) – 38.809,00 zł*

*Wykonanie – 37.500,00 zł – 96,63%*

Jest to dotacja, jaką otrzymał Powiat Brzeski z PFRON na realizację projektu "Rehabilitacja 25 plus"

**DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Rozdz. **85446** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

*Plan (§ 2440) – 9.600,00 zł*

*Wykonanie – 9.600,00 zł – 100,00%*

Są to środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego jej pracowników.

**DOCHODY WŁASNE POWIATU**

Trzecie źródło dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego w 2022 roku to **dochody własne**, które stanowią **24,59%** zrealizowanych dochodów. Wykonano je na kwotę **34.033.894,96 zł**, tj. **99,79%** planu.

Struktura dochodów własnych jest następująca:

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - **22.235.434,20 zł**

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - **1.540.891,00 zł**

wpływy z opłaty komunikacyjnej - **1.380.716,00 zł**

wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - **272.331,00 zł**

dochody z majątku powiatu (najem i sprzedaż) - **199.332,13 zł**

odsetki od środków na rachunkach bankowych - **289.007,69 zł**

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **383.827,43 zł**

wpływy z usług - **2.273.207,33 zł**

wpływy z różnych opłat - **1.599.547,71 zł**

wpływy z różnych dochodów - **2.685.947,42 zł**

wpływy z opłaty eksploatacyjnej - **77.696,86 zł**

wpływy z opłat za koncesje i licencje - **11.690,80** zł

wpływy z opłat za zezwolenia - **34.670,50** zł

otrzymane spadki i darowizny - **60.100,00** zł

otrzymane darowizny na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - **665.960,00** zł

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - **208.884,02** zł

pozostałe dochody własne - **114.650,87** zł

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 – 20.827.836,38 zł*

*Wykonanie – 22.235.434,20 zł*

Plan tych dochodów zrealizowano w **106,76%**. Jest to kwota faktycznie otrzymana z Ministerstwa Finansów.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75622, § 0020)

*Plan – 1.540.891,00 zł*

*Wykonanie – 1.540.891,00 zł*

Plan został zrealizowany w **100,00%**.

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 – 1.380.716,00 zł – 72,01%*

Ze względu na zmianę przepisów prawnych (np. możliwość pozostawiania starych tablic rejestracyjnych przy zakupie samochodów) wykonanie tego dochodu zmniejszyło się nie tylko w stosunku do planu, ale także do wykonań z lat ubiegłych.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (dz. 756, rozdz. 75618, § 0650).

*Plan – 250.000,00 zł*

*Wykonanie – 272.331,00 zł – 108,93%*

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

Dochody te realizowano w dwóch źródłach dochodów:

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

*Plan – 62.920,00 zł*

*Wykonanie – 163.375,22 zł – 259,66%*

Dochody te zrealizowały następujące jednostki:

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

Starostwo Powiatowe w Brzesku (r. 70005) – 28.536,26 zł

Zespół Szkół w Czchowie (r. 80115) – 4.352,83 zł

LO im. M. Kopernika w Brzesku - (r. 80120) - 24.793,15 zł.

ZSTiB w Brzesku (r. 80115) – 30.651,10 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze (r. 85295) - 23.409,32 zł

Powiatowe Centrum Edukacji (r. 85417) - 46.912,56 zł

**§ 0770.** - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

*Plan – 3.100.000,00 zł*

*Wykonanie – 19.190,00 zł – 0,62%*

W 2022 r. zrealizowano dochody z tytułu wpłaty za sprzedaną działkę Powiatu Brzeskiego nr 515 położoną w Jasieniu.

**§ 0870.** - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

*Plan – 0,00 zł*

*Wykonanie – 16.766,91 zł*

Dochody w wysokości 16.766,91 zł zrealizowało:

Starostwo Powiatowe w Brzesku - 16.742,91 zł - dochody z tytułu wpłaty za sprzedane jako złom stare zdemontowane kotły CO z kotłowni przy ul. Piastowska 2b (7.812,00 zł) oraz wpłaty za zużyte samochody z przypadku sprzedane z przeznaczeniem do złomowania (8.930,91 zł).

ZSTiB w Brzesku - 24,00 zł - z tytułu sprzedaży złomu.

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

*Plan – 243.589,14 zł*

*Wykonanie – 289.007,69 zł - 118,65%*

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

*Plan – 362.461,00 zł*

*Wykonanie – 383.827,43 zł – 105,89%*

Wpływy z usług (**§ 0830**)

*Plan – 1.389.337,86 zł*

*Wykonanie – 2.273.207,33 zł – 163,62%*

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 – 1.101.810,00 zł*

*Wykonanie – 1.599.547,71 zł – 145,17%*

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

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

*Plan – 2.463.991,30 zł*

*Wykonanie – 2.685.947,42 zł – 109,01%*

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

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

*Plan – 44.000,00 zł*

*Wykonanie – 77.696,86 zł – 176,58%*

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

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

*Plan – 1.660,00 zł*

*Wykonanie – 11.690,80 zł - 704,27%*

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

**Wpływy z opłat za zezwolenia (§0620)**

*Plan – 200,00 zł*

*Wykonanie – 34.670,50 zł*

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

**Otrzymane spadki i darowizny (§ 0960)**

*Plan – 60.100,00 zł*

*Wykonanie – 60.100,00 zł – 100,00%*

Dochód ten obejmuje darowizny otrzymane na rzecz Domu Dziecka Nr 1 w Jasieniu - 25.100,00 zł i Domu Dziecka Nr 2 w Jasieniu - 20.000,00 zł, ZSTiB w Brzesku - 15.000,00 zł.

**Otrzymane darowizny na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - (§0720)**

*Plan – 665.960,00 zł*

*Wykonanie – 665.960,00 zł – 100,00%*

**wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - (§ 0950)**

*Plan – 0,00 zł*

*Wykonanie – 228.884,02 zł – wykonanie ponadplanowe*

Pozostałe dochody własne w kwocie **114.650,87 zł** obejmują następujące źródła dochodów:

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

grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych § 0570 – 30.969,78 zł

wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0580 - 1.700,00 zł

wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610 - 7.186,00 zł

wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego § 0630 - 884,45 zł

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 - 686,40 zł

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670 - 1.007,60 zł

wpłaty od rodziców z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej § 0680 - 1.957,83 zł

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 - 3,44 zł

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 - 69.880,60 zł.

**INNE DOCHODY**



Inne dochody Budżetu Powiatu w 2022 roku stanowiły **20,09%** udziału w zrealizowanych dochodach, tj. kwotę **27.802.370,47 zł**.

Stanowią je:

**§ 2100.** Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

*Plan – 4.539.382,46 zł*

*Wykonanie – 4.538.486,38 zł – 99,98%*

Ww. środki pochodzą z Funduszu Pomocy i zrealizowano je w trzech rozdziałach:

75421 - zarządzanie kryzysowe - 4.260.984,34 zł (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy),

75814 - różne rozliczenia finansowe - 272.149,00 zł (sfinansowanie kosztów kształcenia dzieci obywateli z Ukrainy, które podjęły naukę w naszych szkołach),

85321 - zespoły ws orzekania o niepełnosprawności - 5.353,04 zł (wydawanie orzeczeń przez PZO na rzecz obywateli Ukrainy, wydawanie legitymacji i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych).

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

*Plan – 138.000,00 zł*

*Wykonanie – 138.000,00 zł – 100,00%*

Ww. środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i zrealizowano je w jednym rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej - środki na rzecz przygotowanie i zabezpieczenia DPS-ów przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

**§ 2460.** – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

W tej grupie otrzymujemy środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

*Plan – 59.953,32 zł*

*Wykonanie – 57.650,41 zł – 96,16%*

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

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

*Plan – 487.120,21 zł*

*Wykonanie – 487.120,21 zł – 100,00 %*

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

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

*Plan – 85.109,80 zł*

*Wykonanie – 85.109,80 zł – 100,00%*

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

**§ 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

*Plan – 0,00 zł*

*Wykonanie – 23.311,63 zł – wykonanie ponadplanowe*

**§ 2950** - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

*Plan – 35.904,82 zł*

*Wykonanie – 41.966,98 zł - 116,88%*

w tym zwroty dotacji z tytułu rozliczeń za rok 202: z zakładu budżetowego PZAZ w Łysej Górze (rozdział 85311) - 35.904,82 zł, z tytułu zwrotu w ustawowym terminie niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej w 2021 r. dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Brzesku - 6.062,16 zł (rozdział 80102).

**§ 6280.** - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

*Plan – 2.586.390,30 zł*

*Wykonanie – 2.586.390,30 zł – 100,00%*

Były to środki planowane na zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Brzesko.

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

*Plan – 6.173.085,85 zł*

*Wykonanie – 4.907.651,91 zł - 79,50%*

Są to środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowy dróg powiatowych w 2022 r. Z uwagi na fakt, iż jedna z przebudów nie była realizowana w 2022 r. Powiat Brzeski nie otrzymał środków, a plan dochodów nie skorygowano do 31 grudnia 2022 r.

### Tabela Nr 1

#### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2022 ROKU

Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	6 157 302,44	6 040 377,69	98,10%
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 116 947,44	6 000 022,69	98,09%
092 Wpływy z pozostałych odsetek		21,06	---
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		41,44	---
097 Wpływy z różnych dochodów	720 265,14	603 530,28	83,79%
205 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	1 766 421,00	1 766 418,00	100,00%

211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 871,00	43 864,00	99,98%
628 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	2 586 390,30	100,00%
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	999 757,61	99,98%
01095 Pozostała działalność	40 355,00	40 355,00	100,00%
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 355,00	40 355,00	100,00%
020 Leśnictwo	53 193,32	51 838,66	97,45%
02001 Gospodarka leśna	53 193,32	51 838,66	97,45%
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 193,32	51 838,66	97,45%
600 Transport i łączność	8 586 008,76	7 326 574,55	85,33%
60014 Drogi publiczne powiatowe	8 582 085,76	7 322 371,55	85,32%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 720,00	118,00%
092 Wpływy z pozostałych odsetek		1 315,93	---
097 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	9 683,80	161,40%
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 398 999,91	2 398 999,91	100,00%
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 173 085,85	4 907 651,91	79,50%
60095 Pozostała działalność	3 923,00	4 203,00	107,14%

069 Wpływy z różnych opłat		280,00	---
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 923,00	3 923,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 016 355,81	966 338,42	24,06%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 016 355,81	966 338,42	24,06%
047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		374,77	---
075 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	28 536,26	663,63%
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00	19 190,00	0,62%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			---
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		787,58	---
097 Wpływy z różnych dochodów	890,00	365,85	41,11%
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 604,81	448 343,40	96,92%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	362 461,00	382 763,56	105,60%
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	85 977,00	99,86%
710 Działalność usługowa	3 839 452,97	4 872 500,40	126,91%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 144 508,97	4 176 850,36	132,83%
069 Wpływy z różnych opłat	900 000,00	1 439 649,19	159,96%
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		206 962,00	---
097 Wpływy z różnych dochodów	30 313,20		0,00%
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 956,00	154 956,00	100,00%

625 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	1 808 464,11	2 124 507,51	117,48%
630 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	694 944,00	695 650,04	100,10%
092 Wpływy z pozostałych odsetek		241,37	---
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	694 944,00	694 944,00	100,00%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		464,67	---
750 Administracja publiczna	563 572,14	891 458,65	158,18%
75011 Urzędy wojewódzkie	23 107,00	23 107,00	100,00%
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 107,00	23 107,00	100,00%
75020 Starostwa powiatowe	250 600,00	512 604,64	204,55%
063 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%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		686,40	---
092 Wpływy z pozostałych odsetek		0,24	---
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	5 300,91	117,80%
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 009,00	---
097 Wpływy z różnych dochodów	232 000,00	225 903,09	97,37%

205 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	13 500,00	279 105,00	2067,44%
75045 Kwalifikacja wojskowa	47 476,00	47 103,92	99,22%
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 906,00	22 533,92	98,38%
212 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	242 389,14	308 643,09	127,33%
063 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	---
069 Wpływy z różnych opłat		8 860,02	---
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		16 742,91	---
092 Wpływy z pozostałych odsetek	242 389,14	282 728,45	116,64%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		88,94	---
097 Wpływy z różnych dochodów		22,77	---
752 Obrona narodowa	202 000,00	176 197,00	87,23%
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	250,00	12,50%
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	250,00	12,50%
75295 Pozostała działalność	200 000,00	175 947,00	87,97%
642 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000,00	175 947,00	87,97%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 673 902,23	11 675 630,19	100,01%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 544 518,00	6 546 245,96	100,03%
092 Wpływy z pozostałych odsetek		1 528,81	---
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 544 518,00	6 544 467,15	100,00%

236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		250,00	---
75421 Zarządzanie kryzysowe	5 029 384,23	5 029 384,23	100,00%
072 Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	665 960,00	665 960,00	100,00%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			---
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 260 984,34	4 260 984,34	100,00%
212 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%
75495 Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
244 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	81 800,00	81 800,00	100,00%
626 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 200,00	18 200,00	100,00%
755 Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 168,88	99,69%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 168,88	99,69%
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	263 168,88	99,69%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 737 990,38	25 718 779,68	103,96%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 369 263,00	1 942 454,48	81,99%
042 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 917 403,00	1 380 716,00	72,01%
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 000,00	77 696,86	176,58%
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 350,00	30 969,78	487,71%
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 050,00	1 700,00	161,90%
059 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 660,00	11 690,80	704,27%

061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		4 880,00	---
062 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		34 565,50	---
065 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	272 331,00	108,93%
069 Wpływy z różnych opłat	144 000,00	118 984,99	82,63%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3,44	---
092 Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 614,42	134,54%
097 Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	7 301,69	202,82%
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 368 727,38	23 776 325,20	106,29%
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 827 836,38	22 235 434,20	106,76%
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 540 891,00	1 540 891,00	100,00%
758 Różne rozliczenia	64 921 521,21	64 921 521,21	100,00%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 105 686,00	39 105 686,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 105 686,00	39 105 686,00	100,00%
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	156 203,00	156 203,00	100,00%
276 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	156 203,00	156 203,00	100,00%
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 221 104,00	10 221 104,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 221 104,00	10 221 104,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe	15 213 880,21	15 213 880,21	100,00%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	272 149,00	272 149,00	100,00%
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 048,36	5 048,36	100,00%
637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 936 682,85	14 936 682,85	100,00%
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	224 648,00	224 648,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	224 648,00	224 648,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	2 890 263,92	3 234 363,43	111,91%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	3 000,00	32 373,79	1079,13%



213 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00%
291 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	---
295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		6 062,16	---
80105 Przedszkola specjalne	4 012,00	3 522,63	87,80%
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 007,60	100,76%
092 Wpływy z pozostałych odsetek		0,01	---
213 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 012,00	2 515,02	83,50%
80115 Technika	89 311,49	467 749,56	523,73%
061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 062,00	1 794,00	168,93%
069 Wpływy z różnych opłat	460,00	1 013,00	220,22%
075 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	35 003,93	131,49%
083 Wpływy z usług	4 268,00	4 268,03	100,00%
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		24,00	---
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 221,49	1 725,96	141,30%
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
097 Wpływy z różnych dochodów	200,00	16 028,98	8014,49%
205 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	28 480,00	380 891,66	1337,40%
213 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			---
295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			---

80120 Licea ogólnokształcące	738 700,00	805 184,96	109,00%
061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	390,00	390,00%
069 Wpływy z różnych opłat	100,00	386,00	386,00%
075 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	24 793,15	495,86%
097 Wpływy z różnych dochodów	721 500,00	767 615,81	106,39%
213 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%
213 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	27 118,86	45 918,86	169,32%
083 Wpływy z usług	27 118,86	45 918,86	169,32%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	514 521,90	535 637,72	104,10%
083 Wpływy z usług	100 000,00	122 195,00	122,20%
092 Wpływy z pozostałych odsetek		0,45	---
205 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	142 100,00	142 100,00	100,00%
212 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	272 421,90	271 342,27	99,60%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 571,68	6 465,33	98,38%
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 571,68	6 465,33	98,38%
80195 Pozostała działalność	1 504 027,99	1 334 510,58	88,73%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		419,48	---
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		84,00	---

205 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	1 262 237,70	1 099 365,15	87,10%
212 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	241 790,29	234 641,95	97,04%
851 Ochrona zdrowia	2 277 310,24	2 274 678,17	99,88%
85141 Ratownictwo medyczne	480 000,00	480 000,00	100,00%
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	480 000,00	100,00%
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 797 310,24	1 794 678,17	99,85%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 884,64	57 884,64	100,00%
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 739 425,60	1 736 793,53	99,85%
852 Pomoc społeczna	3 930 652,60	3 787 924,34	96,37%
85202 Domy pomocy społecznej	1 588 723,00	1 588 723,00	100,00%
213 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 450 723,00	1 450 723,00	100,00%
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	138 000,00	138 000,00	100,00%
85203 Ośrodki wsparcia	1 467 914,26	1 467 914,26	100,00%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	540,94	540,94	100,00%
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 467 373,32	1 467 373,32	100,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 400,00	26 400,00	100,00%
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 400,00	26 400,00	100,00%
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	92 422,96	146 561,87	158,58%

094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		314,81	---
097 Wpływy z różnych dochodów	92 422,96	146 247,06	158,24%
85295 Pozostała działalność	755 192,38	558 325,21	73,93%
075 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	23 000,00	23 409,32	101,78%
097 Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	41 742,71	107,03%
205 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	683 192,38	483 173,18	70,72%
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 969 280,23	2 467 300,75	83,09%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 752 942,89	1 256 055,04	71,65%
232 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 064,00	17 264,04	107,47%
295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 904,82	35 904,82	100,00%
625 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	1 202 886,18	70,72%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	425 025,12	423 160,94	99,56%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 249,12	5 353,04	85,66%
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 776,00	417 458,70	99,69%

236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		349,20	---
85333 Powiatowe urzędy pracy	494 570,21	493 103,82	99,70%
062 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	105,00	52,50%
069 Wpływy z różnych opłat	7 250,00	4 745,00	65,45%
092 Wpływy z pozostałych odsetek		830,69	---
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		302,92	---
269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	487 120,21	487 120,21	100,00%
85395 Pozostała działalność	296 742,01	294 980,95	99,41%
205 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	248 508,21	248 056,15	99,82%
211 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 424,80	9 424,80	100,00%
244 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 809,00	37 500,00	96,63%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	819 600,00	1 412 011,98	172,28%
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000,00	79 342,19	198,36%
061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		26,00	---
063 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		84,45	---
069 Wpływy z różnych opłat		234,00	---
083 Wpływy z usług	40 000,00	76 634,77	191,59%
092 Wpływy z pozostałych odsetek		139,75	---
097 Wpływy z różnych dochodów		2 223,22	---
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	601 000,00	1 167 774,41	194,31%

075 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		46 912,56	---
083 Wpływy z usług	341 000,00	587 593,12	172,31%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			---
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 093,71	---
097 Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	531 175,02	204,30%
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	169 000,00	155 295,38	91,89%
061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		96,00	---
083 Wpływy z usług	85 000,00	103 031,75	121,21%
092 Wpływy z pozostałych odsetek		497,10	---
097 Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	51 670,53	61,51%
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 600,00	9 600,00	100,00%
244 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 600,00	9 600,00	100,00%
855 Rodzina	1 888 988,80	2 251 654,77	119,20%
85508 Rodziny zastępcze	520 807,08	679 456,50	130,46%
068 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		1 957,83	---
083 Wpływy z usług	262 704,00	429 396,80	163,45%
092 Wpływy z pozostałych odsetek		89,41	---
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	177,42	1 208,29	681,03%
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	117 780,66	117 780,66	100,00%
232 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 145,00	129 023,51	92,06%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 368 181,72	1 572 198,27	114,91%
083 Wpływy z usług	529 247,00	904 169,00	170,84%
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 100,00	45 100,00	100,00%
097 Wpływy z różnych dochodów	273 800,00	282 436,61	103,15%

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	57 883,92	57 883,92	100,00%
232 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 041,00	197 498,94	52,38%
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 109,80	85 109,80	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 794,25	63 025,96	28,16%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 034,25	31 818,70	19,05%
200 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	167 034,25	31 818,70	19,05%
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 760,00	5 811,75	85,97%
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 760,00	5 811,75	85,97%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	25 395,51	50,79%
069 Wpływy z różnych opłat	50 000,00	25 395,51	50,79%
<b>Razem</b>	<b>140 015 189,30</b>	<b>138 395 344,73</b>	<b>98,84%</b>

Tabela Nr 2

## STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2022 ROKU

L.p	Źródło dochodów	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykon. w %	Struktura dochodów wykonanych w %		
<i>I.</i>	<i>SUBWENCJA OGÓLNA</i>	<i>292</i>	<i>49 707 641,00</i>	<i>49 707 641,00</i>	<i>100,00</i>	<i>35,92</i>	<i>100,00</i>	<i>x</i>
1.	część oświatowa	2920	39 105 686,00	39 105 686,00	100,00	78,67	28,26	
2.	część wyrównawcza	2920	10 221 104,00	10 221 104,00	100,00	20,56	7,39	
3.	część równoważąca	2920	224 648,00	224 648,00	100,00	0,45	0,16	
4.	uzupełnienie dochodów	2760	156 203,00	156 203,00	100,00	0,31	0,11	

<b>II.</b>	<b>DOTACJE OGÓLEM</b>		<b>27 159 272,52</b>	<b>26 851 438,30</b>	<b>98,87</b>	<b>19,40</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
<b>1.</b>	<b>z zakresu administracji rządowej-razem</b>		<b>13 671 969,15</b>	<b>13 650 275,58</b>	<b>99,84</b>		<b>50,84</b>	<b>9,86</b>
1.1.	zadania bieżące	2110	11 930 204,57	11 908 876,39	99,82		X	X
1.2.	zadania bieżące	2160	175 664,58	175 664,58	100,00		X	X
1.3.	zadania majątkowe	6410	1 566 100,00	1 565 734,61	99,98		X	X
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...</b>		<b>7 820 911,72</b>	<b>7 758 321,53</b>	<b>99,20</b>		<b>28,89</b>	<b>5,61</b>
2.1.	zadania majątkowe	6257	3 271 339,12	3 071 722,60	93,90		X	X
2.2.	zadania majątkowe	6259	238 099,06	255 671,09	107,38		X	X
2.3.	zadania bieżące	2001	56 067,60	0,00	0,00		X	X
2.4.	zadania bieżące	2002	110 966,65	31 818,70	28,67		X	X
2.5.	zadania bieżące	2051	328 290,00	819 721,07	249,69		X	X
2.6.	zadania bieżące	2057	1 963 486,97	1 738 348,46	88,53		X	X
2.7.	zadania bieżące	2058	1 123 727,00	1 123 727,00	100,00		X	X
2.8.	zadania bieżące	2059	728 935,32	717 312,61	98,41		X	X
<b>3.</b>	<b>na zadania własne</b>		<b>1 483 735,00</b>	<b>1 483 238,02</b>	<b>99,97</b>		<b>5,52</b>	<b>1,07</b>
3.1.	zadania bieżące	2130	1 483 735,00	1 483 238,02	99,97		X	X
<b>4.</b>	<b>otrzymane z innych j.s.t.</b>		<b>3 193 025,57</b>	<b>3 003 562,06</b>	<b>94,07</b>		<b>11,19</b>	<b>2,17</b>
4.1.	zadania bieżące	2320	533 250,00	343 786,49	64,47		X	X
4.2.	pomoc finansowa zadania bieżące	2710	10 000,00	10 000,00	100,00		X	X
4.3.	pomoc finansowa - zadania majątkowe	6300	2 649 775,57	2 649 775,57	100,00		X	X
<b>5.</b>	<b>otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>841 222,08</b>	<b>808 941,11</b>	<b>96,16</b>		<b>3,01</b>	<b>0,58</b>
5.1.	zadania bieżące	2120	641 222,08	632 994,11	98,72		X	X
5.2.	zadania majątkowe	6420	200 000,00	175 947,00	87,97		X	X
<b>6.</b>	<b>dotacje z państwowego funduszu celowego</b>		<b>148 409,00</b>	<b>147 100,00</b>	<b>99,12</b>		<b>0,55</b>	<b>0,11</b>
6.1.	zadania bieżące	2440	130 209,00	128 900,00	98,99		X	X
6.2.	zadania majątkowe	6260	18 200,00	18 200,00	100,00		X	X
<b>III.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>34 106 646,17</b>	<b>34 033 894,96</b>	<b>99,79</b>	<b>24,59</b>	<b>97,98</b>	<b>x</b>
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	20 827 836,38	22 235 434,20	106,76		65,33	16,07
2.	Pod. doch. od osób prawnych	0020	1 540 891,00	1 540 891,00	100,00		4,53	1,11
3.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	1 917 403,00	1 380 716,00	72,01		4,06	1,00
4.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	44 000,00	77 696,86	176,58		0,23	0,06
5.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	0,00	374,77			0,00	0,00
6.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	6 350,00	30 969,78	487,71		0,09	0,02



7.	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<b>0580</b>	1 050,00	1 700,00	<b>161,90</b>			<b>0,00</b>
8.	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<b>0590</b>	1 660,00	11 690,80	<b>704,27</b>			<b>0,03</b> <b>0,01</b>
9.	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	<b>0610</b>	1 162,00	7 186,00	<b>618,42</b>			<b>0,02</b> <b>0,01</b>
10.	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</i>	<b>0620</b>	200,00	34 670,50	17 335,25			<b>0,10</b> <b>0,03</b>
11.	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<b>0630</b>	600,00	884,45	147,41			<b>0,00</b> <b>0,00</b>
12.	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<b>0640</b>	0,00	686,40				<b>0,00</b> <b>0,00</b>
13.	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	<b>0650</b>	250 000,00	272 331,00	<b>108,93</b>			<b>0,80</b> <b>0,20</b>
14.	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	<b>0670</b>	1 000,00	1 007,60	<b>100,76</b>			<b>0,00</b> <b>0,00</b>
15.	<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	<b>0680</b>	0,00	1 957,83				<b>0,01</b> <b>0,00</b>
16.	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<b>0690</b>	1 101 810,00	1 599 547,71	<b>145,17</b>			<b>4,70</b> <b>1,16</b>
17.	<i>Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie</i>	<b>0720</b>	665 960,00	665 960,00	<b>100,00</b>			<b>0,48</b>
18.	<i>Wpływy z najmu ...</i>	<b>0750</b>	62 920,00	163 375,22	<b>259,66</b>			<b>0,48</b> <b>0,12</b>
19.	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<b>0770</b>	3 100 000,00	19 190,00	<b>0,62</b>			<b>0,01</b>
20.	<i>Wpływy z usług</i>	<b>0830</b>	1 389 337,86	2 273 207,33	<b>163,62</b>			<b>6,68</b> <b>1,64</b>
21.	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<b>0870</b>	0,00	16 766,91				<b>0,05</b> <b>0,01</b>

22.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	3,44			0,00
23.	Pozostałe odsetki	0920	243 589,14	289 007,69	118,65		0,85 0,21
24.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	64 324,49	69 880,60	108,64		0,21 0,05
25.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	208 884,02			0,61 0,15
26.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	60 100,00	60 100,00	100,00		0,18 0,04
27.	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 463 991,30	2 685 947,42	109,01		7,89 1,94
28.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	362 461,00	383 827,43	105,89		1,13 0,28
<b>IV.</b>	<b>INNE DOCHODY</b>		<b>29 041 629,61</b>	<b>27 802 370,47</b>	<b>95,73</b>	<b>20,09</b>	<b>100,00</b> <b>x</b>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	4 539 382,46	4 538 486,38	99,98		16,32 3,28
1.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	138 000,00	138 000,00	100,00		0,50 0,10
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na realiz. zad. bież.jedn. zalicz. do sekt. fin. publ.	2460	59 953,32	57 650,41	96,16		0,21 0,04
3.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	487 120,21	487 120,21	100,00		1,75 0,35
4.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	85 109,80	85 109,80	100,00		0,31 0,06

	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	2910		23 311,63			0,08	0,02
5.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	35 904,82	41 966,98	116,88		0,15	0,03
8.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	2 586 390,30	2 586 390,30	100,00		9,30	1,87
9.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	6 173 085,85	4 907 651,91	79,50		17,65	3,55
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	14 936 682,85	14 936 682,85	100,00		53,72	10,79
<b>V.</b>	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>140 015 189,30</b>	<b>138 395 344,73</b>	<b>98,84</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>

### **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2022 ROKU**

Plan wydatków Budżetu Powiatu Brzeskiego według stanu na 31 grudnia 2022 roku zamknął się w kwocie **153.420.581,15 zł.** Wykonany został w **95,10%**, tj. w kwocie **145.896.992,34 zł.**  
**Wydatki te realizowane były w następujących działach:**

#### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 6.147.723,58 zł

Wykonanie – 6.017.464,43 zł - 97,88%

Wydatki tego działu były realizowane w następujących rozdziałach:

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

Plan – 6.100.668,58 zł

*Wykonanie – 5.972.109,43 zł – 97,89%*

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 3.514.278,28 zł w tym: 1.043.871,00 zł (z zakresu administracji rządowej)*

*Wykonanie – 3.366.219,13 zł – 95,78% w tym: 1.043.621,61 zł (z zakresu administracji rządowej)*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 40.371,00 zł*

*wydatki statutowe – 559.672,52 zł*

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 1.766.418,00 zł

*wydatki majątkowe – 999.757,61 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się:

wynagrodzenia osobowe (33.745,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (5.800,00 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (826,00 zł). Są to koszty etatów obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 24.094,30 zł: wykonanie na wnioski osób fizycznych operatów gleboznawczej klasyfikacji gruntów dz. 311/8 w Złotej, działek w Drużków Pusty, Doły, Piaski Drużków i Biesiadki;

kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 535.578,22 zł: wypłaty dopłat do wydzielonych gruntów o niższej wartości w ramach scaleń dla uczestników scalania gruntów o. Wokowice, o. Szczepanów oraz o. Strzelce Wielkie.

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 wydatki ze środków UE (1.123.727,00 zł), z budżetu państwa (642.691,00 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 kwalifikowanych.

Wydatki majątkowe (999.757,61 zł) dotyczą: realizacji wieloletniej inwestycji pn. „Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wola Przemysłowska, gmina Szczurowa” w ramach umowy dotacji zawartej z Wojewodą.

*Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku*

*Plan – 2.586.390,30 zł*

*Wykonanie – 2.586.390,30 zł – 100,0%*

*w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.586.390,30 zł*

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

wydatki na inwestycje jednostek budżetowych - 2.586.390,30 zł, w tym :

- wykonanie dokumentacji projektowej dróg poscaleniowych, obręb Brzesko - 96.924,00 zł
- wykonanie robót rekultywacyjnych, obręb Bielcza - 40.897,50 zł
- wykonanie robót budowlanych, zagospodarowanie poscaleniowe, obręb Brzesko - 2.448.568,80 zł

W rozdziale tym występują także wydatki niewygasające na kwotę **19.500,00 zł** i dotyczą wydatków statutowych z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. „Sporządzenie operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów w przedmiocie działki nr 1652/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Łęki oraz działek nr: od 6588 do 6597 i od nr 6608 do 6611, położonych w obrębie ewidencyjnym Borzęcin, gmina Borzęcin”. Operat będzie sporządzony w związku ze złożeniem dwóch wniosków.

**Rozdz. 01095 - Pozostała działalność***Plan – 47.055,00 zł**Wykonanie – 45.355,00 zł – 96,39%**Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku**Plan – 47.055,00 zł w tym: 40.355,00 zł (administracja rządowa-)**Wykonanie – 45.355,00 zł – 96,39% w tym: 40.355,00 zł (z zakresu administracji rządowej)**w tym:**wynagrodzenia i pochodne – 40.355,00 zł**Wydatki statutowe – 5.000,00 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się:

wynagrodzenia osobowe (31.858,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (5.914,00 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (30,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (2.553,00 zł). Są to koszty etatów obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł: zapłata zgodnie z umową, za przechowywanie broni- aplikatora wraz z wyposażeniem do usypiania i odstrzału dzików wkraczających w obszar miejski i mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

**Dział 020 – LEŚNICTWO***Plan – 63.230,76 zł**Wykonanie – 55.951,10 zł – 88,49%*

Wydatki tego działu były realizowane w dwóch rozdziałach:

**Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna (Zadania z zakresu administracji rządowej)***Plan – 58.230,76 zł**Wykonanie – 55.951,10 zł – 96,09%**Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku**Plan – 58.230,76 zł**Wykonanie – 55.951,10 zł – 96,09%**w tym:**świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.876,10 zł**wydatki statutowe – 3.075,00 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują:

wypłaty ekwiwalentów osobom fizycznym za prowadzenie upraw leśnych na podstawie decyzji administracyjnych zgodnie z ustawą z 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawą z 28 listopada 2003 r. o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji EFOGR (52.876,10 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup usług pozostałych – 3.075,00 zł: wykonanie operatu technicznego dotyczącego ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, działki 417 i 418 w m. Łoniowa.

