

UCHWAŁA NR 1624/2024
ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za 2023 rok zawierające:

- 1) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Budżetu Powiatu Brzeskiego w 2023 roku, w brzmieniu jak w **załączniku nr 1** do uchwały,
- 2) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku, w brzmieniu jak w **załączniku nr 2** do uchwały,
- 3) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, w brzmieniu jak w **załączniku nr 3** do uchwały,
- 4) wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku w 2023 roku, w brzmieniu jak w **załączniku nr 4** do uchwały,
- 5) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Powiatu Brzeskiego związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku, w brzmieniu jak w **załączniku nr 5** do uchwały,
- 6) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Powiatu Brzeskiego związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i w młodzieży w 2023 roku, w brzmieniu jak w **załączniku nr 6** do uchwały,
- 7) informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2023 roku, w brzmieniu jak w **załączniku nr 7** do uchwały,
- 8) informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2023 roku, w brzmieniu jak w **załączniku nr 8** do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się Radzie Powiatu Brzeskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, Zespół Zamiejscowy w Tarnowie, celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brzeskiemu.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji poprzez:

- 1) umieszczenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego,
- 2) umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.powiatbrzeski.pl

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1624/2024

Zarządu Powiatu Brzeskiego

z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2023 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 2023 roku zgodnie z tym podziałem.

Według stanu na 31 grudnia 2023 roku plan dochodów wynosił **140.624.106,50 zł**.

Dochody te zostały wykonane w **97,43%**, tj. w kwocie **137.007.498,33 zł**. Zestawienie planu dochodów i ich wykonanie przedstawia **tabela nr 1**. Struktura dochodów zrealizowanych w 2023 roku jest następująca:

»Subwencja ogólna - 63.270.970,55 zł - 46,18% ogółu dochodów

w tym:

część oświatowa - 43.968.184,00 zł

część wyrównawcza - 10.394.731,00 zł

część równoważąca - 204.176,00 zł

środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. - 8.703.879,55 zł

»Dotacje celowe - 30.123.040,93zł - 21,99% ogółu dochodów

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - 12.613.730,94 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 9.444.261,34 zł

- dotacje celowe na zadania własne - 3.455.931,02 zł

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 2.429.213,02 zł

- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 641.654,74 zł,

- dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego - 1.538.249,87 zł.

»Dochody własne - 27.498.532,44 zł - 20,07% ogółu dochodów

w tym:

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 15.643.413,00 zł

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 1.755.646,00 zł
wpływy z opłaty komunikacyjnej - 1.289.631,00 zł
wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 274.693,08 zł
dochody z majątku powiatu (najem i sprzedaż) - 253.934,02 zł
odsetki od środków na rachunkach bankowych - 445.488,73 zł
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 476.688,02 zł
wpływy z usług - 2.894.553,26 zł
wpływy z różnych opłat - 1.646.789,58 zł
wpływy z różnych dochodów - 2.261.619,95 zł
wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 66.313,74 zł
wpływy z opłat za koncesje i licencje - 25.684,72 zł
wpływy z opłat za zezwolenia - 34.600,60 zł
otrzymane spadki i darowizny - 32.850,00 zł
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 323.385,64 zł
pozostałe dochody własne - 73.241,10 zł

»Inne dochody - 16.114.954,41 zł - 11,76% 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 2023 roku planowano w wysokości **155.669.279,20 zł**. W 2023 roku zrealizowano je w **95,36%**, tj. w kwocie **148.449.973,18 zł**, z tego:

- *wydatki bieżące to kwota **120.148.144,80 zł**, w tym:*

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 71.823.795,31 zł*
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 28.839.775,01 zł*
- 3) dotacje - 6.721.215,35 zł*
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.224.649,31 zł*
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 6.081.404,28 zł*
- 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł*
- 7) wydatki na obsługę długu - 3.457.305,54 zł*

- *wydatki majątkowe to kwota **28.301.828,38 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 2023 rok zamknął się **ujemnym wynikiem finansowym (deficytem) w kwocie 11.442.474,85 zł, przy planowanym rocznym niedoborze w wysokości - 15.045.172,70 zł.**

Stan zobowiązań długoterminowych na 31 grudnia 2023 roku wynosi **47.333.000,00 zł**, z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów - 1.500.000,00 zł, z tytułu wyemitowanych obligacji - 22.917.000,00 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek - 22.916.000,00 zł.

Plan przychodów i rozchodów w 2023 roku został wykonany następująco:

Przychody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023
Przychody ogółem	21.261.172,70	25.046.769,53
w tym:		
niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.941.180,88	2.677.057,52
zaciągnięta pożyczka	16.116.000,00	16.116.000,00
wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.203.991,82	6.253.712,01

Rozchody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023
Rozchody ogółem	6.216.000,00	6.216.000,00
w tym:		
spłata kredytów	500.000,00	500.000,00
wykup obligacji	5.716.000,00	5.716.000,00

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2023 ROKU

Największe źródło dochodów dla Powiatu Brzeskiego wg stanu na 31 grudnia 2023 roku stanowiła subwencja ogólna, zrealizowana w kwocie **63.270.970,55 zł**, w tym:

- część oświatowa – zrealizowana w **100,00%**, tj. w kwocie **43.968.184,00 zł**,
 - część wyrównawcza – zrealizowana w **100,00%**, tj. w kwocie **10.394.731,00 zł**,
 - część równoważąca – zrealizowana w **100,00%**, tj. w kwocie **204.176,00 zł**.
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. - zrealizowane ponadplanowo - **109,91%**, tj. w kwocie **8.703.879,55 zł**. Środki ponadplanowe to kwota rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 784.544,00 zł, która nie została rozdysponowana i wykorzystana w 2023 r.

Udział subwencji ogólnej w zrealizowanych w 2023 roku dochodach Powiatu Brzeskiego wyniósł **46,18%**.

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 2023 r. otrzymaliśmy w grudniu 2022 roku.

DOTACJE

Kolejnym źródłem dochodów są dotacje. Stanowiły one **21,99%** zrealizowanych w 2023 roku dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego. Była to kwota **30.123.040,93 zł**, tj. **86,08%** planu.

Struktura zrealizowanych dotacji jest następująca:

1/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

plan – 12.653.505,63 zł

wykonanie – 12.613.730,94 zł - 99,69% planu

2/ dotacje celowe na zadania własne

plan – 3.456.272,00 zł

wykonanie – 3.455.931,02 zł - 99,99% planu

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

plan – 15.192.264,87 zł

wykonanie – 9.444.261,34 zł – 62,16% planu

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

plan – 2.484.768,98 zł

wykonanie - 2.429.213,02 zł – 97,76% planu

5/ dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan – 652.956,00 zł

wykonanie - 641.654,74 zł – 98,27% planu

6/ dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego

plan – 553.823,75 zł

wykonanie - 1.538.249,87 zł – 277,75% planu

Dotacje ogółem:

Plan – 34.993.591,23 zł

Wykonanie – 30.123.040,93 zł – 86,08% 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) – 101.728,00 zł

Wykonanie – 101.728,00 zł – 99,98%

Plan (§ 6410) – 1.000.000,00 zł

Wykonanie – 971.259,45 zł – 97,13%

Kwota 101.728,00 zł przeznaczona była na prace scaleniowe gruntów - wydatki bieżące.

Kwota 971.259,45 zł to dotacja jaką otrzymał Powiat Brzeski z przeznaczeniem na zadanie „Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wola Przemysłowska, gmina Szczurowa”.

Rozdz. **01095** – Pozostała działalność

Plan (§ 2110) – 55.888,57 zł

Wykonanie – 55.888,57 zł – 100,00%

Kwota 55.888,57 zł przeznaczona była na wynagrodzenie pracowników zajmujących się zadania administracji rządowej w zakresie geodezji - działanie 21.5.9.1 - Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. **60095** – Pozostała działalność

Plan (§ 2110) – 2.437,00 zł

Wykonanie – 2.437,00 zł – 100,00%

Kwota 2.437,00 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) – 355.128,83 zł

Wykonanie – 346.204,25 zł – 97,50%

Dotacja została wykorzystana do wysokości zapotrzebowania.

DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Plan (§ 2110) – 138.676,00 zł

Wykonanie – 138.676,00 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 była na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzesku.

Plan (§ 2110) – 888.514,00 zł

Wykonanie – 888.513,72 zł – 100,00%

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

Plan (§ 6410) – 15.388,00 zł

Wykonanie – 15.387,30 zł – 100,00%

Dotacja przeznaczona na zakup urządzenia do EZD w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Brzesku.

DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. **75011** – Urzędy wojewódzkie

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

Plan (§ 2110) - 18.932,00 zł

Wykonanie – 18.932,00 zł – 100,00%

Dotacja została przekazana wg zapotrzebowania.

DZ. 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdz. **75212** – Pozostałe wydatki obronne

Plan (§ 2110) – 3.700,00 zł

Wykonanie – 3.700,00 zł – 100,00%

Dotacja przeznaczona była na usługi w zakresie szkolenia obronnego.

Rozdz. **75224** – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Plan (§ 2110) – 32.400,00 zł

Wykonanie – 31.005,33 zł – 95,70%

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) – 7.428.217,14 zł

Wykonanie – 7.427.867,08 zł – 100,00%

DZ. 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdz. **75515** - Nieodpłatna pomoc prawna

Dotacja przeznaczona była 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 – 263.997,02 zł – 100,00%

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 w zakresie kosztów poniesionych w 2022 r.

Plan (§ 2110) – 13.549,75 zł

Wykonanie – 13.549,75 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) – 8.611,41 zł

Wykonanie – 8.250,54 zł – 95,80%

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. **85203** – Ośrodki wsparcia

Plan (§ 2110) – 1.674.972,72 zł

Wykonanie – 1.674.972,72 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) – 438.847,00 zł

Wykonanie – 438.847,00 zł – 100,00%

DZ. 855 - RODZINA

Rozdz. **85508** - Rodziny zastępcze

Plan (§ 2110) – 24.660,39zł

Wykonanie – 24.660,39 zł – 100,00%

Dotacja ta była przeznaczona na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.

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

Plan (§ 2110) – 161.454,82 zł

Wykonanie – 161.454,82 zł – 100,00%

Dotacja ta była przeznaczona na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w domach dziecka.

AD. 2/ Dotacje celowe na zadania własne powiatu

DZ. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. **80105** - Przedszkola specjalne

Dotacja przeznaczona była na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Plan (§ 2130) – 1.607,00 zł

Wykonanie – 1.607,00 zł – 100,00%

Rozdz. **80115** - Technika

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

Plan (§ 2130) – 24.000,00 zł

Wykonanie – 24.000,00 zł – 100,00%

DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85111 - Szpitale ogólne

Plan (§ 6430) – 1.569.347,00 zł

Wykonanie – 1.569.347,00 zł – 100,00%

Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zadania: "Dostosowanie oddziałów szpitalnych SP ZOZ w Brzesku do aktualnych wymogów i przepisów prawa - Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej wraz z wyposażeniem".

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) – 1.861.318,00 zł

Wykonanie – 1.860.977,02 zł – 99,98%

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

DZ. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Plan (§ 2058) – 3.154.371,00 zł

Wykonanie – 3.154.371,00 zł – 100,00%

Plan (§ 2059) – 165.793,00 zł

Wykonanie – 165.793,00 zł – 100,00%

łącznie obie powyższe kwoty przeznaczone były na scalanie gruntów, przy czym kwota 2.864.314,00 zł przeznaczona była na zwrot wyprzedzającego finansowania tego zadania do Wojewody Małopolskiego.

DZ. 710– DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Plan (§ 6257) – 0,00 zł

Wykonanie – 85.847,42 zł - wykonanie ponadplanowe

Plan (§ 6259) – 0,00 zł

Wykonanie – 4.746,28 zł - wykonanie ponadplanowe

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 w 2023 r., a zadanie rozliczono w 2022 r.

DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. **80115** - Technika

Plan (§ 2051) – 457.590,40 zł

Wykonanie – 55.538,84 zł - 12,14%

Są to środki pozyskane na dwa projekty: "**Erasmus+ Mobilność edukacyjna**" i „**Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry**"

Plan (§ 6257) – 8.555.755,04 zł

Wykonanie – 2.566.726,51 zł - 30,00%

Środki te przeznaczone są na zadanie: "Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku,,. W 2023 r. wpłynęła tylko 30% zaliczka. Pozostałe środki wpłyną w 2024 r.

Rozdz. **80195** - Pozostała działalność

Plan (§ 2051) – 447.729,00 zł

Wykonanie – 605.378,20 zł - 135,22%

Plan (§ 2057) – 951.953,86 zł

Wykonanie – 986.163,52 zł - 103,59%

Plan (§ 2059) – 59.035,17 zł

Wykonanie – 54.976,53 zł - 93,13%

Powyższe środki dotyczą realizacji projektu "**Fachowcy w swojej branży**", „**Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant nr 1**", projekty Erasmus "**Grupowa mobilność uczniów**", „**Krótkoterminowa mobilność osób**".

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. **85295** – Pozostała działalność

Plan (§ 2057) – 718.736,15 zł

Wykonanie – 714.854,40 zł – 99,46%

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) – 517.433,22 zł

Wykonanie – 1.012.217,40 zł - 195,62%

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 ponadplanowe wpłynęły w 2023 roku po zaakceptowaniu wykonania zadania za 2022 rok.

Rozdz. **85395** - Pozostała działalność

Plan (§ 2057) – 5.877,63 zł

Wykonanie – 0,00 zł - 0,00%

Plan (§ 2059) – 690,31 zł

Wykonanie – 0,00 zł - 0,00%

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) – 109.450,96 zł

Wykonanie – 0,00 zł - 0,00%

Plan (§ 2002) – 47.849,13 zł

Wykonanie – 37.648,24 zł - 78,68%

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

DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. **60004** – Lokalny transport zbiorowy

Plan (§ 2330) – 15.000,00 zł

Wykonanie – 5.003,51 zł - 33,36%

Jest to dotacja z Województwa Małopolskiego przeznaczona na zwrot za ulgi stosowane na linii Brzesko-Waryś-Brzesko. Wysokość środków otrzymanych wynika z faktycznego zapotrzebowania.

Plan (§ 2710) – 12.000,00 zł

Wykonanie – 5.323,42 zł - 44,36%

Są to dotacje z Gminy Borzęcin i Gminy Dębno przekazane na dofinansowanie kosztów linii autobusowej uruchomionej przez Powiat na trasie Brzesko-Waryś-Brzesko. Wysokość środków otrzymanych wynika z faktycznego zapotrzebowania.

Rozdz. **60014** – Drogi publiczne powiatowe

Plan (§ 2710) – 302.754,70 zł

Wykonanie – 302.754,70 zł - 100,00%

Są to środki pomocy finansowej z gmin na cele remontowe dróg powiatowych.

Plan (§ 6300) – 893.331,28 zł

Wykonanie – 893.331,27 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. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. **80195** - Pozostała działalność

Plan (§ 2710) – 60.000,00 zł

Wykonanie – 59.880,51 zł - 99,80%

Środki te to pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego przeznaczona na realizację działań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję poradni psychologiczno-pedagogicznych poprzez przystępniejszy dostęp do fachowca, który objąłby dzieci i młodzież albo dzieci, młodzież i rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

DZ. 851– OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. **85111** - Szpitale ogólne

Plan (§ 6300) – 800.000,00 zł

Wykonanie – 800.000,00 zł - 100,00%

Dotacja dotyczyły dofinansowania realizacji zadania „**Zakup aparatury medycznej dla oddziałów szpitalnych SP ZOZ w Brzesku**” przez Województwo Małopolskie.

DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Plan (§ 2320) – 19.664,00 zł

Wykonanie – 19.664,04zł – 100,00%

Jest to dotacja, jaką otrzymał Powiat Brzeski jako odpłatność Powiatu Bocheńskiego za pobyt dwóch jego mieszkańców w WTZ-ach na terenie Powiatu Brzeskiego.

DZ. 855 – RODZINA

Rozdz. **85508** – Rodziny zastępcze

Plan (§ 2320) – 230.656,00 zł

Wykonanie – 210.231,44 zł - 91,14%

W 2023 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) – 134.363,00 zł

Wykonanie – 116.024,13 zł – 86,35%

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.

DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Plan (§ 2710) – 17.000,00 zł

Wykonanie – 17.000,00 zł - 100,00%

Jest to pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego przeznaczona na dofinansowanie zadania; „Renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego znajdującego się w miejscowości Zaborów”.

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

DZ. 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdz. **75224** – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Plan (§ 2120) – 50.820,00 zł

Wykonanie – 50.820,00 zł – 100,00%

DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Plan (§ 2120) – 306.986,00 zł

Wykonanie – 304.712,34 zł – 99,26%

Kwota 304.712,34 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) – 199.310,00 zł

Wykonanie – 190.282,40 zł – 95,47%

Kwota 153.332,40 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 36.950,00 zł dotyczyła środków przeznaczonych na realizację programu "Poznaj Polskę".

AD. 6/ Dotacje celowe otrzymane z państwowego funduszu celowego

DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. **60004** – Lokalny transport zbiorowy

Plan (§ 2170) – 106.000,00 zł

Wykonanie – 95.642,62 zł - 90,23%

Jest to dotacja z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych otrzymana w 2023 r. z przeznaczeniem dofinansowanie kosztów linii Brzesko-Waryś-Brzesko. Wysokość środków otrzymanych wynika z faktycznego zapotrzebowania ze strony Powiatu.

DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. **75020** - Starostwa powiatowe

Plan (§ 6260) – 0,00 zł

Wykonanie – 306.200,00 zł – wykonanie ponadplanowe

Jest to dotacja z PFRON w całości przeznaczona na budowę windy dla Starostwa Powiatowego w Brzesku przy ul. Piastowskiej 2b. Dotacja będzie wykorzystana w 2024 r.

DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. **80115** - Technika

Plan (§ 6260) – 0,00 zł

Wykonanie – 548.396,00 zł – wykonanie ponadplanowe

Jest to dotacja z PFRON w całości przeznaczona na budowę windy dla ZSTiB w Brzesku przy ul. Piastowskiej 2. Dotacja będzie wykorzystana w 2024 r.

DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. **85203** - Ośrodki wsparcia

Plan (§ 6260) – 272.598,75 zł

Wykonanie – 272.598,75 zł – 100,00%

Jest to dotacja z PFRON na zakup autobusu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łysej Górze.

DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. **85395** - Pozostała działalność

Plan (§ 2440) – 175.225,00 zł

Wykonanie – 315.412,50 zł – 180,00%

Jest to dotacja, jaką otrzymał Powiat Brzeski z PFRON na realizację projektu "Rehabilitacja 25 plus" w 2023 r. i środki na 2024 rok.

DOCHODY WŁASNE POWIATU

Trzecie źródło dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego w 2023 roku to **dochody własne**, które stanowią **20,07%** zrealizowanych dochodów. Wykonano je na kwotę **27.498.532,44 zł**, tj. **98,43%** planu.

Struktura dochodów własnych jest następująca:

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - **15.643.413,00 zł**

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - **1.755.646,00 zł**

wpływy z opłaty komunikacyjnej - **1.289.631,00 zł**

wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - **274.693,08 zł**

dochody z majątku powiatu (najem i sprzedaż) - **253.934,02 zł**

odsetki od środków na rachunkach bankowych - **445.488,73 zł**

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **476.688,02 zł**

wpływy z usług - **2.894.553,26 zł**

wpływy z różnych opłat - **1.646.789,58 zł**

wpływy z różnych dochodów - **2.261.619,95 zł**

wpływy z opłaty eksploatacyjnej - **66.313,74 zł**

wpływy z opłat za koncesje i licencje - **25.684,72 zł**

wpływy z opłat za zezwolenia - **34.600,60 zł**

otrzymane spadki i darowizny - **32.850,00** zł

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - **323.385,64** zł

pozostałe dochody własne - **73.241,10** 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 – 15.643.413,00 zł

Wykonanie – 15.643.413,00 zł

Plan tych dochodów zrealizowano w **100,00%**. Jest to kwota faktycznie otrzymana z Ministerstwa Finansów.

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

Plan – 1.755.646,00 zł

Wykonanie – 1.755.646,00 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 – 1.084.000,00 zł

*Wykonanie – 1.289.631,00 zł – **118,97%***

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 wykonań z lat ubiegłych.

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

Plan – 230.000,00 zł

*Wykonanie – 274.693,08 zł – **119,43%***

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 – 177.296,00 zł

*Wykonanie – 205.271,97 zł – **115,78%***

Dochody te zrealizowały następujące jednostki:

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

Starostwo Powiatowe w Brzesku (r. 70005) – 38.317,23 zł

Zespół Szkół w Czchowie (r. 80115) – 13.752,00 zł

LO im. M. Kopernika w Brzesku - (r. 80120) - 22.132,33 zł.

ZSTiB w Brzesku (r. 80115) – 33.223,93 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze (r. 85295) - 38.113,44 zł

Powiatowe Centrum Edukacji (r. 85417) - 55.013,04 zł.

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

Plan – 2.800.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

W 2023 r. podjęto próby sprzedaży dwóch nieruchomości w Jasieniu: działki nr 1004/2 o pow. 7,50 ha i nr 1001/3. Ogłoszono przetargi oraz zmniejszono ceny wywoławcze. Działania te nie doprowadziły do sprzedaży tych nieruchomości.

§ 0870. - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 18.101,00 zł

Wykonanie – 48.662,05 zł

Dochody w wysokości 48.662,05 zł zrealizowały:

Starostwo Powiatowe w Brzesku - 3.057,72 zł (sprzedaż złomowanych samochodów), ZSTiB w Brzesku - 3.792,00 zł (sprzedaż złomu), Technikum w Brzesku - 110,50 zł (sprzedaż surowców wtórnych), LO w Brzesku - 59,50 zł (sprzedaż surowców wtórnych), PUP w Brzesku - 8.309,00 zł (sprzedaż samochodu służbowego) i SOSW w Złotej - 33.333,33 zł (sprzedaż autobusu).

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

Plan – 351.617,00 zł

Wykonanie – 445.488,73 zł - 126,70%

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

Plan – 365.375,00 zł

*Wykonanie – 476.688,02 zł – **130,47%***

Wpływy z usług (**§ 0830**)

Plan – 2.148.678,68 zł

*Wykonanie – 2.894.553,26 zł – **134,71%***

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 – 1.172.456,79 zł

*Wykonanie – 1.646.789,58 zł – **140,46%***

Dochody te obejmują różnego rodzaju opłaty pobierane przez jednostki takie jak: opłaty za zajęcie

pasa drogowego, opłaty z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności opłaty pobierane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

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

Plan – 1.958.903,36 zł

*Wykonanie – 2.261.619,95 zł – **115,45%***

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 – 0,00 zł

Wykonanie – 66.313,74 zł

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 – 7.000,00 zł

Wykonanie – 25.684,72 zł - 366,92%

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

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

Plan – 16.500,00 zł

Wykonanie – 34.600,60 zł

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

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

Plan – 32.850,00 zł

*Wykonanie – 32.850,00 zł – **100,00%***

Dochód ten obejmuje darowizny otrzymane na rzecz Domu Dziecka Nr 1 i Nr 2 w Jasieniu - 11.850,00 zł oraz LO w Brzesku - 21.000,00 zł.

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

Plan – 136.430,00 zł

*Wykonanie – 323.385,64 zł – **237,03%***

Pozostałe dochody własne w kwocie **73.241,10 zł** obejmują następujące źródła dochodów: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości **§ 0470** - 361,85 zł grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych **§ 0570** – 43.184,00 zł

wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **§ 0580** - 1.750,00 zł

wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów **§ 0610** - 13.210,00 zł

wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego **§ 0630** - 474,74 zł

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **§ 0640** - 1.040,00 zł

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **§ 0670** - 2.391,60 zł

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **§ 0940** - 10.828,91 zł.

INNE DOCHODY

Inne dochody Budżetu Powiatu w 2023 roku stanowiły **11,76%** udziału w zrealizowanych dochodach, tj. kwotę **16.114.954,41 zł.**

Stanowią je:

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

Plan – 5.933.805,98 zł

*Wykonanie – 5.289.510,80zł – **89,14%***

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

75495 - pozostała działalność - 4.758.368,30 zł (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy),

75814 - różne rozliczenia finansowe - 528.818,00 zł (sfinansowanie kosztów kształcenia dzieci obywateli z Ukrainy, które podjęły naukę w naszych szkołach),

80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dla dzieci z Ukrainy) - 142,98 zł,

85321 - zespoły ws orzekania o niepełnosprawności - 2.181,52 zł (wydawanie orzeczeń przez PZO na rzecz obywateli Ukrainy, wydawanie legitymacji i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych).

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

Plan – 545.812,76 zł

*Wykonanie – 545.812,76 zł – **100,00 %***

W ramach kwoty 545.812,76 zł Powiat Brzeski otrzymał środki z Funduszu Pracy przeznaczone na: finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników

Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku - 490.772,76 zł oraz na wsparcie organizacji rodzinnej pieczy zastępczej - 55.040,00 zł .

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

Plan – 2.459.169,60 zł

*Wykonanie – 2.455.169,60 zł – **100,00%***

Są to środki pozyskane na drogi publiczne - 2.230.040,00 zł, z ZUS na wypłatę świadczeń w ramach programu „500 plus” dla dzieci w Domach Dziecka Nr 1 i Nr 2 w Jasieniu - 140.743,00 zł, i na rzecz oświaty 84.385,80 zł.

§ 2950. - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 55.614,19 zł - ponadplanowe wykonanie

w tym zwroty dotacji z tytułu rozliczeń za rok 2022: z zakładu budżetowego PZAZ w Łysej Górze (rozdział 85311) - 52.085,15 zł, z organów prowadzących szkoły - 3.529,04 zł (r. 80102, 80117, 80120).

§ 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 – 591.880,00 zł

*Wykonanie – 591.880,00 zł – **100,00%***

Były to środki planowane na zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Brzesko.

§ 6290. - środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 536.750,00 zł

*Wykonanie – 2.219.838,00 zł – **413,57%***

Były to środki pozyskane z RFRD na inwestycje na drogach powiatowych. W 2023 r. Powiat Brzeski otrzymał kwotę 1.683.088,00 zł, które przeznaczona jest na zadania, które będą realizowane w 2024 r.

§ 6370. - środki otrzymane z Rządowego Funduszu - Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych

Plan – 4.999.850,00 zł

*Wykonanie – 4.893.593,00 zł - **97,87%***

Są to środki pozyskane z Rządowego Fundusz Polski Ład na dofinansowanie zadania: Modernizacja infrastruktury drogi powiatowej 1443 K Poreba Spytkowska – Bochnia.

Tabela Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2023 ROKU

Dział / rozdział / §	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	5 211 008,46	5 135 857,02	98,56%
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 155 119,89	5 079 968,45	98,54%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,29	
0970 Wpływy z różnych dochodów	141 347,89	94 916,71	67,15%
2058 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 154 371,00	3 154 371,00	100,00%
2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 793,00	165 793,00	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 728,00	101 728,00	100,00%
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	591 880,00	591 880,00	100,00%
6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000,00	971 259,45	97,13%
01095 Pozostała działalność	55 888,57	55 888,57	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 888,57	55 888,57	100,00%
020 Leśnictwo	55 572,78	39 536,06	71,14%
02001 Gospodarka leśna	55 572,78	39 536,06	71,14%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 572,78	39 536,06	71,14%
600 Transport i łączność	4 116 312,98	5 778 622,82	140,38%
60004 Lokalny transport zbiorowy	141 000,00	105 969,55	75,16%
0830 Wpływy z usług	8 000,00	0,00	0,00%
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	106 000,00	95 642,62	90,23%
2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	5 003,51	33,36%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	5 323,42	44,36%
60014 Drogi publiczne powiatowe	3 972 875,98	5 669 936,27	142,72%

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 720,00	118,00%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 343,02	
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	17 909,28	298,49%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 230 040,00	2 230 040,00	100,00%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	302 754,70	302 754,70	100,00%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	536 750,00	2 219 838,00	413,57%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	893 331,28	893 331,27	100,00%
60095 Pozostała działalność	2 437,00	2 717,00	111,49%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	280,00	
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 437,00	2 437,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 556 503,83	870 543,68	24,48%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 556 503,83	870 543,68	24,48%
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	361,85	
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	38 317,23	106,44%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00	0,00	0,00%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,58	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	81,74	
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2,70	
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 034,50	
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 128,83	346 204,25	97,49%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	365 375,00	475 527,83	130,15%
710 Działalność usługowa	2 042 578,00	2 578 439,43	126,23%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 138 676,00	1 673 503,24	146,97%
0690 Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 444 233,54	144,42%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 676,00	138 676,00	100,00%
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 847,42	

6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 746,28	
71015 Nadzór budowlany	903 902,00	904 936,19	100,11%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	527,58	
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	888 514,00	888 513,72	100,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	507,59	
6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 388,00	15 387,30	100,00%
750 Administracja publiczna	750 681,09	1 317 716,61	175,54%
75011 Urzędy wojewódzkie	18 932,00	18 932,00	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 932,00	18 932,00	100,00%
75020 Starostwa powiatowe	376 732,09	859 554,40	228,16%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 040,00	
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	37,40	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 403,21	
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 449,00	
0970 Wpływy z różnych dochodów	376 732,09	547 424,79	145,31%
6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	306 200,00	
75095 Pozostała działalność	355 017,00	439 230,21	123,72%
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	8 769,31	
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	3 057,72	50,96%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	349 017,00	427 025,33	122,35%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108,62	
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	269,23	
752 Obrona narodowa	86 920,00	85 525,33	98,40%
75212 Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	3 700,00	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	3 700,00	100,00%
75224 Kwalifikacja wojskowa	83 220,00	81 825,33	98,32%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 400,00	31 005,33	95,70%
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 820,00	50 820,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 830 717,14	12 192 591,16	95,03%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 428 217,14	7 431 722,86	100,05%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 605,78	
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 428 217,14	7 427 867,08	100,00%

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	250,00	
75495 Pozostała działalność	5 402 500,00	4 760 868,30	88,12%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	100,00%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 400 000,00	4 758 368,30	88,12%
755 Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 997,02	100,00%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 997,02	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	263 997,02	100,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 912 222,79	19 315 345,11	102,13%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 513 163,79	1 916 286,11	126,64%
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 084 000,00	1 289 631,00	118,97%
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	66 313,74	
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	43 184,00	172,74%
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 750,00	
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	25 684,72	366,92%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 000,00	11 260,00	281,50%
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 000,00	34 360,60	214,75%
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	230 000,00	274 693,08	119,43%
0690 Wpływy z różnych opłat	141 563,79	163 407,57	115,43%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	485,01	30,31%
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 516,39	137,91%
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 399 059,00	17 399 059,00	100,00%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 643 413,00	15 643 413,00	100,00%
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 755 646,00	1 755 646,00	100,00%
758 Różne rozliczenia	68 028 644,30	68 706 931,30	101,00%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 968 184,00	43 968 184,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 968 184,00	43 968 184,00	100,00%
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 919 335,55	8 703 879,55	109,91%
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	7 919 335,55	8 703 879,55	109,91%
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 394 731,00	10 394 731,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 394 731,00	10 394 731,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe	5 542 217,75	5 435 960,75	98,08%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	528 818,00	528 818,00	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 549,75	13 549,75	100,00%
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 850,00	4 893 593,00	97,87%

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	204 176,00	204 176,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 176,00	204 176,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	12 584 519,31	7 064 113,01	56,13%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3,86	
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3,86	
80105 Przedszkola specjalne	2 607,00	4 001,08	153,47%
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000,00	2 391,60	239,16%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,48	
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 607,00	1 607,00	100,00%
80115 Technika	9 303 910,21	3 491 545,44	37,53%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 322,00	1 638,00	123,90%
0690 Wpływy z różnych opłat	793,00	990,00	124,84%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 296,00	46 975,93	116,58%
0830 Wpływy z usług	1 673,00	1 673,40	100,02%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 792,00	3 902,50	102,91%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 472,01	247,20%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	589,97	589,97	100,00%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	136 430,00	221 980,00	162,71%
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	662,28	331,14%
2051 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	457 590,40	55 538,84	12,14%
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	100,00%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 468,80	16 000,00	19,88%
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 555 755,04	2 566 726,51	30,00%
6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	548 396,00	
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	2 035,79	
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 035,79	
80120 Licea ogólnokształcące	945 040,00	1 026 420,33	108,61%

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	312,00	312,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	252,00	252,00%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	22 132,33	442,65%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	59,50	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	825,17	
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	21 000,00	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	815 000,00	876 509,94	107,55%
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 840,00	95 840,00	100,00%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 489,39	
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	58 405,68	56 355,68	96,49%
0830 Wpływy z usług	58 405,68	56 355,68	96,49%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	406 986,00	439 638,15	108,02%
0830 Wpływy z usług	100 000,00	134 915,00	134,92%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,81	
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	306 986,00	304 712,34	99,26%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 754,39	8 393,52	95,88%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142,98	142,98	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 611,41	8 250,54	95,81%
80195 Pozostała działalność	1 858 816,03	2 035 719,16	109,52%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
0970 Wpływy z różnych dochodów	56 402,20	54 652,20	96,90%
2051 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	447 729,00	605 378,20	135,21%
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	951 953,86	986 163,52	103,59%
2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 035,17	54 976,53	93,13%