**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%*

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

*Plan – 33.695.657,70 zł*

*Wykonanie – 32.005.318,23 zł - 94,98%*

Wydatki realizowano w trzech rozdziałach:

#### **Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

*Plan – 23.191,88 zł*

*Wykonanie – 23.191,88 zł – 100,00%*

*w tym:*

*wydatki majątkowe – 23.191,88 zł - dotacja celowa dla Województwa Małopolskiego na realizację przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zadania pn. „Budowa połączenia węzła A4 Brzesko – z Droga Wojewódzką nr 768 – etap II.*

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

*Plan – 33.666.697,82 zł*

*Wykonanie – 31.978.055,75 zł - 94,98%*

*Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku*

*Plan – 33.166.697,82 zł*

*Wykonanie – 31.879.865,75 zł – 96,12%*

*w tym:*

*wydatki związane z działalnością statutową - 3.665.248,79 zł*

*wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 28.214.616,96 zł*

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 350.863,70 zł, w tym: - materiały masowe, do remontów i utrzymania dróg - 220.402,21 zł, paliwa i oleje - 81.800,83 zł, części zamienne do środków transport. i sprzęt. - 29.921,66 zł, części do promów - liny, rolki, koła linowe itp. - 12.149,77 zł, zakupy pozostałe : (zakup pozostałych środków trwałych - szlifierka, zakup węgla na promy) - 6.589,23 zł,

zakup energii - 16.185,25 zł, w tym: - energia elektryczna, woda - promy Piaski Drużków, Wytrzyszczka - 9.907,44 zł, kamery monitoringu dróg - 536,47 zł, sygnalizacja świetlna ul. Leśna, Solskiego - 5.741,34 zł,

zakup usług remontowych - 1.205.237,53 zł, w tym: - usługi remontowe maszyn, sprzętu i środków transportu - 48.311,22 zł, drogi, w tym: awaryjna naprawa sygnalizacji świetlnej - 8.370,77 zł, - remont przepustów pod drogami, remonty odwodnienia dróg - 357.278,10 zł, - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej masą mineralno - asfaltową oraz grysami i emulsją asfaltową - 248.350,53 zł, - wymiana, montaż oznakowania pionowego, barier drogowych przy drogach - 235.446,60 - malowanie oznakowania poziomego na dr. powiat - 156.062,40 zł, remonty chodników przy drogach powiatowych - 25.966,80 zł, wykonanie kopi map, wypisów z rej. gruntów, opracowanie map do celów projektowych - 26.479,20 zł, opracowanie dokumentacji oraz przebudowa linii teletechnicznej m. Jadowniki - 52.361,91 zł, promy: - remont pływak promu w miejsc. Piaski Drużków do przeglądu technicznego - 46.610,00 zł

zakup usług pozostałych - 2.059.272,55 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./ - 186.264,19 zł, usługi zimowego utrzymania dróg – 1.138.641,41 zł,

obsługa promów - m. Piaski Drużków, Wytrzyszczka – 720.000,00 zł, badania techniczne pojazdów, przeglądy gwarancyjne, tablice rejestracyjne, przeglądy techniczne promów, itp. – 12.882,71 zł, usługi różne (montaż oraz opłaty miesięczne za urządzenia GPS w ciągnikach pracujących przy koszeniu pasa drogowego itp.) - 1.484,24 zł,

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

różne opłaty i składki - 33.320,76 zł, w tym: ubezpieczenie OC. samochodów i sprzętu - 4.920,00 zł, ubezpieczenie OC. dróg i pasa drogowego – 13.500,00 zł, ubezpieczenia promów – 10.859,00 zł, inne opłaty - środowiskowa, wyłączenia gruntów z prod. rolnej, itp. – 4.041,76 zł,

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

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 28.010.616,96 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 - 5.469.160,74 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 - 2.024.737,16 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 - 3.054.082,89 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 - 9.463.184,27 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 - 6.549.169,88 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 - 1.082.376,02 zł
  - budowa drogi technologicznej do Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego - 227.943,60 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 – 5.768,00 zł*

*Wykonanie – 4.070,60 zł – 70,57%*

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 5.768,00 zł w tym: 3.923,00 zł (z zakresu administracji rządowej)*

*Wykonanie – 4.070,60 zł – 70,57% w tym: 3.923,00 zł (z zakresu administracji rządowej)*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 3.923,00 zł*

*wydatki statutowe – 147,60 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (3.079,06 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (563,85 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia

Osób Niepełnosprawnych (80,09 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 – 147,60 zł, w tym: usługa wytworzenia przez Państwową Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. dowodów rejestracyjnych jachtów, na potrzeby realizacji zadania nałożonego ustawą z 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

### **Dział 630 – TURYSTYKA**

*Plan – 40.000,00 zł*

*Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%*

Rozdz. **63095** - Pozostała działalność

*Plan – 40.000,00 zł*

*Wykonanie – 0,00 zł – 00,00%*

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 40.000,00 zł*

*Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%*

*w tym:*

*wydatki majątkowe – 0,00 zł*

W grupie wydatki majątkowe zaplanowano odszkodowania za grunty jako współdział w realizacji zadania Województwa Małopolskiego „Budowa tras rowerowych w Małopolsce –EuroVelo(EV4) (40.000,00 zł) realizację którego, przesunięto na 2023 r.

### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*Plan – 926.090,34 zł*

*Wykonanie – 852.257,46 zł – 92,03%*

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

*Plan – 926.090,34 zł*

*Wykonanie – 852.257,46 zł – 92,03%*

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku.*

*Plan – 926.090,34 zł (w tym: 548.704,81 zł - zadania z zakresu administracji rządowej)*

*Wykonanie – 848.321,46 zł – 91,60% (w tym: 534.320,40 zł - zadania z zakresu administracji rządowej)*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 290.282,00 zł (w tym: 277.388,61 zł - z dotacji celowej)*

*wydatki związane z działalnością statutową – 314.510,61 zł (w tym: 170.954,79 zł – z dotacji celowej)*

*wydatki majątkowe – 243.528,85 zł (w tym: 85.977,00 zł – z dotacji celowej)*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (213.493,65 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (41.639,44 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (4.738,91 zł), wynagrodzenia bezosobowe (21.408,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (9.002,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 6.185,00 zł – 4 dzienniki budowy na zad. Rozbiórka 4 budynków na dz. 2601/2 w Jadownikach (30,00 zł), refundacja wydatków związanych z materiałami i wyposażeniem na



obsługę stanowisk pracy wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (6.155,00 zł);

zakup energii – 12.394,20 zł: media w budynku Powiatu w Zaborowiu (1.874,91 zł), media w budynkach będących mieniem Skarbu Państwa (926,97 zł), refundacja kosztów mediów dotyczących stanowisk pracy (etatów) zajmujących się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (9.592,32 zł);

zakup usług remontowych – 9.057,55 zł: naprawa uszkodzonego ogrodzenia przy budynku WOZ w Zaborowie (6.318,00 zł), usunięcie awarii- udrożnienie kanalizacji w budynku WOZ Zaborów (274,55 zł), refundacja kosztów remontów w budynku przy ul. Głowackiego 51 dotyczących stanowisk pracy (etatów) zajmujących się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (2.465,00 zł);

zakup usług pozostałych – 164.179,29 zł: ogłoszenia w prasie i na portalu internetowym (9.074,20 zł), odprowadzanie ścieków z budynków zarządzanych Skarbu Państwa (253,20 zł), aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i ofertowego, nadzór inwestorski oraz geodezyjna inwentaryzacyjna powykonawcza dot. rozbiórki 4 budynku SP w Jadownikach (6.792,00 zł), refundacja kosztów utrzymania stanowisk pracy (etatów) zajmujących się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (np. sprzątanie, kanalizacja, wywóz śmieci itp.) (12.948,00 zł), refundacja kosztów przesyłek pocztowych (819,20 zł), obsługa prawna w zakresie windykacji należności Skarbu Państwa A. Zapiór (36.900,00 zł), wycinka drzew na dz. w Łysej Górze i obcinanie gałęzi na dz. w Zaborowiu (7.262,40 zł), wykazy synchronizacyjne, podziały, wykonanie dokumentacji geodezyjno-technicznej działek (56.492,00 zł), prace porządkowe na dz. Powiatu i Skarbu Państwa w tym koszenie traw i porostów (30.878,28 zł), pozostałe (2.760,01 zł).

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 50.779,20 zł: wykonano operaty szacunkowe określające wartość rynkową nieruchomości (49.918,20 zł), opinia dot. przedstawionej kopii mapy wyłączonej parceli w Brzesku (861,00 zł)

Pozostałe wydatki bieżące – 71.915,37 zł: różne opłaty i składki (24.378,10 zł), podatki od nieruchomości (11.076,00 zł), pozostałe podatki należne JST (1.698,00 zł), koszty postępowania sądowego (20.246,63 zł), kary i odszkodowania wypłacane os. fizycznym dot. zajęcia drogi pod rozbudowę drogi K1430 Brzesko-Szczepanów-Borzęcin (705,00 zł), szkolenia (1.358,00 zł), refundacja pozostałych kosztów utrzymania etatów obsługujących nieruchomości Skarbu Państwa (usługi telekomunikacyjne i zdrowotne, odpis na ZFŚS, udział we wpłacie na PFRON) (12.440,88 zł), pozostałe (12,76 zł).

Wydatki majątkowe 243.528,85 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 oraz opłata za zajęcie pasa drogowego w związku z tym zadaniem (6.339,00 zł), rozbiórka czterech budynków Skarbu Państwa w m. Jadowniki (85.977,00 zł).

W rozdziale tym występują także wydatki niewygasające na kwotę **3.936,00 zł** i dotyczą wydatków statutowych z przeznaczeniem na wykonanie prac geodezyjnych polegających na podziale na trzy części działek położonych w Łysej Górze. Działki stanowią własność Powiatu Brzeskiego.

### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Plan – 3.240.091,11 zł*

*Wykonanie – 3.083.234,32 zł – 95,16%*

Realizowane w dwóch rozdziałach:

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

*Plan – 2.545.147,11 zł*

*Wykonanie – 2.388.290,32 zł – 93,84%*

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku (zadania własne)*

*Plan – 2.545.147,11 zł (w tym: 154.956,00 zł z zakresu administracji rządowej oraz projekt z udziałem środków z UE – 2.010.509,72 zł)*

*Wykonanie – 2.388.290,32 zł – 93,84% (w tym: 154.956,00 zł z zakresu administracji rządowej oraz projekt z udziałem środków z UE – 2.010.371,16 zł)*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 112.956,00 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 119.569,43 zł*

*wydatki majątkowe – 2.155.764,88 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się:

wynagrodzenia osobowe (87.399,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (16.230,00 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2.313,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe (0,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (7.014,00 zł), wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (0,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

Zakup usług pozostałych – 113.695,94 zł w tym: certyfikaty dla Krajowego Węzła Tożsamości i emaila ID Business (2.211,54 zł), przyłącz teleinformatyczny i moduł rozszerzający funkcjonowanie systemu Geoportal 2.0 (8.487,00 zł), ogłoszenie w prasie wyłożenie operatu opisowo-kartograficznego (5.756,40 zł), obsługa prawna wydziału Geodezji i Kartografii A. Tarnawska (24.000,00 zł), usunięcie rozbieżności i harmonizacja danych w bazie ewidencyjnej gruntów i budowli w systemie EWOPIS, EWMAPA (58.917,00 zł), moduł udostępniania aktów notarialnych GK (6.027,00 zł), moduł integrujący terminal płatniczy z systemem OŚRODEK (3.567,00 zł), wykonanie stabilizacji poprzez zrównanie z poziomem chodnika i ponowny pomiar (1.900,00 zł), pozostałe (2.830,00zł).

Pozostałe wydatki bieżące – 5.873,49,00 zł

Wydatki majątkowe dotyczą: zakończonego na dzień 31.12.2022 r. 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” koszty bezpośrednie (2.010.371,16 zł), w tym: UE (1.495.585,55 zł), BP (88.050,17 zł), dotacja celowa na zadania rządowe (145.646,36 zł), własne (30.313,42 zł) i wydatki niekwalifikowalne ze środków pochodzących z dofinansowania Gmin (250.775,66 zł) oraz koszty pośrednie kwalifikowalne (5% kosztów bezpośrednich) i koszty pośrednie okołoprojektowe (145.393,72 zł).

Rozdz. **71015** – Nadzór budowlany

*Plan – 694.944,00 zł*

*Wykonanie – 694.944,00 zł – 100,00%*

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

*Plan – 694.944,00 zł*

*Wykonanie – 694.944,00 zł – 100,00%*

*w tym:*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.599,89 zł*

*wynagrodzenia i pochodne – 602.749,79 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową – 90.594,32 zł.*

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych.-1.599,89 zł – zakupiono odzież ochronną dla pracowników wyjeżdżających w teren na kontrole.

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników – 148.991,88 zł, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - 324.083,81 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.554,77 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 87.964,14 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 10.655,19 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 4.500,00 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 49.376,43 zł, w tym: 15.489,05 zł – zakupiono paliwo do samochodu służbowego, 2.196,31 zł – zakupiono opony do samochodu służbowego, 5.847,95 zł – zakupiono części do samochodu służbowego, 2.184,83 zł – środki czystości, 14.261,54 zł – zakupiono wyposażenie do biur, 416,97 – podpis elektroniczny, 6.538,42 zł - artykuły biurowe, 2.441,36 - artykuły gospodarcze i inne,

zakup energii - 5.079,51 zł, w tym opłacono prąd, gaz, wodę,

zakup usług zdrowotnych – 330,00 zł,

zakup usług remontowych – 3.151,30 zł – remonty dwóch samochodów służbowych,

zakup usług pozostałych – 17.189,11 zł: w tym za unieszkodliwienie śmieci 936,00 zł, - usługi pocztowe 4.845,60 zł, odnowienie podpisów elektronicznych 404,67 zł, 1.170,96 zł - aktualizacja programów, 5.700,60 zł - pozostałe usługi to hosting usługi informatyczne, oraz inne – 4.131,28 zł,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.828,89 zł,

podróże służbowe krajowe – 36 zł, różne opłaty i składki – 2.694,00 zł - ubezpieczenie dwóch samochodów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.909,08 zł.

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Plan – 16.883.154,24 zł*

*Wykonanie – 15.597.818,84 zł – 92,39%*

Realizowany w pięciu rozdziałach:

Rozdz. **75011** – Urzędy wojewódzkie

*Plan – 174.022,00 zł*

*Wykonanie – 168.369,46 zł – 96,75%*

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 174.022,00 zł (w tym: 23.107,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej)*

*Wykonanie – 168.369,46 zł – 96,75% (w tym: 23.107,00 zł z zakresu administracji rządowej)*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 168.369,46 zł (w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej – 23.107,00 zł)*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (131.750,92 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (24.103,30 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (1.809,15 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (10.706,09 zł).

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

*Plan – 566.300,00 zł*

*Wykonanie – 510.333,93 zł – 90,12%*

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

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 566.300,00 zł*

*Wykonanie – 510.333,93 zł – 90,12%*

*w tym:*

*wydatki związane z działalnością statutową – 21.921,86 zł*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych – 488.412,07 zł*

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 3.642,82 zł, w tym materiały biurowe i tonery (2.131,67 zł), krzesło obrotowe (759,00 zł), materiały pozostałe zakupy (752,15 zł),

zakup środków żywności – 151,90 zł,

zakup usług pozostałych – 18.127,14 zł, w tym: utworzenie napisów do nagrań sesji (5.685,68 zł), przedłużenie licencji na program umożliwiający prowadzenie wideokonferencji (2.017,20 zł), opłata za utrzymanie systemu eSesja oraz zakup pakietu 1000 SMS do wysyłki wiadomości w systemie eSesja (4.636,08 zł), organizacja spotkań opłatkowych dla radnych (4.000,00 zł), pozostałe (1.788,18 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują – 488.412,07 zł, w tym: diety radnych (488.275,00 zł), delegacja radnego (137,07 zł).

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

*Plan – 14.763.566,84 zł*

*Wykonanie – 13.819.266,36 zł – 93,60%*

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 13.324.898,84 zł*

*Wykonanie – 12.383.123,42 zł – 92,93%*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 9.903.100,52 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową – 2.207.050,08 zł*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.810,61 zł*

*wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 6.750,00 zł*

*wydatki majątkowe – 252.412,21 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (7.800.229,12 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (1.345.102,40 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (164.987,74 zł), wynagrodzenia bezosobowe (17.940,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (560.914,77 zł), wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (13.926,49 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 309.896,57 zł, w tym: prenumerata (11.085,74 zł), programy i licencje na programy (0,00 zł), druki (3.199,74 zł), materiały biurowe (84.280,36 zł), paliwa (11.722,81 zł), materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych (1.438,79 zł), wyposażenie – w szczególności: telefony, smartfony, skaner, czajniki bezprzewodowe, krzesła biurowe, niszczarka, zmywarka do sekretariatu oraz zmywarka, zlew i mikrofala do remontowanego pokoju socjalnego, szafa kartotekowa, regały archiwalne, kosiarka i kosa, monitory, urządzenia do wykonania tunelu VPN w technologii światłowodowej (74.376,11 zł), części do napraw komputerów (10.951,66 zł), tonery (31.370,65 zł), materiały do remontów (41.333,53 zł), środki czystości (28.690,14 zł), pozostałe wydatki (11.447,04 zł).

zakup środków żywności – 10.094,72 zł, zakup energii – 363.328,72 zł,

zakup usług remontowych – 123.194,38 zł, w tym: konserwacja urządzeń dźwigowych (winda) (8.797,20 zł), usunięcie awarii kanalizacji w kotłowni Piastowska 2B (41.820,00 zł), naprawy rynien na budynku ul. Głowackiego 51 (11.299,98 zł), naprawa sprzętu komputerowego (4.510,20 zł), przegląd gwarancyjny i naprawa urządzeń siłowni zewnętrznej (3.567,00 zł), czyszczenie i konserwacja klimatyzacji (43.625,80 zł), czyszczenie regulacja kotłów, przegląd układu pompy ciepła i wymiana elektrody zapłonowej (3.425,00 zł), naprawa samochodów służbowych (5.048,11 zł), drobne naprawy (1.101,09 zł),

zakup usług zdrowotnych – 11.165,00 zł,

zakup usług pozostałych – 753.009,52 zł, w tym: utrzymanie serwera (3.216,45 zł), certyfikacja podpisu elektronicznego (4.746,57 zł), publikacja ogłoszeń w prasie (0,00 zł)- pozycja przeniesiona do r.75095, koszty dot. udziału Starostów w konwentach, wyjazdach i spotkaniach (5.764,04 zł), aktualizacja kosztorysu dot. modernizacji łazienek (1.230,00 zł), roczny przegląd z zakresu konstrukcyjno-budowlanego budynku przy ul. Głowackiego 51, kontrola przewodów kominowych, (2.437,75 zł), roczny przegląd sprzętu gaśniczego (477,95 zł), przegląd instalacji (16.161,40 zł), wynajem dystrybutorów wody (2.850,41 zł), opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (1.560,87 zł), wykonanie przydrzwiowych tabliczek informacyjnych w związku z zapewnieniem dostępności osobom niepełnosprawnym (13.687,44 zł), konserwacja systemu przeciwpożarowego ul. Głowackiego 51 (3.496,89 zł), rozbudowa sygnalizacji pożarowej (SSP) w budynku ul. Głowackiego 51 (7.992,85 zł), zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej po upływie okresu przechowywania (2.500,00 zł), opłata roczna za dostęp do Portalu Oświatowego (1.461,24 zł), przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zakupu grupowego energii (3.567,00 zł), monitoring (2.952,00 zł), aktualizacja oprogramowania komputerowego (131.286,58 zł), odprowadzenie ścieków i nieczystości (75.683,30 zł), obsługa terminali (7.206,92 zł), dopłata do studiów podyplomowych pracownika – (1.100,00 zł) wykonanie pieczętek (4.077,33 zł), dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (25.343,65 zł), utrzymanie samochodów służbowych (974,79 zł), wykonanie pozostałych środków trwałych (47.025,00 zł), sprzątanie pomieszczeń biurowych (183.645,83 zł), usługi pocztowe (193.990,38 zł), pozostałe usługi (8.572,88 zł)

usługi telekomunikacyjne – 35.955,14 zł, wpłaty na PFRON – 179.028,00 zł,

różne opłaty i składki – 52.758,15 zł, odpis na ZFŚS – 237.871,17 zł,

szkolenia – 41.001,59 zł, podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 57.111,96 zł,

koszty administrowania – 28.615,25 zł, koszty postępowania sądowego – 2.548,60 zł

pozostałe wydatki – 1.471,31 zł.

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 6.750,00 zł, w tym: usługi doradcze etap I w projekcie grantowym „Cyfrowy Powiat” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020. Wydatek poniesiony w 100% ze środków UE.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.810,61 zł obejmują: refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze (2.400,00 zł), ekwiwalent za odzież roboczą (9.118,30 zł), środki ochrony osobistej (1.342,31 zł), koszty badań profilaktycznych lekarskich stażystów (950,00 zł).

W grupie wydatki majątkowe 252.412,21 zł znajdują się:

Zakup drukarki ploter z wbudowanym skanerem Epson (27.256,80 zł), wykonanie modernizacji sanitariatów II, III piętro budynku ul. Głowackiego 51 (194.918,62 zł), wykonanie pylonu przy budynku administracyjnym ul. Piastowska 2b (10.036,80 zł), rozbudowa monitoringu wizyjnego na budynku administracyjnym ul. Głowackiego 51 (20.199,99 zł).

*Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku*

*Plan – 1.438.668,00 zł*

*Wykonanie – 1.436.142,94 zł – 99,82%*

*w tym:*

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.293.913,73 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 135.107,24 zł*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.121,97 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: - wynagrodzenia osobowe - 1.016.835,99 zł,

dotatkowe wynagrodzenie roczne - 67.901,71 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 179.197,85 zł, składki na Fundusz Pracy - 12.249,54 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 10.800,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 6.928,64 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 41.034,38 zł, w tym: - materiały biurowe, publikacje fachowe, itp. - 11.246,05 zł, akcesoria komputerowe, programy i licencje - 4.744,92 zł, zakupy pozostałe : (zakup niszczarki - 728,64 zł, zestawów komputerowych 2 szt. - 7.398,01 zł, drukarki 2szt. - 2.488,01 zł, szafy biurowej - 1.400,00 zł, lodówki - 2.646,08, środków czystości oraz materiałów do remontów i utrzymania bieżącego budynku ZDP - 5.537,16 zł), środki ochrony osobistej, odzież robocza, itp. - 4.845,51 zł,

zakup energii - 16.436,53 zł, w tym: - energia elektrycznej: budynek ZDP Brzesko ul. Wyszyńskiego - 10.875,36 zł, gaz: budynek ZDP Brzesko ul. Wyszyńskiego - 4.590,29 zł, woda - budynek ZDP Brzesko ul. Wyszyńskiego - 970,88 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) - 780,00 zł,

zakup usług pozostałych - 36.028,41 zł, w tym: - opłaty za usługi pocztowe, kurierskie - 10.322,78 zł, monitoring budynku ZDP, kanalizacja, wywóz śmieci, kontrola przewodów kominowych itp. - 6.510,08 zł, usługi administracyjne (usługi radcy prawnego, inspektor RODO, obsługa informatyczna itp.) - 14.157,30 zł, usługi pozostałe (abonamenty parkingowe, przegląd sprzętów p.poż, dostęp do portali branżowych, itp.) - 5.038,25 zł, prowizje, opłaty bankowe - 0,00 zł

zakup usług telekomunikacyjnych - 5.283,31 zł, w tym: opłaty - internet - 1.027,00 zł, opłaty - telefony stacjonarne - 2.038,70 zł, opłaty - telefony komórkowe - 2.217,61 zł,

opłaty za ekspertyzy, analizy, opinie - 665,00 zł, w tym: analiza systemu ochrony danych osobowych w ZDP Brzesko - 615,00 zł, ocena stanu technicznego urządzeń komputerowych - 50,00 zł

opłaty za administrowanie nieruchomościami i czynsze - 760,14 zł, w tym: - czynsz, działka pod budynek promowy w m. Wytrzyszczka - 760,14 zł,

różne opłaty i składki - 1.834,00 zł, w tym: ubezpieczenia budynków, mienia ZDP - 1.195,00 zł, inne opłaty - uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego - 639,00 zł,

odpis na ZFŚS - 23.281,57 zł, podatki - od nieruchomości, rolny, leśny - 4.211,00 zł,

opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd) - 210,90 zł, szkolenia pracowników - 3.844,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują :

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 7.121,97 zł, w tym : ekwiwalenty za odzież robocza, pranie odzieży itp. - 2.225,00 zł, napoje dla pracowników brygady roboczej - 1.131,65 zł, bhp - środki czystości, rękawiczki, okulary ochronne itp. - 3.765,32 zł,

Rozdz. **75045** - Kwalifikacja wojskowa

*Plan - 47.476,00 zł*

*Wykonanie - 47.103,92 zł - 99,22%*

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

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan - 47.476,00 zł, w tym: 22.906,00 zł (z zakresu administracji rządowej)*

*Wykonanie - 47.103,92 zł - 99,22%, w tym: 22.533,92 zł (z zakresu administracji rządowej)*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne - 23.918,55 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 23.185,37 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: składki na ubezpieczenia społeczne (1.364,55 zł), wynagrodzenia bezosobowe (22.554,00 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

zakup usług pozostałych – 19.600,00 zł, w tym: wynajem pomieszczenia na kwalifikację wojskową (7.000,00 zł), wynagrodzenie lekarzy oddelegowanych do Powiatowej Komisji Lekarskiej (12.600,00 zł).

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

*Plan – 170.989,40 zł*

*Wykonanie – 162.050,27 zł – 94,77%*

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 170.989,40 zł*

*Wykonanie – 162.050,27 zł – 94,77%*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 3.100,00 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową – 158.950,27 zł*

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 19.900,41 zł, w tym: kwiaty i wiązanki (3.220,00 zł), nagrody i puchary (8.400,40), materiały promocyjne (6.177,01 zł), zakup paliwa do agregatu na Piknik Rodzinny w Jasieniu (600,00 zł), zabawki do nowo otwartego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sufczyńcu (1.503,00 zł)

zakup usług pozostałych – 138.946,36 zł, w tym: publikacja tekstów promocyjnych na łamach „Przeglądu Regionalnego” informator brzeski, telewizja tarnowska oraz na facebook-u (44.763,00 zł), grawerowanie dyplomów i statuetek (5.527,87 zł), realizacja i emisje materiałów promocyjno-informacyjnych na antenie radia RDN (9.840,00 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, transport Zespołu Pieśni i Tańca Łoniowiacy i Porębianie, KGW Nowoczesna Gospodyni, KGW Uszwianki, grupy śpiewaczej Uszwianie (7.688,00 zł), wykonanie długopisów promocyjnych, teczek firmowych oraz toreb wodoszczelnych z logo powiatu, kartek świątecznych i innych gadżetów z logo powiatu (23.853,25 zł), współorganizacja 70-lecia Polskiego Związku Niewidomych (2.000,00 zł), wykonanie sesji zdjęciowej dla Starosty w ramach promocji (1.500,00 zł), wykonanie flag biało-czerwonych na drzewcach (2.000,00 zł), współorganizacja spotkania wigilijnego dla osób starszych oraz Samorządowego Spotkania Oplatkowego Subregionu Tarnowskiego (3.000,00 zł), spotkanie wigilijne pracowników i radnych (4.200,00 zł), usługa cateringowa na szkoleniu organizacji pozarządowych oraz podczas Koncertu Patriotycznego w 104 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego (1.350,00 zł), pozostałe usługi (1.784,99 zł).

Podatek od towarów i usług – 103,50 zł.

Rozdz. **75095** - Pozostała działalność

*Plan – 1.160.800,00 zł*

*Wykonanie – 890.694,90 zł – 76,73%*

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 1.160.800,00 zł*

*Wykonanie – 890.694,90 zł – 76,73%*

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 890.694,90 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

Zakup materiałów i wyposażenia: 8.724,56 zł w tym zakup druków: dzienników budowy (6.497,48 zł), zakup druków komunikacyjnych (2.227,08 zł)

Zakup usług pozostałych: 880.458,04 zł w tym: usunięcie pojazdów z dróg (39.615,92 zł), prowizje bankowe (26.954,00 zł), druki komunikacyjne prawa jazdy, dowody rejestracyjne (648.609,57 zł), usługa powiadamiania smsem (2.641,68 zł), tablice rejestracyjne (159.064,20 zł), pozostałe usługi (3.572,67 zł).

Różne opłaty i składki: 600,30 zł, pozostałe wydatki: 912,00 zł.

## **Dział 752 - OBRONA NARODOWA**

Plan – 257.800,00 zł

Wykonanie – 225.550,00 zł – 87,49%

Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan – 2.800,00 zł

Wykonanie – 1.050,00 zł – 37,50%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 2.800,00 zł (w tym: 2.000,00 zł - zadania z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 1.050,00 zł – 37,50% (w tym: 250,00 zł - zadania z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 1.050,00 zł, w tym: szkolenie pracowników (1.050,00 zł)

Rozdz. 75295 - Pozostała działalność

Plan – 255.000,00 zł

Wykonanie – 224.500,00 zł – 88,04%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 255.000,00 zł

Wykonanie – 224.500,00 zł – 88,04%

W tym:

wydatki majątkowe – 224.500,00 zł

W grupie wydatki majątkowe 224.500,00 zł znajdują się: prace budowlane w pomieszczeniu ZS w Czchowie przeznaczonego na strzelnicę (68.000,00 zł), zakup wraz z montażem i uruchomienie multimedialnego systemu szkolno-treningowego strzelnicy wirtualnej oraz przeszkolenie (155.000,00 zł) i opracowanie regulaminu strzelnicy oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad tym zadaniem (1.500,00 ZŁ). Wydatki realizowano w ramach zadania pn. „Strzelnica w powiecie 2022” na podstawie umowy dotacyjnej zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Obrony Narodowej. Finansowanie zadania to: dotacja celowa (175.947,00 zł) i środki własne (48.553,00 zł).

## **Dział – 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan – 12.213.902,23 zł

Wykonanie – 11.818.998,94 zł – 96,77%

Realizowany w dziewięciu rozdziałach:

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 230.000,00 zł



*Wykonanie – 230.000,00 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 – 47.500,00 zł*

*Wykonanie – 35.000,00 zł – 73,68%*

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 47.500,00 zł*

*Wykonanie – 35.000,00 zł – 73,68%*

*w tym:*

*wydatki statutowe – 16.800,00 zł*

*wydatki majątkowe – 18.200,00,00 zł*

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują wpłatę na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej (16.800,00 zł) z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Powiatowej Straży Pożarnej w Brzesku.

W grupie wydatków majątkowych znajdują się wpłaty (18.200,00 zł) na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem środków na zakup UPS-ów dla Powiatowej Straży Pożarnej w Brzesku.

**Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe PSP**

*Plan – 6.544.518,00 zł*

*Wykonanie – 6.544.467,15 zł – 100,00%*

*Jednostka realizująca: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku*

*Plan – 6.544.518,00 zł*

*Wykonanie – 6.544.467,15 zł – 100,00%*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 5.837.643,12 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową – 479.406,73 zł*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych – 227.417,30 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (4.424.486,21 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (31.621,94 zł), składki na Fundusz Pracy (2.933,37 zł), wynagrodzenia bezosobowe (0,00 zł), nagrody roczne (319.699,75 zł), pozostałe należności (1.058.901,85 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 223.222,24 zł, w tym: największe wydatki to: materiały pędne

i smary (65.817,28 zł), materiały uzbrojenia i techniki specjalnej (24.128,50 zł), wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku (43.114,60 zł), materiały do konserwacji i remontów (9.823,44 zł).

zakup energii – 70.206,14 zł, zakup usług remontowych – 39.085,75 zł,

zakup usług pozostałych – 83.759,14 zł, usługi telekomunikacyjne – 6.301,90 zł, różne opłaty i składki – 17.328,89 zł, odpis na ZFŚS – 4.988,91 zł, pozostałe wydatki – 34.513,76 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń – (227.417,30 zł)

Rozdz. **75412** - Ochotnicze straże pożarne

*Plan – 60.000,00 zł*

*Wykonanie - 60.000,00 zł – 100,00%*

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 60.000,00 zł*

*Wykonanie 60.000,00 zł – 100,00%*

*W tym:*

*dotacje – 60.000,00 zł*

Są to wypłaty dotacji celowych na zakup sprzętu gaśniczego, ubrań ochronnych i innego sprzętu niezbędnego w akcjach ratowniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Brzeskiego, w tym:

OSP w Woli Dębińskiej (7.000,00 zł), OSP w Biesiadkach (6.500,00 zł), OSP w Niedźwiedzy (2.500,00 zł), OSP w Uszwi (5.800,00 zł), OSP w Dębnie (4.500,00 zł), OSP w Tymowej (6.000,00 zł), OSP w Rajsku (6.500,00 zł), OSP w Jadownikach (5.000,00 zł), OSP w Porębie Spytkowskiej (4.800,00 zł), OSP w Jasieniu (3.500,00 zł), OSP w Łysej Górze (2.500,00 zł), OSP w Górcie (5.400,00 zł).

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

*Plan – 2.200,00 zł*

*Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%*

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 2.200,00 zł*

*Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%*

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

*Plan – 5.209.684,23 zł*

*Wykonanie – 4.832.231,79 zł – 92,75%*

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 5.209.684,23 zł,*

*Wykonanie – 4.832.231,79 zł - 92,75%, (w tym: 4.260.984,34- finansowanie z Funduszu Pomocy), 452.340,25 zł – finansowanie z darowizny, 102.439,89 zł – finansowanie z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody na zadanie zlecone na podstawie umowy)*

*W tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 14.356,80 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową – 4.782.327,99 zł*

*wydatki majątkowe – 35.547,00 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: pochodne od wynagrodzeń dot. pomocy uchodźcom z Ukrainy (2.356,80 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (0,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy (12.000,00 zł),

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 1.429,15 zł, w tym: rękawice jednorazowe, taśmy, folie, noże łamane, baterie, worki strunowe na potrzeby magazynu pomocy dla uchodźców z Ukrainy, leki dla osoby z Ukrainy,

zakup towarów w ramach pomocy dla uchodźców z Ukrainy – 481,36 zł,

zakup usług związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy (w tym zakup usług remontowych) – 4.777.717,48 zł, w tym: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej robót budowlanych-adaptacja pomieszczeń dla uchodźców z Ukrainy (395.260,99 zł), wynajem domu dla uchodźców z Ukrainy (19.032,26 zł), k-ty zakwaterowania i wyżywienie uchodźców z Ukrainy na terenie powiatu brzeskiego (4.363.424,23 zł)

usługi telekomunikacyjne – 200,00 zł.

pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy - 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 2022 r. (z wyjątkiem zakupu rękawic jednorazowych jako ochrona przed COVID-19) 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, z otrzymanej darowizny na ten cel oraz z własnych środków.

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

*Plan – 120.000,00 zł*

*Wykonanie – 117.300,00 zł – 97,75%*

Wydatki rozdziału realizowały dwie jednostki:

*Jednostka realizująca: Komenda Powiatowa PSP w Brzesku.*

*Plan – 110.000,00 zł*

*Wykonanie – 110.000,00 zł – 100,00%*

*wydatki związane z działalnością statutową – 10.000,00 zł w tym: zakup sprzętu i uzbrojenia 3.431,70 zł, zakup energii – 3.334,25 zł, zakup usług pozostałych – 2.352,05 zł, usługi telekomunikacyjne – 882,00 zł.*

*wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej PSP w Brzesku – 50.000,00 zł, zakup butów służbowych dla Komendy Powiatowej PSP w Brzesku – 15.000,00 zł, zakup UPS do podtrzymania napięcia sprzętu komputerowego dla KP PSP w Brzesku – 18.200,00 zł,*

*bieżącymi zakupami koniecznymi do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania KP PSP w Brzesku – 16.800,00 zł.*

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 10.000,00 zł*

*Wykonanie – 7.300,00 zł – 73,00%*

*w tym:*

*wydatki związane z działalnością statutową – 7.300,00 zł obejmują:*

*zakup materiałów i wyposażenia – 2.300,00 zł, w tym: zakup nagród w turniejach wiedzy pożarniczej i profilaktyki działań prowadzonych przez KPP w Brzesku (2.300,00 zł)*

*zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł, w tym: usługa cateringowa podczas spotkania roboczego członków jednostek OSP z terenu Powiatu Brzeskiego.*

**Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

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

*Wykonanie – 263.168,88 zł – 99,69%*

**Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

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

*Wykonanie – 263.168,88 zł – 99,69%*

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

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

*Wykonanie – 263.168,88 zł – 99,69%, (w tym: 263.168,88 z zakresu administracji rządowej)*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 8.614,08 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową – 126.514,80 zł*

*dotacje – 128.040,00 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (7.200,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (1.237,68 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (176,40 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 4.166,26 zł, w tym: artykuły biurowe (1.766,43 zł), tonery (109,47 zł), maseczki i rękawiczki przeciw covid19 (174,56 zł), telefon komórkowy do obsługi – 1.550,00 zł), rolety w punkcie udzielania porad w GOPS w Borzęcinie (565,80 zł)

zakup usług pozostałych – 121.038,74 zł, w tym: udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej (119.338,74 zł), ogłoszenie w prasie (1.250,00 zł), wykonanie stolika na potrzeby petentów III piętro w budynku ul. Głowackiego 51 (450,00 zł)

podróże służbowe – 960,80 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 ” (128.040,00 zł).

#### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

*Plan – 2.293.909,72 zł*

*Wykonanie – 2.293.383,27 zł – 99,98%*

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

*Plan – 2.293.909,72 zł*

*Wykonanie – 2.293.383,27 zł – 99,98%*

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 2.293.909,72 zł*

*Wykonanie – 2.293.383,27zł – 99,98%*

*w tym:*

*wydatki statutowe – 12.300,00 zł*

*wydatki na obsługę długu publicznego – 2.281.083,27 zł*

Wydatki związane z działalnością statutową (12.300,00 zł) obejmują usługi doradcze realizowane zgodnie z umową zawartą z firmą DEKADA.

W grupie wydatki na obsługę długu publicznego znajdują się: odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek (336.609,10 zł) oraz odsetki od obligacji Powiatu (1.944.474,17 zł).

#### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

*Plan – 61.590,43 zł*

*Wykonanie – 0,00 zł*

**Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (Zadanie własne)***Plan – 61.590,43 zł**Wykonanie – 0,00 zł**Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku**Plan – 61.590,43 zł**Wykonanie – 0,00 zł**w tym:**wydatki związane z działalnością statutową – 0,00 zł*

Plan w wysokości 61.590,43 zł oznacza stan rezerw, które nie zostały rozdysponowane do końca 2022 r.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE***Plan – 42.864.209,81 zł**Wykonanie – 40.218.892,91 zł – 93,83%*

Wydatki tego działu realizowano w trzynastu rozdziałach:

**Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (Zadanie własne )***Plan – 4.302.813,02 zł**Wykonanie – 4.288.322,93 zł – 99,66%*

Wydatki tego rozdziału realizowały trzy jednostki:

**1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej***Plan – 2.569.871,02 zł**Wykonanie – 2.567.141,21 zł – 99,89%**w tym:**wynagrodzenia i pochodne – 2.303.903,37 zł*

w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.782.712,78 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 130.207,78 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 330.138,54 zł, składki na Fundusz Pracy – 31.583,42 zł, składki na PPK- 1.951,95 zł, składki na FEP- 8.384,60 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.594,23 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 14.440,73 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.889,34 zł.

*wydatki związane z działalnością statutową – 169.839,84 zł**w tym:*

zakup materiałów i wyposażenia – 23.238,73 zł, w tym między innymi: druki i świadectwa – 440,75 zł, materiały biurowe – 1.943,07 zł, środki czystości – 6.727,67 zł, leki i wyposażenie apteczki szkolnej – 235,12 zł, materiały do remontów i konserwacji – 6.022,24 zł (w tym drzwi na salę gimnastyczną), wyposażenie – 611,00 zł zakup materiałów pozostałych – 3.121,14 zł, paliwo- 387,74 zł, narodowy program rozwoju czytelnictwa - 3.750,00 zł

zakup pomocy dydaktycznych – 1.842,14 zł,

zakup energii – 32.750,09 zł, w tym: energia elektryczna – 10.422,90 zł, gaz – 21.473,51 zł, woda – 853,68 zł,

zakup usług remontowych – 7.179,00 zł, (malowanie korytarzy i sal lekcyjnych płatne z wszystkich rozdziałów, montaż drzwi na salę gimnastyczną),

zakup usług zdrowotnych – 1.587,52 zł,

zakup usług pozostałych – 11.169,62 zł w tym : wywóz nieczystości – 5.920,41 zł, opłaty pocztowe – 437,27 zł, inne usługi – 4.811,94 zł, (pomiar okresowy instalacji elektrycznej, usługa kominiarska, doradztwo BHP, przegląd p-poż, kontrola okresowa stanu sprawności obiektu, - płatne z wszystkich rozdziałów),

usługi telekomunikacyjne – 1.405,17 zł, odpis na ZFŚS – 88.167,89 zł, podróże służbowe – 358,42 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy -2.141,26 zł.

*świadczenia na rzecz osób fizycznych – 93.398,00 zł w tym:*

dotatki wiejskie – 91.775,89 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli -1.000,00 zł, świadczenia BHP - 622,11 zł.

## 2) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

*Plan - 655.942,00 zł*

*Wykonanie - 655.942,00 zł - 100,00%*

*wynagrodzenia i pochodne - 578.386,00 zł*

w tym: wynagrodzenia osobowe - 447.070,04: administracji i obsługi - 60.411,00 zł, pracowników pedagogicznych - 386.659,04 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 - 80.365,35 zł, składki na Fundusz Pracy - 10.015,00 zł, składki na FEP - 6.061,00 zł, wpłaty na PPK- 2.436,96 zł

*wydatki związane z działalnością statutową - 53.022,00 zł, w tym:*

zakup materiałów i wyposażenia - 10.189,84 zł, w tym: zakup środków czystości - 1.596,69 zł, zakup materiałów biurowych – 3.339,16 zł, zakup materiałów do remontu – 606,62 zł, paliwo - 2.102,58 zł, zakup pozostałych materiałów - 2.544,79 zł, zakup pomocy naukowych – 486,16 zł,

zakup energii - 13.232,00 zł, zakup usług remontowych - 931,00 zł/malowanie korytarza/

zakup usług pozostałych - 5.081,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 138,00 zł , różne opłaty i składki - 1.098,00 zł, odpis na ZFŚS - 21.728,00 zł, podróże służbowe - 138,00 zł.

*świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.534,00 zł*

w tym: dotatki wiejskie - 23.809,00 zł, zapomogi zdrowotne - 600,00 zł, świadczenia BHP - 125,00 zł.

## 3) Starostwo Powiatowe w Brzesku

*Plan – 1.077.000,00 zł*

*Wykonanie – 1.065.239,72 zł – 98,91%*

*w tym:*

*dotacje – 1.065.239,72 zł*

W grupie dotacje znajdują się: dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej (1.065.239,72 zł).

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

*Plan – 284.288,41 zł*

*Wykonanie – 261.606,80 zł – 92,02%*

Wydatki tego działu realizowała jednostka:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

*Plan – 284.288,41 zł*

*Wykonanie – 261.606,80 zł – 92,02%*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 215.254,35 zł*

w tym: wynagrodzenia osobowe – 152.515,16 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.709,55 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 29.129,86 zł, składki na Fundusz Pracy – 4.271,73 zł, składki na PPK- 698,91 zł, składki na FEP – 602,66 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 6.095,06 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 7.576,95 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.654,47 zł.

*wydatki związane z działalnością statutową – 37.993,72 zł*

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 2.512,30 zł, w tym między innymi: druki i świadectwa – 77,49 zł, materiały biurowe – 158,67 zł, środki czystości – 878,77 zł, leki i wyposażenie apteczki szkolnej – 25,19 zł, materiały do remontów i konserwacji – 1.317,11 zł, zakup materiałów pozostałych – 10,00 zł paliwo - 45,07 zł

zakup środków żywności - 3.655,70 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 3.004,32 zł,

zakup energii – 3.504,30 zł, w tym: energia elektryczna – 1.159,94 zł, gaz – 2.254,96 zł, woda – 89,40 zł,

zakup usług remontowych – 9.250,00 zł, ( malowanie korytarzy i sal lekcyjnych płatne z wszystkich rozdziałów)

zakup usług zdrowotnych – 241,90 zł,

zakup usług pozostałych – 2.756,01 zł w tym : wywóz nieczystości – 1.129,26 zł, opłaty pocztowe – 129,23 zł, inne usługi – 1.497,52 zł, (pomiar okresowy instalacji elektrycznej, usługa kominiarska, doradztwo BHP, przegląd p-poż, kontrola okresowa stanu sprawności obiektu, - płatne z wszystkich rozdziałów)

usługi telekomunikacyjne – 182,87 zł, odpis na ZFŚS – 8.489,00 zł, podróże służbowe – 74,48 zł,

zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 4.322,84 zł.

*świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.358,73 zł w tym: dodatki wiejskie – 8.358,73 zł.*

**Rozdz. 80115 – Technika**

*Plan – 19.849.974,84 zł*

*Wykonanie – 17.793.245,99 zł – 89,64%*

Wydatki tego działu realizowało pięć jednostek:

1) Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku

*Plan – 6.278.285,93 zł*

*Wykonanie – 6.214.559,63 zł – 98,98%*

w tym:

*wynagrodzenia i pochodne – 4.928.132,03 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową – 1.270.056,79 zł*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.902,61 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników – 105.295,61zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.804,22 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 680.055,97 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 78.662,02zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.725,80 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 7.546,10 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.771.234,58 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 272.906,69 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku

z pomocą obywatelom Ukrainy – 31,44 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.080,58 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatel Ukrainy – 789,02 zł.

*Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:*

wpłaty na PFRON – 18.674,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 75.278,22 zł, w tym: materiały biurowe, druki i tonery – 12.247,09 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.) – 6.383,01 zł, akcesoria komputerowe (kabel HDMI, wtyki zasilacza, zasilacz do laptopa, gniazdo zasilacza, zasilacz do komputera, pamięci RAM do komputerów w pracowni grafiki – 10 szt., matryca do laptopa) – 3.366,50 zł, pozostałe materiały (materiały na olimpiadę logistyczną, baterie, donice, leki do apteczek szkolnych, pamięci RAM, tkanina, itp.) – 5.513,08 zł, koszty wspólnej obsługi szkół – 1.863,73 zł, materiały na egzaminy zawodowe (płyty CD/DVD, moduły keystone, pudełka keystone, kable utp, pudełka natynkowe, papier fotograficzny, kartony, pędzle) – 2.038,66 zł, fototapeta i naklejka na drzwi do pracowni językowej – 1.276,74 zł, wyposażenie (klimatyzator do serwerowni – zaplecze s. 110, krzesła do pok. Nauczycielskiego, monitor do sekretariatu, switch, biurko i krzesła do gabinetu doradcy zawodowego, drukarka, niszczarka, sztalugi, roleta, szafa do sekretariatu, meble do pracowni informatycznej, tablice, ramy, telewizor na korytarz szkolny) - 42.589,41 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 140.293,02 zł, w tym: pomoce dydaktyczne do pracowni montażu (zestawy komputerowe – 21 szt., urządzenie wielofunkcyjne) – 90.664,13 zł, pomoce dydaktyczne do pracowni reklamy (zestaw komputerowy, pakiet Adobe Creative Cloud, tonery, kartony, kubki, koszulki, torby i smycze do nauki sublimacji, prasa termo transferowa, maszyna do przypinek, drukarka sublimacyjna) - 19.933,53 zł, pomoce dydaktyczne do pracowni fotograficznej (utrwalacz, wyzwalacz radiowy, karty sieciowe, wyciągarka do filmów) – 5.199,00 zł, pomoce dydaktyczne do pracowni geograficznej (mapy, atlasy) – 1.611,55 zł, książki do biblioteki szkolnej – 1.036,85 zł, pomoce dydaktyczne na lekcje wychowania fizycznego – 5.234,41 zł, projektory(2 szt.)– 9.117,99zł, kolumna mobilna na lekcje wf – 2.599,00 zł, visualisery (2 szt.) – 2.420,00 zł, drukarki na egzaminy zawodowe

(2 szt.) – 1.299,18 zł, pozostałe pomoce dydaktyczne (palniki do pracowni chemicznej oraz gry planszowe na świetlicę szkolną, głośniki komputerowe) - 1.177,38 zł

zakup energii – 110.816,68 zł (wydatki dot. wspólnej obsługi szkół – 110.852,24 zł),

zakup usług remontowych – 37.403,11 zł w tym: koszty wspólnej obsługi szkół – 14.503,11 zł, malowanie korytarzy i sali 109 – 22.900,00 zł

zakup usług zdrowotnych – 2.831,00 zł,

zakup usług pozostałych – 641.550,81 zł, w tym: koszty wspólnej obsługi szkół – 611.515,62 zł, refundacja wynagrodzenia dla opiekunów praktyk zawodowych – 9.607,88 zł, opłaty pocztowe i koszt przesyłek – 1.586,59 zł, dzierżawa kserokopiarki i ekspresu do kawy – 2.466,36 zł, opłata za prowadzenie MKZP – 2.304,00 zł, roczny abonament za program VULCAN – 4.790,00 zł, Audyt KRI i obsługa RODO – 3.886,58 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, montaż lampy i fototapety, migracja danych do programu MOL, utylizacja tonerów, dostęp do portalu oświatowego) – 5.393,78 zł,

zakup towarów (w szczególności środki czystości, materiały biurowe, pomocy dydaktycznych) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (par. 4350) – 3.625,00 zł,

usługi telekomunikacyjne – 5.118,82 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (par. 4370) – 185,84 zł, delegacje – 1.664,18 zł, różne opłaty i składki – 1.749,01 zł, odpis na ZFSS – 230.320,05 zł, szkolenia – 509,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (par. 4860) – 38,05 zł.

2) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

*Plan – 8.620.307,10 zł*

*Wykonanie – 8.617.682,20 zł – 99,95%*



w tym: wynagrodzenia i pochodne – 7.426.256,73zł

wydatki związane z działalnością statutową – 1.090.663,46 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.569,90 zł

wydatki majątkowe – 61.216,91 zł

wydatki na programy UE - 14.975,20 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników 823.882,01 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.001.487,51 zł, składki na Fundusz Pracy – 106.284,55 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 39.414,97 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 53.089,64 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 27.422,44 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4.997.558,76 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 372.512,95 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 172,38 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.191,15 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 240,37 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 237.697,22 zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 17.456,97 zł, zakup środków czystości – 16.842,20 zł, zakup materiałów do remontów i konserwacji - 40.556,00 zł, zakup leków i wyposażenia apteczek – 3.066,15 zł, zakup prasy i materiałów szkoleniowych – 5.880,99 zł, zakup paliwa – 10.052,62 zł, zakup doposażenia do stanowisk egzaminacyjnych – 23.549,39 zł, zakup materiałów promocyjnych – 7.202,94 zł, meble event do pracowni hotelarskiej – 3.361,66 zł, klimatyzator do serwerowni – 5.166,00 zł, kosiarka – 2.400,00 zł, kserokopiarka – 1.769,58 zł, sprzęt komputerowy – 9.218,70 zł, projektor multimedialny – 2.499,00 zł, wyposażenie pracowni fryzjerskiej – 65 587,47 zł, wyposażenie pracowni gastronomicznej – 4.849,37 zł, elektronarzędzia budowlane – 1.875,00 zł, pozostałe wyposażenie – 10.113,40 zł, pozostałe materiały – 6.249,78 zł

zakup środków żywności – 3.266,43 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 168.262,84 zł w tym: zakup książek – 2.519,14 zł, zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów – 17.097,71 zł, sprzęt komputerowy – 134.200,00 zł, sprzęt sportowy – 3.148,44 zł, pozostałe pomoce dydaktyczne – 11.297,55 zł,

zakup energii – 220.615,86 zł,

zakup usług remontowych – 17.168,09 zł: w tym: wymiana zaworów w kotłowni – 1.940,69 zł, wykonanie posadzki w pracowni fryzjerskiej – 13.800,60 zł, pozostałe naprawy – 1.426,80 zł

zakup usług pozostałych – 93.047,05 zł: w tym: opłaty pocztowe – 3.726,88 zł, zakup usług komunalnych – 36.699,13 zł, naprawy i przeglądy sprzętu – 2.849,54 zł, oprogramowanie – 14.384,16 zł, opłata za usługi inspektora RODO – 2.455,40 zł, przeglądy budynków oraz instalacji – 22.040,17 zł, zwrot za dojazdy na praktyki zawodowe uczniów – 2.275,10 zł, usługa archiwizacyjna – 3.480,00 zł, pozostałe usługi – 5.136,67 zł,

usługi telekomunikacyjne – 16.018,34 zł, odpis na ZFŚS – 309.932,93 zł, różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenia majątkowe i samochodowe – 9.312,52 zł, szkolenia – 2.000,00 zł,

podróże służbowe krajowe – 3.881,82 zł, podróże służbowe zagraniczne – 6.703,51 zł, zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 78,85 zł, pozostałe wydatki – 2.678,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: świadczenia i ekwiwalenty BHP – 5.260,90 zł, zapomogi zdrowotne – 17.309,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują: wykonanie monitoringu – 61.216,91 zł.

## **PROJEKT ERASMUS**

Plan – 19.600,00 zł

Wykonanie – 14.975,20 zł – 76,40 %

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 14.975,20 zł

Wydatki te obejmują: koszty związane z organizacją mobilności uczniów i nauczycieli do Szwecji w ramach programu ERASMUS+.

### 3) Zespół Szkół w Szczurowej

*Plan – 304.395,97 zł*

*Wykonanie – 304.395,97 zł – 100,00%*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 254.948,28 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową – 27.437,80 zł*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.009,89 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników – 77.080,68 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.197,75 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 31.130,04 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3.609,99 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 169,23 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 232,71 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 122.356,64 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 13.171,24 zł.

*Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:*

zakup materiałów i wyposażenia – 1.323,63 zł, w tym: materiały biurowe – 928,63 zł, wyposażenie (access point) – 395,00 zł,

zakup energii – 2.678,81 zł, zakup usług remontowych (naprawa pokręteł kranów i syfonu) – 70,00 zł,

zakup usług pozostałych – 13.701,15 zł, w tym: utrzymanie hali sportowej – 5.191,09 zł, opłaty pocztowe – 506,65 zł, dzierżawa kserokopiarki – 696,17 zł, opłata za prowadzenie MKZP – 169,80 zł, opłata za odprowadzenie ścieków – 475,07 zł, wywóz śmieci – 952,56 zł, Usługa archiwalna (porządkowanie archiwum) i niszczenie dokumentów archiwalnych – 4.228,69 zł, pozostałe usługi (np. odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, dostęp do portalu PRAWO OPTIVUM, abonament VULCAN, wykonanie pieczęci, przegląd gaśnic) – 1.481,12 zł,

usługi telekomunikacyjne – 1.520,71 zł, delegacje – 273,50 zł, odpis na ZFŚS – 7.870,00 zł.

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują:* dodatek wiejski – 5.609,59 zł, odprawy z tyt. art. 20 KN - 16.050,30 zł, zapomoga zdrowotna – 350,00 zł.

### 4) Zespół Szkół w Czchowie

*Plan – 2.662.798,52 zł*

*Wykonanie – 2.651.658,00 zł – 99,58%*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 2.233.325,64 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową – 323.517,76 zł*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych – 94.814,60 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (227.772,45 zł), 13-tka (13.891,42 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (297.160,98 zł), składki na Fundusz Pracy (35.916,46 zł), wynagrodzenia bezosobowe (41.950,89 zł), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (5.037,97 zł), wynagrodzenia nauczycieli (1.515.520,67 zł), 13-tka nauczycieli (96.074,80 zł)

*Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:*

zakup materiałów i wyposażenia – 52.181,14 zł, w tym: druki i świadectwa (299,03 zł), materiały biurowe (2.322,54 zł), środki czystości (3.568,41 zł), akcesoria komputerowe (5.187,00 zł),

prasa i materiały szkoleniowe (1.357,47 zł), materiały do remontów i konserwacji (1.354,97 zł), wyposażenie (28.476,37 zł), zakupy na realizację działań promujących czytelnictwo biblioteki szkolnej (7.000,00 zł), pozostałe wydatki (2.615,35 zł)

zakup środków dydaktycznych i książek – 12.962,69 zł, w tym: książki (8.000,00 zł), pomoce dydaktyczne (3.941,69 zł), sprzęt sportowy (1.021,00 zł)

zakup energii – 42.716,76 zł

zakup usług remontowych – 6.796,77 zł, w tym: konserwacje instalacji (4.326,24 zł), naprawy i konserwacje sprzętu (1.548,03 zł), remonty i konserwacje budynków (922,50 zł)

zakup usług zdrowotnych – 1.254,00 zł

zakup usług pozostałych – 64.759,23 zł, w tym: koszty utrzymania hali sportowej (23.124,93 zł), kanalizacja (2.497,90 zł), promocja szkoły (5.354,83 zł), wywóz nieczystości (2.455,30 zł),

ochrona mienia (892,05 zł), opłaty pocztowe (950,06 zł), aktualizacja programu Vulcan (4.701,20 zł), opieka serwisowa Academy Support Center (1.100,00 zł), usługa serwisowa (3.170,50 zł),

wykonanie rolet wolnowiszących i fototapety (3.868,44 zł), wykonanie biurka (2.520,00 zł),

wymiana instalacji elektrycznej w sali komputerowej (11.200,00 zł), pozostałe wydatki (2.924,02 zł)

usługi telekomunikacyjne – 1.392,31 zł

odpis na ZFŚS – 133.547,43 zł, podróże służbowe – 1.638,20 zł

ubezpieczenia majątkowe – 3.589,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 100,00 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 44,50 zł,

zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 50,04 zł

wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 251,99 zł

wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.714,45 zł

składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 388,96 zł

pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 130,29 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski dla nauczycieli – 85.221,60 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 2.379,00 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 6.214,00 zł, jednorazowe świadczenie na start – 1.000,00 zł.

##### 5) Starostwo Powiatowe w Brzesku

*Plan – 1.984.187,32 zł (w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.493.237,13 zł)*

*Wykonanie – 6. 950,19 zł – 0,35%*

*W tym:*

*Wydatki statutowe – 950,19 zł,*

*Wydatki majątkowe – 6.000,00 zł*

W grupie wydatki statutowe 950,19 zł zwrot różnic wynikającej z kursu euro w projekcie Erasmus w ZSTiB w Brzesku.

W grupie wydatki majątkowe znajduje się: nadzór inwestorski dla zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa dachów oraz docieplenie stropów na kompleksie budynków ZSTiB w Brzesku na dz. nr 2260/5”. Płatność ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

*Plan – 4.000,00 zł*

*Wykonanie – 3.530,96 zł – 88,27%*

Wydatki te realizowało tylko Starostwo Powiatowe w Brzesku:

*Plan – 4.000,00 zł*

*Wykonanie – 3.530,96 zł – 88,27%*

*w tym:*

*dotacje – 3.530,96 zł*

W grupie dotacje znajdują się: dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Policealnej Szkoły Zawodowej w Brzesku (3.530,96 zł).

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

*Plan – 5.709.728,20 zł*

*Wykonanie – 5.704.611,33 zł – 99,91%*

Wydatki te realizowały cztery jednostki:

1) Zespół Szkół w Czchowie

*Plan – 1.091.276,00 zł*

*Wykonanie – 1.086.159,22 zł – 99,53%*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 967.130,47 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową – 74.569,37 zł*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.459,38 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (184.935,63 zł), 13-tka (13.891,43 zł.), składki na ubezpieczenia społeczne (154.435,03 zł), składki na Fundusz Pracy (18.832,34 zł), wynagrodzenia nauczycieli (544.781,53 zł), 13-tka nauczycieli (50.254,51 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 10.658,54 zł, w tym: druki i świadectwa (115,71 zł),

materiały biurowe (3.542,53 zł), środki czystości (1.871,51 zł), akcesoria komputerowe (1.145,00 zł),

materiały do remontów i konserwacji (554,34 zł), wyposażenie (1.522,23), pozostałe wydatki (1.907,22 zł)

zakup środków dydaktycznych i książek – 1.953,31 zł, w tym: pomoce dydaktyczne (1.019,31 zł), sprzęt sportowy (934,00 zł)

zakup energii – 28.000,00 zł

zakup usług remontowych – 1.835,23 zł, w tym: przegląd techniczny i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego, próba ciśnienia i wydajności hydrantu (270,00 zł), konserwacje instalacji (400,00 zł), naprawy i konserwacje kserokopiarki (1.165,23 zł)

zakup usług pozostałych – 30.625,84 zł: w tym: koszty utrzymania hali sportowej (17.373,16 zł), kanalizacja (1.665,28 zł), promocja szkoły (3.613,35 zł), wywóz nieczystości (2.102,76 zł),

ochrona mienia (583,02 zł), opłaty pocztowe (460,00 zł), aktualizacja programu Vulcan (2.800,80 zł),

naprawy (1.180,00 zł), usługa serwisowa (738,00 zł), pozostałe wydatki (109,47 zł)

usługi telekomunikacyjne – 928,15 zł, podróże służbowe – 568,30 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski dla nauczycieli – 44.459,38 zł

2) Zespół Szkół w Szczurowej

*Plan – 608.878,72 zł*

*Wykonanie – 608.878,72 zł – 100,00%*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 511.607,22 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową – 57.248,03 zł*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.023,47 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników – 159.990,49zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.098,31 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 62.958,23 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 6.112,11 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 6.105,09 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 431,91 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 213.425,31 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 41.485,77 zł.

*Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:*

zakup materiałów i wyposażenia – 3.346,55 zł, w tym: materiały biurowe – 2.323,69 zł, środki czystości – 358,86 zł, pozostałe (artykuły gospodarcze, prasa) – 664,00 zł,

zakup energii – 5.597,44 zł, zakup usług remontowych (naprawa pokręteł kranów i syfonu) – 130,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł,

zakup usług pozostałych – 22.210,83 zł, w tym: utrzymanie hali sportowej – 13.413,50 zł, wywóz nieczystości stałych – 3.129,84 zł, opłaty pocztowe – 343,51 zł, dzierżawa kserokopiarki – 1.020,06 zł, opłata za prowadzenie MKZP – 298,20 zł, opłata za odprowadzenie ścieków – 134,61 zł, Usługa archiwalna (porządkowanie archiwum) i niszczenie dokumentów archiwalnych – 1.910,41 zł, pozostałe usługi (np. przedłużenie domeny, dostęp do portalu Nadzór Pedagogiczny, abonament VULCAN, wykonanie pieczęci) – 1.960,70 zł,

usługi telekomunikacyjne – 2.682,79 zł, delegacje – 561,50 zł, odpis na ZFŚS – 21.603,92 zł, szkolenia – 995,00 zł.

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują:* dodatek wiejski – 9.565,77 zł, odprawy z tytułu art. 20 KN - 29.807,70 zł, zapomoga zdrowotna – 650,00 zł.