2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	199 310,00	190 282,40	95,47%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 385,80	84 385,80	100,00%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	59 880,51	99,80%
851 Ochrona zdrowia	2 369 347,00	2 369 347,00	100,00%
85111 Szpitale ogólne	2 369 347,00	2 369 347,00	100,00%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	100,00%
6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 569 347,00	1 569 347,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	4 720 109,01	4 785 001,19	101,37%
85202 Domy pomocy społecznej	1 861 318,00	1 860 977,02	99,98%
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 861 318,00	1 860 977,02	99,98%
85203 Ośrodki wsparcia	1 947 571,47	1 947 571,47	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 674 972,72	1 674 972,72	100,00%
6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	272 598,75	272 598,75	100,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 400,00	26 400,00	100,00%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 400,00	26 400,00	100,00%
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	87 083,39	146 618,75	168,37%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 053,36	
0970 Wpływy z różnych dochodów	87 083,39	145 565,39	167,16%
85295 Pozostała działalność	797 736,15	803 433,95	100,71%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	38 113,44	100,30%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 155,02	
0970 Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	49 311,09	120,27%
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	718 736,15	714 854,40	99,46%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 667 301,71	2 444 414,61	146,61%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	537 097,22	1 184 661,97	220,57%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	741,44	
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	99 953,94	
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 664,00	19 664,04	100,00%

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	52 085,15	
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	517 433,22	1 012 217,40	195,62%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	443 692,00	441 431,12	99,49%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 845,00	2 181,52	45,03%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 847,00	438 847,00	100,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	402,60	
85333 Powiatowe urzędy pracy	504 719,55	502 909,02	99,64%
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	240,00	48,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 550,00	31,00%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 309,00	8 309,00	100,00%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 899,47	
0970 Wpływy z różnych dochodów	137,79	137,79	100,00%
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	490 772,76	490 772,76	100,00%
85395 Pozostała działalność	181 792,94	315 412,50	173,50%
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 877,63	0,00	0,00%
2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	690,31	0,00	0,00%
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	175 225,00	315 412,50	180,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	951 000,00	1 288 376,46	135,48%
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	52 000,00	118 095,82	227,11%
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	474,74	
0830 Wpływy z usług	52 000,00	82 328,31	158,32%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	33 333,33	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 165,97	
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	793,47	
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	367,37	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	367,37	
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	715 000,00	944 846,59	132,15%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	55 013,04	101,88%
0830 Wpływy z usług	657 000,00	885 300,90	134,75%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	387,28	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 145,37	103,63%

85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	184 000,00	225 066,68	122,32%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
0830 Wpływy z usług	100 000,00	125 303,19	125,30%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 940,50	
0970 Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	97 804,99	116,43%
855 Rodzina	2 277 368,01	2 689 240,52	118,09%
85508 Rodziny zastępcze	637 956,39	823 020,07	129,01%
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	
0830 Wpływy z usług	327 600,00	533 083,18	162,72%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,06	
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 660,39	24 660,39	100,00%
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 656,00	210 231,44	91,15%
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	55 040,00	55 040,00	100,00%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 639 411,62	1 866 220,45	113,83%
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	
0830 Wpływy z usług	844 000,00	1 075 496,91	127,43%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	587,71	
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 850,00	11 850,00	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	347 000,00	360 063,08	103,76%
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 454,82	161 454,82	100,00%
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 363,00	116 024,13	86,35%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 743,80	140 743,80	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 300,09	64 900,00	35,60%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 300,09	37 648,24	23,93%
2001 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	109 450,96	0,00	0,00%
2002 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 849,13	37 648,24	78,68%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	27 251,76	109,01%
0690 Wpływy z różnych opłat	25 000,00	27 251,76	109,01%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	17 000,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000,00	17 000,00	100,00%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	100,00%
Razem	140 624 106,50	137 007 498,33	97,43%

Tabela Nr 2

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2023 ROKU

L. p	Źródło dochodów	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykon. w %	Struktura dochodów wykonanych w %		
I.	SUBWENCJA OGÓLNA	292	62 486 426,55	63 270 970,55	101,26	46,18	100,00	x
1.	część oświatowa	2920	43 968 184,00	43 968 184,00	100,00		69,49	32,09
2.	część wyrównawcza	2920	10 394 731,00	10 394 731,00	100,00		16,43	7,59
3.	część równoważąca	2920	204 176,00	204 176,00	100,00		0,32	0,15
4.	uzupełnienie dochodów	2760	7 919 335,55	8 703 879,55	109,91		13,76	6,35
II.	DOTACJE OGÓLEM		34 993 591,23	30 123 040,93	86,08	21,99	100,00	x
1.	z zakresu administracji rządowej-razem		12 653 505,63	12 613 730,94	99,69		41,87	9,21
1.1	zadania bieżące	2110	11 638 117,63	11 627 084,19	99,91		X	X
1.2	zadania majątkowe	6410	1 015 388,00	986 646,75	97,17		X	X
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...		15 192 264,87	9 444 261,34	62,16		31,35	6,89
2.1	zadania majątkowe	6257	9 073 188,26	3 664 791,33	40,39		X	X
2.2	zadania majątkowe	6259	0,00	4 746,28			X	X
2.3	zadania bieżące	2001	109 450,96	0,00	0,00		X	X
2.4	zadania bieżące	2002	47 849,13	37 648,24	78,68		X	X
2.5	zadania bieżące	2051	905 319,40	660 917,04	73,00		X	X
2.6	zadania bieżące	2057	1 676 567,64	1 701 017,92	101,46		X	X
2.7	zadania bieżące	2058	3 154 371,00	3 154 371,00	100,00		X	X
2.8	zadania bieżące	2059	225 518,48	220 769,53	97,89		X	X
3.	na zadania własne		3 456 272,00	3 455 931,02	99,99		11,47	2,52
3.1	zadania bieżące	2130	1 886 925,00	1 886 584,02	99,98		X	X
3.2	zadania majątkowe	6430	1 569 347,00	1 569 347,00	100,00			
4.	otrzymane z innych j.s.t.		2 484 768,98	2 429 213,02	97,76		8,06	1,77
4.1	zadania bieżące	2320	384 683,00	345 919,61	89,92		X	X
4.2	zadania bieżące	2330	15 000,00	5 003,51	33,36			
4.3	pomoc finansowa zadania bieżące	2710	391 754,70	384 958,63	98,27		X	X
4.4	pomoc finansowa - zadania majątkowe	6300	1 693 331,28	1 693 331,27	100,00		X	X
5.	otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		652 956,00	641 654,74	98,27		2,13	0,47
5.1	zadania bieżące	2120	652 956,00	641 654,74	98,27		X	X

6.	dotacje z państwowego funduszu celowego		553 823,75	1 538 249,87	277,75		5,11	1,12
6.1	zadania bieżące	2170	106 000,00	95 642,62	90,23			
6.2	zadania bieżące	2440	175 225,00	315 412,50	180,00		X	X
6.3	zadania majątkowe	6260	272 598,75	1 127 194,75	413,50		X	X
III	DOCHODY WŁASNE		27 936 778,80	27 498 532,44	98,43	20,07	100,00	x
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	15 643 413,00	15 643 413,00	100,00		56,89	11,42
2.	Pod. doch. od osób prawnych	0020	1 755 646,00	1 755 646,00	100,00		6,38	1,28
3.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	1 084 000,00	1 289 631,00	118,97		4,69	0,94
4.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	0,00	66 313,74			0,24	0,05
5.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	0,00	361,85			0,00	0,00
6.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	25 000,00	43 184,00	172,74		0,16	0,03
7.	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	1 750,00				0,00
8.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	7 000,00	25 684,72	366,92		0,09	0,02
9.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	5 422,00	13 210,00	243,64		0,05	0,01
10.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	16 500,00	34 600,60	209,70		0,13	0,03
11.	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	0,00	474,74			0,00	0,00
12.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	1 040,00			0,00	0,00

13.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	230 000,00	274 693,08	119,43		1,00	0,20
14.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	1 000,00	2 391,60	239,16		0,02	0,00
15.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 172 456,79	1 646 789,58	140,46		5,99	1,20
16.	Wpływy z najmu ...	0750	177 296,00	205 271,97	115,78		0,75	0,15
17.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 800 000,00	0,00	0,00			0,00
18.	Wpływy z usług	0830	2 148 678,68	2 894 553,26	134,71		10,53	2,11
19.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	18 101,00	48 662,05			0,18	0,04
20.	Pozostałe odsetki	0920	351 617,00	445 488,73	126,70		1,62	0,33
21.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	7 089,97	10 828,91	152,74		0,04	0,01
22.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	136 430,00	323 385,64	237,03		1,18	0,24
23.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	32 850,00	32 850,00	100,00		0,12	0,02
24.	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 958 903,36	2 261 619,95	115,45		8,22	1,65
25.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	365 375,00	476 688,02	130,47		1,73	0,35
IV	INNE DOCHODY		15 207 309,92	16 114 954,41	105,97	11,76	100,00	x
1.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	5 933 805,98	5 289 510,80	89,14		32,82	3,86
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na realiz. zad. bież. jedn. zalicz. do sekt. fin. publ.	2460	144 041,58	63 536,06	44,11		0,39	0,05

3.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	545 812,76	545 812,76	100,00		3,39	0,40
4.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	2 455 169,60	2 455 169,60	100,00		15,24	1,79
5.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	55 614,19			0,35	0,04
6.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	591 880,00	591 880,00	100,00		3,67	0,43
7.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	536 750,00	2 219 838,00	413,57		13,78	1,62
8.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	4 999 850,00	4 893 593,00	97,87		30,37	3,57
V.	OGÓŁEM DOCHODY		140 624 106,50	137 007 498,33	97,43	100,00	x	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2023 ROKU

Plan wydatków Budżetu Powiatu Brzeskiego według stanu na 31 grudnia 2023 roku zamknął się w kwocie **155.669.279,20 zł**. Wykonany został w **95,36%**, tj. w kwocie **148.449.973,18 zł**.

Wydatki te realizowane były w następujących działach:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 5.304.436,45 zł

Wykonanie – 5.241.484,88 zł - 98,81%

Wydatki tego działu były realizowane w następujących rozdziałach:

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

Plan – 5.236.847,88 zł

Wykonanie – 5.179.796,31 zł – 98,91%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 4.644.967,88 zł w tym: 1.043.871,00 zł (z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 4.587.916,31 zł – 98,77% w tym: 1.072.987,45 zł (z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 180.005,00 zł

wydatki statutowe – 116.487,86 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 3.320.164,00 zł

wydatki majątkowe – 971.259,45 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się:

wynagrodzenia osobowe (143.169,10 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (25.426,12 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (3.610,78 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (7.799,00 zł). Są to koszty etatów obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 25.405,00 zł: wykonanie na wniosek osób fizycznych operatów gleboznawczej klasyfikacji gruntów działki w Tymowej, Tworkowej, Dołędze, Jasieniu;

kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych– 91.082,86 zł: wypłaty dopłat do wydzielonych gruntów o niższej wartości w ramach scaleń dla uczestników scalania gruntów o. Sterkowiec oraz o. Strzelce Wielkie.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, tj. 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 – 3.320.164,00 zł: operacja została objęta wyprzedzającym finansowaniem w ramach dotacji celowej ze środków budżetu państwa, gdzie wydatki ze środków UE (290.057,00 zł), z budżetu państwa (165.793,00 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. Ponadto w 2023r. na podstawie zatwierzonego wniosku o płatność, otrzymano pierwszą refundację ze środków UE z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa celem dokonania zwrotu do Wojewody wyprzedzającego finansowania środków UE (2.864.314,00 zł).

Wydatki majątkowe (971.259,45 zł) dotyczą: realizacji wieloletniej inwestycji pn. „Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wola Przemysłowa, gmina Szczurowa” w ramach umowy dotacji zawartej z Wojewodą.

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan – 591.880,00 zł

Wykonanie – 591.880,00 zł – 100,0%

w tym:

- *wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 591.880,00 zł*

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

wydatki na inwestycje jednostek budżetowych - 591.880,00 zł, w tym : wykonanie robót budowlanych, zagospodarowanie poscaleniowe, obręb Bielcza - 591.880,00 zł

Rozdz. **01095** - Pozostała działalność

Plan – 67.588,57 zł

Wykonanie – 61.688,57 zł – 91,27%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 67.588,57 zł (w tym: 55.888,57 zł administracja rządowa)

Wykonanie – 61.688,57 zł – 91,27% w tym: (55.888,57 zł z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 55.888,57 zł

Wydatki statutowe – 5.800,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się:

wynagrodzenia osobowe (44.109,20 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (8.030,43 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (1.143,94 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (2.605,00 zł). Są to koszty etatów obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup usług pozostałych – 5.800,00 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 – 58.572,78 zł

Wykonanie – 41.865,09 zł – 71,48%

Wydatki tego działu były realizowane w dwóch rozdziałach:

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

Plan – 56.211,78 zł

Wykonanie – 39.536,06 zł – 70,33%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 56.211,78 zł

Wykonanie – 39.536,06 zł – 70,33%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.536,06 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 (39.536,06 zł). W sierpniu 2023 r. dobiegł końca okres wypłat ww. ekwiwalentów na podstawie dotychczasowych decyzji administracyjnych.

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

Plan – 2.361,00 zł

Wykonanie – 2.329,03 zł – 98,65%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 2.361,00 zł

Wykonanie – 2.329,03 zł – 98,65%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 2.329,03 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

Zakup materiałów i wyposażenia – 2.329,03 zł: zakup samokopiujących druków świadectw legalności pozyskiwania drewna (1.360,38 zł), zakup taśm mierniczych i farby do znakowania drzew i drewna (968,65 zł).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 19.725.752,38 zł

Wykonanie – 18.377.683,19 zł - 93,17%

Wydatki realizowano w trzech rozdziałach:

Rozdz. **60004** - Lokalny transport zbiorowy

Plan – 145.000,00 zł

Wykonanie – 85.246,44 zł – 58,79%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 145.000,00 zł

Wykonanie – 85.246,44 zł – 58,79%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 85.246,44 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

Zakup usług pozostałych – 85.246,44 zł: uruchomiono jedną linię komunikacyjną transportu publicznego na trasie Brzesko- Waryś –Brzesko. Usługę transportu realizuje na podstawie zawartej umowy uprawniony przewoźnik. Koszty zadania pomniejszone o przychody ze sprzedaży biletów refunduje Wojewoda maksymalnie do 90,00% a Powiat ze środków własnych refunduje minimum 10% (w tym dotacja od Gminy Dębno i Gminy Borzęcin).

Wykonanie wydatków przedstawia koszty funkcjonowania linii do listopada 2023 r. Za grudzień 2023 r. płacono w styczniu 2024 r. Planu wydatków nie skorygowano do końca 2023 r.

Rozdz. **60012** - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Plan – 238.620,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 238.620,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

w tym:

wydatki majątkowe – 0,00 zł: realizacja zadania przeniesiona na 2024 r.

Rozdz. **60013** - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 28.345,62 zł

Wykonanie – 28.345,62 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 28.345,62 zł

Wykonanie – 28.345,62 zł – 100,00%

w tym:

wydatki majątkowe – 28.345,62 zł: dotacja celowa dla Województwa Małopolskiego na realizację przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa połączenia węzła A4 Brzesko – z Drogą Wojewódzką nr 768 – etap II.

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

Plan – 19.059.504,76 zł

Wykonanie – 18.011.557,00 zł - 94,50%

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan – 17.923.150,76 zł

Wykonanie – 17.344.294,07 zł – 98,17%

w tym:

- wydatki związane z działalnością statutową - 7.671.976,59 zł*
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9.672.317,48 zł*

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 360.970,32 zł, w tym: - materiały masowe, do remontów i utrzymania dróg - 178.400,93 zł, paliwa i oleje - 66.711,96 zł, części zamienne do środków transport. i sprzęt. - 14.921,51 zł, części do promów - akumulatory do napędu promu, liny, rolki, koła linowe itp. - 77.887,02 zł, zakupy pozostałe : (zakup pozostałych środków trwałych - agregat prądotwórczy, samochód osobowy Peugeot 308, zakup węgla na promy) - 23.048,90 zł,

zakup energii - 15.732,51 zł, w tym: - energia elektr. woda - promy Piaski Dr, Wytrzyszczka - 8.494,29 zł, kamery monitoringu dróg - 595,18 zł, sygnaliz. świetlna ul. Leśna, Solskiego - 6.643,04 zł,

zakup usług remontowych - 4.807.073,04 zł, w tym: (1)- Wł środki własne - usługi remontowe maszyn, sprzętu i środków transportu - 56.185,21 zł, drogi : w tym: awaryjna naprawa sygn. świetlnej - 17.947,58 zł, - remont przepustów pod drogami, remonty odwodnienia dróg - 407.009,46 zł, - remonty cząstkowe naw. bitumicz. masą min-asfaltową oraz grysami i emulsją asf. -

521.357,03 zł, - wymiana, montaż oznakowania pionowego, barier drogowych przy drogach - 175.086,81 - malowanie oznakowania poziomego na dr. powiat - 44.482,95 zł, wycinka drzew przy drogach powiatowych - 61.266,48 zł, wykonanie kopi map, wypisów z rej. gruntów, opracowanie map do celów projektowych, wyk. operatów wodno-prawnych - 78.716,10 zł, remont mostów w ciągu dróg powiat. m. Wygoda, Sterkowiec - 60.503,23 zł, promy: - remont promu w miejsc. Wytrzyszczka (remont pokładu, wymiana akumulatorów, naprawa rolek) - 21.446,40 zł, zad. R.1 - Remont drogi powiatowej nr 1452 K Brzesko - Mokrzycka w m. Brzesko, Mokrzycka - 1.218.800,00, zad. R.2 - Remont drogi powiatowej nr 1446 K Iwkowa - Lipnica Dolna w m. Iwkowa - 1.841.517,09, (2)-PJST udziały gmin do remontów dróg powiatowych w m. Dobrociesz i Iwkowa - 302.754,70.

zakup usług pozostałych - 2.442.563,08 zł, w tym: - usługi bieżącego utr. dróg /koszenie pasa dr, wycinka krzaków, zbieranie i wywóz śmieci z pasa drogowego, bieżąca konserwacja i obsługa sygnalizacji świetlnej ul Leśna, Solskiego, itp./ - 221.254,21 zł, usługi zimowego utrzymania dróg – 1.386.924,79 zł, obsługa promów - m. Piaski Drużków, Wytrzyszczka – 823.200,00 zł, badania techniczne pojazdów, przeglądy gwarancyjne, tablice rejestracyjne, przeglądy techniczne promów, itp. – 9.916,38 zł, usługi różne (usługi kurierskie, opłaty miesięczne za urządzenia GPS w ciągnikach pracujących przy koszeniu pasa drogowego itp.) - 1.267,70 zł,

opłaty za ekspertyzy, analizy, opinie - 949,88 zł, w tym: wycena wartości śr. trwałych do złomowania - 949,88,00 zł,

różne opłaty i składki - 44.687,76 zł, w tym: ubezpieczenie OC. samochodów i sprzętu - 5.152,00 zł, ubezpieczenie OC. dróg i pasa drogowego – 23.500,00 zł, ubezpieczenia promów – 11.890,00 zł, inne opłaty - środowiskowa, wyłączenia gruntów z prod. rolnej, itp. – 4.145,76 zł,

podatek od towarów i usług VAT - 00,00 zł,

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

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 9.645.257,48 zł, w tym :

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1437 K Jadowniki – Porąbka Uszewska w km od 0+840,00 do km 5+586,00 w m. Jadowniki Gm. Brzesko oraz Porąbka Uszew. Gm. Dębno, Powiat Brzeski - 1.073.506,69 zł
- Modernizacja infrastruktury drogi powiatowej 1443 K Poręba Spytkowska – Bochnia - 5.250.731,94 zł
- Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1435 K Brzesko -Cerekiew, nr 1442 K Krzeczów - Grądy i drogi gminnej na rondo z odcinkami chodnika w msc. Jasień, Jodłówka - 1.268.217,77 zł
- Wykonanie projektów dla wniosków o dotację na modernizację dróg oraz budowy chodników - 69.987,00 zł
- Budowa układu komunikacyjnego do Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 94 Kraków – Rzeszów (Etap I) - 649.925,00 zł

- Wykonanie projektów technicznych budowy chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach : Poręba Spytkowska, Porąbka Uszevska, Biadoliny Szlachecje, Łoniowa, Włoszyn, Rajsco - 309.099,00 zł
- Przebudowa przejścia dla pieszych przy dr. powiat - ul. Leśna w Brzesku - 44.232,10 zł
- Odbudowa skarpy drogi powiatowej nr 1404 K Dębno - Melsztyn w miejscowości Łoniowa poprzez montaż ścianki szczelnej z grodzic stalowych - 456.990,02 zł
- Przebudowa mostu żelbetowego na potoku Bela w miejscowości Iwkowa - 199.717,56 zł
- Przebudowa nawierzchni bitumicznej jezdni dróg powiatowych w miejscowościach Biadoliny Szlacheckie oraz Iwkowa - 322.850,40 zł

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 27.060,00 zł, w tym :

- zakup kosiarki bijakowej do ciągnika rolniczego - do prac przy utrzymaniu dróg - 27.060,00 zł

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.136.354,00 zł

Wykonanie – 200.745,13 zł – 17,67%

w tym:

wydatki majątkowe – 200.745,13 zł

Wydatki majątkowe - 200.745,13 zł: wypłata odszkodowań za zajęte nieruchomości pod rozbudowę drogi powiatowej nr 1430K Brzesko- Szczepanów - Borzęcin oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego w m. Iwkowa i Porąbka Iwkowska przy drogach powiatowych nr 1448K i 1447K (189.311,02 zł), dotacje dla Gminy Borzęcin na realizację wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych na drogach powiatowych w m. Łęki (11.434,11 zł).

Rozdz. **60017** - Drogi wewnętrzne

Plan – 250.000,00 zł

Wykonanie – 249.997,50 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan – 250.000,00 zł

Wykonanie – 249.997,50 zł – 100,00%

w tym:

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 249.997,50 zł

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

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 249.997,50 zł, w tym :

- Wykonanie drogi wewnętrznej i utwardzenie terenu wokół budynku PZAZ w Łysej Górze - 249.997,50 zł.

Rozdz. **60095** - Pozostała działalność
Plan – 4.282,00 zł

Wykonanie – 2.536,63 zł – 59,24%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 4.282,00 zł w tym: 2.437,00 zł (z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 2.536,63 zł – 59,24% w tym: 2.437,00 zł (z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 2.437,00 zł

wydatki statutowe – 99,63 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (1.784,42 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (349,51 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (50,07 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (253,00 zł). Są to koszty wynagrodzeń etatów obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

Zakup usług pozostałych – 99,63 zł, w tym: usługa wytworzenia przez Państwową Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. dowodów rejestracyjnych z przeznaczeniem dla jednostek pływających. Realizacja zadania nałożonego ustawą z 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Wydatki niewygasające w 2023 roku:

w dziale 600 – transport i łączność, w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe, 466.517,80 zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 104.934,70 zł, w tym:

- a) oznakowanie poziome dróg oraz latarni doświetlających przejście dla pieszych z układem zasilania solarnego – **72.434,70 zł**,
- b) korekta koron drzew przy drogach powiatowych – **32.500,00 zł**

wydatki majątkowe w kwocie 361.583,10 zł, w tym:

- a) budowa układu komunikacyjnego do Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 94 Kraków – Rzeszów (Etap I) - pozostałe koszty - środki własne Powiatu – **156.210,00 zł**,
- b) przebudowa elementów mostu JNI 30004613 na potoku Bela w km. 0+635,00 w ciągu dp nr 1446K Iwkowa-Lipnica D. w msc. Iwkowa – **150.601,20 zł**,

c) przebudowa elementów odwodnienia dróg powiatowych na terenie Gminy Iwkowa – **54.771,90** zł.

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 2024 r.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 715.435,43 zł

Wykonanie – 564.728,25 zł – 78,93%

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

Plan – 715.435,43 zł

Wykonanie – 564.728,25 zł – 78,93%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku.

Plan – 715.435,43 zł (w tym: 355.128,83 zł - zadania z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 564.728,25 zł – 78,93% (w tym: 346.204,25 zł - zadania z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 347.627,20 zł (w tym: 260.483,83 zł - z dotacji celowej)

wydatki związane z działalnością statutową – 191.271,05 zł (w tym: 85.720,42 zł – z dotacji celowej)

wydatki majątkowe – 25.830,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (257.717,21 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (49.772,09 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (5.603,77 zł), wynagrodzenia bezosobowe (19.700,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (14.834,13 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 1.960,98 zł – zakup nasion kwietnej łąki do obsiania zagospodarowanego terenu przy zrewitalizowanym budynku warsztatów w Łysej Górze (1.111,98 zł), zakup prenumeraty czasopisma dot. nieruchomości na potrzeby Referatu Gospodarki Nieruchomościami (849,00 zł);

zakup energii – 12.774,92 zł: media w budynku Powiatu w Zaborowie (1.354,80 zł), media w budynku WOZ w Łysej Górze (10.513,97 zł), media w budynkach będących mieniem Skarbu Państwa (906,15 zł)

zakup usług pozostałych – 123.308,15 zł: ogłoszenia w prasie i na portalu internetowym (10.720,94 zł), odprowadzanie ścieków z budynków zarządzanych Skarbu Państwa (253,20 zł), odprowadzanie ścieków z budynku WOZ w Łysej Górze (211,13 zł), obsługa prawna w zakresie windykacji należności Skarbu Państwa (36.900,00 zł), prace porządkowe, wycinka drzew, obcinanie gałęzi oraz koszenie traw i porostów na działkach Powiatu i Skarbu Państwa (56.915,11 zł), wykazy synchronizacyjne działek Skarbu Państwa w Okocimiu, Zaborowie i Uściu Solnym (7.800,00 zł), wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budowlanej -parkingu na działkach w Łysej Górze (3.075,00 zł), wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku Skarbu Państwa przy ul. Głowackiego 58 (1.250,00 zł), wykonanie przeglądów budowlanych, instalacji gazowej, przewodów kominowych, instalacji energetycznej w budynkach Powiatu i Skarbu Państwa (5.567,77 zł), pozostałe (615,00 zł).

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 20.011,00 zł: są to wykonane operaty szacunkowe określające wartość rynkową działek Powiatu i Skarbu Państwa.

Pozostałe wydatki bieżące – 33.216,00 zł: różne opłaty i składki (7.408,50 zł), podatki od nieruchomości (13.793,00 zł), pozostałe podatki należne JST (2.323,00 zł), koszty postępowania sądowego (9.490,50 zł), pozostałe (201,00 zł).

Wydatki majątkowe 25.830,00 zł obejmują: opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania „Remont zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku, ul. Browarna 39 stanowiącego własność Powiatu - etap I i etap II.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 2.633.473,00 zł

Wykonanie – 2.627.322,26 zł – 99,77%

Realizowane w dwóch rozdziałach:

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

Plan – 1.729.571,00 zł

Wykonanie – 1.723.421,24 zł – 99,64%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku (zadania własne)

Plan – 1.729.571,00 zł (w tym: 138.676,00 zł z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 1.723.421,24 zł – 99,64% (w tym: 138.676,00 zł z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.658.103,64 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 65.317,60 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się:

wynagrodzenia osobowe (1.301.675,75 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (234.514,47 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (26.179,78 zł), wynagrodzenia bezosobowe (0,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (90.326,21 zł), wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (5.407,43 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

Zakup usług pozostałych – 65.317,60 zł w tym: sporządzenie operatu technicznego ustalającego granice działek 2136/1, 2136/2 w Szczurowej (3.800,00 zł), odnowienie certyfikatu dla Geoportal 2, wsparcie techniczne i automatyczna aktualizacja (5.149,60 zł), aktualizacja systemu EWOPIS 9 wersja 8 (3.587,00 zł), dygitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Brzesku w zakresie map katastralnych 1 (19.985,00 zł), obsługa prawna wydziału Geodezji i Kartografii A. Tarnawska (26.400,00 zł), OŚRODEK 10 subskrypcja – przedłużenie abonamentu (4.674,00 zł), pozostałe (1.722,00 zł).

Rozdz. **71015** – Nadzór budowlany

Plan – 903.902,00 zł

Wykonanie – 903.901,02 zł – 100,00%

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

Plan – 903.902,00 zł

Wykonanie – 903.901,02 zł – 100,00%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł

wynagrodzenia i pochodne – 757.799,68 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 143.101,34 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.000,00 zł – dokonano wypłaty refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom,

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników – 178.102,33 zł, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - 418.640,35 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31.772,32 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 109.292,59 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 13.372,09 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 6.620,00 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 71.349,56 zł, w tym: 15.000,39 zł – zakupiono paliwo do samochodów służbowych, 49.510,78 zł – zakupiono wyposażenie do biur, 6.838,39 – pozostałe zakupy tj. artykuły biurowe, środki czystości i inne,

zakup energii - 11.410,41 zł, w tym opłacono prąd, gaz, wodę,

zakup usług zdrowotnych – 1.793,00 zł, zakup usług remontowych – 80,00 zł – naprawa samochodu służbowego,

zakup usług pozostałych – 24.710,80 zł: w tym za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 936,00zł, usługi pocztowe - 4.859,40 zł, aktualizacja programów i odnowienie podpisów elektronicznych - 4.325,66 zł, hosting i usługi informatyczne – 6 189,90 zł, oraz inne – 8.399,84 zł,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.245,03 zł,

podróże służbowe krajowe – 34,24 zł, różne opłaty i składki – 2.081,00 zł - ubezpieczenie dwóch samochodów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.340,00 zł, szkolenia pracowników – 1 670, 00 zł,

wydatki inwestycyjne – 15.387,30 zł – zakup urządzenia do obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

Dział 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Plan – 12.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Rozdz. **73016** – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan – 12.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

W rozdziale tym planowano udzielenie stypendiów dla studentów medycyny, ale żadna osoba nie złożyła wniosku.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 17.950.869,00 zł

Wykonanie – 16.873.119,62 zł – 94,00%

Realizowany w pięciu rozdziałach:

Rozdz. **75011** – Urzędy wojewódzkie

Plan – 175.938,00 zł

Wykonanie – 175.937,88 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 175.938,00 zł (w tym: 18.932,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 175.937,88 zł – 100,00% (w tym: 18.932,00 zł z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 175.937,88 zł (w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej –18.932,00 zł)

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (138.391,04 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (26.401,92 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (1.735,04 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (9.409,88 zł).

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

Plan – 575.500,00 zł

Wykonanie – 503.950,64 zł – 87,57%

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 575.500,00 zł

Wykonanie – 503.950,64 zł – 87,57%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową –12.530,74 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 491.419,90 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 3.501,28 zł, w tym materiały biurowe i tonery (2.856,78 zł), zakup szuflady i bębna czarnego do kserokopiarki (644,50 zł), zakup środków żywności – 445,03 zł,

zakup usług remontowych – 369,00 zł,

zakup usług pozostałych – 8.215,43 zł, w tym: utworzenie napisów do nagrań sesji (6.782,22 zł), usługa hotelowa w czasie delegacji (290,00 zł), opłata za utrzymanie systemu eSesja oraz wsparcie

techniczne (282,51 zł), usługa cateringowa podczas wyjazdowej Komisji Rady Powiatu (750,00 zł), pozostałe (110,70 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują – 491.419,90 zł, w tym: diety radnych (490.833,40 zł), delegacja radnego (586,50 zł).

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

Plan – 15.991.019,09 zł

Wykonanie – 15.031.454,67 zł – 94,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 14.224.629,09 zł

Wykonanie – 13.314.010,34 zł – 93,60%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 9.804.761,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 2.352.072.51 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.166,00 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 272.355,00 zł

wydatki majątkowe – 866.655,83 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (7.735.722,56 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (1.344.181,91 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (164.494,40 zł), wynagrodzenia bezosobowe (16.200,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (528.696,97 zł), wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (15.465,16 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową (2.352.072.51 zł) obejmują:

wpłaty na PFRON – 191.710,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 228.054,09 zł, w tym: prenumerata (10.152,14 zł), programy i licencje na programy (7.851,58 zł), druki (2.426,27 zł), materiały biurowe (57.672,26 zł), paliwa (11.497,45 zł), materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych (1.083,10 zł), wyposażenie – w szczególności: telefony, kalkulatory, czajniki bezprzewodowe, sejf antywłamaniowy, zmywarka i kuchenka mikrofalowa do pomieszczenia socjalnego, zasilacze awaryjne UPS, fotele gabinetowe, krzesła biurowe, niszczarka, dziurkacze archiwizacyjne, gabloty na ogłoszenia, projektor na sale obrad, monitory (33.646,71 zł), części do napraw komputerów (10.729,30 zł), tonery (15.866,02 zł), materiały do remontów (39.370,14 zł), środki czystości (25.658,15 zł), pozostałe wydatki (12.100,97 zł).

zakup środków żywności – 11.562,32 zł, zakup energii – 491.668,34 zł,

zakup usług remontowych – 158.544,63 zł, w tym: konserwacja urządzeń dźwigowych (winda) (9.023,12 zł), przegląd i wymiana hydrantów i gaśnic (6.204,90 zł), usunięcie awarii rury doprowadzającej wodę ul. Piastowska 2B (4.305,00 zł), naprawa sprzętu komputerowego (2.352,65 zł), przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji przeciw pożarnej (3.757,65 zł), wymiana instalacji wodnej z osprzętem ul. Piastowska 2B (42.067,02 zł), wymiana zasobników na wodę w budynku ul. Piastowska 2B (29.800,00 zł), czyszczenie i konserwacja klimatyzacji (44.335,00 zł), przegląd gwarancyjny urządzeń siłowni zewnętrznej w budynku ul. Piastowska 2B (1.845,00 zł), usunięcie awarii kanalizacji opadowej w budynku ul. Głowackiego 51 (6.883,96 zł), usunięcie awarii w pomieszczeniach piwnicznych ul. Piastowska 2B (1.400,00 zł), wymiana akumulatora i sygnalizatora w systemie gazex w kotłowni ul. Piastowska 2B (1.039,35 zł), naprawa samochodów służbowych (1.263,20 zł), pozostałe drobne usługi (4.267,78 zł).

zakup usług zdrowotnych – 13.137,40 zł,

zakup usług pozostałych – 738.868,81 zł, w tym: utrzymanie serwera (6.409,16 zł), certyfikacja podpisu elektronicznego (5.865,87 zł), publikacja ogłoszeń w prasie (4.219,67 zł), koszty dot. udziału Starostów w konwentach, wyjazdach i spotkaniach (5.224,00 zł), roczny przegląd z zakresu konstrukcyjno-budowlanego budynków Starostwa, gazu, przewodów kominowych, włącznika przeciw pożarowego (3.997,90 zł), wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej ul. Głowackiego 51 (11.293,24 zł), wynajem dystrybutorów wody (5.298,53 zł), przegląd gwarancyjny układu pompy ciepła (1.000,00 zł), wykonanie tabliczek informacyjnych do biura projektowego w Wydziale Edukacji oraz punktu paszportowego i NPP (4.587,90 zł), wykonanie tablicy rozdzielczej na klatce schodowej w budynku ul. Piastowska 2B (4.519,00 zł), zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej po upływie okresu przechowywania (6.000,00 zł), opłata roczna za dostęp do Portalu Oświatowego (1.461,24 zł), przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii (5.535,00 zł), renowacja obić krzeseł na salę obrad (3.600,00 zł), monitoring (2.498,87 zł), aktualizacja oprogramowania komputerowego (118.885,22 zł), odprowadzenie ścieków i nieczystości (68.211,81 zł), obsługa terminali (227,22 zł), dopłata do studiów podyplomowych pracownika – (1.100,00 zł), wykonanie pieczętek (3.052,22 zł), dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (25.365,27 zł), utrzymanie samochodów służbowych (1.353,29 zł), wykonanie pozostałych środków trwałych (60.134,15 zł), sprzątnięcie pomieszczeń biurowych (176.982,96 zł), usługi pocztowe (186.293,38 zł), udział własny niekwalifikowany w projekcie grantowym pn. Cyberbezpieczny Samorząd (19.680,00 zł) pozostałe usługi (6.072,91 zł)

usługi telekomunikacyjne – 32.382,17 zł, różne opłaty i składki – 73.371,29 zł, odpis na ZFŚS – 264.780,57 zł, szkolenia – 48.439,98 zł, podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 70.435,28 zł, koszty administrowania – 26.003,18 zł, koszty postępowania sądowego – 1.377,63 zł, pozostałe wydatki – 1.736,82 zł.

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 272.355,00 zł, w tym: wydatki poniesione ze środków UE (272.355,00 zł) w projekcie grantowym „Cyfrowy Powiat” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.166,00 zł obejmują: refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze (7.200,00 zł), ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej (9.433,00 zł), koszty badań profilaktycznych lekarskich stażystów (1.533,00 zł).

W grupie wydatki majątkowe 866.655,83 zł znajdują się:

Zakup samochodu służbowego osobowo-dostawczego TOYOTA PROCITY VERSO (149.959,00 zł), dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca zadania pn. budowa windy wraz z przebudową i nadbudową budynku ul. Piastowska 2B (59.924,49 zł), przebudowa części budynku biurowego przy ul. Głowackiego 51 - adaptacja stołówki na pomieszczenia biurowe (608.113,34 zł), remont schodów i chodnika od strony zachodniej przy ul. Głowackiego 51 (21.385,00 zł), wkład własny niekwalifikowany do projektu grantowego pn. Cyfrowy Powiat na zakup i modernizację sprzętu sieciowego (27 274,00 zł).

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan – 1.766.390,00 zł

Wykonanie – 1.717.444,33 zł – 97,23%

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.523.507,88 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 186.105,87 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.830,58 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: - wynagrodzenia osobowe - 1.215.450,54 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 76.815,05 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 197.714,20 zł, składki na Fundusz Pracy - 14.019,89 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 11.660,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 7.848,20 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 37.362,58 zł, w tym: - materiały biurowe, publikacje fachowe, itp. - 8.139,91 zł, akcesoria komputerowe, programy i licencje – 3.439,99 zł, zakupy pozostałe : (zakup poz. środ. trw - zestawy komputerowe 2 szt - 7.800,00 zł, telefon komórkowy, fotele biurowe – 2.209,99, zakup przegrody szklanej do korytarza w bud. ZDP – 10.631,01 zł, środki czystości oraz materiały do remontów i utrzymania bieżącego budynku ZDP - 2.933.28 zł), środki ochrony osób, odzież robocza, itp. - 2.208,40 zł,

zakup energii - 36.724,04 zł, w tym: - energia elektr - bud. ZDP Brzesko ul. Wyszyńskiego - 10.456,03 zł, gaz - bud. ZDP Brzesko ul. Wyszyńskiego - 24.388,46 zł, woda - budynek ZDP Brzesko ul. Wyszyńskiego - 1.129,25 zł, przeglądy urządzeń energetycznych - 750,30 zł

zakup usług remontowych - 34.037,37 zł, w tym: - remonty urządzeń technicznych, zestawów komputerowych, drukarek itp. - 1.532,00 zł, wymiana drzwi garażowych w bud. ZDP - 27.280,17 zł, pozostałe remonty budynku ZDP - 5.225,20 zł

zakup usług zdrowotnych (badania okresowe prac stałych) - 752,00 zł,

zakup usług pozostałych - 36.265,17 zł, w tym: - opłaty za usługi pocztowe, kurierskie - 9.418,08 zł, monitoring budynku ZDP, kanalizacja, wywóz śmieci, kontrola przewodów kominowych itp. - 6.918,24 zł, usługi administracyjne (usługi radcy prawnego, inspektor RODO, obsługa informatyczna itp.) - 14.243,40 zł, usługi pozostałe (abonamenty parkingowe, przegląd sprzętów p.poż, dostęp do portali branżowych, itp.) - 5.685,45 zł, prowizje, opłaty bankowe - 0,00 zł

zakup usług telekomunikacyjnych - 5.069,82 zł, w tym: opłaty - internet - 948,00 zł, opłaty - telefony stacjonarne - 2.018,01 zł, opłaty - telefony komórkowe - 2.103,81 zł,

opłaty za ekspertyzy, analizy, opinie - 615,00 zł, w tym: analiza systemu ochrony danych osobowych w ZDP Brzesko - 615,00 zł, ocena stanu technicznego urządzeń komputerowych - 0,00 zł

opłaty za administrowanie nieruchomościami i czynsze - 874,16 zł, w tym: - czynsz, działka pod budynek promowy w m. Wytrzyszczka - 874,16 zł,

podróże służbowe krajowe - 0,00 zł,

różne opłaty i składki - 1.266,00 zł, w tym: ubezpieczenia budynków, mienia ZDP - 606,00 zł, inne opłaty - uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego - 660,00 zł,

odpis na ZFŚS - 25.519,83 zł, podatki - od nieruchomości, rolnej, leśnej - 5.023,00 zł,

opłaty na rzecz j.s.t. (trwały zarząd) - 210,90 zł, podatek od towarów i usług VAT - 00,00 zł,

szkolenia pracowników - 2.386,00 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują :

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 7.830,58 zł, w tym : ekwiwalenty za odzież rob, pranie odzieży itp. - 2.908,00 zł, napoje dla pracowników brygady roboczej - 1.668,47 zł, bhp - środki czystości, ręczniki, okulary ochronne itp. - 3.254,11 zł,

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

Plan - 252.000,00 zł

Wykonanie - 240.354,62 zł - 95,38%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 252.000,00 zł

Wykonanie – 240.354,62 zł – 95,38%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 240.354,62 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

Nagrody konkursowe – 597,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 105.831,84 zł, w tym: kwiaty i wiązanki (5.118,00 zł), nagrody i puchary (18.142,74), materiały promocyjne (64.919,71 zł), pozostałe wydatki na promocję (3.686,39 zł), aparat fotograficzny wraz z kartami pamięci (9.965,00 zł), zakup strojów ludowych dla ZPiT Kamionka z Łysej Góra (4.000,00 zł)

zakup usług żywnościowych – 509,75 zł

zakup usług pozostałych –133.312,53 zł, w tym: publikacja tekstów promocyjnych na łamach „Przeglądu Regionalnego” informator brzeski, telewizja tarnowska oraz na facebook-u (39.700,00 zł), realizacja i emisje materiałów promocyjno-informacyjnych na antenie radia RDN (8.000,00 zł), promowanie Szkół Powiatu Brzeskiego (15.535,50 zł) (*w tym: poprzez spoty - 9.000,00 zł, druk informatora o szkołach- 6.535,50 zł*), współorganizacja świątecznego spotkania z uchodźcami z Ukrainy (1.000,00zł), usługa transportowa dzieci z Ukrainy na kolonię (1.000,00 zł), pobyt Zespołu Regionalnego Frantówka z Lęborka (6.190,00 zł), współorganizacja jubileuszu 30-lecia Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Szczepanowie (3.500,00 zł), wykonanie kartek świątecznych i ulotek promocyjnych (4.510,40 zł), usługa muzyczna – koncert Duetów na osób niepełnosprawnych (2.000,00 zł), współorganizacja spotkania wigilijnego dla osób starszych oraz Samorządowego Spotkania Opłatkowego Subregionu Tarnowskiego (3.000,00 zł), pobyt młodzieży na Uniwersytecie Gdańskim (1.791,29 zł), jubileusz 40-lecia SPZOZ w Brzesku (1.825,00 zł), przejazd dziecięcego zespołu z Gnojnika na turniej tańca, przejazd KGW Uszwianki, przejazd zawodników Canpack na Mistrzostwa Świata (3.700,00 zł), usługa cateringowa podczas XXI Diecezjalnego Święta Chleba (3.000,00 zł), wynajem sali na Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, wynajem Sali na koncert Lubelskiej Federacji Bardów (4.021,00 zł), modernizacja strony internetowej (1.771,20 zł), druk 100 szt. egz. Albumu Magia Miejsc-Powiatu Brzeskiego (26.250,00 zł), spotkanie wigilijne dla osób starszych w Parafii Św. Jakuba (1.500,00 zł), pozostałe usługi (5.018,14 zł).

Podatek od towarów i usług – 103,50 zł

Rozdz. **75095** - Pozostała działalność

Plan – 956.412,00 zł

Wykonanie – 921.421,71 zł – 96,34%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 956.412,00 zł

Wykonanie – 921.421,81 zł – 96,34%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 921.421,81 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

Zakup materiałów i wyposażenia: 9.879,14 zł w tym zakup druków: dzienników budowy (8.971,62 zł), zakup druków komunikacyjnych (907,52 zł)

Zakup usług pozostałych: 908.800,73 zł w tym: usunięcie pojazdów z dróg (36.061,16 zł), prowizje bankowe (5.500,00 zł), druki komunikacyjne prawa jazdy, dowody rejestracyjne (691.585,26 zł), usługa powiadamiania smsem (3.455,72 zł), tablice rejestracyjne (172.198,59 zł),

Różne opłaty i składki: 1.677,94 zł, pozostałe wydatki: 1.064,00 zł.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Plan – 86.920,00 zł

Wykonanie – 85.525,33 zł – 98,40%

Rozdz. **75212** - Pozostałe wydatki obronne

Plan – 3.700,00 zł

Wykonanie – 3.700,00 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 3.700,00 zł (w tym: 3.700,00 zł - zadania z zakresu administracji rządowej)

Wykonanie – 3.700,00 zł – 100% (w tym: 3.700,00 zł - zadania z zakresu administracji rządowej)

W tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.500,00 zł w tym: umowa zlecenia na opracowanie dokumentacji planistycznej dot. ćwiczeń obronnych

wydatki związane z działalnością statutową to zakup usług pozostałych – 2.200,00 zł, w tym: wynajem busa, usługa żywieniowa podczas ćwiczeń obronnych.

Rozdz. **75224** – Kwalifikacja wojskowa

Plan – 83.220,00 zł

Wykonanie – 81.825,33 zł – 98,32%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 83.220,00,00 zł

Wykonanie – 81.825,33 zł – 98,32%

W tym:

wynagrodzenia i pochodne – 46.048,45 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 35.776,88 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: składki na ubezpieczenia społeczne (1.985,46 zł), składki na Fundusz Pracy (282,99 zł), wynagrodzenia bezosobowe (43.780,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 4.571,74 zł, w tym: art. medyczne prześcieradła jednorazowe, ręczniki, mydła (514,95 zł), książki orzeczeń lekarskich (154,84 zł), pozostałe zakupy (421,20 zł), materiały biurowe i tonery (3.480,75 zł),

zakup środków żywności – 504,16 zł

zakup usług pozostałych – 30.700,98 zł, w tym: wynajem pomieszczenia na kwalifikację wojskową (8.000,00 zł), obciążenie przez SP ZOZ w Brzesku kosztami wynagrodzenia lekarzy oddelegowanych do Powiatowej Komisji Lekarskiej (22.440,00 zł), pozostałe usługi (260,98 zł)

Dział – 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – 13.229.036,89 zł

Wykonanie – 12.413.056,28 zł – 93,83%

Realizowany w dziewięciu rozdziałach:

Rozdz. **75404** – Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 18.177,40 zł

Wykonanie – 18.177,40 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 18.177,40 zł

Wykonanie – 18.177,40 zł – 100,00%

W tym:

wydatki majątkowe – 18.177,40 zł

W grupie wydatków majątkowych znajduje się wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Brzesku (18.177,40 zł),

Rozdz. **75411** – Komendy powiatowe PSP

Plan – 7.428.217,14 zł

Wykonanie – 7.427.867,08 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku

Plan – 7.428.217,14 zł

Wykonanie – 7.427.867,08 zł – 100,00%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 6.469.094,37 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 713.816,54 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 245.306,23 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (4.828.577,69 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (35.909,59 zł), składki na Fundusz Pracy (2.354,01 zł), nagrody roczne (366.691,16 zł), pozostałe należności (1.235.211,86 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 364.800,64 zł, w tym: największe wydatki to: materiały pędne i smary (86.340,71 zł), materiały uzbrojenia i techniki specjalnej (66.723,47 zł), wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku (40.803,81 zł), materiały do konserwacji i remontów (3.475,36 zł).

zakup energii – 131.519,54 zł, zakup usług remontowych – 60,832,06 zł,

zakup usług pozostałych – 89.003,76 zł, usługi telekomunikacyjne – 5.393,68 zł, różne opłaty i składki – 23.583,23 zł, odpis na ZFŚS – 5382,06 zł, pozostałe wydatki – 33.301,57 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń – (245.306,23 zł)

Rozdz. **75412** - Ochotnicze straże pożarne

Plan – 91.000,00 zł

Wykonanie - 91.000,00 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 91.000,00 zł

Wykonanie 91.000,00 zł – 100,00%

W tym:

Dotacje – 91.000,00 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 (2.200,00 zł), OSP w Biesiadkach (3.500,00 zł), OSP w Niedźwiedzy (2.500,00 zł), OSP w Uszwi (6.000,00 zł), OSP w Tymowej (4.400,00 zł), OSP w Rylowa (4.700,00 zł), OSP w Jadownikach (4.400,00 zł), OSP w Porębie Spytkowskiej (4.000,00 zł), OSP w Perła

(2.000,00 zł), OSP w Górcie (7.000,00 zł), OSP Gnojnik (5.600,00 zł), OSP Niedzieliska (2.500,00 zł), OSP Szczurowa (9.800,00 zł), OSP Czchów (7.500,00 zł), OSP Szczepanów (1.000,00 zł), OSP Dębno (8.700,00 zł), OSP Lewniowa (3.500,00 zł), OSP Dołęga (3.000,00 zł), OSP Żerków (1.900,00 zł), OSP Jasień (2.050,00 zł), OSP Wojakowa (4.750,00 zł).

Rozdz. **75414** - Obrona cywilna

Plan – 4.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 4.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

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

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 4.661,70 zł – 46,62%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 10.000,00 zł,

Wykonanie – 4.661,70 zł - 46,62%,

W tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 4.661,70 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 4.661,70 zł, w tym: zakup bluz, podkoszulków w zw. z realizacją zarządzania kryzysowego.

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

Plan – 5.677.642,35 zł

Wykonanie – 4.871.350,10 zł – 85,80%

Wydatki rozdziału realizowały dwie jednostki:

Jednostka realizująca: Komenda Powiatowa PSP w Brzesku.

Plan – 7.700,00 zł

Wykonanie – 7.700,00 zł – 100,00%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 7.700,00 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00 zł, zakup energii – 4.500,00 zł, zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.200,00 zł.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 5.669.942,35 zł

*Wykonanie – 4.863.650,10 zł – 85,78% (w tym: 4.758.368,30 zł - finansowanie z Funduszu Pomocy),
54.063,08 zł – finansowanie z darowizny,*

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 4.863.650,10 zł (gdzie: wydatki statutowe związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy objętej konfliktem wojennym – 4.812.431,38 zł, pozostałe wydatki statutowe - 51.218,72 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 45.964,12 zł, w tym: zakup nagród w turniejach wiedzy pożarniczej i profilaktyki działań prowadzonych przez KPP w Brzesku (12.500,00 zł), zakup nagród w akcji Aktywny i Bezpieczny Powiat Brzeski (16.643,28 zł), powiatowe manewry jednostek OSP (4.999,33 zł), zakup aparatu Cannon, krzeseł obrotowych dla KPP w Brzesku (11.821,51 zł)

zakup żywności – 1.000,00 zł

zakup usług pozostałych – 4.254,60 zł, w tym: wykonanie ulotek, projektów graficznych i statuetek na akcję Aktywny i Bezpieczny Powiat Brzeski

Zakup usług pozostałych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - (4.766.980,71 zł), w tym: zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców z Ukrainy (4.758.368,30 zł), opłaty za kanalizację, odpady komunalne, internet, telewizję i obowiązkowe przeglądy w budynku WOZ w Łysej Górze w części dotyczącej lokalu zamieszkałego przez rodzinę uchodźców z Ukrainy (8.612,41 zł).

Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 33.676,18 zł, w tym: zakup mebli i wyposażenia do lokalu w WOZ w Łysej Górze zaadoptowanym na cele mieszkalne dla rodziny uchodźców z Ukrainy.

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (11.774,49 zł), w tym: media czyli, zakup energii elektrycznej, zakup gazu i wody do lokalu w WOZ w Łysej Górze zajmowanym przez rodzinę uchodźców wojennych z Ukrainy.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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

Wykonanie – 263.997,02 zł – 100,00%

Rozdz. **75515** – Nieodpłatna pomoc prawna

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

Wykonanie – 263.997,02 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

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

Wykonanie – 263.997,02 zł – 100,00%, (w tym: 263.997,02 z zakresu administracji rządowej)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 23.687,36 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 112.269,66 zł

dotacje – 128.040,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (9.600,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (3.440 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (235,20 zł), wynagrodzenia bezosobowe (10.412,16 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 1.144,68 zł, w tym: artykułu biurowe (405,64 zł), tonery (674,04 zł), pozostałe zakupy (65,00 zł)

zakup usług pozostałych – 110.391,28 zł, w tym: udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej (108.915,28 zł), ogłoszenie w prasie (1.476,00 zł), podróże służbowe –733,70 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 – 3.487.300,00 zł

Wykonanie – 3.469.605,54 zł – 99,49%

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

Plan – 3.487.300,00 zł

Wykonanie – 3.469.605,54 zł – 99,49%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 3.487.300,00 zł

Wykonanie – 3.469.605,54 zł – 99,49%

w tym:

wydatki statutowe – 12.300,00 zł

wydatki na obsługę długu publicznego –3.457.305,54 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 (1.153.503,45 zł) oraz odsetki od obligacji Powiatu (2.303.802,09 zł).

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 488.640,24 zł

Wykonanie – 0,00 zł

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

Plan – 488.640,24 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 488.640,24 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Plan w wysokości 488.640,24 zł oznacza stan rezerw, które nie zostały rozdysponowane do końca 2023 r.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 59.056.710,30 zł

Wykonanie – 57.811.250,94 zł – 97,89%

Wydatki tego działu realizowano w dwunastu rozdziałach:

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

Plan – 4.878.813,05 zł

Wykonanie – 4.871.990,43 zł – 99,86%

Wydatki tego rozdziału realizowały trzy jednostki:

1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 2.939.606,52 zł

Wykonanie – 2.932.934,14 zł – 99,77%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 2.584.626,20 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.972.307,68 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 140.526,46 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 364.971,42 zł, składki na Fundusz Pracy – 34.250,67 zł, składki na PPK- 4.875,09 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 11.292,31 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 46.163,34 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 10.239,23 zł.

wydatki związane z działalnością statutową – 224.530,90 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 31.422,40 zł, w tym między innymi: druki i świadectwa – 993,83 zł, materiały biurowe – 811,93 zł, środki czystości – 3.785,80 zł, leki i wyposażenie apteczki szkolnej – 117,52 zł, materiały do remontów i konserwacji – 172,00 zł, zakup materiałów pozostałych – 4.445,14 zł, wyposażenie – 21.096,18 zł (w tym: wyposażenie do sali wyciszeń kwota całościowa 20.059,17 zł,

pozostałe- 1.037,01 zł),

zakup pomocy dydaktycznych – 1.359,40 zł, zakup energii – 48.808,72 zł, w tym: energia elektryczna – 11.171,68 zł, gaz – 36.241,12 zł, woda – 1.395,92 zł,

zakup usług remontowych – 6.996,09 zł, zakup usług zdrowotnych – 726,35 zł,

zakup usług pozostałych – 15.958,47 zł w tym : wywóz nieczystości – 7.950,09 zł, opłaty pocztowe – 400,44 zł, inne usługi – 7.607,94 zł, (naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej, zabezpieczenie narożników, usługa kominiarska, doradztwo BHP, przegląd p-poż, kontrola okresowa stanu sprawności obiektu, - płatne z wszystkich rozdziałów),

usługi telekomunikacyjne – 1.181,82 zł, odpis na ZFŚS – 94.873,00 zł, podróże służbowe – 317,18 zł, szkolenia pracowników – 450,95 zł,

zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy -18.106,89 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 684,28 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy- 3.645,35 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 123.777,04 zł w tym:

dotatki wiejskie – 98.807,59 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli -2.520,00 zł, świadczenia BHP - 1.319,00 zł, nagroda KEN - 21.130,45 zł.

2) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan - 802.568,68 zł

Wykonanie - 802.568,68 zł - 100,00%

wynagrodzenia i pochodne - 663.419,68 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe – 508.935,47 zł: administracji i obsługi - 74.640,92 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 5.377,17 zł, pracowników pedagogicznych – 428.917,38 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36.728,85 zł,: administracji i obsługi - 4.619,92 zł, pracowników pedagogicznych - 32.108,93 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 95.023,38 zł, składki na Fundusz Pracy – 12.298,10 zł, składki na FEP – 7.151,66 zł, wpłaty na PPK- 3.282,22 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 112.700,00 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 22.515,11 zł, w tym: zakup środków czystości - 1.006,87 zł, zakup materiałów biurowych – 4.306,77 zł, zakup materiałów do remontu – 352,04 zł, wyposażenie – 7.813,56 zł, zakup pozostałych materiałów – 9.035,87 zł,

zakup pomocy naukowych – 306,19 zł, zakup energii – 22.705,66 zł, zakup usług remontowych- 34.774,80 zł, zakup usług pozostałych – 7.804,32 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 250,00 zł , różne opłaty i składki - 1.000,00 zł, odpis na ZFŚS -21.588,72 zł, podróże służbowe - 242,20 zł, zakup usług zdrowotnych - 913,00 zł, szkolenia - 600,00 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.449,00 zł, w tym: dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia BHP.

3) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.136.637,85 zł

Wykonanie – 1.136.487,61 zł – 99,99%

w tym:

dotacje – 1.136.487,61 zł

W grupie dotacje znajdują się: dotacje podmiotowa z budżetu (1.132.449,76 zł), dotacja celowa (4.037,85 zł) dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej.

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

Plan – 359.952,46 zł

Wykonanie – 345.881,32 zł – 96,09%

Wydatki tego działu realizowała jednostka:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 359.952,46 zł

Wykonanie – 345.881,32 zł – 96,09%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 259.154,98 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe – 179.152,15 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.255,31 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 31.787,44 zł, składki na Fundusz Pracy – 2.395,31 zł, składki na PPK- 985,54 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 8.006,21 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 19.426,88 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 5.146,14 zł.

wydatki związane z działalnością statutową – 75.564,43 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia 4.232,00 zł, w tym między innymi: druki i świadectwa – 8,97 zł, materiały biurowe – 81,23 zł, środki czystości – 489,00 zł, leki i wyposażenie apteczki szkolnej – 10,49 zł, zakup wyposażenia – 2.035,31 zł (w tym: niszczarka kwota całościowa 1.800,01 zł wydatek z rozdz. 80105 - 1.133,95 zł, pozostałe 901,36 zł), zakup wyposażenia z dotacji UWP - 1.607,00 zł

zakup środków żywności - 4.516,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 1.387,63 zł,

zakup energii – 7.301,00 zł, w tym: energia elektryczna – 2.256,97 zł, gaz – 4.711,28 zł, woda – 332,75 zł, zakup usług remontowych – 24.999,39 zł, (remont pomieszczeń i sal terapeutycznych)

zakup usług zdrowotnych – 51,37 zł,

zakup usług pozostałych – 2.356,00 zł w tym : wywóz nieczystości – 1.330,25 zł, opłaty pocztowe – 59,17 zł, inne usługi – 966,58 zł, (naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej , zabezpieczenie narożników, usługa kominiarska, doradztwo BHP, przegląd p-poż, kontrola okresowa stanu sprawności obiektu, - płatne z wszystkich rozdziałów)

usługi telekomunikacyjne – 127,38 zł, odpis na ZFŚS – 9.229,00 zł, podróże służbowe – 71,28 zł,

zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy -14.569,71 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 5.463,78 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 1.259,89 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.161,91 zł w tym: dodatki wiejskie – 8.249,96 zł, nagroda KEN - 2.911,95 zł.

Rozdz. **80115** – Technika

Plan – 32.985.803,03 zł

Wykonanie – 32.196.277,53 zł – 97,61%

Wydatki tego działu realizowały cztery jednostki:

1) Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku

Plan – 7.762.842,65 zł

Wykonanie – 7.637.097,02 zł – 98,38%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 5.914.081,14 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 1.437.245,14 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78.291,13 zł

wydatki na programy unijne - 207.479,61 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników – 147.897,12zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.861,28 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 828.881,04 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 113.605,72 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 274,20 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 14.989,48 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4.485.019,14 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 300.992,69 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 142,49 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 11.196,23 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatel Ukrainy – 2.221,75 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

wpłaty na PFRON – 12.631,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 153.805,65 zł, w tym: materiały biurowe, druki i tonery – 11.454,86 zł, materiały do remontów bieżących i konserwacji (farby, gniazda, zamki, profile stalowe, itp.) – 4.559,69 zł, pozostałe materiały (leki do apteczek szkolnych, fototapety, materiały do wykonania sieci teleinformatycznej w sali 110 i 119, dyski i pamięć do serwera, baterie, listwa na kable, podkładki pod myszki, materiały na egzaminy zawodowe, gąbki do tablic, itp.) – 25.537,42 zł, koszty wspólnej obsługi szkół – 11.479,38 zł, wyposażenie (ścianka wystawiennicza, gabloty metalowe, switch do monitoringu, gaśnice, ramy aluminiowe, monitor, blaty do stolików na korytarzu szkolnym, kompresor do piłek, czytnik kodów kreskowych, krzesła do pokoju nauczycielskiego, siatka ochronna na okna hali sportowej, kurtyna grzewcza, pufy, drzwi, dodatkowe wyposażenie do nagłośnienia przenośnego, dozowniki na mydło, meble do sali 119, krzesła do sali 119, kserokopiarka do pokoju nauczycielskiego, roleta, zestaw komputerowy, listwy ochronne do sal lekcyjnych, szafy do sali 116a, szafy i stół roboczy do s. 112, nadstawka i drzwi do szafy w gabinecie nr 14, stojąca fontanna do picia) - 93.274,30 zł, zakup stolików świetlicowych, tapeta na drzwi, książki do promocji czytelnictwa

(w związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa) – 7.500,00 zł.

zakup pomocy dydaktycznych – 80.195,58 zł, w tym: pomoce dydaktyczne do pracowni montażu (słuchawki 20 szt., tester okablowania, szukacz, szczypce do zginięcia wtyków, miernik cęgowy, multimetr, obcinaczki boczne, spoiwo, miernik cyfrowy, zestaw do nauki lutowania, przedłużacz USB) – 1.340,00 zł, pomoce dydaktyczne do pracowni reklamy (zasilacze (20 szt.), karty graficzne (15 szt.), myszki graficzne (15 szt.), dyski (7 szt.) , ołówki do sublimacji, folia do sublimacji, papier transferowy, smycze do sublimacji, pistolet i wkłady kleju na gorąco, tusze do drukarek, kartony, papier ksero, prasa termiczna termo-transferowa) – 30.840,67 zł, pomoce dydaktyczne do pracowni fotograficznej (lampy studyjne, plexi, statyw oświetleniowy, tło kartonowe, ocet, wywoływacz, utrwalacz, wyzwalacz radiowy, dekielek, uchwyt przegubowy, parasolka, monopol oświetleniowy, filtr, etui na pamięci) – 7.807,59 zł, pomoce dydaktyczne na lekcje wychowania fizycznego – 2.702,58 zł, pomoce dydaktyczne do pracowni sieci komputerowych (przełączniki, inteligentne gniazdko, bramka do wzmocnienia sygnału, czujnik temperatury, czujnik ruchu, czujnik otwarcia/zamknięcia drzwi, media

konwerter, zestaw pigtali, spaw, szybkozłącze, miarka, miernik mocy, źródło światła, nóż do cięcia, nożyce, strip per, chusteczki bezpyłowe, kabel, wizualny lokalizator, czujnik ruchu, gniazdko smart, bramka wifi, czujnik wilgotności

i temperatury, dopuszczowy włącznik, czujnik otwarcia drzwi i okien) – 6.565,44 zł, pomoce dydaktyczne do pracowni grafiki komputerowej (tusze, filamenty, sztalugi, papier fotograficzny, wywoływacz, myszki graficzne, gilotyna) – 3.326,25 zł, pomoce dydaktyczne do pracowni geograficznej (globus) – 365,98 zł, pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznej (odczynniki chemiczne i sprzęt laboratoryjny) – 1.492,02 zł, pozostałe pomoce dydaktyczne (tonery, projektor, karty pamięci, dyski zewnętrzne, wizualizery, bandaże elastyczne, nabój dekoracyjny, kolba drewniana – replika, Licencja Creative Cloud, karty terapeutyczne, głośniki, kalkulatory) - 18.318,05 zł, książki – 7.500,00 zł (w związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa).

zakup energii – 167.290,73 zł (wydatki dot. wspólnej obsługi szkół – 167.290,73 zł),

zakup usług remontowych – 23.452,75 zł w tym: koszty wspólnej obsługi szkół – 5.483,75 zł, remont sali 116a oraz korytarza – 13.400,00 zł, malowanie drzwi wewnętrznych – 4.200,00 zł, naprawa kserokopiarki i aparatu – 369,00 zł

zakup usług zdrowotnych – 1.410,00 zł,

zakup usług pozostałych – 722.416,36 zł, w tym: koszty wspólnej obsługi szkół – 684.099,28 zł, refundacja wynagrodzenia dla opiekunów praktyk zawodowych – 696,59 zł, opłaty pocztowe i koszt przesyłek – 1.712,28 zł, dzierżawa kserokopiarki i ekspresu do kawy – 2.797,31 zł, opłata za prowadzenie MKZP – 2.268,00 zł, roczny abonament za program VULCAN – 5.892,00 zł, pozostałe usługi (np. odnowienie domeny, montaż fototapety, opłata za domenę i usługę Cloud Backup, abonament RTV, dorobienie kluczy do sal lekcyjnych, utylizacja tonerów, dostęp do portalu oświatowego, serwis lampy, usługa druku plakatów, oprawa intrologatorska arkuszy ocen i protokołów RP, usługa regulacji i wymiany uszczelki w oknach, wymiana tapicerki na krzesłach, usługa wykonania sieci teleinformatycznej w s. 110 i 119, wykonanie pieczęci, przegląd i czyszczenie klimatyzacji) – 24.950,90 zł,

zakup towarów (w szczególności środki czystości, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (par. 4350) – 1.859,85 zł,

usługi telekomunikacyjne – 5.150,99 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (par. 4370) – 1.040,88 zł, delegacje – 754,20 zł, różne opłaty i składki – 1.007,00 zł, odpis na ZFŚS – 264.798,82 zł, szkolenia – 1.137,90 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (par. 4860) – 293,43 zł.