### 3) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

*Plan – 3.831.569,26 zł*

*Wykonanie – 3.831.569,17 zł – 100,00%*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 3.477.134,33 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową – 343.347,93 zł*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.086,91 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników – 200.268,39 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 467.770,99 zł, składki na Fundusz Pracy – 45.162,95 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.507,85 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 11.222,46 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.526.227,55 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 194.992,81 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.011,66 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 13.891,39 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.078,28 zł

*Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:*

zakup materiałów i wyposażenia – 51.927,86 zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 6.198,67 zł, zakup środków czystości – 6.441,58 zł, zakup materiałów do remontów i konserwacji – 16.754,67 zł, zakup kserokopiarki - 2.904,42 zł, zakup materiałów do ćwiczeń - 2.279,01 zł, zakup materiałów promocyjnych – 1.503,27 zł, zakup elektronarzędzi – 13.180,02 zł, zakup pozostałych materiałów – 2.666,22 zł,

zakup środków żywności – 2.202,35 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 8.486,38 zł, w tym: zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów – 7.021,82 zł, zakup sprzętu sportowego – 1.464,56 zł, energii – 85.300,89 zł,

zakup usług pozostałych – 29.700,73 zł: w tym: opłaty pocztowe – 1.440,52 zł, zakup usług komunalnych – 18.220,01 zł, przeglądy i naprawa sprzętu – 6.098,18 zł, pozostałe usługi – 3.942,02 zł, zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.628,60 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 725,65 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 217,68 zł

usługi telekomunikacyjne – 9.045,62 zł, odpis na ZFŚS – 147.548,06 zł, szkolenia – 601,79 zł,

podróże służbowe – 898,84 zł, pozostałe wydatki – 110,00 zł, różne opłaty i składki – 2.953,48 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: świadczenia i ekwiwalenty BHP – 9.305,91 zł, pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 1.781,00 zł.

#### 4) *Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 178.004,22 zł*

*Wykonanie – 178.004,22 zł – 100,00%*

*W tym:*

*Dotacje – 178.004,22 zł*

W grupie dotacje znajduje się: dotacja przekazana dla Gminy Szczurowa na realizację zadania „Prowadzenie Branżowej Szkoły I Stopnia w Szczurowej” po likwidacji placówki oświatowej, tj. ZS w Szczurowej.

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

*Plan – 6.649.784,56 zł*

*Wykonanie – 6.556.652,90 zł – 98,60%*

Wydatki te realizowały dwie jednostki:

##### 1) Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Brzesku

*Plan – 5.996.002,18 zł*

*Wykonanie – 5.904.268,78 zł – 98,47%*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 4.882.677,51 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową – 994.515,07 zł*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.072,20 zł*

*wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.004,00 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe – 927.987,78 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 55.502,73 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 644.076,51 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 64.873,51 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 30.539,51 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.661,59 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.864.577,30 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 194.673,77 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 17.694,36 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 62.608,88 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatel Ukrainy – 15.481,57 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 118.215,98 zł, w tym: środki czystości – 20.232,56 zł, materiały biurowe, druki i tonery oraz druki 11.516,19 zł, materiały do remontów i konserwacji (np. materiały do

malowania pomieszczeń szkolnych (s. 13, s. 21, s.27, s. 28, s. 32, s. 33, s.24); materiały hydrauliczne i elektryczne do bieżących napraw, benzyna do kosiarek i odsnieżarki, itp.) – 10.220,44 zł, fototapeta do sali językowej, laboratorium chemicznego i pracowni matematycznej – 2.781,80 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; leki do apteczek) – 2.693,35 zł, wyposażenie (meble do s. 13 – biurko, szafa, blat; replikator portów; zegar ścienny do s. 13; stół do studia TV, switch, regał do składnicy akt, tablice suchościeralne, listwy zasilające, krzesła do laboratorium chemicznego, biuro nauczyciela do laboratorium chemicznego, odsnieżarka, piła, rolety do laboratorium chemicznego i s. 32, gaśnice, stroje sportowe, deminalizator, drukarka etykiet, szafa, numery do oznaczenia ławek na egzaminach maturalnych) – 55.771,64 zł, zakup wyposażenia i książek w ramach dotacji celowej NPRC (laptop, czytnik kodów, drukarka, książki, meble) – 15.000,00 zł

zakup pomocy dydaktycznych – 137.740,48 zł, w tym: wkład własny do projektu HUMINE – dopłata do laptopa – 84,88 zł, gra psychologiczna „Mijamy się. Kontakt” – 183,00 zł, odczynniki chemiczne – 142,00zł, pomoce dydaktyczne do laboratorium chemiczno-biologicznego (dygestorium, stoły laboratoryjne, szkło chemiczne, układ okresowy pierwiastków, statywy, itp.) – 115.287,63 zł, projektor do pracowni biologicznej – 2.484,60 zł, ekrany projekcyjne do pracowni językowej i biologicznej – 1.110,37zł, monitor interaktywny (pracownia chemiczna i matematyczna) – 18.240,00 zł, głośniki go pracowni językowych (3 szt.) – 208,00 zł

zakup energii – 192.410,92 zł, zakup usług remontowych – 122.639,74 zł, w tym: konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych – 4.516,33 zł, naprawa palnika gazowego – 599,01 zł, naprawa środków trwałych (żelazka, laptopa, radiomagnetofonu) – 363,00zł, naprawa pompy w kotłowni gazowej – 1.832,70 zł, remont pracowni chemicznej (gładzenie i malowanie ścian, położenie płytek, wymiana elektryki i podłącza wod-can) – 93.328,70 zł, malowanie korytarza i klatki schodowej na hali sportowej – 22.000,00 zł

zakup usług zdrowotnych – 3.508,00 zł, zakup usług pozostałych – 136.807,76 zł, w tym: opłaty za dozór

i przeglądy – 26.167,58 zł, wywóz nieczystości stałych – 21.832,18 zł, opłata za odprowadzenie ścieków – 21.386,68 zł, opłaty za przesyłki, opłaty pocztowe i koszty transportu – 5.967,88 zł, dzierżawa kserokopiarki w sekretariacie i pokoju nauczycielskim – 8.515,66 zł, opłata za prowadzenie MKZP – 2.376,00 zł, świadczenie usług doradczych z zakresu kontroli zarządczej, obsługa RODO i wykonanie analizy kontrolnej KRI – 5.590,12 zł, pozostałe usługi (np. abonament RTV, dorobienie kluczy, montaż fototapety, wynajem glebogryzarki i młot kująco-wierzący, scalanie baz bibliotecznych MOL, usługa przeniesienia wyposażenia Sali multimedialnej MChE, złoty abonament VULCAN, utylizacja tonerów, udrażnianie kanalizacji, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych) – 44.971,66 zł

zakup towarów (w szczególności środki czystości, materiały biurowe, pomocy dydaktycznych) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (par. 4350) – 41.674,86 zł,

usługi telekomunikacyjne – 3.437,30 zł, podróże służbowe – 1.689,35 zł,

zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (par. 4370) – 1.108,33 zł,

różne opłaty i składki – 9.944,20 zł, odpis na ZFŚS – 218.986,05 zł, podatek od nieruchomości – 172,00 zł, szkolenia – 4.200,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (par. 4860) – 1.980,10 zł.

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują:* ekwiwalenty BHP dla nauczycieli – 840,00 zł, ekwiwalenty BHP dla pracowników obsługi – 3.445,00 zł, zapomogi zdrowotne nauczycieli – 8.475,00 zł, jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela – 1.000,00 zł, środki BHP dla pracowników obsługi – 312,20 zł

*Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne obejmują:* wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 13.004,00 zł (serwer).

## 2) Starostwo Powiatowe w Brzesku

*Plan – 653.782,38 zł*

*Wykonanie – 652.384,12 zł – 99,79%*

*w tym:*

*dotacje – 652.384,12 zł*

W grupie dotacje znajdują się: dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświatowych tj. Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku (536.460,93 zł), w tym (1.782,38) środki z Funduszu Pomocy na zajęcia oświatowe dla dzieci z Ukrainy oraz dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzesku (115.923,19 zł).

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

*Plan – 2.136.916,29 zł*

*Wykonanie – 2.132.206,20 zł – 99,78%*

Wydatki realizowało dwie jednostki:

1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

*Plan – 1.562.142,29 zł*

*Wykonanie – 1.557.432,20 zł – 99,70%*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 1.405.971,61 zł*

w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.103.526,63 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 78.121,41 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 187.815,67 zł, składki na Fundusz Pracy – 18.318,31 zł, składki na PPK- 83,68 zł, składki na FEP- 5.768,93 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 319,27 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 10.151,43 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.866,28 zł.

*wydatki związane z działalnością statutową – 91.759,27 zł*

*w tym:*

zakup materiałów i wyposażenia – 5.282,19 zł, w tym między innymi: druki i świadectwa – 969,50 zł, materiały biurowe – 532,89 zł, środki czystości – 1.645,94 zł, leki i wyposażenie apteczki szkolnej – 159,56 zł, zakup materiałów pozostałych – 1.721,83 zł, paliwo – 252,47 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 1.836,00 zł,

zakup energii – 21.597,10 zł, w tym: energia elektryczna – 6.875,17 zł, gaz – 14.130,08 zł, woda – 591,85 zł,

zakup usług remontowych – 1.217,00 zł, ( malowanie korytarzy i sal lekcyjnych płatne z wszystkich rozdziałów)

zakup usług zdrowotnych – 1.297,83 zł,

zakup usług pozostałych – 5.395,00 zł w tym : wywóz nieczystości – 2.816,65 zł, opłaty pocztowe – 119,65 zł, inne usługi – 2.458,70 zł, (pomiar okresowe instalacji elektrycznej, usługa kominiarska, doradztwo BHP, przegląd p-poż, kontrola okresowa stanu sprawności obiektu, - płatne z wszystkich rozdziałów)

usługi telekomunikacyjne – 855,44 zł, odpis na ZFŚS – 51.596,00 zł, podróże służbowe – 573,26 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.109,45 zł.

*świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59.701,32 zł w tym: dodatki wiejskie – 59.701,32 zł.*

2) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

*Plan – 574.774,00 zł*

*Wykonanie – 574.774,00 zł - 100,00%*



w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 497.434,80 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe – 382.540,42 zł, w tym : administracji i obsługi - 21.789,78 zł, pracowników pedagogicznych - 360.750,64 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 –71.068,00 zł, składki na Fundusz Pracy - 8.054,00 zł, składki na FEP - 5.799,05 zł, wpłaty na PPK- 813,38 zł.

wydatki związane z działalnością statutową - 58.978,00 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia - 13.914,21 zł, w tym: zakup środków czystości – 1.496,69 zł, zakup materiałów do remontów - 718,55 zł, materiały biurowe – 2.274,83 zł, paliwo-1.117,27 zł, pozostałych – 4.556,87 zł oraz 3.750,00 zł zakup książek do biblioteki.

zakup pomocy dydaktycznych -2.961,92 zł – tarcze, brzeszczoty, pilniki na potrzeby pracowni ślusarskiej, zakup energii - 13.667,87 zł, zakup usług remontowych- 3.800,00 zł - malowanie korytarzy,

zakup usług pozostałych - 3.981,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 100,00 zł, różne opłaty i składki - 1.198,00 zł, odpis na ZFŚS - 19.255,00 zł,

podróże służbowe – 100,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.361,20 zł, w tym: dodatki wiejskie - 17.536,20 zł, świadczenia BHP - 825,00 zł.

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

Plan – 360.402,00 zł

Wykonanie – 360.402,00 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 360.402,00 zł

Wykonanie – 360.402 zł – 100,00%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 343.218,12 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 16.243,88 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 940,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.825,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 40.726,99 zł, składki na Fundusz Pracy – 3.380,98 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 116.486,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.246,34 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 114,88 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 136.358,53 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1.079,20 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 2.706,88 zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 1.982,94 zł, zakup materiałów do remontów i konserwacji – 492,00 zł, zakup energii – 3.621,33 zł, środki czystości – 231,94 zł, zakup usług pozostałych – 5.247,00 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, usługi komunalne – 59,46 zł,

usługi telekomunikacyjne – 262,67 zł, odpis na ZFŚS – 3.867,00 zł, podróże służbowe – 389,00 zł, szkolenia – 150,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 940,00 zł.

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

*Plan – 1.175.451,90 zł*

*Wykonanie – 1.116.689,85 zł – 95,00%*

*Wydatki realizowało dziewięć jednostek:*

1) Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Brzesku

*Plan – 14.000,00 zł*

*Wykonanie – 13.383,98 zł – 95,60%*

*w tym:*

*wydatki związane z działalnością statutową – 13.383,98 zł*

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów podyplomowych) – 2.000,00 zł, szkolenia – 11.383,98 zł.

2) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

*Plan – 6.800,00 zł*

*Wykonanie – 6.800,00 zł - 100,00%*

*wydatki związane z działalnością statutową – 6.800,00 zł*

w tym: szkolenia – 4.798,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 2.002,00 zł – rejestrator.

3) Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku

**Ogólne**

*Plan – 655.405,00 zł*

*Wykonanie – 655.384,15 zł – 100%*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 496.993,17 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową – 157.451,73 zł*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych – 939,25 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 375.767,41 zł, składki na ubezpieczenia

społeczne - 61.636,07 zł, składki na Fundusz Pracy – 6509,21 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 27.335,01

zł, wynagrodzenie roczne za 2021r. – 24.303,47 zł, składki na PPK – 1.442,00 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 29.012,13 zł w tym: materiały biurowe – 2.838,70 zł, wyposażenie: skaner – 480,00 zł, doposażenie kuchni – 1.043,84 zł, klimatyzator – 2.800,00 zł, program antywirusowy – 339,48 zł, obieraczka do ziemniaków – 2.000,17 zł, seperator obierzyn – 272,45 zł, ekspres do kawy – 3.000,00 zł, materiały konserwacyjne i remontowe – 8.415,51 zł, szlifierka – 158,39 zł, środki czystości – 3.196,30 zł, prasa, materiały szkoleniowe – 568,68 zł, pozostałe materiały – 3.898,61 zł,

zakup środków żywności – 10.696,13 zł, zakup energii – 29.601,27 zł w tym: woda – 3.531,04 zł, gaz – 13.056,40 zł, energia elektryczna – 13.013,83 zł,

zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,

zakup usług medycznych – 463,50 zł,

zakup usług pozostałych - 58.454,28 zł w tym: wywóz nieczystości: śmieci – 4.927,13 zł, ścieki – 9.788,78 zł, naprawy i konserwacje – 2.349,42 zł, przedłużenie dostępu do platformy usług szkoleniowych - 2.214,00 zł, przedłużenie dostępu do aplikacji VULCAN – 1.898,27 zł, ochrona – 1.238,92 zł, abonament – 266,16 zł, usługi szkoleniowe – 21.253,02 zł, usługi ksero – 2.509,90 zł, pranie

pościeli – 5.250,76 zł, odnowienie i utrzymanie strony internetowej – 367,31 zł, wykonanie mebli – 4.200,00 zł, pozostałe usługi – 2.190,61 zł,

usługi telekomunikacyjne – 583,10 zł, podróże służbowe krajowe – 1.463,12 zł, ubezpieczenie majątku – 638,70 zł, odpis na ZFŚS – 16.026,00 zł, szkolenia pracowników – 513,50 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 939,25 zł obejmują: świadczenia rzeczowe i ekwiwalent BHP (odzież ochronna, woda dla pracowników).

#### ***Doradztwo metodyczne***

*Plan – 272.421,90 zł*

*Wykonanie – 271.342,27 zł – 100%*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 260.877,08 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową – 10.465,19 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 202.639,64 zł, składki na ubezpieczenia

społeczne - 36.825,19 zł, składki na Fundusz Pracy – 5.276,15 zł, wynagrodzenie roczne za 2021r. – 15.614,39 zł, składki na PPK – 521,71 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup usług medycznych – 416,00 zł, odpis na ZFŚS – 10.049,19,00 zł.

#### 4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

*Plan – 9.000,00 zł*

*Wykonanie – 6.658,97 zł – 73,99%*

*w tym:*

*wydatki związane z działalnością statutową – 6.658,97 zł w tym:*

*zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł w tym: studia podyplomowe, szkolenia – 5.658,97 zł.*

#### 5) Starostwo Powiatowe w Brzesku

*Plan – 3.800,00 zł*

*Wykonanie – 3.170,00 zł – 83,42%*

*w tym:*

*wydatki związane z działalnością statutową – 3.170,00 zł*

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup usług pozostałych – 3.170,00 zł (usługa żywieniowa podczas szkolenia kadry kierowniczej szkół, tj. dyrektorów szkół dot. tematyki oświatowej).

#### 6) Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku

*Plan – 17.000,00 zł*

*Wykonanie – 13.862,00 zł – 81,54%*

*w tym:*

*wydatki związane z działalnością statutową – 13.862,00 zł*

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów podyplomowych) – 2.000,00 zł, szkolenia – 11.862,00 zł.

#### 7) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

*Plan – 40.000,00 zł*

*Wykonanie – 40.000,00 zł – 100,00%*

*w tym: wydatki związane z działalnością statutową – 40.000,00 zł*

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów i wyposażenia – 6.013,28 zł: w tym materiały biurowe – 5.339,76 zł, materiały szkoleniowe – 673,52 zł, zakup usług pozostałych – 13.876,74 zł, w tym: dofinansowania do studiów – 13.129,00 zł, pozostałe – 747,74 zł, szkolenia – 20.109,98 zł.

8) Zespół Szkół w Czchowie

*Plan – 12.500,00 zł*

*Wykonanie – 12.401,20 zł – 99,21%*

*w tym:*

*wydatki związane z działalnością statutową – 12.401,20 zł*

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

dofinansowanie do studiów – 4.000,00 zł, szkolenia branżowe – 4.000,00 zł, kursy i szkolenia – 3.427,40 zł, podróże służbowe – 973,80 zł.

9) Zespół Szkół w Szczurowej

*Plan – 2.425,00 zł*

*Wykonanie – 2.425,00 zł – 100,00%*

*w tym:*

*wydatki związane z działalnością statutową – 2.425,00 zł*

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

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

*Plan - 359.011,39 zł*

*Wykonanie - 336.946,07 zł - 93,85%*

*Wydatki realizowało sześć jednostek:*

1) Zespół Szkół w Czchowie

*Plan – 36.818,00 zł*

*Wykonanie – 36.207,48 zł – 98,34%*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 34.896,56 zł*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.310,92 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (27.777,99 zł), 13-tka (1.478,07 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (4.939,27 zł), składki na Fundusz Pracy (701,23 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski dla nauczycieli – 1.310,92 zł.

2) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

*Plan – 10.214,00 zł*

*Wykonanie – 10.193,13 zł – 99,80%*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 8.793,13 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową – 1.400,00 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 7.283,55 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.321,28 zł, składki na Fundusz Pracy – 188,30 zł,

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup pomocy dydaktycznych – 1.400,00 zł w tym: zakup książek – 1.400,00 zł.

3) Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Brzesku

*Plan – 33.380,00 zł*

*Wykonanie – 21.111,45 zł – 63,25%*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 20.575,49 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową – 535,96 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: składki na ubezpieczenia społeczne – 3.106,32 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 396,19 zł, wynagrodzenia nauczycieli – 15.832,07 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 1.240,91 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: odpis na ZFŚS – 535,96 zł

4) Starostwo Powiatowe w Brzesku

*Plan – 267.000,00 zł*

*Wykonanie – 260.674,52 zł – 97,63%*

*w tym:*

*dotacje – 260.674,52 zł*

W grupie dotacje znajdują się: dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej tj. Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (260.674,52 zł).

5) Zespół Szkół w Szczurowej

*Plan – 6.949,39 zł*

*Wykonanie – 6.949,39 zł – 100,00%*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 6.949,39 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: składki na ubezpieczenia społeczne – 984,94 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 144,11 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4.812,53 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1.007,81 zł.

6) Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku

*Plan – 4.650,00 zł*

*Wykonanie – 1.810,10 zł – 38,93%*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 1.709,61 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową – 100,49 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: składki na ubezpieczenia społeczne – 198,03 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 28,23 zł, wynagrodzenia nauczycieli – 1.483,35 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: odpis na ZFŚS – 100,49 zł.

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

*Plan – 11.882,00 zł*

*Wykonanie – 11.775,65 zł – 99,10%*

*Wydatki realizowały trzy jednostki:*

1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

*Plan – 524,94 zł*

*Wykonanie – 478,44 zł - 91,14%*

*wydatki związane z działalnością statutową – 478,44 zł*

*w tym: zakup środków dydaktycznych i książek – 478,44 zł.*

2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

*Plan – 6.046,74 zł*

*Wykonanie – 5.986,89 zł – 99,01%*

*w tym:*

*wydatki związane z działalnością statutową – 5.986,89 zł,*

*w tym: zakup pomocy dydaktycznych (podręczniki) – 5.986,89 zł;*

Wydatki realizowane z dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w roku 2022.

3) Starostwo Powiatowe w Brzesku

*Plan – 5.310,32 zł*

*Wykonanie – 5.310,32 zł – 100,00%*

*w tym:*

*wydatki związane z działalnością statutową – 5.310,32 zł, w tym: zwrot dotacji wraz z odsetkami w wyniku zalecenia pokontrolnego z Kuratorium Oświaty po przeprowadzonej kontroli w SOSW w Złotej.*

Rozdz. **80195** - Pozostała działalność (zadanie własne)

*Plan – 2.019.957,20 zł*

*Wykonanie – 1.652.902,23 zł – 81,83%*

*Wydatki realizowało sześć jednostek:*

1) Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Brzesku

**PROJEKT: MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA-PAKIET EDUKACYJNY II – GRANT NR 3**

*Plan – 13.938,44 zł*

*Wykonanie – 2.032,34 zł – 14,58%*

*w tym:*

*wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 2.032,34 zł*

Plan – 13.938,44 zł

Wykonanie – 2.032,34 zł – 14,58%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 2.032,34 zł

W grupie tej w ramach kosztów bezpośrednich znajdują się: wynagrodzenia – 1.705,65 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 293,17 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 33,52 zł

Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek oświatowych w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów, tj.:

1. działania uzupełniające u uczniów braki edukacyjne w realizacji podstawy programowej oraz działania z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uzasadnione sytuacją związaną z prowadzeniem nauki w formie zdalnej.

2. działania wspomagające psychologicznie uczniów w nadrobieniu braków edukacyjnych i rozwijaniu zainteresowań.

W ramach Grantu Nr 3 w okresie od grudnia 2022 do czerwca 2023 roku szkoła realizuje m.in.:

zajęcia wyrównawcze i rozwijające z biologii, chemii i matematyki, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, w tym Językowy Dyskusyjny Klub Filmowy i zajęcia z przedsiębiorczości, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – psychologiczne z elementami autoprezentacji i wystąpień publicznych.

#### 2) 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 dronowe wraz z egzaminem – 5.094,00 zł.

#### 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 158.400,00 zł

Wykonanie – 151.251,66 zł – 95,49%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 92.567,35 zł

wynagrodzenia osobowe – 3.529,92 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 10.418,15 zł, składki na Fundusz Pracy – 1.407,96 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 76.976,00 zł składki na PPK- 235,32 zł,

wydatki związane z działalnością statutową – 58.684,31 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 578,31 zł w tym między innymi : materiały biurowe – 578,31 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 6.986,00 zł,

zakup usług pozostałych – 51.120,00 zł, w tym: usługi terapeutyczne.

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

#### 4) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.529.288,76 zł (w tym projekt z udziałem środków z UE – 1.051.367,60 zł)

Wykonanie – 1.194.574,45 zł – 78,11% (w tym koszty bezpośrednio w ramach projektu z udziałem środków z UE – 843.172,28 zł)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 167.168,06 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 170.734,11 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.500,00 zł

dotacje – 0,00 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.o.f.p. – 843.172,28 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (100.252,47 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (18.098,36 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2.578,75 zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne (8.542,48 zł), wynagrodzenia bezosobowe (37.120,00 zł), wpłaty na PPK (576,00 zł). Wszystkie te wydatki w kwocie 167.168,06 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 oraz wynagrodzenia bezosobowe (1.120,00 zł) dla członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

Wydatki związane z działalnością statutową (170.734,11 zł) obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia- 16.434,95 zł w tym: materiały biurowe do obsługi biura projektu Fachowcy w swojej branży (6.326,85 zł), bilety wstępu dla uczniów i nauczycieli z powiatowych szkół ponadpodstawowych do obiektów muzealnych, w czasie wycieczek realizowanych w ramach programu dofinansowanego z Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” (10.108,10 zł).

zakup środków dydaktycznych i książek – 1.411,17 zł, w tym: dofinansowanie ze środków własnych (wydatek niekwalifikowalny) zakupu laptopów do szkół w ramach realizowanego projektu unijnego pn. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce – Chmura Zawodowa II” w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (1.411,17 zł).

zakup usług pozostałych – 151.938,39 zł, w tym: abonament roczny oprogramowania Subwencja Vulcan (4.240,00 zł) oraz abonament roczny za oprogramowanie Dotacje (3.750,00 zł), abonament roczny oprogramowania Nabór szkoły ponadpodstawowe VULCAN (11.025,00 zł), abonament roczny oprogramowania SIGMA (7.245,00zł), abonament roczny oprogramowania dodatek uzupełniający OPTIVUM (6.975,00 zł), usługa specjalisty ds. zamówień publicznych w projekcie unijnym „Fachowcy w swojej branży” (7.626,00 zł), usługi gastronomiczne podczas Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli mianowanych (250,00 zł), usługi cateringowe, usługi przewodnickie oraz organizacja wycieczek realizowanych w ramach programu dofinansowanego z Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” (110.827,39 zł).

pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych – 949,60 zł, w tym: zapłata zobowiązań pozostałych po zlikwidowanej jednostce oświatowej Zespół Szkół w Szczurowej (949,60 zł)

W grupie dotacje - 0,00 zł: dotacja dla Katolickiego LO w Brzesku na zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy (uchodźców) finansowane ze środków Funduszu Pomocy została zaewidencjonowana w rozdziale - 80120 .

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.500,00 zł zrealizowano wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych za wysokie stopnie w nauce.

Grupa wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 843.172,28 zł, w tym:

koszty bezpośrednie kwalifikowalne – 843.172,28 zł, w tym: poniesione ze środków UE (802.475,29 zł) oraz poniesione ze środków Budżetu Państwa (40.696,99 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. Projekt jest realizowany do końca 2023 r.

5) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

**PROJEKT „Fachowcy w swojej branży ”**

*Plan – 13.420,00 zł*

*Wykonanie – 12.355,95 zł – 92,07%*

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

Wydatki te obejmują: wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć w ramach kursów zawodowych i zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz poszerzających program nauczania dla uczniów – 10.275,32 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.766,32 zł, składki na Fundusz Pracy – 240,70 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 73,61 zł.

6) Zespół Szkół w Czchowie

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

*Plan – 299.810,00 zł*

*Wykonanie – 287.593,83 zł – 95,93%*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 2.325,24 zł*

*W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia bezosobowe (1.945,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (332,59 zł), składki na Fundusz Pracy (47,65 zł)*

*Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:*

*zakup materiałów i wyposażenia – 2.227,00 zł, w tym: materiały biurowe (2.227,00 zł),*

*zakup usług pozostałych – 283.041,59 zł, w tym: zakwaterowanie i wyżywienie w Grecji*

*(129.472,00 zł), usługa turystyczna w Grecji (36.920,00 zł), usługa autokarowa (48.416,00 zł),*

*kurs językowy (39.338,40 zł), badania COVID (21.130,42), pozostałe wydatki (7.764,77 zł).*

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

*Plan – 7.102.322,52 zł*

*Wykonanie – 7.099.690,45 zł – 99,96%*

*Realizowany w czterech 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,*

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 – 600.000,00 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 600.000,00 zł (w tym: z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej – 480.000,00 zł)

Wykonanie – 600.000,00 zł – 100,00% (w tym: z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej – 480.000,00 zł)

w tym:

wydatki majątkowe – 600.000,00 zł

W grupie wydatki majątkowe znajduje się: dotacja przekazana do SP ZOZ w Brzesku na zakup ambulansu medycznego ze środków Budżetu Państwa (480.000,00 zł) oraz z Budżetu Powiatu (120.000,00 zł).

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

Plan – 1.797.310,24 zł

Wykonanie – 1.794.678,17 zł – 99,85%

Wydatki tego rozdziału realizowały cztery jednostki:

<u>Powiatowy</u>	<u>Urząd</u>	<u>Pracy</u>	<u>w Brzesku</u>
Plan – 1.731.502,00 zł			
Wykonanie – 1.729.316,33 zł – 99%			

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 1.729.316,33 zł

Kwota 1.729.316,33 zł to składki na ubezpieczenie społeczne opłacone przez PUP

w Brzesku za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dom Dziecka Nr 1 w Jasieniu

Plan – 4.240,80 zł

Wykonanie – 4.240,80 zł – 100,00%

Kwota 4.240,80 zł to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez Dom Dziecka Nr 1 za wychowanków Domu.

Dom Dziecka Nr 2 w Jasieniu

Plan – 3.682,80 zł

Wykonanie – 3.236,40 zł – 87,88%

Kwota 3.236,40 zł to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez Dom Dziecka Nr 2 za wychowanków Domu.

Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 57.884,64 zł

Wykonanie – 57.884,64 zł – 100,00%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 57.884,64 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

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 Rozwoju 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 - 5.715.261,60 zł

Wykonanie - 5.497.820,73 zł - 96,20%

Rozdz. **85202** - Domy pomocy społecznej

Plan – 1.884.926,00 zł (w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 138.000,00 zł, dotacja Wojewody – 1.450.723,00 zł, subwencja ogólna – 156.203,00 zł)

Wykonanie – 1.884.566,00 zł – 99,98% (w tym: ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 138.000,00 zł, z dotacji Wojewody 1.450.723,00 zł, z subwencji ogólnej – 156.203,00 zł)

w tym:

dotacje – 1.884.566,00 zł

W grupie dotacje znajdują się:

przekazane dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej do realizacji przez dwie jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj. Dom Pomocy Społecznej w Brzesku (1.745.462,00 zł) i Dom Pomocy Społecznej w Porąbce Uszewskiej 139.104,00 zł), w tym: z dotacji od Wojewody DPS w Brzesku- (1.409.225,00) zł natomiast DPS w Porąbce Uszewskiej – (41.498,00) zł, środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla DPS w Brzesku (87.238,00 zł) a dla DPS w Porąbce Uszewskiej (50.762,00 zł) oraz z subwencji ogólnej DPS w Brzesku – (113.374,00 zł) i DPS w Porąbce Uszewskiej (42.829,00 zł) pozostałe środki pochodziły z budżetu Powiatu.

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

*Plan – 1.467.914,26 zł*

*Wykonanie – 1.467.914,26 zł – 100,00%*

1) Jednostka realizująca: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze

*Plan – 1.467.373,32zł*

*Wykonanie – 1.467.373,32 zł – 100,00%,*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 1.162.186,62 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (920.037,98 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (163.546,10 zł), składki na Fundusz Pracy (18.405,02 zł), wynagrodzenia bezosobowe (615,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 59.582,52 zł)

*Wydatki związane z działalnością statutową – 305.186,70 zł.*

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 109.975,93 zł, w tym: materiały do terapii, wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe.

zakup środków żywności – 28.072,34 zł, zakup energii – 34.078,80 zł,

zakup usług remontowych – 30.288,75 zł: naprawa samochodu

zakup usług pozostałych – 65.271,56 zł: opieka psychologiczna, psychiatryczna, BHP, wywóz odpadów, przeglądy, opłaty pocztowe, usługi przewozowe uczestników ŚDS

usługi telekomunikacyjne – 2.369,77 zł, różne opłaty i składki – 3.914,85 zł,

odpis na ZFŚS – 28.437,00 zł, szkolenia – 1.838,20 zł,

pozostałe wydatki – 939,50 zł. W tym: zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe

2) Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

*Plan – 540,94 zł*

*Wykonanie – 540,94 – 100,00%*

*w tym:*

*wydatki statutowe – 540,94 zł* w tym: zwrot do MUW Kraków niewykorzystanej dotacji celowej z lat ubiegłych w ŚDS w Łysej Górze w związku z likwidacją viatollu.

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

*Plan – 26.400,00 zł*

*Wykonanie – 26.400,00 zł – 100,00%*

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

*Plan – 26.400,00 zł*

*Wykonanie – 26.400,00 zł – 100,00%*

W ramach wydatków przygotowano i przeprowadzono dwie edycje ambulatoryjnych zajęć programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie (21.000,00 zł) oraz zajęcia programu psychologiczno-terapeutycznego dla sprawców przemocy domowej i ich rodzin (5.400,00 zł). Podstawowym celem wszystkich działań wynikających z realizacji programu jest powstrzymanie sprawców od stosowania przemocy w rodzinie.

Poniesione koszty dotyczyły obsługi programu i wykładowców za przeprowadzenie zajęć.

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

*Plan – 1.158.970,83 zł*

*Wykonanie – 1.158.795,41 zł – 99,98%*

*Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku*

*Plan – 1.158.970,83 zł*

*Wykonanie – 1.158.795,41 zł – 99,98%*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 1.054.179,66 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową – 103.621,08 zł*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych – 994,67 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (806.128,53 zł), „13-stka” (63.550,15 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (149.458,84 zł), składki na Fundusz Pracy (16.042,14 zł), wynagrodzenia bezosobowe (19.000,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 32.730,92 zł, w tym: zakup materiałów biurowych (14.088,43 zł), zakup wyposażenia (11.025,33 zł), zakup akcesoriów komputerowych (2.963,46 zł), zakup licencji (2.520,00), pozostałe (2.133,70 zł)

zakup energii – 3.304,62 zł,

zakup usług pozostałych – 34.246,54 zł: zakup usług pocztowych (16.585,40 zł), usługi informatyczne (2.402,70 zł), dzierżawa kopiarek cyfrowych i usługi ksero (4.061,93 zł), aktualizacje programów (3.476,75 zł), wywóz nieczystości, dzierżawa pojemnika, itp.

odpis na ZFŚS – 24.251,64 zł, szkolenia – 2.100,00 zł, podróże służbowe – 3.961,50 zł, pozostałe wydatki – 3.025,86 zł.

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

*Plan – 165.758,13 zł*

*Wykonanie – 164.117,75 zł – 99,01%*

*Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku*

*Plan – 165.758,13 zł*

*Wykonanie – 164.117,75 zł – 99,01%*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 113.910,12 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową – 49.807,63 zł*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (54.348,11 zł), „13-stka” (5.037,65 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (13.294,92 zł), składki na Fundusz Pracy (1.379,44 zł), wynagrodzenia bezosobowe (39.850,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 10.051,46 zł: materiały biurowe (1.249,77 zł), wyposażenie (6.598,00 zł), akcesoria komputerowe (1.845,21 zł), pozostałe.

zakup usług pozostałych – 33.717,03 zł: usługi psychologa (22.200,00 zł), opłaty za media w mieszkaniu chronionym (4.289,40 zł), zakup usług pocztowych (3.114,00 zł), wynajem sal lekcyjnych (2.760,00 zł), wywóz nieczystości, dzierżawa pojemnika, itp.

szkolenia – 3.927,60 zł, pozostałe wydatki – 2.111,54 zł.

Rozdz. **85295** - Pozostała działalność

Plan - 1.011.292,38 zł

Wykonanie - 796.027,31 zł - 78,71%

Wydatki w tym rozdziale realizowały dwie jednostki:

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 695.292,38 zł

Wykonanie – 480.027,31 zł – 69,04%

w tym:

1) 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 uwzględnić zasadę równych szans, takiego samego dostępu kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami do edukacji.

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – projekt „Nowe szanse–nowe możliwości 2021-2023” – 245.957,90 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (74.010,33 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (12.744,60 zł), składki na Fundusz Pracy (1.238,97 zł), wynagrodzenia bezosobowe (29.900,00 zł).

Pozostałe wydatki obejmują:

zakup usług pozostałych – 128.064,00 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 2022 roku 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.

3) wydatki poniesione na organizację imprez okolicznościowych dla rodzin zastępczych – 9.520,12 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 (3.749,00 zł), przewóz do Kopalni (1.080,00 zł) i ubezpieczenie osób. Ponadto w ramach wydatków zakupiono kartki świąteczne dla rodzin zastępczych i nagrody rzeczowe w konkursie plastycznym na wielkanocną pisankę oraz zorganizowano imprezę mikołajkową dla dzieci z rodzin zastępczych (1.527,97 zł).

zł).

2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze

Plan – 316.000,00 zł

Wykonanie – 316.000,00 zł – 100 %

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 116.669,95 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (91.170,73 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (15.744,22 zł), składki na Fundusz Pracy (1.009,88 zł), wynagrodzenia bezosobowe (2.500,00 zł) dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 6.245,12 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową – 199.330,05 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia- 10.299,98 zł, w tym: środki czystości, paliwo, pozostałe

zakup energii – 70.584,32 zł,

zakup usług remontowych – 21.447,62 zł w tym (naprawa zewnętrzna szpalet okien w budynku ŚDS, naprawa pieca gazowego, konserwacja urządzeń dźwigowych windy),

zakup usług pozostałych – 72.372,13 zł: wywóz nieczystości ,przeeglądy, pozostałe, wycinka drzew z działki,

różne opłaty i składki – 1.000,00 zł, odpis na ZFŚS – 3.326,00 zł, podatek od nieruchomości – 20.300,00 zł.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

*Plan - 7.803.465,49 zł*

*Wykonanie – 7.593.222,67 zł – 97,31%*

Realizowany w czterech rozdziałach:

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

*Plan – 3.737.004,15 zł*

*Wykonanie – 3.611.833,77 zł – 96,65%*

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

*Plan – 3.737.004,15 zł*

*Wykonanie – 3.611.833,77 – 96,65%*

*w tym:*

*wydatki statutowe – 418,20 zł*

*dotacje – 634.923,93 zł*

*wydatki majątkowe – 2.976.491,64 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 dotacje znajdują się: dotacje celowe dla Powiatu Bocheńskiego (2.877,33 zł), Miasta Tarnów (8.632,02 zł) i Powiatu Tarnowskiego (13.311,58 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 (287.734,00 zł) oraz dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, tj. Zakładu Aktywności Zawodowej w Łysej Górze (322.369,00 zł).

W grupie wydatki majątkowe znajdują się (2.967.458,45 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 na koszty bezpośrednie kwalifikowalne (1.690.895,47 zł) natomiast ze środków własnych wydatkowano (1.276.562,98 zł) na prace projektowe etap I i roboty rozbiórkowe etap II oraz prace budowlane. Oprócz tego poniesiono wydatki na koszty pośrednie w tym projekcie (9.033,19 zł).

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

*Plan – 540.525,12 zł*

*Wykonanie – 495.959,40 zł – 91,76%*

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

*Plan – 540.525,12 zł (w tym: 418.776,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej)*

*Wykonanie – 495.959,40 zł – 91,76% (w tym: 417.458,70 zł z zakresu administracji rządowej oraz 5.353,04 zł z Funduszu Pomocy)*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 414.112,03 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową – 81.697,37 zł*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150,00 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (289.997,05 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (45.838,39 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2.130,32 zł), wynagrodzenia bezosobowe (59.440,88 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (15.399,67 zł), wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (1.305,72 zł).



W kosztach tych znajdują się też wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia finansowane z Funduszu Pomocy w zakresie w jakim dotyczyły spraw obywateli z Ukrainy (3.056,04 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 6.807,47 zł, w tym: prenumerata (1.167,26 zł), materiały biurowe (3.422,53 zł), tonery do drukarek (1.013,52 zł), pozostałe zakupy (1.204,16 zł).

zakup usług remontowych – 2.809,32 zł,

zakup usług pozostałych – 60.704,92 zł, w tym: wydanie orzeczeń o niepełnosprawności przez lekarzy w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej (59.304,92 zł), pozostałe usługi (1.400,00 zł).

zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.000,00 zł: materiały biurowe

usługi telekomunikacyjne – 708,00 zł,

zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.297,00 zł: część kosztów orzekania przez lekarzy w ramach prowadzonej działalności dotyczących obywateli z Ukrainy

podróże służbowe – 471,55 zł, odpis na ZFŚS – 7.899,11 zł,

Grupa wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmuje refundację pracownikowi kosztów zakupu okularów z filtrem do pracy przy monitorze (150,00 zł).

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

*Plan – 3.115.174,21 zł*

*Wykonanie – 3.115.065,72 zł – 100,00%*

1) Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

*Plan – 3.113.924,21zł*

*Wykonanie – 3.113.815,72 zł – 100,00%*

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 2.809.512,51zł

wydatki związane z działalnością statutową – 302.360,64 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1942,57 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (2.225.882,18 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (148.584,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (395.106,65 zł), składki na Fundusz Pracy (38.083,87 zł), PPK - (1.855,81 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową wynoszą 302.360,64 zł i obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 22.076,21 zł, w tym: (paliwo – 3.396,92 zł, środki czystości – 6.762,77 zł, materiały biurowe – 920,97 zł, wyposażenie biur – 6.056,55 zł, pozostałe – 4.939,00 zł)

zakup środków żywności – 113,97 zł, zakup energii – 27.060,43 zł,

zakup usług remontowych – 92.416,89 zł, (malowanie pomieszczeń biurowych - 21.863,25 zł, obsługa eksploatacyjna kotłowni – 1.193,10 zł, konserwacja urządzeń łączności – 2.842,80 zł, przegląd instalacji elektrycznej i obiektu – 2.139,75 zł, montaż bram ogrodzeniowych - 12.869,99 zł, remont parkingu – 27.429,00 zł, wymiana okien – 20.389,00 zł, pozostałe – 3.690,00 zł),

zakup usług pozostałych – 53.628,93 zł: (usługa prawnicza – 21.600,12 zł , ochrona budynku - 5.207,82 zł, odpady komunalne – 9.890,08 zł, abonament radiowo-telewizyjny – 884,70 zł, czyszczenie klimatyzacji – 4.280,40 zł, pozostałe – 11.765,81 zł),

usługi telekomunikacyjne – 548,34 zł, odpis na ZFŚS – 73.891,26 zł, szkolenia – 5.594,00 zł,

podróże służbowe – 579,50 zł,

pozostałe wydatki – 26.451,11 zł (składka PFRON – 20.230,00 zł, usługi zdrowotne – 1.769,00 zł, podatek od nieruchomości – 2.612,00 zł, opłata za zarząd budynku - 7,11 zł, ubezpieczenia – 1.833,00 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.942,57 zł (dofinansowanie do okularów – 600,00 zł, zakup napojów zimnych – 480,73 zł, ekwiwalent za pranie odzieży – 861,84 zł).

2) Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

*Plan – 1.250,00 zł*

*Wykonanie – 1.250,00 zł – 100,00%*

*w tym:*

*wydatki statutowe - 1.250,00 zł (zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych).*

**Rozdz. 85395 - Pozostała działalność**

*Plan – 410.762,01 zł*

*Wykonanie – 370.363,78 zł – 90,17%*

*Wydatki w tym rozdziale realizowało siedem jednostek:*

1) Liceum Ogólnokształcące im. M. 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*

*Plan – 90.000,00 zł*

*Wykonanie – 90.000,00 zł – 100,00%*

*w tym:*

*wydatki związane z działalnością statutową – 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 wokół uszne (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.

### **PROJEKT: MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – PRZEDMIOTY OGÓLNE - III**

*Plan – 44.928,21 zł*

*Wykonanie – 23.952,35 zł – 53,31%*

*w tym:*

*wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 23.952,35 zł*

*wynagrodzenia i pochodne – 1.968,82 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową – 21.983,53 zł*

W grupie tej w ramach kosztów bezpośrednich znajdują się: wynagrodzenia – 1.649,56 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 283,55 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 26,61 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 9,10 zł,

zakup pomocy dydaktycznych (tablety – 7 szt., okazy stawonogi, pierścienice, sekcja anatomiczna ryby, szkielet ptaka, okulary, stetoskopy, tace, lupy, szkiełka, pipety, cylinder, mózdzierz, mikroskopy) – 21.983,53 zł.

*wydatki na koszty pośrednie w ramach projektu – 0,00 zł*

*Plan – 9.345,64 zł*

*Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%*

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów szkoły oraz właściwych postaw, umożliwiających kontynuowanie nauki na kolejnym szczeblu edukacyjnym i gwarantujących właściwe funkcjonowanie na rynku pracy. W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia rozwijające dla uczniów zainteresowanych podnoszeniem kompetencji w trzech obszarach tematycznych: biologia, chemia i język angielski. Zajęcia odbywać się będą we współpracy z uczelniami wyższymi w formie zajęć on-line w okresie dwóch semestrów w roku szkolnym 2022/2023. Ponadto uczniowie biorący udział

w projekcie uczestniczyć będą w zajęciach na uczelni wyższej, które będą prowadzone wg scenariuszy przygotowanych w projekcie koordynacyjnym Małopolska Chmura Edukacyjna. Projekt przewiduje także zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z biologii i języka angielskiego. Metodyka realizacji projektu wpłynie korzystnie na świadomość uczniów w zakresie wyboru kierunku studiów i dostarczy doświadczeń na temat specyfiki studiowania. Ponadto zwiększa motywację do kontynuacji nauki, a dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii wyrównuje poziom dostępu do wiedzy na terenie województwa. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W zajęciach on – line w każdym z obszarów tematycznych może uczestniczyć 15 uczniów.

### **2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku**

*Plan – 9.424,80 zł*

*Wykonanie – 9.424,80 zł – 100,00%*

Planowane wydatki przeznaczono 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. Wypłacone świadczenie przeznaczone było na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terenie Polski.

Kwota 184,80 zł dotyczyła kosztów obsługi zadania.

3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

*Plan – 40.209,00 zł*

*Wykonanie – 26.455,93 zł – 65,79%*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 15.678,72 zł*

składki na ubezpieczenia społeczne – 1.790,79 zł, składki na Fundusz Pracy – 68,96 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 13.804,15 zł składki na PPK- 14,82 zł,

*wydatki związane z działalnością statutową – 10.777,21 zł*

*w tym:*

zakup materiałów i wyposażenia – 2.727,21 zł w tym między innymi : materiały biurowe – 200,00 zł, środki czystości – 112,41 zł, wyposażenie – 2.414,80 zł ,

zakup środków żywności - 1.050,00 zł,

zakup usług pozostałych – 7.000,00 zł, w tym: usługa transportowa.

Wszystkie wydatki realizowane były z dotacji celowej przeznaczonej na projekt „ Rehabilitacja 25 plus”

4) Starostwo Powiatowe w Brzesku

*Plan – 218.700,00 zł*

*Wykonanie – 214.345,50 zł – 98,01%*

*w tym:*

*wydatki związane z działalnością statutową - 4.345,50 zł*

*Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.o.f.p. – 210.000,00 zł*

Wydatki statutowe – 4.345,50 zł, w tym:

zakup materiałów – 40,50 zł: zakup kalendarzy do biura obsługi projektu MKZ Chmura Zawodowa II – koszty pośrednie

zakup usług pozostałych- 4.305,00 zł: usługa specjalisty do spraw zamówień publicznych w projekcie MKZ Chmura zawodowa II – koszty pośrednie

Grupa wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.o.f.p. – 210.000,00 zł obejmuje wydatki na zakup 69 szt. laptopów dla szkół w ramach projektu z udziałem środków europejskich pn. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce Chmura Zawodowa II – przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19”. Wydatki poniesiono ze środków UE (178.500,00 zł), z Budżetu Państwa (10.500,00 zł) oraz z własnych środków (21.000,00 zł). Realizację projektu zakończono 31.12.2022 r.

5) Technikum im. J. 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 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.

6) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

**PROJEKT MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO II – Chmura Zawodowa**

*Plan – 3.500,00 zł*

*Wykonanie – 2.737,66 zł – 78,22 %*

*w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 2.327,02 zł*

Wydatki te obejmują: koszty realizacji zajęć z przedmiotów zawodowych przez nauczycieli oraz wykładowców wyższych uczelni technicznych – 1.858,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 319,38 zł, składki na Fundusz Pracy – 45,51 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 14,77 zł, zakup usług pozostałych – 500,00 zł.

7) Zespół Szkół w Czchowie

*Plan – 2.000 zł*

*Wykonanie – 1.998,25 zł – 99,91%*

*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).

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

*Plan – 7.719.699,29 zł*

*Wykonanie – 7.669.525,03 zł - 99,35%*

Realizowany w siedmiu rozdziałach:

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

*Plan – 1.896.113,00 zł*

*Wykonanie – 1.892.910,94 zł – 99,83%*

*Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej*

*Plan – 1.896.113,00 zł*

*Wykonanie — 1.892.910,94 – 99,83%*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 1.621.196,13 zł*

w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.269.749,37 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 88.130,59 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 223.097,39 zł, składki na Fundusz Pracy – 25.565,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 6.915,00 zł, składki na PPK – 3.697,17 zł, FEP – 4.041,61 zł.

*wydatki związane z działalnością statutową – 222.494,94 zł*

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 15.031,90 zł w tym między innymi : druki i świadectwa – 323,49 zł, materiały biurowe – 720,41 zł, środki czystości – 6.650,72 zł, materiały i wyposażenie – 4.314,96 zł , zakupy pozostałe – 1.159,82 zł, materiały do remontów i konserwacji – 1.454,80 zł, paliwo – 407,70 zł,

zakup środków żywności - 61.924,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 997,91 zł,

zakup energii – 16.471,51 zł, w tym: energia elektryczna – 5.198,77 zł, gaz – 10.846,92 zł, woda – 425,82 zł,

zakup usług remontowych – 10.911,40 zł (konserwacja windy, malowanie korytarzy płatne z wszystkich rozdziałów, remont parkietu na sali gimnastycznej),

zakup usług zdrowotnych – 1.082,55 zł,

zakup usług pozostałych – 17.831,13 zł, w tym: wywóz nieczystości – 3.555,71 zł, opłaty pocztowe - 211,45 zł, abonament RTV - 264,60 zł, inne usługi – 13.799,37 zł (pomiar okresowe instalacji elektrycznej ,usługa kominiarska, BHP, przegląd p-poż, kontrola okresowa stanu sprawności obiektu- płatne z wszystkich rozdziałów ,przegląd kotła gazowego, pranie i maglowanie).

usługi telekomunikacyjne – 717,44 zł, odpis na ZFŚS – 85.385,00 zł, szkolenia – 53,20 zł,

podróże służbowe – 997,10 zł,- różne opłaty i składki – 10.069,00 zł ,pozostałe- 1.022,80 zł.

*świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49.219,87 zł*

w tym: dodatki wiejskie – 44.546,87 zł, pomoc zdrowotna nauczycieli – 2.000,00 zł, świadczenia BHP -2.673,00 zł.

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

*Plan – 78.459,29 zł*

*Wykonanie – 77.985,59 zł – 99,40%*

*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej*

*Plan – 78.459,29 zł*

*Wykonanie – 77.985,59 zł – 99,40%*

w tym:

*wynagrodzenia i pochodne – 63.098,50 zł*

w tym: wynagrodzenia osobowe – 49.455,83 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.333,17 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 8.802,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 1.252,00 zł, składki na PPK- 141,56 zł, składki na FEP – 225,40 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 875,54 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 13,00 zł.

*wydatki związane z działalnością statutową – 12.251,09 zł*

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 2.140,94 zł, w tym między innymi: druki i świadectwa – 172,20 zł, materiały biurowe – 136,25 zł, środki czystości – 685,70 zł, materiały do remontów i konserwacji – 256,66 zł, zakup materiałów pozostałych – 872,04 zł paliwo – 18,09 zł,

zakup energii – 2.583,35 zł, w tym: energia elektryczna – 897,58 zł, gaz – 1.601,47 zł, woda – 84,30 zł,

zakup usług remontowych – 2.997,00 zł, ( malowanie korytarzy i sal lekcyjnych płatne z wszystkich rozdziałów)

zakup usług zdrowotnych – 61,68 zł,

zakup usług pozostałych – 1.996,00 zł w tym : wywóz nieczystości – 632,18 zł, opłaty pocztowe – 133,10 zł, inne usługi – 1.230,72 zł, (pomiar okresowy instalacji elektrycznej, usługa kominiarska, doradztwo BHP, przegląd p-poż, kontrola okresowa stanu sprawności obiektu, - płatne z wszystkich rozdziałów)

usługi telekomunikacyjne – 129,70 zł, odpis na ZFŚS – 2.268,13 zł,

zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 74,29 zł.

*świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.636,00 zł w tym: dodatki wiejskie – 2.636,00 zł.*

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

*Plan – 1.624.680,00 zł*

*Wykonanie – 1.624.661,41 zł – 100,00%*

*Wydatki w tym rozdziale realizowała jedna jednostka:*

*Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku*

*Plan – 1.624.680,00 zł*

*Wykonanie – 1.624.661,41 zł – 100,00%*

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.369,41 zł*

*Wynagrodzenia i pochodne – 1.428.701,37 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się:

wynagrodzenia – 1.122.195,71 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 196.405,10 zł, składki na Fundusz Pracy – 23.328,65 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 82.539,80 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3.600,00 zł, wpłaty na PPK – 632,11 zł.

*Wydatki związane z działalnością statutową – 190.590,63 zł*

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 33.738,95 zł, w tym: materiały biurowe, środki czystości, odzież ochronna, wyposażenie, zakup środków dydaktycznych i książek – 32.538,52 zł

zakup energii – 7.458,24 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.119,00 zł,

zakup usług pozostałych – 23.380,89 zł, w tym: znaczki i opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, BHP, PKZP, uczestnictwo w zespole orzekającym,

usługi telekomunikacyjne – 1.727,33 zł, delegacje – 1.446,30 zł, odpis na ZFŚS – 87.195,00 zł,

szkolenia – 1.292,40 zł, pozostałe wydatki – 694,00 zł, w tym: zakup usług remontowych, różne opłaty i składki.

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

*Plan – 99.884,00 zł*

*Wykonanie – 74.425,00 zł – 74,51%*

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

*Wydatki w tym rozdziale realizowało sześć jednostek:*

*Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Brzesku*

*Plan – 24.800,00 zł*

*Wykonanie – 17.608,00 zł – 71,00%*

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.608,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmuj: stypendia dla uczniów za wyniki w nauce (64 uczniów) i osiągnięcia sportowe (7 uczniów).

Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku

Plan – 24.800,00 zł

Wykonanie – 12.400,00 zł – 50,00%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.400,00 zł

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

Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 30.500,00 zł

Wykonanie – 30.500,00 zł – 100,00%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.500,00 zł

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

Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 9.933,00 zł – 66,22%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.933,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują pomoc materialną uczniów o charakterze motywacyjnym – stypendia – 9.933,00 zł

Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 2.000,00 zł

Wykonanie – 2.000,00 zł – 100,00%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmuj: stypendia dla uczniów.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 1.984,00 zł

Wykonanie – 1.984,00 zł - 100,00%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.984,00 zł, w tym: stypendia dla uczniów – 1.984,00 zł.

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

Plan – 1.036.956,00 zł

Wykonanie – 1.036.157,09 zł – 99,92%



Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku**Podstawowa działalność**

Plan – 812.956,00 zł

Wykonanie – 812.157,09 zł – 100%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 487.480,88 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 323.357,97 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.318,24 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 339.497,05 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 61.945,29 zł, składki na Fundusz Pracy – 6.012,36 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 54.280,68 zł, wynagrodzenie roczne za 2021r. – 24.303,56 zł, składki na PPK- 1.441,94 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 66.426,66 zł w tym: materiały biurowe – 5.212,59 zł, materiały remontowe – 7.861,11 zł, środki czystości – 11.511,93 zł, prasa, materiały szkoleniowe – 976,97 zł, wyposażenie: skaner – 1.120,00 zł, doposażenie kuchni – 2.435,64 zł, klimatyzator – 1.200,00 zł, program antywirusowy – 792,12 zł, obieraczka do ziemniaków – 4.667,07 zł, seperator obierzyn – 635,73 zł, ekspres do kawy – 6.999,99 zł, szlifierka – 369,59 zł, materace – 18.204,00 zł, pozostałe materiały – 4.439,92 zł,

zakup środków żywności - 121.999,01 zł zakup energii – 49.069,62 zł w tym: woda – 3.677,09 zł, gaz – 24.751,41 zł, energia elektryczna – 20.641,12 zł,

zakup usług medycznych 1.081,50 zł,

zakup usług pozostałych – 62.869,18 zł w tym: wywóz nieczystości: śmieci – 4.381,79 zł, ścieki – 5.140,19 zł, konserwacje i naprawy – 5.195,30 zł, przedłużenie dostępu do aplikacji VULCAN – 4.417,62 zł, ochrona – 3.246,38 zł, abonament – 776,20 zł, usługi szkoleniowe – 105,00 zł, usługi ksero – 4.669,66 zł, pranie pościeli – 20.113,29 zł, odnowienie i utrzymanie strony internetowej – 857,07 zł, wykonanie mebli – 9.800,00 zł, pozostałe usługi – 4.166,68 zł,

usługi telekomunikacyjne - 1.299,20 zł, podróże służbowe krajowe – 2.360,06 zł, odpis na ZFŚS - 16.026,00 zł, ubezpieczenie majątku – 1.490,30 zł, szkolenia pracowników – 521,50 zł, podatek VAT – 214,94 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 1.318,24 zł i obejmują: świadczenia rzeczowe i ekwiwalent BHP ( odzież ochronna, woda dla pracowników).

**Koszty pobytu obywateli Ukrainy w PCE w Brzesku:**

Plan – 224.000,00 zł

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 - 2.832.544,20 zł*

*Wykonanie - 2.934.007,00 zł - 100,00%*

Jednostka realizująca: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

*Plan - 2.934.007,00 zł*

*Wykonanie - 2.934.007,00 zł - 100,00%*

*wynagrodzenia i pochodne - 2.325.996,99 zł*

w tym: wynagrodzenia osobowe – 1789.667,96 zł: administracji i obsługi - 622.533,95 zł, pracowników pedagogicznych - 1.167.134,01 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 - 332.378,93 zł, składki na Fundusz Pracy - 33.711,75 zł, składki na FEP - 20.416,03 zł, wpłaty na PPK- 9.549,09 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł.

*wydatki związane z działalnością statutową - 516.945,00 zł*

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia - 84.193,23 zł w tym: zakup wyposażenia – 17.943,54 zł w tym: 4 szt. opon - 1.620,00, kosiarka spalinowa - 2.100,00 zł, szuflady do lodówek - 1.476,00 zł, sekator - 580,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne - 1.230,00 zł, naczynia kuchenne i kuchenka mikrofalowa - 1.241,93 zł, koce 30 szt. - 755,10 zł, obrusy, karnisze - 427,99 zł, poduszki 14 szt - 826,01 zł, wózek platformowy – 474,10 zł, panele akustyczne - 760,08 zł, drzwi - 3.670,36 zł, wyposażenie łazienki - 859,90 zł, części do komputera - 435,03, zł, bębny do drukarki – 420,00 zł, siatki do kotłowni - 720,04 zł, wyposażenie samochodu - 347,00 zł, materiały do remontów – 12.645,72 zł, zakup środków czystości - 15.482,82 zł, zakup materiałów biurowych - 5.368,45 zł, paliwo – 17.905,24 zł, pozostałe - 14.847,46 zł,

zakup środków żywności -124.990,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 886,08 zł, zakup energii - 57.138,98 zł,

zakup usług zdrowotnych – 1.245,00 zł,

zakup usług remontowych - 81.080,12 zł tj. remont i modernizacja kotłowni oraz części instalacji gazowej – 16.200,00 zł, remont ścian wewnętrznych w pomieszczeniach – 59.269,00 zł, naprawa i remont układu hamulcowego samochodu - 5.611,12 zł.

zakup usług pozostałych - 56.590,69 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 2.057,74 zł, odpis na ZFŚS - 97.626,62 zł, szkolenia – 401,00 zł, podróże służbowe – 3.211,54 zł,

różne opłaty i składki - 6.424,00 zł, opłaty na rzecz budżetu - 1.100,00 zł.

*świadczenia na rzecz osób fizycznych – 91.065,01 zł*, w tym: dodatki wiejskie - 87.717,50 zł, świadczenia BHP - 2.747,51 zł, zapomogi zdrowotne – 600,00 zł.

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

*Plan – 49.600,00 zł*

*Wykonanie – 29.378,00 zł – 59,23%*

*Wydatki realizowały cztery jednostki:*

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

*Plan – 8.500,00 zł*

*Wykonanie – 2.578,00 – 30,32%*

w tym:

*wydatki związane z działalnością statutową – 2.578,00 zł*

w tym: szkolenia – 2.578,00 zł.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku

Plan – 19.600,00 zł

Wykonanie – 19.600,00 zł – 100 %

wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup usług pozostałych – 12.000,00 zł i szkolenia – 7.600,00 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 7.200,00 zł

Wykonanie – 7.200,00 - 100,00%

wydatki związane z działalnością statutową - 7.200,00 zł

w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 7.200,00 zł w tym : monitor interaktywny - 7.175,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 14.300,00 zł (plan na środki nie rozdysponowane do końca 2022 r.)

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 0,00 zł

**Dział 855 - RODZINA**

Plan – 5.364.671,68 zł

Wykonanie – 4.927.534,11 zł – 91,85%

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

Plan – 1.798.869,08 zł

Wykonanie – 1.594.625,39 zł – 88,65%

1) Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 1.618.691,66 zł

Wykonanie – 1.457.802,11 zł – 90,06%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 432.625,84 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 23.253,88 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.001.922,39 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (122.764,42 zł), „13-stka” (10.304,21 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (52.483,54 zł), składki na Fundusz Pracy (6.373,65 zł), wynagrodzenia bezosobowe (240.700,02 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup usług pozostałych – 7.929,00 zł (gł. szkolenia rodzin zastępczych i prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych)

odpis na ZFŚS – 4.988,91 zł, podróże służbowe koordynatorów – 6.102,16 zł, pozostałe wydatki – 4.233,81 zł.

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

2) Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

*Plan – 180.177,42 zł*

*Wykonanie – 136.823,28 zł – 75,94%*

*w tym:*

*wydatki statutowe – 203,89 zł*

*dotacje – 136.619,39 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 (26,47).

W grupie dotacje znajdują się dotacje dla innych jst 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 – 27.956,00 zł,

Powiatu Tureckiego – 9.225,00 zł

Gmina Miejska Kraków – 9.098,39 zł

Gmina Sosnowiec – 20.450,00 zł

Powiat Świdnicki – 13.978,00 zł

Powiat Proszowicki – 13.978,00 zł

Powiat Hawski – 41.934,00 zł

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

*Plan - 3.565.802,60 zł*

*Wykonanie - 3.332.908,72 zł - 93,47%*

Wydatki tego rozdziału realizowały cztery jednostki:

1) Dom Dziecka Nr 1 w Jasieniu

*Plan – 1.615.371,52 zł*

*Wykonanie – 1.486.721,18 zł – 92,04%*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 1.026.991,12 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową – 388.354,42 zł*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych – 71.375,64 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (809.990,32 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (140.420,37 zł), składki na Fundusz Pracy (16.251,80 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (52.408,63 zł), prace zlecone (7.920,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 87.639,41 zł w tym: {różne artykuły (1.064,84 zł – zakup artykułów do bieżących napraw w placówce), wyposażenie [(64.656,20 zł : zakup pościeli -1480,06 zł, zmywarka, okap – 3.049,98 zł, lodówka – 2.399,99 zł, łóżko , szuflada materac – 2.180,00 zł, odkurzacz, telefon – 2.269,98 zł, meble – 16.627,12 zł, zabudowa kuchenna 19.000,00 zł, klimatyzatory - 12.607,50 zł, inne –zasłony, szpadel, motyka, artykuły gospodarstwa domowego, ręczniki, lampy , żarówki – 5.041,57 zł)], zakup odzieży dla wychowanków (7.195,73 zł), zakup odzieży dla wychowanków 300 + (3.742,36 zł), zakup środków czystości (4.236,43 zł), materiały i druki biurowe (3.200,93 zł), materiały i druki biurowe 300+ (157,64 zł), pozostałe wydatki (3.385,28 zł – zakup paliwa do kosiarki, testy covid, testy narkotykowe, opaski, haczyki, części do roweru)} środków żywności (55.910,73 zł), zakup leków, wyrobów medycznych (5.586,81 zł), zakup podręczników dla wychowanków (719,40 zł) zakup energii

(41.052,70 zł), zakup usług remontowych (34.684,50 zł- remont pokoi dzieci, remont pomieszczenia z przeznaczeniem na pokój psychologa, dostawa i montaż stolarki drzwiowej, naprawa i konserwacja kserokopiarki), zakup usług zdrowotnych (1.792,00 zł),

zakup usług pozostałych 122.828,86 zł w tym: opłata za wyżywienie wychowanków w SOSW i MOW (11.216,59 zł), pozostałe 4300 {(35.581,08 zł w tym: program Finanse Vulcan- 5.607,00 zł, program Płace Vulcan – 1.245,00 zł, psychoterapia wychowanków – 7.337,00 zł, wymiana zaworów centralnego ogrzewania – 4.775,00 zł, montaż klimatyzatorów – 7.995,00 zł, montaż mebli – 1.418,00 zł, warsztaty dla wychowanków – 1.440,00 zł, usługi serwisowe – 1.445,00 zł, inne – 4.319,08 zł (opłaty za autostradę, usługa hostingowa, akt notarialny, domena, catering)}, wynajem samochodu (6.285,60 zł), wywóz nieczystości (31.841,17 zł), opłaty za przejazdy wychowanków, bilety (7.426,92 zł), opłaty za przejazdy wychowanków i bilety wstępu na wycieczkach (2.714,69 zł), usługi transportowe (1.080,00 zł), abonament RTV (264,60 zł), znaczki pocztowe (570,70 zł), przeglądy kominiarskie i gazowe (2.897,51 zł), opłata za pobyt na kolonii (22.950,00 zł)]

usługi telekomunikacyjne (2.210,86 zł), podróże służbowe ( 1.406,56 zł), polisy ubezpieczeniowe (1.473,60 zł), odpis na ZFŚS (31.744,23 zł), podatek od trwałego zarządu i rolny (115,76 zł), szkolenia (1.189,00 zł),

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 71.375,64 zł w tym: środki wynikające z przepisów BHP (165,00 zł), kieszonkowe wychowanków (9.517,00 zł), świadczenie wychowawcze 500+ (61.693,64 zł w tym zlecone 25.338,74 zł).