PROJEKT: ERASMUS+ MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I KADRY TECHNIKUM IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BRZESKU

Plan – 207.590,40 zł

Wykonanie – 207.479,61 zł – 99,95%

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 207.479,61 zł

W zakresie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 727,88 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 125,13 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 17,83 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów i wyposażenia – 10.708,36 zł (aparaty fotograficzne, karty pamięci, torby na aparaty, ścianka wystawiennicza, plexi) oraz zakup usług pozostałych – 183.475,65 zł (koszty zakwaterowania, kieszonkowe uczestników, ubezpieczenie usługa druku), podróże służbowe zagraniczne – 12.424,76 zł.

Projekt dotyczy realizowanego przez Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku projektu ERASMUS+: „Mobilność uczniów i kadry Technikum im. Józefa Piłsudskiego” w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. W ramach projektu zorganizowany będzie wyjazd dwóch opiekunów i 14 uczniów klas IV TE, IV TL, IV TR Technikum na podbudowie szkoły podstawowej na praktyki zawodowe do Drezna (Niemcy)

w okresie 05.03.2023 – 01.04.2023 oraz wyjazd pięciu nauczycieli do Wiednia w miesiącu VII.2023 r.

2) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 10.335.396,99 zł

Wykonanie – 10.195.694,36 zł – 98,65%

w tym: wynagrodzenia i pochodne – 8.323.320,70 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 1.523.346,64 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 101.630,65 zł

wydatki związane z realizowaniem programu ERASMUS – 247.396,37 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników 924.813,80 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.176.249,11 zł, składki na Fundusz Pracy – 114.578,62 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 41.611,14 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 60.900,69 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 30.398,54 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.558.508,48 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 397.753,12 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.924,09 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 11.834,82 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.148,29 zł, wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją programu „EKOZielonka – kampania edukacyjno-informacyjna dla młodzieży” – 1.600,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 269.808,40 zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 21.294,70 zł, zakup środków czystości – 19.018,31 zł, zakup materiałów do remontów i konserwacji - 60.683,61 zł, zakup leków i wyposażenia apteczek – 1.724,93 zł, zakup prasy i materiałów szkoleniowych – 3.558,67 zł, zakup paliwa – 7.800,72 zł, zakup materiałów promocyjnych – 6.233,91 zł, kserokopiarka – 3.149,00 zł, komputery i akcesoria komputerowe – 55.525,81 zł, meble – 35.450,34 zł, pozostałe wyposażenie – 21.667,85 zł, zakup wyposażenia z NPRC – 6.000,00 zł zakup wyposażenia NPRC – wkład własny – 1.500,00 zł, materiały zakupione w ramach realizacji programu „EKOZielonka – kampania edukacyjno-informacyjna dla młodzieży” – 6.400,00 zł, pozostałe materiały – 19.800,55 zł, zakup środków żywności – 3.361,87 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 251.039,69 zł w tym: zakup książek – 4.096,44 zł, sprzęt sportowy – 4.197,65 zł, zakup sprzętu komputerowego – 129.638,00 zł, sprzęt do pracowni gastronomicznych – 7.392,00 zł, zakup subskrypcji Adobe Creative Cloud – 6.701,04 zł, pracownia odnawialnych źródeł energii – 71.600,00 zł, zakup materiałów na egzaminy zawodowe – 13.476,67 zł, zakup książek z NPRC – 6.000,00 zł, zakup książek NPRC wkład własny – 1.500,00, pozostałe pomoce dydaktyczne – 6.437,89 zł,

zakup energii – 310.769,60 zł,

zakup usług remontowych – 203.982,85 zł: w tym: remont instalacji wodnej w budynku hali sportowej – 68.349,01 zł, modernizacja monitoringu – 83.288,62 zł, adaptacja poddasza na pomieszczenia użytkowe – 31.365,00 zł, pozostałe remonty – 20.980,22 zł

zakup usług pozostałych – 96.489,09 zł: w tym: opłaty pocztowe – 2.869,11 zł, zakup usług komunalnych – 40.205,64 zł, naprawy i przeglądy sprzętu – 3.419,40 zł, oprogramowanie – 9.776,72 zł, opłata za usługi inspektora RODO – 2.222,88 zł, przeglądy budynków oraz instalacji – 11.788,85 zł, zwrot za praktyki zawodowe uczniów – 4.954,00 zł, pozostałe usługi – 21.252,49 zł, usługi telekomunikacyjne – 17.000,00 zł, odpis na ZFŚS – 339.360,46 zł, szkolenia – 7.258,80 zł, podróże służbowe krajowe – 6.973,93 zł, różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenia majątkowe i samochodowe – 6.141,90 zł, zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5.806,70 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.196,51 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 230,58 zł, pozostałe wydatki – 2.926,26 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: świadczenia i ekwiwalenty BHP – 7.591,12 zł, zapomogi zdrowotne – 22.519,00 zł, jednorazowe świadczenie na start – 1.000,00 zł, wypłatę nagród z okazji 250. Rocznicy KEN – 70.520,53 zł.

Wydatki związane z realizowaniem programu ERASMUS+ w wysokości 247.396,37 zł obejmują koszty pobytu uczniów wraz z nauczycielami na praktykach zawodowych Szwecji i Chorwacji.

3) Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 3.518.141,22 zł

Wykonanie – 3.470.755,93 zł – 98,65%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 2.720.268,02 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 603.198,81 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 114.664,10 zł oraz nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 32.625,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (267.156,78 zł), 13-tka (16.226,92 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (395.359,95 zł), składki na Fundusz Pracy (46.518,01 zł), wynagrodzenia bezosobowe (22.026,04 zł), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (6.040,37 zł), wynagrodzenia nauczycieli (1.846.431,91 zł), 13-tka nauczycieli (114.374,75 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 50.559,23 zł, w tym: druki i materiały biurowe (4.669,94 zł), środki czystości (3.996,00 zł), akcesoria komputerowe (5.698,79 zł), prasa i materiały szkoleniowe (1.117,94 zł), materiały do remontów i konserwacji (4.048,16 zł), wyposażenie (17.917,62 zł), pozostałe wydatki (13.110,78 zł)

zakup środków dydaktycznych i książek – 30.761,56 zł, w tym: pomoce dydaktyczne (18.811,96 zł), sprzęt komputerowy (11.949,60 zł), zakup energii – 75.434,45 zł

zakup usług remontowych – 7.478,76 zł, w tym: konserwacje instalacji (2.219,00 zł), naprawy i konserwacje sprzętu (3.722,26 zł), remonty i konserwacje budynków (1.537,50 zł)

zakup usług zdrowotnych – 2.492,00 zł

zakup usług pozostałych – 112.171,79 zł, w tym: koszty utrzymania hali sportowej (27.764,15 zł), kanalizacja (2.438,54 zł), promocja szkoły (8.308,08 zł), wywóz nieczystości (4.059,78 zł), ochrona mienia (1.040,07 zł), wykonanie monitoringu (31.450,00 zł), cyklinowanie, polerowanie i malowanie parkietu (12.500,00 zł), opieka serwisowa Academy Support Center (1.100,00 zł), pozostałe wydatki (23.511,17 zł), usługi telekomunikacyjne – 1.515,03 zł, odpis na ZFŚS – 159.551,43 zł, podróże służbowe – 3.694,70 zł, ubezpieczenia majątkowe – 2.882,00 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.655,40 zł

zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 127,69 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 132,04 zł

wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 600,95 zł

wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.511,28 zł

składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.021,06 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 484,73 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski dla nauczycieli – 106.108,59 zł,
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 762,51 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli –
7.793,00 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 32.625,00 zł
Wydatki inwestycyjne – remont kotłowni (wymiana pieców CO) – 153.258,00 zł

4) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 11.369.422,17 zł

*Wykonanie – 10.892.730,22 zł – 95,81% (w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
– 1.567.187,13 zł, środki z UE – 8.555.755,04 zł)*

w tym:

Wydatki majątkowe – 10.892.730,22 zł

W grupie wydatki majątkowe znajdują się koszty inwestycyjne dotyczy zadania pn.
Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku (wraz
z przebudową instalacji CO, przebudową i nadbudową dachów oraz wielobranżowym nadzorem
inwestorskim na w/w zadaniach (10.892.730,22 zł)

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

Plan – 11.000,00 zł

Wykonanie – 7.675,20 zł – 69,77%

Wydatki te realizowało tylko Starostwo Powiatowe w Brzesku:

Plan – 11.000,00 zł

Wykonanie – 7.675,20 zł – 69,77%

w tym:

dotacje – 7.675,20zł

W grupie dotacje znajdują się: dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty, tj. Policealnej Szkoły Zawodowej w Brzesku (7.675,20 zł).

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

Plan – 5.550.034,16 zł

Wykonanie – 5.493.712,00 zł – 98,99%

Wydatki te realizowały dwie jednostki:

1) Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 1.302.031,00 zł

Wykonanie – 1.245.708,84 zł – 95,67%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.111.480,33 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 88.812,54 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.415,97 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (245.287,99 zł), 13-tka (16.226,92 zł.), składki na ubezpieczenia społeczne (165.290,75 zł), składki na Fundusz Pracy (20.348,78 zł), wynagrodzenia nauczycieli (614.597,74 zł), 13-tka nauczycieli (49.728,15 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 10.589,42 zł, w tym: druki i materiały biurowe (754,62 zł), środki czystości (3.540,10 zł), akcesoria komputerowe (1.574,30 zł), materiały do remontów i konserwacji (1.781,20 zł), wyposażenie (723,80), pozostałe wydatki (2.215,40 zł)

zakup środków dydaktycznych i książek – 2.918,93 zł, w tym: książki (629,10 zł), pomoce dydaktyczne (2.289,83 zł),

zakup energii – 37.934,06 zł

zakup usług remontowych – 1.627,28 zł, w tym: konserwacje instalacji (700,00 zł), naprawy i konserwacje sprzętu (927,28 zł)

zakup usług pozostałych – 34 000,00 zł: w tym: koszty utrzymania hali sportowej (16.655,25 zł), kanalizacja (1.427,39 zł), promocja szkoły (4.091,92 zł), wywóz nieczystości (1.643,89 zł), ochrona mienia (513,48 zł), aktualizacja programu Vulcan (8.612,00 zł), pozostałe wydatki (1.056,07 zł)

usługi telekomunikacyjne – 761,25 zł, podróże służbowe – 981,60 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski dla nauczycieli – 45.415,97 zł

2) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 4.248.003,16 zł

Wykonanie – 4.248.003,16 zł – 100,00%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 3.735.909,30 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 465.137,39 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46.956,47 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników – 231.207,47 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 520.621,51 zł, składki na Fundusz Pracy – 46.600,59 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.063,50 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 13.405,45 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.639.685,53 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 196.363,35 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane

w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.893,56 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 58.558,27 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 10.510,07 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 54.750,07 zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 4.083,66 zł, zakup środków czystości – 10.590,98 zł, zakup materiałów do remontów i konserwacji – 22.598,00 zł, zakup materiałów do ćwiczeń - 2.989,06 zł, zakup elektronarzędzi – 5.840,00 zł, zakup pozostałych materiałów – 8.648,37 zł, zakup środków żywności – 1.615,36 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 23.608,49 zł, w tym: zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów – 5.097,26 zł, zakup sprzętu sportowego – 2.677,84 zł, zakup monitorów interaktywnych – 15.833,39 zł,

energii – 145.824,70 zł,

zakup usług pozostałych – 39.635,00 zł: w tym: opłaty pocztowe – 1.636,89 zł, zakup usług komunalnych – 23.475,06 zł, przeglądy i naprawa sprzętu – 6.488,99 zł, opłata za usługi inspektora RODO – 1.467,12 zł oprogramowanie – 4.022,19 zł, pozostałe usługi – 2.544,75 zł,

usługi telekomunikacyjne – 7.850,68 zł, odpis na ZFŚS – 156.188,00 zł, szkolenia – 1.445,77 zł,

podróże służbowe – 3.888,93 zł, różne opłaty i składki – 4.716,00 zł, zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 20.692,10 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.444,60 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 977,69 zł, pozostałe wydatki – 1.500,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: świadczenia i ekwiwalenty BHP – 7.282,62 zł, pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 2.194,38 zł, wypłatę nagród z okazji 250 rocznicy KEN – 37.479,47 zł.

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

Plan – 8.214.620,39 zł

Wykonanie – 8.087.502,64 zł – 98,45%

Wydatki te realizowały trzy jednostki:

1) Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Brzesku

Plan – 7.198.885,94 zł

Wykonanie – 7.084.762,37 zł – 98,41%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 5.849.155,85 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 1.168.096,32 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 67.510,20 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe – 1.019.425,07 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 67.585,96 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 802.925,84 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 95.412,75zł, wynagrodzenia bezosobowe – 22.800,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.958,02 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.516.711,57 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 227.729,97 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 13.218,85 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 65.149,86 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatel Ukrainy – 15.237,96 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 207.467,68 zł, w tym: środki czystości – 36.504,98 zł, materiały biurowe, druki i tonery oraz druki - 15.774,66 zł, materiały do remontów i konserwacji (np. materiały do malowania pomieszczeń szkolnych; materiały hydrauliczne i elektryczne do bieżących napraw, itp.) – 29.960,88 zł, pozostałe materiały (np. paliwo i oleje do kosiarek, fototapety, baterie do magnetofonów; baterie i zasilacze do laptopów; przewody audio; karty zbliżeniowe do pokoju nauczycielskiego; ziemia do kwiatów; doniczki; leki do apteczek; baner informacyjny; obrusy; kaseton podświetlany; prenumerata miesięcznika DORADCA VULCAN; tabliczki informacyjne dla osób niepełnosprawnych, leżaki i rośliny w związku z wykonaniem edukacyjnego kącika) – 18.864,58 zł, wyposażenie (regał do składnicy akt, tablice suchościernalne, gaśnice, gabłota na halę sportową, tabliczki trzydrzwiowe i z oznaczeniem nr sal za pomocą Braila, wiertarko-wkrętarka, pilarka, odkurzacz, dmuchawa do liści, myjki do okien, drabina, kurtyna grzewcza, skrzynka narzędziowa, narzędzia dla konserwatorów, drzwi, wózek sprzątający, mobilny wieszak na ubrania, siedziska na korytarz szkolny, siedziska na trybuny i siatki ochronne na okna hali sportowej, telefony stacjonarne, drukarka, nadstawka na biurko w sekretariacie, fotele i sofa do pokoju nauczycielskiego, biurko i szafy na portiernię, biurko pod mikroskopy w pracowni biologicznej, biurka do księgowości, biurka i szafki do gabinetu pedagoga i psychologa, krzesła na świetlicę szkolną, krzesła biurowe, zestawy komputerowe (2 szt.), monitory (2 szt.), niszczarki, mikser do nagłośnienia szkolnego, wyposażenie do monitoringu szkolnego (rejestrator, dysk, switch, 5 kamer), rolety do sal lekcyjnych, odbojnice na ścianę, suszarka laboratoryjna, stojaki choinkowe, stojak na fototapetę, skrzynki do wc dziewcząt na środki higieniczne, wózek transportowy, ups, listwy zasilające) – 101.162,58 zł, realizacja dotacji „Z BRZESKIM KOPERNIKIEM W STRONĘ SŁOŃCA” (WFOŚiGW) – 5.200,00 zł (lampy solarne, stojaki, materiały biurowe)

zakup środków żywności – 72,62 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 65.531,46 zł, w tym: książki do biblioteki szkolnej – 91,35 zł, pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznej (odczynnik chemiczny) – 137,00 zł, pomoce dydaktyczne do pracowni fizycznej (suwmiarki elektryczne, lasery, tor powietrzny, ława optyczna, elektroskop demonstracyjny, waga laboratoryjna, falownica wodna, szczypce,

akumulatory, mierniki, itp.) – 10.766,57 zł, pomoce dydaktyczne do pracowni matematycznej (cyrkiel tablicowy, monitor interaktywny 75``) – 7.770,44 zł, pomoce dydaktyczne do pracowni języków obcych (filmy DVD w języku obcym) – 422,84 zł, pomoce dydaktyczne do profesjonalnego studia TV (laptop, kamera, statyw, mikrofony, monitor, tablet Apple, karta SD do kamery – 25.780,00 zł, pomoce dydaktyczne na lekcję rysunku (sztalugi, deski do sztalug) – 2.486,88 zł, pomoce dydaktyczne do pracowni historycznej (telewizor LED 65``) – 3.369,00 zł, pomoce dydaktyczne do pracowni języka polskiego (telewizor LED 65``) – 3.204,00 zł, pomoce dydaktyczne na lekcje wychowania fizycznego(piłki, lotki, bramki, siatki) – 5.984,32 zł, pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznej (zestaw fantomów z defibrylatorem treningowym) – 5.300,07 zł, pomoce dydaktyczne do pracowni geograficznej (plansze i globus) – 218,99 zł

zakup energii – 302.661,73 zł, zakup usług remontowych – 171.827,34 zł, w tym: konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych – 5.466,31 zł, remont oświetlenia na hali sportowej – 5.227,91 zł, naprawa zamków drzwi wejściowych – 1.883,97 zł, malowanie korytarza szkolnego – 19.500,83 zł, remont schodów wejściowych – 138.773,84 zł naprawa środków trwałych (naprawa mikrofonu do szkolnego systemu ostrzegania, laptop, ekspres do kawy) – 974,48 zł

zakup usług zdrowotnych – 3.250,00 zł, zakup usług pozostałych – 122.631,29 zł, w tym: opłaty za dozór i przeglądy – 22.463,77 zł, wywóz nieczystości stałych – 26.106,78 zł, opłata za odprowadzenie ścieków – 21.377,42 zł, opłaty za przesyłki, opłaty pocztowe – 2.277,07 zł, dzierżawa kserokopiarki w sekretariacie i pokoju nauczycielskim – 8.286,82 zł, opłata za prowadzenie MKZP – 2.832,00 zł, wykonanie analizy kontrolnej KRI – 615,00 zł, usługa informatyczna – 11.934,40 zł, pozostałe usługi (np. abonament RTV, dorobienie kluczy, montaż fototapety, usługa odśnieżania parkingu, serwis kosiarek, maszyn czyszczących i drukarki, złoty abonament VULCAN, utylizacja tonerów, wydruk kodów kreskowych, roczna opłata za antywirus, dostęp do portalu kadrowo – płacowego, wykonanie pieczęci, wywołanie zdjęć, ekspertyza sprzętu, montaż projektora i wykonanie sieci teleinformatycznej oraz części monitoringu szkolnego, czyszczenie klimatyzacji, wynajem podnośnika) – 23.938,03 zł, realizacja dotacji „Z BRZESKIM KOPERNIKIEM W STRONĘ SŁOŃCA” (WFOŚiGW) – 2.800,00 zł (wydruk ulotek, warsztaty na Politechnice Krakowskiej)

zakup towarów (w szczególności środki czystości, materiały biurowe, pomoce dydaktycznych) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (par. 4350) – 16.353,80 zł,

usługi telekomunikacyjne – 3.703,51 zł, podróże służbowe – 1.628,29 zł,

zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (par. 4370) – 1.602,00 zł, różne opłaty i składki – 7.105,91 zł, odpis na ZFŚS – 257.026,02 zł, podatek od nieruchomości – 192,00 zł, szkolenia – 4.514,60 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (par. 4860) – 2.528,07 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: ekwiwalenty BHP dla nauczycieli – 2.240,00 zł, ekwiwalenty BHP dla pracowników obsługi – 3.855,00 zł, zapomogi zdrowotne nauczycieli –

10.849,00 zł, dofinansowanie do okularów – 512,00 zł, środki BHP dla pracowników obsługi – 554,20 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN) – 49.500,00 zł.

2) Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 208.989,00 zł

Wykonanie – 196.056,98 zł – 93,81%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 64.964,06 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 126.937,63 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.155,29 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: składki na ubezpieczenia społeczne (7.760,89 zł), składki na Fundusz Pracy (956,08 zł), wynagrodzenia nauczycieli (54.056,68 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 126.800,00 zł, w tym: pakiet ubrań dla uczniów OPW (34.800,00 zł), pakiet szkoleniowy dla uczniów OPW (85.000,00 zł), buty dla uczniów OPW (7.000,00 zł)

wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.821,14 zł
składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 369,27 zł

pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 137,63 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski dla nauczycieli – 4.155,29 zł

3) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 806.745,45 zł

Wykonanie – 806.683,29 zł – 99,99%

w tym:

dotacje – 806.683,29 zł

W grupie dotacje znajdują się: dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświatowych tj. Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku (791.204,05 zł), oraz dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzesku (15.479,24 zł).

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

Plan – 2.432.679,95 zł

Wykonanie – 2.424.739,07 zł – 99,67%

Wydatki realizowało dwie jednostki:

1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 1.784.412,71 zł

Wykonanie – 1.776.471,83 zł – 99,55%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.544.271,52 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.157.500,63 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 86.252,26 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 225.234,06 zł, składki na Fundusz Pracy – 25.745,73 zł, składki na PPK- 973,32 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.443,30 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 37.701,34 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 8.420,88 zł.

wydatki związane z działalnością statutową – 148.047,44 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 13.879,39 zł, w tym między innymi: druki i świadectwa – 806,22 zł, materiały biurowe – 1.077,50 zł, środki czystości – 2.991,65 zł, leki i wyposażenie apteczki szkolnej – 81,85 zł, wyposażenie - 8.922,17 zł (w tym: projektor - 2.500,00 zł; ekspres do kawy – 3.490,00 zł, piekarnik – 1.150,00zł, niszczarka kwota całościowa 2.189,40 zł wydatek z rozdz 80134- 468,45 zł, pozostałe - 1.313,72 zł),

zakup pomocy dydaktycznych – 2.045,51 zł,

zakup energii – 20.968,55 zł, w tym: energia elektryczna – 4.241,27 zł, gaz – 16.160,44 zł, woda – 566,84 zł, zakup usług remontowych – 1.622,57 zł, zakup usług zdrowotnych – 101,68 zł,

zakup usług pozostałych – 8.968,50 zł w tym : wywóz nieczystości – 4.134,30 zł, opłaty pocztowe – 251,28 zł, inne usługi – 4.582,92 zł, (naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej , zabezpieczenie narożników, usługa kominiarska, doradztwo BHP, przegląd p-poż, kontrola okresowa stanu sprawności obiektu, - płatne z wszystkich rozdziałów)

usługi telekomunikacyjne – 801,71 zł, odpis na ZFŚS – 69.475,67 zł, podróże służbowe – 983,06 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 25.886,91 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 397,42 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy- 2.916,47 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84.152,87 zł w tym:

dotatki wiejskie – 66.110,78 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 1.500,00 zł, świadczenia BHP - 89,00 zł, nagroda KEN -16.453,09 zł.

2) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 648.267,24 zł

Wykonanie – 648.267,24 zł - 100,00%

wynagrodzenia i pochodne – 560.960,24 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe – 432.485,00 zł, w tym : administracji i obsługi -24.656,61 zł, pracowników pedagogicznych - 402.862,21 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 4.966,18 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.597,23 zł. w tym :administracji i obsługi -1.801.18 zł, pracowników pedagogicznych -28.796,05 zł,

składki na ubezpieczenie społeczne –81.178,33 zł, składki na Fundusz Pracy – 8.868,88 zł, składki na FEP - 6.550,49 zł, wpłaty na PPK- 1.280,31 zł.

wydatki związane z działalnością statutową – 66.243,00 zł.

zakup materiałów i wyposażenia – 13.937,50 zł, w tym: zakup środków czystości – 5.179,55 zł, zakup materiałów do remontów – 1.278,09 zł, materiały biurowe – 1.181,79 zł, pozostałych – 6.298,07 zł

zakup pomocy dydaktycznych -2.755,91 zł

zakup energii – 23.008,00 zł,

zakup usług pozostałych -5.413,62 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 150,00 zł, różne opłaty i składki - 697,00 zł, odpis na ZFŚŚ -19.289,97 zł, zakup usług zdrowotnych – 660,00 zł, podróże służbowe – 133,00 zł, szkolenia – 198,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych -21.064,00 zł, w tym: dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia BHP.

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

Plan – 548.431,66 zł

Wykonanie – 548.431,66 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 548.431,66 zł

Wykonanie – 548.431,66 zł – 100,00%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 489.135,98 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 57.339,68 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.956,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników – 80.538,60 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 57.386,37 zł, składki na Fundusz Pracy –

5.231,54 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 110.251,37 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.357,09 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 198,29 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 222.538,78 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 9.633,94 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 31.995,68 zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 3.732,82 zł, zakup materiałów do remontów i konserwacji – 12.885,70 zł, środki czystości – 800,00 zł, paliwo – 239,08 zł, meble – 9.219,02 zł, pozostałe materiały – 5.119,06 zł, zakup energii – 3.000,00 zł zakup usług pozostałych – 13.564,00 zł, w tym: opłata za turnus pracowników młodocianych – 5.200,00 zł, licencja na dostęp do aplikacji Vulcan – 3.349,00 zł, usługi komunalne – 1000,00 zł, dostosowanie strony internetowej – 3.200,00 zł, pozostałe usługi – 815,00 zł.

usługi telekomunikacyjne – 423,00 zł, odpis na ZFŚS – 7.197,00 zł, podróże służbowe – 460,00 zł, szkolenia – 500,00 zł, pozostałe wydatki – 200,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 831,00 zł., wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy KEN – 1.125,00 zł

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

Plan – 1.273.695,29 zł

Wykonanie – 1.242.410,30 zł – 97,54%

Wydatki realizowało osiem jednostek:

1) Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Brzesku

Plan – 12.000,00 zł

Wykonanie – 11.422,08 zł – 95,18%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 11.422,08 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów podyplomowych) – 2.000,00 zł, szkolenia – 9.422,08 zł.

2) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 6.600,00 zł

Wykonanie – 6.600,00 zł - 100,00%

wydatki związane z działalnością statutową – 6.600,00 zł

w tym: szkolenia – 6.600,00 zł.

3) Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku

Ogólne

Plan – 836.709,29,00 zł

Wykonanie – 834.674,95 zł – 99,8%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 613.076,99 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 220.209,46 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.388,50 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 451.757,88 zł, składki na ubezpieczenia

społeczne - 77.995,06 zł, składki na Fundusz Pracy – 9.038,86 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 44.208,47

zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r. – 28.346,26 zł, składki na PPK – 1.730,46 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 55.394,03 zł w tym: materiały biurowe – 5.081,20 zł, materiały konserwacyjne i remontowe – 15.885,93 zł, środki czystości – 6.716,21 zł, wyposażenie – 23.520,41, pozostałe materiały – 4.190,28 zł,

zakup środków żywności – 9.959,96 zł, zakup energii – 53.686,37 zł w tym: woda – 3.093,19 zł, gaz – 32.826,45 zł, energia elektryczna – 17.766,73 zł,

zakup usług medycznych – 513,30 zł,

zakup usług pozostałych - 77.569,47 zł w tym: wywóz nieczystości – 9.728,27 zł, drobne remonty, naprawy i konserwacje – 7.967,25 zł, przedłużenie dostępu do platformy usług szkoleniowych 2.263,15 zł, przedłużenie dostępu do aplikacji VULCAN – 1.943,10 zł, ochrona – 1.302,21 zł, abonament – 496,56 zł, usługi szkoleniowe – 34.460,00 zł, usługi ksero – 1.807,74 zł, pranie pościeli – 11.709,18 zł, usługi RODO – 1.549,80 zł, pozostałe usługi – 4.342,21 zł,

usługi telekomunikacyjne – 565,26 zł, podróże służbowe krajowe – 2.628,20 zł, ubezpieczenie majątku – 507,00 zł, odpis na ZFŚS – 18.595,00 zł, szkolenia pracowników – 790,87 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.388,50 zł obejmują: świadczenia rzeczowe i ekwiwalent BHP (odzież ochronna, woda dla pracowników) oraz jednorazowa nagroda specjalna dla nauczycieli.

Doradztwo metodyczne

Plan – 302.426,00 zł

Wykonanie – 300.152,34 zł – 99,2%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 288.870,39 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 11.281,95 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 224.400,83 zł, składki na ubezpieczenia

społeczne - 41.016,28 zł, składki na Fundusz Pracy – 5.876,61 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r. – 16.977,71 zł, składki na PPK – 598,96 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup usług medycznych – 420,00 zł, odpis na ZFŚS – 10.861,95 zł.

4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 11.020,00 zł

Wykonanie – 9.895,60 zł – 89,80%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 620,00 zł

w tym: składki na ubezpieczenia społeczne – 89,22 zł, składki na Fundusz Pracy – 12,69 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 518,09 zł, (dotacja celowa Wektory Życia),

wydatki związane z działalnością statutową – 9.275,60 zł w tym:

zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł w tym: studia podyplomowe, szkolenia – 7.275,60 zł.

5) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 29.200,00 zł

Wykonanie – 5.770,00 zł – 19,76%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 5.770,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup usług pozostałych – 5.770,00 zł (usługa żywieniowa podczas szkolenia kadry kierowniczej szkół, tj. dyrektorów szkół dot. tematyki oświatowej).

6) Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku

Plan – 18.520,00 zł

Wykonanie – 16.691,55 zł – 90,13%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 620,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 16.071,55 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych (dotacja „WEKTORY ŻYCIA”) znajdują się: wynagrodzenia bezosobowe – 518,22 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 89,08 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 12,70 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów podyplomowych) – 2.000,00 zł, szkolenia – 14.071,55 zł.

7) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 46.520,00 zł

Wykonanie – 46.520,00 zł – 100,00%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 620,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 45.900,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia bezosobowe z programu „Wektory życia” – 518,23 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 89,08 zł, składki na Fundusz Pracy – 12,69 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup usług pozostałych – 8.000,00 zł, w tym: dofinansowania do studiów – 8 000,00 zł, szkolenia – 37.900,00 zł w tym: warsztaty psychoedukacyjne z programu „Wektory życia” – 900,00 zł, szkolenia pozostałe – 37 000,00 zł.

8) Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 10.700,00 zł

Wykonanie – 10.683,78 zł – 99,85%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 10.683,78 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

szkolenia branżowe – 1.000,00 zł, kursy i szkolenia – 7.115,38 zł, podróże służbowe – 2.568,40 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 - 446.659,25 zł

Wykonanie - 436.725,00 zł - 97,78%

Wydatki realizowało pięć jednostek:

1) Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 85.831,00 zł

Wykonanie – 85.156,35 zł – 99,21%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 80.296,58 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.859,77 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: składki na ubezpieczenia społeczne (11.290,88 zł), składki na Fundusz Pracy (1.510,02 zł) wynagrodzenia nauczycieli (65.838,07 zł), 13-tka (1.657,61 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski dla nauczycieli – 4.859,77 zł.

2) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 45.126,25 zł

Wykonanie – 45.126,25 zł – 100,00%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 42.601,25 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 1.400,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.125,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 35.512,27 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 6.204,65 zł, składki na Fundusz Pracy – 884,33 zł,

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy KEN.

3) Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Brzesku

Plan – 8.766,00 zł

Wykonanie – 5.079,20 zł – 57,94%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 4.942,99 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 136,21 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: składki na ubezpieczenia społeczne – 673,86 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 78,48 zł, wynagrodzenia nauczycieli – 3.960,02 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 230,63 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują odpis na ZFŚS – 136,21 zł.

4) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 289.000,00 zł

Wykonanie – 287.340,95 zł – 99,43%

w tym:

dotacje – 287.340,95 zł

W grupie dotacje znajdują się: dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej tj. Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (287.340,95 zł).

5) Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku

Plan – 17.936,00 zł

Wykonanie – 14.022,25 zł – 78,18%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 13.346,15 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 676,10 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: składki na ubezpieczenia społeczne – 1.716,44 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 291,54 zł, wynagrodzenia nauczycieli – 11.191,56 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 146,61 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: odpis na ZFŚS – 676,10 zł.

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

Plan – 8.754,39 zł

Wykonanie – 8.393,52 zł – 95,88%

Wydatki realizowały dwie jednostki:

1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 3.849,71 zł

Wykonanie – 3.488,84 zł – 90,60 %

wydatki związane z działalnością statutową – 3.488,84 zł

w tym: zakup środków dydaktycznych i książek – 3.488,84 zł.

2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 4.904,68 zł

Wykonanie – 4.904,68 – 100,00%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 4 904,68 zł,

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 47,12 zł, zakup pomocy dydaktycznych (podręczniki) – 4.714,58 zł;

zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy -142,98 zł.

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

Plan – 2.346.266,67 zł

Wykonanie – 2.147.512,27 zł – 91,53%

Wydatki realizowało siedem jednostek:

1) Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Brzesku

Plan – 172.214,98 zł

Wykonanie – 172.214,98 zł – 100,00%

**PROJEKT: MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA-PAKIET EDUKACYJNY II.
REALIZACJA WSPARCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - GRANT NR 1**

Plan – 24.600,00 zł

Wykonanie – 24.600,00 zł – 100,00%

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 24.600,00 zł

W grupie tej w ramach kosztów znajdują się: zakup pomocy dydaktycznych tj. laptopy wraz z oprogramowaniem Microsoft Office (8 szt.) – 24.600 zł

Celem Projektu grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i szkół policealnych) poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19.

**PROJEKT: WYMIANA POLSKO – NIEMIECKA PN. „ POROZUMIENIE W RÓŻNORODNOŚCI
2023 – I”**

Plan – 43.660,00 zł

Wykonanie – 43.660,00 zł – 100,00%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 43.660,00 zł

W grupie tej w ramach kosztów znajdują się: zakup usług pozostałych – 43.660 zł, w tym: usługa noclegowa wraz z wyżywieniem – 28.860,00 zł, organizacja wycieczek do Muzeum Auschwitz Birkenau, Krakowa i Pienin – 14.800,00 zł

W dniach 20.03.2023 - 25.03.2023 uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im Mikołaja Kopernika gościli uczestników wymiany polsko – niemieckiej zaprzyjaźnionej szkoły KaiserinTheophanu Schule z Kolonii. Założeniem spotkania była kontynuacja rozpoczętego w roku 2019 partnerstwa między szkołami, integracja młodzieży powiązana z wymianą doświadczeń szeroko rozumianej różnorodności w myśl naszego wspólnego projektu „Porozumienie w różnorodności”, współfinansowanego przez organizację międzynarodową „Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży”. W trakcie spotkania pełniliśmy rolę gospodarza i wspólnie realizowaliśmy program, który obejmował m.in. zajęcia integracyjne, udział

w lekcjach w naszej szkole w ramach „Dnia Otwartego”, warsztaty edukacyjne z prezesem Stowarzyszenia „Pamięć i dialog. Wspólna historia”, wycieczkę do Muzeum Auschwitz – Birkenau, wspólne sprzątnięcie cmentarza żydowskiego w Brzesku, wycieczkę do Krakowa oraz w Małe Pieniny. Polską gościnność oraz kuchnię mogliśmy pokazać naszym kolegom i koleżankom z Kolonii przebywając

z nimi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Brzesku Ukoronowaniem pierwszej części wymiany polsko - niemieckiej było posadzenie drzewa przyjaźni na szkolnym dziedzińcu. Wymiana polsko-niemiecka realizowana była dzięki dofinansowaniu organizacji międzynarodowej PNWM.

PROJEKT: WYMIANA POLSKO – NIEMIECKA PN. „ POROZUMIENIE W RÓŻNORODNOŚCI 2023 – II”

Plan – 13.319,00 zł

Wykonanie – 13.319,00 zł – 100,00%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 13.319,00 zł

W grupie tej w ramach kosztów znajdują się: zakup usług pozostałych – 13.319 zł, w tym: usługa transportowa – 12.500,00 zł, ubezpieczenie uczestników – 819,00 zł

W dniach 26.03.2023 - 31.03.2023 uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im Mikołaja Kopernika uczestniczyli w wymianie polsko - niemieckiej w Kolonii. Partnerem była zaprzyjaźniona szkoła KaiserinTheophanu Schule w Kolonii. Działania były kontynuacją projektu Porozumienie w Różnorodności 2023 – I. W ramach programu zrealizowano: pobyt i zwiedzanie meczetu, Katedry Kolońskiej, udział w koncercie orkiestry symfonicznej w filharmonii, Koloński Ogród Zoologiczny, wycieczka do byłej stolicy Niemiec Zachodnich Bonn, zwiedzanie Kolonii w formie gry miejskiej oraz wycieczka krajoznawcza poza miasto połączona ze zwiedzaniem ruin zamku Blankenberg. Wymiana polsko-niemiecka realizowana była dzięki dofinansowaniu organizacji międzynarodowej PNWM.

PROJEKT: WYMIANA POLSKO – NIEMIECKA PN. „ZACHOWAĆ PAMIĘĆ – OCALIĆ RZYSZŁOŚĆ 2023 – I”

Plan – 38.850,00 zł

Wykonanie – 38.850,00 zł – 100,00%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 38.850,00 zł

W grupie tej w ramach kosztów znajdują się: zakup usług pozostałych – 38.850 zł, w tym: usługa noclegowa wraz z wyżywieniem – 24.050,00 zł, organizacja wycieczek do Muzeum Auschwitz Birkenau, Krakowa i Pienin – 14.800,00 zł.

Projekt realizowany wspólnie z niemiecką szkołą partnerską Gymnasium Soltau w dniach 05.06.2023 - 09.06.2023. W ramach projektu gościliśmy w naszym mieście 20 osobową grupę uczniów niemieckich wraz z dwójką ich opiekunów. Wspólnie z nimi 20 naszych licealistów z klas trzecich, realizowało przygotowany program. Celem wymiany było budowanie więzi między polskimi i niemieckimi uczniami, pogłębienie wiedzy historycznej, zrozumienie kultury i wzajemnej integracji. Wymiana polsko-niemiecka realizowana była dzięki dofinansowaniu organizacji międzynarodowej PNWM.

PROJEKT: WYMIANA POLSKO – NIEMIECKA PN. „ZACHOWAĆ PAMIĘĆ – OCALIĆ RZYSZŁOŚĆ 2023 – II”

Plan – 13.819,00 zł

Wykonanie – 13.819,00 zł – 100,00%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 13.819,00 zł

W grupie tej w ramach kosztów znajdują się: zakup usług pozostałych – 13.819 zł, w tym: usługa transportowa – 13.000,00 zł, ubezpieczenie uczestników – 819,00 zł

Celem pobytu była realizacja drugiej części wspólnego projektu pod hasłem „Zachować pamięć- ocalić przyszłość” dofinansowanego przez organizację międzynarodową „PNWM”. Projekt realizowany wspólnie z niemiecką szkołą partnerską Gymnasium Soltau w dniach 03.09.2023 - 09.09.2023.

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

Plan – 37.966,98 zł

Wykonanie – 37.966,98 zł – 100,00%

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 37.966,98 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: składki na ubezpieczenia społeczne – 1.324,12 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 153,56 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 7.702,88 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup pomocy dydaktycznych – 16.354,45 zł (zajęcia rozwijające z biologii – zestawy preparatów, plansze edukacyjne, gleukometr, ciśnieniomierz, model żył i naczyń włosowatych, materiały biurowe – 2.735,40 zł; zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z biologii – materiały biurowe – 295,52 zł; zajęcia rozwijające z matematyki - zbiory zadań z matematyki, materiały biurowe – 834,71 zł; zajęcia rozwijające z chemii – odczynniki chemiczne, sprzęt laboratoryjny, skrzynie drewniane na warzywa i kwiaty, ziemia, rośliny, materiały biurowe – 7.636,70 zł; zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki – zbiory zadań, materiały biurowe – 714,40 zł; zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z chemii – odczynniki chemiczne, sprzęt laboratoryjny, materiały biurowe – 3.864,97 zł; zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – psychologiczne z elementami autoprezentacji i wystąpień publicznych – materiały biurowe – 272,75 zł), zakup usług – 12.431,97 zł (usługi transportowe, warsztaty z mówcą motywacyjnym)

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 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 – 7.674,00 zł

Wykonanie – 7.674,00 zł – 100 %

wydatki związane z działalnością statutową – 7.674,00 zł,

w tym: zakup usług pozostałych - 7.674,00 zł.

3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 187.357,00 zł

Wykonanie – 178.329,40 zł – 95,18%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 99.759,09 zł

wynagrodzenia osobowe – 4.530,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 10.035,13 zł, składki na Fundusz Pracy – 1.427,77 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 83.434,00 zł składki na PPK- 332,19 zł,

wydatki związane z działalnością statutową – 78.570,31 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 1.759,31 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 29.381,00 zł (w tym: zestawy komputerowe z dotacji Grant 1- 24.997,00 zł; pomoce dydaktyczne dotacja „Za Życiem”- 4.384,00 zł)

zakup usług pozostałych – 47.430,00 zł, w tym: usługi terapeutyczne.

Wydatki realizowane z dotacji celowej na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka „ Za życiem” i dotacji Grant Nr 1.

4) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.428.621,69 zł (w tym projekt z udziałem środków z UE – 927.416,01 zł)

Wykonanie – 1.282.467,48 zł – 89,77% (w tym koszty bezpośrednie w ramach projektu z udziałem środków z UE – 803.909,40 zł)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 246.213,14 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 172.075,21 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 19.500,00 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.o.f.p. – 844.679,13 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (162.088,13 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (28.475,55 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (4.058,43 zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne (8.832,06 zł), wynagrodzenia bezosobowe (41.820,00 zł), wpłaty na PPK (938,97 zł). Wszystkie te wydatki w kwocie 246.213,14 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 (2.441,00 zł) dla członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

Wydatki związane z działalnością statutową (172.075,21 zł) obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia- 137,78 zł w tym: materiały biurowe do obsługi biura projektu Fachowcy w swojej branży (137,78 zł),

zakup usług pozostałych – 171.754,00 zł, w tym: abonament roczny oprogramowania Subwencja Vulcan (5.215,00 zł) oraz abonament roczny za oprogramowanie Dotacje (4.613,00 zł), abonament roczny oprogramowania Nabór szkoły ponadpodstawowe VULCAN (11.025,00 zł), abonament roczny oprogramowania SIGMA (8.911,00 zł), abonament roczny oprogramowania dodatek uzupełniający OPTIVUM (8.579,00 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 (400,00 zł), opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz koncepcji i programu funkcjonalno- użytkowego proj. Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Edukacji w Brzesku (49.815,00 zł), przygotowanie i publikacja materiałów promujących szkoły Powiat Brzeskiego (7.480,00 zł) oraz organizacja wycieczek realizowanych w ramach programu dofinansowanego z Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” (68.090,00 zł),

pozostałe wydatki 183,43 zł

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.500,00 zł zrealizowano wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych za dobre wyniki w nauce.

Grupa wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 844.679,13 zł, w tym:

koszty bezpośrednie kwalifikowalne – 844.679,13 zł, w tym: poniesione ze środków UE 803.909,40 zł) oraz poniesione ze środków Budżetu Państwa (40.769,73 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

Wydatki związane z realizowaniem projektu „**Fachowcy w swojej branży**”

Plan – 17.690,00 zł

Wykonanie – 10.419,12 zł – 58,90 %

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 9.916,21 zł

kwota współfinansowania – 502,91 zł

Wydatki te obejmują: wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć w ramach kursów zawodowych poszerzających program nauczania dla uczniów – 10.419,12 zł.

7) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 59.880,51 zł – 99,80 %

Wynagrodzenia i pochodne – 23.380,51 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się:

składki na ubezpieczenia społeczne – 1.881,01 zł, składki na Fundusz Pracy – 269,50 zł,

wynagrodzenia bezosobowe – 21.230,00 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową – 36.500,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: *zakup materiałów i wyposażenia* – 21.230,00 zł

w tym: wyposażenie *laptopy, ksero, zakup środków dydaktycznych i książek* – 15.240,00 zł, *delegacje* – 900,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 2.399.347,00 zł

Wykonanie – 2.399.347,00 zł – 100,00%

Realizowany w dwóch rozdziałach:

Rozdz. **85111** - Szpitale ogólne

Plan – 2.369.347,00 zł

Wykonanie – 2.369.347,00 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 2.369.347,00 zł (w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych – 1.569.347,00 oraz dotacja celowa otrzymana od Województwa Małopolskiego - 800.000,00 zł)

Wykonanie – 2.369.347,00 zł – 100% (w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych – 1.569.347,00 oraz dotacja celowa otrzymana od Województwa Małopolskiego - 800.000,00 zł)

w tym:

Wydatki majątkowe (dotacja dla SPZOZ w Brzesku) – 2.369.347,00 zł, w tym: dotacja dla SP ZOZ w Brzesku na zakup aparatury medycznej dla oddziałów szpitalnych na podst. porozumienia z Województwem Małopolskim (800.000,00 zł), na dostosowanie oddziałów szpitalnych SP ZOZ w Brzesku do aktualnych wymogów i przepisów prawa - Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej wraz z wyposażeniem finansowane środkami z budżetu państwa (1.569.347,00 zł).

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”- 3.500,00 zł

Stowarzyszenie Okocimski Klub Sportowy – 2.000,00 zł

Stowarzyszenie „Vesna” – 1.500,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Biesiadkach – 2.500,00 zł

Stowarzyszenie Wozwoju i promocji Gminy Iwkowa – 2.000,00 zł

Stowarzyszenie Be Active – 2.000,00 zł

Stowarzyszenie Ostoja – 2.000,00 zł

Stowarzyszenie „W stronę tęczy” – 3.000,00 zł

OSP Tymowa – 2.000,00 zł

Stowarzyszenie „Aktywny Senior” – 3.500,00 zł

UTW Globus – 1.000,00 zł

Okocimski Klub Tenisowy – 1.000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka Św. Jakuba - 2.000,00 zł

Stowarzyszenie Szlakiem Kultury – 2.000,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁĘCZNA

Plan - 6.848.791,26 zł

Wykonanie - 6.677.410,59 zł - 97,50%

Rozdz. **85202** - Domy pomocy społecznej

Plan - 2.011.318,00 zł

Wykonanie - 2.010.977,02 zł - 99,98%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 2.011.318,00 zł (w tym: dotacja Wojewody – 1.860.977,02 zł)

Wykonanie – 2.010.977,02 zł – 99,98% (w tym: z dotacji Wojewody - 1.860.977,02 zł)

w tym:

dotacje – 2.010.977,02 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 (1.920.233,86 zł) i Dom Pomocy Społecznej w Porąbce Uszewskiej (90.743,16 zł), w tym: z dotacji od Wojewody DPS w Brzesku- (1.770.233,86) zł natomiast DPS w Porąbce Uszewskiej – (90.743,16 zł) zł, pozostałe środki pochodziły z budżetu Powiatu (150.000,00 zł).

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

Plan – 2.288.437,72 zł

Wykonanie – 2.149.752,72 zł – 93,94%

1) Jednostka realizująca: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze

Plan – 1.674.972,72 zł

Wykonanie – 1.674.972,72 zł – 100,00 %

Wynagrodzenia i pochodne – 1.284.175,08 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (994.052,77 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (175.120,11 zł), składki na Fundusz Pracy (20.764,83 zł), wynagrodzenia bezosobowe (27.530,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (66.707,37 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową – 390.797,64 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 150.682,40 zł, w tym: materiały do terapii – 24.838,34 zł, wyposażenie – 48.888,37 zł, środki czystości – 10.818,61 zł, materiały biurowe – 9.872,75 zł, paliwo – 49.020,25 zł.

zakup środków żywności – 39.499,46 zł, zakup energii – 59.092,98 zł, zakup usług remontowych – 24.976,33 zł: naprawa autobusu

zakup usług pozostałych – 71.844,53 zł: opieka psychiatryczna, BHP, wywóz odpadów – 7.636,80 zł, przeglądy, opłaty pocztowe, usługi przewozowe uczestników ŚDS – 9.850,00 zł, RODO.

usługi telekomunikacyjne – 2.438,07 zł, różne opłaty i składki – 3.278,07 zł, odpis na ZFŚS – 28.797,00 zł, szkolenia – 9.489,90 zł, pozostałe wydatki – 698,90 zł. W tym: zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe.

2) Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 613.465,00 zł

Wykonanie – 474.780,00 – 77,39% (gdzie środki z PFRON- 272.598,75 zł)

w tym:

wydatki majątkowe – 474.780,00 zł w tym: zakup autobusu BUS_CENTER MB Sprinter dla ŚDS w Łysej Górze do przewozu osób niepełnosprawnych.

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 – 1.267.369,75 zł

Wykonanie – 1.252.969,44 zł – 98,86%

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 1.267.369,75 zł

Wykonanie – 1.252.969,44 zł – 98,86%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.156.923,24 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 95.518,32 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 527,88 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (900.355,42 zł), „13-stka” (70.447,40 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (148.014,99 zł), składki na Fundusz Pracy (17.505,43 zł), wynagrodzenia bezosobowe (20.600,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 21.199,01 zł, w tym: zakup materiałów biurowych (11.427,91 zł), zakup wyposażenia (3.283,35 zł), zakup akcesoriów komputerowych (3.785,48 zł), zakup licencji (1.242,42), pozostałe (1.459,85 zł)

zakup energii – 5.577,02 zł,

zakup usług pozostałych – 37.556,91 zł: zakup usług pocztowych (16.514,92 zł), usługi informatyczne (3.509,64 zł), dzierżawa kopiarek cyfrowych i usługi ksero (4.199,66 zł), opracowanie „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026” oraz „Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2024-2026” (4.650,00 zł), aktualizacje programów (2.780,36 zł), wywóz nieczystości, dzierżawa pojemnika, itp.

odpis na ZFŚS – 20.725,32 zł, szkolenia – 2.432,50 zł, podróże służbowe – 2.293,84 zł, pozostałe wydatki – 5.733,72 zł.

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

Plan – 166.903,64 zł

Wykonanie – 150.888,17 zł – 90,40%

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 166.903,64 zł

Wykonanie – 150.888,17 zł – 90,40%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 90.469,02 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 60.335,51 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 83,64 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (54.802,17 zł), „13-stka” (4.809,04 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (10.205,78 zł), składki na Fundusz Pracy (1.452,03 zł), wynagrodzenia bezosobowe (19.200,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 5.748,43 zł: materiały biurowe (3.758,02 zł), materiały potrzebne do pracy psychologa – testy (1.614,76), akcesoria komputerowe, itp.

zakup usług pozostałych – 50.572,13 zł: usługi prawnika (23.040,00 zł), usługi psychologa (12.960,00 zł), opłaty za media w mieszkaniu chronionym (4.503,84 zł), zakup usług pocztowych (4.933,28 zł), wynajem sal lekcyjnych (4.550,00 zł), wywóz nieczystości, dzierżawa pojemnika, itp.

szkolenia – 1.242,30 zł, pozostałe wydatki – 2.772,65 zł.

Rozdz. **85295** - Pozostała działalność

Plan - 1.088.362,15 zł

Wykonanie - 1.086.423,24 zł - 99,82%

Wydatki w tym rozdziale realizowały trzy jednostki:

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 668.236,15 zł

Wykonanie – 666.297,24 zł – 99,71%

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – projekt „Nowe szanse–nowe możliwości 2021-2023” – 658.736,15 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (117.091,01 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (20.162,97 zł), składki na Fundusz Pracy (1.858,07 zł), wynagrodzenia bezosobowe (24.240,16 zł).

Pozostałe wydatki obejmują:

zakup usług pozostałych – 495.383,94 zł

Projekt miał być realizowany w okresie 30 miesięcy: *od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2023 roku*. Na wniosek PCPR w Brzesku wydłużono okres realizacji projektu do 30 października 2023 r. Wydłużenie okresu realizacji poza okres wskazany w regulaminie konkursu, tj. 30.06.2023r., pozwoliło na efektywniejsze i bardziej zintensyfikowane wsparcie uczestników projektu.

Celem głównym projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników poprzez promowanie wśród nich włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Wybór uczestników projektu określony został na podstawie diagnozy sytuacji przeprowadzonej przez pracowników PCPR w roku 2019 poprzez analizę powodów korzystania ze wsparcia klientów PCPR w Brzesku oraz analizę sytuacji środowiskowej na terenie Powiatu Brzeskiego. Wsparciem w ramach projektu objęto 80 osób, z czego 40% stanowiły osoby niepełnosprawne. W ramach projektu uczestnicy otrzymali 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 otrzymał ofertę wsparcia odpowiadającą kompleksowo na zidentyfikowane u niego potrzeby. Głównym rezultatem projektu było aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprawa oraz wzmocnienie szans na zatrudnienie.

wydatki poniesione na organizację imprez okolicznościowych dla rodzin zastępczych – 7.561,09 zł

W ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej zorganizował pobyt dzieci na placu zabaw Lililand. Wydatki poniesiono głównie na bilety wstępu do bawialni wraz z usługą gastronomiczną (3.160,00 zł). Ponadto w ramach wydatków zakupiono kartki świąteczne dla rodzin zastępczych i nagrody rzeczowe w konkursach: „Babka wielkanocna” i „Bożonarodzeniowe tradycje” (2.796,09 zł) oraz materiały promujące rodzicielstwo zastępcze (1.605,00 zł).

2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze

Plan – 360.126,00 zł

Wykonanie – 360.126,00 zł – 100 %

Wynagrodzenia i pochodne – 130.415,71 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (103.204,34 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (17.957,75 zł), składki na Fundusz Pracy (1.188,95 zł), wynagrodzenia bezosobowe (1.300,00 zł) dodatkowe wynagrodzenie roczne (6.764,67 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 599,99 zł

Wydatki związane z działalnością statutową – 217.425,30 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia- 8.686,97 zł, w tym: środki czystości, paliwo, wyposażenie, pozostałe

zakup energii – 140.372,31 zł, zakup usług remontowych – 10.261,57 zł w tym (naprawa pieca gazowego – 6.124,90 zł, konserwacja urządzeń dźwigowych windy – 4.136,67 zł),

zakup usług pozostałych – 28.542,53 zł: wywóz nieczystości ,przeeglądy, pozostałe.

różne opłaty i składki – 5.811,92 zł, odpis na ZFŚS – 3.577,00 zł, podatek od nieruchomości – 19.653,00 zł, pozostałe wydatki – 520,00 zł. W tym: zakup usług zdrowotnych, zakup ekspertyz, analiz i opinii

Wydatki na zakupy inwestycyjny – 11.685,00 zł. w tym: zakup szorowarki.

3) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 60.000,00 – 100,00%

w tym:

dotacje – 60.000,00 zł w tym: dotacja z budżetu dla Fundacji Edukacji „Aktywnie w przyszłość” na realizację aktywizacji zawodowej w ramach proj. unijnego „Nowe szanse- nowe możliwości 2021-2023.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 7.485.259,50 zł

Wykonanie – 6.058.498,06 zł – 80,94%

Realizowany w czterech rozdziałach:

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

Plan – 3.380.380,08 zł

Wykonanie – 2.012.402,25 zł – 59,53%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 3.380.380,08 zł

Wykonanie – 1.973.652,93 – 58,39%

w tym:

wydatki statutowe – 664,20 zł

dotacje – 778.982,38 zł

wydatki majątkowe – 1.194.006,35 zł

W grupie wydatki statutowe (664,20 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 (664,20 zł),

W grupie dotacje (778.982,38 zł) znajdują się: dotacje celowe dla Powiatu Bocheńskiego (3.277,33 zł), Miasta Tarnów (8.631,67 zł) i Powiatu Tarnowskiego (21.401,36 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 (327.734,00 zł) oraz dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, tj. Zakładu Aktywności Zawodowej w Łysej Górze (417.938,02 zł).

W grupie wydatki majątkowe (1.194.006,35 zł) znajdują się: wydatki inwestycyjne w ramach zrealizowanego projektu z udziałem środków unijnych pn. „Rewitalizacja budynku byłych warsztatów szkolnych na działce nr 456/20 w m. Łysa Góra z przeznaczeniem obiektu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej”, gdzie koszty bezpośrednie kwalifikowalne finansowane ze środków UE (513.187,68 zł) natomiast koszty bezpośrednie kwalifikowalne finansowane ze środków własnych to (617.293,33 zł). Wydatkowano środki na prace budowlane oraz nadzór inwestorski. Oprócz tego poniesiono wydatki na koszty pośrednie w tym projekcie (5.660,71 zł). Ponadto przekazano dotację majątkową dla ZAZ Łysa Góra (57.864,63 zł)

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

Plan – 572.869,00 zł

Wykonanie – 532.592,72 zł – 92,97%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 572.869,00 zł (w tym: 438.847,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej, 4.845,00 zł - z Funduszu Pomocy)

Wykonanie – 532.592,72 zł – 92,97% (w tym: 438.847 zł z zakresu administracji rządowej oraz 2.181,52 zł z Funduszu Pomocy)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 445.856,42 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 86.736,30 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (299.368,59 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (50.011,70 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (4.417,83 zł), wynagrodzenia bezosobowe (73.127,34 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (16.027,73 zł), wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (1.257,21 zł) oraz wypłacane z Funduszu Pomocy wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (1.156,58 zł), wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom z Ukrainy (250,00 zł), składki i inne pochodne wypłacone w związku z pomocą obywatelom z Ukrainy (239,44 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 6.410,38 zł, w tym: prenumerata (649,51 zł), materiały biurowe (4.719,81 zł), tonery do drukarek (413,28 zł), pozostałe zakupy (627,78 zł).

zakup usług remontowych – 600,50 zł,

zakup usług pozostałych – 69.602,88 zł, w tym: wydanie orzeczeń o niepełnosprawności przez lekarzy w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej (61.167,30 zł), pozostałe usługi (8.435,58 zł).

zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 50,00 zł: materiały biurowe
usługi telekomunikacyjne – 705,80 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 415,90 zł: część kosztów orzekania przez lekarzy w ramach prowadzonej działalności dotyczących obywateli z Ukrainy, odpis na ZFŚS – 8.881,24 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 69,60 zł.

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

Plan – 3.285.867,55 zł

Wykonanie – 3.285.447,19 zł – 99,99%

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Plan – 3.285.867,55 zł

Wykonanie – 3.285.447,19 zł – 99,99%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 2.979.100,11 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 303.513,73 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.833,35 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (2.322.266,06 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (176.721,93 zł,) składki na ubezpieczenia społeczne (429.696,85 zł), składki na Fundusz Pracy (43.961,87 zł), PPK – (6.453,40 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową wynoszą 303.513,73 zł i obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 24.900,34 zł, w tym: (paliwo – 3.859,28 zł, środki czystości – 7.609,61 zł, materiały biurowe – 3.064,86 zł, wyposażenie biur – 5.128,91 zł, części samochodowe - 4.308,93 zł, pozostałe – 928,75 zł)

zakup środków żywności – 131,94 zł, zakup energii – 55.772,43 zł,

zakup usług remontowych – 51.086,00 zł, (prace remontowo-naprawcze na gzymisie zlokalizowanym na północnej ścianie budynku 26.632,00 zł, obsługa eksploatacyjna kotłowni – 1.193,10 zł, konserwacja urządzeń łączności – 2.400,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej i obiektu – 1.426,26 zł,

wymiana okien – 11.297,34 zł, naprawa i konserwacja systemu alarmowego – 7.406,30 zł, pozostałe – 731,00 zł),

zakup usług pozostałych – 51.338,11 zł: (usługa prawnicza – 22.800,12 zł , ochrona budynku - 5.974,11 zł, odpady komunalne – 9.655,46 zł, abonament radiowo-telewizyjny – 884,70 zł, czyszczenie klimatyzacji – 4.637,10 zł, naprawa i utrzymanie samochodu służbowego – 3.340,49 zł, pozostałe – 4.046,13 zł),

usługi telekomunikacyjne – 555,57 zł, odpis na ZFŚS – 76.921,24 zł ,szkolenia –5.390,10 zł, podróże służbowe – 3.184,95 zł,

pozostałe wydatki – 34.233,05 zł. (składka PFRON – 23.216,00 zł, usługi zdrowotne – 4.930,00 zł, podatek od nieruchomości – 3.146,00 zł, opłata za zarząd budynku - 7,11 zł, ubezpieczenia – 2.933,94 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.833,35 zł (dofinansowanie do okularów – 1.500,00 zł, zakup napojów zimnych – 471,51 zł, ekwiwalent za pranie odzieży – 861,84 zł,)

Rozdz. **85395** - Pozostała działalność

Plan – 246.142,87 zł

Wykonanie – 228.055,90 zł – 92,65%

Wydatki w tym rozdziale realizowały dwie jednostki:

1) Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Brzesku

Plan – 27.543,80 zł

Wykonanie – 27.543,80 zł – 100,00%

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 27.543,80 zł

wydatki na koszty bezpośrednie w ramach projektu – 16.700,57 zł

Plan – 16.700,57 zł

Wykonanie – 16.700,57 zł – 100,00%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 3.444,34 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 13.256,23 zł

W grupie tej w ramach kosztów bezpośrednich znajdują się: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.896,98 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 498,00 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 41,24 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 8,12 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup pomocy dydaktycznych (mikroskopy – 2 szt., wskaźniki laserowe, atlasy anatomiczne, toner) – 11.506,23 zł, zakup usług pozostałych – 1.750,00 zł (usługi transportowe)

wydatki na koszty pośrednie w ramach projektu – 10.843,23 zł

Plan – 10.843,23 zł

Wykonanie – 10.843,23 zł – 100,00%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 6.085,69 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 4.757,54 zł

W grupie tej w ramach kosztów pośrednich znajdują się: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.075,88 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 872,55 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 124,36 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 12,90 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów i wyposażenia (gabloty, ścianki reklamowe) – 4.234,67 zł, zakup usług pozostałych – 522,87 zł (usługa druku materiałów promujących projekt).

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) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 218.599,07 zł

Wykonanie – 200.512,10 zł – 91,73%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 109.372,42 zł

składki na ubezpieczenia społeczne – 14.026,68 zł, składki na Fundusz Pracy – 1.099,49 zł,

wynagrodzenia bezosobowe – 94.143,18 zł składki na PPK- 103,07 zł,

wydatki związane z działalnością statutową – 91.139,68 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 11.034,76 zł w tym między innymi : materiały biurowe , do terapii ,
środki czystości i wyposażenie drobne,

zakup środków żywności - 9.320,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 5.104,92 zł, zakup usług
pozostałych – 65.680,00 zł, w tym: usługa transportowa.

Wydatki realizowane z dotacji celowej „ Rehabilitacja 25 plus” i wkładu własnego.

Wydatki niewygasające w 2023 roku:

**w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 -
rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, wydatki bieżące
w wysokości 38.749,32 zł** z przeznaczeniem na zapłatę za pełnienie nadzoru inwestorskiego przy
zadaniu: „**Rewitalizacja budynku „byłych warsztatów szkolnych” na działce nr 456/20
w m. Łysa Góra i przeznaczenie obiektu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej”**”.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 8.966.670,25 zł

Wykonanie – 8.899.428,27 zł – 99,14%

Realizowany w siedmiu rozdziałach:

Rozdz. **85403** - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan – 2.084.719,60 zł

Wykonanie – 2.055.202,77 zł – 98,58%

Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 2.084.719,60 zł

Wykonanie — 2.055.202,77 – 98,58%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.726.295,45 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.338.241,21 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 97.705,48 zł,

składki na ubezpieczenia społeczne – 245.973,57 zł, składki na Fundusz Pracy – 34.223,88 zł,

wynagrodzenia bezosobowe – 6.090,00 zł, składki na PPK – 4.061,31 zł,

wydatki związane z działalnością statutową – 262.318,87 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 27.984,82 zł w tym między innymi : druki i świadectwa – 176,53 zł, materiały biurowe – 5.799,12 zł, środki czystości – 1.773,21 zł, zakupy pozostałe – 4.685,69 zł, materiały do remontów i konserwacji – 244,41 zł, wyposażenie – 15.305,76 zł (w tym: zestaw komputerowy- 4.640,02 zł, sprzęt kuchenny - 6.529,48 zł, pozostałe – 4.136,26 zł),

zakup środków żywności - 66.971,31 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 8 478,29 zł,

zakup energii – 27.842,80 zł, w tym: energia elektryczna – 6.376,80 zł, gaz – 20.714,80 zł, woda – 751,20 zł,

zakup usług remontowych – 5.296,90 zł, (malowanie korytarza w internacie)

zakup usług zdrowotnych – 903,00 zł,

zakup usług pozostałych – 23.642,76 zł, w tym: wywóz nieczystości – 3.905,48 zł, opłaty pocztowe - 172,46 zł, inne usługi – 19.564,82 zł (naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej , zabezpieczenie narożników, zabezpieczenie narożników, usługa kominiarska, BHP, przegląd p-poż, kontrola okresowa stanu sprawności obiektu- płatne z wszystkich rozdziałów ,przeład kotła gazowego, pranie i maglowanie).

usługi telekomunikacyjne – 560,41 zł, odpis na ZFŚS – 88.183,18 zł, szkolenia – 692,10 zł,

podróże służbowe – 1.376,40 zł,- różne opłaty i składki – 9.557,90 zł ,pozostałe- 829,00 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56.379,45 zł

w tym: dodatki wiejskie – 41.637,29 zł, pomoc zdrowotna nauczycieli – 2.850,00 zł, świadczenia BHP - 2.754,01 zł, nagroda KEN - 9.138,15 zł,

wydatki majątkowe - 10.209,00 zł, w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 10.209,00 zł - kondensator do energii biernej.

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

Plan – 177.836,37 zł

Wykonanie – 175.479,85 zł – 98,67%

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 177.836,37 zł

Wykonanie – 175.479,85 zł – 98,67%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 116.859,66 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe – 87.314,36 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.375,24 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 17.170,72 zł, składki na Fundusz Pracy – 2.215,94 zł, składki na PPK- 360,15 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.423,26 zł,

wydatki związane z działalnością statutową – 53.028,82 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 6.754,42 zł, w tym między innymi: druki i świadectwa – 202,70 zł, materiały biurowe – 2.206,27 zł, środki czystości – 2.393,09 zł, materiały do remontów i konserwacji – 369,13 zł, zakup materiałów pozostałych – 1.583,23 zł,

zakup energii – 12.262,54 zł, w tym: energia elektryczna – 3.166,97 zł, gaz – 8.607,67 zł, woda – 487,90 zł,

zakup usług remontowych – 24.999,46 zł, (remont pomieszczeń i sal terapeutycznych)

zakup usług pozostałych – 4.101,21 zł w tym : wywóz nieczystości – 2.038,91 zł, opłaty pocztowe – 104,95 zł, inne usługi – 1.957,35 zł, (pomiar okresowe instalacji elektrycznej, usługa kominiarska, doradztwo BHP, przegląd p-poż, kontrola okresowa stanu sprawności obiektu, - płatne z wszystkich rozdziałów)

usługi telekomunikacyjne – 278,19 zł, odpis na ZFŚS – 4.124,00 zł,

zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 509,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.591,36 zł w tym: dodatki wiejskie – 4.600,00 zł, nagroda KEN- 991,36 zł.

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

Plan – 1.791.004,05 zł

Wykonanie – 1.791.004,05 zł – 100,00%

Wydatki w tym rozdziale realizowała jedna jednostka:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku

Plan – 1.791.004,05 zł

Wykonanie – 1.791.004,05 zł – 100,00%

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.487,00 zł

wynagrodzenia i pochodne – 1.543.545,92 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się:

wynagrodzenia nauczycieli – 1.016.979,59 zł, wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi – 197.681,40 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 213.013,55 zł, składki na Fundusz Pracy –

26.259,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 73.464,81 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne prac. administracji i obsługi – 12.546,77 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3.600,00 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową – 243.971,13 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 34.366,61 zł, w tym: materiały biurowe – 2.882,46 zł, środki czystości – 2.916,61 zł, wyposażenie – 25.990,02 zł, pozostałe – 2.577,52 zł.

zakup środków dydaktycznych i książek – 15.978,89 zł, zakup energii – 11.260,03 zł, zakup usług remontowych – 51.846,08 zł, w tym: remont dwóch pomieszczeń w Poradni

zakup usług zdrowotnych – 2.353,00 zł, zakup usług pozostałych – 30.919,26 zł, w tym: znaczki i opłaty pocztowe – 815,80 zł, wywóz nieczystości – 2.794,14 zł, uczestnictwo w zespole orzekającym – 4.600,00 zł, aktualizacje programów – 6.868,56 zł, MKZ-P – 1.584,00 zł, RODO – 5.019,19 zł, kopie Kserkom – 2.975,22 zł, pozostałe – 6.262,35 zł.

usługi telekomunikacyjne – 1.735,56 zł, delegacje – 1.534,70 zł, odpis na ZFŚS – 89.809,00 zł szkolenia – 3.967,00 zł, pozostałe wydatki – 201,00 zł, w tym: różne opłaty i składki.

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

Plan – 94.628,00 zł

Wykonanie – 87.750,00 zł – 92,73%

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

Wydatki w tym rozdziale realizowało pięć jednostek:

Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Brzesku

Plan – 25.860,00 zł

Wykonanie – 25.792,00 zł – 99,74%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.792,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmuj: stypendia dla uczniów za wyniki w nauce (89 uczniów) i osiągnięcia sportowe (15 uczniów).

Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku

Plan – 23.560,00 zł

Wykonanie – 19.592,00 zł – 83,16%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.592,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmuj: stypendia dla uczniów za wyniki w nauce (69 uczniów) oraz za osiągnięcia sportowe (10 uczniów).

Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 28.974,00 zł

Wykonanie – 28.974,00 zł – 100,00%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.974,00 zł

Kwota 28.974,00 zł dotyczy wypłat stypendium dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.

Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 14.250,00 zł

Wykonanie – 11.408,00 zł – 80,06%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.408,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują pomoc materialna uczniów o charakterze motywacyjnym – stypendia – 11.408,00 zł.

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 – 1.176.177,38 zł

Wykonanie – 1.166.806,15 zł – 99,20%

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku

Plan – 1.176.177,38 zł

Wykonanie – 1.166.806,15 zł – 99,20%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 663.540,11 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 501.789,54 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.476,50 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia – 459.753,28 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 87.513,70 zł, składki na Fundusz Pracy – 10.486,61 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 75.687,75 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r. – 28.346,38 zł, składki na PPK- 1.752,39 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 106.823,82 zł w tym: materiały biurowe – 5.300,61 zł, materiały remontowe – 34.721,26 zł, środki czystości – 15.929,27 zł, prasa, wyposażenie – 43.304,99 zł, pozostałe materiały – 7.567,69 zł,

zakup środków żywności – 183.987,24 zł zakup energii – 91.268,14 zł w tym: woda – 7.217,40 zł, gaz – 42.464,83 zł, energia elektryczna – 41.585,91 zł,

zakup usług medycznych - 1.197,70 zł,

zakup usług pozostałych – 90.559,61 zł w tym: wywóz nieczystości – 22.699,26 zł, drobne remonty, naprawy i konserwacje – 10.256,93 zł, przedłużenie dostępu do aplikacji VULCAN – 4.532,90 zł, ochrona – 3.038,49 zł, abonament – 1.158,52 zł, usługi ksero – 4.218,10 zł, pranie pościeli – 30.764,53 zł, usługa RODO – 3.616,20 zł, pozostałe usługi – 10.274,68 zł,

usługi telekomunikacyjne - 1.318,97 zł, podróże służbowe krajowe – 4.483,50 zł, odpis na ZFŚS - 18.595,00 zł, ubezpieczenie majątku – 1.183,00 zł, szkolenia pracowników – 962,22 zł, podatek VAT – 1.410,34 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 1.476,50 zł i obejmują: świadczenia rzeczowe i ekwiwalent BHP (odzież ochronna, woda dla pracowników) oraz jednorazowa nagroda specjalna dla nauczycieli.

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

Plan - 3.602.304,85 zł

Wykonanie - 3.587.304,85 zł - 99,58%

Jednostka realizująca: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 3.602.304,85 zł

Wykonanie – 3.587.304,85 zł - 99,58 %

wynagrodzenia i pochodne - 2.798.087,92 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe – 2.193.489,31 zł, administracji i obsługi – 713.377,39 zł, pracowników pedagogicznych -1.458.955,27 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń- 21.156,65 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne – 140.629,97 zł, administracji

i obsługi – 46.236,05 zł, pracowników pedagogicznych - 94.393,92 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 390.453,38 zł, składki na Fundusz Pracy – 37.060,00 zł, składki na FEP -21.915,45 zł, wpłaty na PPK- 11.539,81 zł , wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł.

wydatki związane z działalnością statutową – 689.182,00 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 102.624,90 zł w tym: zakup wyposażenia – 17.317,70 zł,-materiały do remontów – 14.944,23 zł, zakup środków czystości 15.134,41 zł, zakup materiałów biurowych- 5.867,02 zł, paliwo – 29.745,76 zł, pozostałe -14.220,84 zł, wyposażenie apteczki – 5.394,94 zł.

zakup środków żywności - 139.213,04 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 1.796,43 zł, zakup energii – 91.500,00 zł,

zakup usług zdrowotnych – 2.373,00 zł,

zakup usług remontowych – 167.081,57 zł tj. naprawa i konserwacja sprzętu – 6.592,77 zł, remont i konserwacja budynku – 138.430,00 zł, pozostałe – 22.058,80 zł.

zakup usług pozostałych - 63.040,79zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1.857,47 zł, odpis na ZFŚS – 106.600,40 zł, szkolenia – 953,50 zł, podróże służbowe – 3.872,90zł,

różne opłaty i składki - 7.168,00 zł, opłaty na rzecz budżetu – 1.100,00 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych –100.034,93 zł

w tym: dodatki wiejskie, świadczenia BHP, zdrowotne.

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

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 25.880,60 zł – 64,70%

Wydatki realizowały cztery jednostki:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 9.500,00 zł

Wykonanie – 2.880,60 – 30,32%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 2.880,60 zł

w tym:

zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł w tym: studia podyplomowe, szkolenia – 880,60 zł.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku

Plan – 11.000,00 zł

Wykonanie – 11.000,00 zł – 100 %

wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia – 721,70 zł, zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł, szkolenia – 8.278,30 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 12.000,00 zł

Wykonanie – 12.000,00 - 100,00%

wydatki związane z działalnością statutową – 12.000,00 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 4.100,80 zł, szkolenia – 7.899,20 zł.

Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 7.500,00 zł (środki nie rozdysponowane do końca roku)

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Dział 855 - RODZINA

Plan – 6.085.320,23 zł

Wykonanie – 5.926.626,02 zł – 97,39%

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

Plan – 1.935.976,43 zł

Wykonanie – 1.876.270,66 zł – 96,92%

1) Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 1.740.976,43 zł

Wykonanie – 1.703.885,00 zł – 97,87%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 549.734,78 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 24.107,93 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.130.042,29 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (146.682,74 zł), „13-stka” (8.337,51 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (64.871,80 zł), składki na Fundusz Pracy (7.121,73 zł), wynagrodzenia bezosobowe (322.721,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup usług pozostałych – 3.703,66 zł (gł. prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych)

odpis na ZFŚS – 6.676,05 zł, podróże służbowe koordynatorów – 12.104,82 zł, pozostałe wydatki – 1.623,40 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: świadczenia dla rodzin zastępczych, świadczenia na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych.

2) Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 195.000,00 zł

Wykonanie – 172.385,66 zł – 88,40%

w tym:

dotacje – 172.385,66 zł

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 – 33.966,27 zł,

Powiatu Tureckiego – 10.218,00 zł

Gmina Miejska Kraków – 9.205,00 zł

Gmina Sosnowiec – 25.370,64 zł

Powiat Świdnicki – 15.472,00 zł

Powiat Proszowicki – 15.472,00 zł

Powiat Iławski – 54.307,77 zł

Powiat Bocheński – 543,98 zł

Powiat Oświęcimski – 7.830,00 zł

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

Plan - 4149.343,80 zł

Wykonanie - 4.050.355,36 zł - 97,61%

Wydatki tego rozdziału realizowały cztery jednostki:

1) Dom Dziecka Nr 1 w Jasieniu

Plan – 1.763.129,36 zł (w tym Plan zadania zlecone – 161.454,82zł)

Wykonanie – 1.750.413,98 zł – 99,28% (w tym wykonanie zadań zleconych – 161.454,82 zł - 100%)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.258.152,51 zł (w tym zlecone -121.914,65 zł-100%)

wydatki związane z działalnością statutową – 417.791,08 zł (w tym zlecone 38.261,17-100%)

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74.470,39 zł (w tym zlecone 1.279,00 zł)

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia 985.750,78 zł (w tym zlecone 102.343,54 zł), składki na ubezpieczenia społeczne 182.475,41 zł (w tym zlecone 16.667,81 zł), składki na Fundusz Pracy 20.975,52 zł (w tym zlecone 2.207,96 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne 57.286,80 zł, prace zlecone 11.664,00 zł (w tym zlecone 695,34 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 72.934,65 zł (w tym zlecone 4.357,06 zł), w tym: {różne artykuły 3.550,02 zł – zakup artykułów do bieżących napraw w placówce (w tym zlecone 479,90 zł), wyposażenie 40.843,97 zł : meble, drukarka, klimatyzator (w tym zlecone 1000,00 zł), zakup odzieży dla wychowanków 10.036,28 zł (w tym zlecone 918,83 zł, w tym zakup odzieży dla wychowanków 300 + (3.414,12 zł), zakup środków czystości 5.552,94 zł (w tym zlecone 500,00 zł), materiały i druki biurowe 6.645,70 zł (w tym zlecone 1.000,00 zł , w tym materiały i druki biurowe 300+ 185,88 zł), pozostałe wydatki 6.305,74 zł – zakup paliwa do kosiarki, wyposażenie apteczki, sól drogowa (w tym zlecone 458,33 zł)}

zakup środków żywności 60.440,92 zł (w tym zlecone 8.585,87 zł), zakup leków, wyrobów medycznych 5.384,80 zł (w tym zlecone 1.015,49zł), zakup podręczników dla wychowanków 1.903,60 zł (w tym zlecone 740,80 zł), zakup energii 61.945,91 zł (w tym zlecone 4.300,33 zł), zakup usług remontowych 55.298,55 zł (w tym zlecone 835,29 zł), zakup usług zdrowotnych 3380,00 zł (w tym zlecone 444,79 zł),

zakup usług pozostałych 112.441,31 zł (w tym zlecone 16.589,30 zł)

w tym opłata za wyżywienie wychowanków w SOSW i MOW (3.722,75 zł), pozostałe 4300 40.777,99 zł [program Finanse Vulcan- 6.896,61,00 zł, program Płace Vulcan – 1.519,00 zł, psychoterapia wychowanków – 21.807,00 zł, pozostałe 10.555,38 zł], (w tym zlecone 7.586,89 zł), wynajem samochodu 6.606,00zł (w tym zlecone 794,19 zł), wywóz nieczystości 25.806,24 zł(w tym zlecone 2.276,62 zł), opłaty za przejazdy wychowanków, bilety 7.839,74 zł (w tym zlecone 600,00 zł), opłaty za przejazdy wychowanków i bilety wstępu na wycieczkach 7.440,94 zł (w tym zlecone 800,00 zł), usługi transportowe 998,03 zł, abonament RTV 294,90 zł(w tym zlecone 42,13 zł), znaczki pocztowe 349,73 zł (w tym zlecone 22,66 zł), przeglądy kominiarskie i gazowe 2.980,51 zł, opłata za pobyt na kolonii 13.388,00 zł (w tym zlecone 3.999,00 zł), wycieczki wyżywienie 2.236,48 zł (w tym zlecone 467,81 zł),

usługi telekomunikacyjne 2.389,40 zł (w tym zlecone 175,60 zł), podróże służbowe 1.198,00 zł (w tym zlecone 266,64 zł) , polisy ubezpieczeniowe 1.739,64 zł (w tym zlecone 150,00 zł) , odpis na ZFŚS 31.720,60 zł, podatek od trwałego zarządu i rolny 133,76 zł, szkolenia 6.879,94 zł (w tym zlecone 800,00 zł),

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 74.470,39 zł (w tym zlecone 1.279,00 zł)

w tym: środki wynikające z przepisów BHP 863,49 zł, kieszonkowe wychowanków 9.252,00 zł (w tym zlecone 1.279,00 zł), świadczenie wychowawcze 500+ 64.354,90 zł.

2) Dom Dziecka Nr 2 w Jasieniu

Plan – 1.403.426,48 zł

Wykonanie – 1.363.719,57 zł – 97,17%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 605.802,52 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 678.428,84 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79.488,21 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia (479.171,30 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (82.985,97 zł), składki na Fundusz Pracy (9.634,18 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (32.790,07zł), prace zlecone (1.221,00 zł),

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 101.388,78 zł w tym: {różne artykuły (1.957,77 zł – zakup artykułów do bieżących napraw w placówce), wyposażenie: zakup mebli i pozostałego wyposażenie (77.017,19 zł), zakup odzieży dla wychowanków (6.333,59 zł), zakup odzieży dla wychowanków 300 + (3.090,22 zł), zakup środków czystości (4.727,89 zł), materiały i druki biurowe (4.054,26 zł), materiały i druki biurowe 300+ (209,78 zł), pozostałe wydatki (3.998,08 zł) – zakup paliwa do kosiarki, testy narkotykowe, wyposażenie apteczki, baterie, sól drogową}

zakup środków żywności (59.997,46 zł), zakup leków, wyrobów medycznych (6.277,60 zł), zakup podręczników dla wychowanków (1.446,80 zł), zakup energii (29.349,37 zł), zakup usług remontowych (50.856,02 zł - remont pokoi wychowanków: malowanie, wymiana paneli podłogowych, częściowa wymiana instalacji elektrycznej w remontowanym pokoju), zakup usług zdrowotnych (2.726,50 zł),

zakup usług pozostałych 407.456,18 zł w tym: opłata za wyżywienie wychowanków w SOSW i MOW (16.241,80 zł), pozostałe 4300 {(33.876,21 zł w tym: psychoterapia wychowanków – 14.700,00 zł, pozostałe 19.176,21)}, wynajem samochodu (11.050,50 zł), wywóz nieczystości (14.298,57 zł), opłaty za przejazdy wychowanków, bilety (5.715,92 zł), opłaty za przejazdy wychowanków i bilety wstępu na wycieczkach (9.445,92 zł, opłaty za wyżywienie wychowanków na wycieczkach 2.483,78), usługi transportowe (135,71 zł), abonament RTV (294,90 zł), znaczki pocztowe (183,41 zł), przeglądy kominiarskie i gazowe (1.520,25 zł), opłata za pobyt na kolonii (13.066, zł), refundacja wydatków wspólnych 299.143,21 zł],

usługi telekomunikacyjne (1.177,14 zł), podróże służbowe (89,00 zł), polisy ubezpieczeniowe (524,05 zł), odpis na ZFŚS (13.796,13 zł), szkolenia (3.343,81 zł),

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 79.488,21 zł w tym: *kieszonkowe wychowanków (9.584,00 zł), świadczenie wychowawcze 500+ (69.488,90 zł), świadczenia bhp na rzecz pracowników (415,31 zł)*

3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 43.787,96 zł

Wykonanie – 41.567,65 zł – 94,93%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.567,65 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

4) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 939.000,00 zł

Wykonanie – 894.654,16 zł – 95,28%

w tym:

dotacje – 894.654,16 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 – 152.859,65 zł,

Powiat Oświęcimski – 140.870,40 zł

Powiat Dąbrowski – 146.559,06 zł

Powiat Nowotarski – 140.284,82 zł

Powiat Lipski – 69.680,10 zł

Powiat Łukowski – 201.284,00 zł

Powiat Nowosądecki – 43.116,13 zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 291.564,40 zł

Wykonanie - 233.238,27 zł - 80,00%

Realizowany jest w pięciu rozdziałach:

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

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

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

Plan – 192.564,00 zł

Wykonanie – 142.692,29 zł – 74,10%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 192.564,40 zł (w tym projekty z udziałem środków z UE –162.414,40 zł)

Wykonanie – 142.692,29 zł – 74,10% (w tym projekty z udziałem środków z UE- 113.017,57 zł)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 29.674,72 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. – 113.017,57 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (24.803,33 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (4.263,71 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (607,68 zł). Są to koszty pośrednie (7% kosztów bezpośrednich) oraz okołoprojektowe pośrednie 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 (113.017,57 zł) współfinansowane z UE – 60.364,04 zł, z NFOŚ – 47.849,13 zł oraz z wkład własny - 4.804,40 zł.

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

Plan – 2.500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Rozdz. **90007** - Zmniejszenie hałasu i wibracji

Plan – 8.000,00 zł

Wykonanie – 7.435,35 zł – 92,94%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 8.000 zł

Wykonanie – 7.435,35 zł – 92,94%

W tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 7.435,35 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

Wykonanie akredytowanych pomiarów hałasu Spółdzielnia Mieszkaniowa (2.822,85 zł) oraz Sufczyn (4.612,50 zł).

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

Plan – 2.000,00 zł

Wykonanie – 2.000,00 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 2.000,00 zł

Wykonanie – 2.000,00 zł – 100,00%

w tym:

wydatki na działalność statutową – 2.000,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową (2.000,00 zł) obejmują:

Zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł, w tym zakup 2 szt. fotonułek dla Społecznej Straży Rybackiej.

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

Plan – 73.000,00 zł

Wykonanie – 72.360,63 zł – 99,12%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 73.000,00 zł

Wykonanie – 72.360,63 zł – 99,12%

W tym:

wydatki na działalność statutową – 2.641,55 zł

dotacje – 69.719,08 zł

Grupa wydatki statutowe obejmuje zakup materiałów i wyposażenia – 2.641,55 zł, w tym: zakup worków foliowych i rękawiczek na akcję sprzątanie świata.

W grupie dotacje znajdują się udzielone z budżetu dla gmin z terenu powiatu brzeskiego dotacje na usuwanie azbestu: Gmina Czchów: 13.000,000 zł, Gmina Gnojnik: 4.942,08 zł, Gmina Borzęcin 13.000,00 zł, Gmina Iwkowa 13.000,00 zł, Gmina Szczurowa 13.000,00 zł, Gmina Dębno 12.777,00 zł.

Rozdz. **90095** - Pozostała działalność

Plan – 10.500,00 zł

Wykonanie – 8.750,00 zł – 83,33%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 10.500,00 zł

Wykonanie – 8.750,00 zł – 83,33%

dotacje – 8.750,00 zł

W grupie dotacje znajdują się udzielone dotacje z budżetu dla:

Stowarzyszenie „Szlakiem Kultury” - 1.000,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej - 1.000,00 zł

Stowarzyszenie „Vesna” - 1.500,00 zł

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

Stowarzyszenie „W Stronę Tęczy” – 2.000,00 zł,

Stowarzyszenie Be Active – 1.250,00 zł,

Stowarzyszenie Parafia Rzymskokatolicka Św. Jakuba – 1.000,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 310.100,00 zł

Wykonanie – 272.915,94 zł – 88,01%

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

Plan – 112.000,00 zł

Wykonanie – 93.115,94 zł – 83,14%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 112.000,00 zł

Wykonanie – 93.115,94 zł – 83,14%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 13.695,94 zł

dotacje – 79.420,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

Zakup materiałów i wyposażenia – 7.995,94 zł, w tym: zakup nagród, statuetek w związku z jubileuszem 70-lecia Łonowiacy (3.999,00 zł), nagrody w konkursie Teatralne Lustra (2.000,00 zł), nagrody rzeczowe dla zwycięzców Brzeskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek (1.996,94 zł)

zakup usług pozostałych – 5.700,00 zł, w tym:, dofinansowanie wyjazdu grupy kolędniczej z Uszwi do Bukowiny Tatrzańskiej (2.000,00 zł), współorganizacja dwóch koncertów w Muzeum na Zamku w Dębnie (2.000,00 zł), wydanie broszur na 80 rocznicę Pacyfikacji Jadownik (1.000,00 zł), współorganizacja konferencji popularnonaukowej „Dziedzictwo kulturalne niejedno ma imię” (700,00 zł)

W grupie dotacje (79.420,00 zł) znajdują się dotacje z budżetu dla:

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej - 2.500,00 zł

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Bucze - 2.000,00 zł

Fundacja Bucze Mieszkańcy Razem – 2.000,00 zł

Parafia Św. Prokopa w Jadownikach - 4.000,00 zł

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Uście Solne - 5.000,00 zł

Stowarzyszenie „Vesna” - 2.500,00 zł

Klub Honorowy Dawców Krwi Moto Jadowniki - 3.000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Łysej Górze -3.500,00 zł

Okocimski Klub Sportowy - 1.500,00 zł

Związek Harcerstwa Polskiego - 2.500,00 zł

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Entuzjaści Uśmiechu” - 2.300,00 zł

Uniwersytet Trzeciego Wieku Globus – 1.800,00 zł

Porębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne - 1.500,00 zł

Stowarzyszenie Szczepu Czarnego Żar - 1.500,00 zł

Stowarzyszenie Be Active – 3.920,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna Biesiadki – 2.500,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna Górka – 3.500,00 zł

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa – 2.000,00 zł

Stowarzyszenie Folklorystyczne Łoniowiaczy – 5.000,00 zł

Stowarzyszenie Szlakiem Kultury – 2.800,00 zł

Orkiestra Dęta w Okulicach – 3.000,00 zł

Parafia Św. Jakuba Brzesko – 2.000,00 zł

Stowarzyszenie „W stronę tęczy” – 2.500,00 zł

Stowarzyszenie Polskich Muzyków – 3.000,00 zł

Koło Gospodyń Wiejskich „Uszwianki” – 2.000,00 zł

Stowarzyszenie „Iskierki Nadziei” – 3.500,00 zł

Stowarzyszenie Miłośników Browaru Okocim – 3.500,00 zł

Klub Sportowy „Jakub” – 1.800,00 zł

KGW „Nowoczesna Gospodyni” – 2.800,00 zł

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

Plan – 141.100,00 zł

Wykonanie – 141.100,00 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 141.100,00 zł

Wykonanie – 141.100,00 zł – 100,00%

w tym:

dotacje – 141.100,00 zł

W grupie dotacje znajdują się dotacje dla Gminy Brzesko na pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brzesku (141.100,00 zł).

Rozdz. **92120** – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (Zadanie własne)

Plan – 57.000,00 zł

Wykonanie – 38.700,00 zł – 67,89%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 57.000,00 zł

Wykonanie – 38.700,00 zł – 67,89%

W tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 38.700,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

Zakup usług remontowych: 38.700 zł w tym: wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku „Krzyż Grunwaldzki” (36.000,00 zł), opracowanie projektu konserwatorskiego i kosztorysu (2.700,00 zł). Finansowano z dotacji celowej (17.000,00) zł i środkami własnymi 21.700,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 22.080,00 zł

Wykonanie – 222.870,63 zł - 97,29%

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

Plan – 84.080,00 zł

Wykonanie – 84.079,70 zł - 100,00%

Jednostki realizujące:

1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 41.280,00 zł

Wykonanie – 41.279,70 zł – 99,99 %

w tym: wynagrodzenia i pochodne – 26.483,70 zł

w tym: składki na ubezpieczenie społeczne – 2.054,70 zł, składki na Fundusz Pracy – 294,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe - 24.000,00 zł, wpłaty na PPK- 135,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 14.796,00 zł

w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 5.300,00 zł, w tym: zakup środków czystości - 49,37 zł,
paliwo - 103,59 zł, zakup pozostałych materiałów - 55,04 zł, wyposażenie – 5.092,00 zł.

zakup energii – 5.100,00 zł, zakup usług pozostałych - 4.396,00 zł,

2) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Plan – 42.800,00 zł

Wykonanie – 42.800,00 zł – 100,00%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 31.800,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 11.000,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia bezosobowe – 31.800,00 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów i wyposażenia – 2.500,00 zł:
w tym środki czystości – 1.940,01 zł, pozostałe – 559,99 zł, zakup energii – 5.500,00 zł, zakup usług
pozostałych – 3.000,00 zł: w tym: usługi komunalne – 1.716,01 zł, przegląd obiektu – 200,00 zł,
pozostałe usługi – 1.083,99 zł.

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

Plan – 145.000,00 zł

Wykonanie – 138.790,93 zł – 95,72%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 145.000,00 zł

Wykonanie – 138.790,93 zł – 95,72%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 24.092,81 zł

wydatki związane z działalnością statutową – 36.698,12 zł

dotacje –78.000,00 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: składki na ubezpieczenie społeczne (595,81 zł), wynagrodzenia bezosobowe (23.497,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową (36.698,12 zł) obejmują:

Nagrody konkursowe – 18.441,86 zł, w tym : nagrody, puchary, dyplomy (18.441,86 zł),

Zakup materiałów i wyposażenia – 3.503,00 zł, w tym: nagrody, puchary, dyplomy 3.503,00 zł),

zakup usług pozostałych – 12.651,26 zł, w tym: przewóz reprezentantów zawodów sportowych (7.240,00 zł), obsługa sędziowska i medyczna zawodów (2.800,00 zł), wykonanie pucharów, medali i statuetek (1.258,26 zł), usługi związane z domenami internetowymi (1.353,00 zł),

pozostałe wydatki (2.102,00 zł)

W grupie dotacje (78.000,00 zł) znajdują się dotacje z budżetu dla:

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

Stowarzyszenie „Vesna” 1.500,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna Górka 2.600,00 zł

Stowarzyszenie Okocimski Klub Sportowy – 3.000,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej - 3.000,00 zł

Porębskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne - 2.000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy Trójeczka - 3.000,00 zł

Stowarzyszenie Mocni Razem Iwkowa - 3.500,00 zł

Stowarzyszenie Entuzjaści Uśmiechu - 3.000,00 zł

UKS Gryf Łoniowa - 1.900,00 zł

Stowarzyszenie „W stronę Tęczy” - 4.000,00 zł

Stowarzyszenie „Szlakiem Kultury” – 2.500,00 zł

UKS „Feniks” – 2.000,00 zł

KS Chempions - 2.000,00 zł

Stowarzyszenie Rozwoju i promocji Gminy Iwkowa - 4.000,00 zł

Akademia Piłkarska Elita - 2.500,00 zł

Parafia Św. Jakuba Brzesko - 2.500,00 zł

MKS Gryf - 4.000,00 zł

Stowarzyszenie Na Górze Iwkowa - 2.000,00 zł

KS Jakub Brzesko - 3.000,00 zł

UKS Orlik Dębno - 3.000,00 zł

Stowarzyszenie Zubello - 2.000,00 zł

Parafia Narodzenia NMP Czchów - 3.500,00 zł

Stowarzyszenie Be Active - 3.500,00 zł

Parafii Św. Prokopa w Jadownikach – 3.000,00 zł

Stowarzyszenie No Limits Vharity – 2.000,00 zł

Stowarzyszenie Miłośników Tańca Thomas Dance – 2.000,00 zł

LKS Orzeł - 3.000,00 zł.