## 2) Dom Dziecka Nr 2 w Jasieniu

*Plan – 1.227.626,97 zł*

*Wykonanie – 1.204.731,37 zł – 98,13%*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 594.478,98 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową – 526.909,42 zł*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych – 83.342,97 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (462.072,31 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (83.495,50 zł), składki na Fundusz Pracy (9.562,01 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (28.029,16 zł), prace zlecone (11.320,00 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 54.058,30 zł w tym: {różne artykuły (1.254,44 zł – zakup artykułów do bieżących napraw w placówce), wyposażenie [(33.294,96 zł : zakup mebli – 20.131,04 zł, garaż blaszak – 4.300,00 zł, klimatyzator 2.521,50 zł, artykuły gospodarstwa domowego- 3.157,96 zł, tkaniny, ręczniki, prześcieradła i inne – 3.184,46 zł]}, zakup odzieży dla wychowanków (7.457,94 zł), zakup odzieży dla wychowanków 300 + (3.049,73 zł), zakup środków czystości (3.410,89 zł), materiały i druki biurowe (3.179,41 zł), materiały i druki biurowe 300+ (250,27 zł), pozostałe wydatki (2.160,66 zł – zakup paliwa do kosiarki, testy narkotykowe, maski ochronne, baterie )}

zakup środków żywności (61.280,46 zł), zakup leków, wyrobów medycznych (5.899,19 zł), zakup podręczników dla wychowanków (1.419,80 zł), zakup energii (20.526,29 zł), zakup usług remontowych (46.542,25 zł- remont pokoi dzieci, częściowy remont elewacji budynku domu dziecka, naprawa pralki), zakup usług zdrowotnych (965,00 zł),

zakup usług pozostałych 318.319,40 zł w tym: opłata za wyżywienie wychowanków w SOSW i MOW (15.652,60 zł), pozostałe 4300 {(24.040,59 zł w tym: program Płace Vulcan – 1.245,00 zł, psychoterapia wychowanków – 9.100,00 zł, warsztaty psychoedukacyjne wychowanków -1.440,00 zł, wymiana zaworów centralnego ogrzewania – 4.775,00 zł, refundacja wydatków wspólnych – 4.948,45 zł, montaż klimatyzatora -1.599,00 zł, opłaty parkingowe, usługi serwisowe, catering – 933,14 zł)}, wynajem samochodu (6.944,40 zł), wywóz nieczystości (18.160,59 zł), opłaty za przejazdy wychowanków, bilety (7.065,81 zł), opłaty za przejazdy wychowanków i bilety wstępu na wycieczkach (688,04 zł, usługi transportowe (1.200,00 zł), abonament RTV (264,60 zł), znaczki pocztowe (374,90 zł), przeglądy

kominiarskie i gazowe (1.513,75 zł), opłata za pobyt na kolonii (14.550,00 zł), refundacja wydatków wspólnych 227.864,12zł], usługi telekomunikacyjne (1.105,33 zł), podróże służbowe ( 379,40 zł), polisy ubezpieczeniowe (1.045,60 zł), odpis na ZFŚS (14.733,90 zł), szkolenia (634,50 zł),

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 83.342,97 zł w tym: kieszonkowe wychowanków (9.816,00 zł), świadczenie wychowawcze 500+ (73.526,97 zł w tym zlecone 31.972,07 zł).

3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

*Plan – 70.573,11 zł*

*Wykonanie – 50.496,27 zł – 71,55%*

*w tym:*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49.923,16 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.

4) Starostwo Powiatowe w Brzesku

*Plan – 652.231,00 zł*

*Wykonanie – 590.959,90 zł – 90,61%*

*w tym:*

*dotacje – 590.959,90 zł*

W grupie dotacje znajdują się dotacje dla innych jst na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu brzeskiego w placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych znajdujących się na ich terenie, w tym dla:

Miasta Tarnów – 217.514,08 zł,

Powiat Oświęcimski – 123.249,66 zł

Powiat Dąbrowski – 110.089,28 zł

Powiat Nowotarski – 62.650,83 zł

Powiat Lipski – 21.618,16 zł

Powiat Łukowski – 50.997,89 zł

Powiat Nowosądecki – 4.840,00 zł.

**Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

*Plan - 311.300,65 zł*

*Wykonanie - 230.434,82 zł - 74,02%*

Realizowany jest w pięciu rozdziałach:

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

*Plan – 40.000,00 zł*

*Wykonanie – 40.000 zł – 100,00%*

*w tym:*

*dotacje – 40.000,00 zł*

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

**Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***Plan – 175.540,65 zł**Wykonanie – 108.725,72 zł – 61,94%**Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku**Plan – 175.540,65 zł (w tym projekty z udziałem środków z UE –164.552,25 zł)**Wykonanie – 108.725,72 zł – 61,94% (w tym projekty z udziałem środków z UE- 97.737,32 zł)**w tym:**wynagrodzenia i pochodne – 10.988,40 zł**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. – 97.737,32 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (9.184,56 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (1.578,82 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (225,02 zł). Są to koszty pośrednie (7% kosztów bezpośrednich) do projektu unijnego Life Eko-Małopolska.

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 bezpośrednie wynoszą (97.737,32 zł) współfinansowane z UE – 24.330,48 zł, z NFOŚ – 72.457,24 zł oraz z wkład własny - 949,60 zł.

**Rozdz. 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu***Plan – 11.760,00 zł**Wykonanie – 7.128,50 zł – 60,62%**Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku**Plan – 11.760,00 zł**Wykonanie – 7.128,50 zł – 60,62%**w tym:**wynagrodzenia i pochodne - 1.327,00 zł**wydatki na działalność statutową – 5.801,50 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia bezosobowe (1.327,00 zł) w ramach programu współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska pn. „Powiat Brzeski w przyjaźni z pszczołami” .

Wydatki związane z działalnością statutową (5.801,50 zł) obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 4.852,80 zł, w tym: zakup nagród i tablic edukacyjnych oraz krzewów miododajnych w ramach programu współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska pn. „Powiat Brzeski w przyjaźni z pszczołami” (4.766,40 zł), zakup drzewka i posadzenie obok Biblioteki Pedagogicznej z okazji Święta Drzewa (86,40 zł)

zakup usług pozostałych – 948,70 zł, w tym wydruk materiałów edukacyjnych na potrzeby ww. programu oraz opłata za sporządzenie aneksu dot. realizacji tego programu

**Rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***Plan – 63.000,00 zł**Wykonanie – 59.660,60 zł – 94,70%**Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku**Plan – 63.000,00 zł**Wykonanie – 59.660,60 zł – 94,70%*

wydatki na działalność statutową – 2.830,23 zł

dotacje – 56.830,37 zł

Grupa wydatki statutowe obejmuje zakup materiałów i wyposażenia – 2.830,23 zł, w tym: zakup worków foliowych i rękawiczek na akcję sprzątanie świata.

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

Gmina Czehów - 9.972,72 zł, Gmina Gnojnik - 7.859,16 zł, Gmina Borzęcin - 10.000,00 zł, Gmina Brzesko - 9.000,00 zł, Gmina Iwkowa - 10.000,00 zł, Gmina Szczurowa - 9.998,49 zł.

Rozdz. **90095** - Pozostała działalność

Plan – 21.000,00 zł

Wykonanie – 14.920,00 zł – 71,05%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 21.000,00 zł

Wykonanie – 14.920,00 zł – 71,05%

wydatki na działalność statutową – 4.920,00 zł

dotacje – 10.000,00 zł

Grupa wydatków statutowych to zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4.920,00 zł, w tym: sporządzenie „Powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2016-2025”

W grupie dotacje znajdują się udzielone dotacje z budżetu dla:

Stowarzyszenie „Nasze dzieci” - 1.000,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czehowskiej - 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 – 213.999,99 zł – 99,49%

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

Plan – 85.000,00 zł

Wykonanie – 83.899,99 zł – 98,71%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 85.000,00 zł

Wykonanie – 83.899,99 zł – 98,71%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 13.899,99 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 – 11.399,99 zł, w tym: wykonanie statuetek dla zwycięzców Brzeskiego Konkursu Kolęd i Pastoralek (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), transport Męskiej Grupy Śpiewaczej Uszwianie na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków (2.000,00 zł), wynajem nagłośnienia na „Recital Chopinowski” (1.000,00 zł), rekonstrukcja zabytkowego sztandaru OSP w Szczurowej (3.500,00 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

Krakowiaczy 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 – 130.100,00 zł – 100,00%*

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

*Plan – 130.100,00 zł*

*Wykonanie – 130.100,00 zł – 100,00%*

w tym:

*dotacje – 130.100,00 zł*

W grupie dotacje znajdują się dotacje dla Gminy Brzesko na pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brzesku (130.100,00 zł).

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

*Plan – 237.400,00 zł*

*Wykonanie – 232.726,16 zł - 98,03%*

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

*Plan – 77.400,00 zł*

*Wykonanie – 77.400,00 zł - 100,00%*

Jednostki realizujące:

1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

*Plan - 36.690,00 zł*

*Wykonanie - 36.690,00 - 100,00%*

*w tym: wynagrodzenia i pochodne – 26.356,80 zł*

w tym: składki na ubezpieczenie społeczne – 2.062,80 zł, składki na Fundusz Pracy – 294,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 24.000,00 zł.

*wydatki związane z działalnością statutową - 10.333,20 zł*

w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 2.775,75 zł, w tym: zakup środków czystości - 527,62 zł, zakup materiałów biurowych – 219,00 zł, zakup materiałów do remontu – 337,98 zł, paliwo - 20,00 zł, zakup pozostałych materiałów - 1.671,15 zł, zakup energii - 4.453,07 zł, zakup usług pozostałych - 3.104,38 zł.

2) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

*Plan – 40.710,00 zł*

*Wykonanie – 40.710,00 zł – 100,00%*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 28.710,00 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową – 12.000,00 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia bezosobowe – 28.710,00 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł: w tym środki czystości – 826,68 zł, sprzęt sportowy – 1.000,00 zł, pozostałe – 173,32 zł, zakup energii – 7.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł: w tym: usługi komunalne – 2.700,00 zł, przegląd obiektu – 300,00 zł.

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

*Plan – 160.000,00 zł*

*Wykonanie – 155.326,16 zł – 97,08%*

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

*Plan – 160.000,00 zł*

*Wykonanie – 155.326,16 zł – 97,08%*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 16.329,41 zł*

wydatki związane z działalnością statutową – 49.006,75 zł

dotacje –89.990,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: składki na ubezpieczenie społeczne (391,41 zł), wynagrodzenia bezosobowe (15.938,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową (49.006,75 zł) obejmują:

Zakup materiałów i wyposażenia – 10.863,17 zł, w tym: nagrody (10.863,17 zł),

zakup usług pozostałych – 36.601,58 zł, w tym: przewóz reprezentantów zawodów sportowych (9.500,00 zł), obsługa sędziowska i medyczna zawodów (3.420,00 zł), wykonanie pucharów, medali i statuetek (20.502,63 zł), usługa fotograficzna turnieju Futsal Cup (500,00 zł), usługi związane z domenami internetowymi (1.678,95 zł), wykonanie koszulek z nadrukiem dla uczestników V Rajdu Rowerowego w Górcie (1.000,00 zł)

pozostałe wydatki (1.542,00 zł).

W grupie dotacje (89.990,00 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 Górcza - 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 Entuzjści 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 - 3.990,00 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 Nadziei - 4.000,00 zł

Parafia Św. Marcina Gnojnik - 2.000,00 zł

Tabela Nr 3

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO  
W 2022 ROKU**

Dział	Wydatki bieżące		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 561 333,28	2 431 316,52	94,92%
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 514 278,28	2 385 961,52	94,90%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 745,00	33 745,00	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			---
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	826,00	826,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	1 766 421,00	1 766 418,00	100,00%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 500,00	43 594,30	81,48%
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	653 986,28	535 578,22	81,89%
01095 Pozostała działalność	47 055,00	45 355,00	96,39%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 858,00	31 858,00	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 553,00	2 553,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 914,00	5 914,00	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 000,00	74,63%
020 Leśnictwo	63 230,76	55 951,10	88,49%
02001 Gospodarka leśna	58 230,76	55 951,10	96,09%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 230,76	52 876,10	97,50%
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 075,00	76,88%
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00		0,00%
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00%
600 Transport i łączność	3 671 490,65	3 669 319,39	99,94%
60014 Drogi publiczne powiatowe	3 665 722,65	3 665 248,79	99,99%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	350 867,65	350 863,70	100,00%
426 Zakup energii	16 190,00	16 185,25	99,97%
427 Zakup usług remontowych	1 205 685,00	1 205 237,53	99,96%
430 Zakup usług pozostałych	2 059 280,00	2 059 272,55	100,00%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	370,00	369,00	99,73%
443 Różne opłaty i składki	33 330,00	33 320,76	99,97%
60095 Pozostała działalność	5 768,00	4 070,60	70,57%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079,06	3 079,06	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	200,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	563,85	563,85	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,09	80,09	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	1 845,00	147,60	8,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	682 438,34	608 728,61	89,20%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 438,34	608 728,61	89,20%
291 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%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 493,65	213 493,65	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 002,00	9 002,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 844,88	41 639,44	97,19%

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 912,41	4 738,91	96,47%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 617,00	4 617,00	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	28 408,00	21 408,00	75,36%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 655,00	6 185,00	80,80%
426 Zakup energii	18 592,32	12 394,20	66,66%
427 Zakup usług remontowych	11 520,00	9 057,55	78,62%
428 Zakup usług zdrowotnych	277,00	277,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	198 163,44	168 115,29	84,84%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	895,00	895,00	100,00%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 660,00	50 779,20	88,07%
443 Różne opłaty i składki	25 467,00	24 378,10	95,72%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	100,00%
448 Podatek od nieruchomości	12 213,00	11 076,00	90,69%
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 195,00	1 698,00	53,15%
453 Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00		0,00%
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	705,00	7,05%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	20 246,63	80,99%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 358,00	1 358,00	100,00%
710 Działalność usługowa	1 023 900,00	927 469,43	90,58%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	328 956,00	232 525,43	70,69%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 399,00	87 399,00	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 014,00	7 014,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 230,00	16 230,00	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 313,00	2 313,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	210 126,00	113 695,94	54,11%
458 Pozostałe odsetki	5 774,00	5 773,49	99,99%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			---
71015 Nadzór budowlany	694 944,00	694 944,00	100,00%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 599,89	1 599,89	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 991,88	148 991,88	100,00%
402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	324 083,81	324 083,81	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 554,77	26 554,77	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 964,14	87 964,14	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 655,19	10 655,19	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	49 376,43	49 376,43	100,00%
426 Zakup energii	5 079,51	5 079,51	100,00%
427 Zakup usług remontowych	3 151,30	3 151,30	100,00%
428 Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	17 189,11	17 189,11	100,00%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 828,89	1 828,89	100,00%
441 Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00	100,00%
443 Różne opłaty i składki	2 694,00	2 694,00	100,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 909,08	10 909,08	100,00%
750 Administracja publiczna	16 505 654,24	15 345 406,63	92,97%

75011 Urzędy wojewódzkie	174 022,00	168 369,46	96,75%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 426,94	131 750,92	96,57%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 707,00	10 706,09	99,99%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 828,63	24 103,30	97,08%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 059,43	1 809,15	87,85%
75019 Rady powiatów	566 300,00	510 333,93	90,12%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530 300,00	488 412,07	92,10%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 642,82	40,48%
422 Zakup środków żywności	2 000,00	151,90	7,60%
427 Zakup usług remontowych	1 500,00		0,00%
430 Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 127,14	86,32%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00		0,00%
75020 Starostwa powiatowe	14 386 066,84	13 566 854,15	94,31%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 900,00	19 982,58	35,12%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	950,00	73,08%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 034 920,01	8 817 065,11	97,59%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 817,00	628 816,48	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568 848,47	1 524 300,25	97,16%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 615,00	177 237,28	92,98%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	196 000,00	179 028,00	91,34%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	28 740,00	55,70%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	397 880,00	350 930,95	88,20%
422 Zakup środków żywności	12 000,00	10 094,72	84,12%
426 Zakup energii	538 605,88	379 765,25	70,51%
427 Zakup usług remontowych	193 740,00	123 932,38	63,97%
428 Zakup usług zdrowotnych	15 790,00	11 945,00	75,65%
430 Zakup usług pozostałych	910 606,24	795 787,93	87,39%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 300,00	41 238,45	58,66%
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	178,42	11,89%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 665,00	1 803,98	67,69%
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 461,00	29 375,39	99,71%
441 Podróże służbowe krajowe	66 850,00	57 111,96	85,43%
443 Różne opłaty i składki	70 210,00	54 592,15	77,76%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 153,24	261 152,74	100,00%
448 Podatek od nieruchomości	4 215,00	4 211,00	99,91%
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	150,00	50,00%
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	239,00	210,90	88,24%
453 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	3,91	0,16%
458 Pozostałe odsetki	1 000,00		0,00%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 548,60	50,97%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 844,00	44 845,59	89,97%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 207,00	20 855,13	89,87%
75045 Kwalifikacja wojskowa	47 476,00	47 103,92	99,22%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733,81	1 364,55	78,70%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	22 556,19	22 554,00	99,99%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,45	3 499,82	99,98%
422 Zakup środków żywności	85,55	85,55	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 989,40	162 050,27	94,77%

417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	19 900,41	92,56%
430 Zakup usług pozostałych	145 889,40	138 946,36	95,24%
453 Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	103,50	20,70%
75095 Pozostała działalność	1 160 800,00	890 694,90	76,73%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	8 724,56	36,35%
430 Zakup usług pozostałych	1 130 888,00	880 458,04	77,86%
443 Różne opłaty i składki	4 000,00	600,30	15,01%
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	912,00	100,00%
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00		0,00%
752 Obrona narodowa	2 800,00	1 050,00	37,50%
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	1 050,00	37,50%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	750,00		0,00%
430 Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 899 455,23	11 517 051,94	96,79%
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	16 800,00	16 800,00	100,00%
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 800,00	16 800,00	100,00%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 544 518,00	6 544 467,15	100,00%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903,00	903,00	100,00%
307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	226 514,30	226 514,30	100,00%
402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 796,95	166 796,95	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 672,05	11 672,05	100,00%
405 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 257 689,26	4 257 689,26	100,00%
406 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	120 199,76	120 199,76	100,00%
407 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	308 027,70	308 027,70	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 621,94	31 621,94	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 933,37	2 933,37	100,00%
418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	938 752,94	938 702,09	99,99%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	223 222,24	223 222,24	100,00%
422 Zakup środków żywności	3 990,54	3 990,54	100,00%
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 175,63	2 175,63	100,00%
425 Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 400,00	6 400,00	100,00%
426 Zakup energii	70 206,14	70 206,14	100,00%
427 Zakup usług remontowych	39 085,75	39 085,75	100,00%
428 Zakup usług zdrowotnych	11 005,00	11 005,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	83 759,14	83 759,14	100,00%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 301,90	6 301,90	100,00%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	869,00	869,00	100,00%
441 Podróże służbowe krajowe	1 617,70	1 617,70	100,00%



442 Podróże służbowe zagraniczne	323,08	323,08	100,00%
443 Różne opłaty i składki	17 328,89	17 328,89	100,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00%
448 Podatek od nieruchomości	7 513,00	7 513,00	100,00%
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,81	120,81	100,00%
455 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00	100,00%
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
75414 Obrona cywilna	2 200,00		0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		0,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe	5 174 137,23	4 796 684,79	92,71%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00		0,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00		0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00		0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 429,15	1 429,15	100,00%
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	481,36	481,36	100,00%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 145 169,72	4 777 717,48	92,86%
484 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	12 000,00	100,00%
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 357,00	2 356,80	99,99%
486 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	100,00%
75495 Pozostała działalność	101 800,00	99 100,00	97,35%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	80 040,10	77 340,10	96,63%
425 Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 431,70	3 431,70	100,00%
426 Zakup energii	3 334,25	3 334,25	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	14 111,95	14 111,95	100,00%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	882,00	882,00	100,00%
755 Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 168,88	99,69%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 168,88	99,69%
236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,68	1 237,68	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,40	176,40	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 216,12	4 166,26	98,82%
430 Zakup usług pozostałych	121 820,00	121 038,74	99,36%
441 Podróże służbowe krajowe	960,80	960,80	100,00%

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	100,00%
757 Obsługa długu publicznego	2 293 909,72	2 293 383,27	99,98%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 293 909,72	2 293 383,27	99,98%
430 Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	100,00%
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 281 609,72	2 281 083,27	99,98%
758 Różne rozliczenia	61 590,43		0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	61 590,43		0,00%
481 Rezerwy	61 590,43		0,00%
801 Oświata i wychowanie	40 806 337,77	40 138 672,00	98,36%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	4 302 813,02	4 288 322,93	99,66%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 077 000,00	1 065 239,72	98,91%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 932,00	117 932,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 755,49	328 427,05	99,60%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 721,56	19 721,56	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	411 188,41	410 503,89	99,83%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 722,00	41 598,42	99,70%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	33 490,92	33 428,57	99,81%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 336,16	2 328,30	99,66%
426 Zakup energii	45 982,09	45 982,09	100,00%
427 Zakup usług remontowych	8 110,00	8 110,00	100,00%
428 Zakup usług zdrowotnych	1 610,94	1 587,52	98,55%
430 Zakup usług pozostałych	16 287,00	16 250,62	99,78%
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 191,93	1 191,57	99,97%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 548,00	1 543,17	99,69%
437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	180,11	179,49	99,66%
441 Podróże służbowe krajowe	497,00	496,42	99,88%
443 Różne opłaty i składki	1 098,00	1 098,00	100,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 895,89	109 895,89	100,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,90	4 388,91	99,73%
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 594,89	2 594,23	99,97%
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 440,73	14 440,73	100,00%
478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 446,00	14 445,60	100,00%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 901 355,77	1 901 355,77	100,00%
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 923,87	142 923,87	100,00%
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 889,80	1 889,34	99,98%
486 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 213,56	770,20	63,47%
80105 Przedszkola specjalne	284 288,41	261 606,80	92,02%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 746,00	8 358,73	95,57%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 814,16	41 143,04	93,90%

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 898,84	2 898,84	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 540,00	29 129,86	95,38%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 335,00	4 271,73	98,54%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 538,00	2 512,30	98,99%
422 Zakup środków żywności	3 721,00	3 655,70	98,25%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 502,00	3 004,32	85,79%
426 Zakup energii	3 543,78	3 504,30	98,89%
427 Zakup usług remontowych	9 250,61	9 250,00	99,99%
428 Zakup usług zdrowotnych	271,81	241,90	89,00%
430 Zakup usług pozostałych	2 898,00	2 756,01	95,10%
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 189,62	3 151,41	98,80%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00	182,87	98,85%
437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 678,91	463,19	27,59%
441 Podróże służbowe krajowe	79,80	74,48	93,33%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 489,00	8 489,00	100,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 330,00	698,91	52,55%
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 718,40	6 095,06	78,97%
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 046,22	7 576,95	75,42%
478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	603,00	602,66	99,94%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 719,29	111 372,12	92,26%
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 810,71	8 810,71	100,00%
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 447,69	2 654,47	76,99%
486 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 931,57	708,24	36,67%
80115 Technika	17 805 520,80	17 726 029,08	99,55%
295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	950,19	950,19	100,00%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 710,89	151 297,00	98,43%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00		0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 346,72	1 234 030,75	99,89%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 983,03	79 983,03	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 019 901,27	2 009 913,79	99,51%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 027,31	224 484,32	98,45%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	18 674,00	77,81%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	83 584,20	83 260,89	99,61%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	369 439,96	366 480,21	99,20%
422 Zakup środków żywności	3 846,43	3 266,43	84,92%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	322 835,83	321 518,55	99,59%
426 Zakup energii	387 364,27	376 828,11	97,28%
427 Zakup usług remontowych	62 985,89	61 437,97	97,54%
428 Zakup usług zdrowotnych	7 894,00	6 005,00	76,07%
430 Zakup usług pozostałych	839 016,22	830 017,88	98,93%
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 775,85	3 748,35	99,27%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 029,05	24 050,18	96,09%

437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	275,84	235,88	85,51%
441 Podróże służbowe krajowe	8 295,32	7 457,70	89,90%
442 Podróże służbowe zagraniczne	12 303,51	8 635,47	70,19%
443 Różne opłaty i składki	15 942,52	14 650,53	91,90%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681 670,41	681 670,41	100,00%
448 Podatek od nieruchomości	583,00	583,00	100,00%
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00		0,00%
453 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00		0,00%
458 Pozostałe odsetki	175,00	175,00	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 130,00	2 609,00	83,35%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 100,07	40 239,22	87,29%
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	803,82	455,81	56,71%
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 247,25	9 986,18	88,79%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 418 509,83	10 407 131,86	99,89%
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	754 665,68	754 665,68	100,00%
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 609,39	1 418,35	88,13%
486 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	318,05	168,34	52,93%
80116 Szkoły policealne	4 000,00	3 530,96	88,27%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000,00	3 530,96	88,27%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	5 709 728,20	5 704 611,33	99,91%
231 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 004,22	178 004,22	100,00%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 110,47	95 569,76	99,44%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 466,45	545 194,51	99,59%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 497,59	47 497,59	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	685 262,22	685 164,25	99,99%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 342,06	70 107,40	99,67%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	6 105,09	6 105,09	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	65 964,41	65 932,95	99,95%
422 Zakup środków żywności	2 202,35	2 202,35	100,00%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 486,38	10 439,69	99,55%
426 Zakup energii	118 898,33	118 898,33	100,00%
427 Zakup usług remontowych	2 030,00	1 965,23	96,81%
428 Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	82 541,56	82 537,40	99,99%
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 628,60	3 628,60	100,00%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 728,41	12 656,56	99,44%
437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	725,65	725,65	100,00%
441 Podróże służbowe krajowe	2 060,34	2 028,64	98,46%
443 Różne opłaty i składki	2 953,48	2 953,48	100,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 151,98	169 151,98	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 596,79	1 596,79	100,00%

471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 654,37	11 654,37	100,00%
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 011,66	2 011,66	100,00%
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 891,39	13 891,39	100,00%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 286 155,35	3 284 434,39	99,95%
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 733,09	286 733,09	100,00%
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 078,28	3 078,28	100,00%
486 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	217,68	217,68	100,00%
80120 Licea ogólnokształcące	6 636 366,56	6 543 648,90	98,60%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	653 782,38	652 384,12	99,79%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 195,00	14 072,20	92,61%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00		0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 496,54	927 987,78	98,99%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 502,73	55 502,73	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	660 281,85	644 076,51	97,55%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 512,79	64 873,51	97,54%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	30 539,51	84,83%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	119 850,49	118 215,98	98,64%
422 Zakup środków żywności	100,00		0,00%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	139 194,38	137 740,48	98,96%
426 Zakup energii	195 110,91	192 410,92	98,62%
427 Zakup usług remontowych	122 775,60	122 639,74	99,89%
428 Zakup usług zdrowotnych	3 990,00	3 508,00	87,92%
430 Zakup usług pozostałych	139 211,40	136 807,76	98,27%
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 984,11	41 674,86	74,44%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 889,20	3 437,30	88,38%
437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	1 108,33	58,33%
441 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 689,35	67,57%
443 Różne opłaty i składki	10 100,00	9 944,20	98,46%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 986,05	218 986,05	100,00%
448 Podatek od nieruchomości	500,00	172,00	34,40%
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa	175,00		0,00%
453 Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00		0,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 200,00	91,30%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 266,08	4 661,59	35,14%
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 878,18	17 694,36	98,97%
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 043,21	62 608,88	96,26%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 881 355,24	2 864 577,30	99,42%
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 673,77	194 673,77	100,00%
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 011,65	15 481,57	96,69%
486 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	1 980,10	61,88%

80134 Szkoły zawodowe specjalne	2 136 916,29	2 132 206,20	99,78%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 231,20	78 062,52	99,78%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 789,78	21 789,78	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 713,60	1 713,60	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	259 433,59	258 883,67	99,79%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 433,00	26 372,31	99,77%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	19 197,04	19 196,40	100,00%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 797,92	4 797,92	100,00%
426 Zakup energii	35 330,61	35 264,97	99,81%
427 Zakup usług remontowych	5 017,00	5 017,00	100,00%
428 Zakup usług zdrowotnych	1 324,43	1 297,83	97,99%
430 Zakup usług pozostałych	9 376,00	9 376,00	100,00%
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 708,01	1 448,40	84,80%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	958,00	955,44	99,73%
437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51,04	50,88	99,69%
441 Podróże służbowe krajowe	675,00	673,26	99,74%
443 Różne opłaty i składki	1 198,00	1 198,00	100,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 851,00	70 851,00	100,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	897,75	897,06	99,92%
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 474,01	319,27	12,90%
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 153,40	10 151,43	91,02%
478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 568,05	11 567,98	100,00%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 464 277,27	1 464 277,27	100,00%
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 567,76	105 567,76	100,00%
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 866,53	1 866,28	99,99%
486 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 026,30	610,17	59,45%
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	360 402,00	360 402,00	100,00%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	940,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 825,00	40 825,00	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 246,34	4 246,34	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 726,99	40 726,99	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 380,98	3 380,98	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	116 486,20	116 486,20	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 706,88	2 706,88	100,00%
426 Zakup energii	3 621,33	3 621,33	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	5 247,00	5 247,00	100,00%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262,67	262,67	100,00%
441 Podróże służbowe krajowe	389,00	389,00	100,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 867,00	3 867,00	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,88	114,88	100,00%

479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 358,53	136 358,53	100,00%
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 079,20	1 079,20	100,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 175 451,90	1 116 689,85	95,00%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	939,25	99,92%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 631,00	317 629,72	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 133,00	20 132,59	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 125,37	99 887,42	99,76%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 004,71	11 955,63	99,59%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	92 229,72	55 965,01	60,68%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	48 132,28	48 127,41	99,99%
422 Zakup środków żywności	10 699,00	10 696,13	99,97%
426 Zakup energii	29 602,00	29 601,27	100,00%
427 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
428 Zakup usług zdrowotnych	880,00	879,50	99,94%
430 Zakup usług pozostałych	149 621,74	134 416,02	89,84%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	586,00	583,10	99,51%
441 Podróże służbowe krajowe	2 464,00	2 436,92	98,90%
443 Różne opłaty i składki	639,00	638,70	99,95%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 075,19	26 075,19	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 346,98	64 178,83	91,23%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 984,56	1 984,56	100,00%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 571,96	260 777,33	99,70%
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 785,39	19 785,27	100,00%
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	359 011,39	336 946,07	93,85%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 000,00	260 674,52	97,63%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 495,00	1 310,92	87,69%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 229,35	10 549,84	69,27%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 751,68	1 458,06	52,99%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 400,00	87,50%
441 Podróże służbowe krajowe	2 013,55		0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,45	636,45	100,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	786,82		0,00%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 771,75	57 189,49	89,68%
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 726,79	3 726,79	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 882,00	11 775,65	99,10%

291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 328,32	4 328,32	100,00%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 571,68	6 465,33	98,38%
456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	982,00	982,00	100,00%
80195 Pozostała działalność	2 019 957,20	1 652 902,23	81,83%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	17 298,15	58,64%
324 Stypendia dla uczniów	123 500,00	108 500,00	87,85%
325 Stypendia różne	230 000,00	227 700,00	99,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 852,47	103 782,39	99,93%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 543,00	8 542,48	99,99%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 744,97	30 908,59	97,37%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 712,90	4 308,58	91,42%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	140 291,00	116 041,00	82,71%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	30 368,10	22 340,26	73,56%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	59 042,54	46 819,86	79,30%
430 Zakup usług pozostałych	1 219 440,51	932 076,42	76,43%
443 Różne opłaty i składki	21 070,00	20 769,00	98,57%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 148,74	884,93	41,18%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 842,97	11 980,97	86,55%
489 Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 900,00	949,60	49,98%
851 Ochrona zdrowia	1 827 310,24	1 824 678,17	99,86%
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 797 310,24	1 794 678,17	99,85%
295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	57 884,64	57 884,64	100,00%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 739 425,60	1 736 793,53	99,85%
85195 Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	5 715 261,60	5 497 820,73	96,20%
85202 Domy pomocy społecznej	1 884 926,00	1 884 566,00	99,98%
236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 884 926,00	1 884 566,00	99,98%
85203 Ośrodki wsparcia	1 467 914,26	1 467 914,26	100,00%
295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	540,94	540,94	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 037,98	920 037,98	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 582,52	59 582,52	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	163 546,10	163 546,10	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 405,02	18 405,02	100,00%



417 Wynagrodzenia bezosobowe	615,00	615,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	109 975,93	109 975,93	100,00%
422 Zakup środków żywności	28 072,34	28 072,34	100,00%
426 Zakup energii	34 078,80	34 078,80	100,00%
427 Zakup usług remontowych	30 288,75	30 288,75	100,00%
428 Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	65 271,56	65 271,56	100,00%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 369,77	2 369,77	100,00%
441 Podróże służbowe krajowe	519,50	519,50	100,00%
443 Różne opłaty i składki	3 914,85	3 914,85	100,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 437,00	28 437,00	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 838,20	1 838,20	100,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 400,00	26 400,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	420,02	420,02	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,78	59,78	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	14 079,64	14 079,64	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	200,56	200,56	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	11 640,00	11 640,00	100,00%
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 158 970,83	1 158 795,41	99,98%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	994,67	99,47%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 129,00	806 128,53	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 550,15	63 550,15	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	149 460,00	149 458,84	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 043,00	16 042,14	99,99%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	19 000,00	99,48%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	32 753,64	32 730,92	99,93%
422 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
426 Zakup energii	3 310,00	3 304,62	99,84%
428 Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	34 247,40	34 246,54	100,00%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 679,86	99,99%
441 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 961,50	99,04%
443 Różne opłaty i składki	136,00	136,00	100,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 251,64	24 251,64	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	100,00%
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	165 758,13	164 117,75	99,01%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 352,35	54 348,11	99,99%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 037,65	5 037,65	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 526,13	13 294,92	98,29%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00	1 379,44	76,21%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	39 850,00	39 850,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 051,46	95,73%
422 Zakup środków żywności	100,00	99,90	99,90%
426 Zakup energii	1 000,00	992,70	99,27%
428 Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	33 750,00	33 717,03	99,90%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	778,00	77,80%

441 Podróże służbowe krajowe	350,00	180,94	51,70%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 022,00	3 927,60	97,65%
85295 Pozostała działalność	1 011 292,38	796 027,31	78,71%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 134,73	192 288,68	96,08%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 245,12	6 245,12	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 545,64	33 156,75	95,98%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 509,88	2 849,59	81,19%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	37 800,00	86,90%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	12 699,98	11 542,41	90,89%
422 Zakup środków żywności	3 000,00	2 358,69	78,62%
426 Zakup energii	70 584,32	70 584,32	100,00%
427 Zakup usług remontowych	21 447,62	21 447,62	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	590 899,09	393 028,13	66,51%
443 Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00%
448 Podatek od nieruchomości	20 300,00	20 300,00	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 701 927,35	4 616 731,03	98,19%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	635 466,01	635 342,13	99,98%
232 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 895,61	24 820,93	99,70%
265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	322 369,00	322 369,00	100,00%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	287 734,00	287 734,00	100,00%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	467,40	418,20	89,47%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	540 525,12	495 959,40	91,76%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	150,00	50,00%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00		0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 869,33	287 939,05	90,87%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 399,67	15 399,67	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 817,00	45 484,39	97,15%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 338,00	2 130,32	91,12%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	58 900,00	58 796,84	99,82%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	8 554,83	6 807,47	79,57%
427 Zakup usług remontowych	3 067,00	2 809,32	91,60%
430 Zakup usług pozostałych	70 151,51	60 704,92	86,53%
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 208,00	708,00	58,61%
437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 297,00	1 297,00	100,00%
441 Podróże służbowe krajowe	721,55	471,55	65,35%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 899,11	7 899,11	100,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 305,72	65,29%
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 693,12	2 058,00	76,42%

484 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	905,00	644,04	71,16%
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	354,00	354,00	100,00%
85333 Powiatowe urzędy pracy	3 115 174,21	3 115 065,72	100,00%
295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 250,00	1 250,00	100,00%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 942,57	97,13%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 882,18	2 225 882,18	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 584,00	148 584,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	395 118,35	395 106,65	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 083,87	38 083,87	100,00%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 230,00	20 230,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	22 114,68	22 076,21	99,83%
422 Zakup środków żywności	113,97	113,97	100,00%
426 Zakup energii	27 060,43	27 060,43	100,00%
427 Zakup usług remontowych	92 416,89	92 416,89	100,00%
428 Zakup usług zdrowotnych	1 769,00	1 769,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	53 628,93	53 628,93	100,00%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	548,34	548,34	100,00%
441 Podróże służbowe krajowe	579,50	579,50	100,00%
443 Różne opłaty i składki	1 833,00	1 833,00	100,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 891,26	73 891,26	100,00%
448 Podatek od nieruchomości	2 612,00	2 612,00	100,00%
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa	8,00	7,11	88,88%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 594,00	5 594,00	100,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 855,81	1 855,81	100,00%
85395 Pozostała działalność	410 762,01	370 363,78	90,17%
311 Świadczenia społeczne	9 240,00	9 240,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 933,42	154,43	1,95%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 585,95	2 737,05	59,68%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,45	190,14	30,60%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	14 079,00	13 804,15	98,05%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	11 845,00	2 767,71	23,37%
422 Zakup środków żywności	1 400,00	1 050,00	75,00%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	335 512,22	321 983,53	95,97%
430 Zakup usług pozostałych	18 380,34	13 042,00	70,96%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,15	38,69	37,88%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 062,48	5 356,08	75,84%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	7 719 699,29	7 669 525,03	99,35%
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 896 113,00	1 892 910,94	99,83%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 465,00	49 219,87	97,53%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 279,92	621 976,88	99,95%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 571,08	43 571,08	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	223 097,39	223 097,39	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 565,00	25 565,00	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 915,00	81,35%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 032,49	15 031,90	100,00%
422 Zakup środków żywności	61 924,00	61 924,00	100,00%

424 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	997,91	99,79%
426 Zakup energii	16 471,51	16 471,51	100,00%
427 Zakup usług remontowych	10 912,00	10 911,40	99,99%
428 Zakup usług zdrowotnych	1 143,00	1 082,55	94,71%
430 Zakup usług pozostałych	17 832,00	17 831,13	100,00%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	718,00	717,44	99,92%
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	997,10	99,71%
443 Różne opłaty i składki	10 069,00	10 069,00	100,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 385,00	85 385,00	100,00%
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	888,00	888,00	100,00%
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00	86,00	100,00%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48,80	48,80	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53,20	53,20	100,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 041,61	4 041,61	100,00%
478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 698,00	3 697,17	99,98%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 772,49	647 772,49	100,00%
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 559,51	44 559,51	100,00%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 459,29	77 985,59	99,40%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 636,00	2 636,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 802,00	8 802,00	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 252,00	1 252,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,00	2 140,94	99,81%
426 Zakup energii	2 583,35	2 583,35	100,00%
427 Zakup usług remontowych	2 997,84	2 997,00	99,97%
428 Zakup usług zdrowotnych	61,68	61,68	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	1 996,00	1 996,00	100,00%
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,29	74,29	100,00%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,00	129,70	99,01%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 268,13	2 268,13	100,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171,00	141,56	82,78%
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	876,00	875,54	99,95%
478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	226,00	225,40	99,73%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 892,83	49 455,83	99,12%
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 333,17	2 333,17	100,00%
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,00	13,00	100,00%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 624 680,00	1 624 661,41	100,00%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 388,00	5 369,41	99,65%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 786,69	158 786,69	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 373,62	10 373,62	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	196 405,10	196 405,10	100,00%

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 328,65	23 328,65	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	33 738,95	33 738,95	100,00%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	32 538,52	32 538,52	100,00%
426 Zakup energii	7 458,24	7 458,24	100,00%
427 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
428 Zakup usług zdrowotnych	1 119,00	1 119,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	23 380,89	23 380,89	100,00%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 727,33	1 727,33	100,00%
441 Podróże służbowe krajowe	1 446,30	1 446,30	100,00%
443 Różne opłaty i składki	194,00	194,00	100,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 195,00	87 195,00	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 292,40	1 292,40	100,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	632,11	632,11	100,00%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	963 409,02	963 409,02	100,00%
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 166,18	72 166,18	100,00%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	99 884,00	74 425,00	74,51%
324 Stypendia dla uczniów	99 884,00	74 425,00	74,51%
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	1 036 956,00	1 036 157,09	99,92%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 319,00	1 318,24	99,94%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 345,00	322 580,69	99,76%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 133,00	20 132,68	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 796,00	74 795,29	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 663,00	7 662,36	99,99%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	84 298,00	84 280,68	99,98%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	70 727,00	70 726,66	100,00%
422 Zakup środków żywności	215 900,00	215 899,01	100,00%
426 Zakup energii	69 070,00	69 069,62	100,00%
428 Zakup usług zdrowotnych	1 082,00	1 081,50	99,95%
430 Zakup usług pozostałych	82 673,00	82 669,18	100,00%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 305,00	1 299,20	99,56%
441 Podróże służbowe krajowe	2 361,00	2 360,06	99,96%
443 Różne opłaty i składki	1 491,00	1 490,30	99,95%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 026,00	16 026,00	100,00%
453 Podatek od towarów i usług (VAT)	215,00	214,94	99,97%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	522,00	521,50	99,90%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 442,00	1 441,94	100,00%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 417,00	58 416,36	100,00%
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 171,00	4 170,88	100,00%
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 934 007,00	2 934 007,00	100,00%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 065,01	91 065,01	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 533,95	622 533,95	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 306,56	43 306,56	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	332 378,93	332 378,93	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 711,75	33 711,75	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	84 193,23	84 193,23	100,00%

422 Zakup środków żywności	124 990,00	124 990,00	100,00%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	886,08	886,08	100,00%
426 Zakup energii	57 138,98	57 138,98	100,00%
427 Zakup usług remontowych	81 080,12	81 080,12	100,00%
428 Zakup usług zdrowotnych	1 245,00	1 245,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	56 590,69	56 590,69	100,00%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 057,74	2 057,74	100,00%
441 Podróże służbowe krajowe	3 211,54	3 211,54	100,00%
443 Różne opłaty i składki	6 424,00	6 424,00	100,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 626,62	97 626,62	100,00%
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	401,00	401,00	100,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 549,09	9 549,09	100,00%
478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 416,03	20 416,03	100,00%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 167 134,01	1 167 134,01	100,00%
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 966,67	93 966,67	100,00%
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	49 600,00	29 378,00	59,23%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	27 300,00	12 000,00	43,96%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 100,00	10 178,00	67,40%
855 Rodzina	5 264 293,80	4 927 534,11	93,60%
85508 Rodziny zastępcze	1 798 869,08	1 594 625,39	88,65%
232 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 973,53	136 619,39	75,91%
291 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%
295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26,47	26,47	100,00%
311 Świadczenia społeczne	1 098 208,51	1 001 922,39	91,23%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 912,26	122 764,42	95,98%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 304,21	10 304,21	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 167,81	52 483,54	74,80%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 673,87	6 373,65	73,48%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	274 274,00	240 700,02	87,76%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	9,00	100,00%
422 Zakup środków żywności	2 881,00	2 600,91	90,28%
428 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 929,00	99,11%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	846,00	84,60%
441 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 102,16	76,28%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 672,00	177,90	4,84%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 465 424,72	3 332 908,72	96,18%

232 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	652 231,00	590 959,90	90,61%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	165,00	2,75%
311 Świadczenia społeczne	229 220,61	204 476,77	89,21%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 585,09	1 272 541,53	99,92%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 437,79	80 437,79	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	227 009,46	223 998,33	98,67%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 280,77	25 825,56	94,67%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	19 240,00	86,28%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	153 780,00	141 697,71	92,14%
422 Zakup środków żywności	121 760,00	117 191,19	96,25%
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 500,00	11 486,00	91,89%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 484,00	2 139,20	86,12%
426 Zakup energii	66 401,00	61 578,99	92,74%
427 Zakup usług remontowych	84 379,10	81 226,75	96,26%
428 Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 757,00	74,51%
430 Zakup usług pozostałych	444 624,77	441 148,26	99,22%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 316,19	82,90%
441 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 785,96	89,30%
443 Różne opłaty i składki	2 900,00	2 519,20	86,87%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 478,13	46 478,13	100,00%
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	115,76	57,88%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 153,00	1 823,50	84,70%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 300,65	230 434,82	74,02%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	100,00%
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 540,65	108 725,72	61,94%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 483,20	39 912,98	60,03%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			---
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 205,31	6 141,56	54,81%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 597,04	875,32	54,81%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	23 553,20	5 195,83	22,06%
430 Zakup usług pozostałych	23 553,20	19 943,25	84,67%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 962,72	34 809,00	84,98%
441 Podróże służbowe krajowe	6 479,20	141,00	2,18%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,81	43,81	100,00%
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 760,00	7 128,50	60,62%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 327,00	94,79%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	8 360,00	4 852,80	58,05%
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	948,70	47,44%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000,00	59 660,60	94,70%

271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	56 830,37	94,72%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 830,23	94,34%
90095 Pozostała działalność	21 000,00	14 920,00	71,05%
236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00		0,00%
430 Zakup usług pozostałych	500,00		0,00%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 250,00	4 920,00	93,71%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 100,00	213 999,99	99,49%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000,00	83 899,99	98,71%
236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	71,43%
430 Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 399,99	99,13%
92116 Biblioteki	130 100,00	130 100,00	100,00%
231 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 100,00	130 100,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	237 400,00	232 726,16	98,03%
92601 Obiekty sportowe	77 400,00	77 400,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,80	2 062,80	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	52 710,00	52 710,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 775,75	4 775,75	100,00%
426 Zakup energii	11 453,07	11 453,07	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	6 104,38	6 104,38	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	155 326,16	97,08%
236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	89 990,00	99,99%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	391,41	39,14%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00		0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	18 850,00	15 938,00	84,55%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	11 302,00	10 863,17	96,12%
430 Zakup usług pozostałych	37 156,00	36 601,58	98,51%
443 Różne opłaty i składki	1 542,00	1 542,00	100,00%
<b>Razem</b>	<b>105 828 433,35</b>	<b>102 464 967,81</b>	<b>96,82%</b>



## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2022 ROKU

Dział	Wydatki majątkowe		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 586 390,30	3 586 147,91	99,99%
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 586 390,30	3 586 147,91	99,99%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 586 390,30	3 586 147,91	99,99%
Starostwo Powiatowe w Brzesku	1 000 000,00	999 757,61	99,98%
Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2 586 390,30	2 586 390,30	100,00%
600 Transport i łączność	30 024 167,05	28 335 998,84	94,38%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	23 191,88	23 191,88	100,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 191,88	23 191,88	100,00%
Starostwo Powiatowe w Brzesku	23 191,88	23 191,88	100,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe	30 000 975,17	28 312 806,96	94,37%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 360 292,32	13 073 934,11	91,04%
Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	14 360 292,32	13 073 934,11	91,04%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	704 000,00	302 190,00	42,92%
Starostwo Powiatowe w Brzesku	500 000,00	98 190,00	19,64%
Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	204 000,00	204 000,00	100,00%
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 936 682,85	14 936 682,85	100,00%
Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	14 936 682,85	14 936 682,85	100,00%
630 Turystyka	40 000,00		0,00%
63095 Pozostała działalność	40 000,00		0,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		0,00%
Starostwo Powiatowe w Brzesku	40 000,00		0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	243 652,00	243 528,85	99,95%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 652,00	243 528,85	99,95%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 652,00	243 528,85	99,95%
Starostwo Powiatowe w Brzesku	243 652,00	243 528,85	99,95%
710 Działalność usługowa	2 216 191,11	2 155 764,89	97,27%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 216 191,11	2 155 764,89	97,27%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 681,38	145 393,72	70,69%
Starostwo Powiatowe w Brzesku	205 681,38	145 393,72	70,69%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 585,77	1 495 585,55	100,00%
Starostwo Powiatowe w Brzesku	1 495 585,77	1 495 585,55	100,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 923,95	514 785,61	99,97%
Starostwo Powiatowe w Brzesku	514 923,95	514 785,61	99,97%
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%
Starostwo Powiatowe w Brzesku	0,01	0,01	100,00%

750 Administracja publiczna	377 500,00	252 412,21	66,86%
75020 Starostwa powiatowe	377 500,00	252 412,21	66,86%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 500,00	225 155,41	65,74%
Starostwo Powiatowe w Brzesku	342 500,00	225 155,41	65,74%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	27 256,80	77,88%
Starostwo Powiatowe w Brzesku	35 000,00	27 256,80	77,88%
752 Obrona narodowa	255 000,00	224 500,00	88,04%
75295 Pozostała działalność	255 000,00	224 500,00	88,04%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	224 500,00	88,04%
Starostwo Powiatowe w Brzesku	255 000,00	224 500,00	88,04%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 447,00	301 947,00	96,02%
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%
Starostwo Powiatowe w Brzesku	230 000,00	230 000,00	100,00%
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 700,00	18 200,00	59,28%
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 700,00	18 200,00	59,28%
Starostwo Powiatowe w Brzesku	30 700,00	18 200,00	59,28%
75421 Zarządzanie kryzysowe	35 547,00	35 547,00	100,00%
6480 Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 547,00	35 547,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Brzesku	35 547,00	35 547,00	100,00%
75495 Pozostała działalność	18 200,00	18 200,00	100,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	18 200,00	100,00%
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	18 200,00	18 200,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	2 057 872,04	80 220,91	3,90%
80115 Technika	2 044 454,04	67 216,91	3,29%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 216,91	61 216,91	11,11%
Starostwo Powiatowe w Brzesku	490 000,00		0,00%
Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku	61 216,91	61 216,91	100,00%
6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 493 237,13	6 000,00	0,40%
Starostwo Powiatowe w Brzesku	1 493 237,13	6 000,00	0,40%
80120 Licea ogólnokształcące	13 418,00	13 004,00	96,91%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 418,00	13 004,00	96,91%
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku	13 418,00	13 004,00	96,91%
851 Ochrona zdrowia	5 275 012,28	5 275 012,28	100,00%
85111 Szpitale ogólne	4 675 012,28	4 675 012,28	100,00%
6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 675 012,28	4 675 012,28	100,00%
Starostwo Powiatowe w Brzesku	4 675 012,28	4 675 012,28	100,00%
85141 Ratownictwo medyczne	600 000,00	600 000,00	100,00%
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	100,00%

Starostwo Powiatowe w Brzesku	600 000,00	600 000,00	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 101 538,14	2 976 491,64	95,97%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 101 538,14	2 976 491,64	95,97%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 438,14	9 033,19	67,22%
Starostwo Powiatowe w Brzesku	13 438,14	9 033,19	67,22%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 895,47	1 690 895,47	100,00%
Starostwo Powiatowe w Brzesku	1 690 895,47	1 690 895,47	100,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 204,53	1 276 562,98	91,37%
Starostwo Powiatowe w Brzesku	1 397 204,53	1 276 562,98	91,37%
855 Rodzina	100 377,88		0,00%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 377,88		0,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 377,88		0,00%
Dom Dziecka Nr 1	100 377,88		0,00%
<b>Razem</b>	<b>47 592 147,80</b>	<b>43 432 024,53</b>	<b>91,26%</b>

Wykonanie planu wydatków według grup wydatków:

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Brzeskiego  
z dnia 30 marca 2023 r.

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU**

W 2022 roku Powiat Brzeski realizował zadania z zakresu administracji rządowej, na sfinansowanie których otrzymał dotacje w kwocie **13.650.275,58 zł**, przy planowanych **13.671.969,15 zł**. Wykonanie - **99,8%**.

Ich wykaz, plan oraz jego wykonanie przedstawia **tabela nr 5**.

Otrzymane dotacje przeznaczone były na:

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

plan (§ 2110) - 43.871,00 zł

wykonanie – 43.864,00 zł - 100,0%

plan (§ 6410) - 1.000.000,00 zł

wykonanie – 999.757,61 zł - 99,9%

### ***pozostała działalność - rozdział 01095***

plan (§ 2110) - 40.355,00 zł

wykonanie – 40.355,00 zł - 100,0%

### ***pozostała działalność - rozdział 60095***

plan (§ 2110) - 3.923,00 zł

wykonanie – 3.923,00 zł - 100,0%

### ***gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział 70005***

plan (§ 2110) - 462.604,81 zł

wykonanie - 448.343,40 zł - 98,1%

plan (§ 6410) - 86.100,00 zł

wykonanie – 85.977,00 zł - 99,9%

### ***zadania z zakresu geodezji i kartografii - rozdział 71012***

plan (§ 2110) – 154.956,00 zł

wykonanie – 154.956,00 zł – 100,0%

### ***wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzesku - rozdział 71015***

plan (§ 2110) – 694.944,00 zł

wykonanie – 694.944,00 zł – 100,0%

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

plan (§ 2110) – 23.107,00 zł

wykonanie – 23.107,00 zł – 100,0%

### ***organizowanie kwalifikacji wojskowej - rozdział 75045***

plan (§ 2110) – 22.906,00 zł

wykonanie – 22.533,92 zł – 98,4%

**wydatki obronne - rozdział 75212**

plan (§ 2110) – 2.000,00 zł

wykonanie – 250,00 zł – 12,5%

**wydatki Komendy Powiatowej PSP w Brzesku - rozdział 75411**

plan (§ 2110) – 6.544.518,00 zł

wykonanie – 6.544.467,15 zł – 100,0%

**nieodpłatna pomoc prawna - rozdział 75515**

plan (§ 2110) – 264.000,00 zł

wykonanie – 263.168,88 zł – 99,7%

**różne rozliczenia finansowe - rozdział 75814**

plan (§ 2110) – 5.048,36 zł

wykonanie – 5.048,36 zł – 100,0%

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

plan (§ 2110) – 6.571,68 zł

wykonanie – 6.465,33 zł – 98,4%

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

plan (§ 2110) - 1.739.425,60 zł

wykonanie – 1.736.793,53 zł – 99,8%

**funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łysej Górze - rozdział 85203**

plan (§ 2110) – 1.467.373,32 zł

wykonanie – 1.467.373,32 zł – 100,0%

**zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - rozdział 85205**

plan (§ 2110) – 26.400,00 zł

wykonanie – 26.400,00 zł – 100,0%

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

plan (§ 2110) – 418.776,00 zł

wykonanie – 417.458,70 zł – 99,7%

**pozostała działalność - rozdział 85395**

plan (§ 2110) - 9.424,80 zł

wykonanie – 9.424,80 zł - 100,0%

**rodziny zastępcze - rozdział 85508**

plan (§ 2160) – 117.780,66 zł

wykonanie – 117.780,66 zł – 100,0%

**działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - rozdział 85510**

plan (§ 2160) – 57.883,92 zł

wykonanie – 57.883,92 zł – 100,0%

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

Dotacja z rozdziału 75814 - przeznaczona była na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu państwa w części obsługi administracyjnej.

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

**Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 13.645.227,22 zł tj. 99,8% planu.** Niektóre z zadań są dofinansowywane środkami własnymi powiatu. Dotyczy to zadań: prowadzenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej w Starostwie Powiatowym.

Szczegółowy wykaz wydatków finansowanych dotacjami z zakresu administracji rządowej, jego plan i wykonanie przedstawia **tabela nr 6**.

**Tabela Nr 5**

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
		<b>OGÓŁEM § 2110</b>	<b>11 930 204,57</b>	<b>11 908 876,39</b>	<b>99,8</b>
		w tym:			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 930 204,57	11 908 876,39	99,8
		w tym:			
		<i>Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>11 930 204,57</i>	<i>11 908 876,39</i>	<i>99,8</i>
		w tym:			
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>84 226,00</b>	<b>84 219,00</b>	<b>100,0</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	43 871,00	43 864,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	40 355,00	40 355,00	100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 923,00</b>	<b>3 923,00</b>	<b>100,0</b>
	60095	Pozostała działalność	3 923,00	3 923,00	100,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>462 604,81</b>	<b>448 343,40</b>	<b>96,9</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 604,81	448 343,40	96,9
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>849 900,00</b>	<b>849 900,00</b>	<b>100,0</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	154 956,00	154 956,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	694 944,00	694 944,00	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>46 013,00</b>	<b>45 640,92</b>	<b>99,2</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 107,00	23 107,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 906,00	22 533,92	98,4
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>12,5</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	250,00	12,5
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> I	<b>6 544 518,00</b>	<b>6 544 467,15</b>	<b>100,0</b>
	75411	Komendy powiatowe PSP	6 544 518,00	6 544 467,15	100,0
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 168,88</b>	<b>99,7</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 168,88	99,7
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 048,36</b>	<b>5 048,36</b>	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 048,36	5 048,36	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 571,68</b>	<b>6 465,33</b>	<b>98,4</b>

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 571,68	6 465,33	98,4
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 739 425,60</b>	<b>1 736 793,53</b>	<b>99,8</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 739 425,60	1 736 793,53	99,8
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 493 773,32</b>	<b>1 493 773,32</b>	<b>100,0</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 467 373,32	1 467 373,32	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 400,00	26 400,00	100,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>428 200,80</b>	<b>426 883,50</b>	<b>99,7</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	418 776,00	417 458,70	99,7
	85395	Pozostała działalność	9 424,80	9 424,80	100,0
		<b>OGÓLEM § 6410</b>	<b>1 566 100,00</b>	<b>1 565 734,61</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>1 566 100,00</b>	<b>1 565 734,61</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		<i>Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>1 566 100,00</i>	<i>1 565 734,61</i>	<i>100,0</i>
		w tym:			
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>999 757,61</b>	<b>100,0</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 000 000,00	999 757,61	100,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>86 100,00</b>	<b>85 977,00</b>	<b>99,9</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 100,00	85 977,00	99,9
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>100,0</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	480 000,00	480 000,00	100,0
		<b>OGÓLEM § 2160</b>	<b>175 664,58</b>	<b>175 664,58</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku od zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b>	<b>175 664,58</b>	<b>175 664,58</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		<i>Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>175 664,58</i>	<i>175 664,58</i>	<i>100,0</i>
		w tym:			
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>175 664,58</b>	<b>175 664,58</b>	<b>100,0</b>
	85508	Rodziny zastępcze	117 780,66	117 780,66	100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 883,92	57 883,92	100,0
		<b>Razem §§ 2110, 6410 i 2160</b>	<b>13 671 969,15</b>	<b>13 650 275,58</b>	<b>99,8</b>

Tabela Nr 6

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 084 226,00</b>	<b>1 083 976,61</b>	<b>100,0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 043 871,00	1 043 621,61	100,0
			<b><i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i></b>	<b><i>1 043 871,00</i></b>	<b><i>1 043 621,61</i></b>	<b><i>100,0</i></b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 745,00	33 745,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	826,00	826,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 493,00	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	999 757,61	100,0
	01095		Pozostała działalność	40 355,00	40 355,00	100,0
			<b><i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i></b>	<b><i>40 355,00</i></b>	<b><i>40 355,00</i></b>	<b><i>100,0</i></b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 858,00	31 858,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 553,00	2 553,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 914,00	5 914,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 923,00</b>	<b>3 923,00</b>	<b>100,0</b>
	60095		Pozostała działalność	3 923,00	3 923,00	100,0
			<b><i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i></b>	<b><i>3 923,00</i></b>	<b><i>3 923,00</i></b>	<b><i>100,0</i></b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079,06	3 079,06	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,85	563,85	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,09	80,09	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>548 704,81</b>	<b>534 320,40</b>	<b>97,4</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 704,81	534 320,40	97,4
			<b><i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i></b>	<b><i>548 704,81</i></b>	<b><i>534 320,40</i></b>	<b><i>97,4</i></b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 493,65	213 493,65	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 002,00	9 002,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 765,35	39 764,30	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 629,41	4 628,66	100,0
		4140	Wpłaty na PFRON	4 617,00	4 617,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 655,00	6 185,00	92,9
		4260	Zakup energii	10 592,32	10 519,29	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 465,00	2 465,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	277,00	277,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	96 478,20	88 623,09	91,9



		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	895,00	895,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 045,00	41 769,00	90,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 467,00	1 086,90	74,1
		4440	Odpisy na zřs	6 651,88	6 651,88	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 213,00	5 210,00	99,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 500,00	1 051,00	70,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	246,63	24,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 358,00	1 358,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	85 977,00	99,9
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>849 900,00</b>	<b>849 900,00</b>	<b>100,0</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	154 956,00	154 956,00	100,0
			<i><b>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</b></i>	<i><b>154 956,00</b></i>	<i><b>154 956,00</b></i>	<i><b>100,0</b></i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 399,00	87 399,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 014,00	7 014,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 230,00	16 230,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 313,00	2 313,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	694 944,00	694 944,00	100,0
			<i><b>1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku</b></i>	<i><b>694 944,00</b></i>	<i><b>694 944,00</b></i>	<i><b>100,0</b></i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 599,89	1 599,89	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 991,88	148 991,88	100,0
		4020	Wynagr.osob.cł.korp. służby cywilnej	324 083,81	324 083,81	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 554,77	26 554,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 964,14	87 964,14	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 655,19	10 655,19	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 376,43	49 376,43	100,0
		4260	Zakup energii	5 079,51	5 079,51	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 151,30	3 151,30	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 189,11	17 189,11	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 828,89	1 828,89	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 694,00	2 694,00	100,0
		4440	Odpisy na zřs	10 909,08	10 909,08	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>46 013,00</b>	<b>45 640,92</b>	<b>99,2</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 107,00	23 107,00	100,0
			<i><b>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</b></i>	<i><b>23 107,00</b></i>	<i><b>23 107,00</b></i>	<i><b>100,0</b></i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 938,94	17 938,94	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 524,00	1 524,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 344,63	3 344,63	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,43	299,43	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 906,00	22 533,92	98,4
			<b><i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i></b>	<b>22 906,00</b>	<b>22 533,92</b>	<b>98,4</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733,81	1 364,55	78,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 586,19	10 584,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,45	3 499,82	100,0
		4220	Zakup środków żywności	85,55	85,55	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>12,5</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	250,00	12,5
			<b><i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i></b>	<b>2 000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>12,5</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>6 544 518,00</b>	<b>6 544 467,15</b>	<b>100,0</b>
	75411		Komendy powiatowe PSP	6 544 518,00	6 544 467,15	100,0
			<b><i>1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku</i></b>	<b>6 544 518,00</b>	<b>6 544 467,15</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903,00	903,00	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	226 514,30	226 514,30	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 796,95	166 796,95	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 672,05	11 672,05	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zaw. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	4 257 689,26	4 257 689,26	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zaw. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	120 199,76	120 199,76	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj.	308 027,70	308 027,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 621,94	31 621,94	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 933,37	2 933,37	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	938 752,94	938 702,09	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 222,24	223 222,24	100,0
		4220	Zakup środków żywności	3 990,54	3 990,54	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 175,63	2 175,63	100,0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 400,00	6 400,00	100,0
		4260	Zakup energii	70 206,14	70 206,14	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	39 085,75	39 085,75	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 005,00	11 005,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	83 759,14	83 759,14	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 301,90	6 301,90	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	869,00	869,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 617,70	1 617,70	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	323,08	323,08	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	17 328,89	17 328,89	100,0
		4440	Odpisy na zřss	4 988,91	4 988,91	100,0

		4480	Podatek od nieruchomości	7 513,00	7 513,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,81	120,81	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,0
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 168,88</b>	<b>99,7</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 168,88	99,7
			<b>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 168,88</b>	<b>99,7</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00	128 040,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,68	1 237,68	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,40	176,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 216,12	4 166,26	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	121 820,00	121 038,74	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,80	960,80	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 571,68</b>	<b>6 465,33</b>	<b>98,4</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<b>6 571,68</b>	<b>6 465,33</b>	<b>98,4</b>
			<b>1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze</b>	<b>524,94</b>	<b>478,44</b>	<b>91,1</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	524,94	478,44	91,1
			<b>2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej</b>	<b>6 046,74</b>	<b>5 986,89</b>	<b>99,0</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 046,74	5 986,89	99,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 219 425,60</b>	<b>2 216 793,53</b>	<b>99,9</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	480 000,00	480 000,00	100,0
			<b>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	480 000,00	480 000,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 739 425,60	1 736 793,53	99,8
			<b>1. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku</b>	<b>1 731 502,00</b>	<b>1 729 316,33</b>	<b>99,9</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 731 502,00	1 729 316,33	99,9
			<b>2. Dom Dziecka Nr 1 w Jasieniu</b>	<b>4 240,80</b>	<b>4 240,80</b>	<b>100,0</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 240,80	4 240,80	100,0
			<b>3. Dom Dziecka Nr 2 w Jasieniu</b>	<b>3 682,80</b>	<b>3 236,40</b>	<b>87,9</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 682,80	3 236,40	87,9
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 493 773,32</b>	<b>1 493 773,32</b>	<b>100,0</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 467 373,32	1 467 373,32	100,0
			<b>1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze</b>	<b>1 467 373,32</b>	<b>1 467 373,32</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 037,98	920 037,98	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 582,52	59 582,52	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 546,10	163 546,10	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 405,02	18 405,02	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615,00	615,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 975,93	109 975,93	100,0
		4220	Zakup środków żywności	28 072,34	28 072,34	100,0
		4260	Zakup energii	34 078,80	34 078,80	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 288,75	30 288,75	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 271,56	65 271,56	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 369,77	2 369,77	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	519,50	519,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 914,85	3 914,85	100,0
		4440	Odpisy na zřs	28 437,00	28 437,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 838,20	1 838,20	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 400,00	26 400,00	100,0
			<b>1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku</b>	<b>26 400,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,02	420,02	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,78	59,78	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 079,64	14 079,64	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,56	200,56	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 640,00	11 640,00	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>428 200,80</b>	<b>426 883,50</b>	<b>99,7</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	418 776,00	417 458,70	99,7
			<b>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</b>	<b>418 776,00</b>	<b>417 458,70</b>	<b>99,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 229,33	234 229,33	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 399,67	15 399,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 817,00	44 817,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 978,00	1 978,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 900,00	56 900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 554,83	6 554,83	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 567,00	2 567,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 851,51	48 534,21	97,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	708,00	708,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	471,55	471,55	100,0
		4440	Odpisy na zřs	5 149,11	5 149,11	100,0
	85395		Pozostała działalność	9 424,80	9 424,80	100,0
			<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku</b>	<b>9 424,80</b>	<b>9 424,80</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 240,00	9 240,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154,43	154,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,59	26,59	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,78	3,78	100,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>175 664,58</b>	<b>175 664,58</b>	<b>100,0</b>

	85508		Rodziny zastępcze	117 780,66	117 780,66	100,0
			<b>1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku</b>	<b>117 780,66</b>	<b>117 780,66</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	116 614,51	116 614,51	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974,47	974,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,81	167,81	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,87	23,87	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 883,92	57 883,92	100,0
			<b>1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku</b>	<b>573,11</b>	<b>573,11</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478,90	478,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,46	82,46	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,75	11,75	100,0
			<b>2. Dom Dziecka Nr 1 w Jasieniu</b>	<b>25 338,74</b>	<b>25 338,74</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	25 338,74	25 338,74	100,0
			<b>3. Dom Dziecka Nr 2 w Jasieniu</b>	<b>31 972,07</b>	<b>31 972,07</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	31 972,07	31 972,07	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>13 666 920,79</b>	<b>13 645 227,22</b>	<b>99,8</b>

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Brzeskiego  
z dnia 30 marca 2023 r.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU

W 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) – 2.398.999,91 zł*

*Wykonanie – 2.398.999,91 zł - 100,00%*

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

### **DZ. 710– DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

*Plan (§ 6300) – 250.775,66 zł*

*Wykonanie – 250.775,66 zł - 100,00%*

Dotacje dotyczyły dofinansowania realizacji zadania "E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego".

### **DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Rozdz. **85295** - Pozostała działalność

*Plan (§ 2710) – 10.000,00 zł*

*Wykonanie – 10.000,00 zł - 100,00%*

Środki przeznaczone były na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Łysej Górze.

### **DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

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

*Plan (§ 2320) – 16.064,00 zł*

*Wykonanie – 17.264,04 zł – 107,47%*

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 – 129.023,51 zł - 92,06%*

W 2022 roku Powiat Brzeski otrzymywał dotacje z innych samorządów jako odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Brzeskiego. Do końca roku nie skorygowano planu dochodów.

**Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***Plan (§ 2320) – 377.041,00 zł**Wykonanie – 197.498,94 zł – 52,38%*

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

**W ramach Budżetu Powiatu w 2022 roku zrealizowano następujące dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.):**

**Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

w rozdziale **80117** - branżowe szkoły I i II stopnia przekazano dotację dla Gminy Szczurowa w wysokości **178.004,22 zł** w związku z porozumieniem o przekazaniu szkół gminie do prowadzenia.

**Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:**

w rozdziale **85311** – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych przekazano **24.820,93 zł**. W grupie dotacje znajdują się: dotacje celowe dla Powiatu Bocheńskiego (2.877,33 zł), Miasta Tarnów (8.632,02 zł) i Powiatu Tarnowskiego (13.311,58 zł) przekazane na podstawie zawartych porozumień dotyczących pokrywania kosztów rehabilitacji uczestników pochodzących z terenu powiatu brzeskiego w WTZ w Bochni i Tarnowie.

**Dz. 855 – RODZINA:**

w rozdziale **85508** – rodziny zastępcze przekazano **136.619,39 zł** jako dotacje dla innych samorządów z tytułu odpłatności za dzieci z Powiatu Brzeskiego przebywające w ich rodzinach zastępczych. W grupie dotacje znajdują się dotacje dla innych jst 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 – 27.956,00 zł, Powiatu Tureckiego – 9.225,00 zł, Gmina Miejska Kraków – 9.098,39 zł, Gmina Sosnowiec – 20.450,00 zł, Powiat Świdnicki – 13.978,00 zł, Powiat Proszowicki – 13.978,00 zł, Powiat Iławski – 41.934,00 zł.

w rozdziale **85510** – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych przekazano **590.959,90 zł** jako dotacje przeznaczone dla innych samorządów z tytułu odpłatności za dzieci z Powiatu Brzeskiego przebywające w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W grupie dotacje znajdują się dotacje dla innych jst na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu brzeskiego w placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych znajdujących się na ich terenie, w tym dla:

Miasta Tarnów – 217.514,08 zł, Powiat Oświęcimski – 123.249,66 zł, Powiat Dąbrowski – 110.089,28 zł, Powiat Nowotarski – 62.650,83 zł, Powiat Lipski – 21.618,16 zł, Powiat Łukowski – 50.997,89 zł,

Powiat Nowosądecki – 4.840,00 zł.

**Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

w rozdziale - **90026** - pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami przekazano łącznie kwotę **56.830,37 zł** jako pomoc finansową dla gmin z terenu Powiatu Brzeskiego z przeznaczeniem na program usuwania azbestu. W grupie dotacje znajdują się udzielone z budżetu dotacje na usuwanie azbestu gminom z terenu powiatu brzeskiego:

Gmina Czchów: 9.972,72 zł, Gmina Gnojnik: 7.859,16 zł, Gmina Borzęcin: 10.000,00 zł, Gmina Brzesko: 9.000,00 zł, Gmina Iwkowa: 10.000,00 zł, Gmina Szczurowa: 9.998,49 zł.

**Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:**

w rozdziale **92116** – biblioteki przekazano **130.100,00 zł** dla Gminy Brzesko z przeznaczeniem na wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Brzeskiego  
z dnia 30 marca 2023 r.

## WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU W 2022 ROKU

Na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący.

W Powiecie Brzeskim dochody te określała w 2020 r. Uchwała Nr XV/139/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 kwietnia 2012 r. Na tej podstawie wyodrębnione dochody w 2022 roku gromadziła tylko jedna jednostka budżetowa:

### **Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku**

Źródłami dochodów tej jednostki były wpływy z wynajmu hali sportowej.

ZSTiB w Brzesku zgromadził w 2022 roku dochody w wysokości **74.386,00 zł**.

Zgromadzoną kwotę **74.386,00 zł** przeznaczono na:

#### **zakup materiałów i wyposażenia: 44.655,20 zł, w tym:**

zakup wyposażenia: 2.449,00 zł, zakup krzeseł rozkładanych: 11.966,52 zł, zakup tabletów: 9.350,00 zł, zakup statuetek: 1.609,99 zł, zakup materiałów promocyjnych: 7.709,64 zł, zakup materiałów gospodarczych: 2.663,12 zł, zakup roślin i ziemi: 1.572,10 zł, zakup lamp LED: 4.305,00 zł, zakup materiałów pozostałych: 3.029,83 zł,

#### **zakup usług pozostałych: 29.730,80 zł,**

w tym: zakup usług naprawy instalacji wentylacyjnej: 11.685,00 zł, zakup usług wykonania dokumentacji: 12.915,00 zł, zakup pozostałych usług: 5.130,80 zł.

**Stan rachunku na dzień 31.12.2022 r. - 0 zł.**



Załącznik Nr 5  
do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Brzeskiego  
z dnia 30 marca 2023 r.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2022 ROKU

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

### DOCHODY W 2022 ROKU

*Plan - 50.000,00 zł*

*Wykonanie - 25.395,51 zł - 50,79%*

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów według źródeł:

#### Wykonanie dochodów w 2022 roku

Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Opis wykonania
90019	0690	50 000,00	25 395,51	Udział we wpływach z tytułu opłat przekazywany przez Urząd Marszałkowski
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 395,51</b>	<b>50,79%</b>

### WYDATKI W 2022 ROKU (bez wydatków finansowanych środkami unijnymi)

#### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*Plan – 135.760,00 zł*

*Wykonanie – 121.709,10 zł – 89,65%*

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

*Plan – 40.000,00 zł*

*Wykonanie – 40.000 zł – 100,00%*

*w tym:*

*dotacje – 40.000,00 zł*

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

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

*Plan – 11.760,00 zł*

*Wykonanie – 7.128,50 zł – 60,62%*

*w tym:*

wynagrodzenia i pochodne -1.327,00 zł

wydatki na działalność statutową – 5.801,50 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia bezosobowe (1.327,00 zł) w ramach programu współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska pn. „Powiat Brzeski w przyjaźni z pszczołami” .

Wydatki związane z działalnością statutową (5.801,50 zł) obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 4.852,80 zł, w tym: zakup nagród i tablic edukacyjnych oraz krzewów miododajnych w ramach programu współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska pn. „Powiat Brzeski w przyjaźni z pszczołami” (4.766,40 zł), zakup drzewka i posadzenie obok Biblioteki Pedagogicznej z okazji Święta Drzewa (86,40 zł)

zakup usług pozostałych – 948,70 zł, w tym wydruk materiałów edukacyjnych na potrzeby ww. programu oraz opłata za sporządzenie aneksu dot. realizacji tego programu

#### Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 63.000,00 zł

Wykonanie – 59.660,60 zł – 94,70%

wydatki na działalność statutową – 2.830,23 zł

dotacje – 56.830,37 zł

Grupa wydatki statutowe obejmuje zakup materiałów i wyposażenia – 2.830,23 zł, w tym: zakup worków foliowych i rękawiczek na akcję sprzątanie świata.

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

Gmina Czchów: 9.972,72 zł, Gmina Gnojnik: 7.859,16 zł, Gmina Borzęcin: 10.000,00 zł, Gmina Brzesko: 9.000,00 zł, Gmina Iwkowa: 10.000,00 zł, Gmina Szczurowa: 9.998,49 zł.

#### Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Plan – 21.000,00 zł

Wykonanie – 14.920,00 zł – 71,05%

wydatki na działalność statutową – 4.920,00 zł

dotacje –10.000,00 zł

Grupa wydatków statutowych to zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4.920,00 zł, w tym: sporządzenie „Powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2016-2025”

W grupie dotacje znajdują się udzielone dotacje z budżetu 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.

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

Rozliczenie dochodów i wydatków ochrony środowiska	
Do wykorzystania z 2022 r. pozostaje	0,00

Dochody wykonane w 2022 r.	25 395,51
Wydatki wykonane w 2022 r. - bez wydatków finansowanych środkami unijnymi	121 709,10
Razem dochody i pozostałość po 2021 r.	25 395,51
Razem dochody z 2022 r. i pozostałość po 2021 r. minus Wydatki wykonane w 2022 r.	-96 313,59
Do wykorzystania w 2023 roku pozostaje	0,00

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

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

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

*Wykonanie – 108.725,72 zł – 61,94% (w tym projekty z udziałem środków z UE- 97.737,32 zł)*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne – 10.988,40 zł*

*Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. – 97.737,32 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (9.184,56 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (1.578,82 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (225,02 zł). Są to koszty pośrednie (7% kosztów bezpośrednich) do projektu unijnego Life Eko-małopolska.

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 bezpośrednie wynoszą (97.737,32 zł) współfinansowane z UE – 24.330,48 zł, z NFOŚ – 72.457,24 zł oraz z wkład własny - 949,60 zł.

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Brzeskiego  
z dnia 30 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD  
PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W 2022 ROKU**

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn.zm.) jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do tego, aby w danym roku budżetowym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, przeznaczyły środków w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań. Dla Powiatu Brzeskiego w części oświatowej subwencji ogólnej naliczono na ten cel kwotę 8.431.606,00 zł. W 2022 r. została przekazana cała kwota subwencji ogólnej, stąd wykonanie dochodów na przedmiotowy cel kształtuje się jak w poniższej tabeli:

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody w zł	Wykonanie w zł
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 431 606,00</b>	<b>8 431 606,00</b>
1.3.		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 431 606,00	8 431 606,00
1.3.1.			§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	8 431 606,00	8 431 606,00
<b>2.</b>	<b>Razem plan dochodów</b>			<b>8 431 606,00</b>	<b>8 431 606,00</b>

W 2022 r. w Budżecie Powiatu Brzeskiego wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostały zaplanowane i zrealizowane w następujących działach i rozdziałach:

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*Plan – 7.062.810,75 zł*

*Wykonanie – 7.019.082,00 zł – 99,38%*

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

*Plan – 4.302.813,02 zł*

*Wykonanie – 4.288.322,93 zł – 99,66%*

**Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej**

*Plan – 2.569.871,02 zł*

*Wykonanie – 2.567.141,21 zł – 99,89%*

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 2.303.903,37 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 169.839,84 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 93.398,00 zł

**Jednostka realizująca: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze**

Plan - 655.942,00 zł

Wykonanie - 655.942,00 zł - 100,00%

wynagrodzenia i pochodne - 578.386,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 53.022,00 zł, w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.534,00 zł

**Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku**

Plan – 1.077.000,00 zł

Wykonanie – 1.065.239,72 zł – 98,91%

w tym:

dotacje – 1.065.239,72 zł

W grupie dotacje znajdują się: dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej (1.065.239,72 zł).

Rozdz. **80105** - Przedszkola specjalne

Plan – 284.288,41 zł

Wykonanie – 261.606,80 zł – 92,02%

**Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej**

Plan – 284.288,41 zł

Wykonanie – 261.606,80 zł – 92,02%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 215.254,35 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 37.993,72 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.358,73 zł

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

Plan – 2.136.916,29 zł

Wykonanie – 2.132.206,20 zł – 99,78%

Wydatki tego działu realizowały dwie jednostki:

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej**

Plan – 1.562.142,29 zł

Wykonanie – 1.557.432,20 zł – 99,70%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.405.971,61 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 91.759,27 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59.701,32 zł

**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze**

Plan – 574.774,00 zł

Wykonanie – 574.774,00 zł - 100,00%,

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 497.434,80 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 58.978,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.361,20 zł

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

Plan - 359.011,39 zł

Wykonanie - 336.946,07 zł - 93,85%

Wydatki realizowało sześć jednostek:

**1) Zespół Szkół w Czchowie**

Plan – 36.818,00 zł

Wykonanie – 36.207,48 zł – 98,34%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 34.896,56 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.310,92 zł

**2) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku**

Plan – 10.214,00 zł

Wykonanie – 10.193,13 zł – 99,80%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 8.793,13 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 1.400,00 zł

**3) Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Brzesku**

Plan – 33.380,00 zł

Wykonanie – 21.111,45 zł – 63,25%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 20.575,49 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 535,96 zł

**4) Starostwo Powiatowe w Brzesku**

Plan – 267.000,00 zł

Wykonanie – 260.674,52 zł – 97,63%

w tym:

dotacje – 260.674,52 zł

W grupie dotacje znajdują się: dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej tj. Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (260.674,52 zł).

**5) Zespół Szkół w Szczurowej**

Plan – 6.949,39 zł

Wykonanie – 6.949,39 zł – 100,00%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 6.949,39 zł

**6) Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku**

Plan – 4.650,00 zł

Wykonanie – 1.810,10 zł – 38,93%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.709,61 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 100,49 zł

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 4.830.120,00 zł

Wykonanie – 4.826.917,94 zł – 99,93%

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

Plan – 1.896.113,00 zł

Wykonanie – 1.892.910,94 zł – 99,83%

**Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej**

Plan – 1.896.113,00 zł

Wykonanie — 1.892.910,94 – 99,83%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.621.196,13 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 222.494,94 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49.219,87 zł

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

Plan – 2.934.007,00 zł

Wykonanie – 2.934.007,00 zł – 100,00%

**Jednostka realizująca: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze**

Plan - 2.934.007,00 zł

Wykonanie - 2.934.007,00 zł - 100,00%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne - 2.325.996,99 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 516.945,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 91.065,01 zł

**Podsumowanie:**

**zrealizowane dochody - 8.431.606,00 zł**

**zrealizowane wydatki - 11.845.999,94 zł**

**nadwyżka wydatków nad dochodami - 3.414.393,94 zł**

**Powiat Brzeski w całości wykorzystał środki subwencji oświatowej przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży i przeznaczył na ten cel dodatkowo kwotę 3.414.393,94 zł.**

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Brzeskiego  
z dnia 30 marca 2023 r.

**INFORMACJA O ZMIANACH PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2022 ROKU**

Rozdział	Program	Plan wydatków pierwotny w 2022 r.	Opis zmian w planie wydatków	Plan wydatków na 31.12.2022 r. po zmianach	Jednostka organizacyjna
01005 - prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Scalanie gruntów	1 247 696,00	Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia środków na ten projekt	1 766 421,00	Starostwo Powiatowe w Brzesku
01005 - prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Scalanie gruntów - zwrot wyprzedzającego finansowania	3 154 371,99	Plan został wycofany. Zwrot wyprzedzającego finansowania będzie realizowany w 2023 roku	0,00	Starostwo Powiatowe w Brzesku
71012 - zadania w zakresie geodezji i kartografii	<i>E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego</i>	2 008 985,98	Zmiany w planie wydatków obejmowały zmiany pomiędzy paragrafami wydatków oraz zwiększenia i zmniejszenia środków na ten projekt	2 010 509,72	Starostwo Powiatowe w Brzesku
75020 - starostwa powiatowe	<i>Cyfrowy Powiat</i>	0,00	Rozpoczęcie realizacji nowego projektu - plan na wydatki został wprowadzony w ciągu roku	13 500,00	Starostwo Powiatowe w Brzesku
80115-Technika	<i>ERASMUS+ EKS Mobilność Uczniów i Kadry</i>	0,00	Rozpoczęcie realizacji nowego projektu - plan na wydatki został wprowadzony w ciągu roku	8 880,00	Technikum in. J. Piłsudskiego w Brzesku
80115-Technika	<i>ERASMUS+ EKS Mobilność Edukacyjna Osób</i>	0,00	Rozpoczęcie realizacji nowego projektu - plan na wydatki został wprowadzony w ciągu roku	19 600,00	ZSTiB w Brzesku
80146 - doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	<i>Kształcenie na odległość</i>	0,00	Rozpoczęcie realizacji nowego projektu - plan na wydatki został wprowadzony w ciągu roku. Zmiany w planie wydatków obejmowały zmiany pomiędzy paragrafami	142 100,00	PCE w Brzesku



80195-pozostała działalność	<i>"Fachowcy w swojej branży"</i>	842 297,10	Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków zmiany pomiędzy paragrafami wydatków	1 051 367,60	Starostwo Powiatowe w Brzesku
80195-pozostała działalność	<i>"Fachowcy w swojej branży"</i>	13 420,00	Nie dokonano zmian w planie wydatków	13 420,00	ZSTiB w Brzesku
80195-pozostała działalność	<i>Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny GRANT 3</i>	0,00	Rozpoczęcie realizacji nowego projektu - plan na wydatki został wprowadzony w ciągu roku	13 938,44	Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Brzesku
80195-pozostała działalność	<i>Do źródeł! Grecki system edukacji i wspomagania rozwoju ucznia</i>	299 810,00	Nie dokonano zmian w planie wydatków	299 810,00	ZS w Czchowie
85295-pozostała działalność	<i>"NOWE SZANSE NOWE MOŻLIWOŚCI 2"</i>	221 929,51	Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia oraz zmniejszenia środków na ten projekt	302 685,38	PCPR w Brzesku
85295-pozostała działalność	<i>"NOWE SZANSE NOWE MOŻLIWOŚCI 2"</i>	60 000,00	Nie dokonywano zmian zakresie tego planu wydatków	0,00	Starostwo Powiatowe w Brzesku
85295-pozostała działalność	<i>"NOWE SZANSE NOWE MOŻLIWOŚCI 2021-2023"</i>	445 507,00	Zmiany w planie obejmowały zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków	380 507,00	PCPR w Brzesku
85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	<i>"REWITALIZACJA BUDYNKU BYŁYCH WARSZTATÓW SZKOLNYCH"</i>	3 024 950,00	Zmiany w planie obejmowały zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków	3 088 100,00	Starostwo Powiatowe w Brzesku
85395 - pozostała działalność	<i>Małopolska Chmura Edukacyjna - Przedmioty Ogólne III</i>	0,00	Zmiany w planie obejmowały zwiększenia planu wydatków	35 582,57	Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Brzesku
85395 - pozostała działalność	<i>Cyfryzacja Szkół - GRANT</i>	90 000,00	Nie dokonano zmian w planie wydatków	90 000,00	Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Brzesku
85395 - pozostała działalność	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa</i>	2 000,00	Nie dokonano zmian w planie wydatków	2 000,00	Technikum in. J. Piłsudskiego w Brzesku
85395 - pozostała działalność	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa</i>	3 500,00	Nie dokonano zmian w planie wydatków	3 500,00	ZSTiB w Brzesku

85395 - pozostała działalność	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa</i>	2 000,00	Nie dokonano zmian w planie wydatków	2 000,00	ZS Czchów
85395 - pozostała działalność	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa</i>	0,00	Plan na wydatki został wprowadzony w ciągu roku	210 000,00	Starostwo Powiatowe w Brzesku
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego	<i>LIVE EKOMAŁOPOLSKA</i>	156 974,80	Zmiany w planie obejmowały zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków	164 552,25	Starostwo Powiatowe w Brzesku
<b>Plan wydatków ogółem</b>		<b>11 573 442,38</b>	X	<b>9 618 473,96</b>	X
w tym:					
<b>Plan wydatków majątkowych</b>		<b>5 033 935,98</b>		<b>5 098 609,72</b>	
<b>Plan wydatków bieżących</b>		<b>6 539 506,40</b>		<b>4 519 864,24</b>	

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Brzeskiego  
z dnia 30 marca 2023 r.

**INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
W 2022 ROKU**

Nr przedsięwzięcia z WPF	Nazwa programu wieloletniego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji programu	Stopień zaawansowania realizacji programu w %
<b>Wydatki bieżące - programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich</b>				
1.1.1.19	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa	ZS w Czchowie	2017-2022	93,57
1.1.1.21	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa	ZSTiB w Brzesku	2017-2022	94,46
1.1.1.30	Scalanie gruntów położonych na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2018-2023	92,00
1.1.1.37	"Fachowcy w swojej branży"- koszty bezpośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2020-2023	77,01
1.1.1.38	Fachowcy w swojej branży - koszty bezpośrednie	ZSTiB w Brzesku	2020-2023	29,28
1.1.1.40	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa	Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku	2017-2022	97,26
1.1.1.44	LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA - koszty bezpośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021-2030	10,23
1.1.1.46	Nowe szanse - nowe możliwości 2021-2023	PCPR w Brzesku	2021-2023	28,19
1.1.1.47	Nowe szanse - nowe możliwości 2021-2023	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021-2023	0,00
1.1.1.48	Cyfryzacja szkół i placówek - Grant Nr 2 - Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny -	LO im. Mikołaja Kopernika w Brzesku	2021-2022	100,00
1.1.1.49	Do źródeł! Grecki system edukacji i wspomaganie rozwoju ucznia -	Zespół Szkół w Czchowie	2021-2022	95,93
1.1.1.50	Nowe szanse - nowe możliwości 2	PCPR w Brzesku	2019-2022	96,83

1.1.1.51	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa - zakup laptopów	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2017-2022	100,00
1.1.1.52	Małopolska Chmura Edukacyjn - przedmioty ogólne III - koszty bezpośrednie	LO im. Mikołaja Kopernika w Brzesku	2022-2023	58,92
1.1.1.53	Cyfrowy Powiat - wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2022-2023	7,02
1.1.1.54	Erasmus+EKS ZSTiB 2022	ZSTiB w Brzesku	2022-2023	5,51
1.1.1.55	Erasmus+Mobilność uczniów i kadry Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku	Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku	2022-2023	2,06
1.1.1.56	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - pakier edukacyjny II - Grant Nr 3	LO im. Mikołaja Kopernika w Brzesku	2022-2023	5,08
<b>Wydatki majątkowe - programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich</b>				
1.1.2.5	E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2016-2022	100,00
1.1.2.8	Scalanie gruntów położonych na obszarze wsi Strzelce Wielki, gmina Szczurowa	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2018-2023	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja budynku "byłych warsztatów szkolnych" na działce nr 456/20w m. Łysa Góra i przeznaczenie obiektu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej - koszty bezpośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021-2023	71,59
1.1.2.11	E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego - koszty niekwalifikowane	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2016-2022	100,00
1.1.2.12	Cyfrowy Powiat - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2022-2023	0,00
<b>Wydatki bieżące - programy i projekty pozostałe</b>				
1.3.1.1	Informacje gospodarcze o powstaniu zaległości	PCPR w Brzesku	2019-2029	0,00
1.3.1.2	Porozumienie Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa	Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku	2015-2024	67,80
1.3.1.17	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Chmura zawodowa - koszty pośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2017-2021	97,91
1.3.1.24	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2019-2023	74,71
1.3.1.25	Produkcja i dostawa druków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2020-2023	53,68
1.3.1.26	"Fachowcy w swojej branży"- koszty pośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2020-2023	70,21
1.3.1.28	Produkcja, personalizacja i dostawa dokumentu rejestracyjnego	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2020-2029	1,04

1.3.1.29	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021-2023	46,70
1.3.1.30	Produkcja i dostawa druków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2020-2023	41,77
1.3.1.34	Obsługa przeprawy promowej na rzece Dunajec w m. Piaski Drużków w ciągu dr. Nr 1410K Iwkowa-Czchów-Zdonia	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2021-2024	50,13
1.3.1.35	Obsługa przeprawy promowej na rzece Dunajec w m. Wytrzysszka w ciągu dr. Nr 1449K Wytrzysszka-Tropie-Gródek n/Dunajcem	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2021-2024	49,57
1.3.1.36	LIFE-IP RKOMAŁOPOLSKA - koszty pośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021-2030	10,23
1.3.1.38	Prowadzenie dwóch domów pomocy społecznej o charakterze ponadgminnym -	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021-2025	47,71
1.3.1.39	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2021-2025	25,04
1.3.1.40	Sporządzenie operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów w przedmiocie działki nr311/8, położonej w obrębie Złota -	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021-2022	100,00
1.3.1.41	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Brzeskiego	SOSW w Złotej	2022-2026	17,54
1.3.1.42	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2022-2024	0,00
1.3.1.43	Małopolska Chmura Edukacyjan - przedmioty ogólne III - koszty pośrednie	LO im. Mikołaja Kopernika w Brzesku	2022-2023	0,00
1.3.1.44	Rehabilitacja 25 plus	SOSW w Złotej	2022-2023	19,83
<b>Wydatki majątkowe - programy i projekty pozostałe</b>				
1.3.2.10.	E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego - koszty pośrednie -	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2016-2022	100,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wola Przemysłowska, gm. Szczurowa	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2017-2024	74,06
1.3.2.19	Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Brzesko	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2019-2022	100,00
1.3.2.30	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa skrzyżowania na DK 75 na odcinku Brzesk-Nowy Sącz	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2020-2023	0,00

1.3.2.32	Rewitalizacja budynku "byłych warsztatów szkolnych" na działce nr 456/20w m. Łysa Góra i przeznaczenie obiektu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej - koszty pośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021-2023	60,68
1.3.2.33	Przebudowa drogi powiatowej nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin w km od 10+826,00 do km 16+180,00 w m. Przyborów, Borzęcin, Powiat Brzeski, Gmina Borzęcin wraz z nadzorem inwestorskim -	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2021-2022	100,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi powiatowej nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin w km pd 2+465,00 do km 5+312,00 w m. Jadowniki, Sterkowiec, Powiat Brzeski, Gmina Brzesko wraz z nadzorem inwestorskim -	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2021-2022	100,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi powiatowej nr 1436K Brzesko-Okocim- Jadowniki w km od 6+635,00 do km 8+860,00 w m. Jadowniki, Powiat Brzeski, Gmina Brzesko wraz z nadzorem inwestorskim -	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2021-2022	100,00
1.3.2.36	E - usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego - koszty niekwalifikowalne -	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2016-2022	100,00
1.3.2.37	Przebudowa i nadbudowa wybranych budynków ZSTiB w Brzesku -	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021-2022	20,81
1.3.2.38	Przebudowa drogi powiatowej nr 1351K Sufczyn-Gwoździec w km. od 0+000,00 do km 10+117,00 w miejscowościach Sufczyn, Łysa Góra, Jaworsko, Powiat Brzeski, Gmina Dębno -	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2022-2023	0,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi powiatowej nr 1451K Wożakowa-Sechna Ujanowice w km od 0+000,00 do km 2+880,00 w miejscowościach Wożakowa, Drużków Pusty, Dobrociesz, Powiat Brzeski, Gmina Iwkowa -	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2022-2023	0,00
1.3.2.41	Dotacja dla SP ZOZ w Brzesku na wydatki majątkowe w budynku SP ZOZ -	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021-2022	100,00
1.3.2.42	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania: "Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 - Etap II - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego" -	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2022-2023	45,00
1.3.2.43	Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Mokrzyńska - Bucze	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2022-2024	0,00
1.3.2.44	Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Bielcza	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2022-2024	0,51

1.3.2.45	Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Wokowice	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2022-2024	0,00
1.3.2.46	Zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łysej Górze	Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze	2022-2023	0,00