Tabela Nr 3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2023 ROKU

Dział / rozdział / grupa paragrafów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	5 304 436,45	5 241 484,88	98,81%
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 236 847,88	5 179 796,31	98,91%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>3 644 967,88</u>	<u>3 616 656,86</u>	<u>99,22%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	324 803,88	296 492,86	91,28%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 005,00	180 005,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 798,88	116 487,86	80,45%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 320 164,00	3 320 164,00	100,00%
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>1 591 880,00</u>	<u>1 563 139,45</u>	<u>98,19%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 591 880,00	1 563 139,45	98,19%
01095 Pozostała działalność	67 588,57	61 688,57	91,27%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>67 588,57</u>	<u>61 688,57</u>	<u>91,27%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 588,57	61 688,57	91,27%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 888,57	55 888,57	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 700,00	5 800,00	49,57%
020 Leśnictwo	58 572,78	41 865,09	71,48%
02001 Gospodarka leśna	56 211,78	39 536,06	70,33%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>56 211,78</u>	<u>39 536,06</u>	<u>70,33%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	639,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	639,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 572,78	39 536,06	71,14%
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	2 361,00	2 329,03	98,65%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>2 361,00</u>	<u>2 329,03</u>	<u>98,65%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 361,00	2 329,03	98,65%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 361,00	2 329,03	98,65%
600 Transport i łączność	19 725 752,38	18 377 683,19	93,17%
60004 Lokalny transport zbiorowy	145 000,00	85 246,44	58,79%
Wydatki bieżące, z tego:	145 000,00	85 246,44	58,79%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145 000,00	85 246,44	58,79%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	85 246,44	58,79%
60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	238 620,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe, z tego:	238 620,00	0,00	0,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	238 620,00	0,00	0,00%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	28 345,62	28 345,62	100,00%
Wydatki majątkowe, z tego:	28 345,62	28 345,62	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 345,62	28 345,62	100,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe	19 059 504,76	18 011 557,00	94,50%
Wydatki bieżące, z tego:	7 779 023,79	7 776 911,29	99,97%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 779 023,79	7 776 911,29	99,97%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 779 023,79	7 776 911,29	99,97%
Wydatki majątkowe, z tego:	11 280 480,97	10 234 645,71	90,73%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 280 480,97	10 234 645,71	90,73%
60017 Drogi wewnętrzne	250 000,00	249 997,50	100,00%
Wydatki majątkowe, z tego:	250 000,00	249 997,50	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000,00	249 997,50	100,00%
60095 Pozostała działalność	4 282,00	2 536,63	59,24%
Wydatki bieżące, z tego:	4 282,00	2 536,63	59,24%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 282,00	2 536,63	59,24%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 437,00	2 437,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 845,00	99,63	5,40%
630 Turystyka	40 000,00	0,00	0,00%
63095 Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe, z tego:	40 000,00	0,00	0,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	715 435,43	564 728,25	78,93%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 435,43	564 728,25	78,93%
Wydatki bieżące, z tego:	655 435,43	538 898,25	82,22%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	655 435,43	538 898,25	82,22%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 152,43	347 627,20	83,33%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 283,00	191 271,05	80,27%
Wydatki majątkowe, z tego:	60 000,00	25 830,00	43,05%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	25 830,00	43,05%
710 Działalność usługowa	2 633 473,00	2 627 322,26	99,77%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 729 571,00	1 723 421,24	99,64%
Wydatki bieżące, z tego:	1 729 571,00	1 723 421,24	99,64%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 729 571,00	1 723 421,24	99,64%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 658 471,00	1 658 103,64	99,98%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 100,00	65 317,60	91,87%
71015 Nadzór budowlany	903 902,00	903 901,02	100,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>888 514,00</u>	<u>888 513,72</u>	<u>100,00%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	885 514,00	885 513,72	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 799,68	757 799,68	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 714,32	127 714,04	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>15 388,00</u>	<u>15 387,30</u>	<u>100,00%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 388,00	15 387,30	100,00%
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	12 000,00	0,00	0,00%
73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	12 000,00	0,00	0,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna	17 950 869,09	16 873 119,62	94,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	175 938,00	175 937,88	100,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>175 938,00</u>	<u>175 937,88</u>	<u>100,00%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	175 938,00	175 937,88	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 938,00	175 937,88	100,00%
75019 Rady powiatów	575 500,00	503 950,64	87,57%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>575 500,00</u>	<u>503 950,64</u>	<u>87,57%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 500,00	12 530,74	33,42%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00	12 530,74	33,42%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 000,00	491 419,90	91,34%
75020 Starostwa powiatowe	15 991 019,09	15 031 454,67	94,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>14 736 385,09</u>	<u>13 971 164,84</u>	<u>94,81%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 598 464,09	13 866 447,26	94,99%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 515 252,34	11 328 268,88	98,38%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 083 211,75	2 538 178,38	82,32%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 200,00	25 996,58	43,91%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 721,00	78 721,00	100,00%
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>1 254 634,00</u>	<u>1 060 289,83</u>	<u>84,51%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 254 634,00	1 060 289,83	84,51%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 634,00	193 634,00	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	240 354,62	95,38%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>252 000,00</u>	<u>240 354,62</u>	<u>95,38%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	252 000,00	240 354,62	95,38%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 000,00	240 354,62	95,38%
75095 Pozostała działalność	956 412,00	921 421,81	96,34%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>956 412,00</u>	<u>921 421,81</u>	<u>96,34%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	956 412,00	921 421,81	96,34%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	956 412,00	921 421,81	96,34%
752 Obrona narodowa	86 920,00	85 525,33	98,40%
75212 Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	3 700,00	100,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>3 700,00</u>	<u>3 700,00</u>	<u>100,00%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 700,00	3 700,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	2 200,00	100,00%
75224 Kwalifikacja wojskowa	83 220,00	81 825,33	98,32%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>83 220,00</u>	<u>81 825,33</u>	<u>98,32%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	83 220,00	81 825,33	98,32%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 080,00	46 048,45	99,93%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 140,00	35 776,88	96,33%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 229 036,89	12 413 056,28	93,83%
75404 Komendy wojewódzkie Policji	18 177,40	18 177,40	100,00%
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>18 177,40</u>	<u>18 177,40</u>	<u>100,00%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 177,40	18 177,40	100,00%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 428 217,14	7 427 867,08	100,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>7 428 217,14</u>	<u>7 427 867,08</u>	<u>100,00%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 182 910,91	7 182 560,85	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 469 094,37	6 468 744,31	99,99%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713 816,54	713 816,54	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 306,23	245 306,23	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	91 000,00	91 000,00	100,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>91 000,00</u>	<u>91 000,00</u>	<u>100,00%</u>
dotacje na zadania bieżące	91 000,00	91 000,00	100,00%
75414 Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	4 661,70	46,62%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>10 000,00</u>	<u>4 661,70</u>	<u>46,62%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	4 661,70	46,62%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 661,70	46,62%
75495 Pozostała działalność	5 677 642,35	4 871 350,10	85,80%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>5 677 642,35</u>	<u>4 871 350,10</u>	<u>85,80%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 677 642,35	4 871 350,10	85,80%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 677 642,35	4 871 350,10	85,80%
755 Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 997,02	100,00%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 997,02	100,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>264 000,00</u>	<u>263 997,02</u>	<u>100,00%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 960,00	135 957,02	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 687,45	23 687,36	100,00%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 272,55	112 269,66	100,00%
dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	100,00%
757 Obsługa długu publicznego	3 487 300,00	3 469 605,54	99,49%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 487 300,00	3 469 605,54	99,49%
Wydatki bieżące, z tego:	3 487 300,00	3 469 605,54	99,49%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 300,00	12 300,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 300,00	12 300,00	100,00%
obsługa długu	3 475 000,00	3 457 305,54	99,49%
758 Różne rozliczenia	488 640,24	0,00	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	488 640,24	0,00	0,00%
Wydatki bieżące, z tego:	488 640,24	0,00	0,00%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	488 640,24	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 640,24	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	59 056 710,30	57 811 250,94	97,89%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	4 878 813,05	4 871 990,43	99,86%
Wydatki bieżące, z tego:	4 878 813,05	4 871 990,43	99,86%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 586 351,58	3 579 899,61	99,82%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 248 072,63	3 242 668,71	99,83%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 278,95	337 230,90	99,69%
dotacje na zadania bieżące	1 136 637,85	1 136 487,61	99,99%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 823,62	155 603,21	99,86%
80105 Przedszkola specjalne	359 952,46	345 881,32	96,09%
Wydatki bieżące, z tego:	359 952,46	345 881,32	96,09%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	348 764,51	334 719,41	95,97%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 090,14	259 154,98	95,95%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 674,37	75 564,43	96,05%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 187,95	11 161,91	99,77%
80115 Technika	32 985 803,03	32 196 277,53	97,61%
Wydatki bieżące, z tego:	21 324 281,86	21 150 289,31	99,18%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 537 282,81	20 368 202,45	99,18%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 083 555,30	16 957 669,86	99,26%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 453 727,51	3 410 532,59	98,75%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 408,65	327 210,88	99,33%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	457 590,40	454 875,98	99,41%
Wydatki majątkowe, z tego:	11 661 521,17	11 045 988,22	94,72%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 661 521,17	11 045 988,22	94,72%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 884 480,87	8 884 480,87	100,00%
80116 Szkoły policealne	11 000,00	7 675,20	69,77%
Wydatki bieżące, z tego:	11 000,00	7 675,20	69,77%

dotacje na zadania bieżące	11 000,00	7 675,20	69,77%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	5 550 034,16	5 493 712,00	98,99%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>5 550 034,16</u>	<u>5 493 712,00</u>	<u>98,99%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 455 577,69	5 401 339,56	99,01%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 901 440,30	4 847 389,63	98,90%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	554 137,39	553 949,93	99,97%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 456,47	92 372,44	97,79%
80120 Licea ogólnokształcące	8 214 620,39	8 087 502,64	98,45%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>8 214 620,39</u>	<u>8 087 502,64</u>	<u>98,45%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 332 070,94	7 209 153,86	98,32%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 008 705,11	5 914 119,91	98,43%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 323 365,83	1 295 033,95	97,86%
dotacje na zadania bieżące	806 745,45	806 683,29	99,99%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 804,00	71 665,49	94,54%
80134 Szkoły zawodowe specjalne	2 432 679,95	2 424 739,07	99,67%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>2 432 679,95</u>	<u>2 424 739,07</u>	<u>99,67%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 322 296,68	2 314 556,02	99,67%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 106 200,94	2 100 265,58	99,72%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 095,74	214 290,44	99,16%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 383,27	110 183,05	99,82%
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	548 431,66	548 431,66	100,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>548 431,66</u>	<u>548 431,66</u>	<u>100,00%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	546 475,66	546 475,66	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 135,98	489 135,98	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 339,68	57 339,68	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 956,00	1 956,00	100,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 273 695,29	1 242 410,30	97,54%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 273 695,29</u>	<u>1 242 410,30</u>	<u>97,54%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 272 182,79	1 241 021,80	97,55%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 745,52	903 807,38	99,79%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 437,27	337 214,42	92,03%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 512,50	1 388,50	91,80%
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	446 659,25	436 725,00	97,78%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>446 659,25</u>	<u>436 725,00</u>	<u>97,78%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	151 622,25	143 399,28	94,58%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 362,25	141 186,97	95,81%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 260,00	2 212,31	51,93%
dotacje na zadania bieżące	289 000,00	287 340,95	99,43%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 037,00	5 984,77	99,13%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 754,39	8 393,52	95,88%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>8 754,39</u>	<u>8 393,52</u>	<u>95,88%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 754,39	8 393,52	95,88%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 754,39	8 393,52	95,88%
80195 Pozostała działalność	2 346 266,67	2 147 512,27	91,53%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>2 346 266,67</u>	<u>2 147 512,27</u>	<u>91,53%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	771 854,36	748 823,26	97,02%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 613,00	369 352,74	97,04%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 241,36	379 470,52	96,99%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	19 500,00	88,64%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 552 412,31	1 379 189,01	88,84%
851 Ochrona zdrowia	2 399 347,00	2 399 347,00	100,00%
85111 Szpitale ogólne	2 369 347,00	2 369 347,00	100,00%
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>2 369 347,00</u>	<u>2 369 347,00</u>	<u>100,00%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 369 347,00	2 369 347,00	100,00%
85195 Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,00%</u>
dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	6 848 791,26	6 677 410,59	97,50%
85202 Domy pomocy społecznej	2 011 318,00	2 010 977,02	99,98%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>2 011 318,00</u>	<u>2 010 977,02</u>	<u>99,98%</u>
dotacje na zadania bieżące	2 011 318,00	2 010 977,02	99,98%
85203 Ośrodki wsparcia	2 288 437,72	2 149 752,72	93,94%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 674 972,72</u>	<u>1 674 972,72</u>	<u>100,00%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 674 972,72	1 674 972,72	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 284 175,08	1 284 175,08	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 797,64	390 797,64	100,00%
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>613 465,00</u>	<u>474 780,00</u>	<u>77,39%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	613 465,00	474 780,00	77,39%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 400,00	26 400,00	100,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>26 400,00</u>	<u>26 400,00</u>	<u>100,00%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 400,00	26 400,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 559,45	14 559,45	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 840,55	11 840,55	100,00%
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 267 369,75	1 252 969,44	98,86%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 267 369,75</u>	<u>1 252 969,44</u>	<u>98,86%</u>

wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 266 841,87	1 252 441,56	98,86%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 164 234,91	1 156 923,24	99,37%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 606,96	95 518,32	93,09%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	527,88	527,88	100,00%
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	166 903,64	150 888,17	90,40%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>166 903,64</u>	<u>150 888,17</u>	<u>90,40%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	166 820,00	150 804,53	90,40%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 300,00	90 469,02	98,02%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 520,00	60 335,51	80,97%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	83,64	83,64	100,00%
85295 Pozostała działalność	1 088 362,15	1 086 423,24	99,82%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 076 677,15</u>	<u>1 074 738,24</u>	<u>99,82%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	357 341,01	355 402,10	99,46%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 415,71	130 415,71	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 925,30	224 986,39	99,15%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	599,99	599,99	100,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	718 736,15	718 736,15	100,00%
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>11 685,00</u>	<u>11 685,00</u>	<u>100,00%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 685,00	11 685,00	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 485 259,50	6 058 498,06	80,94%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 380 380,08	2 012 402,25	59,53%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 423 845,94</u>	<u>818 395,90</u>	<u>57,48%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	539 549,32	39 413,52	7,30%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 549,32	39 413,52	7,30%
dotacje na zadania bieżące	884 296,62	778 982,38	88,09%
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>1 956 534,14</u>	<u>1 194 006,35</u>	<u>61,03%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 956 534,14	1 194 006,35	61,03%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 141 952,61	1 130 481,01	99,00%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	572 869,00	532 592,72	92,97%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>572 869,00</u>	<u>532 592,72</u>	<u>92,97%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	572 669,00	532 592,72	93,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 993,85	445 856,42	96,51%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 675,15	86 736,30	78,37%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
85333 Powiatowe urzędy pracy	3 285 867,55	3 285 447,19	99,99%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>3 285 867,55</u>	<u>3 285 447,19</u>	<u>99,99%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 282 967,55	3 282 613,84	99,99%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 979 412,76	2 979 100,11	99,99%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 554,79	303 513,73	99,99%

świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 833,35	97,70%
85395 Pozostała działalność	246 142,87	228 055,90	92,65%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>246 142,87</u>	<u>228 055,90</u>	<u>92,65%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	229 442,30	211 355,33	92,12%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 341,39	115 458,11	95,94%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 100,91	95 897,22	87,90%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 700,57	16 700,57	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8 966 670,25	8 889 428,27	99,14%
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 084 719,60	2 055 202,77	98,58%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>2 074 219,60</u>	<u>2 044 993,77</u>	<u>98,59%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 017 581,45	1 988 614,32	98,56%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 726 295,45	1 726 295,45	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 286,00	262 318,87	90,06%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 638,15	56 379,45	99,54%
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>10 500,00</u>	<u>10 209,00</u>	<u>97,23%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 500,00	10 209,00	97,23%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	177 836,37	175 479,85	98,67%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>177 836,37</u>	<u>175 479,85</u>	<u>98,67%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	172 245,01	169 888,49	98,63%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 372,01	116 859,67	99,56%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 873,00	53 028,82	96,64%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 591,36	5 591,36	100,00%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 791 004,05	1 791 004,05	100,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 791 004,05</u>	<u>1 791 004,05</u>	<u>100,00%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 770 642,05	1 770 642,05	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 526 670,92	1 526 670,92	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 971,13	243 971,13	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 362,00	20 362,00	100,00%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	94 628,00	87 750,00	92,73%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>94 628,00</u>	<u>87 750,00</u>	<u>92,73%</u>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 628,00	87 750,00	92,73%
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	1 176 177,38	1 166 806,15	99,20%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 176 177,38</u>	<u>1 166 806,15</u>	<u>99,20%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 174 664,88	1 165 329,65	99,21%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 491,48	663 540,11	99,71%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509 173,40	501 789,54	98,55%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 512,50	1 476,50	97,62%
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 602 304,85	3 587 304,85	99,58%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>3 587 304,85</u>	<u>3 587 304,85</u>	<u>100,00%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 466 113,27	3 466 113,27	100,00%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 776 931,27	2 776 931,27	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689 182,00	689 182,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 191,58	121 191,58	100,00%
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	0,00	0,00%
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	25 880,60	64,70%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>40 000,00</u>	<u>25 880,60</u>	<u>64,70%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	25 880,60	64,70%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	25 880,60	64,70%
855 Rodzina	6 085 320,23	5 926 626,02	97,39%
85508 Rodziny zastępcze	1 935 976,43	1 876 270,66	96,92%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 935 976,43</u>	<u>1 876 270,66</u>	<u>96,92%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	586 316,04	573 842,71	97,87%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 052,04	549 734,78	98,16%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 264,00	24 107,93	91,79%
dotacje na zadania bieżące	195 000,00	172 385,66	88,40%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 154 660,39	1 130 042,29	97,87%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 149 343,80	4 050 355,36	97,61%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>4 149 343,80</u>	<u>4 050 355,36</u>	<u>97,61%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 001 433,04	2 960 174,95	98,63%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892 136,71	1 863 955,03	98,51%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 109 296,33	1 096 219,92	98,82%
dotacje na zadania bieżące	939 000,00	894 654,16	95,28%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 910,76	195 526,25	93,59%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 564,40	233 238,27	80,00%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	0,00	0,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 564,40	142 692,29	74,10%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>192 564,40</u>	<u>142 692,29</u>	<u>74,10%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 150,00	29 674,72	98,42%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 150,00	29 674,72	98,42%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 414,40	113 017,57	69,59%
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	2 500,00	0,00	0,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>2 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	0,00	0,00%
90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 000,00	7 435,35	92,94%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>8 000,00</u>	<u>7 435,35</u>	<u>92,94%</u>

wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00	7 435,35	92,94%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 435,35	92,94%
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	2 000,00	100,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 000,00	72 360,63	99,12%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>73 000,00</u>	<u>72 360,63</u>	<u>99,12%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	2 641,55	88,05%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 641,55	88,05%
dotacje na zadania bieżące	70 000,00	69 719,08	99,60%
90095 Pozostała działalność	10 500,00	8 750,00	83,33%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>10 500,00</u>	<u>8 750,00</u>	<u>83,33%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00%
dotacje na zadania bieżące	10 000,00	8 750,00	87,50%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 100,00	272 915,94	88,01%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 000,00	93 115,94	83,14%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>112 000,00</u>	<u>93 115,94</u>	<u>83,14%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	13 695,94	45,65%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	13 695,94	45,65%
dotacje na zadania bieżące	82 000,00	79 420,00	96,85%
92116 Biblioteki	141 100,00	141 100,00	100,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>141 100,00</u>	<u>141 100,00</u>	<u>100,00%</u>
dotacje na zadania bieżące	141 100,00	141 100,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 000,00	38 700,00	67,89%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>57 000,00</u>	<u>38 700,00</u>	<u>67,89%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 000,00	38 700,00	67,89%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	38 700,00	67,89%
926 Kultura fizyczna	229 080,00	222 870,63	97,29%
92601 Obiekty sportowe	84 080,00	84 079,70	100,00%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>84 080,00</u>	<u>84 079,70</u>	<u>100,00%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 080,00	84 079,70	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 284,00	58 283,70	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 796,00	25 796,00	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	138 790,93	95,72%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>145 000,00</u>	<u>138 790,93</u>	<u>95,72%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 000,00	60 790,93	90,73%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500,00	24 092,81	90,92%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500,00	36 698,12	90,61%

dotacje na zadania bieżące	78 000,00	78 000,00	100,00%
Ogółem, z tego:	155 669 279,20	148 449 973,18	95,36%
<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>124 253 700,90</u>	<u>120 148 144,80</u>	<u>96,70%</u>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	104 179 369,43	100 663 570,32	96,63%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 471 544,04	71 823 795,31	99,11%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 707 825,39	28 839 775,01	90,95%
dotacje na zadania bieżące	6 903 137,92	6 721 215,35	97,36%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 389 454,72	3 224 649,31	95,14%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 306 738,83	6 081 404,28	96,43%
obsługa długu	3 475 000,00	3 457 305,54	99,49%
<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>31 415 578,30</u>	<u>28 301 828,38</u>	<u>90,09%</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 415 578,30	28 301 828,38	90,09%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 220 067,48	10 208 595,88	99,89%

Tabela Nr 4

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO
W 2023 R.**

Dział / rozdział / §	Wydatki majątkowe	
	Plan	Wykonanie
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 591 880,00	1 563 139,45
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 591 880,00	1 563 139,45
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 880,00	1 563 139,45
Starostwo Powiatowe w Brzesku	1 000 000,00	971 259,45
Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wola Przemysłowska, Gmina Szczurowa	1 000 000,00	971 259,45
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRZESKU	591 880,00	591 880,00
Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Brzesko, Bielcza-projekt i roboty rekultywacyjne	591 880,00	591 880,00
600 Transport i łączność	11 797 446,59	10 512 988,83
60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	238 620,00	0,00
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	238 620,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Brzesku	238 620,00	0,00
Dotacja dla GDDKiA - dofinansowanie zdania "Budowa skrzyżowania na DK 75 na odcinku Brzesko-Nowy Sącz"	238 620,00	0,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	28 345,62	28 345,62
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 345,62	28 345,62
Starostwo Powiatowe w Brzesku	28 345,62	28 345,62

<i>Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego - dotacja na zadanie "Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 - Etap II - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego"</i>	28 345,62	28 345,62
60014 Drogi publiczne powiatowe	11 280 480,97	10 234 645,71
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 117 176,97	5 113 247,58
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRZESKU	5 117 176,97	5 113 247,58
<i>zadania inwestycyjne na drogach powiatowych</i>	5 117 176,97	5 113 247,58
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 454,00	216 371,02
Starostwo Powiatowe w Brzesku	1 107 354,00	189 311,02
<i>odszkodowania za nieruchomości</i>	1 107 354,00	189 311,02
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRZESKU	27 100,00	27 060,00
<i>Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika</i>	27 100,00	27 060,00
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 850,00	4 893 593,00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRZESKU	4 999 850,00	4 893 593,00
<i>Zad.6 Modernizacja infrastruktury drogi powiatowej 1443 K Poręba Spytkowska – Bochnia - środki z programu Polski Ład</i>	4 999 850,00	4 893 593,00
6610 Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	11 434,11
Starostwo Powiatowe w Brzesku	29 000,00	11 434,11
<i>Dotacje dla Gminy Borzęcin na drogi nr 1430K w Przyborowie i 1432K w Łękach</i>	29 000,00	11 434,11
60017 Drogi wewnętrzne	250 000,00	249 997,50
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	249 997,50
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRZESKU	250 000,00	249 997,50
<i>Wykonanie drogi wewnętrznej i utwardzenie terenu wokół budynku PZAZ w Łysej Górze</i>	250 000,00	249 997,50
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
<i>odszkodowania za grunt w związku z zadaniem "Budowa tras rowerowych w Małopolsce - EuroVelo 4(EV 4)"</i>	40 000,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	25 830,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	25 830,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	25 830,00
Starostwo Powiatowe w Brzesku	60 000,00	25 830,00
<i>Remont pozostałych ścian budynku przy ul. Browarnej 39 w Brzesku</i>	60 000,00	25 830,00
710 Działalność usługowa	15 388,00	15 387,30
71015 Nadzór budowlany	15 388,00	15 387,30
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 388,00	15 387,30
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W BRZESKU	15 388,00	15 387,30
<i>Zakup urządzenia do EZD w PINB w Brzesku</i>	15 388,00	15 387,30

750 Administracja publiczna	1 254 634,00	1 060 289,83
75020 Starostwa powiatowe	1 254 634,00	1 060 289,83
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 274,00	716 696,83
Starostwo Powiatowe w Brzesku	894 274,00	716 696,83
Przebudowa części budynku biurowego przy ul. Głowackiego 51 w Brzesku	664 000,00	608 113,34
Remont schodów i chodnika od strony zachodniej w budynku przy ul. Głowackiego 51	23 000,00	21 385,00
Projekt Cyfrowy Powiat - Tworzenie domen, platform, portali związanych z cyberbezpieczeństwem - koszty niekwalifikowane	27 274,00	27 274,00
Budowa windy wraz z przebudową i nadbudową budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Piastowska 2B	180 000,00	59 924,49
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 916,00	37 916,00
Starostwo Powiatowe w Brzesku	37 916,00	37 916,00
Projekt Cyfrowy Powiat - Tworzenie domen, platform, portali związanych z cyberbezpieczeństwem	37 916,00	37 916,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 726,00	149 959,00
brzeski	166 726,00	149 959,00
Projekt Cyfrowy Powiat - stacje robocze i doposażenie serwerowni - koszty niekwalifikowane	16 726,00	0,00
Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzesku	150 000,00	149 959,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 718,00	155 718,00
Starostwo Powiatowe w Brzesku	155 718,00	155 718,00
Projekt Cyfrowy Powiat - stacje robocze i doposażenie serwerowni	155 718,00	155 718,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 177,40	18 177,40
75404 Komendy wojewódzkie Policji	18 177,40	18 177,40
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 177,40	18 177,40
Starostwo Powiatowe w Brzesku	18 177,40	18 177,40
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Brzesku	18 177,40	18 177,40
801 Oświata i wychowanie	11 661 521,17	11 045 988,22
80115 Technika	11 661 521,17	11 045 988,22
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 178 251,30	1 562 718,35
Starostwo Powiatowe w Brzesku	1 886 152,30	1 409 460,35
Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku	1 886 152,30	1 409 460,35
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU	137 099,00	0,00
Budowa windy w budynku ZSTiB w Brzesku	137 099,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZCHOWIE	155 000,00	153 258,00
Wymiana pieców CO w ZS w Czchowie	155 000,00	153 258,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 996 032,74	7 996 032,74
Starostwo Powiatowe w Brzesku	7 996 032,74	7 996 032,74
Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku - środki z RPO	7 996 032,74	7 996 032,74
6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	598 789,00	598 789,00
Starostwo Powiatowe w Brzesku	598 789,00	598 789,00
Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku, w tym: Przebudowa i nadbudowa wybranych budynków ZSTiB w Brzesku - udział własny Powiatu - środki z RFIL - wydatki niekwalifikowalne	598 789,00	598 789,00
6109 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	888 448,13	888 448,13
Starostwo Powiatowe w Brzesku	888 448,13	888 448,13
Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku, w tym: Przebudowa i nadbudowa wybranych budynków ZSTiB w Brzesku - udział własny Powiatu - środki z RFIL	888 448,13	888 448,13
851 Ochrona zdrowia	2 369 347,00	2 369 347,00
85111 Szpitale ogólne	2 369 347,00	2 369 347,00
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 369 347,00	2 369 347,00
Starostwo Powiatowe w Brzesku	2 369 347,00	2 369 347,00
Dostosowanie oddziałów szpitalnych SP ZOZ w Brzesku do aktualnych wymogów i przepisów prawa - Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej wraz z wyposażeniem	1 569 347,00	1 569 347,00
Dotacja dla SP ZOZ w Brzesku na zakup aparatury medycznej dla oddziałów SP ZOZ	800 000,00	800 000,00
852 Pomoc społeczna	625 150,00	486 465,00
85203 Ośrodki wsparcia	613 465,00	474 780,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	613 465,00	474 780,00
Starostwo Powiatowe w Brzesku	613 465,00	474 780,00
Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łysej Górze - PFRON - 272.598,75 i udział własny - 138.685,00 zł	613 465,00	474 780,00
85295 Pozostała działalność	11 685,00	11 685,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	11 685,00
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Imienia św. Matki Teresy z Kalkuty	11 685,00	11 685,00
Zakup szorowarki na potrzeby ŚDS w Łysej Górze	11 685,00	11 685,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 956 534,14	1 194 006,35
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 956 534,14	1 194 006,35
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 713,53	5 660,71
Starostwo Powiatowe w Brzesku	6 713,53	5 660,71

<i>Rewitalizacja budynku "byłych warsztatów szkolnych" na działce nr 456/20 w m. Łysa Góra i przeznaczenie obiektu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej - koszty pośrednie</i>	6 713,53	5 660,71
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 187,68	513 187,68
Starostwo Powiatowe w Brzesku	513 187,68	513 187,68
<i>Rewitalizacja budynku "byłych warsztatów szkolnych" na działce nr 456/20 w m. Łysa Góra i przeznaczenie obiektu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej - UE</i>	513 187,68	513 187,68
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 764,93	617 293,33
Starostwo Powiatowe w Brzesku	628 764,93	617 293,33
<i>Rewitalizacja budynku "byłych warsztatów szkolnych" na działce nr 456/20 w m. Łysa Góra i przeznaczenie obiektu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej - wkład własny</i>	628 764,93	617 293,33
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00
Starostwo Powiatowe w brzesku	750 000,00	0,00
<i>Doposażenie nowego budynku PZAZ - pralnia, stolarnia - udział własny</i>	750 000,00	0,00
6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	57 868,00	57 864,63
Starostwo Powiatowe w Brzesku	57 868,00	57 864,63
<i>Dotacja celowa dla PZAZ w Łysej Górze na cele inwestycyjne - zakup dwóch samochodów</i>	57 868,00	57 864,63
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	25 500,00	10 209,00
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 500,00	10 209,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 209,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŻŁOTEJ	10 500,00	10 209,00
<i>Zakup baterii do oszczędzania energii biernej w SOSW w Żłotej</i>	10 500,00	10 209,00
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	15 000,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W ŁYSEJ GÓRZE	15 000,00	0,00
<i>Zakup baterii do oszczędzania energii biernej w MOS w Łysej Górze</i>	15 000,00	0,00
Razem	31 415 578,30	28 301 828,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1624/2024
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU

W 2023 roku Powiat Brzeski realizował zadania z zakresu administracji rządowej, na sfinansowanie których otrzymał dotacje w kwocie **12.613.730,94 zł**, przy planowanych **12.653.505,63 zł**. Wykonanie - **99,7%**.

Ich wykaz, plan oraz jego wykonanie przedstawia **tabela nr 5**.

Otrzymane dotacje przeznaczone były na:

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

plan (§ 2110) - 101.728,00 zł

wykonanie – 101.728,00 zł - 100,0%

plan (§ 6410) - 1.000.000,00 zł

wykonanie – 971.259,45 zł - 97,1%

pozostała działalność - rozdział 01095

plan (§ 2110) - 55.888,57 zł

wykonanie – 55.888,57 zł - 100,0%

pozostała działalność - rozdział 60095

plan (§ 2110) - 2.437,00 zł

wykonanie – 2.437,00 zł - 100,0%

gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział 70005

plan (§ 2110) - 355.128,83 zł

wykonanie - 346.204,25 zł - 97,5%

zadania z zakresu geodezji i kartografii - rozdział 71012

plan (§ 2110) – 138.676,00 zł

wykonanie – 138.676,00 zł – 100,0%

wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzesku - rozdział 71015

plan (§ 2110) – 888.514,00 zł

wykonanie – 888.513,72 zł – 100,0%

plan (§ 6410) – 15.388,00 zł

wykonanie – 15.387,30 zł – 100,0%

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

plan (§ 2110) – 18.932,00 zł

wykonanie – 18.932,00 zł – 100,0%

wydatki obronne - rozdział 75212

plan (§ 2110) – 3.700,00 zł

wykonanie – 3.700,00 zł – 100,0%

kwalifikacja wojskowa - rozdział 75224

plan (§ 2110) – 32.400,00 zł

wykonanie – 31.005,33 zł – 95,7%

wydatki Komendy Powiatowej PSP w Brzesku - rozdział 75411

plan (§ 2110) – 7.428.217,14 zł

wykonanie – 7.427.867,08 zł – 100,0%

nieodpłatna pomoc prawna - rozdział 75515

plan (§ 2110) – 264.000,00 zł

wykonanie – 263.997,02 zł – 99,9%

różne rozliczenia finansowe - rozdział 75814

plan (§ 2110) – 13.549,75 zł

wykonanie – 13.549,75 zł – 100,0%

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

plan (§ 2110) – 8.611,41 zł

wykonanie – 8.250,54 zł – 95,8%

funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łysej Górze - rozdział 85203

plan (§ 2110) – 1.674.972,72 zł

wykonanie – 1.674.972,72 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) – 438.847,00 zł

wykonanie – 438.847,00 zł – 100,00%

rodziny zastępcze - rozdział 85508

plan (§ 2110) – 24.660,39 zł

wykonanie – 24.660,39 zł – 100,0%

działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - rozdział 85510

plan (§ 2110) – 161.454,82 zł

wykonanie – 161.454,82 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, kwalifikację wojskową, 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 12.600.181,19 zł tj. 99,7% 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.

W sprawozdaniu Rb-50 - wydatki w dz. 700 i w dz. 750 wykazano wydatki poniesione w 2023 r. ze środków własnych, a nie zwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa. Są to kwoty: w dz. 700 - 32.366,00 zł i w dz. 750 - 25.878,99 zł. **Łącznie: 58.244,99 zł.**

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 2023 ROKU

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
		OGÓŁEM § 2110	11 638 117,63	11 627 084,19	99,9
		w tym:			

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 638 117,63	11 627 084,19	99,9
		w tym:			
		Starostwo Powiatowe w Brzesku	11 638 117,63	11 627 084,19	99,9
		w tym:			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	157 616,57	157 616,57	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	101 728,00	101 728,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	55 888,57	55 888,57	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 437,00	2 437,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	2 437,00	2 437,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	355 128,83	346 204,25	97,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 128,83	346 204,25	97,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 027 190,00	1 027 189,72	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 676,00	138 676,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	888 514,00	888 513,72	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 932,00	18 932,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 932,00	18 932,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	36 100,00	34 705,33	96,1
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	3 700,00	100,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	32 400,00	31 005,33	95,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 428 217,14	7 427 867,08	100,0
	75411	Komendy powiatowe PSP	7 428 217,14	7 427 867,08	100,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	263 997,02	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 997,02	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 549,75	13 549,75	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 549,75	13 549,75	
801		Oświata i wychowanie	8 611,41	8 250,54	95,8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 611,41	8 250,54	95,8
852		POMOC SPOŁECZNA	1 701 372,72	1 701 372,72	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 674 972,72	1 674 972,72	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 400,00	26 400,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	438 847,00	438 847,00	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	438 847,00	438 847,00	100,0
855		RODZINA	186 115,21	186 115,21	100,0
	85508	Rodziny zastępcze	24 660,39	24 660,39	100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	161 454,82	161 454,82	100,0
		OGÓŁEM § 6410	1 015 388,00	986 646,75	97,2
		w tym:			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 015 388,00	986 646,75	97,2
		w tym:			
		Starostwo Powiatowe w Brzesku	1 015 388,00	986 646,75	97,2
		w tym:			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000 000,00	971 259,45	97,1

	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000 000,00	971 259,45	97,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 388,00	15 387,30	100,0
	71015	Nadzór budowlany	15 388,00	15 387,30	100,0
Razem §§ 2110, 6410 i 2160			12 653 505,63	12 613 730,94	99,7

Tabela Nr 6

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 157 616,57	1 128 876,02	97,5
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 101 728,00	1 072 987,45	97,4
			1. Starostwo Powiatowe w Brzesku	1 101 728,00	1 072 987,45	97,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 792,10	75 792,10	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 799,00	7 799,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 368,12	14 368,12	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 046,78	2 046,78	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 722,00	1 722,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	971 259,45	97,1
	01095		Pozostała działalność	55 888,57	55 888,57	100,0
			1. Starostwo Powiatowe w Brzesku	55 888,57	55 888,57	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 109,20	44 109,20	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 605,00	2 605,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 030,43	8 030,43	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,94	1 143,94	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 437,00	2 437,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	2 437,00	2 437,00	100,0
			1. Starostwo Powiatowe w Brzesku	2 437,00	2 437,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784,42	1 784,42	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253,00	253,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,51	349,51	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,07	50,07	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	355 128,83	346 204,25	97,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 128,83	346 204,25	97,5
			1. Starostwo Powiatowe w Brzesku	355 128,83	346 204,25	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 050,54	195 050,54	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 980,00	10 980,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 857,18	37 426,93	98,9

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 588,11	4 526,36	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	906,15	45,3
		4300	Zakup usług pozostałych	64 350,00	59 489,17	92,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500,00	17 411,00	94,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 168,60	97,4
		4440	Odpisy na zřss	5 465,00	5 017,00	91,8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 638,00	1 638,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	90,50	18,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 042 578,00	1 042 577,02	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 676,00	138 676,00	100,0
			1. Starostwo Powiatowe w Brzesku	138 676,00	138 676,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 580,75	105 580,75	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 154,00	7 154,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 379,47	19 379,47	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 761,78	2 761,78	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	
	71015		Nadzór budowlany	903 902,00	903 901,02	100,0
			1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku	903 902,00	903 901,02	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 102,33	178 102,33	100,0
		4020	Wynagr.osob.czł.korp. służby cywilnej	418 640,35	418 640,35	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 772,32	31 772,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 292,59	109 292,59	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 372,09	13 372,09	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 620,00	6 620,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 349,84	71 349,56	100,0
		4260	Zakup energii	11 410,41	11 410,41	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	80,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 793,00	1 793,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 710,80	24 710,80	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 245,03	2 245,03	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,24	34,24	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 081,00	2 081,00	100,0
		4440	Odpisy na zřss	12 340,00	12 340,00	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 480,00	100,0
		6060		15 388,00	15 387,30	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 932,00	18 932,00	100,0

	75011		Urzędy wojewódzkie	18 932,00	18 932,00	100,0
			1. Starostwo Powiatowe w Brzesku	18 932,00	18 932,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 534,04	14 534,04	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 513,00	1 513,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 757,29	2 757,29	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,67	127,67	100,0
752			OBRONA NARODOWA	36 100,00	34 705,33	96,1
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	3 700,00	100,0
			1. Starostwo Powiatowe w Brzesku	3 700,00	3 700,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	32 400,00	31 005,33	95,7
			1. Starostwo Powiatowe w Brzesku	32 400,00	31 005,33	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 017,01	1 985,46	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,99	282,99	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 195,84	4 571,74	88,0
		4220	Zakup środków żywności	504,16	504,16	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 260,98	91,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 428 217,14	7 427 867,08	100,0
	75411		Komendy powiatowe PSP	7 428 217,14	7 427 867,08	100,0
			1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku	7 428 217,14	7 427 867,08	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	245 306,23	245 306,23	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 960,71	202 960,71	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 280,33	16 280,33	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zaw. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	4 625 616,98	4 625 616,98	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zaw. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	179 809,22	179 809,22	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zaw. oraz nagrody roczne dla funkcyj.	350 410,83	350 410,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 909,59	35 909,59	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 354,01	2 354,01	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 055 752,70	1 055 402,64	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 800,64	364 800,64	100,0
		4220	Zakup środków żywności	4 174,81	4 174,81	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 742,95	3 742,95	100,0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 400,00	1 400,00	100,0
		4260	Zakup energii	131 519,54	131 519,54	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	60 832,06	60 832,06	100,0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 924,00	12 924,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	89 003,76	89 003,76	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 393,68	5 393,68	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	1 360,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	23 583,23	23 583,23	100,0
		4440	Odpisy na zfsś	5 382,06	5 382,06	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 079,00	9 079,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,81	120,81	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	263 997,02	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 997,02	100,0
			1. Starostwo Powiatowe w Brzesku	264 000,00	263 997,02	100,0
		2360		128 040,00	128 040,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,09	3 440,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,20	235,20	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 412,16	10 412,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,68	1 144,68	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 394,17	110 391,28	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	733,70	733,70	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 611,41	8 250,54	95,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 611,41	8 250,54	95,8
			1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze	3 849,71	3 488,84	90,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3849,71	3488,84	90,6
			2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej	4 761,70	4 761,70	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,12	47,12	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4714,58	4714,58	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 701 372,72	1 701 372,72	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 674 972,72	1 674 972,72	100,0
			1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze	1 674 972,72	1 674 972,72	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 052,77	994 052,77	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 707,37	66 707,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 120,11	175 120,11	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 764,83	20 764,83	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 530,00	27 530,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 682,40	150 682,40	100,0
		4220	Zakup środków żywności	39 499,46	39 499,46	100,0
		4260	Zakup energii	59 092,98	59 092,98	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	24 976,33	24 976,33	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	511,00	511,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	71 844,53	71 844,53	100,0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 438,07	2 438,07	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,90	187,90	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 278,07	3 278,07	100,0
		4440	Odpisy na zřss	28 797,00	28 797,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 489,90	9 489,90	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 400,00	26 400,00	100,0
			1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku	26 400,00	26 400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,03	420,03	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	200,55	200,55	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 640,00	11 640,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	438 847,00	438 847,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	438 847,00	438 847,00	100,0
			1. Starostwo Powiatowe w Brzesku	438 847,00	438 847,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 375,15	225 375,15	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 963,00	13 963,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 011,70	45 011,70	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 128,66	3 128,66	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 127,34	73 127,34	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 062,04	6 062,04	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	600,50	600,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 370,00	65 370,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	705,80	705,80	100,0
		4440	Odpisy na zřss	5 502,81	5 502,81	100,0
855			RODZINA	186 115,21	186 115,21	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	24 660,39	24 660,39	100,0
			1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku	24 660,39	24 660,39	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	24660,39	24660,39	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	161 454,82	161 454,82	100,0
			1. Dom Dziecka Nr 1 w Jasieniu	161 454,82	161 454,82	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 279,00	1 279,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 343,54	102 343,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 667,81	16 667,81	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 207,96	2 207,96	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	695,34	695,34	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 357,06	4 357,06	100,0

	4220	Zakup środków żywności	8 585,87	8 585,87	100,0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 015,49	1 015,49	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	740,80	740,80	100,0
	4260	Zakup energii	4 300,33	4 300,33	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	835,29	835,29	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	444,79	444,79	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 589,30	16 589,30	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	175,60	175,60	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	266,64	266,64	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0
		RAZEM	12 639 955,88	12 600 181,19	99,7

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1624/2024
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

W 2023 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. **60004** – Lokalny transport zbiorowy

Plan (§ 2330) – 15.000,00 zł

Wykonanie – 5.003,51 zł - 33,36%

Jest to dotacja z Województwa Małopolskiego przeznaczona na zwrot za ulgi stosowane na linii Brzesko-Waryś-Brzesko. Wysokość środków otrzymanych wynika z faktycznego zapotrzebowania.

Plan (§ 2710) – 12.000,00 zł

Wykonanie – 5.323,42 zł - 44,36%

Są to dotacje z Gminy Borzęcin i Gminy Dębno przekazane na dofinansowanie kosztów linii autobusowej uruchomionej przez Powiat na trasie Brzesko-Waryś-Brzesko. Wysokość środków otrzymanych wynika z faktycznego zapotrzebowania.

Rozdz. **60014** – Drogi publiczne powiatowe

Plan (§ 2710) – 302.754,70 zł

Wykonanie – 302.754,70 zł - 100,00%

Są to środki pomocy finansowej z gmin na cele remontowe dróg powiatowych.

Plan (§ 6300) – 893.331,28 zł

Wykonanie – 893.331,27 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. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. **80195** - Pozostała działalność

Plan (§ 2710) – 60.000,00 zł

Wykonanie – 59.880,51 zł - 99,80%

Środki te to pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego przeznaczona na realizację działań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję poradni psychologiczno-pedagogicznych poprzez przystępniejszy dostęp do fachowca, który objąłby dzieci i młodzież albo dzieci, młodzież i rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

DZ. 851– OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. **85111** - Szpitale ogólne

Plan (§ 6300) – 800.000,00 zł

Wykonanie – 800.000,00 zł - 100,00%

Dotacja dotyczyła dofinansowania realizacji zadania „**Zakup aparatury medycznej dla oddziałów szpitalnych SP ZOZ w Brzesku**” przez Województwo Małopolskie.

DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Plan (§ 2320) – 19.664,00 zł

Wykonanie – 19.664,04 zł – 100,00%

Jest to dotacja, jaką otrzymał Powiat Brzeski jako odpłatność Powiatu Bocheńskiego za pobyt dwóch jego mieszkańców w WTZ-ach na terenie Powiatu Brzeskiego.

DZ. 855 – RODZINA

Rozdz. **85508** – Rodziny zastępcze

Plan (§ 2320) – 230.656,00 zł

Wykonanie – 210.231,44 zł - 91,14%

W 2023 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) – 134.363,00 zł

Wykonanie – 116.024,13 zł – 86,35%

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 2023 roku zrealizowano następujące dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.):

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

w rozdziale **60013** - Drogi publiczne wojewódzkie przekazano **28.345,62** zł, tj. dotację celową dla Województwa Małopolskiego na realizację przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa połączenia węzła A4 Brzesko – z Drogą Wojewódzką nr 768 – etap II.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:

w rozdziale **85311** – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych przekazano **33.310,36** zł. W grupie dotacje znajdują się: dotacje celowe dla Powiatu Bocheńskiego (3.277,33 zł), Miasta Tarnów (8.631,67 zł) i Powiatu Tarnowskiego (21.401,36 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 **172.385,66** 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 dla:

Powiatu Tatrzańskiego – 33.966,27 zł, Powiatu Tureckiego – 10.218,00 zł, Gminy Miejskiej Kraków – 9.205,00 zł, Gminy Sosnowiec – 25.370,64 zł, Powiatu Świdnickiego – 15.472,00 zł, Powiatu Proszowickiego – 15.472,00 zł, Powiatu Iławskiego – 54.307,77 zł, Powiatu Bocheńskiego – 543,98 zł, Powiatu Oświęcimskiego – 7.830,00 zł.

w rozdziale **85510** – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych przekazano **894.654,16** 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 Tarnowa – 152.859,65 zł, Powiatu Oświęcimskiego – 140.870,40 zł, Powiatu Dąbrowskiego – 146.559,06 zł, Powiatu Nowotarskiego – 140.284,82 zł, Powiatu Lipskiego – 69.680,10 zł, Powiatu Łukowskiego – 201.284,00 zł, Powiatu Nowosądeckiego – 43.116,13 zł.

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

w rozdziale - **90026** - pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami przekazano łącznie kwotę **69.719,08** 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: 13.000,000 zł, Gmina Gnojnik: 4.942,08 zł, Gmina Borzęcin 13.000,00 zł, Gmina Iwkowa 13.000,00 zł, Gmina Szczurowa 13.000,00 zł, Gmina Dębno 12.777,00 zł.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

w rozdziale **92116** – biblioteki przekazano **141.100,00 zł** dla Gminy Brzesko z przeznaczeniem na wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1624/2024
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU W 2023 ROKU

Na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 z późn.zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący.

W Powiecie Brzeskim dochody te określała w 2020 r. Uchwała Nr XV/139/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 kwietnia 2012 r. Na tej podstawie wyodrębnione dochody w 2023 roku gromadziła tylko jedna jednostka budżetowa:

Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku

Źródłami dochodów tej jednostki były wpływy z wynajmu hali sportowej oraz siłowni.

ZSTiB w Brzesku zgromadził w 2023 roku dochody w wysokości **72.367,50** zł.

zakup materiałów i wyposażenia: 18.044,83 zł,

w tym: zakup materiałów do ćwiczeń : 3.121,58 zł, zakup materiałów promocyjnych: 9.300,00 zł, zakup akcesoriów komputerowych: 498,00 zł, zakup statuetek: 490,00 zł, zakup materiałów gospodarczych: 2.070,27 zł, zakup środków czystości: 2.081,28 zł, zakup materiałów pozostałych: 483,70 zł,

zakup usług remontowych: 30.135,00 zł, w tym zakup usług remontowych związanych z adaptacją pomieszczeń - 30.135,00 zł,

zakup usług pozostałych: 24.187,67 zł, w tym: zakup usług wykonania dokumentacji: 19.065,00 zł, zakup pozostałych usług: 5.122,67 zł.

Stan rachunku na dzień 31.12.2023 r. - 0 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1624/2024
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2023 ROKU**

Od 2010 roku środki stanowiące dotychczas przychody powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej stały się dochodami budżetów powiatów. Uwzględniając powyższe, w 2023 roku Powiat Brzeski realizował przedmiotowe zadania następująco:

DOCHODY W 2023 ROKU

Plan - 25.000,00 zł

Wykonanie - 27.251,76 zł - 109,01%

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów według źródeł:

Wykonanie dochodów w 2023 roku

Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Opis wykonania
90019	0690	25 000,00	27 251,76	Udział we wpływach z tytułu opłat przekazywany przez Urząd Marszałkowski
Razem	X	25 000,00	27 251,76	109,01%

WYDATKI W 2023 ROKU

(bez wydatków finansowanych środkami unijnymi)

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 99.000,00 zł

Wykonanie – 90.545,98 zł – 91,46%

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Rozdz. 90006 - Ochrona gleb i wód podziemnych

Plan – 2.500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Plan – 8.000 zł

Wykonanie – 7.435,35 zł – 92,94%

W tym:

wydatki związane z działalnością statutową – 7.435,35 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

Wykonanie akredytowanych pomiarów hałasu Spółdzielnia Mieszkaniowa (2.822,85 zł) oraz Sufczyn (4.612,50 zł).

Rozdz. 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan – 2.000,00 zł

Wykonanie – 2.000,00 zł – 100,00%

w tym:

wydatki na działalność statutową – 2.000,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową (2.000,00 zł) obejmują:

Zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł, w tym zakup 2 szt. fotopułapek dla Społecznej Straży Rybackiej

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 73.000,00 zł

Wykonanie – 72.360,63 zł – 99,12%

W tym:

wydatki na działalność statutową – 2.641,55 zł

dotacje – 69.719,08 zł

Grupa wydatki statutowe obejmuje zakup materiałów i wyposażenia – 2.641,55 zł, w tym: zakup worków foliowych i rękawiczek na akcję sprzątanie świata.

W grupie dotacje znajdują się udzielone z budżetu dla gmin z terenu powiatu brzeskiego dotacje na usuwanie azbestu: Gmina Czchów: 13.000,000 zł, Gmina Gnojnik: 4.942,08 zł, Gmina Borzęcin 13.000,00 zł, Gmina Iwkowa 13.000,00 zł, Gmina Szczurowa 13.000,00 zł, Gmina Dębno 12.777,00 zł.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Plan – 10.500,00 zł

Wykonanie – 8.750,00 zł – 83,33%

dotacje – 8.750,00 zł

W grupie dotacje znajdują się udzielone dotacje z budżetu dla:

Stowarzyszenie „Szlakiem Kultury” - 1.000,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej - 1.000,00 zł

Stowarzyszenie „Vesna” - 1.500,00 zł

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

Stowarzyszenie „W Stronę Tęczy” – 2.000,00 zł,

Stowarzyszenie Be Active – 1.250,00 zł,

Stowarzyszenie Parafia Rzymskokatolicka Św. Jakuba – 1.000,00 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 2023 r.	27 251,76
Wydatki wykonane w 2023 r. - bez wydatków finansowanych środkami unijnymi	90 545,98
Razem dochody i pozostałość po 2022 r.	27 251,76
Razem dochody z 2023 r. i pozostałość po 2022 r. minus Wydatki wykonane w 2023 r.	-63 294,22
Do wykorzystania w 2024 roku pozostaje	0,00

Ponadto Powiat Brzeski realizuje projekt **LIFE EKOMAŁOPOLSKA**, którego plan i wykonanie przedstawia się następująco:

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

Plan – 192.564,40 zł (w tym projekty z udziałem środków z UE –162.414,40 zł)

Wykonanie – 142.692,29 zł – 74,10% (w tym projekty z udziałem środków z UE- 113.017,57 zł)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 29.674,72 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. – 113.017,57 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (24.803,33 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (4.263,71 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (607,68 zł). Są to koszty pośrednie (7% kosztów bezpośrednich) oraz okołoprojektowe pośrednie 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 (113.017,57 zł) współfinansowane z UE – 60.364,04 zł, z NFOŚ – 47.849,13 zł oraz z wkład własny - 4.804,40 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD
PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W 2023 ROKU**

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 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 **9.454.125,00** zł. W 2023 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	5
1.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 454 125,00	9 454 125,00
1.3.		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 454 125,00	9 454 125,00
1.3.1.			§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	9 454 125,00	9 454 125,00
2.	Razem plan dochodów			9 454 125,00	9 454 125,00

W 2023 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:

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki w zł	Wykonanie w zł
1	2	3	4	5	5
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 118 104,71	8 079 335,82

1.1.		80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 878 813,05	4 871 990,43
			w tym:		
1.1.1.			wydatki bieżące	4 878 813,05	4 871 990,43
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 586 351,58	3 579 899,61
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 248 072,63	3 242 668,71
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 278,95	337 230,90
			2) dotacje	1 136 637,85	1 136 487,61
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 823,62	155 603,21
1.2.		80105	Przedszkola specjalne	359 952,46	345 881,32
			w tym:		
1.2.1.			wydatki bieżące	359 952,46	345 881,32
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	348 764,51	334 719,41
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 090,14	259 154,98
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 674,37	75 564,43
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 187,95	11 161,91
1.3.		80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 432 679,95	2 424 739,07
			w tym:		
1.3.1.			wydatki bieżące	2 432 679,95	2 424 739,07
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 322 296,68	2 314 556,02
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 106 200,94	2 100 265,58
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 095,74	214 290,44
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 383,27	110 183,05

1.4.	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	446 659,25	436 725,00
		w tym:		
1.4.1.		wydatki bieżące	446 659,25	436 725,00
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	151 672,25	143 399,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 412,25	141 186,97
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 260,00	2 212,31
		2) dotacje	289 000,00	287 340,95
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 987,00	5 984,77
2.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 687 024,45	5 642 507,62
2.1.	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 084 719,60	2 055 202,77
		w tym:		
2.1.1.		wydatki bieżące	2 074 219,60	2 044 993,77
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 017 581,45	1 988 614,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 726 295,45	1 726 295,45
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 286,00	262 318,87
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 638,15	56 379,45
		wydatki majątkowe	10 500,00	10 209,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500,00	10 209,00
2.2.	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 602 304,85	3 587 304,85
		w tym:		

2.2.1.		wydatki bieżące	3 587 304,85	3 587 304,85
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 466 113,27	3 466 113,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 776 931,27	2 776 931,27
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	689 182,00	689 182,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 191,58	121 191,58
		wydatki majątkowe	15 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00
3.		Razem plan wydatków	13 805 129,16	13 721 843,44

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy realizowały następujące jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze, Starostwo Powiatowe w Brzesku, Zespół Szkół w Czchowie, Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku, Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Brzesku i Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku.

Podsumowanie:

zrealizowane dochody - 9.454.125,00 zł

zrealizowane wydatki - 13.721.843,44 zł

nadwyżka wydatków nad dochodami - 4.267.718,44 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 4.267.718,44 zł.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 1624/2024

Zarządu Powiatu Brzeskiego

z dnia 26 marca 2024 r.

**INFORMACJA O ZMIANACH PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2023 ROKU**

Rozdział	Program	Plan wydatków pierwotny w 2023 r.	Opis zmian w planie wydatków	Plan wydatków na 31.12.2023 r. po zmianach	Jednostka organizacyjna
01005 - prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Scalanie gruntów	200 445,00	Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenie środków na ten projekt w ciągu roku	455 850,00	Starostwo Powiatowe w Brzesku
01005 - prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Scalanie gruntów - zwrot wyprzedzającego finansowania	3 154 371,99	Plan zmniejszono do kwoty zwrotu pierwszej transzy ze środków ARiMR	2 864 314,00	Starostwo Powiatowe w Brzesku
75020 - starostwa powiatowe	Cyfrowy Powiat	265 605,00	Zmiany w planie obejmowały zwiększenia planu wydatków z powodu nowych środków z lat ubiegłych	272 355,00	Starostwo Powiatowe w Brzesku
80115-Technika	ERASMUS Technikum	207 590,40	Plan pozostał bez zmian	207 590,40	Technikum in. J. Piłsudskiego w Brzesku
80115-Technika	ERASMUS ZSTiB	246 800,00	Zmiany planu wydatków z powodu różnic kursowych	250 000,00	ZSTiB w Brzesku
80115-Technika	Termomodernizacja kompleksu budynków ZSTiB w Brzesku	0,00	Rozpoczęcie realizacji nowego projektu - plan na wydatki został wprowadzony w ciągu roku	8 884 480,87	Starostwo Powiatowe w Brzesku i ZSTiB w Brzesku

80195 - pozostała działalność	ERASMUS ZS Czchów	0,00	Rozpoczęcie realizacji nowego projektu - plan na wydatki został wprowadzony w ciągu roku	268 657,00	ZS w Czchowie
80195 - pozostała działalność	"Fachowcy w swojej branży"	672 641,86	Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia planu wydatków o kwoty zaoszczędzone w ubiegłych latach - zakończenie projektu	992 139,33	Starostwo Powiatowe w Brzesku i ZSTiB w Brzesku
80195 - pozostała działalność	Grant nr 3	37 966,98	Nie dokonano zmian w planie wydatków	37 966,98	Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Brzesku
80195 - pozostała działalność	ERASMUS ZS Czchów	179 072,00	Nie dokonano zmian w planie wydatków	179 072,00	ZS w Czchowie
80195 - pozostała działalność	Grant nr 1	74 577,00	Nie dokonano zmian w planie wydatków	74 577,00	LO Brzesko, MOS w Łysej Górze. SOSW w Złotej
85295-pozostała działalność	"NOWE SZANSE NOWE MOŻLIWOŚCI 2"	395 347,00	Zmiany w planie obejmowały zwiększenia planu wydatków z powodu nowych środków na ten projekt	658 736,15	PCPR w Brzesku
85295-pozostała działalność	"NOWE SZANSE NOWE MOŻLIWOŚCI 2"	60 000,00	Nie dokonywano zmian zakresie tego planu wydatków	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Brzesku
85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Rewitalizacja Łysa Góra	1 062 201,93	Zmiany dotyczy wewnętrznych przesunięć oraz dodatkowych środków Powiatu	1 141 952,61	Starostwo Powiatowe w Brzesku

85395 - pozostała działalność	<i>Małopolska Chmura Edukacyjna - Przedmioty Ogólne III</i>	5 070,35	Zmiany w planie obejmowały zwiększenia planu wydatków z powodu nowych środków z lat ubiegłych	16 700,57	Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Brzesku
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego	<i>LIVE EKOMAŁOPOLSK A</i>	162 414,40	Nie dokonywano zmian zakresie tego planu wydatków	162 414,40	Starostwo Powiatowe w Brzesku
Plan wydatków ogółem		6 724 103,91	X	16 526 806,31	X
w tym:					
Plan wydatków majątkowych		1 445 600,28		10 220 067,48	
Plan wydatków bieżących		5 278 503,63		6 306 738,83	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 1624/2024
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

**INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
W 2023 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 %
Wydatki bieżące - programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich				
1.1.1.37	"Fachowcy w swojej branży"- koszty bezpośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2020-2023	100,00
1.1.1.38	Fachowcy w swojej branży - koszty bezpośrednie	ZSTiB w Brzesku	2020-2023	100,00
1.1.1.44	LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA - koszty bezpośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021-2030	25,72
1.1.1.46	Nowe szanse - nowe możliwości 2021-2023	PCPR w Brzesku	2021-2023	100,00
1.1.1.47	Nowe szanse - nowe możliwości 2021-2023	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021-2023	100,00
1.1.1.52	Małopolska Chmura Edukacyjna - przedmioty ogólne III - koszty bezpośrednie	LO im. Mikołaja Kopernika w Brzesku	2022-2023	100,00
1.1.1.53	Cyfrowy Powiat - wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2022-2023	100,00
1.1.1.54	Erasmus+EKS ZSTiB 2022	ZSTiB w Brzesku	2022-2024	77,61
1.1.1.55	Erasmus+Mobilność uczniów i kadry Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku	Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku	2022-2023	100,00
1.1.1.56	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - pakier edukacyjny II - Grant Nr 3	LO im. Mikołaja Kopernika w Brzesku	2022-2023	100,00
1.1.1.57	Scalanie gruntów położonych na obszarze wsi Strzelce Wielki, gmina Szczurowa	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2018-2023	100,00
1.1.1.58	Erasmus+	Zespół Szkół w Czchowiu	2023-2024	56,30

1.1.1.59	Cyberbezpieczny Samorząd - wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2023-2025	7,74
Wydatki majątkowe - programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich				
1.1.2.8	Scalanie gruntów położonych na obszarze wsi Strzelce Wielki, gmina Szczurowa	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2018-2024	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	100,00
1.1.2.12	Cyfrowy Powiat - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2022-2023	100,00
1.1.2.13	Cyberbezpieczny Samorząd - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2023-2025	0,00
Wydatki bieżące - programy i projekty pozostałe				
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	2015-2027	55,20
1.3.1.24	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2019-2024	78,72
1.3.1.25	Produkcja i dostawa druków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2020-2023	62,44
1.3.1.26	"Fachowcy w swojej branży"- koszty pośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2020-2023	96,78
1.3.1.28	Produkcja, personalizacja i dostawa dokumentu rejestracyjnego	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2020-2029	1,96
1.3.1.29	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021-2023	47,44
1.3.1.30	Produkcja i dostawa druków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2020-2023	60,93
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	2021-2028	35,04
1.3.1.35	Obsługa przeprawy promowej na rzece Dunajec w m. Wytrzyszczka w ciągu dr. Nr 1449K Wytrzyszczka-Tropie-Gródek n/Dunajcem	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2021-2028	33,01
1.3.1.36	LIFE-IP RKOMAŁOPOLSKA - koszty pośrednie	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021-2030	22,42
1.3.1.38	Prowadzenie dwóch domów pomocy społecznej o charakterze ponadgminnym -	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021-2025	72,25

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	2021-2029	29,53
1.3.1.41	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Brzeskiego	SOSW w Złotej	2022-2026	35,34
1.3.1.42	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2022-2024	48,41
1.3.1.43	Małopolska Chmura Edukacyjna - przedmioty ogólne III - koszty pośrednie	LO im. Mikołaja Kopernika w Brzesku	2022-2023	100,00
1.3.1.44	Rehabilitacja 25 plus	SOSW w Złotej	2022-2023	87,25
1.3.1.45	Produkcja i dostawa druków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2023-2024	31,62
1.3.1.46	Rehabilitacja 25 plus 2023/2024	SOSW w Złotej	2023-2024	31,94
1.3.1.47	Remont drogi powiatowej nr 1410K Iwkowa - Czchów - Zdonia, w miejscowości Iwkowa, Wyrzyszcza, Czchów	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2023-2024	0,00
1.3.1.48	Remont drogi powiatowej nr 1433K Mokrzyńska-Bucze-Mokrzyńska w miejscowościach Mokrzyńska, Bucze	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2023-2024	0,00
1.3.1.49	Sporządzenie wniosku aplikacyjnego w ramach działania: Cyfrowe rozwiązania dla geodezji	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2023-2024	0,00
1.3.1.50	Powiatowe przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2023-2024	20,02
Wydatki majątkowe - programy i projekty pozostałe				
1.3.2.15	Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wola Przemysłowska, gm. Szczurowa	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2017-2025	91,38
1.3.2.30	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa skrzyżowania na DK 75 na odcinku Brzesk-Nowy Sącz	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2020-2024	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	98,71
1.3.2.37	Przebudowa i nadbudowa wybranych budynków ZSTiB w Brzesku -	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2021-2023	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	100,00
1.3.2.43	Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Mokrzyńska - Bucze	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2022-2025	0,00

1.3.2.44	Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Bielcza	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2022-2025	7,95
1.3.2.45	Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Wokowice	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2022-2025	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
1.3.2.47	Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie Szczepanów	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2022-2025	0,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437K Jadowniki-Porąbka Uszewska w km od 0+840,00 do km 5+586,00 w m. Jadowniki, Gmina Brzesko oraz Porąbka Uszewska Gmina Dębno, Powiat Brzeski	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2023-2025	15,48
1.3.2.49	Remont zabytkowego budynku Liceum Katolickiego w Brzesku stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego - etap 1	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2023-2024	0,00
1.3.2.50	Remont zabytkowego budynku Liceum Katolickiego w Brzesku stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego - etap 2	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2023-2024	0,00
1.3.2.51	Budowa windy wraz z przebudową i nadbudową budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Piastowska 2b	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2023-2024	12,85
1.3.2.52	Doposażenie nowego budynku PZAZ w Łysej Górze na potrzeby pralni	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2023-2024	0,00
1.3.2.53	Budowa układu komunikacyjnego do Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 94 Kraków - Rzeszów - etap II	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2023-2025	0,00
1.3.2.54	Budowa dróg dla pieszych - program poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Program poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2023-2024	0,00
1.3.2.55	Budowa dróg pieszych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Brzeskiego	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2023-2025	0,00
1.3.2.56	Likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych w budynku ZSTiB w Brzesku w celu dostosowania do wymagań osób niepełnosprawnych - budowa windy	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2023-2024	0,00
1.3.2.56	Budowa układu komunikacyjnego do Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 94 Kraków - Rzeszów - etap I	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2023-2024	11,20



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	1624/2024
Data dokumentu	2024-03-26
Organ wydający	Zarząd Powiatu Brzeskiego
Przedmiot regulacji	w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za 2023 rok
Identyfikator dokumentu	F7169678-33F3-4F6C-BAF6-FB35925BC693

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-737000377
Numer seryjny	3559CFD3C04294E273FF5B1116C6D33E
Osoba podpisująca	Andrzej Potępa\; Starosta
Instytucja	Powiat Brzeski
Miejscowość	Brzesko
Województwo	małopolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.03.2024 13:43:04
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-868722786
Numer seryjny	58171262B6527CBC4DD89AF6952196E6
Osoba podpisująca	Maciej Podobiński\; Wicestarosta
Instytucja	Powiat Brzeski
Miejscowość	Brzesko
Województwo	małopolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.03.2024 13:45:25
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-246580491
Numer seryjny	4CF0B4CB65488BBB7195DD6DFCB49512
Osoba podpisująca	Jacek Frankowski\; członek Zarządu Powiatu Brzeskiego
Instytucja	Powiat Brzeski
Miejscowość	Brzesko
Województwo	małopolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.03.2024 13:47:13
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1087153424
Numer seryjny	0E8B43231360D97B8DBCC9ECA7B8000A
Osoba podpisująca	Ryszard Ożóg\; członek Zarządu Powiatu Brzeskiego
Instytucja	Powiat Brzeski
Miejscowość	Brzesko
Województwo	małopolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.03.2024 13:49:02
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL

